세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경영기획팀	5,727,059	6,033,872	△306,813
	시 18,209		
	구 5,708,850		
구정의 경쟁력 강화	266,271	244,235	22,036
	시 18,209		
	구 248,062		
구정종합경영기획운영	122,410	114,850	7,560
기획·조정관리	52,410	48,310	4,100
201 일반운영비	31,770	25,810	5,960
01 사무관리비	31,770	25,810	5,960
○일반수용비	24,250		
- 시장연두방문업무보고자료인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
- 2013주요업무계획인쇄 15,000원*200부*1회*50%	1,500		
- 상·하반기주요업무보고자료인쇄 17,000원*100부*2회*50%	1,700		
- 시책구상보고서인쇄 15,000원*200부*1회*50%	1,500		
- 구정안내책자발간 20,000원*300부	6,000		
- 구정행정봉투,스티커등제작 2,500,000원*50%	1,250		
- 구정현판교체 5,000,000원	5,000		
- 로하스인증신청료 5,300,000원	5,300		
○운영수당	3,920		
- 구정조정위원회참석수당 70,000원*5인*2회	700		
- 공약사업이행평가단회의참석수당 70,000원*23인*2회	3,220		
○급량비	3,600		
- 경영기획업무추진특근급식비 6,000원*6인*100일	3,600		
202 여비	9,440	11,300	△1,860
01 국내여비	9,440	11,300	△1,860
○경영기획팀종합업무추진 20,000원*1인*93일	1,860		
○경영기획업무추진및지시사항현지조사추진 20,000원*6인*48일	5,760		
○각종시책및선진도시자료수집 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
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	37,500	26,500	11,000
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	30,000	19,000	11,000
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○공무원국외업무수행 2,500,000원*4인*1회	10,000		
04 국제화여비	20,000	9,000	11,000
○각종해외시찰,견학,자료수집 20,000,000원	20,000		
의회협력	7,300	15,200	△7,900
201 일반운영비	7,300	15,200	△7,900
01 사무관리비	7,300	15,200	△7,900
○일반수용비	5,900		
- 의회행정사무감사자료인쇄 40,000원*100부*1회*50%	2,000		
- 의회업무보고인쇄 16,000원*100부*3회*50%	2,400		
- 의정비심의지역주민여론조사 3,000,000원*50%	1,500		
○운영수당	1,400		
- 의정비심의위원회참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
특정업무추진(경영기획팀)	25,200	24,840	360
204 직무수행경비	25,200	24,840	360
03 특정업무경비	25,200	24,840	360
○예산담당공무원 150,000원*7인*12월	12,600		
○감사담당공무원 80,000원*5인*12월	4,800		
○대민활동비(6급이하) 50,000원*13인*12월	7,800		
구정지식창조	17,300	11,500	5,800
지식창조 시책개발	17,300	11,500	5,800
101 인건비	3,500	0	3,500
04 기간제근로자등보수	3,500	0	3,500
○대학생미스터리샤퍼인부임(5대보험료등포함) 38,880원*12인*5일*2회*75%<절감>	3,500		
201 일반운영비	1,500	2,400	△900
01 사무관리비	1,500	2,400	△900
○일반수용비	1,500		
- 지식창조우수사례인쇄 15,000원*100부*2회*50%	1,500		
301 일반보상금	9,200	6,000	3,200
12 기타보상금	9,200	6,000	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민제안,주민참여포인트제포상	9,200		
- 주민우수제안자포상 1,000,000원*2인	2,000		
- 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	18,645	17,545	1,100
구정평가제운영	18,645	17,545	1,100
201 일반운영비	13,745	12,645	1,100
01 사무관리비	2,840	1,740	1,100
○일반수용비	1,400		
- 성과관리시스템메모리구입 1,400,000원	1,400		
○급량비	1,440		
- 성과평가추진특근급식비 6,000원*2인*120일	1,440		
02 공공운영비	10,905	10,905	0
○시설장비유지비	10,905		
- 성과관리시스템유지보수비	9,034		
・H/W 62,267,300원*7%	4,359		
・S/W 46,750,000원*10%	4,675		
- 전화친절도평가S/W유지보수비 23,380,000원*8%	1,871		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○성과평가반현장확인업무추진 20,000원*2인*60일	2,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○성과평가시책업무추진 1,000,000원*80%<절감>	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	107,916	100,340	7,576
	시 18,209		
	구 89,707		
법제 및 소송업무 추진	65,333	54,950	10,383
201 일반운영비	32,633	22,550	10,083
01 사무관리비	28,475	22,550	5,925
○일반수용비	20,675		
- 소송수임료 2,200,000원*8회	17,600		
- 소송비용(송달료및인지대등) 1,000,000원*5회*6/12월	2,500		
- 법률관련(대법원판례등)도서구입 30,000원*5권*50%	75		
- 대한민국현행법령집추록 1,000,000원*6/12월	500		
○운영수당	5,640		
- 고문변호사수당 200,000원*2인*12월	4,800		
- 청문및규제개혁위원회참석수당 70,000원*6인*2회	840		
○급량비	2,160		
- 소송및법제업무추진특근급식비 6,000원*3인*120일	2,160		
02 공공운영비	4,158	0	4,158
○공공요금및제세	4,158		
- 태블릿PC(조례규칙심의용)통신회선사용료 49,500원*7대*12월	4,158		
202 여비	2,400	3,600	△1,200
01 국내여비	2,400	3,600	△1,200
○법제및소송업무추진여비 20,000원*2인*60일	2,400		
301 일반보상금	8,800	8,800	0
12 기타보상금	8,800	8,800	0
○소송승소사례금 2,200,000원*4건	8,800		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○소송수행자포상금 300,000원*5인	1,500		
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○손해배상금등(기관공통) 20,000,000원	20,000		
통계조사	6,165	8,665	△2,500
201 일반운영비	3,605	6,105	△2,500
01 사무관리비	3,605	6,105	△2,500
○일반수용비	2,885		
- 통계연보발간 50,000원*100부*50%	2,500		
- 사업체기초통계조사현수막(구,동) 55,000원*7개소	385		
○급량비	720		
- 각종통계조사관련특근자급식비 6,000원*1인*120일	720		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○광업·제조업통계조사업무추진 20,000원*1인*58일	1,160		
○사업체기초통계조사업무추진 20,000원*2인*7일*5회	1,400		
통계조사(시보조)	36,418	36,725	△307
	시 18,209		
	구 18,209		
101 인건비	10,404	12,603	△2,199
	시 5,202		
	구 5,202		
04 기간제근로자등보수	10,404	12,603	△2,199
○사업체기초통계조사인부임(5대보험료등포함) 10,404,000원	10,404		
	시 5,202		
	구 5,202		
201 일반운영비	26,014	24,122	1,892
	시 13,007		
	구 13,007		
01 사무관리비	26,014	24,122	1,892
○일반수용비	26,014		
- 사업체기초통계조사용역수수료 26,014,000원	26,014		
	시 13,007		
	구 13,007		
건전한 재정 운영	406,784	577,099	△170,315
효율적 예산관리	406,784	577,099	△170,315
효율적 예산 편성	52,462	68,137	△15,675
201 일반운영비	22,360	38,900	△16,540
01 사무관리비	22,360	38,900	△16,540
○일반수용비	16,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 2014년도예산편성방침인쇄 10,000원*150부*2종*50%	1,500		
- 2013년도예산안첨부서류인쇄 6,000원*60부*4회*50%	720		
- 2013년도기금운용계획서및성과분석인쇄 6,000원*60부*4회*50%	720		
- 2013년도세입·세출예산(안)인쇄 20,000원*120부*4회*50%	4,800		
- 2013년도세입·세출예산서인쇄 25,000원*150부*4회*50%	7,500		
- 투사심사자료및중기지방재정계획인쇄 13,000원*100부*2종*50%	1,300		
○운영수당	420		
- 중기지방재정계획심의위원회참석수당 70,000원*6인*1회	420		
○급량비	5,400		
- 예산편성관련특근급식비 6,000원*6인*150일	5,400		
202 여비	10,944	12,537	△1,593
01 국내여비	10,944	12,537	△1,593
○재정업무추진 20,000원*6인*60일	7,200		
○예산편성수립기준및재정관련합동작업 75,800원*2인*3일*7회	3,184		
○중기지방재정계획합동작업 20,000원*1인*14일*2회	560		
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	12,000	3,958
02 공기관등에대한대행사업비	15,958	12,000	3,958
○지방재정관리시스템(e-호조)유지관리비 15,958,000원	15,958		
주민참여예산제 운영	9,100	12,000	△2,900
201 일반운영비	9,100	12,000	△2,900
01 사무관리비	9,100	12,000	△2,900
○일반수용비	2,300		
- 주민참여예산분과회의자료인쇄 15,000원*200부*50%	1,500		
- 주민참여예산학교교재인쇄 4,000원*400부*50%	800		
○운영수당	6,800		
- 주민참여예산분과회의참석수당 20,000원*100인*3일	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민참여예산학교강사수당 300,000원*1인*1회	300		
- 주민참여예산협의회참석수당(초과료포함) 100,000원*5인*1회	500		
사회단체보조금 운영	332,100	332,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○일반수용비	1,000		
- 사회단체보조금신청사업심의자료인쇄 20,000원*50부*1회	1,000		
○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	13,122	164,862	△151,740
101 인건비	13,122	17,862	△4,740
04 기간제근로자등보수	13,122	17,862	△4,740
○집중관리	13,122		
- 출산휴가대체인력등(5대보험료등포함) 38,880원*5인*90일*75%<절감>	13,122		
예비비	2,307,852	2,995,666	△687,814
예비비	2,307,852	2,995,666	△687,814
예비비	2,307,852	2,995,666	△687,814
801 예비비	2,307,852	2,995,666	△687,814
01 예비비	2,307,852	2,995,666	△687,814
○예비비 2,307,852,000원	2,307,852		
행정운영경비(경영기획팀)	58,799	108,659	△49,860
인력운영비	35,599	84,819	△49,220
인력운영비	35,599	84,819	△49,220
101 인건비	35,599	84,819	△49,220
01 보수	35,599	84,819	△49,220
○시간외근무수당 8,476원*20인*40시간*12월*87.499%<절감>*6/12	35,599		
기본경비	23,200	23,840	△640
기본경비	23,200	23,840	△640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,720	16,160	△1,440
01 사무관리비	14,720	16,160	△1,440
○일반수용비	10,400		
- 부서운영수용비 10,400,000원	10,400		
○급량비	2,880		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*20인*24일	2,880		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,820	4,320	△500
01 국내여비	3,820	4,320	△500
○경영기획업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*20인*5일	2,000		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○문서세단기(대체) 800,000원*1대	800		
○잉크젯칼라프린터(A3용/대체) 500,000원*1대	500		
재무활동(경영기획팀)	2,687,353	2,108,213	579,140
보전지출	1,601,941	633,580	968,361
채무상환	1,601,941	633,580	968,361
311 차입금이자상환	351,941	383,580	△31,639
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	184,905	0	184,905
○지역개발기금차입금이자(이율4%) 46,226,020원*4회	184,905		
04 중앙정부차입금이자상환	167,036	183,032	△15,996
○대화2지구주거환경개선사업차입금이자 (변동평균이율3.2%) 2,250,000원*4회	9,000		
○주거환경개선사업차입금이자(이율5.2%)	68,236		
- 신대지구주거환경개선사업 18,195,720원*2회	36,392		
- 남경지구주거환경개선사업 15,922,000원*2회	31,844		
○송촌생활체육공원조성사업차입금이자 (이율4.49%) 44,900,000원*2회	89,800		
601 차입금원금상환	1,250,000	250,000	1,000,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0	1,000,000
○지역개발기금원금상환 250,000,000원*4회	1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 중앙정부차입금원금상환	250,000	250,000	0
○주거환경개선사업차입금원금상환	250,000		
- 대화2지구(9년차/잔액100백만원) 25,000,000원*4회	100,000		
- 신대지구(2년차/잔액640백만원) 40,000,000원*2회	80,000		
- 남경지구(2년차/잔액560백만원) 35,000,000원*2회	70,000		
내부거래지출	1,085,412	1,474,633	△389,221
내부거래지출	1,085,412	1,474,633	△389,221
705 예수금원리금상환	1,085,412	1,474,633	△389,221
01 예수금원금상환	1,000,000	1,333,400	△333,400
○통합관리기금차입금원금상환	1,000,000		
- 2009년도분 666,600,000원	666,600		
- 2010년도분 333,400,000원	333,400		
02 예수금이자상환	85,412	141,233	△55,821
○통합관리기금차입금이자상환	85,412		
- 2009년도분(4년차/이율4.85%) 56,548,000원	56,548		
- 2010년도분(3년차/이율3.15%) 28,864,000원	28,864		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	71,405	23,672	47,733
신뢰받는 공직사회 구현	60,685	23,672	37,013
투명한 감사운영	60,685	23,672	37,013
주민참여감사제 운영	6,325	5,370	955
201 일반운영비	5,325	5,370	△45
01 사무관리비	5,325	5,370	△45
○일반수용비	975		
- 주민참여감사제분과회의자료인쇄 15,000원*50부*50%	375		
- 주민참여감사제백서발간 15,000원*80부*50%	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		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○주민참여감사제토론회발표자등보상 1,000,000원	1,000		
종합감사활동	52,380	16,400	35,980
201 일반운영비	18,500	5,480	13,020
01 사무관리비	18,500	5,480	13,020
○일반수용비	9,200		
- 종합감사수감용품구입등 1,500,000원	1,500		
- 시정기종합감사수감자료제본 12,000원*50부	600		
- 종합감사및취약업무감사지시서 12,000원*50부*4회*50%	1,200		
- 일상감사및재정심사품셈구입 50,000원*4종*50%	100		
- 설계프로그램업그레이드(EST+2) 600,000원	600		
- 공무원청렴학습시스템운영 100,000원*52주	5,200		
○급량비	4,860		
- 정기및특별공직기강점검특근급식비 6,000원*5인*120일	3,600		
- 감사및조사활동자료수집특근급식비 6,000원*7인*30일	1,260		
○임차료	4,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 2013년시종합감사행정장비임차료 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	9,010	5,520	3,490
01 국내여비	9,010	5,520	3,490
○동·사업소종합감사 20,000원*5인*4일*6회	2,400		
○감사업무추진및기동감찰 20,000원*2인*60일	2,400		
○진정민원및주민생활불편현지조사 20,000원*2인*30일	1,200		
○감사및조사활동자료수집 10,000원*7인*43일	3,010		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○감사업무시책업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
303 포상금	750	0	750
01 포상금	750	0	750
○청렴마일리지우수공무원시상금 750,000원	750		
405 자산취득비	21,720	3,000	18,720
01 자산및물품취득비	21,720	3,000	18,720
○노트북컴퓨터(대체) 1,500,000원*2대	3,000		
○감사팀신설에따른물품구입	18,720		
- 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
- 냉장고 500,000원*1대	500		
- 문서세단기 800,000원*1대	800		
- 텔레비전 1,200,000원*1대	1,200		
- 레이져프린터 1,000,000원*2대	2,000		
- 0A책상셑(팀장용) 1,000,000원*1각	1,000		
- 0A책상셑(직원용) 380,000원*6각	2,280		
- 의자(팀장용) 400,000원*1각	400		
- 의자(직원용) 200,000원*6각	1,200		
- 캐비닛(책장) 300,000원*7대	2,100		
- 0A칸막이 250,000원*10대	2,500		
- 회의용테이블 300,000원*1대	300		
- 회의용의자 100,000원*7각	700		
- 디지털카메라 600,000원*1대	600		
- 녹음기 100,000원*1대	100		
- 소화기 20,000원*2개	40		
공직자재산등록 관리	1,980	1,902	78
201 일반운영비	1,980	1,902	78
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공직자윤리위원회참석수당 70,000원*3인*4회	840		
02 공공운영비	1,140	1,062	78
○공공요금및제세	1,140		
- 공직자재산등록조회우편료(등기) 1,900원*200개소*3회	1,140		
행정운영경비(감사팀)	10,720	0	10,720
인력운영비	8,900	0	8,900
인력운영비	8,900	0	8,900
101 인건비	8,900	0	8,900
01 보수	8,900	0	8,900
○시간외근무수당 8,476원*5인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	8,900		
기본경비	1,820	0	1,820
기본경비	1,820	0	1,820
201 일반운영비	1,320	0	1,320
01 사무관리비	1,320	0	1,320
○일반수용비	600		
- 부서운영수용비 600,000원	600		
○급량비	720		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*5인*24일	720		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○부서운영업무추진여비 20,000원*5인*5일	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무팀	34,360,399	32,241,574	2,118,825
	국 384,836		
	구 33,975,563		
인적자원의효율적관리	2,017,109	2,128,118	△111,009
공정한인사관리	422,975	285,257	137,718
공무원포상제도운영	48,190	54,550	△6,360
201 일반운영비	17,790	24,020	△6,230
01 사무관리비	17,790	24,020	△6,230
○일반수용비	4,350		
- 인쇄비(표창장,임용장등) 10,000원*150부*4종*50%	3,000		
- 공무원퇴임식용품 300,000원*5인*50%	750		
- 레이져프린터토너 200,000원*6회*50%	600		
○운영수당	9,000		
- 인사위원회참석수당	9,000		
·기본료 70,000원*5인*18회	6,300		
·초 과 30,000원*5인*18회	2,700		
○급량비	4,440		
- 인사업무추진급식비 6,000원*4인*185일	4,440		
202 여비	6,400	6,000	400
01 국내여비	6,400	6,000	400
○인사업무추진여비 20,000원*4인*80일	6,400		
303 포상금	24,000	24,530	△530
01 포상금	24,000	24,530	△530
○행정역량평가우수부서시상 15,000,000원	15,000		
○공무원표창시상 50,000원*40인	2,000		
○산호빛공무원시상 2,000,000원*1인	2,000		
○명예및정년퇴임공무원격려 1,000,000원*5인	5,000		
공무원 공제급여 운영 관리	374,785	230,707	144,078
307 민간이전	70,000	70,000	0
07 연금지급금	70,000	70,000	0
○부조급여 70,000,000원	70,000		
309 전출금	304,785	160,707	144,078
03 공무원연금관리공단경상전출금	304,785	160,707	144,078
○대여학자금부담금 304,785,000원	304,785		
교육훈련기능강화	114,678	263,451	△148,773
공무원 교육훈련	114,678	263,451	△148,773
201 일반운영비	76,130	156,269	△80,139
01 사무관리비	76,130	156,269	△80,139

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	750		
- 교육기자재구입 1,500,000원*50%	750		
○공무원위탁교육비	59,580		
- 공무원교육비(지방,중앙,민간교육원) 119,159,000원*6/12월	59,580		
○운영수당	14,000		
- 직장교육강사수당 14,000,000원	14,000		
○급량비	1,800		
- 교육업무추진급식비 6,000원*2인*150일	1,800		
202 여비	38,548	107,182	△68,634
01 국내여비	2,800	2,400	400
○교육업무추진여비 20,000원*2인*70일	2,800		
05 공무원 교육여비	35,748	104,782	△69,034
○공무원교육여비(지방,중앙,민간교육원) 71,496,000원*6/12월	35,748		
직원후생복지	1,479,456	1,579,410	△99,954
맞춤형 복지 운영	832,800	819,600	13,200
201 일반운영비	832,800	819,600	13,200
01 사무관리비	832,800	819,600	13,200
○맞춤형복지운영 1,200,000원*694인	832,800		
의전 및 행사업무 추진	105,563	144,213	△38,650
201 일반운영비	35,950	70,300	△34,350
01 사무관리비	35,950	70,300	△34,350
○일반수용비	35,950		
- 회의서류인쇄 5,000원*100부*4회*50%	1,000		
- 의전용품구입 70,000원*5종*12회*50%	2,100		
- 국경일가로기게양대행수수료 20,000,000원	20,000		
- 가로기(태극기)교체 4,000원*1,500개*50%	3,000		
- 배너특화거리용태극기제작 10,000원*130개*5회*50%	3,250		
- 가로기꽂이교체(파손및노후) 12,000원*100개소*50%	600		
- 대외협력용품제작 20,000원*300개	6,000		
202 여비	7,213	7,213	0
01 국내여비	7,213	7,213	0
○보안업무추진및의전수행여비 20,000원*5인*60일	6,000		
○보안업무및행정자료수집 75,800원*2인*4일*2회	1,213		
203 업무추진비	62,400	62,400	0
03 시책추진업무추진비	62,400	62,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
직원자녀보육료 지원	44,595	144,900	△100,305
303 포상금	44,595	144,900	△100,305
01 포상금	44,595	144,900	△100,305
○직원자녀보육료지원	44,595		
- 만0세 197,000원*10인*12월*50%	11,820		
- 만1세 173,500원*15인*12월*50%	15,615		
- 만2세 143,000원*20인*12월*50%	17,160		
청사보안위생관리	212,228	189,137	23,091
201 일반운영비	160,928	142,512	18,416
01 사무관리비	159,928	142,512	17,416
○일반수용비	21,642		
- 청사청소용품구입 200,000원*12월*50%	1,200		
- 화장실비치용품구입 35,000원*25개소*12월*50%	5,250		
- 청사폐기물쓰레기봉투구입 3,300원*4매*250일*50%	1,650		
- 정수기필터교환및소독비(직원식당등) 600,000원*2회*50%	600		
- 당직실침구류및현관입구매트세탁 161,000원*2회*12월*50%	1,932		
- 청사무인경비시스템사용료 880,000원*12월	10,560		
- 우산꽂이비닐봉투 150,000원*6상자*50%	450		
○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	137,800		
- 당직비	137,800		
· 일직(일반직) 70,000원*8인*115일	64,400		
· 숙직(일반직) 50,000원*3인*365일	54,750		
· 숙직추가(일반직) 20,000원*3인*115일	6,900		
· 숙직(운전원) 30,000원*1인*365일	10,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절연휴당직보강 50,000원*2인*6일	600		
·명절연휴당직보강추가 20,000원*10일	200		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설장비유지비	1,000		
- 복무관리시스템유지보수비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	51,300	46,625	4,675
05 민간위탁금	51,300	46,625	4,675
○청사청소관리용역비 51,300,000원	51,300		
공무원단체 관리	197,056	199,756	△2,700
201 일반운영비	187,740	184,940	2,800
01 사무관리비	187,380	184,580	2,800
○일반수용비	3,230		
- 실무협상및단체협상용품구입 20,000원*5종*6월*50%	300		
- 무기계약근로자노조사무실운영비 100,000원*12월*50%	600		
- 무기계약근로자퇴직자공로패제작구입 100,000원*1인	100		
- 무기계약근로자기념품(은수저셋트)구입 100,000원*1인	100		
- 무기계약근로자퇴직자꽃다발및수반구입 80,000원*1인	80		
- 운전원체육대회지원 50,000원*27인	1,350		
- 청원경찰체육대회지원 50,000원*14인	700		
○위탁교육비	1,000		
- 공무원노사공동연수교육비 50,000원*10인*2일*1회	1,000		
○급량비	1,800		
- 공무원단체업무추진급식비 6,000원*2인*150일	1,800		
○무기계약근로자맞춤형복지운영(무기계약68인, 환경요원87인) 1,170,000원*155인	181,350		
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금및제세	360		
- 무기계약근로자노조사무실인터넷사용료 30,000원*12월	360		
202 여비	4,316	3,916	400
01 국내여비	4,316	3,916	400
○공무원단체업무추진여비 20,000원*2인*70일	2,800		
○공무원노사공동연수교육여비 75,800원*10인*2일*1회	1,516		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체교섭추진및간담회 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
301 일반보상금	3,400	6,300	△2,900
10 행사실비보상금	3,400	6,300	△2,900
○무기계약근로자산업시찰 50,000원*68인	3,400		
직원식당 운영	990	1,980	△990
201 일반운영비	990	1,980	△990
01 사무관리비	990	1,980	△990
○일반수용비	990		
- 직원식당음식물쓰레기처리비용 100,000원*12월*50%	600		
- 소독발판기소독액구입 65,000원*12월*50%	390		
지역예비군 육성 지원	27,304	23,304	4,000
201 일반운영비	2,304	2,304	0
01 사무관리비	2,304	2,304	0
○일반수용비	1,104		
- 향토방위지구입 4,000원*23부*12월	1,104		
○급량비	1,200		
- 지역방위화랑훈련참가자급식비 6,000원*100인*2식	1,200		
308 자치단체등이전	6,000	4,000	2,000
07 예비군육성지원경상보조	6,000	4,000	2,000
○지역향토방위업무지원 6,000,000원	6,000		
403 자치단체등자본이전	19,000	17,000	2,000
03 예비군육성지원자본보조	19,000	17,000	2,000
○지역향토방위장비보강 19,000,000원	19,000		
특정업무추진(총무팀)	58,920	56,520	2,400
204 직무수행경비	58,920	56,520	2,400
03 특정업무경비	58,920	56,520	2,400
○공무원단체담당공무원 60,000원*1인*12월	720		
○대민활동비(자치행정본부6급이하,청경포함) 50,000원*97인*12월	58,200		
효율적 회계 운영	358,191	497,266	△139,075
회계관리	358,191	497,266	△139,075
물품관리	303,539	440,507	△136,968
201 일반운영비	283,539	352,507	△68,968
01 사무관리비	19,428	24,540	△5,112
○일반수용비	1,788		
- 차량관리용서식인쇄 500원*200매*10종*50%	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관용불용차량감정평가수수료 300,000원*2개업체*2회*50%	600		
- RFID물품관리시스템전자태그구입 550원*2,500점*50%	688		
○급량비	7,200		
- 차량관리업무특근급식비 6,000원*6인*150일	5,400		
- 물품관리업무추진급식비 6,000원*2인*150일	1,800		
○임차료	10,440		
- 전용차량리스비 870,000원*1대*12월	10,440		
02 공공운영비	264,111	327,967	△63,856
○공공요금및제세	43,334		
- 관용차량종합보험료(49대)	24,950		
·승용대형 600,000원*1대	600		
·승용중형 400,000원*4대	1,600		
·승용소형 350,000원*6대	2,100		
·승합대형 850,000원*1대	850		
·승합중형(미니버스) 800,000원*2대	1,600		
·승합소형(짚형포함) 500,000원*6대	3,000		
·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(47대)	7,584		
·승용대형(2,000cc이상) 590,000원*1대*1회	590		
·승용중형(2,000cc이하) 590,000원*4대*1회	2,360		
·승용소형(1,500cc이하) 332,000원*6대*1회	1,992		
·승합대형 208,000원*1대*1회	208		
·승합중형 65,000원*2대*1회	130		
·승합소형(짚형포함) 65,000원*6대*1회	390		
·화물대형 130,500원*2대*1회	261		
·화물중형 56,700원*5대*1회	284		
·화물소형 27,020원*12대*1회	325		
·특수차 130,500원*8대*1회	1,044		
- 경유차량환경개선부담금 (구,동,사업소) 90,000원*60대*2회	10,800		
○시설장비유지비	57,961		
- 굴삭기	12,923		
·유류비 1,700원*8ℓ *6시간*130일*1대	10,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·수리대 2,315,000원*1대	2,315		
-로우더	34,038		
·유류비 1,700원*8ℓ *8시간*280일*1대	30,464		
·수리대 3,574,000원*1대	3,574		
-물품보수유지비 250,000원*20종	5,000		
-RFID물품관리시스템유지보수비 6,000,000원*1식	6,000		
○차량유지비(47대)	162,816		
-승용대형 5,247,000원*2대*75%	7,871		
-승용중형 5,247,000원*4대*75%	15,741		
-승용소형 3,550,000원*6대*75%	15,975		
-짚승용(경유) 3,290,000원*2대*75%	4,935		
-승합대형 9,500,000원*1대*75%	7,125		
-승합중형 5,500,000원*2대*75%	8,250		
-승합소형 3,320,000원*2대*75%	4,980		
-화물대형 5,606,000원*2대*75%	8,409		
-화물중형 3,073,000원*5대*75%	11,524		
-화물소형 4,044,000원*12대*75%	36,396		
-특수차	2,027		
·앰블런스 2,702,000원*1대*75%	2,027		
-청소차 8,847,000원*3대*75%	19,906		
-기타특수 5,247,000원*5대*75%	19,677		
405 자산취득비	20,000	88,000	△68,000
01 자산및물품취득비	20,000	88,000	△68,000
○노후물품교체및신규물품구입(통합관리) 20,000,000원	20,000		
계약관리	18,952	23,365	△4,413
201 일반운영비	12,952	17,365	△4,413
01 사무관리비	9,202	13,365	△4,163
○일반수용비	3,722		
-회계실무책자인쇄 8,000원*150부*50%	600		
-자동제본기소모품구입	1,022		
·드 릴 165,000원*5세트*50%	413		
·철 심 33,000원*20갑*50%	330		
·드릴집 363,000원*1개*50%	182		
·T자가이드 97,000원*1세트	97		
-계약관련책자인쇄등 3,000원*50권*20종*50%	1,500		
-조달청전자입찰이용수수료 10,000원*120건*50%	600		
○운영수당	980		
-계약심의위원회참석수당 70,000원*7인*2회	980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	4,500		
- 회계업무추진특근급식비 6,000원*5인*150일	4,500		
02 공공운영비	3,750	4,000	△250
○공공요금및제세	3,750		
- 회계직공무원재정보증보험료 25,000원*150인	3,750		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○회계업무추진출장여비 20,000원*5인*60일	6,000		
재무결산관리	35,700	33,394	2,306
201 일반운영비	25,556	24,450	1,106
01 사무관리비	25,556	24,450	1,106
○일반수용비	17,750		
- 결산서인쇄 17,000원*130부	2,210		
- 결산부속서류인쇄 15,000원*130부	1,950		
- 상임위결산보고서인쇄 30,000원*130부	3,900		
- 통합재무보고서인쇄 13,000원*130부	1,690		
- 재무보고서검토보고자문료 7,000,000원*1회	7,000		
- 결산검사장운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	5,400		
- 결산검사위원수당 90,000원*3인*20일	5,400		
○급량비	2,406		
- 복식부기업무추진특근급식비 6,000원*3인*67일	1,206		
- 결산업무추진특근급식비 6,000원*2인*100일	1,200		
202 여비	10,144	8,944	1,200
01 국내여비	10,144	8,944	1,200
○복식부기업무추진여비 20,000원*3인*70일	4,200		
○결산업무추진여비 20,000원*3인*70일	4,200		
○복식부기회계및결산관련회의교육참석여비 75,800원*3인*3일*2회	1,365		
○지방재정연감작성출장여비 75,800원*1인*5일	379		
행정운영경비(총무팀)	31,985,099	29,616,190	2,368,909
	국 384,836		
	구 31,600,263		
인력운영비	31,770,319	29,404,414	2,365,905
	국 384,836		
	구 31,385,483		
인력운영비	319,861	371,011	△51,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	319,861	371,011	△51,150
01 보수	56,959	108,569	△51,610
○시간외근무수당 8,476원*32인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	56,959		
02 기타직보수	3,046	5,806	△2,760
○시간외근무수당(청원경찰) 7,252원*2인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	3,046		
03 무기계약근로자보수	259,856	256,636	3,220
○직원식당영양사(1인)	30,588		
- 기본급 1,112,320원*1인*12월	13,348		
- 상여금 1,112,320원*400%	4,450		
- 시간외근무수당 7,995원*1인*180시간*1.5	2,159		
- 연차휴가근로수당 7,995원*8시간*24일	1,536		
- 차등근속가산금(19년차) 288,800원*12월	3,466		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기 타 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,112,320원*75%*2회	1,669		
○단순노무(6인)	159,250		
- 기본급 961,560원*6인*12월	69,233		
- 상여금 5,769,360원*400%	23,078		
- 시간외근무수당 6,964원*6인*180시간*1.5	11,282		
- 연차휴가근로수당 6,964원*8시간*6인*22일	7,354		
- 차등근속가산금(16년차) 224,000원*6인*12월	16,128		
- 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		
- 명절휴가비 5,769,360원*75%*2회	8,655		
- 위생복,장화등구입 60,000원*6인*2착	720		
○청사관리요원(2인)	69,558		
- 기본급 1,370,480원*2인*12월	32,892		
- 상여금 2,740,960원*400%	10,964		
- 시간외근무수당 9,824원*2인*180시간*1.5	5,305		
- 연차휴가근로수당 9,824원*8시간*2인*22일	3,459		
- 차등근속가산금(2인)	6,346		
・24년차 412,800원*1인*12월	4,954		
・10년차 116,000원*1인*12월	1,392		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 명절휴가비 2,740,960원*75%*2회	4,112		
○청사관리요원피복비(작업복,방한복 등) 115,000원*2인*2착	460		
인력운영비(총괄)	31,065,622	28,809,997	2,255,625
101 인건비	23,331,480	22,445,139	886,341
01 보수	22,194,233	21,334,764	859,469
○연봉(9인)	584,900		
- 고정급적연봉제(1인) 83,227,000원*1인	83,227		
- 성과급적연봉제3급(2인) 83,281,000원*2인	166,562		
- 성과급적연봉제4급(3인) 69,944,000원*3인	209,832		
- 전임계약직(나급) 39,543,000원*1인	39,543		
- 전임계약직(다급) 35,474,000원*1인	35,474		
- 전임계약직(라급) 33,226,000원*1인	33,226		
- 처우개선비 567,864,000원*3%	17,036		
○봉급(530인/본청403,동127)	15,910,030		
- 5급(29인/본청17,동12) 3,797,100원*29인*12월	1,321,391		
- 6급(106인/본청94.동12) 3,171,900원*106인*12월	4,034,657		
- 7급(145인/본청105,동40) *여권및가족관계 재원대체 2,522,300원*145인*12월-69,836,000원	4,318,966		
- 8급(138인/본청107,동31) 1,797,100원*138인*12월	2,975,998		
- 9급(45인/본청23,동22) 1,423,000원*45인*12월	768,420		
- 별정직7급(본청3) 2,980,100원*3인*12월	107,284		
- 기능6급(본청3) 3,381,700원*3인*12월	121,742		
- 기능7급(19인/본청18,동1) 2,843,700원*19인*12월	648,364		
- 기능8급(31인/본청24,동7) 2,447,200원*31인*12월	910,359		
- 기능9급(11인/본청9,동2) 1,798,600원*11인*12월	237,416		
- 처우개선비 15,514,433,000원*3%	465,433		
○상여금	1,331,656		
- 정근수당 15,979,866,000원*1.0/12	1,331,656		
○정액수당	1,923,380		
- 가족수당	441,118		
・배우자 40,000원*0.90*539인*12월	232,848		
・기 타 20,000원*1.61*539인*12월	208,270		
- 자녀학비보조수당	273,209		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학교 422,400원*0.30*539인*4회	273,209		
-육아휴직수당 660,000원*25인*12월	198,000		
-정근수당가산금(482인)	506,640		
·25년이상 130,000원*91인*12월	141,960		
·20년이상~25년미만 110,000원*141인*12월	186,120		
·15년이상~20년미만 80,000원*64인*12월	61,440		
·10년이상~15년미만 60,000원*46인*12월	33,120		
·5년이상~10년미만 50,000원*140인*12월	84,000		
-위험근무수당(을종) 40,000원*25인*12월	12,000		
-업무대행수당 50,000원*9인*12월	5,400		
-모범공무원수당 50,000원*11인*12월	6,600		
-대우공무원수당(162인)	225,749		
·5급 3,849,500원*4.1%*2인*12월	3,788		
·6급 3,277,800원*4.1%*52인*12월	83,860		
·7급 2,673,900원*4.1%*69인*12월	90,774		
·8급 1,864,300원*4.1%*10인*12월	9,173		
·9급 1,907,800원*4.1%*1인*12월	939		
·기능6급 3,357,800원*4.1%*3인*12월	4,957		
·기능7급 2,916,900원*4.1%*4인*12월	5,741		
·기능8급 2,599,300원*4.1%*20인*12월	25,578		
·기능9급 1,907,800원*4.1%*1인*12월	939		
-기술정보수당	90,840		
·기술정보수당(156인)	50,640		
- 5급이상 50,000원*9인*12월	5,400		
- 6~7급 30,000원*83인*12월	29,880		
- 8급이하 20,000원*64인*12월	15,360		
·기술정보수당가산금(106인)	33,600		
- 기술사 50,000원*3인*12월	1,800		
- 기능장·기사 30,000원*59인*12월	21,240		
- 산업기사 20,000원*44인*12월	10,560		
·전산업무수당	6,600		
-3년이상 50,000원*11인*12월	6,600		
-의료업무수당	1,800		
·의료업무수당(수의직렬) 150,000원*1인*12월	1,800		
-장려수당	1,344		
·7급 38,000원*2인*12월	912		
·8급 36,000원*1인*12월	432		
-특수직무수당	160,680		
·민원업무수당 30,000원*61인*12월	21,960		
·사회복지업무수당	42,120		
-사회복지수당 30,000원*66인*12월	23,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가산금 30,000원*51인*12월	18,360		
·동근무수당 70,000원*115인*12월	96,600		
○정액급식비 130,000원*423인*12월	659,880		
○명절휴가비 15,979,866,000원*1/12*120%	1,597,987		
○인사교류수당 550,000원*4인*12월	26,400		
○명예퇴직수당 80,000,000원*2인	160,000		
02 기타직보수	538,842	544,931	△6,089
○청원경찰(13인)	538,842		
ㅡ 봉급	388,688		
·15년미만(7인) 2,402,600원*7인*12월	201,819		
·15년이상30년미만(6인) 2,595,400원*6인*12월	186,869		
ㅡ 처우개선비 388,688,000원*3%	11,661		
ㅡ 상여금	33,363		
·정근수당 400,349,000원*1.0/12	33,363		
ㅡ 가족수당	10,640		
·배우자 40,000원*0.90*13인*12월	5,616		
·기 타 20,000원*1.61*13인*12월	5,024		
ㅡ 자녀학비보조수당	3,515		
·고등학교 422,400원*0.16*13인*4회	3,515		
ㅡ 정액급식비 130,000원*13인*12월	20,280		
ㅡ 명절휴가비 400,349,000원*1/12*120%	40,035		
ㅡ 직급보조비 105,000원*13인*12월	16,380		
ㅡ 감독자수당	1,560		
·반장 40,000원*1인*12월	480		
·조장 30,000원*3인*12월	1,080		
ㅡ 정근수당가산금	12,720		
·25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
·20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
·15년이상~20년미만 80,000원*3인*12월	2,880		
·10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
·5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
03 무기계약근로자보수	598,405	565,444	32,961
○국민연금부담금(별정·계약직,청원경찰,환경요원 제외) 185,311,000원*4.5%*12월	100,068		
○고용보험부담금(별정·계약직,청원경찰,환경요원 포함)	100,744		
ㅡ 2013년도분 558,000,000원*1.4%*12월	93,744		
ㅡ 2012년도정산분 7,000,000원	7,000		
○산업재해보상보험금(별정·계약직,청원경찰,사업소 제외)	139,061		
ㅡ 2013년도분 460,443,000원*2.372%*12월	131,061		
ㅡ 2012년도정산분 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금(별정·계약직,청원경찰 제외)	202,752		
- 2013년도분 517,137,000원*2.90%*12월	179,964		
- 2012년도정산분 11,000,000원	11,000		
- 노인장기요양보험료 179,964,000원*6.55%	11,788		
○무기계약근로자워크숍및교육비 100,000원*5인*2회	1,000		
○무기계약근로자체육대회지원 50,000원*68인	3,400		
○무기계약근로자교육여비	1,380		
- 일비 20,000원*3인*4회*5일	1,200		
- 식비 3,000원*3인*4회*5일	180		
○무기계약근로자퇴직금 50,000,000원	50,000		
204 직무수행경비	708,840	693,240	15,600
02 직급보조비	708,840	693,240	15,600
○정규직(423인)	708,840		
- 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
- 부구청장 500,000원*2인*12월	12,000		
- 4급 400,000원*3인*12월	14,400		
- 5급 250,000원*19인*12월	57,000		
- 6급 155,000원*104인*12월	193,440		
- 7급 140,000원*128인*12월	215,040		
- 8~9급 105,000원*166인*12월	209,160		
303 포상금	1,637,571	1,938,377	△300,806
02 성과상여금	1,637,571	1,938,377	△300,806
○성과상여금(청원경찰포함) 1,488,700,100원*110%	1,637,571		
304 연금부담금등	5,387,731	3,733,241	1,654,490
01 연금부담금	4,423,562	2,857,970	1,565,592
○연금부담금및보전금	4,133,816		
- 연금부담금	2,953,428		
· 2013년도분 32,745,221,000원*7%	2,292,166		
· 2012년도정산분 661,262,000원	661,262		
- 보전금	1,180,388		
· 2013년도분 32,745,221,000원*3.467%	1,135,277		
· 2012년도정산분 45,111,000원	45,111		
○퇴직수당부담금 32,745,221,000원*0.7403%	242,413		
○재해보상부담금	47,333		
- 2013년도분 32,745,221,000원*0.144%	47,154		
- 2012년도정산분 179,000원	179		
02 국민건강보험금	964,169	875,271	88,898
○국민건강보험부담금	964,169		
- 2013년도분 2,484,311,000원*2.9%*12월	864,541		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 2012년도정산분 43,000,000원	43,000		
- 노인장기요양보험료 864,541,000원*6.55%	56,628		
인력운영비(여권민원업무)	18,986	15,600	3,386
	국 18,986		
101 인건비	18,986	15,600	3,386
	국 18,986		
01 보수	18,986	15,600	3,386
○여권민원업무 18,986,000원	18,986		
	국 18,986		
인력운영비(가족관계등록업무)	50,850	50,306	544
	국 50,850		
101 인건비	50,850	50,306	544
	국 50,850		
01 보수	50,850	50,306	544
○가족관계등록사무지원 50,850,000원	50,850		
	국 50,850		
인력운영비(맞춤형지역복지전달체계개선)	315,000	157,500	157,500
	국 315,000		
101 인건비	315,000	157,500	157,500
	국 315,000		
01 보수	315,000	157,500	157,500
○맞춤형지역복지전달체계개선(복지직인건비) 315,000,000원	315,000		
	국 315,000		
기본경비	214,780	211,776	3,004
기본경비	214,780	211,776	3,004
201 일반운영비	33,585	45,916	△12,331
01 사무관리비	33,585	45,916	△12,331
○일반수용비	22,754		
- 행정장비유지관리비(프린터등) 200,000원*15대*50%	1,500		
- 복사용지구입 19,800원*5상자*12월*50%	594		
- 프린터토너구입 220,000원*15대*4회*50%	6,600		
- 공무원교양지 구입	1,230		
・지방행정 3,000원*10부*12월*6/12월	180		
・도시문제 2,500원*10부*12월*6/12월	150		
・지방자치 5,000원*10부*12월*6/12월	300		
・자치발전 5,000원*10부*12월*6/12월	300		
・자치행정 5,000원*10부*12월*6/12월	300		
- 직원출입증제작 15,000원*100매*50%	750		
- 부서운영수용비 12,080,000원	12,080		
○급량비	9,391		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비상근무및보안점검급식비 6,000원*3인*130일	2,340		
- 비상소집훈련참가급식비(전직원) 5,000원*431인*1회	2,155		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*34인*24일	4,896		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	7,343	7,143	200
01 국내여비	7,343	7,143	200
○시책추진자료수집및교육여비 75,800원*2인*2일*2회	607		
○행사출동운전원관외여비 75,800원*4인*5일	1,516		
○총무행정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*34인*5일	3,400		
203 업무추진비	110,252	109,757	495
01 기관운영업무추진비	81,840	81,840	0
○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	24,860	24,365	495
○정원가산업무추진비(408인)	24,860		
- 100인까지 80,000원*100인	8,000		
- 101~300인까지 60,000원*200인	12,000		
- 301~600인까지 45,000원*108인	4,860		
04 부서운영업무추진비	3,552	3,552	0
○부서운영업무추진비 370,000원*12월*80%<절감>	3,552		
204 직무수행경비	48,600	48,960	△360
01 직책급업무수행경비	48,600	48,960	△360
○직책급업무추진비	48,600		
- 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
- 본부장 350,000원*3인*12월	12,600		
- 팀장 100,000원*17인*12월	20,400		
- 직장예비군소대장 50,000원*1인*12월	600		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○회의실집기비품구입(탁자,의자) 15,000,000원	15,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정팀	5,424,413	4,561,657	862,756
	국 30,254		
	시 2,908,660		
	구 2,485,499		
공정선거관리	73,379	0	73,379
공정한 선거관리	73,379	0	73,379
선거관리	73,379	0	73,379
308 자치단체등이전	73,379	0	73,379
08 기타부담금	73,379	0	73,379
○전국동시지방선거준비경비 73,379,000원	73,379		
지방행정역량강화	530,393	480,945	49,448
	국 2,843		
	시 20,936		
	구 506,614		
자치행정구현	395,093	356,445	38,648
	국 2,843		
	시 20,936		
	구 371,314		
동향관리	10,000	10,000	0
202 여비	7,600	7,600	0
01 국내여비	7,600	7,600	0
○동행정업무추진 20,000원*2인*70일	2,800		
○사회단체업무추진 20,000원*2인*60일	2,400		
○동향관리및자료수집 20,000원*2인*60일	2,400		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론동향담당공무원 100,000원*2인*12월	2,400		
민간단체 공익활동 지원	93,786	103,632	△9,846
201 일반운영비	20,980	27,060	△6,080
01 사무관리비	6,860	13,260	△6,400
○일반수용비	5,600		
- 주민표창장인쇄 20,000원*360인*50%	3,600		
- 행사소요물품구입및제작 100,000원*4종*5회*50%	1,000		
- 통장교육교재등 5,000원*400부*50%	1,000		
○운영수당	1,260		
- 주민투표청구심의위원회참석수당 70,000원*6인*3회	1,260		
02 공공운영비	14,120	13,800	320
○공공요금및제세	14,120		
- 통장단체상해보험가입비 40,000원*353인	14,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	70,806	74,572	△3,766
02 장학금및학자금	17,893	24,483	△6,590
○통장자녀장학금(고등학생) 422,400원*353인*6%*4회*50%	17,893		
04 자율방범대원운영비	38,200	35,400	2,800
○야식비 2,500원*2인*300일*16개대*1/2	12,000		
○순찰차량유지비 50,000원*16개대*12월	9,600		
○방범초소운영비 50,000원*16개대*12월	9,600		
○여성자율방범대운영비 500,000원*7개대*2회	7,000		
10 행사실비보상금	14,713	14,689	24
○통장교육 3,000원*353인	1,059		
○전국새마을지도자대회참가보상 75,800원*30인*1회	2,274		
○전국바르게살기대회참가보상 75,800원*20인*1회	1,516		
○새마을중앙교육	8,064		
- 교육비 110,000원*40인	4,400		
- 여 비 45,800원*40인*2일	3,664		
○숲속의문고자원봉사자보상 6,000원*10인*30일	1,800		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○새마을독서경진대회 2,000,000원*1회	2,000		
새마을지도자자녀장학금	41,872	37,710	4,162
	시 20,936		
	구 20,936		
301 일반보상금	41,872	37,710	4,162
	시 20,936		
	구 20,936		
02 장학금및학자금	41,872	37,710	4,162
○새마을지도자자녀장학금 41,872,000원	41,872		
	시 20,936		
	구 20,936		
주민등록관리 운영	51,910	64,752	△12,842
201 일반운영비	5,950	5,352	598
01 사무관리비	500	1,000	△500
○일반수용비	500		
- 주민등록및인감담당자교육자료인쇄 20,000원*50부*50%	500		
02 공공운영비	5,450	4,352	1,098
○공공요금및제세	5,450		
- 주민등록및인감담당자재정보험료(30인) 5,450,000원	5,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	45,960	53,400	△7,440
02 공기관등에대한대행사업비	45,960	53,400	△7,440
○주민등록증제조비부담금 2,900원*1,300매*12월	45,240		
○주민등록증송부요금 3,000원*20회*12월	720		
현장행정	5,600	6,800	△1,200
201 일반운영비	3,000	4,200	△1,200
01 사무관리비	3,000	4,200	△1,200
○일반수용비	1,200		
- 현장행정용품구입및제작 2,400,000원*50%	1,200		
○급량비	1,800		
- 현장행정업무추진특근급식비 6,000원*3인*100일	1,800		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○현장행정수행출장여비 20,000원*2인*65일	2,600		
주요행사및역점시책추진	25,800	28,800	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○일반수용비	5,000		
- 구청장연두방문결과보고서인쇄 1,100,000원	1,100		
- 시장연두방문초청장등인쇄 2,000원*150부*3종	900		
- 주민계도안내문제작 50원*60,000세대*2회*50%	3,000		
203 업무추진비	20,800	20,800	0
03 시책추진업무추진비	20,800	20,800	0
○동행정및자치행정시책업무추진 26,000,000원*80%<절감>	20,800		
동행정역량강화	1,000	2,400	△1,400
303 포상금	1,000	2,400	△1,400
01 포상금	1,000	2,400	△1,400
○동행정평가우수기관시상	1,000		
- 1위 500,000원	500		
- 2위 300,000원	300		
- 3위 200,000원	200		
주민생활안전사업	142,595	74,404	68,191
201 일반운영비	142,595	74,404	68,191
02 공공운영비	142,595	74,404	68,191
○공공요금및제세	129,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방범용CCTV통신회선사용료 58,500원*145개소*12월	101,790		
- 방범용CCTV전기료	10,800		
·일 반 4,000원*125개소*12월	6,000		
·다기능 20,000원*20개소*12월	4,800		
- 방범용CCTV관제센터장비임대료및전용회선료 350,000원*4개소*12월	16,800		
○시설장비유지비	13,205		
- 방범용CCTV장비유지비(24대) 150,671,000원*5%	7,534		
- 차량번호판독용(5대) 113,402,000원*5%	5,671		
장동주민문화센터운영	11,627	11,627	0
201 일반운영비	11,627	11,627	0
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		
02 공공운영비	3,387	3,387	0
○시설장비유지비	3,387		
- 기계설비등장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
- 건물유지비 1,017원*1,363.47㎡	1,387		
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	2,843 국 2,843	3,500	△657
101 인건비	2,843 국 2,843	3,500	△657
04 기간제근로자등보수	2,843	3,500	△657
○6.25전쟁납북피해신고접수및사실조사인부임 (5대보험료등포함) 2,843,000원	2,843 국 2,843		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산관리	5,400	0	5,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○공공요금및제세	5,400		
- 공공청사영조물배상공제회비	5,400		
· 보험료 350,000원*14개소	4,900		
· 자기부담금 100,000원*5회	500		
학교폭력예방및대책	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○일반수용비	500		
- 학교폭력근절의날캠페인홍보물제작 1,000,000원*50%	500		
동청사 확충	135,300	124,500	10,800
신탄진동청사 부지매입	135,300	124,500	10,800
401 시설비및부대비	135,300	124,500	10,800
01 시설비	135,300	124,500	10,800
○신탄진동청사부지매입(8차분)	121,800		
- 총2,918백만원:기지급1,655 금회122 미지급 1,141 121,800,000원	121,800		
○국유재산매각대금징수교부금환급금 13,500,000원	13,500		
전자구정의 고도화	752,205	1,047,807	△295,602
	국 20,009		
	구 732,196		
정보통신관리	752,205	1,047,807	△295,602
	국 20,009		
	구 732,196		
지방행정정보화	17,794	6,833	10,961
	국 4,025		
	구 13,769		
201 일반운영비	17,794	6,833	10,961
	국 4,025		
	구 13,769		
01 사무관리비	17,794	6,833	10,961
○임차료	17,794		
- 시군구재해복구체계구축장비임차료 17,794,000원	17,794		
	국 4,025		
	구 13,769		
시군구 행정정보 고도화 운영	77,851	76,859	992
403 자치단체등자본이전	77,851	76,859	992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	77,851	76,859	992
○시군구정보화공통기반·행정종합정보시스템 유지보수 1,112,151,000원*7%	77,851		
행정정보화 지원	145,320	357,456	△212,136
201 일반운영비	66,520	86,656	△20,136
01 사무관리비	66,520	86,656	△20,136
○일반수용비	48,280		
- 프린터토너,소모품,TAPE등구입 3,600,000원*1식*50%	1,800		
- 정보화관련업무과제물발간 6,000원*70부*2회*50%	420		
- 정보화교육전산교재구입 7,000원*500부*50%	1,750		
- 행정업무용S/W구입	27,310		
·백신프로그램(서버용및PC용) 15,510,000원*1식	15,510		
·업무용S/W(한글등) 11,800,000원*1식	11,800		
- 항온항습기소모품구입 3,600,000원*1식*50%	1,800		
- 전력안정공급기구입 8,400,000원*1식	8,400		
- 새올행정시스템CPU구입 6,800,000원*1식	6,800		
○운영수당	11,760		
- 정보화주민교육강사료(초과료포함) 49,000원*24강좌*10회	11,760		
○급량비	6,480		
- 전산통신업무추진특근급식비 6,000원*9인*120일	6,480		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○전산및통신업무추진 20,000원*9인*60일	10,800		
405 자산취득비	68,000	260,000	△192,000
01 자산및물품취득비	68,000	260,000	△192,000
○개인용컴퓨터(대체) 135,000,000원*50%	67,500		
○칼라잉크젯프린터(대체) 500,000원*1대	500		
홈페이지 운영	7,952	12,386	△4,434
201 일반운영비	7,952	12,386	△4,434
02 공공운영비	7,952	12,386	△4,434
○공공요금및제세	726		
- 홈페이지도메인사용료 124,000원*1년	124		
- 홈페이지실명인증사용수수료 602,000원*1년	602		
○시설장비유지비	7,226		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 대덕포털사이트S/W유지보수 74,025,000원*8%	5,922		
— 행정전자도서관S/W유지보수 16,300,000원*8%	1,304		
통신관리	269,161	367,621	△98,460
201 일반운영비	269,161	308,621	△39,460
01 사무관리비	4,130	8,260	△4,130
○일반수용비	4,130		
— 전화선등통신시설소모품구입 1,600,000원*4회*50%	3,200		
— 행정전화번호부인쇄 330원*1,000부*2회*50%	330		
— 정보통신사용전검사측정장비소모품구입 600,000원*2회*50%	600		
02 공공운영비	265,031	300,361	△35,330
○공공요금및제세	259,531		
— 국가정보통신망 · VDSL회선사용료 (본청,사업소,동) 12,300,000원*12월	147,600		
— 이동전화사용료 280,000원*12월	3,360		
— 전용회선사용료 935,000원*12월	11,220		
— 일반전화료 7,000,000원*12월	84,000		
— 행사용통신회선사용료 122,730원*11회선	1,351		
— SMS사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	5,500		
— 청사통신회선관리 5,500,000원*1식	5,500		
전자결재시스템 운영	8,150	8,150	0
201 일반운영비	8,150	8,150	0
02 공공운영비	8,150	8,150	0
○시설장비유지비	8,150		
— 전자결재S/W유지보수 101,867,000원*8%	8,150		
행정정보시스템유지보수	175,914	151,752	24,162
201 일반운영비	175,914	151,752	24,162
02 공공운영비	175,914	151,752	24,162
○시설장비유지비	175,914		
— 전자결재서버등유지보수(10종) 632,957,000원*7%	44,307		
— 보안장비유지보수 198,740,000원*7%	13,912		
— 영상회의시스템유지보수 127,879,000원*5%	6,394		
— 종합정보통신망유지보수 562,904,000원*7%	39,404		
— 1인1전화교환시스템유지보수 273,661,000원*5%	13,684		
— 행정업무용PC유지보수 902,900원*650대*5%	29,345		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무정전전원(ups)장치유지보수 60,847,000원*7%	4,260		
- 행정업무용PC소모품통합관리비 400,000원*12월	4,800		
- 정보시스템통합유지보수(2개월분) 1,856,988,000원*6.4%*2/12개월	19,808		
시군구 행정정보시스템 운영	50,063	66,750	△16,687
	국 15,984		
	구 34,079		
201 일반운영비	50,063	66,750	△16,687
	국 15,984		
	구 34,079		
01 사무관리비	50,063	66,750	△16,687
○임차료	50,063		
- 시군구행정정보시스템노후장비교체임차료 50,062,500원	50,063		
	국 15,984		
	구 34,079		
민방위 운영	170,485	188,494	△18,009
	국 7,402		
	시 7,901		
	구 155,182		
생활민방위 활성화	170,485	188,494	△18,009
	국 7,402		
	시 7,901		
	구 155,182		
민방위관리	42,448	56,970	△14,522
	국 1,776		
	시 2,072		
	구 38,600		
201 일반운영비	34,128	47,570	△13,442
01 사무관리비	13,245	26,790	△13,545
○일반수용비	11,445		
- 주민신고홍보기간운영용품 400,000원*2종*50%	400		
- 우수직장민방위대상장제작 100,000원*3개대*50%	150		
- 충무계획서유인 1,300,000원*16종*50%	10,400		
- 민방위시설관리용품구입 500,000원*50%	250		
- 민방위시설냉온수기관리비 20,000원*12월*50%	120		
- 민방위교육장관리용품구입 250,000원*50%	125		
○급량비	1,800		
- 민방위업무처리특근급식비 6,000원*2인*100일	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민방위사태활동근무급식비 6,000원*5인*20일	600		
02 공공운영비	20,883	20,780	103
○공공요금및제세	5,280		
- 비상급수시설전기요금 40,000원*11개소*12월	5,280		
○시설장비유지비	14,500		
- 비상급수시설유지관리비 500,000원*19개소	9,500		
- 민방위교육장시설장비유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○연료비	1,103		
- 민방위교육장유류비 1,050원*5ℓ *2시간*105일*1대	1,103		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○민방위업무추진여비 20,000원*2인*60일	2,400		
405 자산취득비	5,920	7,000	△1,080
	국 1,776		
	시 2,072		
	구 2,072		
01 자산및물품취득비	5,920	7,000	△1,080
○화생방용방독면 37,000원*160개	5,920		
	국 1,776		
	시 2,072		
	구 2,072		
을지연습	8,980	11,590	△2,610
201 일반운영비	8,980	11,590	△2,610
01 사무관리비	8,980	11,590	△2,610
○일반수용비	3,610		
- 세부실시계획서 20,000원*36부*50%	360		
- 보고서유인 10,000원*50부*3종*50%	750		
- 상황판및홍보물제작 350,000원*8종*50%	1,400		
- 을지연습장소모품구입등 1,700,000원*50%	850		
- 실제훈련용품구입 500,000원*50%	250		
○급량비	5,370		
- 조식 6,000원*30인*4회	720		
- 중식 3,000원*130인*4회	1,560		
- 석식 3,500원*130인*3회	1,365		
- 야식 2,500원*130인*3회	975		
- 비상급식 2,500원*300인*1식	750		
민방위교육 훈련	31,952	35,474	△3,522
	국 4,996		
	시 5,829		
	구 21,127		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,450	23,790	△2,340
	국 2,145		
	시 2,503		
	구 16,802		
01 사무관리비	21,450	23,790	△2,340
○일반수용비	3,600		
- 민방위대원교육교재 200원*7,000부*50%	700		
- 교육훈련통지서전산용지구입 40,000원*20상자*50%	400		
- 교육훈련용품구입및제작 300,000원*4종*50%	600		
- 민방위의날훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○운영수당	17,850		
- 민방위실기교육강사수당 70,000원*3인*60개반	12,600		
- 안보교육강사수당 5,250,000원	5,250		
	국 1,575		
	시 1,838		
	구 1,837		
301 일반보상금	9,502	10,684	△1,182
	국 2,851		
	시 3,326		
	구 3,325		
10 행사실비보상금	9,502	10,684	△1,182
○민방위교육입교자여비(중앙) 826,000원	826		
	국 248		
	시 289		
	구 289		
○민방위통대장교육비 4,610,000원	4,610		
	국 1,383		
	시 1,614		
	구 1,613		
○지원민방위과정교육참가보상 4,066,000원	4,066		
	국 1,220		
	시 1,423		
	구 1,423		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○민방위교육훈련상이자보상 1,000,000원	1,000		
공익근무요원 관리	86,475	84,460	2,015
201 일반운영비	360	616	△256
01 사무관리비	360	616	△256
○일반수용비	160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공익근무요원교육교재제작 80,000원*2회*50%	80		
- 공익근무요원복무일지인쇄(양면) 40원*25인*160매*50%	80		
○운영수당	200		
- 공익근무요원교육강사료 100,000원*1인*2회	200		
301 일반보상금	86,115	83,844	2,271
09 공익근무요원보상금	86,115	83,844	2,271
○봉급(상병기준) 93,700원*25인*12월	28,110		
○중식비 124,980원*25인*12월	37,494		
○교통비 49,992원*25인*12월	14,998		
○공익근무요원공상가료비 2,000,000원	2,000		
○피복비	3,513		
- 근무복(하복,동복) 68,000원*25착	1,700		
- 방한복 80,000원*25착*1/2	1,000		
- 단화 50,000원*25족*1/2	625		
- 모자 5,000원*25개*1/2	63		
- 견장외5종 10,000원*25개*1/2	125		
국가기반체계관리및비상대비업무지원	630	0	630
	국 630		
301 일반보상금	630	0	630
	국 630		
12 기타보상금	630	0	630
○기술인력동원훈련보상금 630,000원	630		
	국 630		
교육재정지원	3,762,688	2,695,258	1,067,430
	시 2,854,823		
	구 907,865		
교육환경개선	3,762,688	2,695,258	1,067,430
	시 2,854,823		
	구 907,865		
교육경비지원	3,762,688	2,695,258	1,067,430
	시 2,854,823		
	구 907,865		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○운영수당	1,700		
- 학교급식지원심의위원회참석수당	1,700		
·기본료 70,000원*10인*2회	1,400		
·초 과 30,000원*10인*1회	300		
308 자치단체등이전	3,760,988	2,693,558	1,067,430
	시 2,854,823		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 906,165		
06 교육기관에대한보조금	3,760,988	2,693,558	1,067,430
○우수농축산물사용학교급식식품비지원 681,627,000원	681,627		
	시 545,302		
	구 136,325		
○학교무상급식지원(초1~5) 3,079,361,000원	3,079,361		
	시 2,309,521		
	구 769,840		
원도심활성화사업	25,000	0	25,000
	시 25,000		
건강하고 지속가능한 중리행복의거리 조성	25,000	0	25,000
	시 25,000		
중리 행복의 거리 조성	25,000	0	25,000
	시 25,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
01 시설비	25,000	0	25,000
○중리행복의거리테마공원조성사업 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
행정운영경비(자치행정팀)	110,263	149,153	△38,890
인력운영비	63,399	98,489	△35,090
인력운영비	63,399	98,489	△35,090
101 인건비	63,399	98,489	△35,090
01 보수	37,380	71,248	△33,868
○시간외근무수당 8,476원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	37,380		
03 무기계약근로자보수	26,019	27,241	△1,222
○민방위시설관리인부임(1인)	26,019		
- 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
- 상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
- 시간외근무수당 6,524원*1인*180시간*1.5	1,762		
- 연차휴가근로수당 6,524원*1인*8시간*20일	1,044		
- 차등근속가산금(11년차) 132,000원*1인*12월	1,584		
- 가족수당	1,560		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기 타 20,000원*3인*12월	720		
・셋째아 30,000원*1인*12월	360		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
기본경비	46,864	50,664	△3,800
기본경비	46,864	50,664	△3,800
201 일반운영비	35,584	38,584	△3,000
01 사무관리비	30,584	33,584	△3,000
○일반수용비	22,520		
— 행정수첩제작비 10,000원*1,000부	10,000		
— 전국시장·군수·구청장협의회참석등록비 2,000,000원	2,000		
— 부서운영수용비 10,520,000원	10,520		
○급량비	8,064		
— 행정,자치업무추진특근급식비 6,000원*6인*140일	5,040		
— 부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일	3,024		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○전국시장·군수·구청장협의회부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○전국청년시장·군수·구청장협의회부담금 500,000원*2회	1,000		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○자치행정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○전국시장·군수·구청장협의회참석 2,000,000원	2,000		
○전국청년시장·군수·구청장협의회참석 2,000,000원	2,000		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일	2,100		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보문화팀	2,479,771	2,658,205	△178,434
	국 61,510		
	기 225,049		
	시 319,198		
	구 1,874,014		
지방행정 홍보 강화	228,744	161,333	67,411
구정 홍보	228,744	161,333	67,411
구정 홍보 활동 지원	105,934	125,943	△20,009
201 일반운영비	81,639	101,648	△20,009
01 사무관리비	73,048	93,048	△20,000
○일반수용비	66,718		
- 구정홍보수수료 1,500,000원*20회	30,000		
- 신문구독료	14,760		
· 지방지 13,000원*120부*12월*6/12월	9,360		
· 중앙지 15,000원*60부*12월*6/12월	5,400		
- 주민홍보용도서구입비 150,000원*40부*50%	3,000		
- 구정홍보전자스크랩서비스 19,800원*14개매체*12월*6/12월	1,664		
- 구정홍보판실사출력 1,000,000원*4회*50%	2,000		
- 구기제작 10,000원*500개*50%	2,500		
- 구브랜드슬로건기제작 10,000원*500개*50%	2,500		
- 태극기제작 4,500원*335개*50%	754		
- 보도연감 150,000원*16권*50%	1,200		
- 구정홍보물제작	8,340		
· 배너기제작 10,000원*204개*2회*50%	2,040		
· 플래카드제작 55,000원*20개*6회*50%	3,300		
· 리플릿제작등 300원*5,000부*4회*50%	3,000		
○급량비	6,330		
- 홍보업무추진특근급식비 6,000원*7인*115일	4,830		
- 신문스크랩전담요원특근급식비 6,000원*1인*250일	1,500		
02 공공운영비	8,591	8,600	△9
○시설장비유지비	5,000		
- 군집기보수비 10,000원*300개	3,000		
- 공보자재유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○공공요금및제세	3,591		
- 케이블TV시청료 8,800원*34대*12월	3,591		
202 여비	8,295	8,295	0
01 국내여비	8,295	8,295	0
○구정홍보업무추진여비 20,000원*7인*56일	7,840		
○구정홍보자료수집여비 75,800원*2인*3일	455		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	12,240	97,920
201 일반운영비	110,160	12,240	97,920
01 사무관리비	102,240	12,240	90,000
○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	0	7,920
○공공요금및제세	7,920		
- 구정소식지발송우편요금			
220원*3,000부*12월	7,920		
방송 및 사진실 운영	12,650	23,150	△10,500
201 일반운영비	10,150	21,000	△10,850
01 사무관리비	10,150	21,000	△10,850
○일반수용비	10,150		
- 사진기록재료비(필름,인화등)			
150,000원*5종*12월*50%	4,500		
- 사진케이스제작 2,000원*2,000조*50%	2,000		
- 구정홍보용디지털영상기록재료			
100,000원*48주*50%	2,400		
- 방송기자재유지비 1,500,000원*50%	750		
- 디지털동영상장비유지비			
500,000원*2식*50%	500		
405 자산취득비	2,500	2,150	350
01 자산및물품취득비	2,500	2,150	350
○방송음향시스템(소회의실) 2,500,000원	2,500		
문화도시 조성	601,742	593,746	7,996
	시 91,500		
	구 510,242		
지역문화축제	409,972	323,862	86,110
	시 60,500		
	구 349,472		
금강로하스축제	169,360	88,160	81,200
201 일반운영비	49,360	38,160	11,200
01 사무관리비	9,360	8,160	1,200
○운영수당	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지역축제추진위원회참석수당 70,000원*16인*3회	3,360		
○급량비	6,000		
- 금강로하스축제행사급식비 6,000원*250인*2일*2식	6,000		
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
○금강로하스축제행사운영비 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	120,000	50,000	70,000
04 민간행사보조	120,000	50,000	70,000
○금강로하스축제행사개최 120,000,000원	120,000		
구민의날 및 동춘당 문화제	97,680	91,080	6,600
	시 20,000		
	구 77,680		
201 일반운영비	14,880	11,080	3,800
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○급량비	4,080		
- 구민의날및동춘당문화제급식비 6,000원*170인*2일*2식	4,080		
03 행사운영비	10,800	7,000	3,800
○구민의날및동춘당문화제행사운영비 12,000,000원*90%	10,800		
307 민간이전	82,800	80,000	2,800
	시 20,000		
	구 62,800		
04 민간행사보조	82,800	80,000	2,800
○구민의날및동춘당문화제개최 92,000,000원*90%	82,800		
	시 20,000		
	구 62,800		
대덕문화원 진흥(보조)	81,000	81,000	0
	시 40,500		
	구 40,500		
307 민간이전	81,000	81,000	0
	시 40,500		
	구 40,500		
02 민간경상보조	81,000	81,000	0
○문화원사업활동비 31,000,000원*1개소	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○문화원사무국장인건비 25,000,000원*1개소	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○문화원사무원인건비 15,000,000원*1개소	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화원특성화사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
대덕구 여성합창단 육성	33,630	35,210	△1,580
201 일반운영비	5,300	6,880	△1,580
01 사무관리비	5,300	6,880	△1,580
○일반수용비	1,500		
- 합창단홍보물제작 1,500,000원*2회*50%	1,500		
○운영수당	3,800		
- 여성합창단운영위원수당 70,000원*4인*2회	560		
- 여성합창단발성법지도강사수당 30,000원*3인*3회*12월	3,240		
301 일반보상금	28,330	28,330	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○여성합창단정기연주회등초청출연자보상 500,000원*4인	2,000		
11 예술단원·운동부등보상금	26,330	26,330	0
○대덕여성합창단운영	26,330		
- 지휘자보상 500,000원*1인*12월	6,000		
- 반주자보상 300,000원*1인*12월	3,600		
- 단원급식비 6,000원*35인*60일*80%	10,080		
- 정기연주회및대회참가보상 1,000,000원*5회	5,000		
- 피아노조율 100,000원*4회	400		
- 악보구입 10,000원*50권*2회	1,000		
- 악보보관용파일구입 5,000원*50개	250		
대덕시낭송대회 개최	3,600	4,500	△900
307 민간이전	3,600	4,500	△900
04 민간행사보조	3,600	4,500	△900
○제14회대덕시낭송대회 4,500,000원*80%	3,600		
문화예술진흥	24,702	23,912	790
201 일반운영비	5,830	5,040	790
01 사무관리비	5,830	5,040	790
○일반수용비	1,000		
- 안내표지판및현수막제작 200,000원*10개*50%	1,000		
○급량비	4,830		
- 각종문화행사및현안사업추진급식비 6,000원*7인*115일	4,830		
202 여비	10,872	10,872	0
01 국내여비	10,872	10,872	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종문화행사추진관내여비 20,000원*7인*56일	7,840		
○행사및세미나참석여비 75,800원*10인*4회	3,032		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○문화예술진흥시책업무추진 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
지역 문화예술 지원	191,770	269,884	△78,114
	시 31,000		
	구 160,770		
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 민간경상보조	12,000	12,000	0
○문화학교운영 6,000,000원*2개소	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
전통문화육성(보조)	30,000	10,000	20,000
	시 25,000		
	구 5,000		
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
	시 25,000		
	구 5,000		
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○회덕향교지발간 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○전통민속놀이육성(계족산무제,들말두레소리) 5,000,000원*2회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
대덕문예회관 운영	148,656	246,629	△97,973
201 일반운영비	60,456	0	60,456
01 사무관리비	9,286	0	9,286
○일반수용비	8,567		
-무인전자시스템사용료 121,000원*12월	1,452		
-가스시설정기검사수수료 50,000원*1회	50		
-승강기정기검사수수료(2대) 190,000원*1회	190		
-정화조관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
-정화조청소수수료 250,000원*1회	250		
-물탱크청소수수료 250,000원*2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 물탱크수질검사료 60,000원*1회	60		
— 건물방역소독비 100,000원*5회	500		
— 정수기소모품구입 482,400원*2대	965		
— 화장실용품구입비 25,000원*7개소*12월*50%	1,050		
— 냉난방세관및냉각수처리제구입 3,500,000원*50%	1,750		
○임차료	719		
— 정수기임차료 59,900원*12월	719		
02 공공운영비	51,170	0	51,170
○공공요금및제세	36,714		
— 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
— 전기요금 2,450,000원*12월	29,400		
— 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
— 전국문예회관연합회비 3,500,000원*1회	3,500		
— 한국문화의집협회비 600,000원*1회	600		
— 케이블TV시청료 8,800원*1대*12월	106		
— 인터텟사용료 155,000원*12월	1,860		
○연료비	5,904		
— 난방도시가스요금 937원*60㎥*105일	5,904		
○시설장비유지비	8,552		
— 건물유지비 1,897원*3,453.426㎡	6,552		
— 기타시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	88,200	246,629	△158,429
05 민간위탁금	88,200	246,629	△158,429
○청사관리용역비 88,200,000원	88,200		
유통관련업교육관리	1,114	1,255	△141
201 일반운영비	1,114	1,255	△141
01 사무관리비	1,114	730	384
○일반수용비	1,065		
— 유통관련업자소양교육교재인쇄 1,300원*50부	65		
— 압수불법게임물운송비 100,000원*20회*50%	1,000		
○운영수당	49		
— 유통관련업자소양교육강사수당 49,000원*1인*1회	49		
생활체육 육성	1,307,571	1,165,887	141,684
	기 225,049		
	시 146,275		
	구 936,247		
생활체육여건 조성	946,272	857,947	88,325
	기 225,049		
	시 130,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 590,487		
생활체육활동진흥	158,450	154,564	3,886
201 일반운영비	5,690	7,604	△1,914
01 사무관리비	5,690	7,604	△1,914
○일반수용비	2,930		
- 생활체육대회홍보물제작 160,000원*21개대회*50%	1,680		
- 각종체육대회공로패제작 100,000원*25개*50%	1,250		
○급량비	2,760		
- 각종체육대회및체육진흥업무추진특근급식비 6,000원*4인*115일	2,760		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○체육진흥업무추진 20,000원*3인*56일	3,360		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○체육진흥시책업무추진 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
307 민간이전	141,400	135,600	5,800
04 민간행사보조	141,400	135,600	5,800
○여성생활체육교실운영 25,000원*3종목*40회	3,000		
○구청장기종목별생활체육대회개최 2,500,000원*18종목	45,000		
○종목별생활체육시대회참가 1,000,000원*21종목	21,000		
○어르신생활체육시대회참가 5,000,000원	5,000		
○구민생활체육시대회출전 20,000,000원	20,000		
○노인게이트볼교실운영 150,000원*14개소*12월	25,200		
○실버댄스스포츠교실	2,000		
- 지도자수당 25,000원*1인*2시간*4주*9월	1,800		
- 홍보비 200,000원	200		
○대덕구어린이풋살대회 3,000,000원*1회	3,000		
○어린이및여성축구단운영 4,000,000원	4,000		
○청소년길거리농구대회 2,000,000원	2,000		
○생활체육다문화가족캠프 5,000,000원*80%	4,000		
○장애인관련기타행사 9,000,000원*80%	7,200		
마라톤대회 행사	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사보조	60,000	0	60,000
○대청호마라톤행사개최 60,000,000원	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설물 확충 및 관리	104,590	78,170	26,420
	시 10,000		
	구 94,590		
201 일반운영비	42,430	25,930	16,500
01 사무관리비	3,720	3,840	△120
○급량비	1,320		
- 문화체육시설업무추진급식비 6,000원*2인*110일	1,320		
○운영수당	2,400		
- 위탁체육시설회계검사운영수당 100,000원*3인*4일*2개소	2,400		
02 공공운영비	38,710	22,090	16,620
○공공요금및제세	5,836		
- 체육시설물전기사용료 400,000원*12월	4,800		
- 체육시설물상하수도사용료 35,000원*12월	420		
- 체육시설물영조물배상공제회비 616,000원	616		
○시설장비유지비	32,874		
- 동네체육시설물보수 20,000,000원	20,000		
- 체육시설설치국유재산대부료 451,000원*446.2㎡*25/1,000*365/365*1.1	5,534		
- 대덕국민체육센터수영장정화설비보수 5,000,000원	5,000		
- 대덕국민체육센터건물유지비 1,017원*2,300㎡	2,340		
202 여비	2,160	2,240	△80
01 국내여비	2,160	2,240	△80
○문화체육시설업무추진여비 20,000원*2인*54일	2,160		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
	시 10,000		
	구 50,000		
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○고급형마을단위체육시설설치 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○1동1체육시설확충및보강 40,000,000원	40,000		
대덕문화체육관 운영	90,293	94,435	△4,142
201 일반운영비	87,633	87,915	△282
01 사무관리비	14,770	18,292	△3,522
○일반수용비	13,390		
- 보일러청관제및보관제구입 250,000원*2회*50%	250		
- 체육관경기용품및소모품구입 100,000원*30종*50%	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리대행수수료 400,000원*12월	4,800		
- 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	2,000		
○급량비	1,380		
- 체육관행사및특근급식비 6,000원*2인*115일	1,380		
02 공공운영비	72,863	69,623	3,240
○공공요금및제세	33,874		
- 전기요금 2,670,000원*12월	32,040		
- 상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
- 전화(FAX)요금 10,000원*12월	120		
- 케이블TV시청료 8,800원*1대*12월	106		
- 소방안전협회비및교육비 48,000원*1회	48		
○연료비	25,766		
- 증기보일러(경유) 1,700원*15ℓ *8시간*90일	18,360		
- 냉온수기및자가발전기(경유) 1,700원*15ℓ *6시간*10일	1,530		
- 온수보일러(경유) 1,700원*2.4ℓ *6시간*240일	5,876		
○시설장비유지비	13,223		
- 건물유지비 2,470원*3,005㎡	7,423		
- 기계장비및을미기축구장유지비 2,000,000원	2,000		
- 통신영상장비유지비 2,000,000원	2,000		
- 보일러세관 1,800,000원*1식	1,800		
202 여비	2,160	2,120	40
01 국내여비	2,160	2,120	40
○체육관운영및관리추진여비 20,000원*2인*54일	2,160		
405 자산취득비	500	4,400	△3,900
01 자산및물품취득비	500	4,400	△3,900
○강연대 500,000원*1대	500		
구생활체육협의회운영지원	32,800	31,600	1,200
	시 10,800		
	구 22,000		
307 민간이전	32,800	31,600	1,200
	시 10,800		
	구 22,000		
02 민간경상보조	32,800	31,600	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구생활체육회사무실운영지원 8,200,000원	8,200		
○생활체육지도자교육지원 200,000원*15인	3,000		
○구생활체육회운영보조 21,600,000원	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
생활체육교실운영	66,400	66,400	0
	시 10,591		
	구 55,809		
307 민간이전	66,400	66,400	0
	시 10,591		
	구 55,809		
02 민간경상보조	66,400	66,400	0
○생활체육교실운영 66,400,000원	66,400		
	시 10,591		
	구 55,809		
어르신생활체육지도자	69,000	68,520	480
	기 33,120		
	시 17,940		
	구 17,940		
307 민간이전	69,000	68,520	480
	기 33,120		
	시 17,940		
	구 17,940		
02 민간경상보조	69,000	68,520	480
○어르신생활체육지도자배치(3인) 66,240,000원	66,240		
	기 33,120		
	시 16,560		
	구 16,560		
○어르신생활체육지도자활동장려금(3인) 2,760,000원	2,760		
	시 1,380		
	구 1,380		
생활체육지도자	254,040	254,280	△240
	기 121,440		
	시 66,300		
	구 66,300		
307 민간이전	254,040	254,280	△240
	기 121,440		
	시 66,300		
	구 66,300		
02 민간경상보조	254,040	254,280	△240
○생활체육지도자배치(11인) 242,880,000원	242,880		
	기 121,440		
	시 60,720		
	구 60,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육지도자활동장려금(11인) 11,160,000원	11,160		
	시 5,580		
	구 5,580		
대덕스포츠클럽운영	10,000	12,000	△2,000
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
02 민간경상보조	10,000	12,000	△2,000
○대덕스포츠클럽운영지원 10,000,000원	10,000		
스포츠바우처사업	100,699	97,978	2,721
	기 70,489		
	시 15,105		
	구 15,105		
301 일반보상금	100,699	97,978	2,721
	기 70,489		
	시 15,105		
	구 15,105		
01 사회보장적수혜금	100,699	97,978	2,721
○스포츠바우처사업 100,699,000원	100,699		
	기 70,489		
	시 15,105		
	구 15,105		
체육행사 지원	361,299	307,940	53,359
	시 15,539		
	구 345,760		
직장운동경기부육성(보조)	361,299	307,940	53,359
	시 15,539		
	구 345,760		
201 일반운영비	11,734	10,000	1,734
01 사무관리비	1,334	0	1,334
○일반수용비	1,334		
- 합숙소이전제반비용 1,334,000원	1,334		
02 공공운영비	10,400	10,000	400
○공공요금및제세	10,400		
- 합숙소및사무실공과금 450,000원*12월	5,400		
- 배드민턴단연맹연회비 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	1,365	1,365	0
01 국내여비	1,365	1,365	0
○직장운동경기부대회참가인솔여비 75,800원*2인*3일*3회	1,365		
301 일반보상금	348,200	296,575	51,625
	시 15,539		
	구 332,661		
11 예술단원·운동부등보상금	348,200	296,575	51,625
○직장운동경기부보상금(배드민턴)	338,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ보 수 242,100,000원	242,100		
	시 15,539		
	구 226,561		
ㅡ퇴직금 25,000,000원	25,000		
ㅡ전지훈련및출전비 70,000원*6인*70일	29,400		
ㅡ체력단련웨이트비 250,000원*6인	1,500		
ㅡ운동복및용품비 1,600,000원*6인*4종	38,400		
ㅡ보험료,의료비 300,000원*6인	1,800		
○우수선수스카우트비 10,000,000원	10,000		
전통문화 보존 및 전승	187,633	550,690	△363,057
	국 61,510		
	시 81,423		
	구 44,700		
전통문화유산 관리	187,633	550,690	△363,057
	국 61,510		
	시 81,423		
	구 44,700		
문화재시설관리	59,200	408,200	△349,000
	시 38,500		
	구 20,700		
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		
ㅡ문화유적지관리소모품구입등 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
○운영수당	4,200		
ㅡ문화재위원회참석및심의수당 70,000원*3인*20회	4,200		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○시설장비유지비	13,000		
ㅡ문화유적지시설장비유지비 13,000,000원	13,000		
	시 9,100		
	구 3,900		
207 연구개발비	30,000	54,000	△24,000
	시 21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,000		
01 연구용역비	30,000	54,000	△24,000
○시지정문화재현상변경기준안마련용역(5개소) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	5,000	330,000	△325,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 시설비	5,000	327,700	△322,700
○회덕향교소화전설치공사 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
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	10,000	△1,700
307 민간이전	8,300	10,000	△1,700
04 민간행사보조	8,300	10,000	△1,700
○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	5,000	△1,000
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
02 민간경상보조	4,000	5,000	△1,000
○한학예절체험교실운영 5,000,000원*80%	4,000		
들말두레전수회관운영	4,200	4,200	0
307 민간이전	4,200	4,200	0
02 민간경상보조	4,200	4,200	0
○목상동들말두레전수회관운영비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 보수정비	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	시 6,000		
01 시설비	19,784	0	19,784
○대덕회덕동춘당감시시설이전 19,784,000원	19,784		
	국 13,849		
	시 5,935		
03 시설부대비	216	0	216
○대덕회덕동춘당감시시설이전시설부대비 216,000원	216		
	국 151		
	시 65		
문화재 종합관리체제 구축	63,433	86,460	△23,027
	국 38,060		
	시 25,373		
101 인건비	63,433	86,460	△23,027
	국 38,060		
	시 25,373		
04 기간제근로자등보수	63,433	86,460	△23,027
○중요목재문화재상주감시인부임 (5대보험료등포함) 63,433,000원	63,433		
	국 38,060		
	시 25,373		
문화재재난방지시스템구축	13,500	13,500	0
	국 9,450		
	시 4,050		
201 일반운영비	13,500	13,500	0
	국 9,450		
	시 4,050		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	8,000		
ㅡ 문화재소방시설관리대행용역비 8,000,000원	8,000		
	국 5,600		
	시 2,400		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○시설장비유지비	5,500		
ㅡ 방재시설유지관리비 5,500,000원	5,500		
	국 3,850		
	시 1,650		
행정운영경비(홍보문화팀)	154,081	186,549	△32,468
인력운영비	133,637	165,985	△32,348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	133,637	165,985	△32,348
101 인건비	133,637	165,985	△32,348
01 보수	37,380	71,248	△33,868
○시간외근무수당 8,476원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	37,380		
03 무기계약근로자보수	96,257	94,737	1,520
○구정홍보자료수집(단순노무/1인)	26,704		
- 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
- 상여금 961,560원*400%	3,847		
- 시간외근무수당 7,167원*1인*180시간*1.5	1,936		
- 연차휴가근로수당 7,167원*8시간*1인*22일	1,262		
- 차등근속(18년차) 266,400원*1인*12월	3,197		
- 가족수당 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 961,560원*75%*2회	1,443		
○체육관관리(단순노무/3인)	69,553		
- 기본급	33,972		
· 9년차 961,560원*1인*12월	11,539		
· 5년차 961,560원*1인*12월	11,539		
· 4년차 907,760원*1인*12월	10,894		
- 상여금	11,326		
· 9년차 961,560원*1인*400%	3,847		
· 5년차 961,560원*1인*400%	3,847		
· 4년차 907,760원*1인*400%	3,632		
- 시간외근무수당	4,874		
· 9년차 6,374원*1인*180시간*1.5	1,721		
· 5년차 5,864원*1인*180시간*1.5	1,584		
· 4년차 5,811원*1인*180시간*1.5	1,569		
- 연차휴가근로수당	2,465		
· 9년차 6,374원*8시간*1인*19일	969		
· 5년차 5,864원*8시간*1인*17일	798		
· 4년차 5,811원*8시간*1인*15일	698		
- 차등근속가산금	2,228		
· 9년차 100,800원*1인*12월	1,210		
· 5년차 48,000원*1인*12월	576		
· 4년차 36,800원*1인*12월	442		
- 가족수당 20,000원*3인*12월	720		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
- 명절휴가비	4,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9년차 961,560원*75%*2회	1,443		
·5년차 961,560원*75%*2회	1,443		
·4년차 907,760원*75%*2회	1,362		
기본경비	20,444	20,564	△120
기본경비	20,444	20,564	△120
201 일반운영비	14,984	15,104	△120
01 사무관리비	14,984	15,104	△120
○일반수용비	10,520		
-부서운영수용비 10,520,000원	10,520		
○급량비	3,024		
-부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일	3,024		
○임차료	1,440		
-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일	2,100		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무팀	702,985	672,055	30,930
자주재원 확충	581,352	515,417	65,935
지방세 관리	446,700	421,641	25,059
지방세 부과관리	384,703	360,000	24,703
201 일반운영비	281,053	266,224	14,829
01 사무관리비	97,817	95,012	2,805
○일반수용비	65,089		
- 지방세인터넷신용카드납부수수료 100원*20,000건*50%	1,000		
- 프린터 · 복사기소모품등 7,000,000원*50%	3,500		
- 고속레이져프린터소모품 1,220,000원*50%	610		
- 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 50원*10,000매*4종*50%	1,000		
- 창봉투구입 60원*65,000매*50%	1,950		
- 지방세플래카드및배너제작 55,000원*13개*8회*50%	2,860		
- 자동제본기수선및소모품	329		
· 드릴 154,000원*2세트*50%	154		
· 철심 35,000원*10갑*50%	175		
- 지방세법령집 40,000원*38권*50%	760		
○운영수당	1,960		
- 지방세심의위원회참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
○급량비	26,448		
- 세정업무추진특근급식비 6,000원*38인*116일	26,448		
○임차료	4,320		
- 전자복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
02 공공운영비	183,236	171,212	12,024
○공공요금및제세	183,236		
- 지방세고지서우편송달료 183,236,000원	183,236		
202 여비	15,007	12,787	2,220
01 국내여비	15,007	12,787	2,220
○지방세소송업무수행 75,800원*2인*5일	758		
○지방세관련연찬회참석 75,800원*12인*3일	2,729		
○지방세부과업무추진 20,000원*18인*32일	11,520		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
204 직무수행경비	45,600	37,200	8,400
03 특정업무경비	45,600	37,200	8,400
○세무담당공무원 100,000원*38인*12월	45,600		
306 출연금	5,058	2,952	2,106
01 출연금	5,058	2,952	2,106
○한국지방세연구원출연금 5,058,000원	5,058		
403 자치단체등자본이전	34,385	32,237	2,148
02 공기관등에대한대행사업비	34,385	32,237	2,148
○표준지방세정보시스템유지보수비 27,476,000원	27,476		
○통합지방세정보시스템유지보수비 4,760,000원	4,760		
○수납정보시스템유지보수비 2,149,000원	2,149		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
○냉난방기 2,000,000원*1대	2,000		
지방세 징수관리	800	1,064	△264
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○지방세수납은행지도감독 20,000원*2인*20일	800		
지방세 체납관리	61,197	60,577	620
101 인건비	7,776	0	7,776
04 기간제근로자등보수	7,776	0	7,776
○자동차세체납차량번호판영치인부임 (5대보험료등포함) 38,880원*2인*100일	7,776		
201 일반운영비	35,596	39,392	△3,796
01 사무관리비	29,922	33,685	△3,763
○일반수용비	29,922		
- 지방세체납고지서	2,800		
・체납처분고지서(단폭) 70,000원*40상자	2,800		
- 체납차량영치증외3종 50원*10,000매*4종*50%	1,000		
- PDA소모품 810,000원*50%	405		
- 등기신청촉탁수수료 1,000원*100건*12월*50%	600		
- 공매대행의뢰수수료 700,000원*15회*50%	5,250		
- 금융거래정보제공수수료	4,933		
・금융거래정보제공조회비용 2,000원*30인*157개소*50%	4,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·금융거래강제집행비용 1,780원*250인*50%	223		
-체납차량번호판고정장치부착비 3,000원*100대*50%	150		
-신용정보조회및전자예금압류시스템사용료 18,480,000원*80%	14,784		
02 공공운영비	5,674	5,707	△33
○공공요금및제세	860		
-체납징수이동전화요금 30,000원*12월	360		
-체납차량영치번호판교부택배비 5,000원*100건	500		
○시설장비유지비	4,814		
-PDA유지보수비 36,146,000원*7%	2,531		
-차량탑재형차량번호판영치시스템유지보수비 2,283,000원	2,283		
202 여비	13,425	13,285	140
01 국내여비	13,425	13,285	140
○체납세금징수독려 20,000원*7인*61일	8,540		
○관외체납세금징수독려 75,800원*2인*9일	1,365		
○체납번호판영치단추진여비 20,000원*2인*88일	3,520		
303 포상금	4,400	7,900	△3,500
01 포상금	4,400	7,900	△3,500
○구세징수포상 2,000,000원	2,000		
○자동차세징수촉탁포상 2,400,000원	2,400		
지방세외수입 관리	66,535	24,130	42,405
세외수입 확충	66,535	24,130	42,405
201 일반운영비	34,125	1,320	32,805
01 사무관리비	12,000	1,320	10,680
○일반수용비	12,000		
-세외수입고지서제작 60원*42,000매*3회	7,560		
-세외수입고지서구입 66,000원*20상자*50%	660		
-창봉투구입 60원*42,000매*50%	1,260		
-세외수입납부안내문인쇄 50원*14,000매*3회*50%	1,050		
-등기신청촉탁수수료 3,000원*15건*12월*50%	270		
-공매대행의뢰수수료 700,000원*2회*50%	700		
-세외수입책자제작 10,000원*100권*50%	500		
02 공공운영비	22,125	0	22,125
○공공요금및제세	22,125		
-세외수입고지서우편요금 22,125,000원	22,125		
202 여비	6,910	910	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,910	910	6,000
○세외수입체납세금징수독려 20,000원*5인*60일	6,000		
○관외세외수입업무추진 75,800원*2인*6일	910		
303 포상금	7,000	7,400	△400
01 포상금	7,000	7,400	△400
○세외수입종합평가포상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*1개부서	200		
○세외수입징수포상 6,000,000원	6,000		
403 자치단체등자본이전	18,500	14,500	4,000
02 공기관등에대한대행사업비	18,500	14,500	4,000
○세외수입정보시스템유지관리비 18,500,000원	18,500		
정확한 과세자료 조사	68,117	69,646	△1,529
특성화된 개별주택가격 조사	63,085	64,614	△1,529
101 인건비	10,940	10,875	65
04 기간제근로자등보수	10,940	10,875	65
○개별주택특성조사보조요원인부임 (5대보험료등포함) 14,586,000원*75%<절감>	10,940		
201 일반운영비	49,545	51,139	△1,594
01 사무관리비	48,465	48,979	△514
○일반수용비	45,453		
- 개별주택가격조사	1,653		
· 플래카드및입간판등 55,000원*9개소*3회*50%	743		
· 개별주택가격조사안내문 50원*14,000매*2회*50%	700		
· 개별주택가격예고통지안내문 210원*2,000매*1회*50%	210		
- 주택가격현황도면구축(조사,검증용) 16,000원*170면*2회*50%	2,720		
- 주택가격검증수수료 5,900원*13,000호*50%	38,350		
- 미공시공동주택가격산정수수료 60,000원*30동*50%	900		
- 개별주택가격결정통지문인쇄 90원*4,000매*50%	180		
- 프린터토너및소모품구입	1,650		
· 프린터기토너 300,000원*3개*50%	450		
· 복사기토너 200,000원*4개*50%	400		
· 플로터잉크및헤드 200,000원*4개*50%	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·복사용지,도면출력용지등소모품구입 800,000원*50%	400		
○운영수당	2,100		
-부동산평가위원회참석수당 70,000원*12인*5회*50%	2,100		
○급량비	912		
-개별주택가격조사특근급식비 6,000원*2인*152일*50%	912		
02 공공운영비	1,080	2,160	△1,080
○공공요금및제세	1,080		
-개별주택가격결정통지등우편발송료 270원*4,000건	1,080		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○개별주택가격조사 20,000원*2인*130일*50%	2,600		
법인 지방세 세무 조사	5,032	5,032	0
202 여비	5,032	5,032	0
01 국내여비	5,032	5,032	0
○탈루은닉세원발굴및세무조사 20,000원*2인*50일	2,000		
○관외법인세무조사 75,800원*2인*20일	3,032		
행정운영경비(세무팀)	121,633	156,638	△35,005
인력운영비	94,237	132,126	△37,889
인력운영비	94,237	132,126	△37,889
101 인건비	94,237	132,126	△37,889
01 보수	67,639	105,176	△37,537
○시간외근무수당 8,476원*38인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	67,639		
03 무기계약근로자보수	26,598	26,950	△352
○지방세체납징수요원(1인)	26,598		
-기본급 1,112,320원*1인*12월	13,348		
-상여금 1,112,320원*400%	4,450		
-시간외근무수당 7,027원*1인*180시간*1.5	1,898		
-연차휴가근로수당 7,027원*8시간*1인*17일	956		
-차등근속가산금(8년차) 86,400원*1인*12월	1,037		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,112,320원*75%*2회	1,669		
기본경비	27,396	24,512	2,884
기본경비	27,396	24,512	2,884

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,032	16,184	1,848
01 사무관리비	18,032	16,184	1,848
○일반수용비	12,560		
- 부서운영수용비 12,560,000원	12,560		
○급량비	5,472		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*38인*24일	5,472		
202 여비	5,620	4,920	700
01 국내여비	5,620	4,920	700
○세정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*38인*5일	3,800		
203 업무추진비	3,744	3,408	336
04 부서운영업무추진비	3,744	3,408	336
○부서운영업무추진비 390,000원*12월*80%<절감>	3,744		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	891,050	614,424	276,626
	국 10,540		
	시 20,000		
	구 860,510		
종합민원 서비스 강화	47,384	49,071	△1,687
	국 10,540		
	구 36,844		
고객만족민원행정 운영	40,291	39,920	371
	국 10,540		
	구 29,751		
종합민원실 운영	29,751	31,208	△1,457
201 일반운영비	17,546	16,096	1,450
01 사무관리비	14,774	13,324	1,450
○일반수용비	7,070		
- 주민등록등·초본및인감용지 36,000원*20상자*50%	360		
- 민원실화분유지관리용역수수료 400,000원*12월	4,800		
- 민원업무담당공무원교육교재등인쇄 10,000원*100부*50%	500		
- 민원수수료카드가맹점등록수수료 55,000원*2대	110		
- 민원수수료카드가맹점수수료 160,000,000원*20%*2.5%	800		
- 민원담당공무원명패제작 50,000원*10개	500		
○운영수당	1,680		
- 전문분야(법률·부동산)민원상담원수당 70,000원*2인*12회	1,680		
○급량비	4,320		
- 민원업무추진특근급식비 6,000원*6인*120일	4,320		
○임차료	1,704		
- 전자복사기임차료(민원인용) 120,000원*1대*12월	1,440		
- 민원수수료카드단말기임차료 11,000원*2대*12월	264		
02 공공운영비	2,772	2,772	0
○공공요금및제세	600		
- 일반전화요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	2,172		
- 무인민원발급기유지보수비 17,898,000원*8%	1,432		
- 유인민원발급기유지보수비 9,240,000원*8%	740		
202 여비	6,480	9,512	△3,032
01 국내여비	6,480	9,512	△3,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정업무추진여비 20,000원*6인*54일	6,480		
203 업무추진비	800	800	0
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	3,000	125
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○민원도우미봉사자실비보상금 6,000원*2인*250일	3,000		
12 기타보상금	125	0	125
○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	600	600	0
02 도서구입비	600	600	0
○대덕열린책방도서구입 10,000원*5권*12월	600		
가족관계등록사무	10,540	8,712	1,828
	국 10,540		
201 일반운영비	5,940	5,112	828
	국 5,940		
01 사무관리비	5,940	5,112	828
○일반수용비	3,600		
- 가족관계등록업무소모품구입 300,000원*12월	3,600		
	국 3,600		
○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: 고객만족민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○레이져프린터(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	국 1,000		
여권발급운영	7,093	9,151	△2,058
여권발급	7,093	9,151	△2,058
201 일반운영비	4,693	7,231	△2,538
01 사무관리비	4,033	6,541	△2,508
○일반수용비	2,713		
- 여권관련각종서식인쇄(15종) 4,500원*15종*30권*50%	1,013		
- 여권관련장비(순번기등)소모품비 200,000원*2종*50%	200		
- 여권관련사무용품구입 3,000,000원*50%	1,500		
○급량비	1,320		
- 여권발급업무추진특근급식비 6,000원*2인*110일	1,320		
02 공공운영비	660	690	△30
○공공요금및제세	660		
- 여권담당자보험가입 220,000원*3인	660		
202 여비	2,400	1,920	480
01 국내여비	2,400	1,920	480
○여권업무추진여비 20,000원*2인*60일	2,400		
기록유산의 전승	393,886	67,321	326,565
체계적 기록물 관리	393,886	67,321	326,565
기록관 운영	393,886	67,321	326,565
201 일반운영비	60,886	64,821	△3,935
01 사무관리비	3,790	5,586	△1,796
○일반수용비	2,060		
- 문서고관리항균제 22,000원*5개*12회*50%	660		
- 문서보존표지외4종 1,600,000원*50%	800		
- 기록물정리교육교재등인쇄 10,000원*40부*50%	200		
- 문서고미세먼지제거및소독작업 800,000원*50%	400		
○운영수당	350		
- 기록물평가심의회참석수당 70,000원*2인*1회	140		
- 행정정보공개심의회참석수당 70,000원*3인*1회	210		
○급량비	1,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기록물업무추진특근급식비 6,000원*2인*115일	1,380		
02 공공운영비	57,096	59,235	△2,139
○공공요금및제세	33,600		
- 우편요금 2,800,000원*12월	33,600		
○연료비	1,134		
- 문서고(행정자료실)난방연료비 1,350원*8시간*105일*1대	1,134		
○시설장비유지비	22,362		
- 자료관시스템(H/W)유지보수비 219,522,000원*7%	15,367		
- 자료관시스템(S/W)유지보수비 75,430,000원*8%	6,035		
- 항온항습기등유지보수비 960,000원	960		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○기록물관리업무추진여비 20,000원*2인*50일	2,000		
207 연구개발비	51,000	0	51,000
02 전산개발비	51,000	0	51,000
○표준기록관리시스템도입운용환경구축 27,000,000원	27,000		
○자료관데이터이관 24,000,000원	24,000		
405 자산취득비	280,000	0	280,000
01 자산및물품취득비	280,000	0	280,000
○표준기록관리시스템도입	280,000		
- H/W구입 157,000,000원	157,000		
- S/W구입 123,000,000원	123,000		
지적관리	264,447	256,319	8,128
	시 20,000		
	구 244,447		
공정한 토지관리	158,281	151,945	6,336
개별공시지가 조사	52,510	56,843	△4,333
101 인건비	17,496	16,488	1,008
04 기간제근로자등보수	17,496	16,488	1,008
○개별공시지가토지특성조사인부임 (5대보험료등포함) 38,880원*12인*50일*75%<절감>	17,496		
201 일반운영비	30,774	35,875	△5,101
01 사무관리비	30,474	29,935	539
○일반수용비	24,954		
- 지가조사서식(4종) 33,000원*4종*10상자	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 감정평가사지가검증수수료 37,800원*35,000필지/40*1.1*50%	18,192		
- 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		
- 개별공시지가조사홍보물제작 55,000원*12개소	660		
○운영수당	3,360		
- 부동산평가위원회참석수당 70,000원*12인*4회	3,360		
○급량비	2,160		
- 개별공시지가관리업무추진특근급식비 6,000원*3인*120일	2,160		
02 공공운영비	300	5,940	△5,640
○공공요금및제세	300		
- 개별공시지가안내문발송우편료 2,000원*150건	300		
202 여비	4,240	4,480	△240
01 국내여비	4,240	4,480	△240
○개별공시지가토지특성조사업무추진여비 20,000원*4인*53일	4,240		
개발부담금 부과	14,800	10,800	4,000
201 일반운영비	14,800	10,800	4,000
01 사무관리비	14,800	10,800	4,000
○일반수용비	14,800		
- 개발부담금개발비용산출내역서 검토용역수수료 9,800,000원	9,800		
- 개발부담금감정평가수수료 2,500,000원*2개기관	5,000		
투명한 부동산거래 확립	7,520	7,040	480
201 일반운영비	2,640	2,160	480
01 사무관리비	2,640	2,160	480
○급량비	2,640		
- 토지거래허가업무추진특근급식비 6,000원*4인*110일	2,640		
202 여비	3,880	3,880	0
01 국내여비	3,880	3,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산중개업소현지조사업무추진여비 20,000원*2인*47일	1,880		
○토지거래허가현지조사및사후이용실태 조사업무추진 20,000원*2인*50일	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법중개업소신고포상금 500,000원*2건	1,000		
지적민원행정	83,451	77,262	6,189
201 일반운영비	69,471	30,202	39,269
01 사무관리비	5,820	3,120	2,700
○일반수용비	660		
- 현지조사용도면출력용지구입 33,000원*40개*50%	660		
○급량비	3,480		
- 지적관리업무추진특근급식비 6,000원*4인*145일	3,480		
○운영수당	1,680		
- 공유토지분할위원회참석수당 70,000원*6인*4회	1,680		
02 공공운영비	63,651	27,082	36,569
○시설장비유지비	28,653		
- 토지종합정보시스템및주변장치유지보수	28,653		
· 서버 및 스토리지 180,000,000원*8%	14,400		
· DBMS 62,400,000원*15%	9,360		
· GIS엔진 261,800원*9월	2,357		
· 미들웨어,리포팅툴 118,800원*12월	1,426		
· GeoDT(수치지도,공간자료)및GSE 8,405,160원*12%*1.1	1,110		
○공공요금및제세	34,998		
- 공유토지분할관련우편요금 1,900원*4,605인*4회	34,998		
202 여비	4,080	3,060	1,020
01 국내여비	4,080	3,060	1,020
○토지이동조사및측량검사 20,000원*4인*51일	4,080		
405 자산취득비	9,900	44,000	△34,100
01 자산및물품취득비	9,900	44,000	△34,100
○한국토지정보시스템메모리증설 9,900,000원	9,900		
공유 재산 관리	43,024	52,059	△9,035
공유재산 유지관리	43,024	52,059	△9,035
201 일반운영비	40,504	48,279	△7,775
01 사무관리비	5,550	13,065	△7,515

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,830		
- 공유재산지적측량수수료 287,000원*10필지*50%	1,435		
- 공유재산공고료 1,000,000원*1회*50%	500		
- 공유재산감정평가수수료 150,000원*15필지*2개기관*50%	2,250		
- 공유재산전자자산처분수수료 1,290,000원*50%	645		
○급량비	720		
- 공유재산관리업무추진특근급식비 6,000원*1인*120일	720		
02 공공운영비	34,954	35,214	△260
○공공요금및제세	34,954		
- 재해복구공제비	34,954		
· 건물및시설물재해복구공제회비 34,498,000원	34,498		
· 업무배상공제회비 114,000원*4인	456		
202 여비	2,520	3,780	△1,260
01 국내여비	2,520	3,780	△1,260
○공유재산관리업무추진여비 20,000원*2인*63일	2,520		
도로명주소정착	63,142	52,315	10,827
	시 20,000		
	구 43,142		
도로명주소활성화사업	63,142	52,315	10,827
	시 20,000		
	구 43,142		
201 일반운영비	27,662	21,135	6,527
	시 10,000		
	구 17,662		
01 사무관리비	27,662	21,135	6,527
○일반수용비	24,162		
- 현지조사용도면출력용지구입 33,000원*55개*50%	908		
- 건물번호판반제품구입 3,310,000원*50%	1,655		
- 커팅플로터커팅칼날구입 198,000원*50%	99		
- 건물번호판부착용실리콘구입 200,000원*50%	100		
- 고휘도반사지구입 700,000원*4롤*50%	1,400		
- 도로명주소홍보물품구입 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○운영수당	980		
- 도로명주소위원회참석수당 70,000원*7인*2회	980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	2,520		
- 도로명주소사업업무추진특근자급식비 6,000원*3인*140일	2,520		
202 여비	3,780	3,780	0
01 국내여비	3,780	3,780	0
○도로명주소활성화업무추진여비 20,000원*3인*63일	3,780		
401 시설비및부대비	20,000	23,000	△3,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	23,000	△3,000
○광역도로망도로명판설치및유지보수 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
403 자치단체등자본이전	11,700	0	11,700
02 공기관등에대한대행사업비	11,700	0	11,700
○도로명주소위치정확도개선사업 5,588,000원	5,588		
○국가주소정보시스템GIS엔진S/W유지보수 6,112,000원	6,112		
행정운영경비(민원지적팀)	185,333	241,713	△56,380
인력운영비	151,669	198,441	△46,772
인력운영비	151,669	198,441	△46,772
101 인건비	151,669	198,441	△46,772
01 보수	51,619	98,391	△46,772
○시간외근무수당 8,476원*29인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	51,619		
03 무기계약근로자보수	100,050	100,050	0
○호적편철및기록물정리등(단순노무/4인)	100,050		
- 기본급 961,560원*4인*12월	46,155		
- 상여금 3,846,240원*400%	15,385		
- 시간외근무수당 6,524원*4인*180시간*1.5	7,046		
- 연차휴가근로수당 6,524원*8시간*4인*18일	3,758		
- 차등근속가산금(11년차) 132,000원*4인*12월	6,336		
- 가족수당 20,000원*11인*12월	2,640		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 명절휴가비 3,846,240원*75%*2회	5,770		
기본경비	33,664	43,272	△9,608
기본경비	33,664	43,272	△9,608

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,584	35,192	△9,608
01 사무관리비	25,584	35,192	△9,608
○일반수용비	19,968		
- 행정장비유지관리비	6,750		
· 프린터 200,000원*16대*4회*50%*50%	3,200		
· 칼라프린터(지적민원발급용) 1,100,000원*1대*2회*50%	1,100		
· 전자복사기 300,000원*1대*3회*50%	450		
· 플롯트 1,000,000원*1대*3회*50%	1,500		
· 유인증명발급기 500,000원*2대*50%	500		
- 제증명발급복사용지	1,738		
· A4 19,800원*10상자*12월*50%	1,188		
· A2(롤용지) 22,000원*50롤*50%	550		
- 부서운영수용비 11,480,000원	11,480		
○급량비	4,176		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*29인*24일	4,176		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	4,720	4,720	0
01 국내여비	4,720	4,720	0
○민원지적업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*29인*5일	2,900		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	2,761,236	2,768,383	△7,147
	국 924,604		
	광 121,800		
	기 139,490		
	시 771,267		
	구 804,075		
고용 촉진 및 안정	1,129,014	1,120,329	8,685
	국 576,409		
	시 437,205		
	구 115,400		
저소득층 실업대책	227,940	0	227,940
	시 159,558		
	구 68,382		
공공근로사업 추진	227,940	0	227,940
	시 159,558		
	구 68,382		
101 인건비	201,940	0	201,940
	시 141,358		
	구 60,582		
04 기간제근로자등보수	201,940	0	201,940
○공공근로사업인부임(5대보험료등포함) 201,940,000원	201,940		
	시 141,358		
	구 60,582		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	시 4,200		
	구 1,800		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일반수용비	6,000		
ㅡ 공공근로사업수용비 6,000,000원	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
206 재료비	20,000	0	20,000
	시 14,000		
	구 6,000		
01 재료비	20,000	0	20,000
○공공근로사업추진재료비 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
일자리 창출	901,074	1,119,879	△218,805
	국 576,409		
	시 277,647		
	구 47,018		
고용창출 촉진	462,455	510,325	△47,870
	국 369,964		
	시 92,491		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	462,455	510,325	△47,870
	국 369,964		
	시 92,491		
02 민간경상보조	462,455	510,325	△47,870
○사회적기업육성사업지원 462,455,000원	462,455		
	국 369,964		
	시 92,491		
지역공동체일자리사업	305,408	472,666	△167,258
	국 152,704		
	시 122,163		
	구 30,541		
101 인건비	244,000	330,000	△86,000
	국 122,000		
	시 97,600		
	구 24,400		
04 기간제근로자등보수	244,000	330,000	△86,000
○지역공동체인부임(5대보험료등포함) 244,000,000원	244,000		
	국 122,000		
	시 97,600		
	구 24,400		
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	시 3,200		
	구 800		
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○일반수용비	6,560		
- 지역공동체일자리사업수용비 6,560,000원	6,560		
	국 3,280		
	시 2,624		
	구 656		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*12월*1대	1,440		
	국 720		
	시 576		
	구 144		
206 재료비	38,108	106,866	△68,758
	국 19,054		
	시 15,243		
	구 3,811		
01 재료비	38,108	106,866	△68,758
○지역공동체일자리사업추진재료비 38,108,000원	38,108		
	국 19,054		
	시 15,243		
	구 3,811		
305 배상금등	500	1,000	△500

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	1,000	△500
○지역공동체일자리사업추진손해배상금 500,000원	500		
	국 250		
	시 200		
	구 50		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	국 2,400		
	시 1,920		
	구 480		
02 민간경상보조	4,800	4,800	0
○지역공동체일자리사업추진(기업지원) 600,000원*1인*8개월	4,800		
	국 2,400		
	시 1,920		
	구 480		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000		
	시 4,000		
	구 1,000		
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○지역공동체일자리사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 4,000		
	구 1,000		
마을기업육성사업	127,482	125,668	1,814
	국 53,741		
	시 62,993		
	구 10,748		
307 민간이전	68,178	100,668	△32,490
	국 28,741		
	시 33,689		
	구 5,748		
02 민간경상보조	68,178	100,668	△32,490
○마을기업사업장지원 68,178,000원	68,178		
	국 28,741		
	시 33,689		
	구 5,748		
402 민간자본이전	59,304	25,000	34,304
	국 25,000		
	시 29,304		
	구 5,000		
01 민간자본보조	59,304	25,000	34,304
○마을기업사업장기능보강 59,304,000원	59,304		
	국 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,304		
	구 5,000		
일자리사업	5,729	11,220	△5,491
101 인건비	5,729	11,220	△5,491
04 기간제근로자등보수	5,729	11,220	△5,491
○취업상담사인부임(5대보험료등포함) 38,880원*2인*135일*50%	5,249		
○취업상담사여비 20,000원*2인*24일*50%	480		
농업 · 축산 경쟁력강화	1,124,094	1,108,043	16,051
	국 264,800		
	기 139,490		
	시 290,837		
	구 428,967		
농촌환경 개선	153,960	340,000	△186,040
	국 7,200		
	시 70,880		
	구 75,880		
농업생산기반시설정비사업	141,000	79,000	62,000
	시 68,000		
	구 73,000		
401 시설비및부대비	141,000	79,000	62,000
	시 68,000		
	구 73,000		
01 시설비	141,000	79,000	62,000
○농업기반시설수리비(관정등) 5,000,000원	5,000		
○신대동배수로정비공사 48,000,000원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
○용호동농로포장공사 66,000,000원	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
○농업용관정정비공사(1개소) 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
농촌체험마을조성	12,960	0	12,960
	국 7,200		
	시 2,880		
	구 2,880		
307 민간이전	12,960	0	12,960
	국 7,200		
	시 2,880		
	구 2,880		
02 민간경상보조	12,960	0	12,960
○농촌체험마을사무장채용지원 14,400,000원*90%	12,960		
	국 7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,880		
	구 2,880		
농가소득지원	589,690	509,257	80,433
	국 248,510		
	기 2,529		
	시 125,005		
	구 213,646		
농가지원	26,840	33,440	△6,600
	국 2,400		
	시 12,890		
	구 11,550		
301 일반보상금	26,440	33,040	△6,600
	국 2,400		
	시 12,690		
	구 11,350		
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		
12 기타보상금	20,440	27,040	△6,600
○농가도우미지원 1,100,000원	1,100		
	시 770		
	구 330		
○친환경인증농가인센티브 3,900,000원	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
○농작물재해보험가입비지원 11,200,000원*50%	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
○농업인재해공제료지원 18,600,000원*40%	7,440		
	시 3,720		
	구 3,720		
○논소득기반다양화사업 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
307 민간이전	400	400	0
	시 200		
	구 200		
02 민간경상보조	400	400	0
○수리계유지관리비 200,000원*2개소	400		
	시 200		
	구 200		
쌀산업경쟁력강화	48,554	43,480	5,074
	국 258		
	시 24,148		
	구 24,148		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	28,800	26,400	2,400
	시 14,400		
	구 14,400		
12 기타보상금	28,800	26,400	2,400
○고품질쌀생산맞춤형비료공급 28,800,000원	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
402 민간자본이전	19,754	17,080	2,674
	국 258		
	시 9,748		
	구 9,748		
01 민간자본보조	19,754	17,080	2,674
○못자리용상토지원 27,300,000원*70%	19,110		
	시 9,555		
	구 9,555		
○녹비작물종자대지원 644,000원	644		
	국 258		
	시 193		
	구 193		
농정업무추진	38,136	10,960	27,176
201 일반운영비	33,336	6,160	27,176
01 사무관리비	33,336	6,160	27,176
○일반수용비	30,336		
- 국유재산측량수수료 316,000원*48필지*2회	30,336		
○급량비	3,000		
- 농정업무추진특근급식비 6,000원*4인*125일	3,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○농지전용및농지관리업무추진 20,000원*4인*60일	4,800		
토지개량제 보조	2,245	20,000	△17,755
	국 1,572		
	시 337		
	구 336		
402 민간자본이전	2,245	20,000	△17,755
	국 1,572		
	시 337		
	구 336		
01 민간자본보조	2,245	20,000	△17,755
○토양개량제공급보조 2,245,000원	2,245		
	국 1,572		
	시 337		
	구 336		
유기질비료	264,000	253,600	10,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 165,000		
	시 49,500		
	구 49,500		
402 민간자본이전	264,000	253,600	10,400
	국 165,000		
	시 49,500		
	구 49,500		
01 민간자본보조	264,000	253,600	10,400
○유기질비료 264,000,000원	264,000		
	국 165,000		
	시 49,500		
	구 49,500		
근교농업육성지원	21,060	93,782	△72,722
	시 10,530		
	구 10,530		
402 민간자본이전	21,060	81,882	△60,822
	시 10,530		
	구 10,530		
01 민간자본보조	21,060	81,882	△60,822
○비닐하우스연질필름생산성증대 27,500,000원*60%	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
○친환경우량꽃생산지원 7,600,000원*60%	4,560		
	시 2,280		
	구 2,280		
쌀소득 보전 직불제	2,529	2,529	0
	기 2,529		
201 일반운영비	2,529	2,529	0
	기 2,529		
01 사무관리비	2,529	2,529	0
○일반수용비	1,309		
- 쌀소득보전직불금사업관리비 529,000원	529		
	기 529		
- 쌀소득보전직불금위원회관련운영비 780,000원	780		
	기 780		
○운영수당	1,220		
- 쌀소득보전직불금심사위원회참석수당 1,220,000원	1,220		
	기 1,220		
쌀소득직불고정직불사업	44,380	44,380	0
	국 44,380		
301 일반보상금	44,380	44,380	0
	국 44,380		
12 기타보상금	44,380	44,380	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌀소득보전고정직불금 44,380,000원	44,380		
	국 44,380		
친환경직불제	200	414	△214
	국 200		
301 일반보상금	200	414	△214
	국 200		
12 기타보상금	200	414	△214
○친환경농업직불금 200,000원	200		
	국 200		
밭농업 직불제 사업	34,700	0	34,700
	국 34,700		
201 일반운영비	700	0	700
	국 700		
01 사무관리비	700	0	700
○밭농업직불제사업관리비 700,000원	700		
	국 700		
301 일반보상금	34,000	0	34,000
	국 34,000		
12 기타보상금	34,000	0	34,000
○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 민간경상보조	5,000	5,000	0
○전통식문화체험행사지원 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
도시농업육성지원	102,046	0	102,046
	시 24,100		
	구 77,946		
101 인건비	20,996	0	20,996
04 기간제근로자등보수	20,996	0	20,996
○공공텃밭관리인부임(5대보험료등포함) 38,880원*3인*180일	20,996		
201 일반운영비	19,650	0	19,650
01 사무관리비	14,850	0	14,850
○일반수용비	13,850		
- 도시농업관련소모품구입등 15,000,000원*74%	11,100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시농부교육교재인쇄 2,000원*2,750부*50%	2,750		
○운영수당	1,000		
- 도시농부학교강사료 50,000원*20회	1,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○공공요금및제세	4,800		
- 공공텃밭전기및상하수도요금 2,000,000원	2,000		
- 영조물공제회비 2,800,000원	2,800		
206 재료비	56,400	0	56,400
	시 21,600		
	구 34,800		
01 재료비	56,400	0	56,400
○도시농업추진재료비 24,000,000원*85%	20,400		
○도시민텃밭상자지원(자부담7,200) 36,000,000원	36,000		
	시 21,600		
	구 14,400		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○도시농업어린이체험농장지원 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
축산농가 소득증대 및 지원	282,341	191,335	91,006
	국 946		
	기 133,900		
	시 69,673		
	구 77,822		
친환경축산산업	35,200	25,640	9,560
	시 17,600		
	구 17,600		
206 재료비	6,200	7,200	△1,000
	시 3,100		
	구 3,100		
01 재료비	6,200	7,200	△1,000
○미생물발효제공급 5,000원*1,000kg	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○음식물쇠고기원산지단속시료채취비 120원*500g*20개소	1,200		
	시 600		
	구 600		
301 일반보상금	200	200	0
	시 100		
	구 100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	200	200	0
○송아지생산안정사업 400,000원*50%	200		
시	100		
구	100		
402 민간자본이전	28,800	18,240	10,560
시	14,400		
구	14,400		
01 민간자본보조	28,800	18,240	10,560
○양봉농가화분지원 44,000,000원*60%	26,400		
시	13,200		
구	13,200		
○가축분뇨처리용톱밥지원 4,000,000원*60%	2,400		
시	1,200		
구	1,200		
학교우유급식	223,250	150,315	72,935
기	133,900		
시	44,700		
구	44,650		
301 일반보상금	223,250	150,315	72,935
기	133,900		
시	44,700		
구	44,650		
12 기타보상금	223,250	150,315	72,935
○학교우유급식 380원*2,350인*250일	223,250		
기	133,900		
시	44,700		
구	44,650		
축산물 유통관리	8,140	7,940	200
201 일반운영비	3,340	4,340	△1,000
01 사무관리비	3,340	4,340	△1,000
○일반수용비	1,000		
- 축산물가공허가양식외13종 200원*500부*14종*50%	700		
- 축산물위생모범업소표지판 60,000원*10개소*50%	300		
○급량비	2,340		
- 축산업무추진특근급식비 6,000원*3인*130일	2,340		
202 여비	4,800	3,600	1,200
01 국내여비	4,800	3,600	1,200
○부정축산물합동단속및가축방역 20,000원*4인*60일	4,800		
축산시설현대화사업	13,800	7,440	6,360
시	6,900		
구	6,900		

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	13,800	7,440	6,360
	시 6,900		
	구 6,900		
01 민간자본보조	13,800	7,440	6,360
○개량벌통구입지원 70,000원*140대*60%	5,880		
	시 2,940		
	구 2,940		
○자동채밀기구입지원 2,100,000원*4대*60%	5,040		
	시 2,520		
	구 2,520		
○환기시설지원 400,000원*12개*60%	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
축산업등록제지원	1,951	0	1,951
	국 946		
	시 473		
	구 532		
201 일반운영비	119	0	119
	국 30		
	시 15		
	구 74		
02 공공운영비	119	0	119
○공공요금및제세	119		
- 관용축산차량GPS통신요금 9,900원*1대*12월	119		
	국 30		
	시 15		
	구 74		
307 민간이전	1,832	0	1,832
	국 916		
	시 458		
	구 458		
02 민간경상보조	1,832	0	1,832
○축산차량GPS통신비지원 3,664,000원*50%	1,832		
	국 916		
	시 458		
	구 458		
가축질병예방 및 동물보호	98,103	67,451	30,652
	국 8,144		
	기 3,061		
	시 25,279		
	구 61,619		
가축방역사업	25,060	24,600	460
	국 210		
	시 9,895		
	구 14,955		
206 재료비	9,460	7,940	1,520

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 6,660		
01 재료비	9,460	7,940	1,520
○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		
	시 2,800		
	구 2,800		
301 일반보상금	15,600	16,660	△1,060
	국 210		
	시 7,095		
	구 8,295		
12 기타보상금	15,600	16,660	△1,060
○브루셀라채혈활동비 7,000원*100두	700		
	국 210		
	시 245		
	구 245		
○광견병예방접종시술비 1,000원*1,600두	1,600		
	시 800		
	구 800		
○공수의수당(1인) 800,000원*1인*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○전염병가축소각(랜더링)처리비지원 250,000원*10두	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○구제역예방접종시술비 3,000원*400두	1,200		
가축방역사업(구제역)	1,050	720	330
	국 734		
	시 158		
	구 158		
206 재료비	1,050	720	330
	국 734		
	시 158		
	구 158		
01 재료비	1,050	720	330
○구제역백신구입 1,750원*600개	1,050		
	국 734		
	시 158		
	구 158		
유기동물보호관리	55,270	36,095	19,175
	시 11,995		
	구 43,275		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,200	3,000	200
01 사무관리비	3,200	3,000	200
○일반수용비	1,500		
- 애완동물배설물수거봉투구입 50원*60,000장*50%	1,500		
○동물등록제수용비 1,700,000원	1,700		
206 재료비	17,430	0	17,430
	시 7,915		
	구 9,515		
01 재료비	17,430	0	17,430
○동물등록제운영재료비 17,430,000원	17,430		
	시 7,915		
	구 9,515		
301 일반보상금	33,040	25,400	7,640
	시 4,080		
	구 28,960		
12 기타보상금	33,040	25,400	7,640
○유기동물보호관리(포획비등) 30,000원*450두*50%	6,750		
○길고양이개체수조절사업 80,000원*170두	13,600		
	시 4,080		
	구 9,520		
○동물등록제시술비 12,690,000원	12,690		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○RFID등록증발급기(동물등록용) 1,600,000원*1대	1,600		
가축질병근절사업	6,123	6,036	87
	기 3,061		
	시 1,531		
	구 1,531		
301 일반보상금	6,123	3,008	3,115
	기 3,061		
	시 1,531		
	구 1,531		
12 기타보상금	6,123	3,008	3,115
○공동방제단운영비지원 6,123,000원	6,123		
	기 3,061		
	시 1,531		
	구 1,531		
살처분보상금지원	5,000	0	5,000
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○살처분보상금 2,500,000원*2두	5,000		
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
축산물HACCP컨설팅지원	5,600	0	5,600
	국 3,200		
	시 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	5,600	0	5,600
	국 3,200		
	시 1,200		
	구 1,200		
02 민간경상보조	5,600	0	5,600
○축산물HACCP컨설팅지원 8,000,000원*70%	5,600		
	국 3,200		
	시 1,200		
	구 1,200		
지역중소기업수출기반확대	3,200	3,320	△120
중소기업 진흥	3,200	3,320	△120
중소기업육성지원	3,200	3,320	△120
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○급량비	1,200		
- 중소기업육성지원및공장등록업무급식비 6,000원*2인*100일	1,200		
202 여비	2,000	2,120	△120
01 국내여비	2,000	2,120	△120
○중소기업육성지원및공장등록업무추진 20,000원*2인*50일	2,000		
지역산업진흥	325,296	397,807	△72,511
	광 121,800		
	시 32,800		
	구 170,696		
활기찬 지역경제 육성	325,296	397,807	△72,511
	광 121,800		
	시 32,800		
	구 170,696		
지역경제활성화	90,270	92,530	△2,260
201 일반운영비	8,070	9,900	△1,830
01 사무관리비	8,070	9,900	△1,830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,830		
- 물가관리플래카드및안내입간판제작 55,000원*12개*50%	330		
- 지역경제알리기책자등제작 1,500원*1,000매*2회*50%	1,500		
○급량비	6,240		
- 지역경제활성화업무추진특근급식비 6,000원*8인*130일	6,240		
202 여비	8,800	9,230	△430
01 국내여비	8,800	9,230	△430
○지역경제활성화추진여비 20,000원*8인*55일	8,800		
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		
204 직무수행경비	60,600	60,600	0
03 특정업무경비	60,600	60,600	0
○대민활동비(생활지원본부6급이하) 50,000원*101인*12월	60,600		
생활물가관리	8,026	7,477	549
101 인건비	4,666	4,397	269
04 기간제근로자등보수	4,666	4,397	269
○일반물가조사요원인부임 38,880원*10인*12회	4,666		
201 일반운영비	3,360	3,080	280
01 사무관리비	3,360	3,080	280
○운영수당	3,360		
- 물가대책위원회참석수당 70,000원*12인*4회	3,360		
전통시장 활성화	227,000	297,800	△70,800
	광 121,800		
	시 32,800		
	구 72,400		
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
04 민간행사보조	24,000	30,000	△6,000
○전통시장등공동마케팅지원사업 30,000,000원*80%	24,000		
401 시설비및부대비	203,000	267,800	△64,800
	광 121,800		
	시 32,800		
	구 48,400		
01 시설비	203,000	265,900	△62,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중리시장소방시설이전공사 40,000,000원	40,000		
	광 24,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
○중리시장보행등환경개선공사 7,000,000원	7,000		
	광 4,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
○중리시장방범용CCTV설치공사 (22대/자부담7,600) 76,000,000원	76,000		
	광 45,600		
	시 11,400		
	구 19,000		
○법동시장LED전광판설치공사(자부담8,000) 80,000,000원	80,000		
	광 48,000		
	시 12,000		
	구 20,000		
에너지 수급안정	111,064	42,612	68,452
	국 83,395		
	시 10,425		
	구 17,244		
에너지 안전관리	111,064	42,612	68,452
	국 83,395		
	시 10,425		
	구 17,244		
에너지 안전관리 강화	111,064	42,612	68,452
	국 83,395		
	시 10,425		
	구 17,244		
201 일반운영비	3,840	6,940	△3,100
01 사무관리비	3,640	5,640	△2,000
○일반수용비	1,300		
- 가스·석유관리업무각종서식제작 6,000원*100부*50%	300		
- 가스·석유안전관리홍보물제작 200원*10,000부*50%	1,000		
○급량비	2,340		
- 가스·석유및승강기업무추진급식비 6,000원*3인*130일	2,340		
02 공공운영비	200	1,300	△1,100
○시설장비유지비	200		
- 가스시설장비유지비 100,000원*2회	200		
202 여비	2,980	3,680	△700
01 국내여비	2,980	3,680	△700
○가스·석유합동점검및시료채취업무추진 20,000원*1인*49일	980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기운행정지명령서현지발부추진 20,000원*2인*50일	2,000		
403 자치단체등자본이전	104,244	29,134	75,110
	국 83,395		
	시 10,425		
	구 10,424		
02 공기관등에대한대행사업비	104,244	29,134	75,110
○서민층가스시설개선사업 104,244,000원	104,244		
	국 83,395		
	시 10,425		
	구 10,424		
행정운영경비(경제팀)	68,568	96,272	△27,704
인력운영비	43,664	71,248	△27,584
인력운영비	43,664	71,248	△27,584
101 인건비	43,664	71,248	△27,584
01 보수	37,380	71,248	△33,868
○시간외근무수당 8,476원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	37,380		
02 기타직보수	6,284	0	6,284
○공중방역수의사	6,284		
- 시간외근무수당 6,182원*20시간*12월	1,484		
- 방역활동장려금 400,000원*1인*12월	4,800		
기본경비	24,904	25,024	△120
기본경비	24,904	25,024	△120
201 일반운영비	14,984	15,104	△120
01 사무관리비	14,984	15,104	△120
○일반수용비	10,520		
- 부서운영수용비 10,520,000원	10,520		
○급량비	3,024		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일	3,024		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,920	3,920	0
01 국내여비	3,920	3,920	0
○지역경제업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일	2,100		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○기관운영업무추진비(생활지원본부장) 3,300,000원*80%<절감>	2,640		

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원팀	31,157,870	28,732,157	2,425,713
	국 26,517,691		
	시 3,423,519		
	구 1,216,660		
국민기초생활보장	27,699,820	25,224,705	2,475,115
	국 24,525,384		
	시 2,227,101		
	구 947,335		
국민기초생활 수급자지원	24,361,305	22,103,385	2,257,920
	국 21,606,088		
	시 1,901,047		
	구 854,170		
저소득 주민 특별지원	143,371	215,910	△72,539
	시 100,359		
	구 43,012		
301 일반보상금	143,371	215,910	△72,539
	시 100,359		
	구 43,012		
01 사회보장적수혜금	143,371	215,910	△72,539
○저소득주민특별지원 143,371,000원	143,371		
	시 100,359		
	구 43,012		
기초생활보장사업 추진	24,435	24,810	△375
201 일반운영비	1,575	1,950	△375
01 사무관리비	1,575	1,950	△375
○일반수용비	375		
- 기초생활보장사업홍보물및서식제작 10,000원*15권*5종*50%	375		
○급량비	1,200		
- 기초생활보장업무추진특근급식비 6,000원*2인*100일	1,200		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○기초생활보장사업추진및자료수집 20,000원*1인*18일	360		
301 일반보상금	22,500	22,500	0
01 사회보장적수혜금	22,500	22,500	0
○기초생활보장수급자자녀고등학생교복비지원 150,000원*150인*1회	22,500		
교육급여	1,213,314	1,145,413	67,901
	국 1,091,983		
	시 84,932		
	구 36,399		
301 일반보상금	1,213,314	1,145,413	67,901
	국 1,091,983		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	84,932		
	구	36,399		
01 사회보장적수혜금		1,213,314	1,145,413	67,901
○교육급여 1,213,314,000원		1,213,314		
	국	1,091,983		
	시	84,932		
	구	36,399		
생계급여(일반)		16,835,615	15,105,611	1,730,004
	국	15,116,053		
	시	1,175,693		
	구	543,869		
301 일반보상금		16,835,615	15,105,611	1,730,004
	국	15,116,053		
	시	1,175,693		
	구	543,869		
01 사회보장적수혜금		16,835,615	15,105,611	1,730,004
○생계급여(기초생활일반수급자) 16,835,615,000원		16,835,615		
	국	15,116,053		
	시	1,175,693		
	구	543,869		
생계급여(시설수급자)		1,154,107	1,035,614	118,493
	국	1,038,696		
	시	115,411		
301 일반보상금		1,154,107	1,035,614	118,493
	국	1,038,696		
	시	115,411		
01 사회보장적수혜금		1,154,107	1,035,614	118,493
○생계급여(시설수급자) 1,154,107,000원		1,154,107		
	국	1,038,696		
	시	115,411		
주거급여		3,744,972	3,382,447	362,525
	국	3,370,475		
	시	262,148		
	구	112,349		
301 일반보상금		3,694,972	3,332,447	362,525
	국	3,325,475		
	시	258,648		
	구	110,849		
01 사회보장적수혜금		3,694,972	3,332,447	362,525
○주거급여 3,694,972,000원		3,694,972		
	국	3,325,475		
	시	258,648		
	구	110,849		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	국	45,000		
	시	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
10 사회복지보조	50,000	50,000	0
○현물주거급여(집수리사업) 50,000,000원	50,000		
	국 45,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
긴급복지지원	232,046	232,046	0
	국 185,637		
	시 23,205		
	구 23,204		
301 일반보상금	232,046	232,046	0
	국 185,637		
	시 23,205		
	구 23,204		
01 사회보장적수혜금	232,046	232,046	0
○긴급복지지원사업 232,046,000원	232,046		
	국 185,637		
	시 23,205		
	구 23,204		
해산장제급여	138,490	106,258	32,232
	국 124,642		
	시 9,694		
	구 4,154		
301 일반보상금	138,490	106,258	32,232
	국 124,642		
	시 9,694		
	구 4,154		
01 사회보장적수혜금	138,490	106,258	32,232
○해산·장제급여 138,490,000원	138,490		
	국 124,642		
	시 9,694		
	구 4,154		
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		
저소득주민국민건강보험료지원	67,143	68,714	△1,571
	시 47,000		
	구 20,143		
301 일반보상금	67,143	68,714	△1,571
	시 47,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,143		
01 사회보장적수혜금	67,143	68,714	△1,571
○저소득주민국민건강보험료 67,143,000원	67,143		
	시 47,000		
	구 20,143		
차상위계층양곡할인지원	161,052	109,802	51,250
	국 128,842		
	시 16,105		
	구 16,105		
301 일반보상금	161,052	109,802	51,250
	국 128,842		
	시 16,105		
	구 16,105		
01 사회보장적수혜금	161,052	109,802	51,250
○차상위양곡할인지원 161,052,000원	161,052		
	국 128,842		
	시 16,105		
	구 16,105		
푸드마켓지원	90,000	80,000	10,000
	시 63,000		
	구 27,000		
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
	시 63,000		
	구 27,000		
10 사회복지보조	90,000	80,000	10,000
○푸드마켓운영비지원 90,000,000원*1개소	90,000		
	시 63,000		
	구 27,000		
기초수급자 정부양곡할인지원	549,760	589,760	△40,000
	국 549,760		
301 일반보상금	549,760	589,760	△40,000
	국 549,760		
01 사회보장적수혜금	549,760	589,760	△40,000
○기초수급자정부양곡할인지원 549,760,000원	549,760		
	국 549,760		
저소득층 자활 지원	3,338,515	3,121,320	217,195
	국 2,919,296		
	시 326,054		
	구 93,165		
자활사업	2,280,000	2,180,000	100,000
	국 2,052,000		
	시 159,600		
	구 68,400		
101 인건비	1,257,772	1,157,772	100,000
	국 1,131,994		
	시 88,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	37,734		
04 기간제근로자등보수		1,257,772	1,157,772	100,000
○자활근로사업비(5대보험료등포함)				
1,257,772,000원		1,257,772		
	국	1,131,994		
	시	88,044		
	구	37,734		
201 일반운영비		8,788	8,788	0
	국	7,910		
	시	615		
	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	2,424		
	시	188		
	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	941		
	구	403		
01 국내여비		13,440	13,440	0
○자활근로사업국내여비 20,000원*4인*60일		4,800		
	국	4,320		
	시	336		
	구	144		
○자활근로사업국내여비(동배분)				
20,000원*12인*3일*12월		8,640		
	국	7,776		
	시	605		
	구	259		
307 민간이전		1,000,000	1,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 900,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
10 사회복지보조	1,000,000	1,000,000	0
○자활근로사업비지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 900,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
자활소득공제	288,556	287,467	1,089
	국 259,700		
	시 20,199		
	구 8,657		
301 일반보상금	288,556	287,467	1,089
	국 259,700		
	시 20,199		
	구 8,657		
01 사회보장적수혜금	288,556	287,467	1,089
○자활장려금(자활소득공제)사업 288,556,000원	288,556		
	국 259,700		
	시 20,199		
	구 8,657		
지역자활센터운영	261,255	220,300	40,955
	국 176,159		
	시 80,296		
	구 4,800		
307 민간이전	261,255	220,300	40,955
	국 176,159		
	시 80,296		
	구 4,800		
10 사회복지보조	261,255	220,300	40,955
○지역자활센터운영비 251,655,000원	251,655		
	국 176,159		
	시 75,496		
○지역자활센터종사자특별수당 100,000원*8인*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
가사간병방문도우미사업	131,750	94,520	37,230
	국 92,225		
	시 39,525		
307 민간이전	131,750	94,520	37,230
	국 92,225		
	시 39,525		
05 민간위탁금	131,750	94,520	37,230
○가사간병방문도우미사업(바우처) 131,750,000원	131,750		
	국 92,225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,525		
희망키움통장사업	376,954	301,509	75,445
	국 339,212		
	시 26,434		
	구 11,308		
301 일반보상금	376,954	301,509	75,445
	국 339,212		
	시 26,434		
	구 11,308		
01 사회보장적수혜금	376,954	301,509	75,445
○희망키움통장사업 376,954,000원	376,954		
	국 339,212		
	시 26,434		
	구 11,308		
국가 보훈 관리 및 지원	351,200	355,700	△4,500
	시 309,000		
	구 42,200		
국가유공자 예우	351,200	355,700	△4,500
	시 309,000		
	구 42,200		
국가유공자 예우	36,200	34,700	1,500
301 일반보상금	29,000	27,500	1,500
01 사회보장적수혜금	26,000	26,000	0
○국가유공자및보훈가족위문 10,000원*2,600인	26,000		
10 행사실비보상금	3,000	1,500	1,500
○현충일보훈가족초청자보상 10,000원*300인*1회	3,000		
307 민간이전	7,200	7,200	0
04 민간행사보조	7,200	7,200	0
○국가유공자전적지순례 1,200,000원*6개단체	7,200		
참전유공자지원	315,000	321,000	△6,000
	시 309,000		
	구 6,000		
301 일반보상금	315,000	321,000	△6,000
	시 309,000		
	구 6,000		
01 사회보장적수혜금	315,000	321,000	△6,000
○참전유공자명예수당 50,000원*515인*12월	309,000		
	시 309,000		
○참전유공자사망위로금 150,000원*40인	6,000		
복지자원 서비스 연계	2,963,265	3,028,020	△64,755
	국 1,953,955		
	시 887,418		
	구 121,892		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 활성화	147,544	95,474	52,070
	국 31,772		
	시 56,314		
	구 59,458		
자원봉사활성화지원	147,544	62,946	84,598
	국 31,772		
	시 56,314		
	구 59,458		
307 민간이전	147,544	0	147,544
	국 31,772		
	시 56,314		
	구 59,458		
02 민간경상보조	147,544	0	147,544
○자원봉사센터운영비 84,000,000원	84,000		
	시 50,000		
	구 34,000		
○자원봉사활성화지원	63,544		
- 자원봉사코디네이터(2인) 38,288,000원	38,288		
	국 19,144		
	구 19,144		
- 자원봉사자상해보험가입 25,256,000원	25,256		
	국 12,628		
	시 6,314		
	구 6,314		
희망복지지원	2,815,721	2,932,546	△116,825
	국 1,922,183		
	시 831,104		
	구 62,434		
지역사회복지 협의체 운영	8,798	6,938	1,860
201 일반운영비	5,040	5,180	△140
01 사무관리비	5,040	5,180	△140
○운영수당	5,040		
- 지역사회복지 협의체(대표협의체) 위원수당 70,000원*14인*2회	1,960		
- 지역사회복지 협의체(실무협의체) 위원수당 70,000원*12인*2회	1,680		
- 지역사회복지 협의체(실무분과) 위원수당 20,000원*35인*2회	1,400		
202 여비	3,000	1,000	2,000
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
○지역서비스연계업무추진여비 20,000원*6인*25일	3,000		
301 일반보상금	758	758	0
10 행사실비보상금	758	758	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회복지협의체위원교육,행사참가보상 75,800원*10인	758		
서비스 연계 지원	15,509	14,784	725
201 일반운영비	725	0	725
01 사무관리비	725	0	725
○일반수용비	725		
- 어려운이웃돕기감사서한문 300원*1,000매*2회*50%	300		
- 서비스연계홍보물제작 850,000원*50%	425		
301 일반보상금	14,784	14,784	0
01 사회보장적수혜금	14,784	14,784	0
○아이사랑안심서비스(수급자,차상위계층자녀)	14,784		
- 이용료 3,080원*400인*12월	14,784		
지역복지서비스투자사업	2,659,738	2,790,000	△130,262
	국 1,861,817		
	시 797,921		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 700		
	시 300		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
- 지역사회서비스투자사업사무관리비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
307 민간이전	2,658,738	2,790,000	△131,262
	국 1,861,117		
	시 797,621		
05 민간위탁금	2,658,738	2,790,000	△131,262
○지역사회서비스투자사업(바우처) 2,658,738,000원	2,658,738		
	국 1,861,117		
	시 797,621		
희망복지지원단 운영	118,576	104,624	13,952
	국 53,816		
	시 29,908		
	구 34,852		
101 인건비	107,632	104,480	3,152
	국 53,816		
	시 26,908		
	구 26,908		
04 기간제근로자등보수	107,632	104,480	3,152
○사회복지통합서비스전문요원인부임 (5대보험료등포함) 107,632,000원	107,632		
	국 53,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,908		
	구 26,908		
201 일반운영비	10,944	144	10,800
	시 3,000		
	구 7,944		
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○일반수용비	6,000		
- 희망복지지원단일반운영비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○급량비	4,800		
- 희망복지지원업무특근급식비 6,000원*8인*100일	4,800		
02 공공운영비	144	144	0
○공공요금및제세	144		
- 찾아가는희망콜129전화요금 6,000원*2대*12월	144		
공공복지전달체계개선사업	13,100	16,200	△3,100
	국 6,550		
	시 3,275		
	구 3,275		
101 인건비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
04 기간제근로자등보수	1,000	1,000	0
○사회복지통합서비스전문요원교육비및여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	12,100	13,200	△1,100
	국 6,050		
	시 3,025		
	구 3,025		
01 의료및구료비	12,100	13,200	△1,100
○사례관리사업비 12,100,000원	12,100		
	국 6,050		
	시 3,025		
	구 3,025		
사회복지 기반조성	22,100	19,324	2,776
사회복지정책종합지원	22,100	19,324	2,776
복지기획 및 정책수립	8,040	7,460	580
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,260		
- 복지정책업무추진특근급식비 6,000원*3인*70일	1,260		
202 여비	1,980	1,400	580
01 국내여비	1,980	1,400	580
○복지정책업무추진여비 20,000원*3인*33일	1,980		
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	14,060	11,864	2,196
201 일반운영비	4,260	4,464	△204
01 사무관리비	4,260	4,464	△204
○급량비	4,260		
- 통합조사업무추진특근급식비 6,000원*10인*71일	4,260		
202 여비	9,800	7,400	2,400
01 국내여비	9,800	7,400	2,400
○통합조사업무추진여비 20,000원*10인*40일	8,000		
○긴급지원조사업무추진여비 20,000원*3인*30일	1,800		
행정운영경비(복지지원팀)	121,485	104,408	17,077
	국 38,352		
	구 83,133		
인력운영비	99,752	84,676	15,076
	국 38,352		
	구 61,400		
인력운영비	61,400	84,676	△23,276
101 인건비	61,400	84,676	△23,276
01 보수	37,380	61,070	△23,690
○시간외근무수당 8,476원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	37,380		
03 무기계약근로자보수	24,020	23,606	414
○자원봉사(단순노무/1인)	24,020		
- 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
- 상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
- 시간외근무수당 6,374원*1인*180시간*1.5	1,721		
- 연차휴가근로수당 6,374원*1인*8시간*20일	1,020		
- 차등근속가산금(9년차) 100,800원*1인*12월	1,210		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 961,560원*75%*2회	1,443		
인력운영비(자립지원직업상담)	38,352	0	38,352
	국 38,352		
101 인건비	38,352	0	38,352
	국 38,352		
03 무기계약근로자보수	38,352	0	38,352
○자립지원직업상담사보수 33,600,000원	33,600		
	국 33,600		
○자립지원직업상담사직무교육비및여비 500,000원	500		
	국 500		
○자립지원직업상담사여비및급량비 1,728,000원	1,728		
	국 1,728		
○자립지원직업상담사퇴직급여충당금 2,524,000원	2,524		
	국 2,524		
기본경비	21,733	19,732	2,001
기본경비	21,733	19,732	2,001
201 일반운영비	13,544	12,752	792
01 사무관리비	13,544	12,752	792
○일반수용비	10,520		
- 부서운영수용비 10,520,000원	10,520		
○급량비	3,024		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일	3,024		
202 여비	4,829	3,620	1,209
01 국내여비	4,829	3,620	1,209
○복지지원업무추진여비 75,800원*6인*3일*2회	2,729		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일	2,100		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	84,909,779	73,383,864	11,525,915
	국 38,196,736		
	광 590,000		
	기 891,131		
	시 37,290,878		
	구 7,941,034		
장애인 복지 증진	18,468,670	17,020,810	1,447,860
	국 5,594,992		
	시 12,262,720		
	구 610,958		
저소득 장애인지원	8,318,107	7,989,217	328,890
	국 5,192,347		
	시 2,877,967		
	구 247,793		
장애인편익증진	51,119	53,880	△2,761
201 일반운영비	8,519	11,280	△2,761
01 사무관리비	6,529	10,290	△3,761
○일반수용비	3,649		
- 장애인자동차표지인쇄 674원*2,000매*50%	674		
- 장애인복지신문구독(2종) 3,700원*134부*12월*6/12월	2,975		
○급량비	2,880		
- 장애인복지업무추진특근급식비 6,000원*4인*120일	2,880		
02 공공운영비	1,990	990	1,000
○공공요금및제세	1,990		
- 영상전화통신료 5,500원*15대*12월	990		
- 인터넷통신료 20,000원*2대*12월	480		
- 수선유지비 520,000원	520		
202 여비	4,480	4,480	0
01 국내여비	4,480	4,480	0
○장애인복지시설지도점검 20,000원*4인*56일	4,480		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
10 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	27,000	27,000	0
	시 16,000		
	구 11,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	시 16,000		
	구 11,000		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○청각장애인인공달팽이관수술및교육지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
10 사회복지보조	22,000	22,000	0
○장애아동탁아방운영비 22,000,000원*1개소	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
장애인복지일자리	282,388	173,594	108,794
	국 139,194		
	시 139,194		
	구 4,000		
101 인건비	43,956	29,340	14,616
	국 21,978		
	시 21,978		
04 기간제근로자등보수	43,956	29,340	14,616
○장애인복지일자리인건비 42,588,000원	42,588		
	국 21,294		
	시 21,294		
○장애인복지일자리부대비 1,368,000원	1,368		
	국 684		
	시 684		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○장애인채용박람회 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	234,432	144,254	90,178
	국 117,216		
	시 117,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	234,432	144,254	90,178
○특수교육복지연계형장애인일자리사업 73,260,000원	73,260		
	국 36,630		
	시 36,630		
○발달장애인일자리사업 161,172,000원	161,172		
	국 80,586		
	시 80,586		
장애인행정도우미	187,904	148,212	39,692
	국 93,952		
	시 93,952		
101 인건비	187,904	148,212	39,692
	국 93,952		
	시 93,952		
04 기간제근로자등보수	187,904	148,212	39,692
○장애인행정도우미지원사업(5대보험료등포함) 187,904,000원	187,904		
	국 93,952		
	시 93,952		
장애수당	873,633	925,669	△52,036
	국 611,543		
	시 262,090		
301 일반보상금	873,633	925,669	△52,036
	국 611,543		
	시 262,090		
01 사회보장적수혜금	873,633	925,669	△52,036
○장애수당	873,633		
- 장애수당(기초) 408,204,000원	408,204		
	국 285,743		
	시 122,461		
- 장애수당(차상위) 465,429,000원	465,429		
	국 325,800		
	시 139,629		
장애인연금	2,660,295	2,365,457	294,838
	국 1,747,966		
	시 912,329		
301 일반보상금	2,660,295	2,365,457	294,838
	국 1,747,966		
	시 912,329		
01 사회보장적수혜금	2,660,295	2,365,457	294,838
○장애인연금 2,497,095,000원	2,497,095		
	국 1,747,966		
	시 749,129		
○중증장애인지자체급여 163,200,000원	163,200		
	시 163,200		
장애인자녀학비	12,183	5,812	6,371

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,746		
	시 2,437		
301 일반보상금	12,183	5,812	6,371
	국 9,746		
	시 2,437		
01 사회보장적수혜금	12,183	5,812	6,371
○장애인자녀학비지원 12,183,000원	12,183		
	국 9,746		
	시 2,437		
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	3,241,877	3,352,170	△110,293
	국 1,922,023		
	시 1,168,712		
	구 151,142		
201 일반운영비	3,290	4,620	△1,330
01 사무관리비	3,290	4,620	△1,330
○운영수당	3,290		
- 장애인활동지원자격심사위원참석수당 70,000원*4인*8회	2,240		
- 장애인활동지원이의신청심사위원참석수당 70,000원*3인*5회	1,050		
307 민간이전	3,238,587	3,347,550	△108,963
	국 1,922,023		
	시 1,168,712		
	구 147,852		
05 민간위탁금	2,745,747	2,897,856	△152,109
○장애인활동지원 2,745,747,000원	2,745,747		
	국 1,922,023		
	시 823,724		
10 사회복지보조	492,840	449,694	43,146
○장애인활동지원추가지원 492,840,000원	492,840		
	시 344,988		
	구 147,852		
장애인의료비	246,450	299,325	△52,875
	국 197,160		
	시 49,290		
307 민간이전	246,450	299,325	△52,875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 197,160		
	시 49,290		
01 의료및구료비	246,450	299,325	△52,875
○장애인의료비지원 246,450,000원	246,450		
	국 197,160		
	시 49,290		
장애등급심사제도운영	3,950	4,172	△222
	국 1,975		
	시 1,975		
307 민간이전	3,950	4,172	△222
	국 1,975		
	시 1,975		
01 의료및구료비	3,950	4,172	△222
○장애등급심사제도운영 3,950,000원	3,950		
	국 1,975		
	시 1,975		
장애인보조기구교부	21,000	17,000	4,000
	국 16,800		
	시 4,200		
307 민간이전	21,000	17,000	4,000
	국 16,800		
	시 4,200		
01 의료및구료비	21,000	17,000	4,000
○장애인보조기구교부 13,000,000원	13,000		
	국 10,400		
	시 2,600		
○뇌병변장애아동자세보조용구지원 8,000,000원	8,000		
	국 6,400		
	시 1,600		
장애아동재활치료사업	600,977	536,826	64,151
	국 420,684		
	시 180,293		
307 민간이전	600,977	536,826	64,151
	국 420,684		
	시 180,293		
05 민간위탁금	600,977	536,826	64,151
○장애아동재활치료사업 600,977,000원	600,977		
	국 420,684		
	시 180,293		
지체장애인편의시설지원	43,811	32,100	11,711
	시 27,279		
	구 16,532		
101 인건비	10,747	0	10,747
	시 10,747		
04 기간제근로자등보수	10,747	0	10,747

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인편의시설전수조사 (14인/5대보험료등포함) 35,825,000원*29.998%	10,747		
	시 10,747		
307 민간이전	33,064	32,100	964
	시 16,532		
	구 16,532		
10 사회복지보조	33,064	32,100	964
○지체장애인편의시설지원센터운영 33,064,000원	33,064		
	시 16,532		
	구 16,532		
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
○시각장애인가정가스안전기설치지원 220,000원*10세대	2,200		
	시 2,200		
언어발달지원사업	21,600	24,000	△2,400
	국 15,120		
	시 6,480		
307 민간이전	21,600	24,000	△2,400
	국 15,120		
	시 6,480		
05 민간위탁금	21,600	24,000	△2,400
○시각·청각장애인자녀언어발달지원사업 21,600,000원	21,600		
	국 15,120		
	시 6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성장애인지원사업	5,000	0	5,000
	국 3,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	국 3,500		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
○여성장애인지원사업 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
장애아동부모심리상담	11,520	0	11,520
	국 8,064		
	시 3,456		
307 민간이전	11,520	0	11,520
	국 8,064		
	시 3,456		
05 민간위탁금	11,520	0	11,520
○장애아동부모심리상담지원사업 11,520,000원	11,520		
	국 8,064		
	시 3,456		
발달장애인성년후견인지원사업	3,400	0	3,400
	국 2,720		
	시 680		
307 민간이전	3,400	0	3,400
	국 2,720		
	시 680		
10 사회복지보조	3,400	0	3,400
○성년후견심판절차비용지원 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 500		
○성년후견서비스지원 900,000원	900		
	국 720		
	시 180		
장애인복지시설 운영	10,150,563	9,031,593	1,118,970
	국 402,645		
	시 9,384,753		
	구 363,165		
장애인이용시설지원	2,625,546	2,488,943	136,603
	시 2,473,581		
	구 151,965		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○운영수당	1,200		
- 장애인복지관수탁심사위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*6인*2회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,624,346	2,488,943	135,403
	시	2,473,581		
	구	150,765		
05 민간위탁금		735,870	727,249	8,621
○장애인종합복지관운영비	735,870,000원	735,870		
	시	735,870		
10 사회복지보조		1,888,476	1,761,694	126,782
○장애인직업재활시설운영지원 (천성,대전보호작업장,느루)	560,880,000원	560,880		
	시	560,880		
○장애인공동생활가정운영(6개소)	198,000,000원	198,000		
	시	198,000		
○장애인이용시설종사자특별수당(18개소)	100,000원*65인*12월	78,000		
	시	39,000		
	구	39,000		
○장애인직업재활시설종사자특별수당(3개소)	100,000원*15인*12월	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○지적장애인자립지원센터운영비	92,306,000원*1개소	92,306		
	시	92,306		
○장애인주간보호시설운영비(6개소)	518,560,000원	518,560		
	시	518,560		
○장애인단기보호시설운영비(3개소)	217,200,000원	217,200		
	시	217,200		
○장애아동재활지원센터운영비	205,530,000원*1개소	205,530		
	시	102,765		
	구	102,765		
장애인생활시설지원		6,528,448	6,382,982	145,466
	시	6,317,248		
	구	211,200		
307 민간이전		6,528,448	6,382,982	145,466
	시	6,317,248		
	구	211,200		
01 의료및구료비		60,840	64,545	△3,705
○장애인생활시설특별지원(월동김장비)	13,000원*312인	4,056		
	시	4,056		
○장애인생활시설특별지원(춘계부식비)	12,000원*312인	3,744		
	시	3,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인생활시설특별지원(피복비) 12,500원*312인*4회	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
○장애인생활시설특별지원(의약품비) 10,000원*312인*12월	37,440		
	시 18,720		
	구 18,720		
10 사회복지보조	6,467,608	6,318,437	149,171
○장애인생활시설운영비(온달의집,정화원, 평강의집,로뎀) 6,098,248,000원	6,098,248		
	시 6,098,248		
○장애인생활시설종사자특별수당 180,000원*171인*12월	369,360		
	시 184,680		
	구 184,680		
장애인생활시설기능보강	783,400	0	783,400
	국 391,700		
	시 391,700		
402 민간자본이전	783,400	0	783,400
	국 391,700		
	시 391,700		
01 민간자본보조	783,400	0	783,400
○장애인생활시설기능보강 783,400,000원	783,400		
	국 391,700		
	시 391,700		
장애인직업재활시설기능보강	21,890	0	21,890
	국 10,945		
	시 10,945		
402 민간자본이전	21,890	0	21,890
	국 10,945		
	시 10,945		
01 민간자본보조	21,890	0	21,890
○장애인직업재활시설기능보강 21,890,000원	21,890		
	국 10,945		
	시 10,945		
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	150,278	118,667	31,611
	시 150,278		
307 민간이전	150,278	118,667	31,611

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150,278		
10 사회복지보조	150,278	118,667	31,611
○청각장애인수화통역센터운영 150,278,000원	150,278		
	시 150,278		
취약계층 아동보호	4,917,510	4,074,845	842,665
	국 1,465,759		
	시 2,360,051		
	구 1,091,700		
저소득 아동 보호	4,917,510	4,074,845	842,665
	국 1,465,759		
	시 2,360,051		
	구 1,091,700		
어린이놀이터지원	11,050	10,675	375
201 일반운영비	11,050	10,675	375
02 공공운영비	11,050	10,675	375
○공공요금및제세	3,850		
- 어린이놀이터전기요금 39,000원*3개소*12월	1,404		
- 어린이놀이터손해배상보험(5개소) 2,446,000원	2,446		
○시설장비유지비	7,200		
- 어린이놀이터유지관리비 1,200,000원*6개소	7,200		
어린이날행사	16,600	10,600	6,000
201 일반운영비	16,600	10,600	6,000
01 사무관리비	600	600	0
○급량비	600		
- 어린이날행사추진급식비 6,000원*100인	600		
03 행사운영비	16,000	10,000	6,000
○어린이날기념행사 20,000,000원*80%	16,000		
아동건전육성	120,480	120,600	△120
	시 60,240		
	구 60,240		
301 일반보상금	120,480	120,600	△120
	시 60,240		
	구 60,240		
01 사회보장적수혜금	120,480	120,600	△120
○가정위탁양육보조금 120,000원*67인*12월	96,480		
	시 48,240		
	구 48,240		
○퇴소아동자립정착금지원 3,000,000원*8인*1회	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설운영	603,800	562,621	41,179
	시 603,800		
307 민간이전	603,800	562,621	41,179
	시 603,800		
10 사회복지보조	603,800	562,621	41,179
○아동복지시설운영(성우보육원)	603,800		
- 인건비 547,800,000원	547,800		
	시 547,800		
- 시설운영비 56,000,000원	56,000		
	시 56,000		
아동복지시설지원	70,330	64,320	6,010
	시 35,790		
	구 34,540		
301 일반보상금	21,660	13,460	8,200
	시 10,830		
	구 10,830		
01 사회보장적수혜금	21,660	13,460	8,200
○요보호아동심성관리비 21,660,000원	21,660		
	시 10,830		
	구 10,830		
307 민간이전	48,670	50,860	△2,190
	시 24,960		
	구 23,710		
01 의료및구료비	10,250	12,300	△2,050
○아동복지시설춘계부식비(성우보육원)			
12,000원*50인	600		
	시 600		
○아동복지시설월동김장비(성우보육원)			
13,000원*50인	650		
	시 650		
○아동복지시설간식비(성우보육원)			
12,500원*60인*12월	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
10 사회복지보조	38,420	38,560	△140
○아동복지시설하계수련비 14,000원*50인	700		
	시 350		
	구 350		
○아동복지시설도서구입비 1,000,000원*1회	1,000		
	시 500		
	구 500		
○아동복지시설종사자특별수당			
180,000원*17인*12월	36,720		
	시 18,360		
	구 18,360		
아동급식지원	1,363,568	1,363,567	1
	시 935,219		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	428,349		
307 민간이전		1,363,568	1,363,567	1
	시	935,219		
	구	428,349		
01 의료및구료비		1,363,568	1,363,567	1
○아동급식(1식/3,500원)		1,363,568		
- 학기중(371인)	105,735,000원	105,735		
	시	105,735		
- 방학중(2,560인)	455,562,000원	455,562		
	시	227,781		
	구	227,781		
- 기존급식(628인)	802,271,000원	802,271		
	시	601,703		
	구	200,568		
아동양육시설확충		147,840	0	147,840
	국	73,920		
	시	73,920		
402 민간자본이전		147,840	0	147,840
	국	73,920		
	시	73,920		
01 민간자본보조		147,840	0	147,840
○아동복지시설기능보강	147,840,000원	147,840		
	국	73,920		
	시	73,920		
입양아동양육수당지원		82,800	66,634	16,166
	국	57,960		
	시	12,420		
	구	12,420		
301 일반보상금		82,800	66,634	16,166
	국	57,960		
	시	12,420		
	구	12,420		
01 사회보장적수혜금		82,800	66,634	16,166
○입양아동양육수당지원	82,800,000원	82,800		
	국	57,960		
	시	12,420		
	구	12,420		
장애아동입양양육보조금		34,905	32,208	2,697
	국	24,434		
	시	5,236		
	구	5,235		
301 일반보상금		34,905	32,208	2,697
	국	24,434		
	시	5,236		
	구	5,235		
01 사회보장적수혜금		34,905	32,208	2,697

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아동입양양육보조금지원	34,905,000원	34,905		
		국 24,434		
		시 5,236		
		구 5,235		
아동발달지원계좌보조		59,814	67,126	△7,312
		국 41,870		
		시 8,972		
		구 8,972		
301 일반보상금		59,814	67,126	△7,312
		국 41,870		
		시 8,972		
		구 8,972		
01 사회보장적수혜금		59,814	67,126	△7,312
○아동발달지원계좌	59,814,000원	59,814		
		국 41,870		
		시 8,972		
		구 8,972		
지역아동센터운영지원		1,651,100	1,128,523	522,577
		국 783,550		
		시 475,775		
		구 391,775		
307 민간이전		1,651,100	1,128,523	522,577
		국 783,550		
		시 475,775		
		구 391,775		
10 사회복지보조		1,651,100	1,128,523	522,577
○지역아동센터기본운영비(28개소)	1,469,220,000원	1,469,220		
		국 734,610		
		시 367,305		
		구 367,305		
○지역아동센터추가지원	21,560,000원	21,560		
		국 10,780		
		시 5,390		
		구 5,390		
○지역아동센터토요운영비	76,320,000원	76,320		
		국 38,160		
		시 19,080		
		구 19,080		
○지역아동센터종사자특별수당	100,000원*70인*12월	84,000		
		시 84,000		
지역아동센터기능보강		27,000	27,000	0
		시 27,000		
402 민간자본이전		27,000	27,000	0
		시 27,000		
01 민간자본보조		27,000	27,000	0
○지역아동센터기능보강	27,000,000원	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,000		
아동복지교사지원	235,440	269,443	△34,003
	국 164,808		
	시 35,316		
	구 35,316		
307 민간이전	235,440	269,443	△34,003
	국 164,808		
	시 35,316		
	구 35,316		
10 사회복지보조	235,440	269,443	△34,003
○아동복지교사지원(22인) 235,440,000원	235,440		
	국 164,808		
	시 35,316		
	구 35,316		
셋째아이상양육비지원	141,600	150,000	△8,400
	시 70,800		
	구 70,800		
301 일반보상금	141,600	150,000	△8,400
	시 70,800		
	구 70,800		
01 사회보장적수혜금	141,600	150,000	△8,400
○셋째아이상양육비지원 50,000원*236인*12월	141,600		
	시 70,800		
	구 70,800		
아동업무추진	1,840	4,800	△2,960
201 일반운영비	720	1,440	△720
01 사무관리비	720	1,440	△720
○급량비	720		
- 아동업무추진특근급식비 6,000원*1인*120일	720		
202 여비	1,120	3,360	△2,240
01 국내여비	1,120	3,360	△2,240
○아동업무추진여비 20,000원*1인*56일	1,120		
입양·가정위탁아동심리치료사업	2,800	3,984	△1,184
	국 1,960		
	시 420		
	구 420		
307 민간이전	2,800	3,984	△1,184
	국 1,960		
	시 420		
	구 420		
10 사회복지보조	2,800	3,984	△1,184
○입양·가정위탁아동심리치료사업 2,800,000원	2,800		
	국 1,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420		
	구 420		
요보호아동그룹홈운영	46,543	42,744	3,799
	국 17,257		
	시 15,143		
	구 14,143		
307 민간이전	45,543	42,744	2,799
	국 17,257		
	시 14,143		
	구 14,143		
10 사회복지보조	45,543	42,744	2,799
○요보호아동그룹홈운영 43,143,000원	43,143		
	국 17,257		
	시 12,943		
	구 12,943		
○아동공동생활가정(그룹홈)종사자특별수당 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 민간자본보조	1,000	0	1,000
○아동공동생활가정(그룹홈)기능보강 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
아동청소년통합서비스(드림스타트사업)	300,000	150,000	150,000
	국 300,000		
101 인건비	89,470	41,620	47,850
	국 89,470		
04 기간제근로자등보수	89,470	41,620	47,850
○사례관리자보수인부임(5대보험료등포함) 83,710,000원	83,710		
	국 83,710		
○사례관리자교육비및여비 5,760,000원	5,760		
	국 5,760		
201 일반운영비	25,087	22,580	2,507
	국 25,087		
01 사무관리비	20,887	20,980	△93
○일반수용비	13,227		
-홍보물제작등 3,027,000원	3,027		
	국 3,027		
-드림스타트일반운영비 7,200,000원	7,200		
	국 7,200		
-드림스타트기초조사및관리운영비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○위탁교육비	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 드림스타트전문화교육비 2,400,000원		2,400		
	국	2,400		
○운영수당		2,380		
— 운영위원회참석수당 70,000원*7인*2회		980		
	국	980		
— 슈퍼비전회의참석수당 70,000원*5인*4회		1,400		
	국	1,400		
○급량비		1,440		
— 드림스타트업무추진급식비 6,000원*2인*120일		1,440		
	국	1,440		
○임차료		1,440		
— 전기복사기임차료 120,000원*12월		1,440		
	국	1,440		
02 공공운영비		4,200	1,600	2,600
○연료비		1,200		
— 드림스타트프로그램실난방비 1,200,000원		1,200		
	국	1,200		
○시설장비유지비		3,000		
— 드림스타트사업통합시스템유지보수비 3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
202 여비		3,653	3,600	53
	국	3,653		
01 국내여비		3,653	3,600	53
○드림스타트업무추진여비 20,000원*2인*56일		2,240		
	국	2,240		
○우수센터등선진지견학 78,500원*3인*2일*3회		1,413		
	국	1,413		
301 일반보상금		121,790	0	121,790
	국	121,790		
01 사회보장적수혜금		117,470	0	117,470
○드림스타트사업지역자원연계사업 117,470,000원		117,470		
	국	117,470		
10 행사실비보상금		4,320	0	4,320
○자원봉사자실비보상 6,000원*60인*12월		4,320		
	국	4,320		
307 민간이전		60,000	32,200	27,800
	국	60,000		
01 의료및구료비		20,000	15,600	4,400
○신체건강프로그램지원사업 20,000,000원		20,000		
	국	20,000		
10 사회복지보조		40,000	16,600	23,400
○드림스타트프로그램운영 40,000,000원		40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
노숙인 보호 및 지원	1,225,429	1,151,435	73,994
	국 741,479		
	시 422,785		
	구 61,165		
노숙인시설 지원	1,213,509	1,134,895	78,614
	국 741,479		
	시 422,785		
	구 49,245		
노숙인재활시설운영비지원	979,646	887,010	92,636
	국 654,000		
	시 302,966		
	구 22,680		
307 민간이전	979,646	887,010	92,636
	국 654,000		
	시 302,966		
	구 22,680		
10 사회복지보조	979,646	887,010	92,636
○노숙인재활시설운영비(자강의집)			
934,286,000원	934,286		
	국 654,000		
	시 280,286		
○노숙인재활시설종사자특별수당			
180,000원*21인*12월	45,360		
	시 22,680		
	구 22,680		
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		
노숙인재활시설기능보강	174,958	188,980	△14,022
	국 87,479		
	시 87,479		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	174,958	188,980	△14,022
	국 87,479		
	시 87,479		
01 민간자본보조	174,958	188,980	△14,022
○노숙인시설기능보강(자강의집)			
174,958,000원	174,958		
	국 87,479		
	시 87,479		
노숙인 보호	11,920	16,540	△4,620
노숙인 보호	11,920	16,540	△4,620
201 일반운영비	5,620	10,240	△4,620
01 사무관리비	5,620	10,240	△4,620
○일반수용비	4,620		
- 행려사망자일간신문공고료			
770,000원*6구*2개사*50%	4,620		
○운영수당	280		
- 노숙인입·퇴소심사위원수당			
70,000원*2인*2회	280		
○급량비	720		
- 노숙인업무추진급식비 6,000원*1인*120일	720		
202 여비	1,140	1,140	0
01 국내여비	1,140	1,140	0
○노숙인선도및행여환자관리			
20,000원*1인*57일	1,140		
301 일반보상금	5,160	5,160	0
01 사회보장적수혜금	4,200	4,200	0
○행려사망자장례비 700,000원*6구	4,200		
12 기타보상금	960	960	0
○노숙인귀향여비 20,000원*4인*12월	960		
노인 복지 증진	20,148,249	17,145,244	3,003,005
	국 12,234,230		
	시 6,100,113		
	구 1,813,906		
저소득층 노인 지원	18,342,469	15,649,209	2,693,260
	국 12,228,401		
	시 4,970,551		
	구 1,143,517		
저소득노인생활안정지원	581,593	580,544	1,049
	시 400,881		
	구 180,712		
301 일반보상금	160,950	164,880	△3,930
	시 80,475		
	구 80,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		160,950	164,880	△3,930
○노인안부살피기유산균음료배달 74,550,000원		74,550		
	시	37,275		
	구	37,275		
○경로목욕권지급 4,000원*1,800인*12매		86,400		
	시	43,200		
	구	43,200		
307 민간이전		420,643	415,664	4,979
	시	320,406		
	구	100,237		
01 의료및구료비		3,050	3,172	△122
○노인건강진단비 3,050,000원		3,050		
	시	1,525		
	구	1,525		
10 사회복지보조		417,593	412,492	5,101
○경로식당무료급식지원(4개소) 270,000,000원		270,000		
	시	202,500		
	구	67,500		
○저소득재가노인식사배달(6개소) 124,848,000원		124,848		
	시	93,636		
	구	31,212		
○휴일무료급식종사자수당 22,745,000원		22,745		
	시	22,745		
기초노령연금제도		13,839,271	12,341,797	1,497,474
	국	10,365,386		
	시	2,665,385		
	구	808,500		
301 일반보상금		13,839,271	12,341,797	1,497,474
	국	10,365,386		
	시	2,665,385		
	구	808,500		
01 사회보장적수혜금		13,839,271	12,341,797	1,497,474
○기초노령연금지원 14,807,694,000원*93.46%		13,839,271		
	국	10,365,386		
	시	2,665,385		
	구	808,500		
노인일자리확충		2,317,310	1,565,150	752,160
	국	1,158,655		
	시	1,158,655		
101 인건비		1,011,600	785,009	226,591
	국	505,800		
	시	505,800		
04 기간제근로자등보수		1,011,600	785,009	226,591
○노인일자리참여자인부임(5대보험료등포함) 1,011,600,000원		1,011,600		
	국	505,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 505,800		
201 일반운영비	35,500	44,901	△9,401
	국 17,750		
	시 17,750		
01 사무관리비	35,500	44,901	△9,401
○일반수용비	35,500		
- 노인일자리사업추진소모품구입 35,500,000원	35,500		
	국 17,750		
	시 17,750		
307 민간이전	1,270,210	735,240	534,970
	국 635,105		
	시 635,105		
10 사회복지보조	1,270,210	735,240	534,970
○노인일자리지원사업 1,270,210,000원	1,270,210		
	국 635,105		
	시 635,105		
노인돌봄종합서비스	618,540	471,240	147,300
	국 432,980		
	시 185,560		
307 민간이전	618,540	471,240	147,300
	국 432,980		
	시 185,560		
10 사회복지보조	618,540	471,240	147,300
○노인돌봄종합서비스 618,540,000원	618,540		
	국 432,980		
	시 185,560		
노인돌봄기본서비스	237,690	153,325	84,365
	국 166,380		
	시 71,310		
307 민간이전	237,690	153,325	84,365
	국 166,380		
	시 71,310		
10 사회복지보조	237,690	153,325	84,365
○노인돌봄기본서비스 237,690,000원	237,690		
	국 166,380		
	시 71,310		
독거노인응급안전시스템운영	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	시 45,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	시 45,000		
10 사회복지보조	150,000	0	150,000
○독거노인응급안전돌보미운영비 150,000,000원	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 105,000		
	시 45,000		
노인업무추진	132,705	96,470	36,235
201 일반운영비	6,260	6,760	△500
01 사무관리비	6,260	6,760	△500
○일반수용비	500		
- 충효예교실수료증인쇄 2,000원*250매*2회*50%	500		
○급량비	5,760		
- 노인업무추진특근급식비 6,000원*8인*120일	5,760		
202 여비	8,960	8,960	0
01 국내여비	8,960	8,960	0
○독거노인및묘지실태조사 20,000원*8인*56일	8,960		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○주민복지시책업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
301 일반보상금	98,985	62,250	36,735
09 공익근무요원보상금	98,985	62,250	36,735
○사회복지시설공익근무요원	98,985		
- 중식비 124,980원*66인*12월	98,985		
307 민간이전	13,700	13,700	0
10 사회복지보조	13,700	13,700	0
○충효예교실운영	7,700		
- 여름방학 500,000원*7개소*1회	3,500		
- 겨울방학 600,000원*7개소*1회	4,200		
○노인의날행사 6,000,000원	6,000		
요양시설등급외자지원	31,180	30,503	677
	시 31,180		
307 민간이전	31,180	30,503	677
	시 31,180		
10 사회복지보조	31,180	30,503	677
○장기요양등급외자지원 31,180,000원	31,180		
	시 31,180		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시니어클럽운영	242,200	209,200	33,000
	시 238,600		
	구 3,600		
307 민간이전	242,200	209,200	33,000
	시 238,600		
	구 3,600		
10 사회복지보조	242,200	209,200	33,000
○시니어클럽운영비 235,000,000원	235,000		
	시 235,000		
○시니어클럽종사자특별수당 100,000원*6인*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
장수축하금지원	49,500	59,000	△9,500
	시 49,500		
301 일반보상금	49,500	59,000	△9,500
	시 49,500		
01 사회보장적수혜금	49,500	59,000	△9,500
○장수축하금지원 49,500,000원	49,500		
	시 49,500		
시니어리더십양성교육프로그램운영	36,000	30,000	6,000
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	36,000	30,000	6,000
	시 18,000		
	구 18,000		
10 사회복지보조	36,000	30,000	6,000
○시니어리더십양성교육프로그램운영 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
노인복지시설 운영	1,805,780	1,496,035	309,745
	국 5,829		
	시 1,129,562		
	구 670,389		
경로당운영비(난방비포함)	598,000	438,440	159,560
	시 264,500		
	구 333,500		
307 민간이전	598,000	438,440	159,560
	시 264,500		
	구 333,500		
10 사회복지보조	598,000	438,440	159,560
○경로당운영비	483,000		
-기본운영비(기본난방비포함/115개소) 483,000,000원	483,000		
	시 207,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 276,000		
○경로당난방비추가지원 1,000,000원*115개소	115,000		
	시 57,500		
	구 57,500		
경로당시설지원	130,000	90,000	40,000
	시 25,000		
	구 105,000		
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
	시 25,000		
	구 65,000		
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○경로당리모델링 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○경로당개보수 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000
01 민간자본보조	40,000	20,000	20,000
○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	341,289	321,626	19,663
	시 341,289		
101 인건비	279,703	263,588	16,115
	시 279,703		
04 기간제근로자등보수	279,703	263,588	16,115
○경로당급식도우미인부임(115개소 /5대보험료등포함) 279,703,000원	279,703		
	시 279,703		
307 민간이전	61,586	58,038	3,548
	시 61,586		
10 사회복지보조	61,586	58,038	3,548
○경로식당급식도우미(4개소) 61,586,000원	61,586		
	시 61,586		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지관운영	540,569	364,750	175,819
	시 372,810		
	구 167,759		
201 일반운영비	2,841	0	2,841
02 공공운영비	2,841	0	2,841
○시설장비유지비	2,841		
- 노인복지관건물유지비 1,897원*1,497.35㎡	2,841		
307 민간이전	537,728	364,750	172,978
	시 372,810		
	구 164,918		
05 민간위탁금	519,728	346,750	172,978
○노인복지관운영지원 519,728,000원*1개소	519,728		
	시 363,810		
	구 155,918		
10 사회복지보조	18,000	18,000	0
○노인복지관종사자특별수당 100,000원*15인*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
재가노인복지시설 운영	4,800	7,200	△2,400
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	4,800	7,200	△2,400
	시 2,400		
	구 2,400		
10 사회복지보조	4,800	7,200	△2,400
○재가노인복지시설종사자특별수당 100,000원*4인*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
노인요양시설운영	65,760	98,775	△33,015
	시 32,880		
	구 32,880		
307 민간이전	65,760	98,775	△33,015
	시 32,880		
	구 32,880		
10 사회복지보조	65,760	71,280	△5,520
○노인요양시설종사자특별수당 65,760,000원	65,760		
	시 32,880		
	구 32,880		
노인복지개인운영시설지원	8,004	7,752	252
	시 8,004		
307 민간이전	8,004	7,752	252
	시 8,004		
10 사회복지보조	8,004	7,752	252

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지개인운영시설지원 8,004,000원	8,004		
	시 8,004		
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	11,658	61,792	△50,134
	국 5,829		
	시 5,829		
402 민간자본이전	11,658	61,792	△50,134
	국 5,829		
	시 5,829		
01 민간자본보조	11,658	61,792	△50,134
○재가노인복지시설기능보강 11,658,000원	11,658		
	국 5,829		
	시 5,829		
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	1,185,263	400,669	784,594
	국 132,000		
	광 590,000		
	기 70,350		
	시 112,100		
	구 280,813		
건전한 청소년 육성	1,185,263	400,669	784,594
	국 132,000		
	광 590,000		
	기 70,350		
	시 112,100		
	구 280,813		
청소년시설운영	86,533	85,933	600
201 일반운영비	12,533	11,933	600
02 공공운영비	12,533	11,933	600
○운영수당	600		
- 시설위탁선정심사위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*6인*1회	600		
○청소년수련관건물유지비	11,933		
- 15년이하 2,470원*4,543.59㎡	11,223		
- 10년이하 1,897원*373.84㎡	710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	74,000	74,000	0
05 민간위탁금	74,000	74,000	0
○청소년수련관운영 50,000,000원*1개소	50,000		
○청소년문화의집운영 24,000,000원*1개소	24,000		
방과후아카데미운영지원	154,000	154,306	△306
	국 77,000		
	시 38,500		
	구 38,500		
307 민간이전	154,000	154,306	△306
	국 77,000		
	시 38,500		
	구 38,500		
10 사회복지보조	154,000	154,306	△306
○청소년방과후아카데미운영지원 154,000,000원	154,000		
	국 77,000		
	시 38,500		
	구 38,500		
청소년건전육성프로그램	6,830	7,230	△400
201 일반운영비	2,650	3,050	△400
01 사무관리비	1,840	2,240	△400
○일반수용비	400		
- 청소년증제작 4,000원*200인*50%	400		
○급량비	1,440		
- 청소년업무추진특근급식비 6,000원*2인*120일	1,440		
02 공공운영비	810	810	0
○공공요금및제세	810		
- 청소년관련우편요금 270원*3,000건	810		
202 여비	2,240	2,240	0
01 국내여비	2,240	2,240	0
○청소년업무추진여비 20,000원*2인*56일	2,240		
301 일반보상금	1,940	1,940	0
10 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○청소년보호등합동단속참여자실비보상 6,000원*20인*12회	1,440		
12 기타보상금	500	500	0
○청소년유해환경신고포상금 50,000원*10건	500		
청소년공부방지원	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,000		
10 사회복지보조	14,000	14,000	0
○청소년공부방운영 14,000,000원*1개소	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
청소년수련시설지도자지원	58,800	57,600	1,200
	기 29,400		
	구 29,400		
307 민간이전	58,800	57,600	1,200
	기 29,400		
	구 29,400		
10 사회복지보조	58,800	57,600	1,200
○청소년수련시설지도자지원 58,800,000원	58,800		
	기 29,400		
	구 29,400		
청소년수련시설 프로그램운영지원	9,400	9,600	△200
	기 4,700		
	구 4,700		
307 민간이전	9,400	9,600	△200
	기 4,700		
	구 4,700		
10 사회복지보조	9,400	9,600	△200
○청소년수련시설프로그램운영지원 9,400,000원	9,400		
	기 4,700		
	구 4,700		
청소년참여활동사업	8,500	4,000	4,500
	기 4,250		
	구 4,250		
307 민간이전	8,500	4,000	4,500
	기 4,250		
	구 4,250		
10 사회복지보조	8,500	4,000	4,500
○청소년운영위원회운영지원 2,500,000원*2개소	5,000		
	기 2,500		
	구 2,500		
○청소년참여위원회운영지원 3,500,000원*1개소	3,500		
	기 1,750		
	구 1,750		
동아리활동지원	10,000	10,000	0
	기 4,000		
	시 4,800		
	구 1,200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,800		
	구 1,200		
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○아동청소년활동지원(동아리) 10,000,000원	10,000		
	기 4,000		
	시 4,800		
	구 1,200		
청소년문화존운영지원	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
○아동청소년활동지원(문화존) 40,000,000원	40,000		
	기 16,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
특별지원대상청소년지원	17,200	18,000	△800
	기 12,000		
	시 2,600		
	구 2,600		
201 일반운영비	280	280	0
	기 196		
	시 42		
	구 42		
01 사무관리비	280	280	0
○운영수당	280		
- 심의위원회운영회의수당 70,000원*2인*2회	280		
	기 196		
	시 42		
	구 42		
301 일반보상금	16,020	16,820	△800
	기 11,174		
	시 2,423		
	구 2,423		
01 사회보장적수혜금	16,020	16,820	△800
○특별지원대상청소년지원비 16,020,000원	16,020		
	기 11,174		
	시 2,423		
	구 2,423		
307 민간이전	900	900	0
	기 630		
	시 135		
	구 135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	900	900	0
○특별지원대상청소년관리 900,000원	900		
	기 630		
	시 135		
	구 135		
청소년수련관기능보강	670,000	0	670,000
	광 590,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	670,000	0	670,000
	광 590,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	660,000	0	660,000
○청소년수련관기능보강 660,000,000원	660,000		
	광 581,194		
	시 39,403		
	구 39,403		
02 감리비	9,000	0	9,000
○청소년수련관기능보강감리비 9,000,000원	9,000		
	광 7,926		
	시 537		
	구 537		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○청소년수련관기능보강시설부대비 1,000,000원	1,000		
	광 880		
	시 60		
	구 60		
지역에너지절약사업	110,000	0	110,000
	국 55,000		
	구 55,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	국 55,000		
	구 55,000		
01 시설비	110,000	0	110,000
○청소년수련관폐열회수장치설치 110,000,000원	110,000		
	국 55,000		
	구 55,000		
보육·여성 복지 증진	37,086,534	32,038,092	5,048,442
	국 18,028,276		
	기 820,781		
	시 14,601,032		
	구 3,636,445		
여성가족지원사업	1,097,984	1,084,455	13,529
	국 11,868		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 630,023		
	시 338,093		
	구 118,000		
저소득한부모가정생활지원	177,340	158,240	19,100
	시 88,670		
	구 88,670		
301 일반보상금	171,100	152,000	19,100
	시 85,550		
	구 85,550		
01 사회보장적수혜금	171,100	152,000	19,100
○한부모가정월동비지원 220,000원*730세대	160,600		
	시 80,300		
	구 80,300		
○한부모가정초중고입학생학용품비지원 50,000원*210인*1회	10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	6,240	6,240	0
	시 3,120		
	구 3,120		
10 사회복지보조	6,240	6,240	0
○한부모가정자녀생활교육비 120,000원*52인	6,240		
	시 3,120		
	구 3,120		
청소년한부모자립지원사업	14,835	21,065	△6,230
	국 11,868		
	시 2,967		
301 일반보상금	14,835	21,065	△6,230
	국 11,868		
	시 2,967		
01 사회보장적수혜금	14,835	21,065	△6,230
○청소년한부모자립지원사업 14,835,000원	14,835		
	국 11,868		
	시 2,967		
한부모가족자녀양육비	473,186	260,775	212,411
	기 378,549		
	시 94,637		
301 일반보상금	473,186	260,775	212,411
	기 378,549		
	시 94,637		
01 사회보장적수혜금	473,186	260,775	212,411
○한부모가족자녀양육비 473,186,000원	473,186		
	기 378,549		
	시 94,637		
한부모가족 고등학생자녀 교육비	60,095	273,014	△212,919
	시 60,095		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	60,095	273,014	△212,919
	시 60,095		
01 사회보장적수혜금	60,095	273,014	△212,919
○한부모가족고등학생자녀교육비지원 60,095,000원	60,095		
	시 60,095		
여성복지업무추진	3,680	3,680	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○급량비	1,440		
- 여성복지업무추진특근급식비 6,000원*2인*120일	1,440		
202 여비	2,240	2,240	0
01 국내여비	2,240	2,240	0
○여성복지정책등업무추진 20,000원*2인*56일	2,240		
다문화가족지원센터운영지원	279,360	279,360	0
	기 188,832		
	시 64,878		
	구 25,650		
307 민간이전	279,360	279,360	0
	기 188,832		
	시 64,878		
	구 25,650		
10 사회복지보조	279,360	279,360	0
○다문화가족지원센터운영지원 139,000,000원	139,000		
	기 97,300		
	시 20,850		
	구 20,850		
○다문화가족지원센터종사자특별수당 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○다문화가족방문교육사업 128,760,000원	128,760		
	기 90,132		
	시 38,628		
○결혼이민자통번역운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
다문화가족특성화사업	89,488	88,321	1,167
	기 62,642		
	시 26,846		
307 민간이전	89,488	88,321	1,167
	기 62,642		
	시 26,846		
10 사회복지보조	89,488	88,321	1,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족자녀언어영재교실사업 16,240,000원	16,240		
	기 11,368		
	시 4,872		
○결혼이민자통번역서비스(인건비) 14,320,000원	14,320		
	기 10,024		
	시 4,296		
○다문화가족자녀언어발달지원사업 58,928,000원	58,928		
	기 41,250		
	시 17,678		
여성복지시설운영지원	441,092	202,845	238,247
	국 17,610		
	기 190,758		
	시 230,564		
	구 2,160		
한부모가족 복지시설 운영	97,085	98,910	△1,825
	시 94,925		
	구 2,160		
307 민간이전	97,085	98,910	△1,825
	시 94,925		
	구 2,160		
01 의료및구료비	225	225	0
○한부모가족복지시설춘계부식비 12,000원*9인	108		
	시 108		
○한부모가족복지시설월동김장비 13,000원*9인	117		
	시 117		
10 사회복지보조	96,860	98,685	△1,825
○한부모가족복지시설운영비 92,540,000원*1개소	92,540		
	시 92,540		
○한부모가족복지시설종사자특별수당 180,000원*2인*12월	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
한부모가족 복지시설 지원	2,170	2,000	170
	국 1,085		
	시 1,085		
307 민간이전	2,170	2,000	170
	국 1,085		
	시 1,085		
10 사회복지보조	2,170	2,000	170
○한부모가족복지시설입소자상담치료지원 2,170,000원	2,170		
	국 1,085		
	시 1,085		
한부모가족복지시설기능보강	27,500	0	27,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,750		
	시 13,750		
402 민간자본이전	27,500	0	27,500
	국 13,750		
	시 13,750		
01 민간자본보조	27,500	0	27,500
○한부모가족복지시설기능보강 27,500,000원	27,500		
	국 13,750		
	시 13,750		
가정폭력 · 성폭력피해회복및재발방지사업	32,599	30,643	1,956
	기 22,819		
	시 9,780		
307 민간이전	32,599	30,643	1,956
	기 22,819		
	시 9,780		
10 사회복지보조	32,599	30,643	1,956
○가정폭력가해자교정치료프로그램 32,599,000원*1개소	32,599		
	기 22,819		
	시 9,780		
성폭력방지및피해자지원	79,196	71,006	8,190
	국 2,775		
	기 36,823		
	시 39,598		
201 일반운영비	12,390	7,200	5,190
	국 2,775		
	기 3,420		
	시 6,195		
01 사무관리비	12,390	7,200	5,190
○일반수용비	7,950		
- 아동여성보호지역연대운영홍보물제작 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 800		
- 아동여성보호지역연대운영소모품구입 800,000원	800		
	기 400		
	시 400		
- 아동안전지도제작 5,550,000원	5,550		
	국 2,775		
	시 2,775		
○운영수당	4,440		
- 아동여성보호지역연대위원회참석수당 70,000원*16인*2회	2,240		
	기 1,120		
	시 1,120		
- 성폭력예방교육강사수당 50,000원*44회	2,200		
	기 1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,100		
301 일반보상금	360	0	360
	기 180		
	시 180		
10 행사실비보상금	360	0	360
○사례관리팀회의참석자실비보상 20,000원*6인*3회	360		
	기 180		
	시 180		
307 민간이전	66,446	63,806	2,640
	기 33,223		
	시 33,223		
10 사회복지보조	66,446	63,306	3,140
○가정폭력상담소운영비 66,446,000원	66,446		
	기 33,223		
	시 33,223		
성폭력피해자장애인보호시설지원	202,542	0	202,542
	기 131,116		
	시 71,426		
307 민간이전	152,542	0	152,542
	기 106,116		
	시 46,426		
10 사회복지보조	152,542	0	152,542
○성폭력피해자장애인보호시설지원 152,542,000원	152,542		
	기 106,116		
	시 46,426		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 25,000		
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○성폭력피해자장애인보호시설기능보강 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
어린이집 운영	7,196,285	5,958,065	1,238,220
	국 2,360,167		
	시 3,309,798		
	구 1,526,320		
어린이집 운영지원	214,605	195,286	19,319
	시 66,698		
	구 147,907		
201 일반운영비	13,330	12,484	846
01 사무관리비	13,330	12,484	846
○어린이집안전점검	13,330		
- 전기안전점검 56,000원*205개소	11,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가스안전점검 37,000원*50개소	1,850		
307 민간이전	201,275	182,802	18,473
	시 66,698		
	구 134,577		
10 사회복지보조	201,275	182,802	18,473
○시간연장형어린이집난방비 4,995,000원*13개소	64,935		
	시 32,468		
	구 32,467		
○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*201개소	26,130		
	시 26,130		
교재교구비	103,903	128,480	△24,577
	국 54,362		
	시 32,019		
	구 17,522		
307 민간이전	103,903	128,480	△24,577
	국 54,362		
	시 32,019		
	구 17,522		
10 사회복지보조	103,903	128,480	△24,577
○교재교구비 90,603,000원	90,603		
	국 54,362		
	시 25,369		
	구 10,872		
○국공립법인교재교구비(19개소) 700,000원*19개소	13,300		
	시 6,650		
	구 6,650		
보육돌봄서비스(교직원인건비)	3,190,159	2,822,628	367,531
	국 1,852,895		
	시 966,685		
	구 370,579		
307 민간이전	3,190,159	2,822,628	367,531
	국 1,852,895		
	시 966,685		
	구 370,579		
10 사회복지보조	3,190,159	2,822,628	367,531
○보육돌봄서비스(교직원인건비) 3,088,159,000원	3,088,159		
	국 1,852,895		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 864,685		
	구 370,579		
○영유아어린이집보조교사인건비 102,000,000원	102,000		
	시 102,000		
어린이집 교원 양성지원	7,853	12,949	△5,096
	국 4,712		
	시 2,199		
	구 942		
307 민간이전	7,853	12,949	△5,096
	국 4,712		
	시 2,199		
	구 942		
10 사회복지보조	7,853	12,949	△5,096
○어린이집교원양성지원 7,853,000원	7,853		
	국 4,712		
	시 2,199		
	구 942		
어린이집교직원 사기진작	3,532,717	2,621,722	910,995
	국 448,198		
	시 2,118,849		
	구 965,670		
307 민간이전	3,532,717	2,621,722	910,995
	국 448,198		
	시 2,118,849		
	구 965,670		
10 사회복지보조	3,532,717	2,621,722	910,995
○보육교사근무환경개선비 746,997,000원	746,997		
	국 448,198		
	시 209,159		
	구 89,640		
○특수어린이집보육교직원특별수당 60,000원*762인*12월	548,640		
	시 274,320		
	구 274,320		
○시간연장형(24시간,야간)보조교사수당 50,000원*14인*300일	210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
○영·유아반보육교직원특별수당 50,000원*951인*12월	570,600		
	시 285,300		
	구 285,300		
○보육교직원교통급식비 30,000원*1,077인*12월	387,720		
	시 193,860		
	구 193,860		
○보육교직원특별수당 100,000원*1,105인	110,500		
	시 110,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교사장기근속수당 30,000원*182인*12월		65,520		
	시	65,520		
○보육교직원처우개선비 50,000원*1,051인*12월		630,600		
	시	630,600		
○보육교직원시간외근무수당 20,000원*946인*12월		227,040		
	시	227,040		
○보육도우미파견사업 35,100,000원		35,100		
	시	17,550		
	구	17,550		
보육아동건강증진		137,448	167,400	△29,952
	시	118,548		
	구	18,900		
307 민간이전		137,448	167,400	△29,952
	시	118,548		
	구	18,900		
01 의료및구료비		137,448	167,400	△29,952
○특수어린이집아동간식비 15,000원*210인*12월		37,800		
	시	18,900		
	구	18,900		
○저소득층아동간식비 12,000원*692인*12월		99,648		
	시	99,648		
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		
	구	4,800		
보육료지원		27,798,943	24,449,926	3,349,017
	국	15,397,986		
	시	10,512,474		
	구	1,888,483		
영유아보육료지원		18,849,023	20,855,844	△2,006,821
	국	12,100,806		
	시	5,647,043		
	구	1,101,174		
301 일반보상금		18,849,023	20,855,844	△2,006,821
	국	12,100,806		
	시	5,647,043		
	구	1,101,174		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		18,849,023	20,855,844	△2,006,821
○영유아보육료지원	20,168,010,000원*93.46%	18,849,023		
		국 12,100,806		
		시 5,647,043		
		구 1,101,174		
누리과정보육료		3,141,362	1,679,400	1,461,962
		시 3,141,362		
301 일반보상금		3,141,362	1,679,400	1,461,962
		시 3,141,362		
01 사회보장적수혜금		3,141,362	1,679,400	1,461,962
○누리과정보육료	3,141,362,000원	3,141,362		
		시 3,141,362		
방과후보육료		15,600	13,564	2,036
		시 13,728		
		구 1,872		
301 일반보상금		15,600	13,564	2,036
		시 13,728		
		구 1,872		
01 사회보장적수혜금		15,600	13,564	2,036
○방과후보육료	15,600,000원	15,600		
		시 13,728		
		구 1,872		
셋째아보육료지원		252,000	270,000	△18,000
		시 126,000		
		구 126,000		
301 일반보상금		252,000	270,000	△18,000
		시 126,000		
		구 126,000		
01 사회보장적수혜금		252,000	270,000	△18,000
○셋째아보육료지원	200,000원*105인*12월	252,000		
		시 126,000		
		구 126,000		
가정양육수당지원		5,495,301	1,585,461	3,909,840
		국 3,297,180		
		시 1,538,684		
		구 659,437		
301 일반보상금		5,495,301	1,585,461	3,909,840
		국 3,297,180		
		시 1,538,684		
		구 659,437		
01 사회보장적수혜금		5,495,301	1,585,461	3,909,840
○가정양육수당지원	5,495,301,000원	5,495,301		
		국 3,297,180		
		시 1,538,684		
		구 659,437		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층아동입소료및현장학습비지원	45,657	45,657	0
	시 45,657		
301 일반보상금	45,657	45,657	0
	시 45,657		
01 사회보장적수혜금	45,657	45,657	0
○저소득아동입소료및현장학습비지원 45,657,000원	45,657		
	시 45,657		
보육사업활성화	552,230	342,801	209,429
	국 240,645		
	시 210,103		
	구 101,482		
평가인증통과 어린이집지원	75,000	90,000	△15,000
	시 37,500		
	구 37,500		
307 민간이전	75,000	90,000	△15,000
	시 37,500		
	구 37,500		
10 사회복지보조	75,000	90,000	△15,000
○평가인증통과어린이집지원	75,000		
-20인이하시설 1,000,000원*48개소	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
-21인이상시설 1,500,000원*18개소	27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
평가인증통과시설프로그램개발비지원	59,600	42,900	16,700
	시 59,600		
307 민간이전	59,600	42,900	16,700
	시 59,600		
10 사회복지보조	59,600	42,900	16,700
○평가인증통과시설프로그램개발비	59,600		
-50인미만 400,000원*107개소	42,800		
	시 42,800		
-50인이상 600,000원*28개소	16,800		
	시 16,800		
어린이집 기능보강	32,000	2,000	30,000
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
402 민간자본이전	32,000	2,000	30,000
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
01 민간자본보조	32,000	2,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집기능보강 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
보육사업일반	9,540	9,560	△20
201 일반운영비	4,980	5,000	△20
01 사무관리비	4,980	5,000	△20
○운영수당	2,100		
- 지방보육정책위원회참석수당 70,000원*10인*3회	2,100		
○급량비	2,880		
- 보육사업특근급식비 6,000원*4인*120일	2,880		
202 여비	4,560	4,560	0
01 국내여비	4,560	4,560	0
○보육업무추진여비 20,000원*4인*57일	4,560		
공공형어린이집지원	366,000	198,341	167,659
	국 219,600		
	시 102,480		
	구 43,920		
307 민간이전	366,000	198,341	167,659
	국 219,600		
	시 102,480		
	구 43,920		
10 사회복지보조	366,000	198,341	167,659
○공공형어린이집지원(13개소) 366,000,000원	366,000		
	국 219,600		
	시 102,480		
	구 43,920		
부모모니터링단운영지원	10,090	0	10,090
	국 5,045		
	시 2,523		
	구 2,522		
301 일반보상금	10,090	0	10,090
	국 5,045		
	시 2,523		
	구 2,522		
12 기타보상금	10,090	0	10,090
○부모모니터링단운영지원 10,090,000원	10,090		
	국 5,045		
	시 2,523		
	구 2,522		
종합사회복지서비스 지원	1,786,221	1,422,535	363,686
	시 1,432,077		
	구 354,144		
사회복지서비스 증진	1,786,221	1,422,535	363,686

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,432,077		
	구 354,144		
사회복지관운영	1,770,221	1,412,535	357,686
	시 1,432,077		
	구 338,144		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○운영수당	600		
- 시설위탁선정심사위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*6인*1회	600		
307 민간이전	1,769,621	1,412,535	357,086
	시 1,432,077		
	구 337,544		
05 민간위탁금	1,141,347	688,540	452,807
○사회복지관운영(대덕,중리,법동)	1,141,347		
- 종사자인건비 1,014,330,000원	1,014,330		
	시 862,180		
	구 152,150		
- 운영비 127,017,000원	127,017		
	시 107,965		
	구 19,052		
10 사회복지보조	628,274	723,995	△95,721
○사회복지관운영(대전)	422,274		
- 종사자인건비 390,185,000원	390,185		
	시 331,657		
	구 58,528		
- 운영비 32,089,000원	32,089		
	시 27,275		
	구 4,814		
○사회복지관종사자특별수당 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○사회복지관프로그램운영비(4개소) 152,000,000원	152,000		
	시 76,000		
	구 76,000		
○생활영어학습관운영(1개소) 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
사회복지생활시설지원	16,000	0	16,000
301 일반보상금	16,000	0	16,000
01 사회보장적수혜금	16,000	0	16,000
○사회복지생활시설위문 16,000,000원	16,000		
행정운영경비(주민복지팀)	91,903	130,234	△38,331
인력운영비	69,987	107,118	△37,131

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	69,987	107,118	△37,131
101 인건비	69,987	107,118	△37,131
01 보수	42,720	81,427	△38,707
○시간외근무수당			
8,476원*24인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	42,720		
03 무기계약근로자보수	27,267	25,691	1,576
○장애인편의시설관리(단순노무/1인)	27,267		
- 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
- 상여금 961,560원*400%	3,847		
- 시간외근무수당 7,274원*1인*180시간*1.5	1,964		
- 연차휴가근로수당 7,274원*1인*8시간*18일	1,048		
- 차등근속가산금(19년차)			
288,800원*1인*12월	3,466		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기 타 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 961,560원*75%*2회	1,443		
기본경비	21,916	23,116	△1,200
기본경비	21,916	23,116	△1,200
201 일반운영비	14,336	15,536	△1,200
01 사무관리비	14,336	15,536	△1,200
○일반수용비	10,880		
- 부서운영수용비 10,880,000원	10,880		
○급량비	3,456		
- 부서운영업무추진급식비			
6,000원*24인*24일	3,456		
202 여비	4,220	4,220	0
01 국내여비	4,220	4,220	0
○주민복지업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*24인*5일	2,400		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경관리팀
정책: 수질관리
단위: 먹는물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리팀	736,249	656,711	79,538
	국 66,771		
	기 44,884		
	시 161,218		
	구 463,376		
수질관리	22,204	18,614	3,590
	시 200		
	구 22,004		
먹는물 관리	9,722	5,358	4,364
	시 200		
	구 9,522		
먹는물 수질관리	876	606	270
206 재료비	876	606	270
01 재료비	876	606	270
○약수터관리용품구입	480		
- 무균채수병 3,000원*1종*12개소*10회	360		
- 음용바가지 1,000원*12개소*10개	120		
○정부비축우물소독약품구입 3,600원*110kg	396		
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	8,646	4,552	4,094
201 일반운영비	6,646	4,552	2,094
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○일반수용비	2,500		
- 구봉약수터배관시설세척작업 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	4,146	4,552	△406
○공공요금및제세	1,746		
- 약수터전기요금(안산,구봉) 70,000원*2개소*12월	1,680		
- 약수터보험료 5,500원*12개소	66		
○시설장비유지비	2,400		
- 약수터시설장비유지관리 200,000원*12개소	2,400		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○대철약수터시설보수 2,000,000원	2,000		
수질오염방지	12,482	13,256	△774
수질오염사고대비	12,482	13,256	△774

부서: 환경관리팀
정책: 수질관리
단위: 수질오염방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,162	3,941	221
01 사무관리비	4,162	3,941	221
○일반수용비	832		
- 수질분야배출업소지도점검표및확인서 500원*300매*4종*50%	300		
- 폐기물처리비용수수료 266,000원*1톤*4회*50%	532		
○급량비	3,330		
- 수질관리업무추진특근급식비 6,000원*5인*111일	3,330		
202 여비	5,500	3,300	2,200
01 국내여비	5,500	3,300	2,200
○폐수배출사업장지도점검 20,000원*5인*55일	5,500		
206 재료비	2,820	2,815	5
01 재료비	2,820	2,815	5
○폐수배출시설점검용품등구입 820,000원	820		
○방제장비용품구입 2,000,000원	2,000		
오수관리	305,369	281,542	23,827
	시 106,070		
	구 199,299		
오수 분뇨관리	305,369	281,542	23,827
	시 106,070		
	구 199,299		
청결한 공중화장실 유지관리	30,796	35,142	△4,346
	시 9,120		
	구 21,676		
201 일반운영비	30,796	35,142	△4,346
	시 9,120		
	구 21,676		
01 사무관리비	22,480	24,730	△2,250
○일반수용비	20,880		
- 개방화장실관리용품구입 120,000원*152개소	18,240		
	시 9,120		
	구 9,120		
- 공중화장실수선 600,000원*7개소*50%	2,100		
- 공중화장실분뇨수거료 120,000원*9개소*50%	540		
○임차료	1,600		
- 이동식화장실임차료 200,000원*8개소	1,600		
02 공공운영비	8,316	10,412	△2,096
○공공요금및제세	8,316		
- 공중화장실공공요금(전기·상하수도) 63,000원*11개소*12월	8,316		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 민간위탁	191,450	161,500	29,950
	시 61,950		
	구 129,500		
307 민간이전	191,450	161,500	29,950
	시 61,950		
	구 129,500		
05 민간위탁금	191,450	161,500	29,950
○공중화장실민간위탁사업			
206,500,000원*92.7118%	191,450		
	시 61,950		
	구 129,500		
공중화장실개선	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	69,370	69,370	0
○공중화장실시설개선사업 69,370,000원	69,370		
	시 34,685		
	구 34,685		
03 시설부대비	630	630	0
○공중화장실시설개선사업시설부대비			
630,000원	630		
	시 315		
	구 315		
오수분야 지도점검	13,123	14,900	△1,777
201 일반운영비	9,883	11,600	△1,717
01 사무관리비	2,823	4,709	△1,886
○일반수용비	825		
- 개인하수처리시설청소안내문제작			
60,000원*17상자*50%	510		
- 창봉투제작 60원*1,083건	65		
- 개인하수처리시설청소안내문관련용품			
100,000원*5개*50%	250		
○급량비	1,998		
- 오수분뇨정화조관리특근급식비			
6,000원*3인*111일	1,998		
02 공공운영비	7,060	6,891	169
○공공요금및제세	7,060		
- 개인하수처리시설청소안내문발송료			
270원*17,000건	4,590		
- 개인하수처리시설청소과태료처분통지			
1,900원*1,300건	2,470		
202 여비	3,240	3,300	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,240	3,300	△60
○오수분뇨정화조관리여비 20,000원*3인*54일	3,240		
대기오염 관리	84,630	115,678	△31,048
	국 32,385		
	시 30,385		
	구 21,860		
대기오염원 배출원관리	84,630	115,678	△31,048
	국 32,385		
	시 30,385		
	구 21,860		
대기오염원 사전예방	23,860	33,115	△9,255
	국 2,000		
	구 21,860		
201 일반운영비	11,100	17,215	△6,115
01 사무관리비	8,128	14,321	△6,193
○일반수용비	1,720		
- 운행차배출가스단속용품 150,000원*6종*50%	450		
- 악취단속용품 25,000원*60개*50%	750		
- 대기분야등배출업소지도점검표및확인서인쇄 500원*360매*3종*50%	270		
- 환경측정기정도검사수수료 250,000원*2종*50%	250		
○급량비	6,408		
- 대기관리업무추진특근급식비 6,000원*8인*111일	5,328		
- 하절기악취민관합동야간순찰급식비 6,000원*2인*90일	1,080		
02 공공운영비	2,972	2,894	78
○공공요금및제세	2,372		
- 환경처분관련우편료 1,900원*50건*12월	1,140		
- 환경안내문우편료 270원*380건*12월	1,232		
○시설장비유지비	600		
- 운행차배출가스측정기등장비유지관리 200,000원*3회	600		
202 여비	8,960	12,100	△3,140
01 국내여비	8,960	12,100	△3,140
○대기,소음,진동,폐기물배출업소지도단속 (취약시간대) 20,000원*8인*56일	8,960		
301 일반보상금	3,300	3,300	0
	국 2,000		
	구 1,300		
12 기타보상금	3,300	3,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간자율환경단속및기술지원참여자보상금 50,000원*5인*12회	3,000		
	국 2,000		
	구 1,000		
○환경오염신고자보상금 100,000원*3인	300		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○운행차수시점검관련차량수리보상 100,000원*5회	500		
녹색생활실천사업	20,370	28,500	△8,130
	국 10,185		
	시 10,185		
201 일반운영비	10,070	12,000	△1,930
	국 5,035		
	시 5,035		
01 사무관리비	10,070	12,000	△1,930
○일반수용비	10,070		
-녹색생활실천홍보물및관련용품구입등 10,070,000원	10,070		
	국 5,035		
	시 5,035		
301 일반보상금	10,300	16,500	△6,200
	국 5,150		
	시 5,150		
12 기타보상금	10,300	16,500	△6,200
○그린리더활동보상금 10,300,000원	10,300		
	국 5,150		
	시 5,150		
탄소포인트제추진	40,400	40,400	0
	국 20,200		
	시 20,200		
301 일반보상금	40,400	40,400	0
	국 20,200		
	시 20,200		
12 기타보상금	40,400	40,400	0
○탄소포인트제인센티브보상금 40,400,000원	40,400		
	국 20,200		
	시 20,200		
쾌적한 도시환경 조성	266,546	143,488	123,058
	국 34,386		
	기 44,884		
	시 24,563		
	구 162,713		
환경정책 지원	266,546	143,488	123,058
	국 34,386		
	기 44,884		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,563		
	구 162,713		
환경개선부담금 부과	93,180	89,300	3,880
101 인건비	17,496	16,488	1,008
04 기간제근로자등보수	17,496	16,488	1,008
○환경개선부담금시설물조사인부임 (5대보험료등포함) 38,880원*12인*25일*2회*75%<절감>	17,496		
201 일반운영비	71,204	66,812	4,392
01 사무관리비	16,780	15,800	980
○일반수용비	16,780		
- 환경개선부담금고지서제작및출력 70원*112,000건*2회	15,680		
- 창봉투제작 60원*5,000장*2회	600		
- 고속레이져프린터소모품및수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	54,424	51,012	3,412
○공공요금및제세	54,424		
- 일반 240원*111,800건*2회	53,664		
- 등기 1,900원*200건*2회	760		
202 여비	4,480	6,000	△1,520
01 국내여비	4,480	6,000	△1,520
○환경관리업무추진등지도점검 20,000원*4인*56일	4,480		
환경정책 지원	5,174	8,174	△3,000
201 일반운영비	3,574	6,574	△3,000
01 사무관리비	3,574	6,574	△3,000
○운영수당	910		
- 푸른대덕21추진협의회참석수당 70,000원*13인*1회	910		
○급량비	2,664		
- 환경행정업무추진특근급식비 6,000원*4인*111일	2,664		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○환경보호시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
야생동식물보호	31,612	5,600	26,012
	국 14,406		
	시 7,203		
	구 10,003		
201 일반운영비	300	600	△300
01 사무관리비	300	600	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	300		
- 야생동물사료구입 40,000원*15포*50%	300		
301 일반보상금	2,500	5,000	△2,500
12 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
○야생동물에의한농작물등피해지원금 2,500,000원	2,500		
402 민간자본이전	28,812	0	28,812
	국 14,406		
	시 7,203		
	구 7,203		
01 민간자본보조	28,812	0	28,812
○야생동물피해예방시설지원사업 28,812,000원	28,812		
	국 14,406		
	시 7,203		
	구 7,203		
석면피해 구제급여	52,884	40,414	12,470
	기 44,884		
	시 8,000		
301 일반보상금	52,884	40,414	12,470
	기 44,884		
	시 8,000		
12 기타보상금	52,884	40,414	12,470
○석면피해구제급여 52,884,000원	52,884		
	기 44,884		
	시 8,000		
슬레이트처리 지원	83,696	0	83,696
	국 19,980		
	시 9,360		
	구 54,356		
101 인건비	17,496	0	17,496
	국 7,500		
	구 9,996		
04 기간제근로자등보수	17,496	0	17,496
○슬레이트건축물조사인부임 38,880원*12인*50일*75%<절감>	17,496		
	국 7,500		
	구 9,996		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○구소유건축물석면조사용역 35,000,000원	35,000		
403 자치단체등자본이전	31,200	0	31,200
	국 12,480		
	시 9,360		
	구 9,360		
02 공기관등에대한대행사업비	31,200	0	31,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○슬레이트처리지원사업 31,200,000원	31,200		
	국 12,480		
	시 9,360		
	구 9,360		
행정운영경비(환경관리팀)	57,500	97,389	△39,889
인력운영비	35,600	74,641	△39,041
인력운영비	35,600	74,641	△39,041
101 인건비	35,600	74,641	△39,041
01 보수	35,600	74,641	△39,041
○시간외근무수당 8,476원*20인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	35,600		
기본경비	21,900	22,748	△848
기본경비	21,900	22,748	△848
201 일반운영비	14,720	15,368	△648
01 사무관리비	14,720	15,368	△648
○일반수용비	10,400		
- 부서운영수용비 10,400,000원	10,400		
○급량비	2,880		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*20인*24일	2,880		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,820	4,020	△200
01 국내여비	3,820	4,020	△200
○환경관리업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*20인*5일	2,000		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	10,044,645	10,073,485	△28,840
	국 10,235		
	시 107,190		
	구 9,927,220		
폐기물감량 및 자원화	4,433,747	4,893,090	△459,343
	국 300		
	시 62,000		
	구 4,371,447		
생활폐기물 관리	3,188,022	3,176,826	11,196
	시 50,000		
	구 3,138,022		
청소관리	276,092	287,186	△11,094
201 일반운영비	13,864	26,078	△12,214
01 사무관리비	12,544	24,878	△12,334
○일반수용비	12,334		
- 노면청소차량사이드브러쉬구입 88,000원*30개*2대*50%	2,640		
- 노면청소차량롤러브러쉬구입 198,000원*10개*2대*50%	1,980		
- 대비 550원*10속*86인*12월*50%	2,838		
- 낙엽수거용마대 450원*400매*12개동*50%	1,080		
- 안전용구(크린가드,보안경등) 12,000원*86인*50%	516		
- 면장갑 500원*10족*86인*12월*50%	2,580		
- 청소시책안내문제작 700,000원*2회*50%	700		
○운영수당	210		
- 환경관리요원공개채용시험수당 70,000원*3인*1회	210		
02 공공운영비	1,320	1,200	120
○시설장비유지비	1,320		
- 환경관리요원인사급여시스템유지보수 110,000원*12월	1,320		
202 여비	7,140	6,020	1,120
01 국내여비	7,140	6,020	1,120
○쓰레기종량제및민원처리현지조사여비 20,000원*7인*51일	7,140		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○청소위생시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
403 자치단체등자본이전	253,488	253,488	0
02 공기관등에대한대행사업비	253,488	253,488	0
○일반폐기물반입수수료 15,180원*61톤*365일*75%	253,488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대형폐기물처리	4,000	13,280	△9,280
201 일반운영비	4,000	13,280	△9,280
01 사무관리비	4,000	13,280	△9,280
○일반수용비	4,000		
- 대형폐기물배출스티커제작 160원*50,000매*50%	4,000		
자원순환센터운영	74,575	31,995	42,580
201 일반운영비	74,575	31,995	42,580
01 사무관리비	1,860	2,640	△780
○일반수용비	1,860		
- 전력시설물안전관리대행료 120,000원*12월	1,440		
- 자원순환센터소모품구입 70,000원*12월*50%	420		
02 공공운영비	72,715	29,355	43,360
○공공요금및제세	14,527		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 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	55,920		
- 자원순환센터건물유지비 1,305원*704.78㎡	920		
- 자원순환센터시설장비유지 5,000,000원	5,000		
- 자원순환센터파쇄기보수(칼날 · 샤프트교체) 50,000,000원	50,000		
쓰레기수집운반대행사업	2,654,173	2,564,803	89,370
307 민간이전	2,654,173	2,544,803	109,370
05 민간위탁금	2,654,173	2,544,803	109,370
○청소위탁대행사업비 5,308,345,000원*50%	2,654,173		
종량제봉투제작	122,092	231,488	△109,396
201 일반운영비	122,092	231,488	△109,396
01 사무관리비	121,592	230,988	△109,396
○일반수용비	121,592		
- 쓰레기봉투제작	76,070		
· 5리터 23원*228,000매*50%	2,622		
· 10리터 32원*329,000매*50%	5,264		
· 20리터 52원*908,000매*50%	23,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·50리터 116원*302,000매*50%	17,516		
·50리터(특수) 400원*57,000매*50%	11,400		
·100리터 216원*145,000매*50%	15,660		
-감면자용봉투제작	11,344		
·10리터 32원*709,000매*50%	11,344		
-공공용봉투제작	20,812		
·50리터 116원*154,000매*50%	8,932		
·100리터 216원*110,000매*50%	11,880		
-재활용봉투제작	13,366		
·50리터 58원*44,000매*50%	1,276		
·100리터 130원*186,000매*50%	12,090		
02 공공운영비	500	500	0
○종량제봉투보관창고화재보험료 500,000원	500		
쓰레기 불법행위 단속	7,090	8,074	△984
201 일반운영비	7,090	8,074	△984
01 사무관리비	5,950	5,950	0
○일반수용비	1,750		
-투기예방경고판제작 350,000원*10개*50%	1,750		
○급량비	4,200		
-쓰레기투기단속특근급식비 6,000원*7인*100일	4,200		
02 공공운영비	1,140	2,124	△984
○공공요금및제세	1,140		
-쓰레기투기단속과태료부과등우편요금 1,900원*50인*12월	1,140		
실버청결도우미사업	50,000	40,000	10,000
	시 50,000		
101 인건비	47,000	40,000	7,000
	시 47,000		
04 기간제근로자등보수	47,000	40,000	7,000
○실버청결도우미사업인부임(5대보험료등포함) 46,000,000원	46,000		
	시 46,000		
○피복비(모자,작업복등) 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
-청소관련소모품구입등 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
자원 재활용 관리	1,245,725	1,716,264	△470,539
	국 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000 구 1,233,425		
음식물류폐기물 적정처리	39,843	93,365	△53,522
201 일반운영비	39,843	93,365	△53,522
01 사무관리비	39,843	83,325	△43,482
○일반수용비	39,843		
- 음식물류폐기물종량제납부필증제작	39,093		
·단독주택 19.8원*38,162세대*8매*12월*50%	36,270		
·공동주택 19.8원*99개소*8매*360일*50%	2,823		
- 홍보물제작 150원*10,000매*1회*50%	750		
음식물류폐기물위탁사업	703,112	1,117,779	△414,667
307 민간이전	527,736	879,769	△352,033
05 민간위탁금	527,736	879,769	△352,033
○음식물류폐기물위탁사업비 56,700원*34톤*365일*75%	527,736		
403 자치단체등자본이전	175,376	238,010	△62,634
02 공기관등에대한대행사업비	175,376	238,010	△62,634
○음식물류폐기물반입수수료 45,760원*14톤*365일*75%	175,376		
자원재활용사업지원	11,100	21,450	△10,350
201 일반운영비	6,600	12,450	△5,850
01 사무관리비	6,600	12,450	△5,850
○일반수용비	2,900		
- 재활용관련홍보물인쇄 50원*76,000세대*1회*50%	1,900		
- 알뜰대덕벼룩시장운영재료비 500,000원*4회*50%	1,000		
○운영수당	700		
- 재활용추진협의회운영수당 70,000원*5인*2회	700		
○급량비	3,000		
- 재활용분야업무처리특근급식비 6,000원*5인*100일	3,000		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
12 기타보상금	4,500	4,500	0
○자원재활용경진대회시상품구입	4,500		
- 최우수 1,500,000원*1개단체	1,500		
- 우수 1,000,000원*1개단체	1,000		
- 장려 500,000원*3개단체	1,500		
- 참가상(나머지단체) 500,000원	500		
자원재활용위탁사업	467,370	458,370	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○자원재활용위탁원가계산용역 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	458,370	458,370	0
05 민간위탁금	458,370	458,370	0
○자원재활용위탁사업비 50,930,000원*12월*75%	458,370		
영농폐기물 수거보상금 지원	4,300	5,300	△1,000
	국 300		
	시 2,000		
	구 2,000		
301 일반보상금	4,300	5,300	△1,000
	국 300		
	시 2,000		
	구 2,000		
12 기타보상금	4,300	5,300	△1,000
○농촌폐비닐수거보상금 4,300,000원	4,300		
	국 300		
	시 2,000		
	구 2,000		
공동주택음식물쓰레기감량인센티브제운영	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○공동주택음식물쓰레기줄이기경진대회시상금 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
위생관리	122,385	124,724	△2,339
	국 9,935		
	시 45,190		
	구 67,260		
공중위생관리	20,800	22,664	△1,864
공중위생업소 수준향상	5,800	7,664	△1,864
201 일반운영비	2,800	4,664	△1,864
01 사무관리비	2,800	4,664	△1,864
○일반수용비	1,180		
- 효실천업소안내홍보물(리플릿등)제작 2,000원*1,000부*50%	1,000		
- 사랑의이미용봉사미용재료구입 30,000원*12개*50%	180		

부서: 청소위생팀
정책: 위생관리
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,620		
- 공중위생업무추진특근급식비 6,000원*3인*90일	1,620		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공중위생업무추진여비 20,000원*3인*50일	3,000		
로하스 미용뷰티페스티벌	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
○로하스미용뷰티페스티벌 15,000,000원	15,000		
식품위생관리	67,500	67,228	272
	시 45,190		
	구 22,310		
식품위생업소 수준향상	7,910	7,638	272
201 일반운영비	3,000	3,048	△48
01 사무관리비	3,000	3,048	△48
○급량비	3,000		
- 식품위생업무특근급식비 6,000원*4인*125일	3,000		
202 여비	4,910	4,590	320
01 국내여비	4,910	4,590	320
○식품위생업무추진여비 20,000원*4인*50일	4,000		
○위생업소타시도비교견학여비 75,800원*2인*3일*2회	910		
모범음식점 지원	59,590	59,590	0
	시 45,190		
	구 14,400		
301 일반보상금	49,590	49,590	0
	시 35,190		
	구 14,400		
12 기타보상금	49,590	49,590	0
○모범업소상수도사용요금감면지원 28,800,000원	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
○모범업소음식물쓰레기봉투지원 20,790,000원	20,790		
	시 20,790		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 10,000		
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○일반음식점위생교육비지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
위생지도관리	34,085	34,832	△747

부서: 청소위생팀
정책: 위생관리
단위: 위생지도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,935		
	구 24,150		
불법영업 지도·점검	21,494	23,108	△1,614
	국 4,000		
	구 17,494		
201 일반운영비	4,614	5,928	△1,314
01 사무관리비	4,614	5,928	△1,314
○일반수용비	1,314		
- 수거용멸균용기구입 3,000원*500개*50%	750		
- 국민다소비식품수거보상비 8,000원*75건*50%	300		
- 어린이기호식품우수판매업소표지판 88,000원*6개*50%	264		
○급량비	3,300		
- 위생지도업무특근급식비 6,000원*5인*110일	3,300		
202 여비	5,100	3,400	1,700
01 국내여비	5,100	3,400	1,700
○불법위생업소지도단속여비 20,000원*5인*51일	5,100		
301 일반보상금	11,780	13,780	△2,000
	국 4,000		
	구 7,780		
12 기타보상금	11,780	13,780	△2,000
○심야퇴폐변태및부정불량식품신고포상금 30,000원*30인	900		
○소비자식품위생감시원활동보상금 40,000원*36인*2회	2,880		
○어린이먹을거리안전관리전담관리원활동보상금 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	구 4,000		
식중독 예방교육	720	1,440	△720
201 일반운영비	720	1,440	△720
01 사무관리비	720	1,440	△720
○일반수용비	720		
- 식중독예방교육홍보물및교재제작 2,400원*300부*2회*50%	720		
식품안전 감시 및 대응	11,871	10,284	1,587
	국 5,935		
	구 5,936		
201 일반운영비	6,071	4,684	1,387
	국 3,035		
	구 3,036		
01 사무관리비	6,071	4,684	1,387

부서: 청소위생팀
정책: 위생관리
단위: 위생지도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,200		
- 국민다소비식품수거보상비 8,000원*400건	3,200		
	국 1,600		
	구 1,600		
○공공요금및제세	2,871		
- 식품안전관리정보통합망(갤럭시탭)요금 29,900원*8대*12월	2,871		
	국 1,435		
	구 1,436		
202 여비	3,200	3,000	200
	국 1,600		
	구 1,600		
01 국내여비	3,200	3,000	200
○식품안전감시업무추진여비 20,000원*5인*32일	3,200		
	국 1,600		
	구 1,600		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	구 1,300		
12 기타보상금	2,600	2,600	0
○시니어감시원활동보상금 40,000원*5인*13회	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
행정운영경비(청소위생팀)	5,488,513	5,055,671	432,842
인력운영비	5,466,249	5,032,923	433,326
인력운영비	5,466,249	5,032,923	433,326
101 인건비	5,466,249	5,032,923	433,326
01 보수	37,380	74,641	△37,261
○시간외근무수당 8,476원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	37,380		
03 무기계약근로자보수	5,428,869	4,958,282	470,587
○환경관리요원(87인)	5,297,552		
- 기본급(13년차기준) 1,272,420원*87인*12월	1,328,407		
- 상여금	895,955		
・기말수당 1,954,806,480원*1/12월*200%	325,802		
・정근수당 1,954,806,480원*1.0/12	162,901		
・체력단련비 1,954,806,480원*1/12월*250%	407,252		
- 감독및운전원수당	48,000		
・감독수당 400,000원*4인*12월	19,200		
・운전원수당 300,000원*8인*12월	28,800		
- 시간외근무수당	546,534		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·13년차기준 20,940원*87인*300시간	546,534		
-휴일근무수당	72,872		
·13년차기준 20,940원*87인*40시간	72,872		
-연차휴가근로수당	194,324		
·13년차기준 111,680원*87인*20일	194,324		
-가족수당	74,960		
·배우자 40,000원*0.90*87인*12월	37,584		
·기 타 20,000원*1.61*87인*12월	33,617		
·셋째자녀이상 30,000원*0.12*87인*12월	3,759		
-특수업무수당 90,000원*87인*12월	93,960		
-작업장려수당 70,000원*87인*12월	73,080		
-정액급식비 160,000원*87인*12월	167,040		
-가계보조비 110,000원*87인*12월	114,840		
-교통보조비 140,000원*87인*12월	146,160		
-공해수당 30,000원*87인*12월	31,320		
-명절휴가비 1,954,806,480원*1/12월*120%	195,481		
-자녀학비보조수당	23,520		
·고등학교 422,400원*0.16*87인*4회	23,520		
-퇴직금 165,000,000원*4인	660,000		
-퇴직금중간정산 50,000,000원*2인	100,000		
-퇴임식행사비	1,420		
·공로패제작 100,000원*4인	400		
·은수저셋트 100,000원*2셋트*4인	800		
·꽃다발 30,000원*4인	120		
·현수막 50,000원*2회	100		
-환경관리요원산업시찰 100,000원*87인*1회	8,700		
-정년퇴직자부부동반산업시찰 800,000원*4인	3,200		
-체육대회 50,000원*87인*1회	4,350		
-국민연금부담금 3,902,053,000원*4.5%	175,593		
-통상임금상승미지급보수(2011년도분) 3,618,170원*87인	314,781		
-피복비	23,055		
·작업복 35,000원*87인	3,045		
·방한복 80,000원*87인	6,960		
·야광조끼 33,000원*87인	2,871		
·우의 10,000원*87인	870		
·작업모 5,000원*87인	435		
·노무화 30,000원*87인	2,610		
·방한모 5,000원*87인	435		
·안전화 43,000원*87인	3,741		
·마스크 2,000원*87인*12월	2,088		
○재활용인부임(4인)	131,317		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 1,370,480원*4인*12월	65,784		
- 상여금 5,481,920원*400%	21,928		
- 시간외근무수당 8,331원*4인*180시간*1.5	8,998		
- 연차휴가근로수당 8,331원*8시간*4인*17일	4,533		
- 차등근속가산금(9년차) 100,800원*4인*12월	4,839		
- 가족수당	2,880		
・배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
・기 타 20,000원*4인*12월	960		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 명절휴가비 5,481,920원*75%*2회	8,223		
- 피복비	1,172		
・작업복 35,000원*4인	140		
・우의 10,000원*4인	40		
・작업모 5,000원*4인	20		
・안전화 43,000원*4인	172		
・방한복 80,000원*4인	320		
・면장갑 500원*4인*20족*12월	480		
기본경비	22,264	22,748	△484
기본경비	22,264	22,748	△484
201 일반운영비	14,984	15,368	△384
01 사무관리비	14,984	15,368	△384
○일반수용비	10,520		
- 부서운영수용비 10,520,000원	10,520		
○급량비	3,024		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일	3,024		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,920	4,020	△100
01 국내여비	3,920	4,020	△100
○청소위생업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일	2,100		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	4,157,598	2,805,586	1,352,012
	국 500,000		
	광 1,772,500		
	시 1,203,600		
	구 681,498		
댐주변 지역 정비	309,866	279,101	30,765
댐주변마을 정비 및 지원	309,866	279,101	30,765
댐주변 지역 정비사업	4,165	3,165	1,000
201 일반운영비	2,800	1,800	1,000
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○급량비	1,800		
- 댐주변업무추진급식비 6,000원*3인*100일	1,800		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○전국댐소재지시장군수구청장협의회부담금 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,365	1,365	0
01 국내여비	1,365	1,365	0
○댐주변지역업무추진여비 75,800원*3인*3일*2회	1,365		
대청댐 주변지역 지원사업	305,701	275,936	29,765
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
- 댐주변지역행위제한안내판설치 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○공공요금및제세	11,000		
- 방범용CCTV전기및통신요금등 11,000,000원	11,000		
○시설장비유지비	3,000		
- 마을회관앰프및스피커보수(22통,24통) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	5,000	2,362	2,638
02 민간경상보조	5,000	2,362	2,638
○용호동마을회관및농기계창고운영비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	126,740	194,374	△67,634
01 시설비	126,740	193,516	△66,776
○댐주변지역시설물유지보수 15,740,000원	15,740		
○용호동마을회관오수관보수공사 5,000,000원	5,000		
○용호동34번지선농로포장공사 19,000,000원	19,000		
○이현동마을회관태양광발전시스템설치공사 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈전동주민쉼터조성공사 32,000,000원*1식	32,000		
○갈전동236-3번지선배수로정비공사 12,000,000원	12,000		
○삼정동농기계창고비가림막설치 6,000,000원	6,000		
○이촌강촌생태습지관찰로환경개선공사 22,000,000원	22,000		
402 민간자본이전	154,961	79,200	75,761
01 민간자본보조	154,961	79,200	75,761
○친환경퇴비지원(6개통) 74,361,000원	74,361		
○이현동감나무묘목구입 15,000,000원	15,000		
○마을공동농기계구입(4개통) 65,600,000원	65,600		
지속가능한 도시개발	3,795,100	2,434,823	1,360,277
	국 500,000		
	광 1,772,500		
	시 1,203,600		
	구 319,000		
주거환경개선사업	1,755,760	302,567	1,453,193
	광 707,000		
	시 895,600		
	구 153,160		
주거환경개선사업 지원	11,760	14,567	△2,807
201 일반운영비	6,120	7,007	△887
01 사무관리비	5,170	6,122	△952
○일반수용비	1,570		
- 공유재산지적측량수수료 (매각에따른분할확인등) 228,000원*5필지*50%	570		
- 공유재산감정평가수수료 200,000원*5필지*2기관*50%	1,000		
○급량비	3,600		
- 도시개발사업추진특근급식비 6,000원*6인*100일	3,600		
02 공공운영비	950	885	65
○공공요금및제세	950		
- 도시개발사업추진에따른우편발송료 1,900원*500건	950		
202 여비	5,640	7,560	△1,920
01 국내여비	5,640	7,560	△1,920
○도시개발사업추진여비 20,000원*6인*47일	5,640		
골목재생사업	1,414,000	50,000	1,364,000
	광 707,000		
	시 565,600		
	구 141,400		
401 시설비및부대비	1,414,000	30,000	1,384,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 707,000		
	시 565,600		
	구 141,400		
01 시설비	1,409,000	30,000	1,379,000
○골목재생사업	1,409,000		
- 총사업비 4,209백만원:기확보1,000			
금회1,414 미확보1,795 1,409,000,000원	1,409,000		
	광 704,500		
	시 563,600		
	구 140,900		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○골목재생사업시설부대비 5,000,000원	5,000		
	광 2,500		
	시 2,000		
	구 500		
무지개프로젝트사업	330,000	0	330,000
	시 330,000		
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
	시 330,000		
01 시설비	327,700	0	327,700
○읍내동따뜻한동네조성사업 327,700,000원	327,700		
	시 327,700		
03 시설부대비	2,300	0	2,300
○읍내동따뜻한동네조성사업시설부대비			
2,300,000원	2,300		
	시 2,300		
효율적인 GB관리	1,181,500	1,263,800	△82,300
	광 1,065,500		
	시 58,000		
	구 58,000		
개발제한구역관리(보조)	16,500	14,800	1,700
	광 16,500		
201 일반운영비	9,000	8,800	200
	광 9,000		
01 사무관리비	9,000	8,800	200
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	ㅡ 불법행위단속방한복및안전화구입			
	83,000원*4착	332		
	광	332		
	○급량비	1,800		
	ㅡ 개발제한구역업무추진급식비			
	6,000원*3인*100일	1,800		
	광	1,800		
202 여비		7,500	6,000	1,500
	광	7,500		
01 국내여비		7,500	6,000	1,500
	○개발제한구역업무추진여비(청원경찰)			
	20,000원*3인*65일	3,900		
	광	3,900		
	○토지형질변경및불법행위현지확인조사			
	20,000원*3인*60일	3,600		
	광	3,600		
용호동 상용호 진입도로 확포장공사		265,000	849,000	△584,000
	광	239,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
401 시설비및부대비		265,000	849,000	△584,000
	광	239,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
01 시설비		265,000	843,700	△578,700
	○용호동상용호진입도로확포장공사	265,000		
	ㅡ 총사업비 2,500백만원:기확보2,062			
	금회265 미확보173 265,000,000원	265,000		
	광	239,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
장동주민문화센터진입도로확장공사		900,000	0	900,000
	광	810,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
	광	810,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
01 시설비		894,400	0	894,400
	○장동주민문화센터진입도로확장공사			
	894,400,000원	894,400		
	광	804,960		
	시	44,720		
	구	44,720		
03 시설부대비		5,600	0	5,600
	○장동주민문화센터진입도로확장공사시설부대비			
	5,600,000원	5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 5,040		
	시 280		
	구 280		
도시계획 업무지원	107,840	118,456	△10,616
도시계획 관리	107,840	118,456	△10,616
201 일반운영비	10,680	16,056	△5,376
01 사무관리비	10,680	16,056	△5,376
○일반수용비	3,600		
- 도시계획입안및시행공고료 45,000원*20단*4회*2개사*50%	3,600		
○운영수당	4,200		
- 도시계획위원회참석수당 70,000원*15인*4회	4,200		
○급량비	2,880		
- 도시계획업무추진특근급식비 6,000원*4인*120일	2,880		
202 여비	3,760	6,000	△2,240
01 국내여비	3,760	6,000	△2,240
○도시계획업무추진여비 20,000원*4인*47일	3,760		
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	85,200	△3,000
03 특정업무경비	82,200	85,200	△3,000
○대민활동비(도시건설본부6급이하) 50,000원*137인*12월	82,200		
주한미군공여구역주변정비사업	750,000	750,000	0
	국 500,000		
	시 250,000		
신탄진동미집행도로 도시계획시설사업	750,000	750,000	0
	국 500,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	750,000	750,000	0
	국 500,000		
	시 250,000		
01 시설비	745,500	747,750	△2,250
○신탄진동미집행도로도시계획사업 994,000,000원*75%	745,500		
	국 497,000		
	시 248,500		
03 시설부대비	4,500	2,250	2,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신탄진동미집행도로도시계획사업시설부대비 6,000,000원*75%	4,500		
국	3,000		
시	1,500		
행정운영경비(도시관리팀)	52,632	91,662	△39,030
인력운영비	30,003	67,366	△37,363
인력운영비	30,003	67,366	△37,363
101 인건비	30,003	67,366	△37,363
01 보수	28,480	64,463	△35,983
○시간외근무수당 8,476원*16인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	28,480		
02 기타직보수	1,523	2,903	△1,380
○시간외근무수당(청원경찰) 7,252원*1인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	1,523		
기본경비	22,629	24,296	△1,667
기본경비	22,629	24,296	△1,667
201 일반운영비	13,664	14,576	△912
01 사무관리비	13,664	14,576	△912
○일반수용비	9,920		
- 부서운영수용비 9,920,000원	9,920		
○급량비	2,304		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*16인*24일	2,304		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,965	3,720	△755
01 국내여비	2,965	3,720	△755
○도시관리업무추진여비 75,800원*3인*3일*2회	1,365		
○부서운영업무추진여비 20,000원*16인*5일	1,600		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○기관운영업무추진비(도시건설본부장) 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지팀	3,219,145	3,501,088	△281,943
	국 283,170		
	광 396,300		
	시 1,069,296		
	구 1,470,379		
문화예술조성	18,233	23,733	△5,500
문화예술지원	18,233	23,733	△5,500
대청문화전시관 운영	18,233	23,733	△5,500
201 일반운영비	15,233	15,233	0
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	7,385	7,385	0
○공공요금및제세	5,520		
- 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 전화요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	1,865		
- 건물유지비(10년이하) 1,897원*982.64㎡	1,865		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○도자기체험재료구입(찰흙, 물레 등) 1,500,000원*2회	3,000		
푸른 도시 가꾸기	2,110,252	1,373,193	737,059
	국 283,170		
	광 396,300		
	시 815,896		
	구 614,886		
도시 녹지 공간 조성	1,471,784	719,463	752,321
	국 60,000		
	광 300,000		
	시 699,130		
	구 412,654		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수및조경수유지관리인부임 (5대보험료등포함) 60,000,000원	60,000		
	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	366,436	900
○녹지및가로수유지관리사업 367,336,000원	367,336		
	시 257,136		
	구 110,200		
03 시설부대비	2,664	3,564	△900
○녹지및가로수유지관리사업시설부대비 2,664,000원	2,664		
	시 1,864		
	구 800		
아름다운꽃도시조성사업	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○아름다운꽃도시조성사업재료구입 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	39,568	39,568	0
○아름다운꽃도시조성사업 39,568,000원	39,568		
	시 19,784		
	구 19,784		
03 시설부대비	432	432	0
○아름다운꽃도시조성사업시설부대비 432,000원	432		
	시 216		
	구 216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지관리일반	95,884	149,763	△53,879
101 인건비	41,991	87,750	△45,759
04 기간제근로자등보수	41,991	87,750	△45,759
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함)			
38,880원*20인*12일*12개소*75%<절감>*50%	41,991		
201 일반운영비	31,418	34,173	△2,755
01 사무관리비	9,675	12,630	△2,955
○일반수용비	3,675		
- 녹지대관리작업도구구입	2,925		
· 작업도구(예초기날외9종)			
21,000원*15개*10종*50%	1,575		
· 기타양묘장자재대			
5,000원*30개*10종*50%	750		
· 마대 600원*2,000개*50%	600		
- 도면복사등소모품구입비			
5,000원*30매*10종*50%	750		
○급량비	6,000		
- 녹지업무추진특근급식비			
6,000원*10인*100일	6,000		
02 공공운영비	21,743	21,543	200
○공공요금및제세	3,270		
- 양묘장전기요금 75,000원*12월	900		
- 양묘장전화요금 60,000원*12월	720		
- 지하수이용부담금등 1,650,000원	1,650		
○연료비	4,083		
- 양묘장사무실난방비			
1,350원*3.6ℓ *8시간*105일	4,083		
○시설장비유지비	14,190		
- 녹지관리장비유지비	14,190		
· 휘발유 1,900원*5ℓ *4대*120일	4,560		
· 휘발유(별도엔진) 1,900원*20ℓ *60회	2,280		
· 경유(경운기,파쇄기 등)			
1,700원*15ℓ *2종*50일	2,550		
· 엔진오일(예초기등7종)			
5,000원*5ℓ *30대	750		
· CC오일(예초기등7종) 7,000원*5ℓ *30대	1,050		
· 장비수리비(삭초기등7종)			
60,000원*10대*5회	3,000		
○의료비	200		
- 녹지관리부상치료약품구입 5,000원*40종	200		
202 여비	12,000	12,100	△100
01 국내여비	12,000	12,100	△100
○녹지관리업무추진여비 20,000원*10인*60일	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○녹지조성시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
206 재료비	7,875	15,740	△7,865
01 재료비	7,875	15,740	△7,865
○가로화단및양묘장재료구입(비료등) 4,500원*500포*50%	1,125		
○가로화단등소공원내소나무영양제구입 5,000원*140본*50%	350		
○녹지대병해충방제약품 12,000원*400병*50%	2,400		
○다년생초화류구입 1,500원*10종*200본*50%	1,500		
○묘목구입(양묘장) 5,000원*300본*50%	750		
○녹지시설물자재구입	1,750		
- 목재(판재,각재) 1,500원*1,000개*50%	750		
- 볼트외3종 1,000원*1,000개*50%	500		
- 페인트 25,000원*20개소*6통*1/3*50%	500		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○녹지대및가로수등정비에따른배상금 500,000원*2회	1,000		
도시숲조성사업	600,000	0	600,000
	광 300,000		
	시 210,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	광 300,000		
	시 210,000		
	구 90,000		
01 시설비	595,824	0	595,824
○도로변경관조성사업 198,560,000원	198,560		
	광 99,280		
	시 69,496		
	구 29,784		
○가로수생육환경개선사업 148,920,000원	148,920		
	광 74,460		
	시 52,122		
	구 22,338		
○대도로변연결녹지조성사업 228,344,000원	228,344		
	광 114,172		
	시 79,920		
	구 34,252		
○횡단보도그늘목식재사업 20,000,000원	20,000		
	광 10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		4,176	0	4,176
○도로변경관조성사업시설부대비 1,440,000원		1,440		
	광	720		
	시	504		
	구	216		
○가로수생육환경개선사업시설부대비 1,080,000원		1,080		
	광	540		
	시	378		
	구	162		
○대도로변연결녹지조성사업시설부대비 1,656,000원		1,656		
	광	828		
	시	580		
	구	248		
가로녹지경관개선사업		155,900	0	155,900
	시	109,130		
	구	46,770		
401 시설비및부대비		155,900	0	155,900
	시	109,130		
	구	46,770		
01 시설비		154,217	0	154,217
○친환경도시입체녹화사업 14,838,000원		14,838		
	시	10,387		
	구	4,451		
○사계절꽃이있는화목류거리조성사업 49,460,000원		49,460		
	시	34,622		
	구	14,838		
○우리꽃야생화단지조성사업 19,784,000원		19,784		
	시	13,849		
	구	5,935		
○가로수들뜸현상정비사업 45,405,000원		45,405		
	시	31,784		
	구	13,621		
○관문노선걸이형화분설치사업 24,730,000원		24,730		
	시	17,311		
	구	7,419		
03 시설부대비		1,683	0	1,683
○친환경도시입체녹화사업시설부대비 162,000원		162		
	시	113		
	구	49		
○사계절꽃이있는화목류거리조성사업시설부대비 540,000원		540		
	시	378		
	구	162		
○우리꽃야생화단지조성사업시설부대비 216,000원		216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	151		
	구	65		
○가로수들뜸현상정비사업시설부대비				
495,000원		495		
	시	346		
	구	149		
○관문노선걸이형화분설치사업시설부대비				
270,000원		270		
	시	189		
	구	81		
생활림조성관리(학교숲조성)		120,000	0	120,000
	국	60,000		
	시	42,000		
	구	18,000		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	국	60,000		
	시	42,000		
	구	18,000		
01 시설비		119,136	0	119,136
○학교숲조성사업(2개교) 119,136,000원		119,136		
	국	59,568		
	시	41,698		
	구	17,870		
03 시설부대비		864	0	864
○학교숲조성사업시설부대비 864,000원		864		
	국	432		
	시	302		
	구	130		
푸른 산림 조성		638,468	653,730	△15,262
	국	223,170		
	광	96,300		
	시	116,766		
	구	202,232		
산불예방		118,296	128,331	△10,035
	국	38,009		
	시	17,103		
	구	63,184		
101 인건비		70,686	92,841	△22,155
	국	25,825		
	시	11,620		
	구	33,241		
04 기간제근로자등보수		70,686	92,841	△22,155
○산불전문예방진화대인부임(5대보험료등포함)				
56,315,000원		56,315		
	국	22,526		
	시	10,136		
	구	23,653		
○산불전문예방진화대근무복 4,000,000원		4,000		
	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		
○산불방지이격공간조성인부임 (5대보험료등포함) 4,247,000원	4,247		
	국 1,699		
	시 764		
	구 1,784		
○산불감시원인부임(5대보험료등포함) 38,880원*4인*105일*75%<절감>*50%	6,124		
201 일반운영비	32,250	33,350	△1,100
	국 6,040		
	시 2,718		
	구 23,492		
01 사무관리비	30,370	32,310	△1,940
○일반수용비	12,450		
- 개인진화장비구입(불갈퀴등) 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
- 산불예방	7,050		
・깃발 6,000원*800개	4,800		
・리본 300원*2,000개	600		
・현수막 55,000원*30개	1,650		
- 무전기검사수수료 20,000원*15대*50%	150		
- 무전기수리비 50,000원*10대*50%	250		
○임차료	4,000		
- 산불현장출동차량임차료 4,000,000원*1대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	13,920		
- 산불진화급식비 1,700,000원	1,700		
	국 680		
	시 306		
	구 714		
- 산불진화출동급식비 6,000원*420인	2,520		
	국 1,008		
	시 454		
	구 1,058		
- 산불예방비상근무자급식비 6,000원*5인*120일	3,600		
- 산불취약지현장근무추진급식비 6,000원*36인*25일	5,400		
- 식목행사업무추진급식비 3,500원*200인	700		
02 공공운영비	1,880	1,040	840
○공공요금및제세	1,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 산불감시원위치관제시스템통신료 130,000원*8대	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
○차량비	840		
ㅡ 산불현장출동차량유류비 840,000원*1대	840		
	국 336		
	시 151		
	구 353		
206 재료비	360	540	△180
	국 144		
	시 65		
	구 151		
01 재료비	360	540	△180
○산불진화차량용소화약제 4,500원*80ℓ	360		
	국 144		
	시 65		
	구 151		
405 자산취득비	15,000	1,600	13,400
	국 6,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
01 자산및물품취득비	15,000	1,600	13,400
○무선국통신장비(차량국) 3,000,000원*1대	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
○기계화산불진화시스템(소형) 3,500,000원*1대	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
○기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원*1대	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
산림병해충방제	13,512	20,888	△7,376
	국 6,979		
	시 1,961		
	구 4,572		
401 시설비및부대비	13,512	20,888	△7,376
	국 6,979		
	시 1,961		
	구 4,572		
01 시설비	13,512	20,664	△7,152
○산림병해충방제사업(꽃매미,돌발해충등) 9,754,000원	9,754		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,100		
	시 1,397		
	구 3,257		
○수목진료 3,758,000원	3,758		
	국 1,879		
	시 564		
	구 1,315		
산림분야공익근무요원관리	8,000	4,344	3,656
	국 8,000		
301 일반보상금	8,000	4,344	3,656
	국 8,000		
09 공익근무요원보상금	8,000	4,344	3,656
○산림분야공익근무요원인건비 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
산림서비스등산로정비	180,000	129,696	50,304
	광 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
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	166,024	115,720	50,304
	광 83,012		
	시 41,506		
	구 41,506		
01 시설비	164,829	114,888	49,941
○산림서비스등산로정비사업(6㎞) 164,829,000원	164,829		
	광 82,415		
	시 41,207		
	구 41,207		
03 시설부대비	1,195	832	363
○산림서비스등산로정비사업시설부대비 1,195,000원	1,195		
	광 597		
	시 299		
	구 299		
숲가꾸기사업	160,859	220,562	△59,703
	국 80,430		
	시 24,129		
	구 56,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		160,859	220,562	△59,703
		국 80,430		
		시 24,129		
		구 56,300		
01 시설비		156,387	214,108	△57,721
○숲가꾸기사업(115ha)	156,387,000원	156,387		
		국 78,194		
		시 23,458		
		구 54,735		
02 감리비		3,314	4,902	△1,588
○숲가꾸기사업감리비(115ha)	3,314,000원	3,314		
		국 1,657		
		시 497		
		구 1,160		
03 시설부대비		1,158	1,552	△394
○숲가꾸기사업시설부대비	1,158,000원	1,158		
		국 579		
		시 174		
		구 405		
조림사업		41,066	23,334	17,732
		국 20,533		
		시 6,160		
		구 14,373		
401 시설비및부대비		41,066	23,334	17,732
		국 20,533		
		시 6,160		
		구 14,373		
01 시설비		40,624	23,082	17,542
○큰나무공익조림사업(2ha)	23,082,000원	23,082		
		국 11,541		
		시 3,462		
		구 8,079		
○산림재해예방조림사업(2ha)	17,542,000원	17,542		
		국 8,771		
		시 2,632		
		구 6,139		
03 시설부대비		442	252	190
○큰나무공익조림사업시설부대비	252,000원	252		
		국 126		
		시 38		
		구 88		
○산림재해예방조림사업시설부대비	190,000원	190		
		국 95		
		시 28		
		구 67		
사방사업		55,772	0	55,772
		국 39,041		
		시 11,711		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,020		
101 인건비	47,138	0	47,138
	국 32,997		
	시 9,898		
	구 4,243		
04 기간제근로자등보수	47,138	0	47,138
○산사태현장예방단인부임(5대보험료등포함) 47,138,000원	47,138		
	국 32,997		
	시 9,898		
	구 4,243		
201 일반운영비	8,634	0	8,634
	국 6,044		
	시 1,813		
	구 777		
01 사무관리비	5,634	0	5,634
○일반수용비	1,434		
- 수방자재구입(비닐,마대등) 1,434,000원	1,434		
	국 1,004		
	시 301		
	구 129		
○임차료	4,200		
- 산사태현장예방차량임차료 4,200,000원	4,200		
	국 2,940		
	시 882		
	구 378		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○차량비	3,000		
- 산사태현장예방차량유류비 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	시 630		
	구 270		
임도시설사업	9,000	11,600	△2,600
	광 6,300		
	시 809		
	구 1,891		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
	광 6,300		
	시 809		
	구 1,891		
01 시설비	9,000	9,000	0
○임도보수관리사업(2㎞) 9,000,000원	9,000		
	광 6,300		
	시 809		
	구 1,891		
무궁화동산조성관리사업	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
	구 3,500		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 시설비	10,000	19,784	△9,784
○무궁화동산조성관리사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
산림서비스도우미	27,975	13,975	14,000
	국 16,785		
	시 5,595		
	구 5,595		
101 인건비	27,975	13,975	14,000
	국 16,785		
	시 5,595		
	구 5,595		
04 기간제근로자등보수	27,975	13,975	14,000
○숲생태관리원인부임(5대보험료등포함) 27,975,000원	27,975		
	국 16,785		
	시 5,595		
	구 5,595		
산림서비스증진	13,988	0	13,988
	국 8,393		
	시 2,798		
	구 2,797		
101 인건비	13,988	0	13,988
	국 8,393		
	시 2,798		
	구 2,797		
04 기간제근로자등보수	13,988	0	13,988
○도시녹지관리원(5대보험료등포함) 13,988,000원	13,988		
	국 8,393		
	시 2,798		
	구 2,797		
쾌적한 도시공원 조성	639,509	1,593,059	△953,550
	시 253,400		
	구 386,109		
시민을 위한 공원녹지 조성	639,509	1,593,059	△953,550
	시 253,400		
	구 386,109		
공원시설녹지관리	243,600	227,200	16,400
	시 168,000		
	구 75,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
206 재료비	3,600	7,200	△3,600
01 재료비	3,600	7,200	△3,600
○병해충약제구입 10,000원*3종*80병*50%	1,200		
○코니도입제구입(소나무) 12,000원*0.2㎏*500본*50%	600		
○조경수목추비작업용비료구입 12,000원*250포*50%	1,500		
○부숙퇴비구입 4,000원*150포*50%	300		
401 시설비및부대비	210,000	190,000	20,000
	시 147,000		
	구 63,000		
01 시설비	208,010	188,090	19,920
○공원병해충방제사업 39,570,000원	39,570		
	시 27,699		
	구 11,871		
○공원수목전지사업 19,790,000원	19,790		
	시 13,853		
	구 5,937		
○주요공원잔디관리사업 69,370,000원	69,370		
	시 48,559		
	구 20,811		
○공원녹지대잔디관리사업 79,280,000원	79,280		
	시 55,496		
	구 23,784		
03 시설부대비	1,990	1,910	80
○공원병해충방제사업시설부대비 430,000원	430		
	시 301		
	구 129		
○공원수목관리사업시설부대비 210,000원	210		
	시 147		
	구 63		
○주요공원잔디관리사업시설부대비 630,000원	630		
	시 441		
	구 189		
○공원녹지대잔디관리사업시설부대비 720,000원	720		
	시 504		
	구 216		
공원시설유지관리	51,004	69,783	△18,779

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,029	39,133	△4,104
01 사무관리비	2,220	2,340	△120
○일반수용비	2,220		
- 분뇨수거료 60,000원*37개소*2회*50%	2,220		
02 공공운영비	32,809	36,793	△3,984
○시설장비유지비	32,809		
- 어린이공원시설물유지관리 300,000원*35개소	10,500		
- 근린공원시설물유지관리 840,000원*10개소	8,400		
- 공원관리장비수리(잔디깎기외3종) 35,000원*33대*2회	2,310		
- 공원내체육시설물관리 (테니스장,농구대,철봉등) 100,000원*30개소	3,000		
- 공원내화장실유지관리 42,000원*37개소	1,554		
- 공원관리장비유류대	7,045		
· 휘발유 1,900원*5ℓ *50일*10대	4,750		
· 엔진오일등 3,000원*17ℓ *20대	1,020		
· CC오일 5,000원*17ℓ *15대	1,275		
206 재료비	14,975	29,950	△14,975
01 재료비	14,975	29,950	△14,975
○공원시설물보수재료구입	10,750		
- 목재(판재,각재,미송) 2,100원*5,000개*50%	5,250		
- 원목 200,000원*20㎥*50%	2,000		
- 볼트외 5종 1,000원*1,000개*50%	500		
- 페인트등 25,000원*40개소*3통*50%	1,500		
- 아스팔트싱글외 2종 30,000원*100㎡*50%	1,500		
○공원시설물도색(페인트,신나,붓,사포등) 25,000원*30개소*5종*50%	1,875		
○공원관리토사구입	2,350		
- 마사 11,000원*100㎥*50%	550		
- 모래 21,000원*100㎥*50%	1,050		
- 석분 15,000원*100㎥*50%	750		
305 배상금등	1,000	700	300
01 배상금등	1,000	700	300
○공원정비에따른배상금 1,000,000원	1,000		
공원관리운영	262,905	277,076	△14,171
	시 28,000		
	구 234,905		
101 인건비	84,821	137,219	△52,398
	시 21,000		
	구 63,821		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	84,821	137,219	△52,398
○공원시설물관리및제초작업인부임 (5대보험료등포함)			
38,880원*20인*110일*75%<절감>*50%	32,076		
○장동산림욕장환경관리인부임 (5대보험료등포함)			
38,880원*2인*180일*75%<절감>*50%	5,249		
○공원청소인부임(5대보험료등포함)			
38,880원*10인*120일*75%<절감>*50%	17,496		
○공원가꿈이사업인부임(5대보험료등포함)			
30,000,000원	30,000		
시	21,000		
구	9,000		
201 일반운영비	124,084	110,657	13,427
01 사무관리비	21,289	18,454	2,835
○일반수용비	12,585		
- 어린이숲교실소모품구입 1,400,000원*50%	700		
- 공원이용안내현수막및안내판제작 55,000원*30개*50%	825		
- 공원관리장비및부품구입 (예초기날외9종) 10,000원*10종*20개*50%	1,000		
- 공원관리장갑구입 500원*2,000개*50%	500		
- 폐기물처리수수료 50,000원*50㎡*50%	1,250		
- 장동산림욕장관리소모품구입	550		
・빗자루외6종 10,000원*6종*10개*50%	300		
・관리사용비품 100,000원*5종*50%	250		
- 무인경비시스템(장동산림욕장외1개소) 180,000원*12월	2,160		
- 설계프로그램구입 2,800,000원*2식	5,600		
○급량비	5,520		
- 공원화사업추진특근급식비 6,000원*10인*92일	5,520		
○임차료	3,184		
- 장동산림욕장주차장임차료 70,000원*1,819㎡*0.025	3,184		
02 공공운영비	102,795	92,203	10,592
○공공요금및제세	98,312		
- 전기요금	31,560		
・공원기타 100,000원*20개소*12월	24,000		
・가로화단 100,000원*4개소*12월	4,800		
・장동산림욕장 230,000원*1개소*12월	2,760		
- 상수도요금	14,256		
・화장실및음수대 66,000원*18개소*12월	14,256		
- 장동산림욕장인터넷및전화요금 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영조물공제(공원) 44,896,000원	44,896		
- 어린이놀이시설안전검사수수료 350,000원*20개소	7,000		
○연료비	4,083		
- 장동산림욕장난방비 1,350원*3.6ℓ *8시간*105일*1대	4,083		
○의료비	400		
- 공원관리비상약품구입 400,000원	400		
202 여비	11,300	9,900	1,400
01 국내여비	11,300	9,900	1,400
○공원조성관리추진여비 20,000원*5인*113일	11,300		
206 재료비	12,700	15,800	△3,100
	시 7,000		
	구 5,700		
01 재료비	12,700	15,800	△3,100
○야생화단지내초화류구입 1,500원*6종*600본*50%	2,700		
○공원가꿈이사업 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공원시설물유지관리사업 30,000,000원	30,000		
동춘당주변유지관리	82,000	82,000	0
	시 57,400		
	구 24,600		
101 인건비	44,260	37,760	6,500
	시 30,982		
	구 13,278		
04 기간제근로자등보수	44,260	37,760	6,500
○동춘당주변관리인부임(5대보험료등포함) 44,260,000원	44,260		
	시 30,982		
	구 13,278		
201 일반운영비	19,740	33,240	△13,500
	시 13,818		
	구 5,922		
02 공공운영비	19,740	33,240	△13,500
○공공요금및제세	16,740		
- 전기요금 11,900,000원	11,900		
	시 8,330		
	구 3,570		
- 상·하수도요금 4,600,000원	4,600		
	시 3,220		
	구 1,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통신요금 240,000원	240		
	시 168		
	구 72		
○시설장비유지비	3,000		
- 동춘당시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
206 재료비	18,000	11,000	7,000
	시 12,600		
	구 5,400		
01 재료비	18,000	11,000	7,000
○동춘당공원관리재료비 18,000,000원	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성	80,893	110,196	△29,303
시민휴식공원 관리	80,893	110,196	△29,303
푸른잔디 가꾸기	39,736	65,568	△25,832
101 인건비	26,536	47,093	△20,557
04 기간제근로자등보수	26,536	47,093	△20,557
○잔디관리인부임(5대보험료등포함) 38,880원*10인*140일*75%<절감>*50%	20,412		
○해피로드관리인부임(5대보험료등포함) 38,880원*3인*140일*75%<절감>*50%	6,124		
201 일반운영비	9,075	12,225	△3,150
01 사무관리비	5,400	8,550	△3,150
○일반수용비	5,400		
- 해피로드관리소모품구입 5,000원*25개*16종*50%	1,000		
- 장비소모품구입(예초기날등) 50,000원*7종*4회*50%	700		
- 작업도구구입(호미외9종) 5,000원*30개*10종*50%	750		
- 잡자재구입(잔디급수용호스등) 50,000원*10개*3종*50%	750		
- 부산물처리자재구입(마대등) 2,000원*150개*5종*50%	750		
- 장비수리비(잔디깎기기계) 200,000원*6대*50%	600		
- 장비수리비(승용식잔디깎기) 11,000,000원*10%*50%	550		
- 스프링쿨러수리비 200,000원*3대*50%	300		
02 공공운영비	3,675	3,675	0
○연료비	3,675		
- 휘발유 1,900원*5ℓ *30일*7대	1,995		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 엔진오일(예초기외6종) 3,000원*5ℓ *6일*7대	630		
- CC오일(예초기외6종) 5,000원*5개*6일*7대	1,050		
206 재료비	4,125	6,250	△2,125
01 재료비	4,125	6,250	△2,125
○잔디생장액체비료구입 35,000원*50ℓ *50%	875		
○잔디살균제 40,000원*50ℓ *50%	1,000		
○조경수관리용비료등구입 5,000원*500포*50%	1,250		
○조경수영양제구입 20,000원*100본*50%	1,000		
효율적 공원 유지관리	41,157	44,628	△3,471
201 일반운영비	37,467	39,248	△1,781
01 사무관리비	4,356	6,837	△2,481
○일반수용비	4,356		
- 쓰레기종량제봉투구입 3,300원*70매*12월*50%	1,386		
- 전기안전관리대행수수료(150㎾) 130,000원*12월	1,560		
- 정화조수수료 250,000원*3개소*2회*50%	750		
- 공원화장실관리용품등 30,000원*2개소*12월*50%	360		
- 공유재산감정평가수수료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	33,111	32,411	700
○공공요금및제세	18,826		
- 상·하수도요금 275,000원*12월	3,300		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 영조물배상공제회비(138,586㎡) 1,126,000원	1,126		
○연료비	594		
- 난방연료비(등유) 707원*8시간*105일*1대	594		
○시설장비유지비	13,691		
- 건물유지비	1,591		
·관리사(25년초과) 4,788원*287.17㎡	1,375		
·매점및공중화장실(2동) 1,017원*212.34㎡	216		
- 공원시설물유지비 350,000원*44개소*1/2	7,700		
- 공원등수리정비 50,000원*440등*1/5	4,400		
206 재료비	3,690	5,380	△1,690
01 재료비	3,690	5,380	△1,690
○공원시설보수	3,690		
- 오일·수성페인트등 130,000원*40통*50%	2,600		
- 잡자재(실리콘,붓,크립등)구입 3,000원*60개*50%	90		
- 방부목(데크정비용) 4,000원*500개*50%	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지팀)	370,258	400,907	△30,649
인력운영비	347,994	378,887	△30,893
인력운영비	347,994	378,887	△30,893
101 인건비	347,994	378,887	△30,893
01 보수	37,380	67,856	△30,476
○시간외근무수당 8,476원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	37,380		
02 기타직보수	4,569	8,708	△4,139
○시간외근무수당(청원경찰) 7,252원*3인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	4,569		
03 무기계약근로자보수	306,045	302,323	3,722
○공원녹지관리(8인)	277,987		
- 봉급및수당	221,338		
· 기본급 1,370,480원*8인*12월	131,567		
· 상여금 1,370,480원*8인*400%	43,856		
· 시간외근무수당 8,480원*8인*180시간*1.5	18,317		
· 휴일근무수당 8,480원*8인*8시간*1.5*5일	4,071		
· 연차휴가근로수당 8,480원*8인*8시간*20일	10,855		
· 차등근속가산금(11년차) 132,000원*8인*12월	12,672		
- 가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기 타 20,000원*14인*12월	3,360		
- 급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
- 교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
- 명절휴가비 1,370,480원*8인*75%*2회	16,446		
- 학비보조수당(고등학교) 422,400원*3인*4회	5,069		
- 피복비	704		
· 작업복 35,000원*8착	280		
· 우 의 10,000원*8착	80		
· 안전화 43,000원*8착	344		
- 교육비 100,000원*4인	400		
- 교육여비 75,800원*4인*3일	910		
○대청문화전시관관리(단순노무/1인)	28,058		
- 봉급 및 수당	19,035		
· 기본급 961,560원*12월	11,539		
· 상여금 961,560원*400%	3,847		
· 시간외근무수당 6,306원*180시간*1.5	1,703		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연차휴가근로수당 6,306원*8시간*18일	909		
·차등근속가산금(8년차) 86,400원*12월	1,037		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기 타 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 961,560원*75%*2회	1,443		
-학비보조수당(고등학교) 422,400원*2인*4회	3,380		
기본경비	22,264	22,020	244
기본경비	22,264	22,020	244
201 일반운영비	14,984	14,840	144
01 사무관리비	14,984	14,840	144
○일반수용비	10,520		
-부서운영수용비 10,520,000원	10,520		
○급량비	3,024		
-부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일	3,024		
○임차료	1,440		
-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,920	3,820	100
01 국내여비	3,920	3,820	100
○공원녹지관리업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일	2,100		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축팀
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축팀	2,425,703 기 200,000 시 900,000 구 1,325,703	2,040,994	384,709
청사운영	896,423	1,519,937	△623,514
청사환경 개선	896,423	1,519,937	△623,514
청사유지보수 관리	540,709	842,394	△301,685
101 인건비	3,440	4,220	△780
04 기간제근로자등보수	3,440	4,220	△780
○청사정원수관리(5대보험료등포함) 95,540원*6인*4일*2회*75%<절감>	3,440		
201 일반운영비	417,639	292,094	125,545
01 사무관리비	59,835	48,901	10,934
○일반수용비	33,635		
- 도서구입(품셈등) 500,000원*50%	250		
- 공유재산(건물)전기안전점검검사수수료 6,718,000원*2회	13,436		
- 전기시설정기검사수수료 1,200,000원*1회	1,200		
- 냉각수처리제(냉방병)구입 55,000원*9ℓ *50%	248		
- 보일러청관제구입 2,640원*80ℓ *50%	106		
- 보일러보관제구입 3,850원*60ℓ *50%	116		
- 정화조청소수수료 1,750,000원*2회*50%	1,750		
- 오수정화시설관리대행수수료(별관) 165,000원*12월	1,980		
- 청사물탱크청소및소독 750,000원*2회*50%	750		
- 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*50%	1,683		
- 청사수질검사수수료 173,000원*2회	346		
- 장애인승강기부품교체 1,000,000원*1회*50%	500		
○임차료	26,200		
- 건물임차비용 26,200,000원*1년	26,200		
02 공공운영비	357,804	243,193	114,611
○공공요금및제세	265,669		
- 전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
- 상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		

부서: 건축팀
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- TV시청료(본청) 2,500원*40대*12월	1,200		
- 가스사고예방책임보험 50,000원*1회	50		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 영조물손해배상보험	371		
· 보험료 271,000원	271		
· 자기부담금 100,000원	100		
○연료비	30,359		
- 청사난방도시가스사용료 937원*450㎥*72일	30,359		
○시설장비유지비	61,776		
- 기계설비등기타시설장비유지관리비 5,000,000원	5,000		
- 전기설비등시설장비유지관리비 5,000,000원	5,000		
- 소방시설장비등유지관리비 5,000,000원	5,000		
- 보일러및열교환기세관및정비 2,600,000원	2,600		
- 청사건물유지비	44,176		
· 본관(25년초과) 3,839원*9,964㎡	38,252		
· 별관(20년이하) 2,953원*2,006㎡	5,924		
202 여비	2,480	2,200	280
01 국내여비	2,480	2,200	280
○시설관련업무추진여비 20,000원*2인*62일	2,480		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사정원수관리자재구입 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	46,000	44,000	2,000
05 민간위탁금	46,000	44,000	2,000
○청사전기설비안전관리상주용역 46,000,000원	46,000		
401 시설비및부대비	68,500	498,880	△430,380
01 시설비	68,500	481,000	△412,500
○청사냉동기오버홀 20,000,000원	20,000		
○본관2동지붕보수공사 9,500,000원	9,500		
○청사본관2동구조안전진단 18,000,000원	18,000		
○법1동주민센터옥상방수공사 21,000,000원	21,000		
405 자산취득비	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
○전기라디에이터구입(별관) 165,000원*10대	1,650		
상수도사업본부대덕사업소 청사매입	355,714	367,993	△12,279
405 자산취득비	355,714	367,993	△12,279
01 자산및물품취득비	355,714	367,993	△12,279
○상수도사업본부대덕사업소청사매입	355,714		

부서: 건축팀
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 총사업비2,417백만원:기확보1,068 금회356 미확보993 355,714,000원	355,714		
선진건축 행정구현	42,214	144,693	△102,479
건축행정서비스 제공	10,524	21,074	△10,550
건축행정지원및무허가건축물정비	800	800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○도시건축시책업무추진 1,000,000원*80%<절감>	800		
건축물대장관리	7,344	15,514	△8,170
101 인건비	5,249	8,244	△2,995
04 기간제근로자등보수	5,249	8,244	△2,995
○건축물현장조사및대장정비인부임 (5대보험료등포함) 38,880원*1인*180일*75%<절감>	5,249		
201 일반운영비	2,095	7,270	△5,175
01 사무관리비	2,095	7,270	△5,175
○일반수용비	2,095		
- 프린터토너 297,000원*2대*3회*50%	891		
- 복사기토너 100,000원*1대*5회*50%	250		
- 인증기소모품 500,000원*1대*1회*50%	250		
- 제증명발급복사용지 19,800원*5상자*12월*50%	594		
- 건축물관리대장편철용폴더 22,000원*10권*50%	110		
건축허가 관리	2,380	4,760	△2,380
201 일반운영비	2,380	4,760	△2,380
01 사무관리비	2,380	4,760	△2,380
○운영수당	2,380		
- 건축심의위원회참석수당 70,000원*17인*2회	2,380		
살기좋은 아파트단지 조성	31,690	123,619	△91,929
노후공동시설물 지원	29,868	35,868	△6,000
201 일반운영비	5,868	5,868	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
- 공동주택지원심의위원회참석수당 70,000원*6인*1회	420		
02 공공운영비	5,448	5,448	0
○공공요금및제세	5,448		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영구임대아파트보안등전기요금 454,000원*12월	5,448		
402 민간자본이전	24,000	30,000	△6,000
01 민간자본보조	24,000	30,000	△6,000
○공동주택노후시설물보수지원비	24,000		
- 어린이놀이터보수 5,000,000원*4개소*80%	16,000		
- 경로당 보수 5,000,000원*2개소*80%	8,000		
공동주택 일반관리	1,822	1,751	71
201 일반운영비	1,822	1,751	71
01 사무관리비	1,822	1,751	71
○운영수당	1,822		
- 공동주택분쟁조정위원회심의수당 70,000원*5인*2회	700		
- 공동주택분양가심사위원회심의수당 70,000원*7인*2회	980		
- 아파트주민공동체교육강사수당	142		
·기본료 50,000원*2회	100		
·초 과 21,000원*2회	42		
도시건축 미관 개선	1,295,820	160,332	1,135,488
	기 200,000		
	시 900,000		
	구 195,820		
완벽한 공공건축물 건립	422,000	21,000	401,000
	기 200,000		
	시 100,000		
	구 122,000		
공공건축물관리	22,000	21,000	1,000
201 일반운영비	22,000	21,000	1,000
02 공공운영비	22,000	21,000	1,000
○공공요금및제세	22,000		
- 교통유발부담금(본청,사업소,동) 10,000,000원*1회	10,000		
- 시설물환경개선부담금 (본청,사업소,동,경로당) 6,000,000원*2회	12,000		
금강로하스에코파크조성	400,000	0	400,000
	기 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
	기 160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
01 시설비	311,000	0	311,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금강로하스에코파크조성	311,000		
- 총사업비2,000백만원:금회400 미확보1,600 311,000,000원	311,000		
	기 155,500		
	시 77,750		
	구 77,750		
02 감리비	7,000	0	7,000
○금강로하스에코파크조성감리비 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○금강로하스에코파크조성시설부대비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○폐취수장및토지매입 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
건축환경개선	73,320	83,120	△9,800
	시 30,000		
	구 43,320		
지정게시대 유지관리	5,000	8,500	△3,500
201 일반운영비	5,000	8,500	△3,500
02 공공운영비	5,000	8,500	△3,500
○시설장비유지비	5,000		
- 현수막 · 벽보게시대유지관리비 5,000,000원	5,000		
옥외광고물관리	420	210	210
201 일반운영비	420	210	210
01 사무관리비	420	210	210
○운영수당	420		
- 광고물관리심의위원회참석및심의수당 70,000원*3인*2회	420		
불법광고물정비	67,900	74,410	△6,510
	시 30,000		
	구 37,900		
101 인건비	33,000	25,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,500		
	구 16,500		
04 기간제근로자등보수	33,000	25,000	8,000
○불법광고물정비인부임(5대보험료등포함) 33,000,000원	33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
201 일반운영비	17,900	32,410	△14,510
	시 6,000		
	구 11,900		
01 사무관리비	14,100	27,100	△13,000
○일반수용비	10,100		
- 옥외광고물실명제인식마크제작 3,000원*500개*50%	750		
- 불법광고물정비재료구입 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
- 민원서식,홍보물,계고서인쇄 300원*5종*1,000부*50%	750		
- 창봉투구입 60원*15,000매*50%	450		
- 등기촉탁수수료 3,000원*100건*50%	150		
○임차료	4,000		
- 불법광고물장비임차료(크레인) 500,000원*8회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	3,800	5,310	△1,510
○공공요금및제세	3,800		
- 민원고지서관련우편요금 1,900원*2,000부	3,800		
206 재료비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
01 재료비	15,000	15,000	0
○불법광고물부착방지물구입 100,000원*150개소	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○불법현수막수거보상금 1,000원*2,000매	2,000		
도시경관 개선	800,500	56,212	744,288
	시 770,000		
	구 30,500		
도시경관 개선	30,500	56,212	△25,712
201 일반운영비	9,600	5,312	4,288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,600	5,312	1,288
○일반수용비	6,600		
- 한남로,청림길배너교체설치 13,200,000원*50%	6,600		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시설장비유지비	3,000		
- 경관조명시설유지관리 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	900	900	0
02 민간경상보조	900	900	0
○법동보람(아)인공폭포분수전기요금 2,500원*4시간*30일*6월*50%	900		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○담장미관개선사업 20,000,000원	20,000		
광고물시범거리조성사업	770,000	0	770,000
	시 770,000		
401 시설비및부대비	770,000	0	770,000
	시 770,000		
01 시설비	767,900	0	767,900
○중리행복의거리광고물시범거리조성사업 1,097,000,000원*70%	767,900		
	시 767,900		
03 시설부대비	2,100	0	2,100
○중리행복의거리광고물시범거리조성사업 시설부대비 3,000,000원*70%	2,100		
	시 2,100		
행정운영경비(건축팀)	191,246	216,032	△24,786
인력운영비	123,630	143,192	△19,562
인력운영비	123,630	143,192	△19,562
101 인건비	123,630	143,192	△19,562
01 보수	42,720	84,819	△42,099
○시간외근무수당 8,476원*24인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	42,720		
02 기타직보수	1,523	5,806	△4,283
○시간외근무수당(청원경찰) 7,252원*1인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	1,523		
03 무기계약근로자보수	79,387	52,567	26,820
○불법광고물정비(3인)	79,387		
- 기본급 1,112,320원*3인*12월	40,044		
- 상여금 1,112,320원*3인*400%	13,348		
- 시간외근무수당 6,962원*3인*180시간*1.5	5,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차휴가근로수당 6,962원*3인*8시간*18일	3,008		
- 차등근속가산금(6년차) 72,800원*3인*12월	2,621		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
- 명절휴가비 1,112,320원*3인*75%*2회	5,006		
기본경비	67,616	72,840	△5,224
기본경비	67,616	72,840	△5,224
201 일반운영비	35,556	39,160	△3,604
01 사무관리비	35,556	39,160	△3,604
○일반수용비	13,380		
- 사무기기수리및운영비 5,000,000원*50%	2,500		
- 부서운영수용비 10,880,000원	10,880		
○급량비	20,736		
- 건축종합행정추진특근급식비 6,000원*24인*120일	17,280		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*24인*24일	3,456		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	28,700	30,320	△1,620
01 국내여비	28,700	30,320	△1,620
○건축및도시경관업무추진여비 20,000원*24인*51일	24,480		
○건축행정중앙부처업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*24인*5일	2,400		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	7,208,713	6,415,032	793,681
	광 1,500,000		
	시 4,615,674		
	구 1,093,039		
쾌적한 도로환경 개선	3,527,670	4,324,362	△796,692
	광 1,500,000		
	시 1,545,000		
	구 482,670		
건설행정 관리	39,185	49,505	△10,320
도로불법행위 단속 및 정비	31,155	37,055	△5,900
201 일반운영비	9,045	9,945	△900
01 사무관리비	6,740	7,770	△1,030
○일반수용비	700		
- 노점상홍보물제작 1,000,000원*50%	500		
- 세외수입고지서(도로,하천점용료) 80,000원*5상자*50%	200		
○급량비	5,640		
- 건설행정업무추진특근급식비 6,000원*10인*85일	5,100		
- 행락철노점상단속특근급식비 6,000원*6인*15일	540		
○임차료	400		
- 노상적치물철거장비임차료 50,000원*4시간*2회	400		
02 공공운영비	2,305	2,175	130
○공공요금및제세	2,305		
- 우편료(도로,하천사용료,안내문등)	2,305		
・등기 1,900원*1,000건	1,900		
・일반 270원*1,500건	405		
202 여비	10,910	10,910	0
01 국내여비	10,910	10,910	0
○건설행정업무추진여비 20,000원*2인*50일	2,000		
○도로점용업무추진여비 20,000원*2인*50일	2,000		
○도로불법행위단속업무추진여비 20,000원*6인*50일	6,000		
○건설행정,현장처리선진지견학 75,800원*4인*3일	910		
206 재료비	200	200	0
01 재료비	200	200	0
○노점상,노상적치물철거공구구입 200,000원	200		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점상,노상적치물정비에따른보상금 500,000원	500		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○노점상,노상적치물정비에따른배상금 500,000원	500		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
05 민간위탁금	10,000	15,000	△5,000
○노점상정비용역비 10,000,000원	10,000		
국·공유재산 관리	8,030	12,450	△4,420
201 일반운영비	5,030	9,450	△4,420
01 사무관리비	5,030	9,450	△4,420
○일반수용비	5,030		
-국·공유재산부동산소유권이전등기수수료 14,000원*25건*50%	175		
-국·공유재산감정평가수수료 550,000원*2건*50%	550		
-국·공유재산지적측량수수료 287,000원*30필지*50%	4,305		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국공유재산일제조사추진여비 20,000원*3인*50일	3,000		
편리한 도로 확충	3,488,485	4,274,857	△786,372
	광 1,500,000		
	시 1,545,000		
	구 443,485		
도로건설	11,600	1,600	10,000
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	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○과년도도로편입용지보상 10,000,000원	10,000		
도로시설 유지보수	318,025	289,531	28,494
201 일반운영비	52,428	61,884	△9,456
01 사무관리비	8,594	14,684	△6,090
○일반수용비	2,674		
-도로경계및측량수수료 287,000원*6필지*50%	861		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보상물건감정평가수수료 150,000원*5개소*50%	375		
- 등기이전수수료 14,000원*20필지*50%	140		
- 도로안내위험표지판 100,000원*5개소*50%	250		
- 건설폐기물처리수수료(폐콘,폐아스콘) 1,735,000원*50%	868		
- 도서구입(물가정보지,품셈등) 360,000원*50%	180		
○운영수당	1,120		
- 도로관리심의위원회참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
○급량비	4,800		
- 도로관리업무특근급식비 6,000원*8인*100일	4,800		
02 공공운영비	43,834	47,200	△3,366
○공공요금및제세	39,834		
- 영조물설치 · 관리하자로인한손해배상보험	39,834		
· 보험료 34,834,000원	34,834		
· 자기부담금 500,000원*10회	5,000		
○시설장비유지비	4,000		
- 캇타기,컴펙터,로울러,발전기등유지관리비 (연료비포함) 400,000원*5대*2회	4,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○도로유지관리및건설업무추진 20,000원*5인*50일	5,000		
206 재료비	10,597	21,847	△11,250
01 재료비	10,597	21,847	△11,250
○도로시설물 보수	10,597		
- 아스콘구입 78,740원*100톤*50%	3,937		
- 록하드구입 12,000원*900포*50%	5,400		
- 시멘트 5,200원*100포*50%	260		
- 도로보수용자재도구 2,000,000원*50%	1,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○도로 · 교량유지보수	250,000		
- 도로소파보수등긴급복구 1,500,000원*25개소	37,500		
- 도로포장면정비 2,000,000원*15개소	30,000		
- 도로시설물정비및신설 2,000,000원*15개소	30,000		
- 자전거도로포장면정비및시설물보수 1,500,000원*25개소	37,500		
- 보도포장면정비및시설물보수 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
- 안전휀스설치및구조물설치 1,500,000원*25개소	37,500		
- 교량,육교정밀진단및보수 40,000,000원	40,000		
설해대책	68,860	118,726	△49,866
201 일반운영비	28,910	47,326	△18,416
01 사무관리비	23,059	40,155	△17,096
○급량비	2,040		
- 설해대책업무추진급식비 6,000원*20인*17일	2,040		
○임차료	21,019		
- 제설장비(덤프트럭)임차료 3,845,000원*3대*2.5개월*50%	14,419		
- 제설장비(굴삭기)임차료 660,000원*1대*20회*50%	6,600		
02 공공운영비	5,851	7,171	△1,320
○공공요금및제세	480		
- 영화물교반기수도및전기료 40,000원*12월	480		
○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	39,950	71,400	△31,450
01 재료비	39,950	71,400	△31,450
○설해대책	39,950		
- 염화칼슘 250,000원*100톤*50%	12,500		
- 소금 90,000원*400톤*50%	18,000		
- 모래 25,000원*500㎥*50%	6,250		
- 마대 160원*40,000매*50%	3,200		
도로정비공사	90,000	45,000	45,000
	시 45,000		
	구 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	45,000	45,000
	시 45,000		
	구 45,000		
01 시설비	90,000	45,000	45,000
○송촌동524번지일원보차혼용도로정비사업 90,000,000원	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대청길 보행환경개선사업(3차)	3,000,000	0	3,000,000
	광 1,500,000		
	시 1,500,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	광 1,500,000		
	시 1,500,000		
01 시설비	2,990,000	0	2,990,000
○대청길보행환경개선사업(3차) 2,990,000,000원	2,990,000		
	광 1,495,000		
	시 1,495,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○대청길보행환경개선사업(3차)시설부대비 10,000,000원	10,000		
	광 5,000		
	시 5,000		
하수도 관리	2,115,085	1,209,698	905,387
	시 2,103,000		
	구 12,085		
하수시설 정비	2,115,085	1,209,698	905,387
	시 2,103,000		
	구 12,085		
하수도유지관리	12,085	17,098	△5,013
201 일반운영비	8,110	11,238	△3,128
01 사무관리비	4,658	7,786	△3,128
○일반수용비	2,678		
- 하수도홍보용플래카드 55,000원*2회*50%	55		
- 하수업무추진고지서등인쇄 150,000원*3종*50%	225		
- 하수도준설물제거P.P마대 330원*10,000매*50%	1,650		
- P.P마대처리쓰레기봉투 3,300원*120매*50%	198		
- 하수긴급보수안전시설용품	550		
・가설휀스 30,000원*30개*50%	450		
・준설작업도구(삽외4종) 5,000원*5종*8인*50%	100		
○급량비	1,980		
- 하수업무추진급식비 6,000원*3인*110일	1,980		
02 공공운영비	3,452	3,452	0
○연료비	567		
- 준설원대기실연료비 1,350원*4시간*105일*1대	567		
○시설장비유지비	2,885		
- 하수도장비(양수기)유지관리	2,885		
・휘발유 1,900원*8ℓ *100일	1,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·엔진오일 2,000원*30ℓ *1대*5회	300		
·구리스 6,500원*10㎏*1대*1회	65		
·수선비 1,000,000원*1대*1회	1,000		
202 여비	2,040	2,000	40
01 국내여비	2,040	2,000	40
○하수업무추진여비 20,000원*3인*34일	2,040		
206 재료비	1,935	3,860	△1,925
01 재료비	1,935	3,860	△1,925
○하수도보수	1,935		
- 록하드구입(응급보수용) 11,550원*200포*50%	1,155		
- 시멘트구입 5,200원*300포*50%	780		
관내일원 하수도 긴급보수 및 준설공사	1,103,000	1,192,600	△89,600
	시 1,103,000		
401 시설비및부대비	1,103,000	1,147,600	△44,600
	시 1,103,000		
01 시설비	1,096,000	1,143,000	△47,000
○관내일원하수도긴급수선및준설공사 894,400,000원	894,400		
	시 894,400		
○중리·송촌일원하수관정비공사 198,600,000원	198,600		
	시 198,600		
○준설토처리비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
03 시설부대비	7,000	4,600	2,400
○관내일원하수도긴급수선및준설공사시설부대비 5,600,000원	5,600		
	시 5,600		
○중리·송촌일원하수관정비공사시설부대비 1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
상서·평촌일원 하수관거 신설공사	1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000		
01 시설비	993,700	0	993,700
○상서·평촌일원하수관신설공사 993,700,000원	993,700		
	시 993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○상서·평촌일원하수관신설공사시설부대비 6,300,000원	6,300		
	시 6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 하천 조성	229,140	171,640	57,500
	시 111,250		
	구 117,890		
하천 정비 사업	229,140	171,640	57,500
	시 111,250		
	구 117,890		
소하천 유지관리	206,640	156,640	50,000
	시 100,000		
	구 106,640		
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○급량비	2,640		
- 하천업무추진특근급식비 6,000원*4인*110일	2,640		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○하천업무추진여비 20,000원*4인*50일	4,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○소하천정비공사 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
하천제방정비 및 유지관리	22,500	15,000	7,500
	시 11,250		
	구 11,250		
401 시설비및부대비	22,500	15,000	7,500
	시 11,250		
	구 11,250		
01 시설비	22,500	15,000	7,500
○지방하천유지관리및기성제정비공사 22,500,000원	22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
미래지향적 도시건설	675,000	0	675,000
	시 675,000		
도로기반시설사업	675,000	0	675,000
	시 675,000		
덕을품은길조성사업	675,000	0	675,000
	시 675,000		
401 시설비및부대비	675,000	0	675,000
	시 675,000		
01 시설비	671,000	0	671,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○덕을품은회덕길조성사업 671,000,000원		671,000		
	시	671,000		
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○덕을품은회덕길조성사업시설부대비 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
행정운영경비(건설팀)		661,818	709,332	△47,514
	시	181,424		
	구	480,394		
인력운영비		637,098	683,492	△46,394
	시	181,424		
	구	455,674		
인력운영비		637,098	683,492	△46,394
	시	181,424		
	구	455,674		
101 인건비		637,098	683,492	△46,394
	시	181,424		
	구	455,674		
01 보수		44,499	84,819	△40,320
○시간외근무수당 8,476원*25인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12		44,499		
02 기타직보수		9,138	17,416	△8,278
○시간외근무수당(청원경찰) 7,252원*6인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12		9,138		
03 무기계약근로자보수		583,461	581,257	2,204
○하수도준설원(8인)		280,285		
- 기본급(60개월이상) 1,370,480원*5인*12월		82,229		
	시	74,007		
	구	8,222		
- 기본급(60개월이하) 1,293,810원*3인*12월		46,578		
	시	41,920		
	구	4,658		
- 상여금 10,733,830원*400%		42,936		
	시	38,642		
	구	4,294		
- 시간외근무수당 9,123원*8인*180시간*1.5		19,706		
	시	17,735		
	구	1,971		
- 연차휴가근로수당 9,123원*8인*8시간*23일		13,430		
	시	9,120		
	구	4,310		
- 차등근속가산금(18년차) 266,400원*8인*12월		25,575		
- 가족수당		5,760		
・배우자 40,000원*8인*12월		3,840		
・기 타 20,000원*8인*12월		1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급량비	130,000원*8인*12월	12,480		
ㅡ 교통비	140,000원*8인*12월	13,440		
ㅡ 반장수당	30,000원*1인*12월	360		
ㅡ 학비보조수당		1,690		
・고등학교	422,400원*1인*4회	1,690		
ㅡ 명절휴가비	10,733,830원*75%*2회	16,101		
○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 장 갑	500원*8인*20족*12월	960		
ㅡ 마스크	2,000원*8인*12월*4회	768		
ㅡ 귀마개	4,500원*8인	36		
○부상자치료약품구입	300,000원	300		
○준설원비상근무자특근자급식비	6,000원*8인*30일	1,440		
○가로기동대원(8인)		291,720		
ㅡ 기본급	1,370,480원*8인*12월	131,567		
ㅡ 상여금	10,963,840원*400%	43,856		
ㅡ 시간외근무수당	9,456원*8인*180시간*1.5	20,425		
ㅡ 연차휴가근로수당	9,456원*8시간*8인*25일	15,130		
ㅡ 차등근속가산금(21년차)	336,000원*8인*12월	32,256		
ㅡ 가족수당		5,760		
・배우자	40,000원*8인*12월	3,840		
・기 타	20,000원*8인*12월	1,920		
ㅡ 급량비	130,000원*8인*12월	12,480		
ㅡ 교통비	140,000원*8인*12월	13,440		
ㅡ 반장수당	30,000원*1인*12월	360		
ㅡ 명절휴가비	10,963,840원*75%*2회	16,446		
○가로기동대원피복비		2,992		
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*2회	160		
ㅡ 면장갑	500원*8인*20족*12월	960		
ㅡ 방한화	19,000원*8족	152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업모 5,000원*8개	40		
- 안전조끼 10,000원*8착	80		
- 방한모 10,000원*8개	80		
- 방한조끼 22,000원*8착	176		
○부상치료약품구입 300,000원	300		
○부상치료및예방접종등(수로원포함) 1,500,000원	1,500		
○설해(우기)대책특근자급식비 6,000원*8인*30일	1,440		
기본경비	24,720	25,840	△1,120
기본경비	24,720	25,840	△1,120
201 일반운영비	17,040	18,160	△1,120
01 사무관리비	17,040	18,160	△1,120
○일반수용비	12,000		
- 사무기기수리 250,000원*4대*2회*50%	1,000		
- 부서운영수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비	3,600		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*25인*24일	3,600		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○건설행정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*25인*5일	2,500		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통팀	17,326,492	16,959,607	366,885
	광 350,000		
	시 16,611,200		
	구 365,292		
교통행정 개선	17,243,821	16,832,477	411,344
	광 350,000		
	시 16,611,200		
	구 282,621		
교통안전 확보	1,178,133	1,361,713	△183,580
	광 350,000		
	시 551,000		
	구 277,133		
교통시설물유지관리	151,540	153,040	△1,500
	시 136,000		
	구 15,540		
201 일반운영비	21,540	20,040	1,500
	시 11,000		
	구 10,540		
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○급량비	5,040		
- 교통시설물유지관리및교통행정업무추진 특근급식비 6,000원*7인*120일	5,040		
02 공공운영비	16,500	15,000	1,500
○공공요금및제세	1,500		
- 유개승강장전기요금(39개소) 1,500,000원	1,500		
	시 1,000		
	구 500		
○시설장비유지비	15,000		
- 유개승강장및교통시설물유지보수(173개소) 15,000,000원	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○교통관련시설물정비점검및교통행정추진 20,000원*5인*50일	5,000		
401 시설비및부대비	125,000	127,000	△2,000
	시 125,000		
01 시설비	123,860	125,860	△2,000
○유개승강장설치사업 9,910,000원*10개소	99,100		
	시 99,100		
○유개승강장내부조명설치사업 24,760,000원	24,760		
	시 24,760		
03 시설부대비	1,140	1,140	0
○유개승강장설치사업시설부대비 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900		
○유개승강장내부조명설치사업시설부대비 240,000원	240		
	시 240		
어린이보호구역개선	410,000	314,480	95,520
	광 205,000		
	시 205,000		
401 시설비및부대비	410,000	314,000	96,000
	광 205,000		
	시 205,000		
01 시설비	407,100	312,000	95,100
○어린이보호구역개선사업 407,100,000원	407,100		
	광 203,550		
	시 203,550		
03 시설부대비	2,900	2,000	900
○어린이보호구역개선사업시설부대비 2,900,000원	2,900		
	광 1,450		
	시 1,450		
어린이보호CCTV 설치사업	174,836	60,372	114,464
201 일반운영비	174,836	60,372	114,464
02 공공운영비	174,836	60,372	114,464
○방범용CCTV운영	149,201		
- 통신회선사용료 54,100원*214개소*12개월	138,929		
- 전기요금 4,000원*214개소*12월	10,272		
○시설장비유지비	25,635		
- 방범용CCTV시설장비유지비(96대) 512,688,000원*5%	25,635		
어린이안전영상정보인프라구축	290,000	750,000	△460,000
	광 145,000		
	시 145,000		
401 시설비및부대비	290,000	750,000	△460,000
	광 145,000		
	시 145,000		
01 시설비	289,000	746,000	△457,000
○어린이보호구역및도시공원등CCTV설치사업 (29대) 289,000,000원	289,000		
	광 144,500		
	시 144,500		
03 시설부대비	1,000	4,000	△3,000
○CCTV설치사업시설부대비 1,000,000원	1,000		
	광 500		
	시 500		
교통유발부담금 부과징수	16,594	13,572	3,022
101 인건비	6,824	6,431	393

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	6,824	6,431	393
○교통유발부담금시설물조사인부임 (5대보험료등포함) 38,880원*13인*18일*75%<절감>	6,824		
201 일반운영비	4,770	4,741	29
01 사무관리비	2,300	2,440	△140
○일반수용비	140		
- 교통유발부담금고지서및독촉장인쇄 70,000원*4상자*50%	140		
○급량비	2,160		
- 교통유발부담금업무추진급식비 6,000원*3인*120일	2,160		
02 공공운영비	2,470	2,301	169
○공공요금및제세	2,470		
- 교통유발부담금고지서발송등우편요금 1,900원*1,300건	2,470		
202 여비	5,000	2,400	2,600
01 국내여비	5,000	2,400	2,600
○교통유발부담금부과대상시설물조사 20,000원*5인*50일	5,000		
의무보험과태료 부과 징수	45,120	45,705	△585
201 일반운영비	39,120	39,705	△585
01 사무관리비	2,100	5,040	△2,940
○일반수용비	2,100		
- 의무보험과태료고지서및독촉장인쇄 70,000원*5상자*12월*50%	2,100		
02 공공운영비	37,020	34,665	2,355
○공공요금및제세	37,020		
- 일반우편 270원*800건*12월	2,592		
- 등기우편 1,900원*1,510건*12월	34,428		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○과태료체납자등징수독려 20,000원*3인*50일	3,000		
○의무보험과태료등업무추진 20,000원*3인*50일	3,000		
교통안전교육 및 캠페인 전개	6,320	5,650	670
201 일반운영비	4,720	4,050	670
01 사무관리비	4,720	4,050	670
○일반수용비	1,100		
- 교통관련인쇄물제작 50원*8,000매*3종*50%	600		
- 안전운전스티커제작 2,000원*500개소*50%	500		
○운영수당	3,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통안전교육강사수당 30,000원*1시간*95회	2,850		
- 교통안전정책심의위원회참석수당 70,000원*11인*1회	770		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○도시교통시책추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
무보험운행 검찰 송치	2,660	3,228	△568
201 일반운영비	2,660	3,228	△568
02 공공운영비	2,660	2,478	182
○공공요금및제세	2,660		
- 무보험운행자출석요구서등우편요금 1,900원*700건*2회	2,660		
무단방치차량 처리	7,260	5,610	1,650
201 일반운영비	4,060	3,210	850
01 사무관리비	2,160	1,440	720
○급량비	2,160		
- 무단방치차량등업무추진급식비 6,000원*3인*120일	2,160		
02 공공운영비	1,900	1,770	130
○공공요금및제세	1,900		
- 무단방치피의자출석요구서등우편요금 1,900원*500건*2회	1,900		
202 여비	3,200	2,400	800
01 국내여비	3,200	2,400	800
○무단방치차량현장조사 20,000원*2인*32일	1,280		
○무단방치피의자소재수사 20,000원*3인*32일	1,920		
정기검사 기간경과 차량처리	6,403	7,056	△653
201 일반운영비	3,403	3,456	△53
01 사무관리비	1,572	1,704	△132
○일반수용비	132		
- 자동차검사명령서등인쇄 220원*100매*12월*50%	132		
○급량비	1,440		
- 차량관리업무추진급식비 6,000원*2인*120일	1,440		
02 공공운영비	1,831	1,752	79
○공공요금및제세	1,296		
- 정기검사기간경과차량이행명령등우편요금 270원*400건*12월	1,296		
○시설장비유지비	535		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차정기검사명령미이행차량관리프로그램 유지보수비 535,000원	535		
202 여비	3,000	3,600	△600
01 국내여비	3,000	3,600	△600
○정기검사및자동차관리업무민원처리 20,000원*3인*50일	3,000		
귀성차량무상점검의날행사	2,400	3,000	△600
307 민간이전	2,400	3,000	△600
04 민간행사보조	2,400	3,000	△600
○귀성차량무상점검의날행사 3,000,000원*80%	2,400		
노인보호구역정비사업	65,000	0	65,000
	시 65,000		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	시 65,000		
01 시설비	65,000	0	65,000
○노인보호구역정비사업 65,000,000원	65,000		
	시 65,000		
건전한 운송질서 확립	16,065,688	15,470,764	594,924
	시 16,060,200		
	구 5,488		
화물자동차 유류보조금 지급	16,060,200	15,465,200	595,000
	시 16,060,200		
307 민간이전	16,060,200	15,465,200	595,000
	시 16,060,200		
09 운수업계보조금	16,060,200	15,465,200	595,000
○화물자동차유가보조금 16,060,200,000원	16,060,200		
	시 16,060,200		
영업용 차량관리	5,488	5,564	△76
201 일반운영비	3,888	3,164	724
01 사무관리비	2,558	1,925	633
○일반수용비	1,118		
- 밤샘주차위반적발·보고(통보)서등제작 170원*800매*50%	68		
- 밤샘주차위반단속현수막제작 60,000원*30장*50%	900		
- 택시불편신고스티커등제작 200원*1,500매*50%	150		
○급량비	1,440		
- 밤샘주차단속업무추진급식비 6,000원*2인*120일	1,440		
02 공공운영비	1,330	1,239	91
○공공요금및제세	1,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영업용자동차허가내역발송등우편요금 1,900원*700건	1,330		
202 여비	1,600	2,400	△800
01 국내여비	1,600	2,400	△800
○차고지확인및민원처리 20,000원*2인*40일	1,600		
행정운영경비(교통팀)	82,671	127,130	△44,459
인력운영비	51,619	94,998	△43,379
인력운영비	51,619	94,998	△43,379
101 인건비	51,619	94,998	△43,379
01 보수	51,619	94,998	△43,379
○시간외근무수당 8,476원*29인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	51,619		
기본경비	31,052	32,132	△1,080
기본경비	31,052	32,132	△1,080
201 일반운영비	21,692	22,952	△1,260
01 사무관리비	21,692	22,952	△1,260
○일반수용비	12,980		
- 프린터기,복사기소모품등 3,000,000원*50%	1,500		
- 부서운영수용비 11,480,000원	11,480		
○급량비	7,272		
- 주차관리업무추진급식비 6,000원*3인*100일	1,800		
- 주차시설업무추진급식비 6,000원*2인*108일	1,296		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*29인*24일	4,176		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,000	5,820	180
01 국내여비	6,000	5,820	180
○주차장정비및시설물조사여비 20,000원*2인*32일	1,280		
○교통행정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*29인*5일	2,900		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활안전팀	1,558,133	1,630,803	△72,670
	국 1,291		
	시 146,645		
	구 1,410,197		
재난대응역량강화	92,511	111,647	△19,136
	국 1,291		
	시 2,645		
	구 88,575		
철저한 재난관리	35,655	54,667	△19,012
	국 1,291		
	시 645		
	구 33,719		
재난사전대비	29,634	36,634	△7,000
201 일반운영비	11,930	17,090	△5,160
01 사무관리비	11,630	16,790	△5,160
○일반수용비	2,650		
- 안전관리계획발간 35,000원*100권*50%	1,750		
- 전국안전모니터봉사단활동가이드북제작 5,000원*50부*2회*50%	250		
- 전국안전모니터봉사단명찰제작 5,000원*50인	250		
- 재난전조정보신고홍보전단및서한문인쇄 200원*2,000부*2회*50%	400		
○급량비	6,600		
- 재난업무추진급식비 6,000원*10인*110일	6,600		
○운영수당	2,380		
- 안전관리위원회참석수당 70,000원*14인*1회	980		
- 안전관리자문단 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
02 공공운영비	300	300	0
○시설장비유지비	300		
- 안전점검장비유지비 300,000원	300		
202 여비	12,474	13,714	△1,240
01 국내여비	12,474	13,714	△1,240
○재난·재해업무추진여비 20,000원*10인*51일	10,200		
○재난·재해세미나참석여비 75,800원*5인*3일*2회	2,274		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○재난·재해시책업무추진 1,000,000원*80%<절감>	800		
301 일반보상금	4,430	4,430	0
10 행사실비보상금	4,430	4,430	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○캠페인행사및안전점검관련참가보상 6,000원*200인*1회	1,200		
○유관기관합동점검실비보상 6,000원*4인*30일	720		
○전국안전모니터봉사단워크샵참석여비 75,800원*4인*3일	910		
○구민생활안전체험교육참가보상 20,000원*40인*2회	1,600		
국가재난대응종합훈련	3,050	3,050	0
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	3,050	3,050	0
○일반수용비	2,000		
- 2013재난대응안전한국훈련운영비 2,000,000원	2,000		
○급량비	1,050		
- 2013재난대응안전한국훈련참가급식비 3,500원*100인*3일	1,050		
물놀이 안전관리	2,971	3,083	△112
	국 1,291		
	시 645		
	구 1,035		
101 인건비	389	733	△344
04 기간제근로자등보수	389	733	△344
○물놀이취약지역안전관리요원인부임 (5대보험료등포함) 38,880원*1인*10일	389		
201 일반운영비	2,582	2,350	232
	국 1,291		
	시 645		
	구 646		
01 사무관리비	2,582	2,350	232
○일반수용비	2,582		
- 물놀이안전시설(안내표지판,인명구조함등) 2,582,000원	2,582		
	국 1,291		
	시 645		
	구 646		
복구지원 강화	56,856	56,980	△124
	시 2,000		
	구 54,856		
재난종합상황실 운영	37,451	36,450	1,001
201 일반운영비	37,451	36,450	1,001
01 사무관리비	30,890	26,570	4,320
○일반수용비	490		
- 재난종합상황실상황판정비 100,000원*5개*50%	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재난종합상황실침구류구입및세탁등 20,000원*2회*12월*50%	240		
○운영수당	28,600		
- 재난종합상황실일직비 70,000원*1인*115일	8,050		
- 재난종합상황실숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
- 재난종합상황실숙직비추가 20,000원*1인*115일	2,300		
○급량비	1,800		
- 재난비상근무자급식비 6,000원*15인*20일	1,800		
02 공공운영비	6,561	9,880	△3,319
○공공요금및제세	4,561		
- 자동음성통보시스템회선사용료 2,000,000원	2,000		
- 자동음성통보시스템통합운영통신요금 163,900원*12월	1,967		
- 위성전화요금 49,500원*12월	594		
○시설장비유지비	2,000		
- 자동음성통보시스템,마을앰프유지보수 2,000,000원	2,000		
풍수해보험	4,000	3,000	1,000
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	시 2,000		
	구 2,000		
06 보험금	4,000	3,000	1,000
○풍수해보험료 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
선진재해관리시스템 구축	15,405	17,530	△2,125
201 일반운영비	12,645	14,770	△2,125
01 사무관리비	10,985	13,770	△2,785
○일반수용비	2,925		
- 자연재난업무별유형별표준행동매뉴얼 25,000원*100권*50%	1,250		
- 재난재해(수방)자재 · 장비구입(비닐덮개등) 3,350,000원*50%	1,675		
○운영수당	3,860		
- 사전재해영향성검토위원회참석수당 70,000원*7인*6회	2,940		
- 지역자율방재단운영 강사수당 230,000원*2인*2회	920		
○임차료	4,200		
- 재난대비응급복구장비임차료 700,000원*6대	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,660	1,000	660
○시설장비유지비	1,660		
- 재난대책양수기(발전식)유지비 100,000원*13대	1,300		
- 재난대책양수기(전기식)유지비 30,000원*12대	360		
301 일반보상금	2,760	2,760	0
10 행사실비보상금	2,760	2,760	0
○지역자율방재단교육참석보상 60,000원*20인*1회	1,200		
○지역자율방재단예찰및복구참여실비보상 6,000원*130인*2회	1,560		
쾌적한 도시조명 환경개선	1,211,367	1,293,900	△82,533
	시 144,000		
	구 1,067,367		
도시조명관리	1,211,367	1,293,900	△82,533
	시 144,000		
	구 1,067,367		
도시조명시설 유지보수	1,021,367	961,900	59,467
	시 49,000		
	구 972,367		
201 일반운영비	843,894	758,440	85,454
	시 49,000		
	구 794,894		
01 사무관리비	13,054	8,440	4,614
○일반수용비	6,762		
- 전기안전관리대행수수료 163,750원*12월	1,965		
- 승강기유지관리대행수수료(와동보도육교) 193,620원*2대*12월	4,647		
- 도서구입(정기간행물및품셈등) 300,000원*50%	150		
○피복비	1,054		
- 가로등,보안등,공원등보수요원	1,054		
・방한복 80,000원*9착*1/2	360		
・안전화 43,000원*9족*1/2	194		
・면장갑 500원*2,000족*1/2	500		
○급량비	5,238		
- 현장기동처리업무추진특근급식비 6,000원*9인*97일	5,238		
02 공공운영비	830,840	750,000	80,840
○공공요금및제세	820,840		
- 가로등 · 보안등및공원등 전기요금 820,000,000원	820,000		
	시 49,000		
	구 771,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기통신요금(와동보도육교) 70,000원*12월	840		
○시설장비유지비	10,000		
- 터널,지하차도,가도교 유지보수비 10,000,000원	10,000		
202 여비	8,460	8,460	0
01 국내여비	8,460	8,460	0
○가로조명업무추진여비 20,000원*9인*47일	8,460		
206 재료비	45,013	90,000	△44,987
01 재료비	45,013	90,000	△44,987
○가로등·보안등및 공원등 유지관리	45,013		
- 램프류 19,600원*1,200개*50%	11,760		
- 안정기류 25,000원*1,180개*50%	14,750		
- 전선류(F-CV,DV,GV,CVV,HIV) 3,000원*1,802m*50%	2,703		
- 등기구및글러브류 30,000원*200개*50%	3,000		
- 가로등점멸기 400,000원*25개*50%	5,000		
- 보안등점멸기 80,000원*150개*50%	6,000		
- 보수용공구구입 20,000원*30종*50%	300		
- 소모성자재및잡재료 3,000,000원*50%	1,500		
401 시설비및부대비	124,000	105,000	19,000
01 시설비	124,000	105,000	19,000
○가로등·보안등·공원등유지보수 75,000,000원	75,000		
○보안등신설공사 700,000원*70개소	49,000		
도시조명시설 개선사업	190,000	190,000	0
	시 95,000		
	구 95,000		
401 시설비및부대비	190,000	190,000	0
	시 95,000		
	구 95,000		
01 시설비	190,000	190,000	0
○도시조명시설개선사업	190,000		
- 노후가로등교체공사 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
- 고효율광원교체공사 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
- 전기안전부적합개소보수공사 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
- 우범지역정비공사 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 30,000			
행정운영경비(생활안전팀)	53,916	88,316	△34,400
인력운영비	33,820	67,856	△34,036
인력운영비	33,820	67,856	△34,036
101 인건비	33,820	67,856	△34,036
01 보수	33,820	67,856	△34,036
○시간외근무수당 8,476원*19인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	33,820		
기본경비	20,096	20,460	△364
기본경비	20,096	20,460	△364
201 일반운영비	13,016	13,280	△264
01 사무관리비	13,016	13,280	△264
○일반수용비	10,280		
- 부서운영수용비 10,280,000원	10,280		
○급량비	2,736		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*19인*24일	2,736		
202 여비	3,720	3,820	△100
01 국내여비	3,720	3,820	△100
○재난관리업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*19인*5일	1,900		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		
재무활동(생활안전팀)	200,339	136,940	63,399
내부거래지출	200,339	136,940	63,399
내부거래지출	200,339	136,940	63,399
702 기금전출금	200,339	136,940	63,399
01 기금전출금	200,339	136,940	63,399
○재난관리기금 20,033,816,000원*1/100	200,339		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	7,183,721	7,202,205	△18,484
	국 212,653		
	기 1,706,655		
	시 1,373,823		
	구 3,890,590		
지역주민 건강증진	4,749,074	4,705,611	43,463
	국 212,653		
	기 1,706,655		
	시 1,373,823		
	구 1,455,943		
보건의료서비스 지원사업	191,714	178,241	13,473
보건진료업무지원사업	41,467	41,882	△415
201 일반운영비	5,956	5,831	125
01 사무관리비	5,599	5,474	125
○일반수용비	2,539		
- 적출물처리위탁수수료 2,500원*120kg*12월*50%	1,800		
- 적출물박스및합성수지구입 28,000원*40주*50%	560		
- 전자태그 990원*200개*50%	99		
- 폐수처리비 40,000원*4회*50%	80		
○급량비	2,700		
- 보건진료업무추진급식비 6,000원*9인*50일	2,700		
○임차료	360		
- 신용카드단말기관리수수료 10,000원*3대*12월	360		
02 공공운영비	357	357	0
○공공요금및제세	357		
- 국민건강보험공단의료비청구회선사용료 14,850원*2개소*12월	357		
202 여비	10,365	10,905	△540
01 국내여비	10,365	10,905	△540
○보건진료업무지원추진여비 20,000원*9인*50일	9,000		
○보건의료서비스지원추진여비 75,800원*3인*3일*2회	1,365		
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
03 특정업무경비	20,400	20,400	0
○대민활동비(6급이하) 50,000원*34인*12월	20,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,146	3,146	0
12 기타보상금	3,146	3,146	0
○진료소물리치료실운영실비보상 60,500원*52일	3,146		
청사 및 물품관리 운영	111,873	129,634	△17,761
101 인건비	5,249	0	5,249
04 기간제근로자등보수	5,249	0	5,249
○취사인부임(5대보험료등포함) 38,880원*2인*180일*75%<절감>*50%	5,249		
201 일반운영비	74,932	77,742	△2,810
01 사무관리비	7,573	9,245	△1,672
○일반수용비	7,033		
- 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*50%	83		
- 보일러청관제구입 30,000원*10ℓ *1회*50%	150		
- 화장실용품 30,000원*4개소*12월*50%	720		
○임차료	540		
- 정수기임차료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	67,359	68,497	△1,138
○공공요금및제세	34,430		
- 전기요금 2,200,000원*1개소*12월	26,400		
- 상하수도요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
- 유선방송사용료 13,200원*3회선*12월	476		
- 우편요금 220,000원*12월	2,640		
- 자동차세	514		
· 짚형승용차 402,210원*1대*1회	403		
· 소형화물 25,650원*2대*1회	52		
· 소형승합 58,500원*1대*1회	59		
- 자동차보험료	1,900		
· 짚형승용차 500,000원*1대	500		
· 소형화물 300,000원*2대	600		
· 앰블런스 300,000원*1대	300		
· 소형승합 500,000원*1대	500		
- 소방안전협회비(방화 · 위험물관리자)	100		
○연료비	12,594		
- 청사난방(도시가스) 937원*16㎥*8시간*105일	12,594		
○시설장비유지비	6,429		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	13,906		
- 짚형승용차 3,290,000원*1대	3,290		
- 소형승합 2,704,000원*1대	2,704		
- 소형화물 2,605,000원*2대	5,210		
- 앰블런스 2,702,000원*1대	2,702		
307 민간이전	22,332	20,292	2,040
05 민간위탁금	22,332	20,292	2,040
○청사청소관리용역(보건소,보건지소, 건강증진센터) 22,332,000원	22,332		
401 시설비및부대비	9,000	3,600	5,400
01 시설비	9,000	3,600	5,400
○청사별관옥상판넬공사 2,000,000원*1식	2,000		
○자동문설치공사 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	360	28,000	△27,640
01 자산및물품취득비	360	28,000	△27,640
○세탁기 360,000원*1대	360		
진료관리보강사업	10,105	6,425	3,680
201 일반운영비	1,740	0	1,740
01 사무관리비	1,740	0	1,740
○급량비	1,200		
- 법동보건지소업무추진급식비 6,000원*4인*50일	1,200		
○임차료	540		
- 정수기임차료 45,000원*12월	540		
202 여비	4,240	4,240	0
01 국내여비	4,240	4,240	0
○법동보건지소업무추진여비 20,000원*4인*53일	4,240		
206 재료비	2,125	2,185	△60
01 재료비	2,125	2,185	△60
○법동진료실소모품	2,125		
- 측정스틱 20,000원*50상자	1,000		
- 란셋 25,000원*12상자	300		
- 혈압계용지 33,000원*25상자	825		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동전자혈압계(민원실용/대체) 2,000,000원*1대	2,000		
지역보건사업	300	300	0
307 민간이전	300	300	0
01 의료및구료비	300	300	0
○구급약품구입 300,000원	300		
장동보건진료소 운영	27,969	0	27,969
101 인건비	2,333	0	2,333
04 기간제근로자등보수	2,333	0	2,333
○환경정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*1인*160일*75%<절감>*50%	2,333		
201 일반운영비	14,169	0	14,169
01 사무관리비	3,070	0	3,070
○일반수용비	1,140		
- 프린터토너및사무용품구입 550,000원*50%	275		
- 행정용신문구독료 15,000원*1부*12월*6/12월	90		
- 보건교육달력제작및홍보비 350,000원*50%	175		
- 약봉투및약포지구입 1,000,000원*50%	500		
- 청소용품구입 200,000원*50%	100		
○운영수당	1,540		
- 장동보건진료소운영협의회참석수당 70,000원*11인*2회	1,540		
○급량비	390		
- 장동보건진료소업무추진급식비 6,000원*1인*65일	390		
02 공공운영비	11,099	0	11,099
○공공요금및제세	4,852		
- 전기요금 220,000원*12월	2,640		
- 통신요금 60,000원*12월	720		
- TV수신료 7,620원*12월	92		
- 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	5,247		
- 차량유지비 5,247,000원*1대	5,247		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○장동보건진료소업무추진여비 20,000원*1인*52일	1,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	427	0	427
01 재료비	427	0	427
○장동보건진료소소모품	427		
- 당뇨스틱 16,500원*8상자	132		
- 콜레스테롤스틱 44,000원*5상자	220		
- 란셋 25,000원*3상자	75		
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○의약품등구입 10,000,000원	10,000		
건강증진사업	1,574,864	1,296,146	278,718
	국 28,937		
	기 570,128		
	시 645,533		
	구 330,266		
맞춤형 방문건강관리사업	50,000	96,160	△46,160
	시 25,000		
	구 25,000		
101 인건비	20,140	41,800	△21,660
	시 10,070		
	구 10,070		
04 기간제근로자등보수	20,140	41,800	△21,660
○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		
○방문보건인력피복비 80,000원*8인	640		
	시 320		
	구 320		
○방문건강관리상해보험료 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
201 일반운영비	6,860	5,320	1,540
	시 3,430		
	구 3,430		
01 사무관리비	5,540	4,000	1,540
○일반수용비	5,540		
- 방문보건사업운영비등 5,540,000원	5,540		
	시 2,770		
	구 2,770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○공공요금및제세	1,320		
- 방문보건사업전화요금 55,000원*12월*2대	1,320		
	시 660		
	구 660		
202 여비	1,500	0	1,500
	시 750		
	구 750		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○방문건강관리사업추진여비 20,000원*3인*25일	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	21,500	47,740	△26,240
	시 10,750		
	구 10,750		
01 의료및구료비	21,500	47,740	△26,240
○방문보건기자재및약품등구입 21,500,000원	21,500		
	시 10,750		
	구 10,750		
방문보건사업	9,520	6,360	3,160
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○급량비	2,100		
- 방문보건사업추진급식비 6,000원*7인*50일	2,100		
202 여비	7,420	6,360	1,060
01 국내여비	7,420	6,360	1,060
○방문보건사업여비 20,000원*7인*53일	7,420		
건강증진센터운영	8,756	10,090	△1,334
201 일반운영비	8,756	10,090	△1,334
01 사무관리비	2,984	3,044	△60
○피복비	200		
- 민원복 80,000원*5인*1/2	200		
○급량비	2,340		
- 건강증진센터업무추진급식비 6,000원*6인*65일	2,340		
○임차료	444		
- 정수기임차료 37,000원*12월	444		
02 공공운영비	5,772	7,046	△1,274
○공공요금및제세	2,032		
- 전용회선사용료 63,000원*12월	756		
- 유선방송사용료 31,000원*12월	372		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영조물배상책임보험(건강증진센터) 904,000원	904		
○시설장비유지비	3,740		
- 건강증진센터장비유지비 110,000원*34종	3,740		
심뇌혈관질환예방관리	3,000	8,000	△5,000
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	6,600	△3,600
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	6,600	△3,600
○위탁교육비	3,000		
- 만성질환관리FMTP교육비 3,000,000원*1인	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
재가암환자관리	6,170	5,826	344
	기 3,085		
	시 1,543		
	구 1,542		
301 일반보상금	1,080	960	120
	기 540		
	시 270		
	구 270		
10 행사실비보상금	1,080	960	120
○재가암환자관리자원봉사자실비보상 6,000원*180회	1,080		
	기 540		
	시 270		
	구 270		
307 민간이전	5,090	4,866	224
	기 2,545		
	시 1,273		
	구 1,272		
01 의료및구료비	5,090	4,866	224
○암예방관리사업치료약및소모품 5,090,000원	5,090		
	기 2,545		
	시 1,273		
	구 1,272		
정신보건센터운영	159,800	158,600	1,200
	기 76,300		
	시 41,750		
	구 41,750		
307 민간이전	159,800	158,600	1,200
	기 76,300		
	시 41,750		
	구 41,750		
02 민간경상보조	159,800	158,600	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신보건센터운영 152,600,000원*1개소	152,600		
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
○정신보건센터종사자특별수당 100,000원*6인*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
정신질환자사회복귀시설운영	248,730	170,633	78,097
	시 244,410		
	구 4,320		
307 민간이전	248,730	170,633	78,097
	시 244,410		
	구 4,320		
02 민간경상보조	248,730	170,633	78,097
○사회복귀시설운영비 240,090,000원	240,090		
	시 240,090		
○사회복귀시설종사자특별수당 8,640,000원	8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		
치매상담센터운영	8,500	8,500	0
	시 5,100		
	구 3,400		
201 일반운영비	4,380	6,500	△2,120
	시 2,628		
	구 1,752		
01 사무관리비	4,380	6,500	△2,120
○일반수용비	2,250		
- 치매상담센터운영홍보물제작 등 2,250,000원	2,250		
	시 1,350		
	구 900		
○운영수당	2,130		
- 치매교육강사수당 71,000원*30회	2,130		
	시 1,278		
	구 852		
307 민간이전	4,120	2,000	2,120
	시 2,472		
	구 1,648		
01 의료및구료비	4,120	2,000	2,120
○치매노인지원용품구입(기저귀등) 4,120,000원	4,120		
	시 2,472		
	구 1,648		
치매예방 및 등록	110,000	98,760	11,240
	기 55,000		
	시 27,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,500		
403 자치단체등자본이전	110,000	87,496	22,504
	기 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
02 공기관등에대한대행사업비	110,000	87,496	22,504
○치매치료약제비지원 110,000,000원	110,000		
	기 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
정신보건사업	7,300	7,300	0
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○운영수당	7,300		
- 기초정신보건심판위원회 참석수당 (초과료포함) 100,000원*6인*12회	7,200		
- 기초정신보건심의위원회 참석수당 (초과료포함) 100,000원*1인*1회	100		
알콜상담센터운영	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 민간경상보조	138,700	138,700	0
○알콜상담센터운영비 135,100,000원*1개소	135,100		
	기 67,550		
	시 67,550		
○알콜상담센터종사자특별수당 100,000원*3인*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
생애전환기건강진단	5,279	4,604	675
	기 4,224		
	시 528		
	구 527		
201 일반운영비	202	203	△1
	기 162		
	시 20		
	구 20		
01 사무관리비	202	203	△1
○일반수용비	202		
- 생애전환기건강진단사업홍보물제작등 1,000원*202인	202		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 162		
	시 20		
	구 20		
307 민간이전	137	136	1
	기 110		
	시 14		
	구 13		
01 의료및구료비	137	136	1
○취약계층생애전환기건강진단비			
(비취학청소년3인) 137,000원	137		
	기 110		
	시 14		
	구 13		
403 자치단체등자본이전	4,940	4,265	675
	기 3,952		
	시 494		
	구 494		
02 공기관등에대한대행사업비	4,940	4,265	675
○취약계층생애전환기건강진단비	4,940		
- 만40세및만66세의료급여수급권자(68인) 4,940,000원	4,940		
	기 3,952		
	시 494		
	구 494		
아동청소년정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○아동청소년정신보건사업 50,000,000원*1개소	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
지역사회만성병조사감시체계구축	48,676	48,676	0
	기 24,338		
	시 12,169		
	구 12,169		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
- 지역사회건강조사운영비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 125		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지역사회건강조사추진여비 20,000원*2인*25일	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	47,176	47,176	0
	기 23,588		
	시 11,794		
	구 11,794		
05 민간위탁금	47,176	47,176	0
○지역사회건강조사 51,502원*916인	47,176		
	기 23,588		
	시 11,794		
	구 11,794		
의료급여수급권자검진사업	36,171	35,981	190
	국 28,937		
	시 3,617		
	구 3,617		
403 자치단체등자본이전	36,171	35,981	190
	국 28,937		
	시 3,617		
	구 3,617		
02 공기관등에대한대행사업비	36,171	35,981	190
○의료급여수급권자일반건강검진비(865인) 36,171,000원	36,171		
	국 28,937		
	시 3,617		
	구 3,617		
관절질환관리사업	8,000	0	8,000
	시 8,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	시 8,000		
01 의료및구료비	8,000	0	8,000
○저소득층노인인공관절무료시술사업 500,000원*16인	8,000		
	시 8,000		
지역사회통합건강증진사업	626,262	0	626,262
	기 313,131		
	시 156,566		
	구 156,565		
101 인건비	381,890	0	381,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 190,945		
	시 95,472		
	구 95,473		
04 기간제근로자등보수	381,890	0	381,890
○통합건강증진사업인부임(5대보험료등포함) 365,010,000원	365,010		
	기 182,505		
	시 91,252		
	구 91,253		
○통합건강증진사업교육비 240,000원*17인*2회	8,160		
	기 4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
○통합건강증진사업여비 20,000원*4인*109일	8,720		
	기 4,360		
	시 2,180		
	구 2,180		
201 일반운영비	44,174	0	44,174
	기 22,087		
	시 11,044		
	구 11,043		
01 사무관리비	37,990	0	37,990
○일반수용비	31,910		
-통합건강증진사업교육자료및홍보물 31,910,000원	31,910		
	기 15,955		
	시 7,977		
	구 7,978		
○운영수당	5,680		
-통합건강증진사업강사수당 71,000원*80회	5,680		
	기 2,840		
	시 1,420		
	구 1,420		
○피복비	250		
-통합서비스근로자근무복 50,000원*5착	250		
	기 125		
	시 63		
	구 62		
○위탁교육비	150		
-모유수유위탁교육등록비 150,000원*1인*1회	150		
	기 75		
	시 38		
	구 37		
02 공공운영비	3,184	0	3,184
○공공요금및제세	1,984		
-통합건강증진사업전화요금 100,000원*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	300		
ー 통합건강증진사업참가자배상책임보험 784,000원		784		
	기	392		
	시	196		
	구	196		
○시설장비유지비		1,200		
ー 통합보건사업시설장비유지비 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○저염식뷔페체험교육 25,000원*120인		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		6,720	0	6,720
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
01 국내여비		6,720	0	6,720
○통합건강증진사업업무추진여비 20,000원*7인*48일		6,720		
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
301 일반보상금		5,400	0	5,400
	기	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
12 기타보상금		5,400	0	5,400
○금연성공자기념품구입 10,000원*200인		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○치과의사실비보상 100,000원*34회		3,400		
	기	1,700		
	시	850		
	구	850		
307 민간이전		188,078	0	188,078
	기	94,039		
	시	47,020		
	구	47,019		
01 의료및구료비		188,078	0	188,078
○통합건강증진사업소모품		188,078		
ー 기자재및약품구입 3,700원*1,000인*10월		37,000		
	기	18,500		
	시	9,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 9,250		
- 혈당스틱	20,000원*170갑	3,400		
		기 1,700		
		시 850		
		구 850		
- 치매조기검진사업지원	11,264,000원	11,264		
		기 5,632		
		시 2,816		
		구 2,816		
- 금연보조제	60,000원*700인	42,000		
		기 21,000		
		시 10,500		
		구 10,500		
- 볼소	370,000원*10통	3,700		
		기 1,850		
		시 925		
		구 925		
- 재료대	550,000원*6종	3,300		
		기 1,650		
		시 825		
		구 825		
- 철분제지원	7,000원*1,015인*4갑	28,420		
		기 14,210		
		시 7,105		
		구 7,105		
- 엽산제지원	7,000원*187인*2갑	2,618		
		기 1,309		
		시 655		
		구 654		
- 보충식품비	58,000원*81인*12월	56,376		
		기 28,188		
		시 14,094		
		구 14,094		
자살예방및위기관리사업		50,000	0	50,000
		시 25,000		
		구 25,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
		시 25,000		
		구 25,000		
02 민간경상보조		50,000	0	50,000
○자살예방센터운영	50,000,000원	50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
예방·의약 사업		148,245	163,853	△15,608
		국 17,849		
		기 11,140		
		시 11,365		
		구 107,891		
방역소독사업		95,637	130,413	△34,776

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,802	25,460	△9,658
04 기간제근로자등보수	15,802	25,460	△9,658
○방역소독인부임 38,880원*5인*160일*50%	15,552		
○방역용보호피복비(작업복외4종) 500,000원*50%	250		
201 일반운영비	3,480	3,480	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○급량비	2,880		
- 방역업무추진급식비 6,000원*6인*80일	2,880		
02 공공운영비	600	600	0
○시설장비유지비	600		
- 방역장비유지비 100,000원*6대	600		
206 재료비	17,795	42,913	△25,118
01 재료비	17,795	42,913	△25,118
○방역유류대	7,882		
- 휘발유 1,900원*65ℓ *65일*50%	4,014		
- 경유 1,700원*70ℓ *65일*50%	3,868		
○방역약품구입비	8,563		
- 방역약품구입 30,000원*3ℓ *100일*50%	4,500		
- 확산제구입 2,500원*50ℓ *65일*50%	4,063		
○지네퇴치약품구입 4,500원*600병*50%	1,350		
307 민간이전	58,560	58,560	0
05 민간위탁금	58,560	58,560	0
○방역소독대행비 91,500원*64일*10개업체	58,560		
주요감염병표본감시사업	1,380	1,320	60
	국 690		
	시 345		
	구 345		
201 일반운영비	380	400	△20
	국 190		
	시 95		
	구 95		
01 사무관리비	380	400	△20
○일반수용비	380		
- 주요감염병표본감시사업운영비 380,000원	380		
	국 190		
	시 95		
	구 95		
307 민간이전	1,000	920	80
	국 500		
	시 250		
	구 250		
02 민간경상보조	1,000	920	80

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요감염병표본감시의료기관운영비지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
인플루엔자 일일감시 기관 운영비 지원	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 900		
307 민간이전	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 900		
02 민간경상보조	1,800	1,800	0
○인플루엔자일일감시의료기관운영비 100,000원*2개소*9월	1,800		
	기 900		
	시 900		
전염병예방 및 의약사무	10,140	9,840	300
201 일반운영비	3,300	3,000	300
01 사무관리비	3,300	3,000	300
○일반수용비	1,500		
- 전염병홍보물인쇄(세균성이질등5종) 300원*2,000매*5종*50%	1,500		
○급량비	1,800		
- 예방의약업무추진급식비 6,000원*6인*50일	1,800		
202 여비	6,840	6,840	0
01 국내여비	6,840	6,840	0
○예방의약업무추진여비 20,000원*6인*57일	6,840		
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	480	480	0
○영양제구입 480,000원	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지급 사업	15,510	0	15,510
	국 15,510		
301 일반보상금	15,510	0	15,510
	국 15,510		
01 사회보장적수혜금	15,510	0	15,510
○한센인피해사건피해자생활지원금지급 15,510,000원	15,510		
	국 15,510		
감염병전문가교육	3,298	0	3,298
	국 1,649		
	구 1,649		
201 일반운영비	2,298	0	2,298
	국 1,149		
	구 1,149		
01 사무관리비	2,298	0	2,298
○위탁교육비	2,298		
ㅡ 감염병전문가교육 2,298,000원	2,298		
	국 1,149		
	구 1,149		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	구 500		
05 공무원 교육여비	1,000	0	1,000
○감염병전문가교육여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	구 500		
가정보건사업	2,565,127	2,687,222	△122,095
	국 165,867		
	기 1,033,877		
	시 659,649		
	구 705,734		
인플루엔자예방접종사업	217,320	208,020	9,300
	시 108,660		
	구 108,660		
101 인건비	6,120	6,120	0
	시 3,060		
	구 3,060		
04 기간제근로자등보수	6,120	6,120	0
○인플루엔자예방접종사업인부임	6,120		
ㅡ 간호사(5대보험료등포함) 68,000원*2인*45일	6,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,060		
	구 3,060		
307 민간이전	211,200	201,900	9,300
	시 105,600		
	구 105,600		
01 의료및구료비	211,200	201,900	9,300
○인플루엔자예방접종 15,000원*14,080인	211,200		
	시 105,600		
	구 105,600		
산모신생아도우미지원	207,334	198,123	9,211
	국 165,867		
	시 20,734		
	구 20,733		
307 민간이전	207,334	198,123	9,211
	국 165,867		
	시 20,734		
	구 20,733		
05 민간위탁금	207,334	198,123	9,211
○산모신생아도우미지원 207,334,000원	207,334		
	국 165,867		
	시 20,734		
	구 20,733		
국가필수예방접종	839,356	656,976	182,380
	기 419,678		
	시 209,839		
	구 209,839		
101 인건비	21,556	21,556	0
	기 10,778		
	시 5,389		
	구 5,389		
04 기간제근로자등보수	21,556	21,556	0
○예방접종등록센터인부임(5대보험료등포함) 21,556,000원	21,556		
	기 10,778		
	시 5,389		
	구 5,389		
307 민간이전	817,800	635,420	182,380
	기 408,900		
	시 204,450		
	구 204,450		
01 의료및구료비	817,800	635,420	182,380
○보건소약품비	249,100		
-B형간염접종외10종 243,940,000원	243,940		
	기 121,970		
	시 60,985		
	구 60,985		
-B형간염수직감염예방사업비 5,160,000원	5,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,580		
	시 1,290		
	구 1,290		
○병의원접종비	568,700		
ㅡB형간염외7종접종비 568,700,000원	568,700		
	기 284,350		
	시 142,175		
	구 142,175		
선천성대사이상검사 및 환아관리	37,120	41,828	△4,708
	기 18,560		
	시 9,280		
	구 9,280		
307 민간이전	37,120	41,828	△4,708
	기 18,560		
	시 9,280		
	구 9,280		
01 의료및구료비	37,120	41,828	△4,708
○선천성대사이상검사및환아관리 37,120,000원	37,120		
	기 18,560		
	시 9,280		
	구 9,280		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업	75,644	76,420	△776
	기 37,822		
	시 18,911		
	구 18,911		
307 민간이전	75,644	76,420	△776
	기 37,822		
	시 18,911		
	구 18,911		
01 의료및구료비	75,644	76,420	△776
○미숙아및선천성이상아의료비지원 75,644,000원	75,644		
	기 37,822		
	시 18,911		
	구 18,911		
신생아난청조기검진	3,411	4,411	△1,000
	기 1,705		
	시 853		
	구 853		
301 일반보상금	3,241	4,190	△949
	기 1,620		
	시 810		
	구 811		
01 사회보장적수혜금	3,241	4,190	△949
○신생아난청조기검진 3,241,000원	3,241		
	기 1,620		
	시 810		
	구 811		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	170	221	△51
	기 85		
	시 43		
	구 42		
02 공기관등에대한대행사업비	170	221	△51
○신생아난청홍보비 170,000원	170		
	기 85		
	시 43		
	구 42		
암환자의료비지원사업	240,352	233,239	7,113
	기 120,176		
	시 60,088		
	구 60,088		
307 민간이전	240,352	233,239	7,113
	기 120,176		
	시 60,088		
	구 60,088		
01 의료및구료비	240,352	233,239	7,113
○암환자의료비지원(소아·성인암/236인) 240,352,000원	240,352		
	기 120,176		
	시 60,088		
	구 60,088		
암검진사업	221,963	232,470	△10,507
	기 110,981		
	시 55,491		
	구 55,491		
101 인건비	8,658	10,500	△1,842
	기 4,329		
	시 2,165		
	구 2,164		
04 기간제근로자등보수	8,658	10,500	△1,842
○암검진사업인부임(5대보험료등포함) 8,658,000원	8,658		
	기 4,329		
	시 2,165		
	구 2,164		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-암검진사업홍보비 1,000,000원	1,000		
	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
202 여비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○암검진사업추진여비 20,000원*2인*25일	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
403 자치단체등자본이전	211,305	220,970	△9,665
	기 105,652		
	시 52,826		
	구 52,827		
02 공기관등에대한대행사업비	211,305	220,970	△9,665
○암검진비(국민건강보험공단) 211,305,000원	211,305		
	기 105,652		
	시 52,826		
	구 52,827		
저소득층건강검진사업	31,466	31,466	0
	시 15,733		
	구 15,733		
307 민간이전	31,466	31,466	0
	시 15,733		
	구 15,733		
01 의료및구료비	31,466	31,466	0
○저소득층건강검진사업	31,466		
- 전립선암,갑상선,골다공증검진 31,466,000원	31,466		
	시 15,733		
	구 15,733		
희귀난치성 · 유전질환자지원	364,031	554,548	△190,517
	기 182,015		
	시 91,008		
	구 91,008		
403 자치단체등자본이전	364,031	554,548	△190,517
	기 182,015		
	시 91,008		
	구 91,008		
02 공기관등에대한대행사업비	364,031	554,548	△190,517
○희귀난치성질환자의료비지원 364,031,000원	364,031		
	기 182,015		
	시 91,008		
	구 91,008		
영유아건강검진사업	12,064	3,671	8,393
	기 9,651		
	시 1,207		
	구 1,206		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○일반수용비	1,250		
- 영유아검진사업홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	7,009	400	6,609
	기 5,607		
	시 701		
	구 701		
01 의료및구료비	7,009	400	6,609
○발달장애의심아동확진비 7,009,000원	7,009		
	기 5,607		
	시 701		
	구 701		
403 자치단체등자본이전	3,805	2,021	1,784
	기 3,044		
	시 381		
	구 380		
02 공기관등에대한대행사업비	3,805	2,021	1,784
○영유아검진비 3,805,000원	3,805		
	기 3,044		
	시 381		
	구 380		
난임부부지원사업	260,082	271,746	△11,664
	기 130,041		
	시 65,021		
	구 65,020		
101 인건비	20,536	21,164	△628
	기 10,268		
	시 5,134		
	구 5,134		
04 기간제근로자등보수	20,536	21,164	△628
○난임부부지원사업인부임(5대보험료등포함) 20,536,000원	20,536		
	기 10,268		
	시 5,134		
	구 5,134		
307 민간이전	239,546	250,582	△11,036
	기 119,773		
	시 59,887		
	구 59,886		
01 의료및구료비	239,546	250,582	△11,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체외수정시술지원사업 185,094,000원	185,094		
	기 92,547		
	시 46,274		
	구 46,273		
○인공수정시술지원사업 54,452,000원	54,452		
	기 27,226		
	시 13,613		
	구 13,613		
모자보건수첩지원	1,697	34,420	△32,723
	기 848		
	시 424		
	구 425		
403 자치단체등자본이전	1,697	3,382	△1,685
	기 848		
	시 424		
	구 425		
02 공기관등에대한대행사업비	1,697	3,382	△1,685
○모자보건수첩지원(1,000인) 1,697,000원	1,697		
	기 848		
	시 424		
	구 425		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,800	7,200	△2,400
	기 2,400		
	시 2,400		
301 일반보상금	4,800	7,200	△2,400
	기 2,400		
	시 2,400		
01 사회보장적수혜금	4,800	7,200	△2,400
○청소년산모임신출산의료비지원(4인) 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		
모자보건사업	9,390	7,840	1,550
201 일반운영비	2,550	1,000	1,550
01 사무관리비	2,050	500	1,550
○일반수용비	250		
- 모자보건교육자료및재료비 500,000원*50%	250		
○급량비	1,800		
- 가정보건업무추진급식비 6,000원*6인*50일	1,800		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비	500		
- 모자보건시설장비유지비 500,000원	500		
202 여비	6,840	6,840	0
01 국내여비	6,840	6,840	0
○가정보건업무추진여비 20,000원*6인*57일	6,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종사업	39,097	38,864	233
201 일반운영비	9,945	9,570	375
01 사무관리비	3,825	7,450	△3,625
○일반수용비	3,625		
- 예방접종안내문제작 300원*3,500매*50%	525		
- 예방접종사전예진표인쇄 100원*26,000매*50%	1,300		
- 예방접종홍보및운영비(알콜솜외4종) 3,600,000원*50%	1,800		
○피복비	200		
- 예방접종자피복비 80,000원*5착*1/2	200		
02 공공운영비	6,120	2,120	4,000
○공공요금및제세	120		
- 백신전용냉장고전화요금 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	6,000		
- 백신냉장고축전지교환 4,500,000원	4,500		
- 예방접종시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,440	1,600	△160
01 국내여비	1,440	1,600	△160
○인플루엔자업무추진여비 20,000원*2인*36일	1,440		
301 일반보상금	11,712	11,744	△32
12 기타보상금	11,712	11,744	△32
○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	12,950	50
01 의료및구료비	13,000	12,950	50
○예방접종약품구입	13,000		
- B형간염 4,000원*2,600인	10,400		
- 신증후군출혈열 8,500원*200인	1,700		
- 장티푸스 4,500원*200인	900		
진료관리 사업	269,124	380,149	△111,025
	기 91,510		
	시 57,276		
	구 120,338		
경로진료사업	23,040	23,040	0
	시 11,520		
	구 11,520		
307 민간이전	23,040	23,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,520		
	구 11,520		
01 의료및구료비	23,040	23,040	0
○경로진료비(약제비)지원 1,200원*19,200인	23,040		
	시 11,520		
	구 11,520		
진료관리사업	59,014	173,018	△114,004
201 일반운영비	7,314	6,198	1,116
01 사무관리비	1,314	198	1,116
○일반수용비	114		
- 방사선관계종사자피복선량검사비 42,000원*4회*50%	84		
- 방사선관계종사자혈액검사비 30,000원*1회	30		
○급량비	1,200		
- 진료관리업무추진급식비 6,000원*4인*50일	1,200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
- 검사실의료장비유지비 1,000,000원*2종	2,000		
- 방사선장비유지정기성능검사 600,000원*5종	3,000		
- 물리치료장비수리비 100,000원*5종*2개소	1,000		
202 여비	5,200	7,420	△2,220
01 국내여비	5,200	7,420	△2,220
○진료관리업무추진여비 20,000원*4인*65일	5,200		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
12 기타보상금	27,000	27,000	0
○한방진료실운영실비보상 200,000원*135일	27,000		
307 민간이전	19,500	41,900	△22,400
01 의료및구료비	19,500	41,900	△22,400
○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		
구강보건사업	133,170	130,700	2,470
	기 64,735		
	시 32,367		
	구 36,068		
201 일반운영비	700	1,200	△500
02 공공운영비	700	0	700
○시설장비유지비	700		
- 구강보건실시설장비유지비 350,000원*2종	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	131,470	128,100	3,370
	기 64,735		
	시 32,367		
	구 34,368		
01 사회보장적수혜금	129,470	125,800	3,670
○노인의치보철사업	129,470		
- 전부의치및부분의치 125,370,000원	125,370		
	기 62,685		
	시 31,342		
	구 31,343		
- 의치수리 100,000원*41인	4,100		
	기 2,050		
	시 1,025		
	구 1,025		
12 기타보상금	2,000	2,300	△300
○치과의사실비보상	2,000		
- 학교구강보건실 100,000원*2회*10월	2,000		
307 민간이전	1,000	1,400	△400
01 의료및구료비	1,000	1,400	△400
○초등학교구강보건실진료제구입(와동초) 1,000,000원*1개교	1,000		
결핵관리사업	47,790	42,944	4,846
	기 23,720		
	시 11,861		
	구 12,209		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
- 결핵관리사업홍보비 4,600,000원	4,600		
	기 2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
- 검체배송비 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
202 여비	3,360	2,880	480
	기 1,680		
	시 840		
	구 840		
01 국내여비	3,360	2,880	480
○결핵관리업무추진여비 20,000원*2인*84일	3,360		
	기 1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	840		
	구	840		
307 민간이전		39,080	40,064	△984
	기	19,540		
	시	9,771		
	구	9,769		
01 의료및구료비		39,080	40,064	△984
○입원명령자지원		6,196		
- 입원비및생계비	6,196,000원	6,196		
	기	3,098		
	시	1,549		
	구	1,549		
○결핵역학조사		18,482		
- X-ray검진비	10,236원*1,000인	10,236		
	기	5,118		
	시	2,559		
	구	2,559		
- PPD진단시약비	20,000원*231인	4,620		
	기	2,310		
	시	1,155		
	구	1,155		
- 인터페론감마검사재료비	36,260원*100인	3,626		
	기	1,813		
	시	907		
	구	906		
○병의원접촉자검진비		7,270		
- x-ray검사비	5,000원*400인	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
- 인터페론감마검사비	5,000원*400인	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
- TST검사비	5,000원*400인	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
- 객담검사비	1,270원*1,000인	1,270		
	기	635		
	시	318		
	구	317		
○결핵약품및기자재구입		7,132		
- 결핵약품	10,000원*50인*12월	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
- 결핵기자재	1,132원*5종*200개	1,132		
	기	566		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 283		
	구 283		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○냉장고구입(결핵검사시약보관용) 350,000원*1대	350		
에이즈및성병예방	6,110	6,110	0
	기 3,055		
	시 1,528		
	구 1,527		
307 민간이전	6,110	6,110	0
	기 3,055		
	시 1,528		
	구 1,527		
01 의료및구료비	6,110	6,110	0
○에이즈진단시약구입 4,660,000원	4,660		
	기 2,330		
	시 1,165		
	구 1,165		
○성병진단시약구입 1,450,000원	1,450		
	기 725		
	시 363		
	구 362		
행정운영경비(보건소)	2,434,647	2,496,594	△61,947
인력운영비	2,372,747	2,434,874	△62,127
인력운영비	2,372,747	2,434,874	△62,127
101 인건비	2,281,967	2,344,094	△62,127
01 보수	2,196,026	2,244,159	△48,133
○연봉	139,216		
- 전임계약직(개방형4호1인) 51,730,000원*1인	51,730		
- 전임계약직(가급1인) 49,724,000원*1인	49,724		
- 전임계약직(라급1인) 33,707,000원*1인	33,707		
- 처우개선비 135,161,000원*3%	4,055		
○봉급(42인)	1,367,603		
- 5급 3,768,100원*3인*12월	135,652		
- 6급 3,277,800원*8인*12월	314,669		
- 7급 2,673,900원*18인*12월	577,563		
- 8급 1,797,100원*6인*12월	129,392		
- 별정6급 3,404,500원*1인*12월	40,854		
- 기능8급 2,487,800원*5인*12월	149,268		
- 기능9급 1,683,700원*1인*12월	20,205		
○처우개선비 1,367,603,000원*3%	41,029		
○정근수당 1,408,632,000원*1.0/12	117,386		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 8,476원*45인*40시간*12월*75%<절감>*6/12	68,656		
○정액수당	251,072		
- 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(42인)	44,280		
· 25년이상 130,000원*9인*12월	14,040		
· 20~25년미만 110,000원*10인*12월	13,200		
· 15~20년미만 80,000원*7인*12월	6,720		
· 10~15년미만 60,000원*6인*12월	4,320		
· 5~10년미만 50,000원*10인*12월	6,000		
- 위험근무수당(43인)	21,360		
· 갑종 50,000원*6인*12월	3,600		
· 을종 40,000원*37인*12월	17,760		
- 대우공무원수당(27인)	37,054		
· 5급 3,768,100원*4.1%*3인*12월	5,562		
· 6급 3,277,800원*4.1%*5인*12월	8,064		
· 7급 2,673,900원*4.1%*13인*12월	17,103		
· 8급 1,797,100원*4.1%*3인*12월	2,653		
· 기능8급 2,487,800원*4.1%*3인*12월	3,672		
- 특수업무수당	76,740		
· 기술정보수당(14인)	5,760		
-6~7급 30,000원*7인*12월	2,520		
-8급이하 20,000원*7인*12월	1,680		
-가산금 30,000원*1인*12월	360		
-가산금 20,000원*5인*12월	1,200		
· 의료업무수당(26인)	64,860		
-전임(4호,가급) 1,289,000원*2인*12월	30,936		
-전문의 909,000원*1인*12월	10,908		
-일반의 818,000원*1인*12월	9,816		
-간호사,의료기사 50,000원*22인*12월	13,200		
· 민원업무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
· 동근무수당(지소,진료소) 70,000원*6인*12월	5,040		
○정액급식비 130,000원*45인*12월	70,200		
○명절휴가비 1,408,632,000원*1/12*120%	140,864		
02 기타직보수	85,941	86,744	△803
○연봉(건강증진센터/시간제계약직4인)	67,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연봉 1,357,790원*4인*12월	65,174		
- 처우개선비 65,174,000원*3%	1,956		
○수당(건강증진센터/시간제계약직4인)	18,811		
- 시간외근무수당 3,929원*4인*10시간*12월	1,886		
- 가족수당 100,000원*4인*12월*35/40	4,200		
- 정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 연가보상비 1,398,540원*4인*84%*86%/226시간*116시간	2,075		
- 직급보조비 105,000원*4인*12월*35/40	4,410		
204 직무수행경비	82,380	82,380	0
02 직급보조비	82,380	82,380	0
○직급보조비(45인)	82,380		
- 4급 400,000원*2인*12월	9,600		
- 5급 250,000원*3인*12월	9,000		
- 6급 155,000원*9인*12월	16,740		
- 7급 140,000원*19인*12월	31,920		
- 8~9급 105,000원*12인*12월	15,120		
307 민간이전	8,400	8,400	0
07 연금지급금	8,400	8,400	0
○시간제계약직퇴직금(건강증진센터) 2,100,000원*4인	8,400		
기본경비	61,900	61,720	180
기본경비	61,900	61,720	180
201 일반운영비	42,880	42,700	180
01 사무관리비	42,880	42,700	180
○일반수용비	17,420		
- 행정장비수선비 330,000원*10대*2회*50%	3,300		
- 일간지구독료 15,000원*4부*2개소*12월*6/12월	720		
- 부서운영수용비 13,400,000원	13,400		
○운영수당	16,100		
- 일직비 70,000원*2인*115일	16,100		
○급량비	6,480		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*45인*24일	6,480		
○임차료	2,880		
- 전자복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○부서운영업무추진여비 20,000원*45인*5일	4,500		
203 업무추진비	8,520	8,520	0

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대덕구평생학습원	3,832,832	3,832,758	74
	국 56,700		
	광 240,000		
	시 238,000		
	구 3,298,132		
평생학습도시구현	780,507	776,401	4,106
	광 240,000		
	시 120,000		
	구 420,507		
평생학습도시조성	780,507	776,401	4,106
	광 240,000		
	시 120,000		
	구 420,507		
평생학습도시 인프라 구축	76,510	73,834	2,676
201 일반운영비	44,769	39,324	5,445
01 사무관리비	12,604	16,484	△3,880
○일반수용비	6,500		
- 평생학습프로그램안내리플릿 250원*20,000매*50%	2,500		
- 프로그램공모사업신청서제작 20,000원*10부*5회*50%	500		
- 프로그램안내현수막 100,000원*20매*50%	1,000		
- 4대브랜드사업시책자료제작 1,000원*5,000부*50%	2,500		
○운영수당	3,800		
- 평생학습협의회참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
- 평생학습실무자협의회참석수당 20,000원*20인*6회	2,400		
○급량비	2,304		
- 평생학습특근급식비 6,000원*4인*96일	2,304		
02 공공운영비	8,365	8,840	△475
○공공요금및제세	2,000		
- 전국평생학습도시협의회회비 2,000,000원*1회	2,000		
○시설장비유지비	6,365		
- 웹사이트전산장비(H/W)유지보수비 30,020,000원*7%	2,102		
- 평생학습홈페이지(S/W)유지보수비 53,286,340원*8%	4,263		
03 행사운영비	23,800	14,000	9,800
○대한민국평생학습박람회참가 9,000,000원*80%	7,200		
○평생학습관계자역량강화워크숍 15,000,000원	15,000		
○대전평생학습축제참가 2,000,000원*80%	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,567	7,727	△160
01 국내여비	7,567	7,727	△160
○선진평생학습우수사례자료수집 75,800원*4인*2일*2회	1,213		
○평생학습업무추진여비 20,000원*4인*51일	4,080		
○대한민국평생학습박람회참가여비 75,800원*5인*6일	2,274		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○평생학습시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
204 직무수행경비	19,800	20,400	△600
03 특정업무경비	19,800	20,400	△600
○대민활동비(6급이하) 50,000원*33인*12월	19,800		
301 일반보상금	2,274	2,274	0
10 행사실비보상금	2,274	2,274	0
○대한민국평생학습박람회참가 75,800원*6인*5일	2,274		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○접의식천막 300,000원*1조	300		
○탁자 100,000원*2각	200		
평생학습 프로그램 운영·개발	223,997	222,567	1,430
201 일반운영비	160,704	159,954	750
01 사무관리비	124,704	121,954	2,750
○일반수용비	12,000		
- 사이버평생학습강좌 15,000,000원*80%	12,000		
○운영수당	110,400		
- 주민학습문화센터프로그램운영강사료 120,000,000원*80%	96,000		
- 주민학습문화센터릴레이자격증과정강사료 1,500,000원*12개동*80%	14,400		
○급량비	2,304		
- 프로그램운영업무추진특근급식비 6,000원*4인*96일	2,304		
03 행사운영비	36,000	38,000	△2,000
○가족과함께떠나는토요생태학교운영 15,000,000원*80%	12,000		
○대덕구민아카데미운영 20,000,000원*80%	16,000		
○학습동아리활성화사업(워크숍등) 4,000,000원*80%	3,200		
○평생학습골든벨대회 3,000,000원*2회*80%	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,213	5,213	0
01 국내여비	5,213	5,213	0
○평생학습프로그램운영자료수집추진여비 75,800원*4인*2일*2회	1,213		
○프로그램운영업무추진여비 20,000원*4인*50일	4,000		
301 일반보상금	17,280	14,400	2,880
10 행사실비보상금	17,280	14,400	2,880
○주민학습문화센터학습매니저실비보상 120,000원*12인*12월	17,280		
307 민간이전	40,800	43,000	△2,200
02 민간경상보조	24,800	27,000	△2,200
○성인문해교육지원사업 6,000,000원*80%	4,800		
○카이스트나다센터협력사업 5,000,000원*80%	4,000		
○학습동아리육성사업 16,000,000원	16,000		
04 민간행사보조	16,000	16,000	0
○대덕꿈나무영어캠프 16,000,000원	16,000		
창조지역사업추진	480,000	480,000	0
	광 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
201 일반운영비	480,000	438,000	42,000
	광 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
01 사무관리비	458,000	428,000	30,000
○운영수당	458,000		
- 배달강좌제강사료 500,000원*830강좌	415,000		
	광 207,500		
	시 103,750		
	구 103,750		
- 인생100세사계프로그램강사료 43,000,000원	43,000		
	광 21,500		
	시 10,750		
	구 10,750		
03 행사운영비	22,000	10,000	12,000
○마을리더역량강화교육 4,000,000원	4,000		
	광 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○동별창조지역마을축제개최 1,500,000원*12개동	18,000		
	광 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)	810,647	775,539	35,108
	국 18,900		
	시 55,000		
	구 736,747		
맞춤형지식정보 제공	180,604	193,495	△12,891
	국 18,900		
	시 52,000		
	구 109,704		
공공도서관자료구입(신탄진평생학습도서관)	69,630	79,260	△9,630
	시 30,000		
	구 39,630		
201 일반운영비	9,630	19,260	△9,630
01 사무관리비	9,630	19,260	△9,630
○일반수용비	9,630		
- 정기간행물구독(간행물코너비치용)	5,330		
・국내신문 15,000원*15종*12월*6/12월	1,350		
・외국신문 20,000원*2종*12월*6/12월	240		
・주 간 지 4,000원*10종*52주*50%	1,040		
・월 간 지 10,000원*45종*12월*6/12월	2,700		
- 전자책(e-book) 20,000원*250점*50%	2,500		
- 전자출판물자료(DVD)구입 30,000원*120점*50%	1,800		
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	44,000	43,800	200
	시 22,000		
	구 22,000		
405 자산취득비	44,000	43,800	200
	시 22,000		
	구 22,000		
02 도서구입비	44,000	40,000	4,000
○도서구입 10,000원*4,400권	44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
디지털전자정보실 운영(신탄진평생학습도서관)	850	2,100	△1,250
201 일반운영비	850	2,100	△1,250
01 사무관리비	850	2,100	△1,250
○일반수용비	850		
- 전산용품구입비 500,000원*3회*50%	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 원문복사서비스이용료 100,000원*1식	100		
자료정리 및 대출장비 관리	5,584	13,245	△7,661
201 일반운영비	5,584	5,745	△161
01 사무관리비	2,873	5,745	△2,872
○일반수용비	2,873		
- 도서대출회원카드 250원*5,000매*50%	625		
- 도서대출회원카드출력용리본 33,000원*15롤*50%	248		
- 도서정리용품(도서용감응테이프등11종)구입 4,000,000원*50%	2,000		
02 공공운영비	2,711	0	2,711
○시설장비유지비	2,711		
- 도서분실방지기및대출반납기유지보수	2,711		
· 도서분실방지기(M3502) 15,290,000원*8%*9/12월	918		
· 도서분실방지기(M3501) 10,672,200원*8%*9/12월	641		
· 대출반납기(M943) 9,594,200원*2대*8%*9/12월	1,152		
전산시스템 관리(신탄진평생학습도서관)	22,740	19,690	3,050
201 일반운영비	22,190	11,190	11,000
02 공공운영비	22,190	11,190	11,000
○시설장비유지비	22,190		
- 도서관리서버및방화벽유지보수 55,677,200원*8%	4,455		
- 전자정보실예약관리S/W유지보수 128,700원*12월	1,545		
- 도서관리시스템유지보수	1,990		
· KOLASIII 19,899,940원*10%	1,990		
- 무정전전원장치 밧데리 교체	11,200		
· 축전지(12V 200AH) 520,000원*20개	10,400		
· 냉각팬 40,000원*5개	200		
· Rectifier Board(충전,정류용) 600,000원*1개	600		
- 기타전산장비유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	550	3,500	△2,950
01 자산및물품취득비	550	3,500	△2,950
○DVD플레이어(대체) 110,000원*5대	550		
공공도서관개관시간연장사업(신탄진평생학습도서관)	37,800	35,400	2,400
	국 18,900		
	구 18,900		
101 인건비	35,100	31,300	3,800
	국 17,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,550		
04 기간제근로자등보수		35,100	31,300	3,800
○개관시간연장근로자인부임 (2인/5대보험료등포함) 31,600,000원		31,600		
	국	15,800		
	구	15,800		
○개관시간연장근로자상여금 800,000원*1인		800		
	국	400		
	구	400		
○복지포인트 300,000원*1인		300		
	국	150		
	구	150		
○개관시간연장근로자퇴직금 1,200,000원*2인*1회		2,400		
	국	1,200		
	구	1,200		
201 일반운영비		2,700	4,100	△1,400
	국	1,350		
	구	1,350		
01 사무관리비		400	1,556	△1,156
○일반수용비		400		
-소모품및사무용품구입비 400,000원		400		
	국	200		
	구	200		
02 공공운영비		2,300	2,544	△244
○공공요금및제세		2,300		
-전기요금 572,000원		572		
	국	286		
	구	286		
-난방연료비 1,728,000원		1,728		
	국	864		
	구	864		
다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관)		41,728	47,144	△5,416
	시	3,000		
	구	38,728		
독서문화 조성		27,670	33,100	△5,430
201 일반운영비		20,940	24,990	△4,050
01 사무관리비		19,910	23,960	△4,050
○일반수용비		3,400		
-도서관이용안내리플릿제작 500원*5,000매*50%		1,250		
-권장도서목록제작 1,800원*1,500부*50%		1,350		
-독서문화행사운영소모품구입 1,600,000원*50%		800		
○위탁교육비		280		
-도서관관련세미나등록비 70,000원*2인*2회		280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	16,230		
- 초등독서회강사수당 30,000원*6인*30회	5,400		
- 중등독서회강사수당 49,000원*20회	980		
- 여름/겨울방학특강강사수당 49,000원*6인*8회	2,352		
- 여름/겨울독서교실강사수당 49,000원*6인*2회	588		
- 어린이독서문화프로그램강사수당 30,000원*40회	1,200		
- 독서문화특강 강사수당 49,000원*3강좌*10회	1,470		
- 도서관주간및독서의달초청강연강사수당 300,000원*2회	600		
- 도서관운영위원회참석수당 70,000원*13인*4회	3,640		
02 공공운영비	1,030	1,030	0
○공공요금및제세	1,030		
- 한국도서관협회비(2급도서관) 340,000원*1회	340		
- 공공도서관협회비(1급도서관) 450,000원*1회	450		
- 공공도서관대전지부회비(A급도서관) 240,000원*1회	240		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○선진도서관견학및도서관자료수집 75,800원*2인*3일*2회	910		
301 일반보상금	5,820	7,200	△1,380
10 행사실비보상금	5,820	7,200	△1,380
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,000		
- 어린이·청소년강좌강사수당 30,000원*102회	3,060		
시	1,530		
구	1,530		
- 가족·성인강좌강사수당 49,000원*60회	2,940		
시	1,470		
구	1,470		
평생학습강좌운영	1,002	988	14
201 일반운영비	1,002	988	14
01 사무관리비	1,002	988	14
○일반수용비	150		
- 평생학습강좌운영소모품구입 300,000원*50%	150		
○운영수당	852		
- 계층별평생학습프로그램강사수당 71,000원*3강좌*4회	852		
도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관)	588,315	534,900	53,415
기계장비유지관리	13,790	20,680	△6,890
201 일반운영비	13,790	15,180	△1,390
01 사무관리비	7,290	8,680	△1,390
○일반수용비	7,190		
- 전기시설자재(형광램프외10종)구입 1,000,000원*1식*50%	500		
- 승강기정기검사수수료 110,000원*2대	220		
- 냉동기정기검사수수료 150,000원*2대	300		
- 공조기필터교체작업 1,400,000원*1식*50%	700		
- 냉각수처리제(레오지랄균제, 고형, 청관제겸용) 50,000원*6상자*50%	150		
- 정화조청소수수료 700,000원*1회	700		
- 승강기유지관리대행수수료 110,000원*2대*12월	2,640		
- 오수처리시설관리대행수수료 165,000원*12월	1,980		
○위탁교육비	100		
- 소방,가스안전교육 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○시설장비유지비	6,500		
- 기계설비(자동제어기등)시설유지비 2,500,000원*1식	2,500		
- 냉난방기세관 1,000,000원*4대	4,000		
청사유지관리(신탄진평생학습도서관)	574,525	514,220	60,305
201 일반운영비	125,930	96,987	28,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,478	2,498	7,980
○일반수용비	2,408		
- 무인경비시스템수수료 154,000원*12월	1,848		
- 다중이용시설실내공기질측정수수료 450,000원*1회	450		
- 옥내급수관수질검사수수료 110,000원*1회	110		
○운영수당	8,070		
- 당직비(재택) 30,000원*1인*269일	8,070		
02 공공운영비	115,452	94,489	20,963
○공공요금및제세	54,631		
- 상·하수도요금 700,000원*12월	8,400		
- 전기요금 3,800,000원*12월	45,600		
- 도서관시설영조물배상공제비 631,000원	631		
○연료비	46,036		
- 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	442,195	417,200	24,995
05 민간위탁금	442,195	417,200	24,995
○청사관리용역비(신탄진·안산·송촌) 442,195,000원	442,195		
401 시설비및부대비	6,400	0	6,400
01 시설비	6,400	0	6,400
○청사위생편의시설개선공사 6,400,000원	6,400		
수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)	227,036	237,062	△10,026
	국 18,900		
	시 33,000		
	구 175,136		
지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관)	129,581	154,886	△25,305
	국 18,900		
	시 30,000		
	구 80,681		
공공도서관자료구입(안산평생학습도서관)	67,130	74,260	△7,130
	시 30,000		
	구 37,130		
201 일반운영비	7,130	14,260	△7,130
01 사무관리비	7,130	14,260	△7,130
○일반수용비	7,130		
- 정기간행물구독(간행물코너비치용)	4,130		

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
·국내신문 15,000원*15종*12월*6/12월	1,350		
·외국신문 20,000원*2종*12월*6/12월	240		
·주간지 4,000원*10종*52주*50%	1,040		
·월간지 10,000원*25종*12월*6/12월	1,500		
- 전자책(e-Book) 20,000원*150점*50%	1,500		
- 전자출판물(DVD) 구입 30,000원*100점*50%	1,500		
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)	11,003	30,628	△19,625
201 일반운영비	6,683	9,678	△2,995
01 사무관리비	2,995	5,990	△2,995
○일반수용비	2,995		
- 도서대출회원카드 250원*12,000매*50%	1,500		
- 회원카드출력용리본 33,000원*30롤*50%	495		
- 도서정리용품(도서용감응테이프등11종) 2,000,000원*50%	1,000		
02 공공운영비	3,688	3,688	0
○공공요금및제세	810		
- 우편요금 270원*3,000매	810		
○시설장비유지비	2,878		
- 도서분실방지시스템, 감응재생제거기 유지보수비 35,970,000원*8%	2,878		
301 일반보상금	4,320	4,500	△180
10 행사실비보상금	4,320	4,500	△180
○도서관운영자원봉사자실비보상 6,000원*4인*180일	4,320		
디지털 전자정보실 운영(안산평생학습도서관)	850	1,600	△750
201 일반운영비	850	1,600	△750
01 사무관리비	850	1,600	△750
○일반수용비	850		
- 전산용품구입비 100,000원*5종*3회*50%	750		
- 원문복사서비스이용료 100,000원*1식	100		
전산시스템 관리(안산평생학습도서관)	12,798	12,998	△200
201 일반운영비	12,798	12,998	△200
02 공공운영비	12,798	12,998	△200
○시설장비유지비	12,798		

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
- 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		
공공도서관 개관시간 연장사업(안산평생학습도서관)	37,800	35,400	2,400
	국 18,900		
	구 18,900		
101 인건비	35,800	31,300	4,500
	국 17,900		
	구 17,900		
04 기간제근로자등보수	35,800	31,300	4,500
○개관시간연장근로자인부임 (2인/5대보험료등포함) 31,600,000원	31,600		
	국 15,800		
	구 15,800		
○개관시간연장근로자상여금 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	구 600		
○복지포인트 300,000원*2인	600		
	국 300		
	구 300		
○개관시간연장근로자퇴직금 1,200,000원*2인*1회	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
201 일반운영비	2,000	4,100	△2,100
	국 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	400	1,556	△1,156
○일반수용비	400		
- 소모품구입등 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
02 공공운영비	1,600	2,544	△944
○공공요금및제세	1,600		
- 전기요금 700,000원	700		
	국 350		
	구 350		
- 난방용보일러연료비 900,000원	900		
	국 450		
	구 450		
다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관)	28,302	31,347	△3,045
	시 3,000		
	구 25,302		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화프로그램 운영(안산평생학습도서관)	19,722	21,247	△1,525
201 일반운영비	17,312	19,137	△1,825
01 사무관리비	16,552	18,377	△1,825
○일반수용비	1,825		
- 독서문화교재제작등 3,500,000원*50%	1,750		
- 독서동아리운영소모품구입 150,000원*50%	75		
○위탁교육비	280		
- 도서관관련세미나등록비 70,000원*2인*2회	280		
○운영수당	14,447		
- 독서교실(여름/겨울)강사수당 49,000원*6인*2회	588		
- 방학특강(여름/겨울)강사수당 49,000원*5인*8회	1,960		
- 독서진흥특강강사수당 49,000원*5인*5회	1,225		
- 계층별독서동아리강사수당	5,676		
· 초등 30,000원*5인*30회	4,500		
· 중등 49,000원*24회	1,176		
- 독서문화프로그램강사수당	3,810		
· 영어동화스토리텔링 30,000원*36회	1,080		
· 동화구연 30,000원*36회	1,080		
· 어르신옛이야기들려주기 30,000원*40회	1,200		
· 꿈나무일일도서관견학 30,000원*15회	450		
- 독서동아리교육강사수당 49,000원*12회	588		
- 도서관주간및독서의달 강사수당 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	760	760	0
○공공요금및제세	760		
- 공공도서관협의회(2급) 300,000원*1회	300		
- 한국도서관협의회(2급) 340,000원*1회	340		
- 공공도서관협의대전지부회비(B급) 120,000원*1회	120		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○자료수집및정보화교육참석여비 75,800원*2인*3일*2회	910		
301 일반보상금	1,500	1,200	300
10 행사실비보상금	1,500	1,200	300
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○문화학교운영강사수당	6,000		
- 어린이강좌 30,000원*102회	3,060		
	시 1,530		
	구 1,530		
- 청소년강좌 49,000원*30회	1,470		
	시 735		
	구 735		
- 성인강좌 49,000원*30회	1,470		
	시 735		
	구 735		
평생학습프로그램 운영(안산평생학습도서관)	2,580	4,100	△1,520
201 일반운영비	2,580	4,100	△1,520
01 사무관리비	2,580	4,100	△1,520
○일반수용비	1,700		
- 북스타트책꾸러미세트 12,000원*200인*50%	1,200		
- 평생학습프로그램운영소모품구입 1,000,000원*50%	500		
○운영수당	880		
- 북스타트(플러스 포함)강사수당 30,000원*8차시*2회	480		
- 부모교육강사수당 200,000원*2회	400		
도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관)	69,153	50,829	18,324
청사 유지관리(안산평생학습도서관)	69,153	50,829	18,324
201 일반운영비	53,247	40,907	12,340
01 사무관리비	13,310	2,876	10,434
○일반수용비	5,300		
- 소모품구입(공구,전기재료등) 100,000원*10종*50%	500		
- 무인경비시스템사용료 150,000원*12월	1,800		
- 전기안전관리대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○운영수당	8,010		
- 당직비(재택) 30,000원*1인*267일	8,010		
02 공공운영비	39,937	38,031	1,906
○공공요금및제세	29,177		
- 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 케이블TV시청료 8,800원*12월	106		
- 도서관시설영조물배상공제비 271,000원	271		
○연료비	3,796		
- 도시가스 937원*4㎥*105일	394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
− 난로 1,350원*8시간*105일*3대	3,402		
○시설장비유지비	6,964		
− 건물유지비(본관/20년이하) 2,953원*1,682㎡	4,967		
− 건물유지비(별관/10년이하) 1,897원*261.9㎡	497		
− 기계장비유지보수 150,000원*10대	1,500		
305 배상금등	22	22	0
01 배상금등	22	22	0
○허가취소에따른배상금 220,000원*10%	22		
401 시설비및부대비	9,500	5,700	3,800
01 시설비	9,500	5,700	3,800
○청사위생편의시설개선공사 9,500,000원	9,500		
405 자산취득비	6,384	4,200	2,184
01 자산및물품취득비	6,384	4,200	2,184
○구내식당물품구입	6,384		
− 식탁 220,000원*12각	2,640		
− 의자 78,000원*48각	3,744		
창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)	233,099	235,111	△2,012
	국 18,900		
	시 30,000		
	구 184,199		
지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관)	144,821	159,104	△14,283
	국 18,900		
	시 30,000		
	구 95,921		
공공도서관자료구입(송촌평생학습도서관)	67,130	74,260	△7,130
	시 30,000		
	구 37,130		
201 일반운영비	7,130	14,260	△7,130
01 사무관리비	7,130	14,260	△7,130
○일반수용비	7,130		
− 정기간행물구독	4,130		
・국내신문 15,000원*15종*12월*6/12월	1,350		
・국외신문 20,000원*2종*12월*6/12월	240		
・주 간 지 5,000원*8종*52주*50%	1,040		
・월 간 지 10,000원*25종*12월*6/12월	1,500		
− 전자책(e-book) 20,000원*150점*50%	1,500		
− 전자출판물(DVD등) 30,000원*100점*50%	1,500		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입비 10,000원*6,000권	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서자료실운영(송촌평생학습도서관)	18,290	26,562	△8,272
201 일반운영비	13,970	22,062	△8,092
01 사무관리비	7,106	15,198	△8,092
○일반수용비	7,106		
- RFID태그외1종 530원*10,000개*50%	2,650		
- 도서정리용품(대분류라벨외9종) 4,778,000원*50%	2,389		
- 자료실운영물품(플라스틱회원카드외2종) 3,660,000원*50%	1,830		
- 도서소독기소모품(램프외2종) 473,000원*50%	237		
02 공공운영비	6,864	6,864	0
○공공요금및제세	324		
- 우편요금 270원*1,200매	324		
○시설장비유지비	6,540		
- RFID도서관리시스템유지보수 81,740,000원*8%	6,540		
301 일반보상금	4,320	4,500	△180
10 행사실비보상금	4,320	4,500	△180
○도서관운영자원봉사자실비보상 6,000원*4인*180일	4,320		
디지털 전자정보실 운영(송촌평생학습도서관)	1,400	1,600	△200
201 일반운영비	1,400	1,600	△200
01 사무관리비	1,400	1,600	△200
○일반수용비	1,400		
- 전산용품구입비 100,000원*5종*3회*50%	750		
- 원문복사서비스이용료 650,000원*1식	650		
전산시스템관리(송촌평생학습도서관)	20,201	21,282	△1,081
201 일반운영비	20,201	21,282	△1,081
02 공공운영비	20,201	21,282	△1,081
○공공요금및제세	2,730		
- 홈페이지실명인증사용료 594,000원*1년	594		
- SMS문자발송사용료 20원*3,000인*12월	720		
- MMS문자발송사용료 200원*590인*12월	1,416		
○시설장비유지비	17,471		
- 서버및방화벽H/W유지보수 110,764,500원*8%	8,862		

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
- 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	2,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(송촌평생학습도서관)	37,800	35,400	2,400
	국 18,900		
	구 18,900		
101 인건비	36,200	31,300	4,900
	국 18,100		
	구 18,100		
04 기간제근로자등보수	36,200	31,300	4,900
○개관시간연장근로자인부임 (2인/5대보험료등포함) 31,600,000원	31,600		
	국 15,800		
	구 15,800		
○개관시간연장근로자상여금 800,000원*2인	1,600		
	국 800		
	구 800		
○복지포인트 300,000원*2인	600		
	국 300		
	구 300		
○개관시간연장근로자퇴직금 1,200,000원*2인	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
201 일반운영비	1,600	4,100	△2,500
	국 800		
	구 800		
01 사무관리비	400	1,556	△1,156
○일반수용비	400		
- 소모품구입등 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
02 공공운영비	1,200	2,544	△1,344
○공공요금및제세	1,200		
- 전기요금 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	구 600		
다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관)	30,555	35,924	△5,369
독서문화프로그램 운영(송촌평생학습도서관)	18,739	21,608	△2,869
201 일반운영비	16,329	19,498	△3,169
01 사무관리비	15,799	18,968	△3,169

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,875		
- 독서노트제작등 3,000,000원*50%	1,500		
- 독서학습동아리운영소모품구입비 750,000원*50%	375		
○운영수당	13,644		
- 초등독서회강사수당 30,000원*6인*30회	5,400		
- 중등독서회강사수당 49,000원*30회	1,470		
- 여름/겨울독서교실강사수당 49,000원*5인*2회	490		
- 방학특강강사수당 49,000원*4인*8회	1,568		
- 독서문화프로그램(독서회,독서강좌, 부모강좌 등)운영 49,000원*12회*7강좌	4,116		
- 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(2급) 300,000원*1회	300		
- 공공도서관대전지부회비(B급) 120,000원*1회	120		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○선진도서관견학및자료수집 75,800원*2인*3일*2회	910		
301 일반보상금	1,500	1,200	300
10 행사실비보상금	1,500	1,200	300
○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)	4,760	7,260	△2,500
201 일반운영비	4,760	5,260	△500
01 사무관리비	4,760	5,260	△500
○일반수용비	500		
- 평생학습프로그램운영소모품구입 1,000,000원*50%	500		
○운영수당	4,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 평생교육프로그램강사수당 71,000원*15회*4강좌	4,260		
도서관시설 유지관리(송촌평생학습도서관)	57,723	40,083	17,640
청사유지관리(송촌평생학습도서관)	57,723	40,083	17,640
201 일반운영비	47,701	40,061	7,640
01 사무관리비	14,765	8,644	6,121
○일반수용비	8,635		
- 소모품(공구,전기재료등) 100,000원*10종*50%	500		
- 무인경비시스템사용료 132,000원*12월	1,584		
- 전기안전관리대행수수료 250,000원*12월	3,000		
- 전기안전정기검사수수료 751,000원*1식	751		
- 승강기유지관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
- 공조기/시스템에어컨필터청소및소독 800,000원*1식*50%	400		
○운영수당	6,030		
- 당직비(재택) 30,000원*1인*201일	6,030		
○위탁교육비	100		
- 소방,가스안전교육 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	32,936	31,417	1,519
○공공요금및제세	30,919		
- 전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
- 도서관시설영조물배상공제비 319,000원	319		
○시설장비유지비	2,017		
- 건물유지비(5년이하) 1,017원*1,982.96㎡	2,017		
305 배상금등	22	22	0
01 배상금등	22	22	0
○허가취소에따른배상금 220,000원*10%	22		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○청사위생편의시설개선공사 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(대덕구평생학습원)	1,781,543	1,808,645	△27,102
인력운영비(대덕구평생학습원)	1,670,886	1,692,946	△22,060
인력운영비(대덕구평생학습원)	1,670,886	1,692,946	△22,060
101 인건비	1,618,266	1,639,066	△20,800
01 보수	1,430,192	1,455,060	△24,868
○연봉(1인)	39,652		
- 전임계약직(다급) 3,208,080원*1인*12월	38,497		
- 처우개선비 38,497,000원*3%	1,155		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급(33인)	997,609		
- 기본급	968,552		
· 일반직(27명)	795,516		
-5급 3,797,100원*1인*12월	45,566		
-6급 3,132,700원*4인*12월	150,370		
-7급 2,575,500원*11인*12월	339,966		
-8급 1,989,200원*10인*12월	238,704		
-9급 1,742,500원*1인*12월	20,910		
· 기능직(6명)	173,036		
-7급 3,057,900원*1인*12월	36,695		
-8급 2,404,800원*4인*12월	115,431		
-9급 1,742,500원*1인*12월	20,910		
- 처우개선비 968,552,000원*3%	29,057		
○상여금	83,135		
- 정근수당 997,609,000원*1.0/12	83,135		
○시간외근무수당 8,476원*34인*40시간*12월*75%<절감>*6/12	51,874		
○정액수당	105,121		
- 가족수당	27,826		
· 배우자 40,000원*0.90*34인*12월	14,688		
· 기 타 20,000원*1.61*34인*12월	13,138		
- 자녀학비보조수당	17,234		
· 고등학교 422,400원*0.30*34인*4회	17,234		
- 정근수당가산금(32인)	32,040		
· 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
· 20~25년미만 110,000원*10인*12월	13,200		
· 15~20년미만 80,000원*3인*12월	2,880		
· 10~15년미만 60,000원*6인*12월	4,320		
· 5~10년미만 50,000원*9인*12월	5,400		
- 위험근무수당	960		
· 위험근무수당(을종) 40,000원*2인*12월	960		
- 대우공무원수당(16인)	20,821		
· 5급 3,797,100원*4.1%*1인*12월	1,869		
· 6급 3,132,700원*4.1%*4인*12월	6,166		
· 7급 2,575,500원*4.1%*7인*12월	8,871		
· 8급 1,989,200원*4.1%*4인*12월	3,915		
- 기술정보수당가산금 30,000원*2인*12월	720		
- 전산업무수당	1,800		
· 3년이상 50,000원*3인*12월	1,800		
- 사서수당	3,000		
· 5급이상 30,000원*1인*12월	360		
· 6급이하 20,000원*11인*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사회복지업무수당및가산금 60,000원*1인*12월	720		
○정액급식비 130,000원*34인*12월	53,040		
○명절휴가비 997,609,000원*1/12*120%	99,761		
02 기타직보수	86,008	81,940	4,068
○연봉	69,188		
- 시간제계약직(마급/3인) 1,865,880원*3인*12월	67,172		
- 처우개선비 67,172,000원*3%	2,016		
○수당(시간제계약직/3인)	16,820		
- 시간외근무수당 5,399원*3인*30시간*12월	5,831		
- 가족수당 20,000원*2인*12월*35/40	420		
- 정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 직급보조비 105,000원*3인*12월*35/40	3,308		
- 연가보상비 1,921,880원*3인*84%*86%/226시간*140시간	2,581		
03 무기계약근로자보수	102,066	102,066	0
○도서정리및자료봉사보조(단순노무/4인)	102,066		
- 기본급 961,560원*4인*12월	46,155		
- 상여금 961,560원*4인*400%	15,385		
- 시간외근무수당 6,524원*4인*180시간*1.5	7,046		
- 연차휴가근로수당 6,524원*4인*8시간*20일	4,176		
- 차등근속가산금(11년차) 132,000원*4인*12월	6,336		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 가족수당	3,274		
・배우자 40,000원*0.90*4인*12월	1,728		
・기 타 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
- 명절휴가비 961,560원*4인*75%*2회	5,770		
- 산재보험료 96,302,000원*1.0%	964		
204 직무수행경비	52,620	53,880	△1,260
02 직급보조비	52,620	53,880	△1,260
○직급보조비(34인)	52,620		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*4인*12월	7,440		
- 7급 140,000원*12인*12월	20,160		
- 8~9급 105,000원*16인*12월	20,160		
- 전임계약직(다급) 155,000원*1인*12월	1,860		
기본경비(대덕구평생학습원)	16,852	17,012	△160
기본경비(대덕구평생학습원)	16,852	17,012	△160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,492	10,612	△120
01 사무관리비	10,492	10,612	△120
○일반수용비	7,900		
- 부서운영수용비 7,900,000원	7,900		
○급량비	1,152		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*8인*24일	1,152		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○부서운영업무추진여비 20,000원*8인*5일	800		
203 업무추진비	3,760	3,800	△40
02 정원가산업무추진비	1,360	1,400	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*34인	1,360		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○평생학습원장(5급) 150,000원*1인*12월	1,800		
기본경비(신탄진평생학습도서관)	33,548	35,862	△2,314
기본경비(신탄진평생학습도서관)	33,548	35,862	△2,314
201 일반운영비	19,548	20,702	△1,154
01 사무관리비	19,548	20,252	△704
○일반수용비	10,908		
- 화장실용품비 50,000원*8개소*12월*50%	2,400		
- 우산꽂이비닐봉투 108,000원*2상자*50%	108		
- 복사기수선비 500,000원*2대*1회*50%	500		
- 부서운영수용비 7,900,000원	7,900		
○급량비	7,200		
- 도서관운영특근급식비 6,000원*10인*96일	5,760		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*10인*24일	1,440		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	11,600	12,760	△1,160
01 국내여비	11,600	12,760	△1,160
○도서관운영업무추진여비 20,000원*10인*53일	10,600		
○부서운영업무추진여비 20,000원*10인*5일	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
기본경비(안산평생학습도서관)	28,005	29,415	△1,410
기본경비(안산평생학습도서관)	28,005	29,415	△1,410
201 일반운영비	16,325	17,735	△1,410
01 사무관리비	16,325	17,385	△1,060
○일반수용비	10,112		
- 우산꽂이비닐봉투 108,000원*3상자*50%	162		
- 화장실용품비 50,000원*6개소*12월*50%	1,800		
- 복사기수선비 500,000원*1대*50%	250		
- 부서운영수용비 7,900,000원	7,900		
○임차료	453		
- 냉온정수기임차료 37,700원*1대*12월	453		
○급량비	5,760		
- 도서관운영특근급식비 6,000원*8인*96일	4,608		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*8인*24일	1,152		
202 여비	9,280	9,280	0
01 국내여비	9,280	9,280	0
○도서관운영업무추진여비 20,000원*8인*53일	8,480		
○부서운영업무추진여비 20,000원*8인*5일	800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
기본경비(송촌평생학습도서관)	32,252	33,410	△1,158
기본경비(송촌평생학습도서관)	32,252	33,410	△1,158
201 일반운영비	20,572	21,430	△858
01 사무관리비	20,572	21,080	△508
○일반수용비	9,262		
- 우산꽂이비닐봉투 108,000원*3상자*50%	162		
- 화장실용품 50,000원*4개소*12월*50%	1,200		
- 부서운영수용비 7,900,000원	7,900		
○급량비	5,760		
- 도서관운영특근급식비 6,000원*8인*96일	4,608		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*8인*24일	1,152		
○임차료	5,550		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
- 냉온수기임차료 48,400원*4대*12월	2,324		
- 공기청정기임차료 37,200원*4대*12월	1,786		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,280	9,280	0
01 국내여비	9,280	9,280	0
○도서관리업무추진여비 20,000원*8인*53일	8,480		
○부서운영업무추진여비 20,000원*8인*5일	800		
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

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,412,040	1,367,058	44,982
지방의회 운영지원	588,310	535,151	53,159
지방의회 운영	580,510	533,151	47,359
의정활동 지원	528,587	485,501	43,086
201 일반운영비	20,391	20,391	0
01 사무관리비	8,700	8,700	0
○일반수용비	6,200		
- 의정활동기록보존현상인화 100,000원*12월	1,200		
- 대외협력홍보물제작(방문자홍보물) 20,000원*250개	5,000		
○임차료	2,500		
- 의정활동버스임차료 500,000원*5회	2,500		
02 공공운영비	11,691	11,691	0
○공공요금및제세	3,740		
- 전화요금 100,000원*12월	1,200		
- 이동무선전화기 70,000원*1대*12월	840		
- 자동차세	600		
・승합소형 100,000원*1대*1회	100		
・승용대형 500,000원*1대*1회	500		
- 자동차보험료(책임,종합)	1,100		
・승합소형 500,000원*1대	500		
・승용대형 600,000원*1대	600		
○차량비	7,951		
- 승합소형 2,704,000원*1대	2,704		
- 승용대형 5,247,000원*1대	5,247		
202 여비	24,759	14,439	10,320
01 국내여비	14,259	14,439	△180
○각종세미나및연찬회참석 75,800원*5인*3일*2회	2,274		
○각종행사추진및의정수행업무추진 75,800원*3인*3일*2회	1,365		
○의정업무추진여비 20,000원*9인*59일	10,620		
04 국제화여비	10,500	0	10,500
○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		
205 의회비	474,537	445,871	28,666
01 의정활동비	118,800	118,800	0
○의정자료수집연구비 900,000원*9인*12월	97,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보조활동비 200,000원*9인*12월	21,600		
02 월정수당	197,122	187,920	9,202
○월정수당 1,825,200원*9인*12월	197,122		
03 국내여비	9,828	9,828	0
○의원공무수행여비 91,000원*9인*3일*4회	9,828		
04 국외여비	22,880	5,280	17,600
○의장단 2,500,000원*2인	5,000		
○의 원 1,800,000원*7인	12,600		
○국가공식행사(국제회의,자매결연)참가 17,600,000원*30%	5,280		
05 의정운영공통경비	51,200	51,200	0
○의정활동수행공통경비 4,800,000원*9인	43,200		
○예산결산특별위원회운영비 1,000,000원*8인	8,000		
06 기관운영업무추진비	55,680	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	7,517	1,354
○의원국민연금사업장부담금 1,825,200원*9인*12월*4.5%	8,871		
09 의원국민건강부담금	6,156	5,646	510
○의원건강보험사업장부담금 57,000원*9인*12월	6,156		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
○의자(의원용/대체) 400,000원*9각	3,600		
○냉장고 500,000원*1대	500		
의회행정업무지원	48,404	44,131	4,273
201 일반운영비	37,565	33,292	4,273
01 사무관리비	36,425	32,230	4,195
○일반수용비	15,775		
- 의회기본운영계획인쇄 5,000원*100부*1회	500		
- 구정질문답변서인쇄 4,000원*300부*2회	2,400		
- 공무국외연수결과보고서인쇄 5,000원*100부*1회*50%	250		
- 업무추진및교육관련자료인쇄 10,000원*50부*2회*50%	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영상및음향기록용테이프구입 3,000원*150개*50%	225		
- 표창장표지인쇄 5,000원*120조*50%	300		
- 표창장(패)제작 40,000원*30회*50%	600		
- 의회홍보광고료 550,000원*20회	11,000		
○위탁교육비	7,700		
- 공무원의정연수위탁교육 550,000원*7인*2회	7,700		
○운영수당	4,310		
- 공무국외여행위원회참석수당 70,000원*3인*1회	210		
- 의정자문위원회참석수당 70,000원*2인*5회	700		
- 의원대상교육강사수당(초과료포함) 100,000원*5일*2회	1,000		
- 고문변호사수당 200,000원*1인*12월	2,400		
○급량비	8,640		
- 회의록작성교정및의회업무추진급식비 6,000원*11인*96일	6,336		
- 전문위원실자료조사연구추진급식비 6,000원*4인*96일	2,304		
02 공공운영비	1,140	1,062	78
○공공요금및제세	1,140		
- 등기우편 1,900원*600건	1,140		
202 여비	3,639	3,639	0
01 국내여비	3,639	3,639	0
○타시군구지방의회비교견학및의회업무추진 75,800원*4인*3일*4회	3,639		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○대민활동비(6급이하) 50,000원*12인*12월	7,200		
의정 종합시스템 운영	3,519	3,519	0
201 일반운영비	3,519	3,519	0
01 사무관리비	660	660	0
○일반수용비	660		
- 의회종합정보시스템실명인증 서비스수수료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	2,859	2,859	0
○시설장비유지비	2,859		
- 의회종합정보시스템유지보수비	2,859		
· H/W 9,028,000원*6%	542		
· S/W 33,100,000원*7%	2,317		
의회시설 관리	7,800	2,000	5,800
의회 시설장비 유지	7,800	2,000	5,800

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○시설장비유지비	4,000		
- 음향통신기기및시설장비유지비등 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○스탠드마이크(본회의장) 200,000원*2대	400		
○스탠드마이크(행정자치위원회/대체) 200,000원*11대	2,200		
○CD플레이어(본회의장) 1,200,000원*1대	1,200		
행정운영경비(의회사무과)	823,730	831,907	△8,177
인력운영비	797,842	800,792	△2,950
인력운영비	797,842	800,792	△2,950
101 인건비	769,402	772,532	△3,130
01 보수	742,047	745,020	△2,973
○봉급(15인)	521,794		
- 5급 3,849,500원*3인*12월	138,582		
- 6급 3,171,900원*2인*12월	76,126		
- 7급 2,673,900원*5인*12월	160,434		
- 8급 1,989,200원*2인*12월	47,741		
- 기능6급 2,952,900원*1인*12월	35,435		
- 기능7급 2,763,000원*1인*12월	33,156		
- 기능8급 2,526,600원*1인*12월	30,320		
○처우개선비 521,794,000원*3%	15,654		
○상여금	44,788		
- 정근수당 537,448,000원*1/12	44,788		
○시간외근무수당 8,476원*15인*40시간*12월*87.5%<절감>*6/12	26,700		
○정액수당	55,966		
- 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	18,000		
・25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
・20년이상-25년미만 110,000원*5인*12월	6,600		
・15년이상-20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
・10년이상-15년미만 60,000원*1인*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년이상-10년미만 50,000원*1인*12월	600		
-의사수당	10,440		
·5급 80,000원*3인*12월	2,880		
·6급 60,000원*3인*12월	2,160		
·7급이하 50,000원*9인*12월	5,400		
-대우공무원수당	7,646		
·6급 3,332,000원*4.1%*1인*12월	1,640		
·7급 2,626,200원*4.1%*3인*12월	3,877		
·8급 1,797,100원*4.1%*1인*12월	885		
·기능8급 2,526,600원*4.1%*1인*12월	1,244		
○정액급식비 130,000원*15인*12월	23,400		
○명절휴가비 537,448,000원*1/12*120%	53,745		
03 무기계약근로자보수	27,355	27,512	△157
○음향기기관리인부임(1인)	27,355		
-기본급 1,137,500원*1인*12월	13,650		
-상여금 1,137,500원*400%	4,550		
-시간외근무수당 6,910원*1인*180시간*1.5	1,866		
-연차휴가근로수당 6,910원*1인*8시간*17일	940		
-차등근속가산금(4년차) 36,800원*1인*12월	442		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기 타 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,137,500원*1인*75%*2회	1,707		
204 직무수행경비	28,440	28,260	180
02 직급보조비	28,440	28,260	180
○직급보조비(15인)	28,440		
-5급 250,000원*3인*12월	9,000		
-6급 155,000원*3인*12월	5,580		
-7급 140,000원*6인*12월	10,080		
-8~9급 105,000원*3인*12월	3,780		
기본경비	25,888	31,115	△5,227
기본경비	25,888	31,115	△5,227
201 일반운영비	17,188	22,415	△5,227
01 사무관리비	17,188	22,415	△5,227
○일반수용비	15,028		
-복사기수선 500,000원*2대*50%	500		
-사무기기수선 200,000원*4대*50%	400		
-프린터토너구입 220,000원*7대*3회*50%	2,310		
-복사용지구입 19,800원*4상자*12월*50%	476		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문구독료	1,542		
·지방지 13,000원*14부*12월*6/12월	1,092		
·중앙지 15,000원*5부*12월*6/12월	450		
- 부서운영수용비 9,800,000원	9,800		
○급량비	2,160		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*15인*24일	2,160		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○부서운영업무추진여비 20,000원*15인*5일	1,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
○정원가산업무추진비 80,000원*15인	1,200		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	3,600	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

2013년도 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	279,266	295,853	△16,587
주민자치 기반 강화-오정동	189,047	191,472	△2,425
주민생활 민원행정	189,047	191,472	△2,425
종합민원 업무지원	21,978	27,242	△5,264
201 일반운영비	21,978	26,042	△4,064
01 사무관리비	10,888	10,888	0
○일반수용비	10,888		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*10상자*12월	2,376		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	11,090	15,154	△4,064
○공공요금및제세	8,114		
- 민원우편료 500,000원*12월	6,000		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 71,060원*2대*12월	1,706		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	2,976		
- 무인민원발급기유지보수비(우리은행) 19,290,000원*8%	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(한남대) 17,898,000원*8%	1,432		
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 통·리·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		
- 회의수당 20,000원*37인*2회*12월	17,760		
청사시설 · 장비 유지관리	25,626	22,966	2,660
201 일반운영비	22,626	22,966	△340
01 사무관리비	2,356	2,356	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,356		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 정화조청소료(별관포함) 200,000원*2개소*1회	400		
02 공공운영비	20,270	20,610	△340
○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	4,342		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비 3,362원*833.04㎡	2,801		
- 건물유지비(별관) 3,795원*142.5㎡	541		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉난방기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
가로환경정비	3,111	2,932	179
101 인건비	3,111	2,932	179
04 기간제근로자등보수	3,111	2,932	179
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*4인*40일*50%<절감>	3,111		
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*1동	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(오정동)	90,219	104,381	△14,162
인력운영비	51,403	67,029	△15,626
인력운영비	51,403	67,029	△15,626
101 인건비	33,943	49,149	△15,206
01 보수	33,943	49,149	△15,206
○시간외근무수당 8,476원*11인*40시간*12월*75%<절감>*6/12	16,783		
○정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
204 직무수행경비	17,460	17,880	△420
02 직급보조비	17,460	17,880	△420
○직급보조비(11인)	17,460		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*3인*12월	5,040		
-8~9급 105,000원*6인*12월	7,560		
기본경비	38,816	37,352	1,464
기본경비	38,816	37,352	1,464
201 일반운영비	18,336	16,872	1,464
01 사무관리비	18,336	16,872	1,464
○일반수용비	10,560		
-행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 8,200,000원	8,200		
○급량비	6,336		
-부서운영업무추진급식비 6,336,000원	6,336		
○임차료	1,440		
-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일	10,560		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	213,517	232,469	△18,952
주민자치 기반 강화-대화동	131,380	136,808	△5,428
주민생활 민원행정	131,380	136,808	△5,428
종합민원 업무 지원	18,529	23,096	△4,567
201 일반운영비	17,929	21,896	△3,967
01 사무관리비	10,278	10,698	△420
○일반수용비	8,838		
- 토너구입(3종) 2,500,000원	2,500		
- 복사용지(A4) 19,800원*6상자*12월	1,426		
- 주민등록관리 2,200,000원*1기관	2,200		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	7,651	11,198	△3,547
○공공요금및제세	6,219		
- 민원우편료 400,000원*12월	4,800		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 71,060원*12월	853		
- 케이블TV시청료 8,800원*3대*12월	317		
○시설장비유지비	1,432		
- 무인민원발급기유지보수비(하나은행) 17,898,000원*8%	1,432		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○모사전송기(대체) 600,000원*1대	600		
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 통·리·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		
- 회의수당 20,000원*22인*2회*12월	10,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 시설·장비 유지관리	22,308	23,048	△740
201 일반운영비	19,308	19,548	△240
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○일반수용비	1,760		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	17,548	17,788	△240
○공공요금및제세	7,629		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상·하수도사용료 50,000원*12월	600		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 400,000원*1대*1회	400		
○연료비	4,410		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일	4,410		
○시설장비유지비	2,904		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비 3,362원*566.31㎡	1,904		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,000	3,500	△500
01 자산및물품취득비	3,000	3,500	△500
○냉난방기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
가로환경정비	3,111	2,932	179
101 인건비	3,111	2,932	179
04 기간제근로자등보수	3,111	2,932	179
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*4인*40일*50%<절감>	3,111		
주민자치센터운영	11,840	12,140	△300
201 일반운영비	10,500	10,800	△300
01 사무관리비	6,300	6,600	△300
○센터소모품구입및소규모수선비등 325,000원*12월	3,900		
○임차료	2,400		
- 주민학습문화센터건물임차료 200,000원*12월	2,400		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	340	340	0
○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)	82,137	95,661	△13,524
인력운영비	46,637	61,301	△14,664
인력운영비	46,637	61,301	△14,664
101 인건비	30,857	44,681	△13,824
01 보수	30,857	44,681	△13,824
○시간외근무수당 8,476원*10인*40시간*12월*75%<절감>*6/12	15,257		
○정액급식비 130,000원*10인*12월	15,600		
204 직무수행경비	15,780	16,620	△840
02 직급보조비	15,780	16,620	△840
○직급보조비(10인)	15,780		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*1인*12월	1,860		
- 7급 140,000원*2인*12월	3,360		
- 8~9급 105,000원*6인*12월	7,560		
기본경비	35,500	34,360	1,140
기본경비	35,500	34,360	1,140
201 일반운영비	16,020	14,880	1,140
01 사무관리비	16,020	14,880	1,140
○일반수용비	10,260		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 7,900,000원	7,900		
○급량비	5,760		
- 부서운영업무추진급식비 5,760,000원	5,760		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○동행정업무추진여비 20,000원*10인*48일	9,600		
203 업무추진비	8,080	8,080	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	283,859	305,462	△21,603
주민자치 기반 강화-회덕동	192,240	201,081	△8,841
주민생활 민원행정	192,240	201,081	△8,841
종합민원 업무지원	19,581	24,381	△4,800
201 일반운영비	19,581	23,181	△3,600
01 사무관리비	10,888	10,888	0
○일반수용비	10,888		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 복사용지(A4) 19,800원*10상자*12월	2,376		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	8,693	12,293	△3,600
○공공요금및제세	7,261		
- 민원우편료 500,000원*12월	6,000		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 71,060원*12월	853		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	1,432		
- 무인민원발급기유지보수비(회덕농협) 17,898,000원*8%	1,432		
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 통·리·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	20,908	25,128	△4,220
201 일반운영비	20,908	21,028	△120
01 사무관리비	1,810	1,760	50
○일반수용비	1,810		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정화조청소수수료 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	19,098	19,268	△170
○공공요금및제세	8,189		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상·하수도사용료 40,000원*12월	480		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 480,000원*1대*1회	480		
○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	3,111	2,932	179
101 인건비	3,111	2,932	179
04 기간제근로자등보수	3,111	2,932	179
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*4인*40일*50%<절감>	3,111		
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
10 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)	91,619	104,381	△12,762
인력운영비	52,003	67,029	△15,026
인력운영비	52,003	67,029	△15,026
101 인건비	33,943	49,149	△15,206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	33,943	49,149	△15,206
○시간외근무수당 8,476원*11인*40시간*12월*75%<절감>*6/12	16,783		
○정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
204 직무수행경비	18,060	17,880	180
02 직급보조비	18,060	17,880	180
○직급보조비(11인)	18,060		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*2인*12월	3,720		
- 7급 140,000원*3인*12월	5,040		
- 8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
기본경비	39,616	37,352	2,264
기본경비	39,616	37,352	2,264
201 일반운영비	18,336	16,872	1,464
01 사무관리비	18,336	16,872	1,464
○일반수용비	10,560		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 8,200,000원	8,200		
○급량비	6,336		
- 부서운영업무추진급식비 6,336,000원	6,336		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일	10,560		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서세단기(대체) 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	253,338	272,204	△18,866
주민자치 기반 강화-비래동	162,739	167,023	△4,284
주민생활 민원행정	162,739	167,023	△4,284
종합민원 업무지원	18,240	21,828	△3,588
201 일반운영비	18,240	19,028	△788
01 사무관리비	10,888	10,888	0
○일반수용비	10,888		
- 토너구입(3종) 200,000원*5개*3종	3,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*10상자*12월	2,376		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,352	8,140	△788
○공공요금및제세	5,808		
- 민원우편료 450,000원*12월	5,400		
- FAX회선사용료 20,730원*12월	249		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비 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 통·리·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	27,108	27,983	△875
201 일반운영비	26,108	26,283	△175
01 사무관리비	2,756	2,936	△180
○일반수용비	2,756		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사물탱크청소비 250,000원*2회	500		
- 정화조청소수수료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	23,352	23,347	5
○공공요금및제세	10,272		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 상·하수도요금 60,000원*12월	720		
- 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	1,000	1,700	△700
01 자산및물품취득비	1,000	1,700	△700
○접이식천막(대체) 500,000원*2대	1,000		
가로환경정비	3,111	2,932	179
101 인건비	3,111	2,932	179
04 기간제근로자등보수	3,111	2,932	179
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*4인*40일*50%<절감>	3,111		
주민자치센터운영	11,200	11,200	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	7,500	6,300	1,200
○센터소모품구입및소규모수선비등 625,000원*12월	7,500		
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
○주민자치센터운영(우편,통신등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 600,000원	600		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0

부서: 비래동
정책: 주민자치 기반 강화-비래동
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(비래동)	90,599	105,181	△14,582
인력운영비	50,983	67,029	△16,046
인력운영비	50,983	67,029	△16,046
101 인건비	33,943	49,149	△15,206
01 보수	33,943	49,149	△15,206
○시간외근무수당 8,476원*11인*40시간*12월*75%<절감>*6/12	16,783		
○정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
204 직무수행경비	17,040	17,880	△840
02 직급보조비	17,040	17,880	△840
○직급보조비(11인)	17,040		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*2인*12월	3,360		
-8~9급 105,000원*7인*12월	8,820		
기본경비	39,616	38,152	1,464
기본경비	39,616	38,152	1,464
201 일반운영비	19,136	17,672	1,464
01 사무관리비	19,136	17,672	1,464
○일반수용비	11,360		
-행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
-행정장비수리(4종) 2,800,000원	2,800		
-부서운영수용비 8,200,000원	8,200		
○급량비	6,336		
-부서운영업무추진급식비 6,336,000원	6,336		
○임차료	1,440		
-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일	10,560		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 비래동
정책: 행정운영경비(비래동)
단위: 기본경비 (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
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송촌동	381,182	407,712	△26,530
주민자치기반 강화-송촌동	231,980	242,572	△10,592
주민생활민원행정	231,980	242,572	△10,592
종합민원업무	26,797	34,048	△7,251
201 일반운영비	26,797	32,348	△5,551
01 사무관리비	14,970	14,970	0
○일반수용비	14,970		
- 토너구입 4,000,000원	4,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*16상자*12월	3,802		
- 주민등록관리 3,700,000원*1기관	3,700		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*3상자*12월	2,268		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	11,827	17,378	△5,551
○공공요금및제세	8,599		
- 민원우편료 650,000원*12월	7,800		
- 무인민원발급기회선사용료 26,640원*2대*12월	640		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	3,228		
- 무인민원발급기유지보수(동주민센터) 19,690,000원*8%	1,576		
- 무인민원발급기유지보수비 (4단지관리사무소) 20,648,200원*8%	1,652		
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 통·리·반장활동보상금	141,040	141,040	0
○통장수당	141,040		
- 기본수당 200,000원*43인*12월	103,200		
- 상 여 금 200,000원*43인*2회	17,200		
- 회의수당 20,000원*43인*2회*12월	20,640		
청사시설·장비유지관리	35,511	39,431	△3,920
201 일반운영비	35,511	39,431	△3,920
01 사무관리비	7,002	7,302	△300
○일반수용비	7,002		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 전기보안대행수수료 198,000원*12월	2,376		
- 승강기검사수수료 250,000원*1회	250		
- 청사물탱크청소 450,000원*2회	900		
- 정화조(스크린조)청소 200,000원*1회	200		
- 소방시설방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	28,509	32,129	△3,620
○공공요금및제세	17,312		
- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 상·하수도사용료 90,000원*12월	1,080		
- 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	8,592		
- 차량리프트등장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 건물유지비 1,897원*2,053.592㎡	3,896		
- 승강기및차량리프트유지관리 154,000원*2대*12월	3,696		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	3,511	2,932	579
101 인건비	3,111	2,932	179
04 기간제근로자등보수	3,111	2,932	179
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*4인*40일*50%<절감>	3,111		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○예초기 400,000원*1대	400		
송촌문화의 집 운영	8,813	8,813	0
201 일반운영비	5,313	5,313	0
01 사무관리비	3,513	3,513	0
○일반수용비	3,513		
- 토너구입 200,000원*5개	1,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*3상자*12월	713		
- 영상물구입(DVD) 30,000원*15개*4회	1,800		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금및제세	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문화의집공공요금(인터넷,전화,팩스) 100,000원*12월	1,200		
- 전국문화의집운영협회비 600,000원	600		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 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)	149,202	165,140	△15,938
인력운영비	104,930	122,356	△17,426
인력운영비	104,930	122,356	△17,426
101 인건비	86,210	103,216	△17,006
01 보수	37,029	53,617	△16,588
○시간외근무수당 8,476원*12인*40시간*12월*75%<절감>*6/12	18,309		
○정액급식비 130,000원*12인*12월	18,720		
03 무기계약근로자보수	49,181	49,599	△418
○송촌문화의집관리(단순노무/2인)	49,181		
- 기본급 961,560원*2인*12월	23,078		
- 상여금 961,560원*2인*400%	7,693		
- 시간외근무수당 6,604원*2인*180시간*1.5	3,567		
- 연차휴가근로수당 6,604원*2인*8시간*20일	2,114		
- 차등근속가산금	2,660		
・12년차 148,800원*1인*12월	1,786		
・7년차 72,800원*1인*12월	874		
- 가족수당	240		
・기 타 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 명절휴가비 961,560원*2인*75%*2회	2,885		
- 산재보험료 46,317,000원*1.0%	464		
204 직무수행경비	18,720	19,140	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	18,720	19,140	△420
○직급보조비(12인)	18,720		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*1인*12월	1,860		
- 7급 140,000원*3인*12월	5,040		
- 8~9급 105,000원*7인*12월	8,820		
기본경비	44,272	42,784	1,488
기본경비	44,272	42,784	1,488
201 일반운영비	21,752	20,264	1,488
01 사무관리비	21,752	20,264	1,488
○일반수용비	11,960		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리비(4종) 2,800,000원	2,800		
- 부서운영수용비 8,800,000원	8,800		
○급량비	6,912		
- 부서운영업무추진급식비 6,912,000원	6,912		
○임차료	2,880		
- 전자복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○동행정업무추진여비 20,000원*12인*48일	11,520		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
01 기관운영업무추진비	6,320	6,320	0
○기관운영업무추진비(인구8만미만) 7,900,000원*80%<절감>	6,320		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	300,820	318,489	△17,669
주민자치 기반 강화-중리동	209,821	215,288	△5,467
주민생활민원행정	209,821	215,288	△5,467
종합민원업무 지원	24,876	30,871	△5,995
201 일반운영비	23,876	29,671	△5,795
01 사무관리비	12,604	12,724	△120
○일반수용비	11,164		
- 토너구입(3종) 2,500,000원	2,500		
- 복사용지(A4) 19,800원*12상자*12월	2,852		
- 주민등록관리 3,100,000원*1기관	3,100		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	11,272	16,947	△5,675
○공공요금및제세	9,728		
- 민원우편료 750,000원*12월	9,000		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 26,640원*12월	320		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(하나로병원) 19,290,000원*1대*8%	1,544		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○스캐너(대체) 500,000원*2대	1,000		
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 통·리·반장활동보상금	141,040	141,040	0
○통장수당	141,040		
- 기본수당 200,000원*43인*12월	103,200		
- 상 여 금 200,000원*43인*2회	17,200		
- 회의수당 20,000원*43인*2회*12월	20,640		
청사시설·장비 유지관리	22,586	22,237	349

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,586	21,237	1,349
01 사무관리비	2,246	2,206	40
○일반수용비	2,246		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 정화조청소수수료 290,000원*1회	290		
02 공공운영비	20,340	19,031	1,309
○공공요금및제세	8,854		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상·하수도사용료 80,000원*12월	960		
- 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	3,111	2,932	179
101 인건비	3,111	2,932	179
04 기간제근로자등보수	3,111	2,932	179
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*4인*40일*50%<절감>	3,111		
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		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0

부서: 중리동
정책: 주민자치 기반 강화-중리동
단위: 주민생활민원행정 (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(중리동)	90,999	103,201	△12,202
인력운영비	51,823	66,609	△14,786
인력운영비	51,823	66,609	△14,786
101 인건비	33,943	49,149	△15,206
01 보수	33,943	49,149	△15,206
○시간외근무수당 8,476원*11인*40시간*12월*75%<절감>*6/12	16,783		
○정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
204 직무수행경비	17,880	17,460	420
02 직급보조비	17,880	17,460	420
○직급보조비(11인)	17,880		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*4인*12월	6,720		
-8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
기본경비	39,176	36,592	2,584
기본경비	39,176	36,592	2,584
201 일반운영비	17,696	16,112	1,584
01 사무관리비	17,696	16,112	1,584
○일반수용비	11,360		
-행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
-행정장비수리(4종) 2,500,000원	2,500		
-부서운영수용비 8,500,000원	8,500		
○급량비	6,336		
-부서운영업무추진급식비 6,336,000원	6,336		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일	10,560		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○의자(직원용/대체) 200,000원*5각	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	234,338	253,820	△19,482
주민자치 기반 강화-법1동	143,199	149,779	△6,580
주민생활 민원행정	143,199	149,779	△6,580
종합민원업무지원	17,325	21,889	△4,564
201 일반운영비	16,725	20,189	△3,464
01 사무관리비	10,853	9,713	1,140
○일반수용비	9,413		
- 토너구입(3종) 2,300,000원	2,300		
- 복사용지(A4) 19,800원*8상자*12월	1,901		
- 주민등록관리 2,500,000원	2,500		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	5,872	10,476	△4,604
○공공요금및제세	4,328		
- 민원우편료 300,000원*12월	3,600		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 26,640원*12월	320		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(중앙병원) 19,290,000원*8%	1,544		
405 자산취득비	600	500	100
01 자산및물품취득비	600	500	100
○모사전송기(대체) 600,000원	600		
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 통·리·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		
- 회의수당 20,000원*25인*2회*12월	12,000		
청사 시설·장비 유지관리	25,963	27,858	△1,895

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,963	24,858	1,105
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○일반수용비	1,560		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	24,403	23,298	1,105
○공공요금및제세	10,734		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 급수시설전기요금 10,000원*12월	120		
- 상·하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 330,000원*1대*1회	330		
- 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	3,111	2,932	179
101 인건비	3,111	2,932	179
04 기간제근로자등보수	3,111	2,932	179
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*4인*40일*50%<절감>	3,111		
주민자치센터운영	10,900	11,200	△300
201 일반운영비	8,400	8,700	△300
01 사무관리비	6,000	6,300	△300
○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
10 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(법1동)	91,139	104,041	△12,902
인력운영비	51,823	66,189	△14,366
인력운영비	51,823	66,189	△14,366
101 인건비	33,943	49,149	△15,206
01 보수	33,943	49,149	△15,206
○시간외근무수당 8,476원*11인*40시간*12월*75%<절감>*6/12	16,783		
○정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
204 직무수행경비	17,880	17,040	840
02 직급보조비	17,880	17,040	840
○직급보조비(11인)	17,880		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*1인*12월	1,860		
- 7급 140,000원*4인*12월	6,720		
- 8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
기본경비	39,316	37,852	1,464
기본경비	39,316	37,852	1,464
201 일반운영비	18,836	17,372	1,464
01 사무관리비	18,836	17,372	1,464
○일반수용비	11,060		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리비(4종) 2,500,000원	2,500		
- 부서운영수용비 8,200,000원	8,200		
○급량비	6,336		
- 부서운영업무추진급식비 6,336,000원	6,336		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일	10,560		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	285,165	306,359	△21,194
주민자치 기반 강화-법2동	187,884	195,658	△7,774
주민생활 민원행정	187,884	195,658	△7,774
종합민원업무 지원	21,626	26,479	△4,853
201 일반운영비	21,626	25,279	△3,653
01 사무관리비	12,866	12,986	△120
○일반수용비	11,426		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*11상자*12월	2,614		
- 주민등록관리 3,100,000원*1기관	3,100		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	8,760	12,293	△3,533
○공공요금및제세	7,328		
- 민원우편료 550,000원*12월	6,600		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 26,640원*12월	320		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	1,432		
- 무인민원발급기유지보수비(보람@상가) 17,898,000원*8%	1,432		
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 통·리·반장활동보상금	91,840	91,840	0
○통장수당	91,840		
- 기본수당 200,000원*28인*12월	67,200		
- 상 여 금 200,000원*28인*2회	11,200		
- 회의수당 20,000원*28인*2회*12월	13,440		
청사시설 · 장비 유지관리	55,439	58,539	△3,100
201 일반운영비	55,439	55,539	△100
01 사무관리비	6,596	6,596	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,596		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 전기보안대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조(스크린조)청소 200,000원*1회	200		
- 오수정화시설관리대행수수료 130,000원*12월	1,560		
- 승강기안전관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	48,843	48,943	△100
○공공요금및제세	29,849		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상·하수도사용료 460,000원*12월	5,520		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 300,000원*1대*1회	300		
○연료비	6,804		
- 난방(보일러) 1,350원*5ℓ *8시간*105일	5,670		
- 난로 1,350원*4시간*105일*2대	1,134		
○시설장비유지비	9,585		
- 장비유지관리비(보일러포함) 2,200,000원	2,200		
- 건물유지비 2,470원*2,989.83㎡	7,385		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	3,111	2,932	179
101 인건비	3,111	2,932	179
04 기간제근로자등보수	3,111	2,932	179
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*4인*40일*50%<절감>	3,111		
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		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(법2동)	97,281	110,701	△13,420
인력운영비	56,589	73,177	△16,588
인력운영비	56,589	73,177	△16,588
101 인건비	37,029	53,617	△16,588
01 보수	37,029	53,617	△16,588
○시간외근무수당 8,476원*12인*40시간*12월*75%<절감>*6/12	18,309		
○정액급식비 130,000원*12인*12월	18,720		
204 직무수행경비	19,560	19,560	0
02 직급보조비	19,560	19,560	0
○직급보조비(12인)	19,560		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*5인*12월	8,400		
-8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
기본경비	40,692	37,524	3,168
기본경비	40,692	37,524	3,168
201 일반운영비	19,212	16,044	3,168
01 사무관리비	19,212	16,044	3,168
○일반수용비	10,860		
-행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 8,500,000원	8,500		
○급량비	6,912		
-부서운영업무추진급식비 6,912,000원	6,912		
○임차료	1,440		
-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○동행정업무추진여비 20,000원*12인*48일	11,520		
203 업무추진비	8,160	8,160	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	288,884	311,674	△22,790
주민자치 기반 강화-신탄진동	176,300	184,189	△7,889
주민생활 민원행정	176,300	184,189	△7,889
종합민원 업무 지원	17,312	18,100	△788
201 일반운영비	17,312	16,900	412
01 사무관리비	11,116	9,676	1,440
○일반수용비	9,676		
- 토너구입(3종) 2,800,000원	2,800		
- 복사용지(A4) 19,800원*7상자*12월	1,664		
- 주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	6,196	7,224	△1,028
○공공요금및제세	4,652		
- 민원우편료 350,000원*12월	4,200		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○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 통·리·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	41,642	46,872	△5,230
201 일반운영비	41,642	45,672	△4,030
01 사무관리비	4,726	4,676	50
○일반수용비	4,726		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	36,916	40,996	△4,080
○공공요금및제세	18,814		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도사용료 300,000원*12월	3,600		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 730,000원*1대*1회	730		
- 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	3,111	2,932	179
101 인건비	3,111	2,932	179
04 기간제근로자등보수	3,111	2,932	179
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*4인*40일*50%<절감>	3,111		
신탄진 문화의집 운영	13,063	15,113	△2,050
201 일반운영비	6,563	8,613	△2,050
01 사무관리비	5,363	7,413	△2,050
○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		
02 공공운영비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	1,200		
- 인터넷및전화요금 50,000원*12월	600		
- (사)한국문화의집협회비 600,000원*1회	600		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 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)	112,584	127,485	△14,901
인력운영비	73,768	90,133	△16,365
인력운영비	73,768	90,133	△16,365
101 인건비	55,888	73,093	△17,205
01 보수	33,943	49,149	△15,206
○시간외근무수당 8,476원*11인*40시간*12월*75%<절감>*6/12	16,783		
○정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
03 무기계약근로자보수	21,945	23,944	△1,999
○신탄진문화의집관리(단순노무/1인)	21,945		
- 기본급 907,760원*1인*12월	10,894		
- 상여금 907,760원*1인*400%	3,632		
- 시간외근무수당 5,761원*1인*180시간*1.5	1,556		
- 연차휴가근로수당 5,761원*1인*8시간*16일	738		
- 차등근속가산금(3년차) 26,400원*1인*12월	317		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 907,760원*75%*2회	1,362		
- 산재보험료 20,521,000원*1.0%	206		
204 직무수행경비	17,880	17,040	840
02 직급보조비	17,880	17,040	840
○직급보조비(11인)	17,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*1인*12월	1,860		
- 7급 140,000원*4인*12월	6,720		
- 8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
기본경비	38,816	37,352	1,464
기본경비	38,816	37,352	1,464
201 일반운영비	18,336	16,872	1,464
01 사무관리비	18,336	16,872	1,464
○일반수용비	10,560		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 8,200,000원	8,200		
○급량비	6,336		
- 부서운영업무추진급식비 6,336,000원	6,336		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일	10,560		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	191,118	185,189	5,929
주민자치 기반 강화-석봉동	114,602	97,788	16,814
주민생활민원행정	114,602	97,788	16,814
종합민원업무지원	15,081	19,514	△4,433
201 일반운영비	15,081	18,314	△3,233
01 사무관리비	9,676	9,376	300
○일반수용비	9,676		
- 토너구입(3종) 2,800,000원	2,800		
- 복사용지(A4) 19,800원*7상자*12월	1,664		
- 주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	5,405	8,938	△3,533
○공공요금및제세	3,772		
- 민원우편료 250,000원*12월	3,000		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 무인민원발급기회선사용료 26,640원*12월	320		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	1,633		
- 무인민원발급기유지보수비(GS마트) 20,408,000원*8%	1,633		
통·반장 활동지원	68,720	41,232	27,488
201 일반운영비	3,120	1,872	1,248
01 사무관리비	3,120	1,872	1,248
○일반수용비	3,120		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*20부*12월	3,120		
301 일반보상금	65,600	39,360	26,240
05 통·리·반장활동보상금	65,600	39,360	26,240
○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	15,950	22,670	△6,720
201 일반운영비	15,950	15,970	△20
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○일반수용비	1,760		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	14,190	14,210	△20
○공공요금및제세	4,039		
— 전기요금 250,000원*12월	3,000		
— 상·하수도사용료 40,000원*12월	480		
— 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		
가로환경정비	3,111	2,932	179
101 인건비	3,111	2,932	179
04 기간제근로자등보수	3,111	2,932	179
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*4인*40일*50%<절감>	3,111		
주민자치센터운영	11,740	11,440	300
201 일반운영비	9,240	8,940	300
01 사무관리비	6,540	6,540	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 475,000원*12월	5,700		
○무인전자시스템사용료(석봉문화센터) 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	2,700	2,400	300
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 225,000원*12월	2,700		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 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(석봉동)	76,516	87,401	△10,885
인력운영비	42,292	54,733	△12,441
인력운영비	42,292	54,733	△12,441
101 인건비	27,772	40,213	△12,441

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	27,772	40,213	△12,441
○시간외근무수당 8,476원*9인*40시간*12월*75%<절감>*6/12	13,732		
○정액급식비 130,000원*9인*12월	14,040		
204 직무수행경비	14,520	14,520	0
02 직급보조비	14,520	14,520	0
○직급보조비(9인)	14,520		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*1인*12월	1,860		
- 7급 140,000원*2인*12월	3,360		
- 8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
기본경비	34,224	32,668	1,556
기본경비	34,224	32,668	1,556
201 일반운영비	15,744	14,188	1,556
01 사무관리비	15,744	14,188	1,556
○일반수용비	10,560		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 8,200,000원	8,200		
○급량비	5,184		
- 부서운영업무추진급식비 5,184,000원	5,184		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○동행정업무추진여비 20,000원*9인*48일	8,640		
203 업무추진비	8,040	8,040	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9인	360		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	231,795	246,531	△14,736
주민자치 기반 강화-덕암동	147,098	151,310	△4,212
주민생활 민원행정	147,098	151,310	△4,212
종합민원 업무지원	19,319	22,870	△3,551
201 일반운영비	19,319	21,670	△2,351
01 사무관리비	9,951	9,951	0
○일반수용비	9,951		
- 토너구입(3종) 2,300,000원	2,300		
- 복사용지(A4) 19,800원*9상자*12월	2,139		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	9,368	11,719	△2,351
○공공요금및제세	6,172		
- 민원우편료 450,000원*12월	5,400		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 무인민원발급기회선사용료 26,640원*1대*12월	320		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	3,196		
- 무인민원발급기유지보수비(동주민센터) 19,690,000원*8%	1,576		
- 무인민원발급기유지보수비(한일병원) 20,250,000원*8%	1,620		
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 통·리·반장활동보상금	85,280	85,280	0
○통장수당	85,280		
- 기본수당 200,000원*26인*12월	62,400		
- 상 여 금 200,000원*26인*2회	10,400		
- 회의수당 20,000원*26인*2회*12월	12,480		
청사 시설·장비 유지관리	23,732	24,972	△1,240
201 일반운영비	23,732	23,772	△40
01 사무관리비	2,256	2,206	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,256		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 정화조청소수수료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	21,476	21,566	△90
○공공요금및제세	9,939		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상·하수도사용료 150,000원*12월	1,800		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 310,000원*1대*1회	310		
○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	3,511	2,932	579
101 인건비	3,111	2,932	179
04 기간제근로자등보수	3,111	2,932	179
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*4인*40일*50%<절감>	3,111		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○예초기(대체) 400,000원*1대	400		
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
10 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(덕암동)	84,697	95,221	△10,524
인력운영비	47,057	60,461	△13,404
인력운영비	47,057	60,461	△13,404
101 인건비	30,857	44,681	△13,824
01 보수	30,857	44,681	△13,824
○시간외근무수당 8,476원*10인*40시간*12월*75%<절감>*6/12	15,257		
○정액급식비 130,000원*10인*12월	15,600		
204 직무수행경비	16,200	15,780	420
02 직급보조비	16,200	15,780	420
○직급보조비(10인)	16,200		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*1인*12월	1,860		
- 7급 140,000원*3인*12월	5,040		
- 8~10급 105,000원*5인*12월	6,300		
기본경비	37,640	34,760	2,880
기본경비	37,640	34,760	2,880
201 일반운영비	18,160	15,280	2,880
01 사무관리비	18,160	15,280	2,880
○일반수용비	10,960		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,400,000원	2,400		
- 부서운영수용비 8,200,000원	8,200		
○급량비	5,760		
- 부서운영업무추진급식비 5,760,000원	5,760		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○동행정업무추진여비 20,000원*10인*48일	9,600		
203 업무추진비	8,080	8,080	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	165,480	189,048	△23,568
주민자치 기반 강화-목상동	93,326	99,707	△6,381
주민생활 민원행정	93,326	99,707	△6,381
종합민원 업무지원	13,274	18,074	△4,800
201 일반운영비	13,274	16,874	△3,600
01 사무관리비	8,300	8,300	0
○일반수용비	8,300		
- 토너구입(3종) 2,200,000원	2,200		
- 복사용지(A4) 19,800원*5상자*12월	1,188		
- 주민등록관리 2,200,000원*1기관	2,200		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,974	8,574	△3,600
○공공요금및제세	3,105		
- 민원우편료 150,000원*12월	1,800		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 무인민원발급기회선사용료 71,060원*12월	853		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	1,869		
- 무인민원발급기유지보수비(대덕우체국) 23,357,140원*8%	1,869		
통·반장 활동 지원	41,282	41,232	50
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	39,360	50
05 통·리·반장활동보상금	39,410	39,360	50
○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	25,059	26,869	△1,810
201 일반운영비	25,059	26,869	△1,810
01 사무관리비	5,444	6,444	△1,000
○일반수용비	5,444		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 목상의집운영비 2,000,000원	2,000		
— 무인전자시스템사용료	2,748		
· 동주민센터 130,000원*12월	1,560		
· 목상의집 99,000원*12월	1,188		
— 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
— 정화조청소수수료(목상의집포함) 150,000원*2개소*1회	300		
02 공공운영비	19,615	20,425	△810
○공공요금및제세	7,179		
— 전기요금(목상의집 포함) 500,000원*12월	6,000		
— 상·하수도사용료(목상의집 포함) 60,000원*12월	720		
— 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
— 자동차보험료(책임,종합) 430,000원*1대*1회	430		
○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	3,154		
— 장비유지관리비(3종) 200,000원*3대	600		
— 건물유지비(동청사) 3,362원*627.7㎡	2,111		
— 건물유지비(목상의집) 1,897원*233.08㎡	443		
○차량비	2,605		
— 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	3,111	2,932	179
101 인건비	3,111	2,932	179
04 기간제근로자등보수	3,111	2,932	179
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*4인*40일*50%<절감>	3,111		
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
10 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)	72,154	89,341	△17,187
인력운영비	38,366	55,153	△16,787
인력운영비	38,366	55,153	△16,787
101 인건비	24,686	40,213	△15,527
01 보수	24,686	40,213	△15,527
○시간외근무수당 8,476원*8인*40시간*12월*75%<절감>*6/12	12,206		
○정액급식비 130,000원*8인*12월	12,480		
204 직무수행경비	13,680	14,940	△1,260
02 직급보조비	13,680	14,940	△1,260
○직급보조비(8인)	13,680		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*3인*12월	5,040		
-8~9급 105,000원*3인*12월	3,780		
기본경비	33,788	34,188	△400
기본경비	33,788	34,188	△400
201 일반운영비	16,308	15,708	600
01 사무관리비	16,308	15,708	600
○일반수용비	10,260		
-행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 7,900,000원	7,900		
○급량비	4,608		
-부서운영업무추진급식비 4,608,000원	4,608		
○임차료	1,440		
-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	7,680	8,640	△960
01 국내여비	7,680	8,640	△960
○동행정업무추진여비 20,000원*8인*48일	7,680		
203 업무추진비	8,000	8,040	△40
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	320	360	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*8인	320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		