세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보실	6,855,074	5,809,735	1,045,339
	시 34,325		
	구 6,820,749		
구정종합 기획조정	421,964	829,737	△407,773
	시 34,325		
	구 387,639		
구정 기획운영	72,339	85,533	△13,194
구정 시책 개발	6,631	7,901	△1,270
201 일반운영비	1,920	2,880	△960
01 사무관리비	1,920	2,880	△960
○일반수용비	1,920		
- 시책구상보고서 인쇄 20,000원*120부*1회*80%	1,920		
202 여비	3,411	3,411	0
01 국내여비	3,411	3,411	0
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*3인*3일*5회	3,411		
303 포상금	1,300	1,610	△310
01 포상금	1,300	1,610	△310
○우수시책개발포상금(시책구상보고회)	1,300		
- 최우수 300,000원*1인*1회	300		
- 우수 200,000원*2인*1회	400		
- 장려 100,000원*6인*1회	600		
구정 주요업무 추진	42,268	47,992	△5,724
201 일반운영비	35,068	38,692	△3,624
01 사무관리비	27,568	31,192	△3,624
○일반수용비	15,568		
- 구정주요업무계획 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
- 구정성과 및 현안업무추진 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
- 구정소개 책자 등 홍보물 제작 15,000원*700부*80%	8,400		
○운영수당	12,000		
- 위원회 회의 참석수당(공통관리) 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	7,200	6,300	900
03 시책추진업무추진비	7,200	6,300	900
○구정 현안사업추진 시책업무추진 5,000,000원*80%	4,000		

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
의회업무 추진	13,440	18,440	△5,000
201 일반운영비	13,440	15,440	△2,000
01 사무관리비	13,440	15,440	△2,000
○일반수용비	13,440		
- 의회업무보고서 및 행정사무감사책자 인쇄 30,000원*140부*4회*80%	13,440		
국제교류 추진	10,000	11,200	△1,200
301 일반보상금	10,000	10,000	0
06 민간인국외여비	2,500	2,500	0
○민간인 국외여비 2,500,000원*1인	2,500		
07 외빈초청여비	7,500	7,500	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 187,500원*5인*4일*2회	7,500		
성과주의 구정살림 운영	186,103	587,438	△401,335
공통재정관리	115,000	158,950	△43,950
101 인건비	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(통합관리) 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	47,500	60,450	△12,950
01 사무관리비	40,000	47,950	△7,950
○일반수용비(통합관리) 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○공공요금(통합관리) 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○행사지원 일반운영비(통합관리) 2,500,000원	2,500		
202 여비	30,000	40,000	△10,000
01 국내여비	30,000	40,000	△10,000
○국내여비(통합관리) 30,000,000원	30,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○현안사업추진 재료비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
○각종 행사 및 시책사업추진 민간인 상해치료비 등(통합관리) 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	5,000	20,000	△15,000

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	20,000	△15,000
○자산 및 물품취득비(통합관리) 5,000,000원	5,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	71,103	67,188	3,915
201 일반운영비	41,430	39,030	2,400
01 사무관리비	41,430	39,030	2,400
○일반수용비	39,600		
- 예산관련자료인쇄(예산서,매뉴얼,중기계획 등) 3,000,000원*16회*80%	38,400		
- 지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*50부*80%	1,200		
○운영수당	1,830		
- 중기지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
- 지방보조금심의위원회 참석수당	1,200		
・기본료 70,000원*12인*1회	840		
・초과 30,000원*12인*1회	360		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○재정운영활동 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
403 자치단체등자본이전	17,273	15,958	1,315
02 공기관등에대한대행사업비	17,273	15,958	1,315
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 17,273,000원*1식	17,273		
평가분석 역량강화	20,012	21,022	△1,010
구정업무 평가분석	19,372	19,922	△550
201 일반운영비	16,772	16,772	0
01 사무관리비	4,052	4,052	0
○일반수용비	1,552		
- 성과관리 정성평가 심의서 발간 5,000원*80부*1회*80%	320		
- 매니페스토 및 생산성대상 응모자료집 발간 13,000원*40부*2회*80%	832		
- 매니페스토 우수사례 경진대회 응모 참가비 50,000원*10인*1회*80%	400		
○운영수당	2,500		
- 자체평가위원회참석수당	700		
・기본료 70,000원*7인*1회	490		
・초과 30,000원*7인*1회	210		
- 공약이행평가위원회 참석수당	1,400		

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 평가분석 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본료 70,000원*14인*1회	980		
·초과 30,000원*14인*1회	420		
- 매니페스토 교육 강사수당 400,000원	400		
02 공공운영비	12,720	12,720	0
○시설장비유지비	12,720		
- BSC성과관리 시스템 유지관리비 12,720,000원*1식	12,720		
303 포상금	2,600	3,150	△550
01 포상금	2,600	3,150	△550
○자체평가 및 성과관리 우수부서 포상	2,600		
- 최우수 700,000원*1개부서	700		
- 우수 500,000원*2개부서	1,000		
- 장려 300,000원*3개부서	900		
지식행정 역량강화	640	1,100	△460
303 포상금	640	700	△60
01 포상금	640	700	△60
○지식행정 활동 인센티브 20,000원*8인*4회	640		
법제 및 통계관리	143,510	135,744	7,766
	시 34,325		
	구 109,185		
자치법규 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○일반수용비	1,600		
- 법률교육 교재 제작 8,000원*250부*80%	1,600		
○운영수당	1,000		
- 공무원 법률교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
소송 및 손해배상 업무 추진	66,820	83,800	△16,980
201 일반운영비	41,520	38,520	3,000
01 사무관리비	39,000	36,000	3,000
○일반수용비	39,000		
- 소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		
- 고문변호사수당 250,000원*3인*12월	9,000		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○공공요금 및 제세	2,520		
- 송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*30회	2,520		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○승소사례금 2,500,000원*10건*60/100	15,000		

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	300	280	20
01 포상금	300	280	20
○소송수행자 포상금 100,000원*3인	300		
305 배상금등	10,000	30,000	△20,000
01 배상금등	10,000	30,000	△20,000
○손해배상금등(통합관리) 10,000,000원	10,000		
사업체 통계조사	70,090	45,344	24,746
	시 34,325		
	구 35,765		
101 인건비	16,224	11,444	4,780
	시 8,112		
	구 8,112		
04 기간제근로자등보수	16,224	11,444	4,780
○2014년기준 사업체조사	16,224		
- 조사관리자 8,775,000원	8,775		
	시 4,388		
	구 4,387		
- 조사지원관리자 1,001,000원	1,001		
	시 501		
	구 500		
- 입력, 내검요원 5,337,000원	5,337		
	시 2,668		
	구 2,669		
- 연금지급금(조사관리자 및 입력내검요원) 1,111,000원	1,111		
	시 555		
	구 556		
201 일반운영비	53,866	33,900	19,966
	시 26,213		
	구 27,653		
01 사무관리비	53,866	33,900	19,966
○일반수용비	53,626		
- 도급조사원 수당 52,426,000원	52,426		
	시 26,213		
	구 26,213		
- 조사용품등 구입 1,000,000원*1식*80%	800		
- 현수막 제작 80,000원*5개소	400		
○임차료	240		
- 복합기 임차 300,000원*1대*80%	240		
각종 통계조사	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
- 통계연보 발간 50,000원*100부*80%	4,000		

부서: 기획공보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구행정 종합 홍보	216,628	267,741	△51,113
구정시책 종합홍보	216,628	267,741	△51,113
구보 발간	71,788	108,648	△36,860
201 일반운영비	71,788	108,648	△36,860
01 사무관리비	67,900	104,760	△36,860
○일반수용비	67,900		
- 구보 발간 58,000,000원	58,000		
- 점자 구보 발간 10,800,000원*80%	8,640		
- 구보 기사투고 원고료 3,500원*6매*5인*12회	1,260		
02 공공운영비	3,888	3,888	0
○공공요금 및 제세	3,888		
- 구보 발송 우편요금 270원*1,200부*12월	3,888		
구정홍보 및 자료관리	144,840	159,093	△14,253
201 일반운영비	121,640	124,440	△2,800
01 사무관리비	120,120	122,920	△2,800
○일반수용비	101,760		
- 구정(시책)홍보 광고료 52,000,000원	52,000		
- 업무추진용 신문구독료 14,000원*200부*12월	33,600		
- 도서 구입비 4,200,000원	4,200		
- 사진인화 및 재료 구입비 8,600,000원	8,600		
- 동영상 장비 및 재료비 1,200,000원*80%	960		
- 신문스크랩 및 사진편집 프로그램 이용료 등 200,000원*12월	2,400		
○급량비	1,200		
- 신문스크랩 업무추진 급량비 6,000원*1인*250일*80%	1,200		
○지역사회문화 이해증진 신문구독료 13,000원*110부*12월	17,160		
02 공공운영비	1,520	1,520	0
○공공요금 및 제세	720		
- 초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
○시설장비 유지비 1,000,000원*80%	800		
203 업무추진비	23,200	20,300	2,900
03 시책추진업무추진비	23,200	20,300	2,900
○시책추진업무추진비	23,200		
- 구정홍보 시책추진업무추진비 16,000,000원*80%	12,800		
- 언론홍보 시책추진업무추진비 13,000,000원*80%	10,400		

부서: 기획공보실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	2,851,532	2,836,085	15,447
예비비	2,851,532	2,836,085	15,447
예비비	2,851,532	2,836,085	15,447
801 예비비	2,851,532	2,836,085	15,447
01 일반예비비	2,351,532	2,836,085	△484,553
○일반예비비 2,351,532,000원	2,351,532		
02 재해·재난목적예비비	500,000	0	500,000
○재해·재난목적예비비 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(기획공보실)	117,650	115,988	1,662
인력운영비	63,011	61,769	1,242
기준인건비	63,011	61,769	1,242
101 인건비	63,011	61,769	1,242
01 보수	63,011	61,769	1,242
○시간외근무수당	63,011		
- 일반직(7급기준) 8,930원*24인*35시간*12월*70%	63,011		
기본경비	54,639	54,219	420
기본경비	3,360	2,940	420
203 업무추진비	3,360	2,940	420
04 부서운영업무추진비	3,360	2,940	420
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	51,279	51,279	0
201 일반운영비	23,055	23,055	0
01 사무관리비	23,055	23,055	0
○부서운영비	23,055		
- 일반수용비 및 급량비 등	23,055		
· 기획담당 9,420,000원*70%	6,594		
· 공보담당 7,605,000원*70%	5,324		
· 예산담당 6,180,000원*70%	4,326		
· 확인평가담당 4,660,000원*70%	3,262		
· 법무통계담당 5,070,000원*70%	3,549		
202 여비	28,224	28,224	0
01 국내여비	28,224	28,224	0
○부서운영국내여비	28,224		
- 기획담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 공보담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 예산담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 확인평가담당 5,040,000원*70%	3,528		
- 법무통계담당 6,720,000원*70%	4,704		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(기획공보실)	3,247,300	1,760,184	1,487,116
보전지출	1,641,697	1,218,552	423,145
보전지출	1,641,697	1,218,552	423,145
311 차입금이자상환	265,297	288,852	△23,555
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	84,000	115,924	△31,924
○지역개발기금 차입금 이자상환 84,000,000원	84,000		
02 통화금융기관차입금이자상환	157,660	145,400	12,260
○금융기관차입금(공공자금관리기금 차입금 차환채) 이자상환 157,660,000원	157,660		
05 기타차입금이자상환	23,637	27,528	△3,891
○은행선화동 청사정비기금 이자상환 487,900,000원*3%	14,637		
○유천1동 청사정비기금 이자상환 300,000,000원*3%	9,000		
601 차입금원금상환	1,376,400	929,700	446,700
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	800,000	800,000	0
○지역개발기금 차입금 원금상환(3년거치5년/3년차) 800,000,000원	800,000		
02 통화금융기관차입금원금상환	446,700	0	446,700
○금융기관차입금(공공자금관리기금 차입금 차환채)원금상환(1년거치10년/1년차) 446,700,000원	446,700		
05 기타국내차입금원금상환	129,700	129,700	0
○은행선화동 청사정비기금 원금상환(2년거치10년/4년차) 69,700,000원	69,700		
○유천1동 청사정비기금 원금상환(2년거치10년/6년차) 60,000,000원	60,000		
내부거래지출	1,605,603	541,632	1,063,971
내부거래지출	1,605,603	541,632	1,063,971
705 예수금원리금상환	526,224	541,632	△15,408
01 예수금원금상환	480,000	480,000	0
○통합관리기금 차입금 원금상환(3년거치5년/3년차) 480,000,000원	480,000		
02 예수금이자상환	46,224	61,632	△15,408
○통합관리기금 차입금 이자상환 1,440,000,000원*3.21%	46,224		
706 기타내부거래	1,079,379	0	1,079,379
04 내부유보금	1,079,379	0	1,079,379
○내부유보금 1,079,379,000원	1,079,379		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사실
정책: 투명하고 공정한 공직문화 조성
단위: 엄정하고 투명한 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	62,945	81,993	△19,048
투명하고 공정한 공직문화 조성	26,929	45,239	△18,310
엄정하고 투명한 감사운영	26,929	45,239	△18,310
감사업무 추진	17,329	19,639	△2,310
201 일반운영비	3,780	6,660	△2,880
01 사무관리비	3,780	6,660	△2,880
○감사 및 조사활동 경비	1,680		
- 사전자료 수집 및 현장조사 등 20,000원*7인*15일*80%	1,680		
○일반수용비	2,100		
- 각종 감사 수감 제반 비용 1,500,000원*70%	1,050		
- 공직기강 확립 및 청렴시책 등 추진 1,500,000원*70%	1,050		
202 여비	3,929	3,809	120
01 국내여비	3,929	3,809	120
○감사업무추진	3,929		
- 자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*3인*2일*6회	2,729		
- 동,사업소 종합감사 20,000원*3인*2일*10개소	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,100	300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,100	300
○감사활동 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
204 직무수행경비	6,720	6,720	0
03 특정업무경비	6,720	6,720	0
○감사담당공무원 80,000원*7인*12월	6,720		
303 포상금	500	350	150
01 포상금	500	350	150
○자체행정종합감사 수감 우수공무원 포상 100,000원*5인	500		
공직자 윤리업무 추진	2,170	2,220	△50
201 일반운영비	2,170	2,220	△50
01 사무관리비	920	420	500
○운영수당	920		
- 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
- 공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당 500,000원	500		
02 공공운영비	1,250	1,800	△550
○공공요금 및 제세	1,250		

부서: 감사실
정책: 투명하고 공정한 공직문화 조성
단위: 엄정하고 투명한 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 금융거래정보제공사실 통보발송료 2,000원*25인*25개기관	1,250		
자율적 내부통제 시스템 구축 운영	7,430	23,380	△15,950
303 포상금	1,000	700	300
01 포상금	1,000	700	300
○자율적 내부통제 시스템 추진 우수부서 및 우수공무원 포상 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	6,430	22,680	△16,250
02 공기관등에대한대행사업비	6,430	22,680	△16,250
○청백-e 시스템 운영지원비 6,430,000원	6,430		
행정운영경비(감사실)	36,016	36,754	△738
인력운영비	18,378	18,016	362
기준인건비	18,378	18,016	362
101 인건비	18,378	18,016	362
01 보수	18,378	18,016	362
○시간외근무수당 8,930원*7인*35시간*12월*70%	18,378		
기본경비	17,638	18,738	△1,100
기본경비	2,400	2,100	300
203 업무추진비	2,400	2,100	300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○기본(6인~15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	15,238	16,638	△1,400
201 일반운영비	7,006	7,006	0
01 사무관리비	7,006	7,006	0
○부서운영비	7,006		
- 일반수용비 및 급량비 등 10,008,000원*70%	7,006		
202 여비	8,232	8,232	0
01 국내여비	8,232	8,232	0
○부서운영국내여비 11,760,000원*70%	8,232		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도심활성화지원단
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도심활성화지원단	89,318	3,396,383	△3,307,065
원도심 활성화	15,518	3,346,390	△3,330,872
도시디자인관리	15,518	3,346,390	△3,330,872
도시닥터 및 지원센터 운영	15,518	23,590	△8,072
201 일반운영비	10,844	10,813	31
01 사무관리비	10,844	10,813	31
○일반수용비	10,844		
- 도시닥터 사전검토 및 자문수수료 334,901원*2일*4회*80%	2,144		
- 추진협의회 참석수당 70,000원*30인*3회	6,300		
- 지원센터 운영 수용비 3,000,000원*80%	2,400		
202 여비	2,274	2,274	0
01 국내여비	2,274	2,274	0
○원도심활성화 업무추진 등 75,800원*3인*2일*5회	2,274		
203 업무추진비	2,400	2,100	300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,100	300
○시책업무추진비	2,400		
- 원도심활성화 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
행정운영경비(도심활성화지원단)	73,800	49,993	23,807
인력운영비	52,682	25,475	27,207
기준인건비	52,682	25,475	27,207
101 인건비	52,682	25,475	27,207
01 보수	25,986	25,475	511
○시간외근무수당	25,986		
- 일반직(7급기준) 8,930원*9인*35시간*12월*70%	23,629		
- 임기제(라급) 8,017원*1인*35시간*12월*70%	2,357		
03 무기계약근로자보수	26,696	0	26,696
○지원센터연구원(1인)	26,696		
- 기본급 1,108,560원*1인*12월	13,303		
- 상여금 1,108,560원*1인*400%	4,435		
- 시간외근무수당 9,211원*1인*180시간*1.5	2,487		
- 연차휴가근로수당 9,211원*1인*8시간*15일	1,106		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 차등근속가산금 8,500원*1인*12월	102		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절휴가비 1,108,560원*1인*75%*2회	1,663		
기본경비	21,118	24,518	△3,400
기본경비	2,400	2,100	300
203 업무추진비	2,400	2,100	300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○기본(15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	18,718	22,418	△3,700
201 일반운영비	8,834	8,834	0
01 사무관리비	8,834	8,834	0
○부서운영비	8,834		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등 12,620,000원*70%	8,834		
202 여비	9,884	9,884	0
01 국내여비	9,884	9,884	0
○부서운영국내여비 14,120,000원*70%	9,884		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	13,737,900	11,949,493	1,788,407
	국 31,724		
	시 73,655		
	구 13,632,521		
지방 선진행정 역량 강화	2,389,703	2,297,624	92,079
	국 2,015		
	시 19,105		
	구 2,368,583		
활기찬 직장분위기 조성	1,390,545	1,484,579	△94,034
후생복리지원	117,349	174,676	△57,327
101 인건비	72,841	72,868	△27
04 기간제근로자등보수	72,841	72,868	△27
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임(기관공통)	65,622		
- 기본급 44,640원*14인*90일	56,247		
- 주차수당 44,640원*14인*15일	9,375		
○4대보험료 65,622,000원*11%	7,219		
201 일반운영비	1,500	800	700
01 사무관리비	1,500	800	700
○한가족어린이집 관리운영비 1,500,000원	1,500		
202 여비	20,000	30,000	△10,000
03 국외업무여비	20,000	30,000	△10,000
○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원	20,000		
206 재료비	23,008	71,008	△48,000
01 재료비	23,008	71,008	△48,000
○청내 어린이집 영유아 주·부식재료 2,200원*30인*22일*12월	17,424		
○청내 어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,200원*5인*22일*12월	1,584		
○청내 어린이집 교재·교구비 1,000,000원*4회	4,000		
맞춤형 복지제도	1,017,600	1,017,600	0
201 일반운영비	1,017,600	1,017,600	0
04 맞춤형복지제도시행경비	1,017,600	1,017,600	0
○맞춤형 복지제도 운영(청경 포함) 1,200,000원*818인	981,600		
○맞춤형 복지제도 운영(의원 및 의회직원) 1,200,000원*30인	36,000		
안전하고 청결한 청사관리	150,371	156,796	△6,425
201 일반운영비	150,371	156,796	△6,425
01 사무관리비	148,131	148,156	△25
○일반수용비	15,360		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사자동경비 용역수수료(본청) 980,000원*12월	11,760		
- 청사 갤러리(청소 및 갤러리용품) 300,000원*12월	3,600		
○운영수당	126,950		
- 일직비 50,000원*6인*116일	34,800		
- 숙직비 50,000원*5인*365일	91,250		
- 비상대비 당직보강 50,000원*2인*9회	900		
○피복비	981		
- 청원경찰 근무복(방한복) 110,000원*6인*1/2	330		
- 청원경찰 근무복(동복) 142,000원*6인*1/2	426		
- 청원경찰 단화 75,000원*6인*1/2	225		
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*20인	1,000		
○임차료	3,840		
- 청사 환경정비 제용품 임차 100,000원*4개*12월*80%	3,840		
02 공공운영비	2,240	8,640	△6,400
○시설장비유지비	2,240		
- 복무관리시스템 유지관리비 5,000,000원*1식*8%	400		
- 청사CCTV 유지관리비 3,000,000원*1식*8%	240		
- 체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원*80%	1,600		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	105,225	135,507	△30,282
201 일반운영비	36,660	73,260	△36,600
01 사무관리비	36,660	73,260	△36,600
○일반수용비	36,660		
- 국경일 가로기 구입 5,000원*25개*17개동*80%	1,700		
- 가로기꽂이 교체(파손 및 노후) 20,000원*100개소*80%	1,600		
- 구. 동청사 구기 교체 20,000원*50개*80%	800		
- 전입세대 생활안내책자 1,000원*15,000부*80%	12,000		
- 업무용 직원수첩 제작 12,000원*1,200부*1회*80%	11,520		
- 포켓용 직원 메모수첩 제작 6,000원*800부*1회*80%	3,840		
- 직원 주소록 제작 10,000원*75부*2회*80%	1,200		
- 복사기 소모품 및 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,365	2,047	△682
01 국내여비	1,365	2,047	△682

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*3인*2일*3회	1,365		
203 업무추진비	67,200	60,200	7,000
03 시책추진업무추진비	67,200	60,200	7,000
○구정종합행정 시책추진 40,000,000원*80%	32,000		
○자치발전 및 주민화합 시책추진 24,000,000원*80%	19,200		
○구,동 자치행정 시책추진 15,000,000원*80%	12,000		
○총무행정 및 주요역점 시책추진 5,000,000원*80%	4,000		
자치행정 업무추진	157,141	173,058	△15,917
	국 2,015		
	시 5,000		
	구 150,126		
행정서비스 향상 지원	8,820	9,126	△306
201 일반운영비	2,420	3,226	△806
01 사무관리비	2,420	3,226	△806
○일반수용비	2,420		
-행정월간지 및 지방행정서적 구입 7,000원*12부*3종*12월*80%	2,420		
203 업무추진비	4,000	3,500	500
03 시책추진업무추진비	4,000	3,500	500
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론.동향담당공무원 100,000원*2인*12월	2,400		
전국 구청장 협의회 부담금 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
-전국시장.군수.구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
구정행사 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구민의날, 시장연두방문 등 각종행사지원 2,000,000원	2,000		
주민자치위원 활동 지원	4,050	4,050	0
301 일반보상금	4,050	4,050	0
09 행사실비보상금	4,050	4,050	0

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 세미나.박람회 견학 여비 4,050,000원	4,050		
자율방범 활동 지원	35,000	37,700	△2,700
301 일반보상금	35,000	37,700	△2,700
04 자율방범대원운영비	35,000	37,700	△2,700
○자율방범대운영비 35,000,000원	35,000		
통장 활동 지원	28,840	35,540	△6,700
201 일반운영비	300	3,920	△3,620
01 사무관리비	300	3,920	△3,620
○임기만료통장 감사장 10,000원*30개	300		
301 일반보상금	12,300	15,500	△3,200
02 장학금및학자금	7,500	7,500	0
○통장자녀 장학금 1,500,000원*5인	7,500		
09 행사실비보상금	4,800	8,000	△3,200
○통장 산업시찰 30,000원*160인*1회	4,800		
307 민간이전	16,240	16,120	120
06 보험금	16,240	16,120	120
○통장 상해보험 가입 40,000원*406인	16,240		
주민등록 업무추진	61,216	65,740	△4,524
403 자치단체등자본이전	57,816	57,816	0
02 공기관등에대한대행사업비	57,816	57,816	0
○주민등록증 공급대금 납부	57,816		
- 주민등록증 발급 2,970원*1,600매*12월	57,024		
- 주민등록증 우송등기료 3,000원*22회*12월	792		
405 자산취득비	3,400	5,944	△2,544
01 자산및물품취득비	3,400	5,944	△2,544
○스캐너구입 200,000원*17대	3,400		
우수부서 및 공무원 포상	2,600	2,730	△130
303 포상금	2,600	2,730	△130
01 포상금	2,600	2,730	△130
○동행정 및 주민자치센터 평가 포상금	2,600		
- 최우수 700,000원*1개동	700		
- 우수 500,000원*2개동	1,000		
- 장려 300,000원*3개동	900		
현장행정	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현장행정 추진 행정용품 구입 및 제작 3,000,000원*80%	2,400		
- 현장행정 추진 급량비 6,000원*2인*125일*80%	1,200		
6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사	2,015	3,572	△1,557
	국 2,015		
201 일반운영비	1,295	2,132	△837
	국 1,295		
01 사무관리비	1,295	2,132	△837
○6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사 관련 일반수용비 1,295,000원	1,295		
	국 1,295		
202 여비	720	1,440	△720
	국 720		
01 국내여비	720	1,440	△720
○6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 납북피해 사실조사 등 출장여비 20,000원*1인*36일	720		
	국 720		
북한이탈주민 정착지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○북한이탈주민 사회적응프로그램운영 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
사회단체 육성지원	155,384	44,241	111,143
	시 14,105		
	구 141,279		
사회단체 활동 지원	141,279	20,113	121,166
201 일반운영비	340	2,890	△2,550
01 사무관리비	340	2,890	△2,550
○일반수용비	340		
- 유공 새마을지도자 표창장 제작 10,000원*34개	340		
301 일반보상금	9,700	11,823	△2,123
09 행사실비보상금	9,700	11,823	△2,123
○전국 새마을지도자 대회 참가 75,800원*20인	1,516		
○새마을 국민교육(전국단위교육) 204,600원*40인	8,184		
307 민간이전	131,239	5,400	125,839
03 민간단체법정운영비보조	71,060	0	71,060
○새마을운동 중구지회 39,562,000원	39,562		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 사회단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동 중구협의회 17,863,000원	17,863		
○자유총연맹중구지부 13,635,000원	13,635		
04 민간행사사업보조	60,179	5,400	54,779
○새마을지도자 한마음다짐대회 30,000원*60인	1,800		
○바르게살기 한마음다짐대회 30,000원*90인	2,700		
○바르게살기운동 중구협의회 1,964,000원	1,964		
○민족통일중구협의회 3,200,000원	3,200		
○민주평통대전중구협의회 5,000,000원	5,000		
○자유총연맹중구지부 4,365,000원	4,365		
○재향경우회중구협의회 3,000,000원	3,000		
○해병전우회중구지회 3,000,000원	3,000		
○새마을운동 중구지회 35,150,000원	35,150		
새마을지도자 자녀장학금	14,105	24,128	△10,023
	시 14,105		
301 일반보상금	14,105	24,128	△10,023
	시 14,105		
02 장학금및학자금	14,105	24,128	△10,023
○새마을지도자 자녀장학금 14,105,000원	14,105		
	시 14,105		
성과중심의 공정한 인사행정	304,045	256,542	47,503
인사행정 내실운영	62,855	50,700	12,155
201 일반운영비	34,355	26,700	7,655
01 사무관리비	34,355	26,700	7,655
○일반수용비	28,655		
-퇴임행사 등 일반운영비 400,000원*24인*80%	7,680		
-퇴직공무원 동영상 제작 500,000원* 2회*80%	800		
-임용장 케이스 및 속지 제작 2,200,000원	2,200		
-표창장 케이스 및 속지 제작 8,000원*400개*80%	2,560		
-신규공무원증 교체발급 12,650원*1,100인	13,915		
-신규공무원증 케이스 및 목줄 3,000원*500개	1,500		
○운영수당	5,700		
-인사위원회 참석수당 70,000원*4인*15회	4,200		
-채용시험 심사수당 100,000원*5인*3회	1,500		
303 포상금	24,000	21,000	3,000
01 포상금	24,000	21,000	3,000
○퇴임자 퇴직포상금 지급 1,000,000원*24인	24,000		
403 자치단체등자본이전	4,500	3,000	1,500
02 공기관등에대한대행사업비	4,500	3,000	1,500

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 성과중심의 공정한 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방인사정보시스템 유지보수 4,500,000원*1식	4,500		
우수 공무원 표창	5,500	4,300	1,200
303 포상금	5,500	4,300	1,200
01 포상금	5,500	4,300	1,200
○중구를 빛낸 공무원 200,000원*1인*2회	400		
○우수부서 300,000원*2부서*4회	2,400		
○친절봉사공무원 100,000원*5인*4회	2,000		
○효행공무원 100,000원*2인*1회	200		
○정기 및 수시 공무원표창 포상금 (공통) 100,000원*1인*5회	500		
연금관련 부담금	235,690	201,542	34,148
201 일반운영비	1,056	1,056	0
01 사무관리비	1,056	1,056	0
○일반수용비	1,056		
- 지방행정지 구독 3,000원*16부*12월	576		
- 도시문제지 구독 2,500원*16부*12월	480		
307 민간이전	87,165	51,100	36,065
07 연금지급금	87,165	51,100	36,065
○재해보상 급여지급금 2,905,500원*30인	87,165		
308 자치단체등이전	48,669	50,586	△1,917
10 기타부담금	48,669	50,586	△1,917
○재해보상 부담금 40,898,128,000원*0.119%	48,669		
309 전출금	98,800	98,800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	98,800	98,800	0
○대여학자금 부담금 98,800,000원	98,800		
전문 행정인 육성	217,850	191,050	26,800
공무원 교육	217,850	191,050	26,800
201 일반운영비	137,850	121,050	16,800
01 사무관리비	137,850	121,050	16,800
○위탁교육비(공통)	136,000		
- 공무원 위탁교육 170,000,000원*80%	136,000		
○공무원직장교육 강사수당(공통)	1,850		
- 기본료 250,000원*5회	1,250		
- 초과 120,000원*5회	600		
202 여비	80,000	70,000	10,000
05 공무원 교육여비	80,000	70,000	10,000
○공무원 교육 여비(공통) 100,000,000원*80%	80,000		
건전한 노사문화 정립	124,668	107,559	17,109

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 건전한 노사문화 정립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 노사지원	4,444	3,344	1,100
201 일반운영비	1,184	1,184	0
01 사무관리비	1,184	1,184	0
○일반수용비	384		
-실무협상 및 단체협상 용품 구입 8,000원*5종*12회*80%	384		
○급량비	800		
-단체협약 등 공무원노사 업무추진 급량비 1,000,000원*80%	800		
202 여비	1,820	0	1,820
01 국내여비	1,820	0	1,820
○공무원 노사 공동연수 (워크숍 등) 75,800원*6인*2일*2회	1,820		
204 직무수행경비	1,440	2,160	△720
03 특정업무경비	1,440	2,160	△720
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
근로자 노조지원	3,824	2,215	1,609
201 일반운영비	1,994	1,300	694
01 사무관리비	1,670	820	850
○일반수용비	480		
-근로자노조 사무기기 운영비지원 50,000원*12월*80%	480		
○공무원교육기관 위탁교육	1,190		
- 무기계약직 위탁교육비 170,000원*7인	1,190		
02 공공운영비	324	480	△156
○공공요금 및 제세	324		
-공공요금 27,000원*12월	324		
202 여비	1,830	915	915
01 국내여비	1,830	915	915
○상용노조 교육여비 23,000원*2인*5일*4회	920		
○상용노조 워크숍 75,800원*3인*2일*2회	910		
상용직 맞춤형복지제도	116,400	102,000	14,400
201 일반운영비	116,400	102,000	14,400
04 맞춤형복지제도시행경비	116,400	102,000	14,400
○상용직 맞춤형 복지제도 운영 1,200,000원*97인	116,400		
향토방위지원	40,070	40,595	△525
지역예비군 육성지원	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	18,340	18,340	0
09 예비군육성지원경상보조	18,340	18,340	0

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 향토방위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역향토예비군 육성지원(동 중대본부 운영비 등) 15,700,000원	15,700		
○여성예비군 등 육성지원 2,640,000원	2,640		
403 자치단체등자본이전	21,660	21,660	0
03 예비군육성지원자본보조	21,660	21,660	0
○지역향토예비군 육성지원(예비군 훈련장 보수 등) 21,660,000원	21,660		
통합방위협의회 운영	70	595	△525
201 일반운영비	70	595	△525
01 사무관리비	70	595	△525
○일반수용비	70		
- 예비군훈련 우수대원 표창장 제작 10,000원*7개	70		
자원봉사 활성화	201,468	246,332	△44,864
	국 29,709		
	시 54,550		
	구 117,209		
자원봉사 활동지원	201,468	246,332	△44,864
	국 29,709		
	시 54,550		
	구 117,209		
자원봉사센터 운영	142,050	183,026	△40,976
	시 50,000		
	구 92,050		
307 민간이전	142,050	183,026	△40,976
	시 50,000		
	구 92,050		
02 민간경상사업보조	142,050	183,026	△40,976
○중구자원봉사센터 운영비 등 142,050,000원	142,050		
	시 50,000		
	구 92,050		
자원봉사 활성화지원(코디네이터)	41,218	39,306	1,912
	국 20,609		
	구 20,609		
307 민간이전	41,218	39,306	1,912
	국 20,609		
	구 20,609		
02 민간경상사업보조	41,218	39,306	1,912
○자원봉사 코디네이터 41,218,000원	41,218		
	국 20,609		
	구 20,609		
자원봉사 활성화지원(보험료)	18,200	24,000	△5,800
	국 9,100		
	시 4,550		
	구 4,550		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,200	24,000	△5,800
	국 9,100		
	시 4,550		
	구 4,550		
02 민간경상사업보조	18,200	24,000	△5,800
○자원봉사자 보험료지원 18,200,000원	18,200		
	국 9,100		
	시 4,550		
	구 4,550		
행정운영경비(총무과)	11,146,729	7,367,129	3,779,600
인력운영비	10,981,175	7,213,069	3,768,106
기준인건비	10,981,175	7,213,069	3,768,106
101 인건비	1,949,422	1,673,608	275,814
01 보수	674,763	375,863	298,900
○시간외근무수당	74,763		
- 정규직	74,763		
· 일반직(7급) 8,930원*27인*35시간*12월*70%	70,887		
· 장기교육파견자(6급) 9,886원*4인*35시간*4월*70%	3,876		
○공무원 명예퇴직수당 600,000,000원	600,000		
02 기타직보수	196,415	191,957	4,458
○기타직 보수	171,599		
- 어린이집 시설장(13호봉) 2,595,220원*1인*12월	31,143		
- 보육교사	104,885		
· 보수(20호봉) 2,554,950원*1인*12월	30,660		
· 보수(14호봉) 446,990원*1인*12월	5,364		
· 보수(12호봉) 2,131,770원*1인*12월	25,582		
· 보수(9호봉) 1,940,990원*1인*12월	23,292		
· 보수(5호봉) 1,665,570원*1인*12월	19,987		
- 취사부(8호봉) 1,504,170원*1인*12월	18,051		
- 특별수당 50,000원*7인*12월	4,200		
- 직무관련 교육 훈련비 20,000원*7인*5일	700		
- 상여금 400,000원*7인*2회	5,600		
- 보육교사 퇴직금 7,020,000원	7,020		
○청원경찰 시간외근무수당 8,221원*6인*20시간*12월	11,839		
○청원경찰 고용보험료 865,099,000원*1.5%	12,977		
03 무기계약근로자보수	1,078,244	1,105,788	△27,544
○영양사(1인)	32,694		
- 기본급 1,174,270원*1인*12월	14,092		
- 상여금 1,174,270원*1인*400%	4,698		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 10,741원*1인*180시간*1.5	2,901		
- 연차휴가근로수당 10,741원*8시간*1인*22일	1,891		
- 차등근속가산금 15,500원*15년*1인*12월	2,790		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*2인*12월	480		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비(설,추석) 1,174,270원*1인*75%*2회	1,762		
○취사인부(3인)	90,147		
- 기본급 1,015,110원*3인*12월	36,544		
- 상여금 1,015,110원*3인*400%	12,182		
- 시간외근무수당 9,982원*3인*180시간*1.5	8,086		
- 연차휴가근로수당 9,982원*8시간*3인*23일	5,511		
- 차등근속가산금 17,000원*18년*3인*12월	11,016		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
- 직무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 명절휴가비(설,추석) 1,015,110원*3인*75%*2회	4,568		
○사랑카페(1인)	27,054		
- 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
- 상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
- 시간외근무수당 9,140원*1인*180시간*1.5	2,468		
- 연차휴가근로수당 9,140원*8시간*1인*19일	1,390		
- 차등근속가산금 12,500원*9년*1인*12월	1,350		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비(설,추석) 1,015,110원*1인*75%*2회	1,523		
○단순노무원(2인)	74,522		
- 기본급 1,256,760원*2인*12월	30,163		
- 상여금 1,256,760원*2인*400%	10,055		
- 시간외근무수당 12,350원*2인*180시간*1.5	6,669		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차휴가근로수당 12,350원*8시간*2인*25일	4,940		
- 차등근속가산금 19,500원*23년*2인*12월	10,764		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 부양가족 20,000원*2인*12월	480		
- 직무수당 30,000원*2인*12월	720		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 명절휴가비(설,추석) 1,256,760원*2인*75%*2회	3,771		
○단순노무원(1인)	30,535		
- 기본급 1,186,460원*1인*12월	14,238		
- 상여금 1,186,460원*1인*400%	4,746		
- 시간외근무수당 9,905원*1인*180시간*1.5	2,675		
- 연차휴가근로수당 9,905원*8시간*2인*16일	2,536		
- 차등근속가산금 10,000원*4년*1인*12월	480		
- 가족수당	480		
· 기타부양가족 20,000원*2인*12월	480		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비(설,추석) 1,186,560원*1인*75%*2회	1,780		
○피복비	360		
- 작업복 45,000원*4인	180		
- 위생복(하,동절기) 45,000원*4인	180		
○근로자인부임 관련경비(기관공통)	822,932		
- 국민연금 사용자부담금(환경요원 제외) 2,979,612,000원*4.5%	134,083		
- 고용보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 8,225,172,000원*1.5%	123,378		
- 국민건강보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 8,225,172,000원*2.995%	246,344		
- 장기요양보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 246,344,000원*6.55%	16,136		
- 산재보험료(의회 제외) 8,200,028,000원*2.345%	192,291		
- 근로자 퇴직금(기관공통) 50,000,000원*2인	100,000		
- 부상치료비 등 1,000,000원	1,000		
- 근로자 산업시찰 지원 50,000원*97인*1회	4,850		
- 근로자 체육대회 지원 50,000원*97인*1회	4,850		
303 포상금	2,181,795	2,041,140	140,655

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	2,181,795	2,041,140	140,655
○성과상여금(기준액*771인*110%) 2,181,795,000원	2,181,795		
304 연금부담금등	6,849,958	3,498,321	3,351,637
01 연금부담금	5,533,000	2,600,000	2,933,000
○공무원연금 부담금	5,533,000		
- 2014년도 미납분 5,533,000,000원	5,533,000		
02 국민건강보험금	1,316,958	898,321	418,637
○건강보험료 41,200,000,000원*3%	1,236,000		
○노인장기요양보험료 1,236,000,000원*6.55%	80,958		
기본경비	165,554	154,060	11,494
기본경비	109,946	100,076	9,870
203 업무추진비	109,946	100,076	9,870
01 기관운영업무추진비	76,010	71,610	4,400
○구청장 업무추진비 58,300,000원*70%	40,810		
○부구청장 업무추진비 40,700,000원*80%	32,560		
○총무국장 업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	30,576	25,526	5,050
○본청(482인)	22,552		
- 100인까지 80,000원*100인*80%	6,400		
- 101인~300인까지 60,000원*200인*80%	9,600		
- 301인~600인까지 45,000원*182인*80%	6,552		
○사업소·동(301인)	8,024		
- 100인까지 40,000원*100인*80%	3,200		
- 101인~400인까지 30,000원*201인*80%	4,824		
04 부서운영업무추진비	3,360	2,940	420
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	55,608	53,984	1,624
201 일반운영비	26,208	26,040	168
01 사무관리비	26,208	26,040	168
○부서운영비	26,208		
- 일반수용비 및 급량비 등	26,208		
· 총무담당 15,840,000원*70%	11,088		
· 자치담당 8,640,000원*70%	6,048		
· 인사교육담당 7,200,000원*70%	5,040		
· 단체협력담당 5,760,000원*70%	4,032		
202 여비	29,400	27,944	1,456
01 국내여비	29,400	27,944	1,456
○부서운영국내여비	29,400		
- 총무담당 12,600,000원*70%	8,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 비서실	4,200,000원*70%	2,940		
ㅡ 자치담당	10,080,000원*70%	7,056		
ㅡ 인사교육담당	8,400,000원*70%	5,880		
ㅡ 단체협력담당	6,720,000원*70%	4,704		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	2,562,582	3,486,946	△924,364
	기 276,332		
	시 371,615		
	구 1,914,635		
문화재 보존	155,050	189,150	△34,100
	시 130,900		
	구 24,150		
문화재 관리	21,150	24,150	△3,000
	시 12,600		
	구 8,550		
시설관리	3,150	3,150	0
201 일반운영비	3,150	3,150	0
02 공공운영비	3,150	3,150	0
○시설장비유지비	3,150		
- 문화재 유지관리 등 3,150,000원	3,150		
문화재 일반관리	18,000	21,000	△3,000
	시 12,600		
	구 5,400		
101 인건비	7,900	7,900	0
	시 5,530		
	구 2,370		
04 기간제근로자등보수	7,900	7,900	0
○문화재유적지 관리인부임			
37,000원*4인*25일*2회	7,400		
	시 5,180		
	구 2,220		
○5대 보험료 500,000원	500		
	시 350		
	구 150		
201 일반운영비	10,100	13,100	△3,000
	시 7,070		
	구 3,030		
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○문화유적지 관리(청소용품 등) 3,750,000원	3,750		
	시 2,625		
	구 1,125		
02 공공운영비	6,350	9,350	△3,000
○시설장비유지비 6,350,000원	6,350		
	시 4,445		
	구 1,905		
문화재 보수	133,900	165,000	△31,100
	시 118,300		
	구 15,600		
문화재 보수정비	133,900	0	133,900
	시 118,300		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,600		
401 시설비및부대비	133,900 시 118,300 구 15,600	0	133,900
01 시설비	132,844	0	132,844
○시설비	132,844		
- 창계숭절사 상의당 등 보수 81,312,000원	81,312 시 81,312		
- 유회당 종가 안채 등 보수 51,532,000원	51,532 시 36,072 구 15,460		
03 시설부대비	1,056	0	1,056
○시설부대비	1,056		
- 창계숭절사 상의당 등 보수 시설부대비 588,000원	588 시 588		
- 유회당 종가 안채 등 보수 468,000원	468 시 328 구 140		
문화예술 진흥	283,333 시 101,000 구 182,333	946,497	△663,164
전통문화 보존	53,167 시 15,000 구 38,167	725,487	△672,320
전통문화보존 행사지원	22,567	32,067	△9,500
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○일반수용비	1,200		
- 행사지원 일반수용비 및 임차료 등 1,500,000원*80%	1,200		
○급량비	1,120		
- 문화예술행사 진행요원 및 종사자 급량비(기관공통) 1,400,000원*80%	1,120		
202 여비	2,047	2,047	0
01 국내여비	2,047	2,047	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*3인*3일*3회	2,047		
203 업무추진비	1,200	2,100	△900
03 시책추진업무추진비	1,200	2,100	△900
○시책추진업무추진비(부서공통) 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	17,000	25,600	△8,600
04 민간행사사업보조	17,000	25,600	△8,600
○유천동산신제 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창계숭절사제향제 500,000원*2회	1,000		
○단군대제 1,000,000원*2회	2,000		
○대사동당산제 2,000,000원*1회	2,000		
○태평동목신제 2,000,000원*1회	2,000		
○유천동거리제 2,000,000원*1회	2,000		
○부사동칠석제 2,000,000원*1회	2,000		
○무수동산신제 2,000,000원*1회	2,000		
○용두동용신제 2,000,000원*1회	2,000		
전통민속놀이 육성	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○전통민속놀이 육성 10,000,000원*3개놀이	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
대전효문화뿌리축제	600	500,000	△499,400
201 일반운영비	600	500,000	△499,400
02 공공운영비	600	0	600
○시설장비유지비	600		
-대전효문화뿌리축제 홈페이지 프로그램 유지보수 600,000원	600		
민간단체 육성	134,000	124,000	10,000
	시 46,000		
	구 88,000		
문화학교 운영지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○문화학교 운영 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
문화원 지원(보조)	86,000	86,000	0
	시 43,000		
	구 43,000		
307 민간이전	86,000	86,000	0
	시 43,000		
	구 43,000		
02 민간경상사업보조	86,000	86,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민간단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○문화원 사무국장 인건비 25,000,000원*1인	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○문화원 사무원 인건비(과장) 20,000,000원*1인	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○문화원특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
문화원 지원	42,000	15,000	27,000
307 민간이전	42,000	15,000	27,000
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○문화원 사무원 인건비 15,000,000원*1인	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	27,000	0	27,000
○문화원관리 운영 27,000,000원	27,000		
문화도시 조성	96,166	97,010	△844
	시 40,000		
	구 56,166		
공공요금 지원	10,356	8,500	1,856
201 일반운영비	10,356	8,500	1,856
02 공공운영비	10,356	8,500	1,856
○공공요금 및 제세	10,356		
- 문화시설 공공요금 738,000원*12월	8,856		
- 시설장비 유지비 1,500,000원	1,500		
작은 도서관(문고) 지원	80,000	82,800	△2,800
	시 40,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	50,000	70,380	△20,380
	시 25,000		
	구 25,000		
01 사무관리비	50,000	70,380	△20,380
○공립작은도서관(마을문고) 운영지원 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	23,500	12,420	11,080
	시 11,750		
	구 11,750		
02 민간경상사업보조	23,500	12,420	11,080
○사립작은도서관 운영지원 23,500,000원	23,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,750		
	구 11,750		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
	시 3,250		
	구 3,250		
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○공립작은도서관(마을문고) 서가 등 구입 6,500,000원	6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
유통관련 업소 관리	2,610	1,710	900
201 일반운영비	2,610	1,710	900
01 사무관리비	2,610	1,710	900
○운영수당	210		
- 유통관련업자 교육 강사수당 70,000원*3인*1회	210		
○압수된 불법게임물 운반차량 임차료 120,000원*20회	2,400		
우리들공원 내 야외공연장	3,200	4,000	△800
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
02 공공운영비	3,200	4,000	△800
○우리들공원 야외공연장 시설장비유지비 4,000,000원*80%	3,200		
생활체육 육성	1,662,077	1,895,011	△232,934
	기 276,332		
	시 139,715		
	구 1,246,030		
체육시설 관리	889,125	827,157	61,968
한마음 체육관 운영	119,918	108,615	11,303
101 인건비	44,977	42,314	2,663
04 기간제근로자등보수	44,977	42,314	2,663
○한마음체육관운영유지관리 인부임	44,977		
- 기본급 44,640원*2인*22일*12월	23,570		
- 주차수당 44,640원*2인*5일*12월	5,357		
- 휴일근무수당 44,640원*150%*2인*7일*12월	11,250		
- 퇴직급여 1,400,000원*2인	2,800		
- 명절휴가비 500,000원*2인*2회	2,000		
201 일반운영비	74,941	66,301	8,640
01 사무관리비	33,661	33,181	480
○일반운영비	6,661		
- 사무실 운영비 150,000원*12월*80%	1,440		
- 회원카드 제작비 350,000원*1회*80%	280		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정수기,공정청정기 임대료 140,000원*12월*80%	1,344		
- 쓰레기봉투(50L) 1,650원*52장	86		
- 전기안전관리 대행료 155,870원*12월	1,871		
- 정화조관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
- 소방종합정밀점검수수료 440,000원*1회	440		
○운영수당	27,000		
- 프로그램운영 강사수당 450,000원*5종목*1회*12월	27,000		
02 공공운영비	41,280	33,120	8,160
○공공요금 및 제세	28,800		
- 체육관운영 공공요금 3,000,000원*12월*80%	28,800		
○연료비	7,680		
- 체육관운영 연료비 800,000원*12월*80%	7,680		
○시설장비유지비	4,800		
- 체육관운영 시설장비유지비 6,000,000원*1식*80%	4,800		
동네 체육시설 관리	42,680	32,880	9,800
201 일반운영비	22,680	17,880	4,800
01 사무관리비	2,280	2,280	0
○일반운영비	2,280		
- 게이트볼장 운영	1,140		
・냉온수기 임대료 15,000원*12월	180		
・소모품 구입비 100,000원*12월*80%	960		
- 산성체육관 운영	1,140		
・정수기 임대료 15,000원*12월	180		
・소모품구입비 100,000원*12월*80%	960		
02 공공운영비	20,400	15,600	4,800
○공공요금 및 제세	20,400		
- 동네체육시설 공공요금 1,700,000원*12월	20,400		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○동네체육시설 설치 및 정비 20,000,000원*1식	20,000		
소규모 체육시설 운영지원	7,380	6,300	1,080
201 일반운영비	7,380	6,300	1,080
02 공공운영비	7,380	6,300	1,080
○공공요금 및 제세	7,380		
- 학교체육시설 조명등 공공요금 41,000원*15개소*12월	7,380		
국민체육센터 관리운영	719,147	679,362	39,785

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	161,141	156,118	5,023
04 기간제근로자등보수	161,141	156,118	5,023
○국민체육센터 기간제근로자등 보수	161,141		
- 기본급(3인) 44,640원*3인*22일*12월	35,355		
- 기본급(3인) 45,000원*3인*22일*12월	35,640		
- 기본급(1인) 60,000원*1인*22일*12월	15,840		
- 휴일수당(3인) 44,640원*3인*7일*12월	11,250		
- 휴일수당(3인) 45,000원*3인*7일*12월	11,340		
- 휴일수당(1인) 60,000원*1인*9일*12월	6,480		
- 주월차수당(3인) 44,640원*3인*5일*12월	8,036		
- 주월차수당(3인) 45,000원*3인*5일*12월	8,100		
- 주월차수당(1인) 60,000원*1인*5일*12월	3,600		
- 명절휴가비 500,000원*7인*2회	7,000		
- 5대보험료 900,000원*12월	10,800		
- 퇴직급여 46,200,000원*2/12	7,700		
201 일반운영비	558,006	509,649	48,357
01 사무관리비	268,558	265,201	3,357
○일반운영비	95,038		
- 사무실운영비 400,000원*12월	4,800		
- 세탁비 2,200,000원*12월	26,400		
- 수영조약품 410,800원*3종*12월	14,789		
- 샤워용품(스킨,로션 등) 1,195,000원*12월	14,340		
- 전기안전관리대행료 473,000원*12월	5,676		
- 무인경비대행료 183,500원*12월	2,202		
- 정수기임대료 139,300원*12월	1,672		
- 승강기관리대행료 121,000원*12월	1,452		
- 소방시설 유지관리 130,000원*12월	1,560		
- 쓰레기봉투(100리터) 3,300원*20매*12월	792		
- 샤워수건(타올) 1,500원*2,000장	3,000		
- 헬스복 20,000원*100벌	2,000		
- 샤워장 발매트 및 현관 매트 40,000원*20개	800		
- 락커열쇠 손목밴드 1,200원*500개	600		
- 도시가스온압보정기 사용료 500,000원*12월	6,000		
- 응급약품 구입 100,000원*4회	400		
- 마그네틱 회원카드 제작 275원*3,000매	825		
- 건물내부 해충방제 용역 300,000원*12회	3,600		
- 헬스장 신문구독료 15,000원*12월	180		
- 아쿠아로빅 프로그램 용품 10,000원*30개	300		
- 요가프로그램 매트리스 15,000원*30개	450		
- 헬스기구 수선 800,000원*4분기	3,200		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	173,520		
- 프로그램강사수당 14,460,000원*12월	173,520		
02 공공운영비	289,448	244,448	45,000
○공공요금 및 제세	279,448		
- 수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
- 도시가스요금 13,000,000원*12월	156,000		
- 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
- 통신요금 31,250원*16회선*12월	6,000		
- 환경개선부담금 900,000원*2회	1,800		
- 교통유발부담금 1,600,000원*1회	1,600		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비유지비	10,000		
- 국민체육센터 시설유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
체육행사 개최 및 지원	30,600	30,600	0
행사운영 지원	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○각종 체육행사 종사원 및 진행요원 급량비 2,000,000원*80%	1,600		
○각종 체육행사지원 일반수용비 및 임차료 1,000,000원*80%	800		
각종 체육대회 참가 지원	28,200	28,200	0
307 민간이전	28,200	28,200	0
04 민간행사사업보조	28,200	28,200	0
○전국체전참가 2,000,000원*1회	2,000		
○각급 종목별 체육대회 참가 500,000원*50종목	25,000		
○국제휠체어마라톤대회 참가 1,200,000원*1회	1,200		
생활체육 활성화	727,352	687,254	40,098
	기 276,332		
	시 139,715		
	구 311,305		
생활체육대회 참가 지원	78,000	78,000	0
307 민간이전	78,000	78,000	0
04 민간행사사업보조	78,000	78,000	0
○대전광역시 생활체육대회 참가 25,000,000원*1회	25,000		
○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
○구청장기 생활체육대회 50,000,000원*1회	50,000		
한마음 행사 지원	3,000	3,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○장애인 체육대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
체계적 교육 지원	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	구 10,800		
307 민간이전	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	구 10,800		
02 민간경상사업보조	21,600	21,600	0
○구 생활체육회 운영보조 1,800,000원*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
생활체육교실 운영	120,600	120,600	0
	시 15,005		
	구 105,595		
307 민간이전	120,600	120,600	0
	시 15,005		
	구 105,595		
02 민간경상사업보조	120,600	120,600	0
○생활체육교실 운영 120,600,000원	120,600		
	시 15,005		
	구 105,595		
생활체육지도자 배치	251,760	249,360	2,400
	기 121,440		
	시 65,160		
	구 65,160		
307 민간이전	251,760	249,360	2,400
	기 121,440		
	시 65,160		
	구 65,160		
02 민간경상사업보조	251,760	249,360	2,400
○생활체육지도자 배치	251,760		
- 수당 2,024,000원*10인*12월	242,880		
	기 121,440		
	시 60,720		
	구 60,720		
- 여비 50,000원*10인*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
- 근속(6인) 40,000원*6인*12월	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
어르신 체육활동 지원	100,512	100,032	480
	기 48,576		
	시 25,968		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,968		
307 민간이전	100,512	100,032	480
	기 48,576		
	시 25,968		
	구 25,968		
02 민간경상사업보조	100,512	100,032	480
○어르신 생활체육지도자 배치	100,512		
- 수당 2,024,000원*4인*12월	97,152		
	기 48,576		
	시 24,288		
	구 24,288		
- 여비 50,000원*4인*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
- 근속(2인) 40,000원*2인*12월	960		
	시 480		
	구 480		
저소득층 스포츠 바우처 사업	151,880	114,662	37,218
	기 106,316		
	시 22,782		
	구 22,782		
301 일반보상금	151,880	114,662	37,218
	기 106,316		
	시 22,782		
	구 22,782		
11 기타보상금	151,880	114,662	37,218
○저소득층 스포츠 바우처 사업 151,880,000원	151,880		
	기 106,316		
	시 22,782		
	구 22,782		
체육단체 육성	15,000	0	15,000
중구체육회 운영지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
03 민간단체법정운영비보조	15,000	0	15,000
○중구체육회 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(문화체육과)	432,122	426,288	5,834
인력운영비	402,146	393,612	8,534
기준인건비	402,146	393,612	8,534
101 인건비	402,146	393,612	8,534
01 보수	36,756	36,032	724
○시간외근무수당	36,756		
- 일반직(7급기준) 8,930원*14인*35시간*12월*70%	36,756		
03 무기계약근로자보수	365,390	357,580	7,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리들공원 야외공연장 운영관리(1인)	34,820		
-기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
-상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
-시간외근무수당 9,520원*1인*300시간*1.5	4,284		
-연차휴가근로수당 9,520원*1인*8시간*20일	1,524		
-차등근속가산금 232,500원*12월	2,790		
-가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타부양가족 20,000원*3인*12월	720		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회	1,523		
-휴일근무수당 9,520원*8시간*1인*32일*1.5	3,656		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
○체육관 관리(3인)	91,695		
-기본급 1,015,110원*3인*12월	36,544		
-상여금 1,015,110원*3인*400%	12,182		
-시간외근무수당 9,520원*3인*300시간*1.5	12,852		
-휴일근무수당 9,520원*3인*8시간*30일*1.5	10,282		
-연차휴가근로수당 9,520원*8시간*20일	1,524		
-차등근속가산금 68,400원*3인*12월	2,463		
-기타 부양가족수당 20,000원*2인*12월	480		
-교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
-명절휴가비 1,015,110원*3인*75%*2회	4,568		
-직무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
○체육관 관리(7인)	202,729		
-기본급 958,320원*7인*12월	80,499		
-상여금 958,320원*7인*400%	26,833		
-시간외근무수당 8,250원*7인*300시간*1.5	25,988		
-휴일근무수당 8,250원*7인*8시간*30일*1.5	20,790		
-연차휴가근로수당 8,250원*7인*8시간*20일	9,240		
-차등근속가산금 29,000원*7인*12월	2,436		
-기타 부양가족수당 20,000원*7인*12월	1,680		
-교통비 140,000원*7인*12월	11,760		
-급량비 130,000원*7인*12월	10,920		
-명절휴가비 958,320원*7인*75%*2회	10,063		
-직무수당 30,000원*7인*12월	2,520		
○체육관 기계실 관리(1인)	36,146		
-기본급 1,108,560원*1인*12월	13,303		
-상여금 1,108,560원*1인*400%	4,435		
-시간외근무수당 9,420원*1인*300시간*1.5	4,239		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 9,420원*1인*8시간*30일*1.5	3,392		
- 연차휴가근로수당 9,420원*1인*8시간*20일	1,508		
- 처우개선비 99,127,000원*3%	2,974		
- 차등근속가산금 66,000원*12월	792		
- 기타 부양가족수당 20,000원*1인*12월	240		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,108,560원*1인*75%*2회	1,663		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
기본경비	29,976	32,676	△2,700
기본경비	2,400	2,100	300
203 업무추진비	2,400	2,100	300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○기본(15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	27,576	30,576	△3,000
201 일반운영비	14,112	14,112	0
01 사무관리비	14,112	14,112	0
○부서운영비	14,112		
- 일반수용비 및 급량비 등 20,160,000원*70%	14,112		
202 여비	13,464	16,464	△3,000
01 국내여비	13,464	16,464	△3,000
○부서운영국내여비	13,464		
- 문화예술담당 5,232,000원	5,232		
- 체육지원담당 5,040,000원*70%	3,528		
- 체육시설담당 6,720,000원*70%	4,704		
재무활동(문화체육과)	30,000	30,000	0
내부거래지출	30,000	30,000	0
문화예술의 거리 지원	30,000	30,000	0
702 기금전출금	30,000	30,000	0
01 기금전출금	30,000	30,000	0
○문화예술의 거리 운영기금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	31,684,247	33,326,887	△1,642,640
	국 531,069		
	지 203,000		
	시 203,000		
	구 30,747,178		
투명한 회계관리	539,227	528,287	10,940
회계운영 지원	255,687	245,747	9,940
회계운영 및 결산관리	249,127	241,587	7,540
201 일반운영비	21,880	22,840	△960
01 사무관리비	21,880	22,840	△960
○일반수용비	16,480		
- 세입세출결산자료인쇄 13,600원*100권*5종*80%	5,440		
- 재무보고서인쇄 15,000원*170권*1종*80%	2,040		
- 재무보고서 검토용역 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
○운영수당	5,400		
- 세입세출결산검사 수당 90,000원*3인*20일	5,400		
202 여비	2,047	2,047	0
01 국내여비	2,047	2,047	0
○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서공통) 75,800원*3인*3일*3회	2,047		
203 업무추진비	800	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100
○회계운영을 위한 시책추진업무추진비 1,000,000원*80%	800		
204 직무수행경비	224,400	216,000	8,400
03 특정업무경비	224,400	216,000	8,400
○대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*374인*12월	224,400		
계약업무 지원	6,560	4,160	2,400
201 일반운영비	6,560	4,160	2,400
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○일반수용비	2,000		
- 나라장터 이용수수료 20,000원*100건	2,000		
○운영수당	560		
- 계약심의위원회수당 70,000원*8인*1회	560		
02 공공운영비	4,000	1,600	2,400
○회계직공무원 재정보증 보험료(132인)	4,000		
- 보험한도액(5천만원)보험료 43,000원*10인	430		
- 보험한도액(3천만원)보험료 28,000원*122인	3,416		

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 추가(가입)보험료 / 조직개편 등 154,000원	154		
차량 및 물품관리	283,540	282,540	1,000
차량운행관리	266,540	266,540	0
201 일반운영비	266,540	266,540	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○업무지원차량 운행 운전원 급량비(기관공통) 6,000원*5인*85일*80%	2,040		
02 공공운영비	264,500	264,500	0
○공공요금 및 제세(기관공통)	264,100		
- 관용차량보험료 600,000원*59대	35,400		
- 관용차량환경개선부담금 6,500,000원*2회	13,000		
- 관용차량자동차세	5,700		
· 승용차 300,000원*9대*1회	2,700		
· 화물차 60,000원*50대*1회	3,000		
- 관용차량유지관리비	210,000		
· 회계정보과 관리차량(39대) 120,000,000원	120,000		
· 대형폐기물 관리 및 재활용품 처리 차량(20대) 90,000,000원	90,000		
○시설장비유지비	400		
- 전기자전거 유지관리비 100,000원*4대	400		
물품관리	17,000	16,000	1,000
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ RFID 태그 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
- RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○기관공통 물품(비품) 구입 10,000,000원	10,000		
효율적인 정보통신 관리	1,368,201	1,893,754	△525,553
	국 11,795		
	지 203,000		
	시 203,000		
	구 950,406		
전자정부 구현	375,759	944,354	△568,595
	국 11,795		
	구 363,964		
행정전산화 운영관리	328,005	901,800	△573,795

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	139,596	186,607	△47,011
01 사무관리비	57,268	118,967	△61,699
○일반수용비	57,268		
ㅡ 행정업무용 프로그램 구입	35,081		
・MS-Office 348,920원*100user	34,892		
・조달수수료 34,892,000원*0.54%	189		
ㅡ 바이러스점검 및 치료용프로그램 구입	22,187		
・일반PC용 27,830원*650user	18,090		
・NT서버용 397,650원*10user	3,977		
・조달수수료 22,067,000원*0.54%	120		
02 공공운영비	82,328	67,640	14,688
○시설장비유지비	82,328		
ㅡ 무정전전원장치(UPS) 유지관리 30,746,700원*1식*8%	2,460		
ㅡ 전자문서시스템 운영관리	18,597		
・서버유지보수 163,000,000원*1식*8%	13,040		
・DBMS유지보수 55,563,640원*1식*10%	5,557		
ㅡ 개인정보필터링 시스템 운영관리	4,737		
・서버유지보수 7,000,000원*1식*8%	560		
・프로그램유지보수 41,768,180원*1식*10%	4,177		
ㅡ 공통기반시스템 키보드해킹방지 솔루션 유지보수 18,000,000원*1식*13%	2,340		
ㅡ 개인용 PC 통합유지보수 및 소모품 700,000원*1,015대*5%	35,525		
ㅡ 온나라시스템 유지보수	18,669		
・서버유지보수 231,818,180원*8%*6/12	9,273		
・프로그램유지보수 144,545,450원*13%*6/12	9,396		
403 자치단체등자본이전	90,409	81,693	8,716
02 공기관등에대한대행사업비	90,409	81,693	8,716
○공통기반시스템 유지보수비 82,060,000원	82,060		
○시군구재해복구시스템 유지보수비 1,349,000원	1,349		
○공통기반시스템 서비스데스크운영비(지자체분담액) 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	98,000	633,500	△535,500
01 자산및물품취득비	98,000	633,500	△535,500
○개인용 컴퓨터 구입 1,400,000원*70대	98,000		
시군구정보화공통기반시스템 구축	47,754	42,554	5,200
	국 11,795		
	구 35,959		
201 일반운영비	47,754	42,554	5,200
	국 11,795		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,959		
01 사무관리비	47,754	42,554	5,200
○임차료	47,754		
- 시군구재해복구체계구축사업 17,714,000원	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
- 시군구공통기반-II DB서버 노후장비 교체사업 30,040,000원	30,040		
	국 7,770		
	구 22,270		
고객만족 정보화서비스	49,353	85,206	△35,853
정보화 역량 강화	22,862	28,911	△6,049
201 일반운영비	21,262	27,511	△6,249
01 사무관리비	16,562	22,811	△6,249
○일반수용비	4,837		
- 정보화교육장 장비유지보수 54,560,200원*3%	1,637		
- 정보화교육장 일반수용비 4,000,000원*1식*80%	3,200		
○운영수당	11,725		
- 정보화교육 강사수당 51,000원*1인*15일*15회	11,475		
- 직원 개인정보보호교육 강사수당 250,000원*1인*1회	250		
02 공공운영비	4,700	4,700	0
○공공요금 및 제세	4,700		
- 교육용인터넷 전용회선(30M)사용료(1회선) 391,600원*1회선*12월	4,700		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○지역정보화관련 시책업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
홈페이지 관리	26,491	56,295	△29,804
201 일반운영비	26,491	26,295	196
02 공공운영비	26,491	26,295	196
○시설장비유지비	25,435		
- 홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	25,435		
· AP 서버 13,600,000원*1식*8%	1,088		
· DB 서버 31,090,910원*1식*8%	2,488		
· DNS 서버 4,090,910원*1식*8%	328		
· 웹방화벽 32,727,270원*1식*8%	2,619		
· 검색 서버 2,454,550원*1식*8%	197		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 고객만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·개인정보노출차단 서버 12,272,730원*1식*8%	982		
·운영 프로그램 90,909,090원*1식*13%	11,819		
·보안 프로그램(3종) 36,256,060원*1식*13%	4,714		
·검색 프로그램 8,000,000원*1식*15%	1,200		
○공공요금 및 제세	1,056		
-본인확인 사용료 660,000원	660		
-한글도메인 사용료 99,000원*4식	396		
정보통신망 운영관리	943,089	864,194	78,895
	지 203,000		
	시 203,000		
	구 537,089		
통신시설 운영관리	537,089	520,094	16,995
201 일반운영비	537,089	520,094	16,995
01 사무관리비	2,320	2,960	△640
○일반수용비	2,320		
-동 키폰용 노후 배터리교체 580,000원*5개동*80%	2,320		
02 공공운영비	534,769	517,134	17,635
○공공요금 및 제세	407,928		
-국가정보통신망전용회선사용료 13,600,000원*12월	163,200		
-케이블TV수신료 310,000원*12월	3,720		
-행정전화전용회선사용료 24,000원*126회선*12월	36,288		
-전화사용료	79,200		
·일반전화요금 6,000,000원*12월	72,000		
·이동전화요금 150,000원*4대*12월	7,200		
-통합메시징시스템(UMS) 이용요금 500,000원*12월	6,000		
-CCTV 공공요금	119,520		
·전기사용료 7,000원*249개소*12월	20,916		
·통신회선사용료 33,000원*249회선*12	98,604		
○시설장비유지비	126,841		
-네트워크장비 유지보수 425,000,000원*7%	29,750		
-보안장비 유지보수 106,800,000원*7%	7,476		
-통합메시징시스템(UMS) 유지보수	2,112		
·하드웨어 6,600,000원*1식*8%	528		
·소프트웨어 19,800,000원*1식*8%	1,584		
-컬러링시스템 유지보수 20,020,000원*1식*8%	1,602		
-정보통신망 노후선로 교체 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 키폰 유지보수(보건소,효문화마을,동 포함) 209,627,680원*4%	8,386		
- 팩스 유지보수 28,614,960원*4%	1,145		
- 통신장비 유지보수 254,708,000원*4%	10,189		
- 항온항습기등 시설장비유지비 55,071,500원*7%	3,856		
- CCTV유지보수비	57,325		
·카메라 포함장소 6,500,000원*157개소*5%	51,025		
·카메라 미포함장소 (교체) 3,500,000원*36개소*5%	6,300		
어린이안전영상정보인프라 구축(보조)	406,000	229,600	176,400
	지 203,000		
	시 203,000		
401 시설비및부대비	406,000	229,600	176,400
	지 203,000		
	시 203,000		
01 시설비	405,000	228,600	176,400
○어린이안전영상정보인프라구축 405,000,000원	405,000		
	지 202,500		
	시 202,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○어린이안전영상정보인프라구축 1,000,000원	1,000		
	지 500		
	시 500		
쾌적한 청사관리	724,927	2,381,815	△1,656,888
청사시설관리	724,927	2,381,815	△1,656,888
시설유지관리	724,927	781,815	△56,888
101 인건비	8,713	8,196	517
04 기간제근로자등보수	8,713	8,196	517
○청사냉난방보일러보조	8,713		
- 난방인부임 44,640원*1인*90일	4,018		
- 냉방인부임 44,640원*1인*50일	2,232		
- 주차수당 44,640원*1인*28일	1,250		
- 월차수당 44,640원*1인*7일	313		
- 5대보험료 900,000원	900		
201 일반운영비	667,214	690,209	△22,995
01 사무관리비	38,736	37,296	1,440
○일반수용비	38,736		
- 전기안전점검 위탁수수료(본관,제3별관) 1,380,000원*12월	16,560		
- 정화조 청소 수거료 14,000원*302톤*1회	4,228		
- 물탱크 청소 수수료 12,000원*97톤*2회	2,328		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 도시가스 시설물 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
- 청사 제3별관동 전기설비 정기검사 수수료 1,245,000원*1회	1,245		
- 청사 소방시설 정기점검 수수료 450,000원*12회	5,400		
- 비데 청소 용역비 27,500원*83대*2회	4,565		
- 청사시설물 관리용품 및 각종 수선자재 5,200,000원*1식*80%	4,160		
02 공공운영비	628,478	652,913	△24,435
○공공요금 및 제세	327,812		
- 청사전기요금 18,828,000원*12월	225,936		
- 상하수도요금 1,884,166원*12월	22,610		
- 도시가스요금 5,928,666원*12월	71,144		
- 가스사고 배상책임보험료 150,000원*1회	150		
- 시설물환경개선부담금 1,360,000원*2회	2,720		
- 교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
- 청사 저수조 및 급수관 수질검사료 252,000원*1회	252		
○시설장비유지비	300,666		
- 청사건물유지비 56,722,000원	56,722		
- 청사관리(청소 및 방역) 용역비 206,904,000원	206,904		
- 오수정화조 유지관리 450,000원*12월	5,400		
- 정화조 유지관리	4,500		
·기계식 정화조(본관) 1,500,000원*2개소	3,000		
·부패식 정화조(별관) 500,000원*3개소	1,500		
- 엘리베이터 유지관리(별관동)	6,520		
·유지관리대행용역비 230,000원*12월*2대	5,520		
·수선유지비 500,000원*2대	1,000		
- 덤웨이터 유지관리(별관동) 100,000원*1대*12월	1,200		
- 비상발전기 유지관리 1,200,000원*1식	1,200		
- 시스템 냉난방기 유지관리 18,220,000원	18,220		
401 시설비및부대비	49,000	83,410	△34,410
01 시설비	49,000	83,410	△34,410
○청사전기수선공사(사무실이전 전기공사비 등) 13,000,000원*1식	13,000		
○노후 위생설비 및 배관 수선공사 6,000,000원*1식	6,000		
○청사 잡종수선공사 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(회계정보과)	29,051,892	28,523,031	528,861
	국 519,274		
	구 28,532,618		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	28,915,008	28,387,063	527,945
	국 519,274		
	구 28,395,734		
기준인건비	28,217,984	27,548,949	669,035
101 인건비	27,097,304	26,504,349	592,955
01 보수	26,626,760	25,969,991	656,769
○기본급/연봉대상자(8인)	480,155		
- 구청장(고정급)	78,731		
· 연봉 91,193,440원*1인*10/12	75,995		
· 처우개선비 91,193,440원*1인*3%	2,736		
- 3급(1인)	80,081		
· 연봉 89,390,080원*1인*10/12	74,492		
· 처우개선비 89,390,080원*1인*3%	2,682		
· 성과연봉 3,488,000원*1인*10/12	2,907		
- 4급(3인)	202,669		
· 연봉 75,661,560원*3인*10/12	189,154		
· 처우개선비 75,661,560원*3인*3%	6,810		
· 성과연봉 2,682,000원*3인*10/12	6,705		
- 일반임기제(3인)	118,674		
· 연봉 43,480,760원*3인*10/12	108,702		
· 처우개선비 43,480,760원*3인*3%	3,914		
· 성과연봉 2,423,000원*3인*10/12	6,058		
○연봉제 비적용	20,573,198		
- 봉급(652인)	18,175,904		
· 일반직(652인/ 연봉직 및 휴직자제외)	18,175,904		
··5급(30호봉) 4,217,820원*39인*10월	1,644,950		
··6급(26호봉) 3,554,820원*155인*10월	5,509,971		
··7급(17호봉) 2,821,930원*255인*10월	7,195,922		
··8급(10호봉) 2,112,130원*127인*10월	2,682,406		
··9급(7호봉-재원대체) (1,707,680원*76인*12월)-414,750,000원	1,142,655		
- 처우개선비 21,176,167,000원*3%	635,286		
- 상여금	1,762,008		
· 정근수당(1,7월) 21,144,086,870원*1/12	1,762,008		
○시간외근무수당(회계정보과)	70,887		
- 일반직(7급기준) 8,930원*27인*35시간*12월*70%	70,887		
○정액수당	2,370,991		
- 가족수당	526,774		
· 배우자 40,000원*629인*0.9*12월	271,728		
· 기타부양가족 20,000원*629인*1.61*12월	243,046		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가산금	12,000		
··셋째자녀(2011년이전 출생) 30,000원*20인*12월	7,200		
··셋째자녀(2012년이후 출생) 80,000원*5인*12월	4,800		
-자녀학비보조수당	318,828		
·고등학교 422,400원*0.3*629인*4회	318,828		
-육아휴직수당 500,000원*25인*12월	150,000		
-업무대행수당 50,000원*7인*12월	4,200		
-정근수당가산금(553인)	660,960		
·25년이상 130,000원*162인*12월	252,720		
·20년이상~25년미만 110,000원*154인*12월	203,280		
·15년이상~20년미만 80,000원*77인*12월	73,920		
·10년이상~15년미만 60,000원*82인*12월	59,040		
·5년이상~10년미만 50,000원*120인*12월	72,000		
-모범공무원수당 50,000원*11인*12월	6,600		
-대우공무원수당(196인)	291,333		
·일반직,별정직(198인)	291,333		
··5급 4,217,820원*4.1%*4인*12월	8,301		
··6급 3,554,820원*4.1%*67인*12월	117,182		
··7급 2,821,930원*4.1%*97인*12월	134,674		
··8급 2,112,130원*4.1%*30인*12월	31,176		
-위험근무수당(을종) 40,000원*18인*12월	8,640		
-특수업무수당	403,656		
·기술업무수당(152인)	51,240		
··5급이상 50,000원*9인*12월	5,400		
··6~7급 30,000원*96인*12월	34,560		
··8급이하 20,000원*47인*12월	11,280		
·기술자격가산금(105인)	33,960		
··기술사 50,000원*2인*12월	1,200		
··기사 30,000원*73인*12월	26,280		
··산업기사 20,000원*27인*12월	6,480		
·자동차운전및 정비업무(22인)	4,440		
··지방운전장 10,000원*7인*12월	840		
··지방운전원 20,000원*15인*12월	3,600		
·민원업무수당 30,000원*91인*12월	32,760		
·전산업무수당	5,400		
··3년이상 50,000원*9인*12월	5,400		
·동근무수당(6급이하) 70,000원*161인*12월	135,240		
·장려수당	936		
··6급 40,000원*1인*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··7급(기능7급) 38,000원*1인*12월	456		
·사회복지업무수당 70,000원*132인*12월	110,880		
·사회복지업무수당 가산금 30,000원*80인*12월	28,800		
○정액급식비	1,017,120		
-정규직(652인) 130,000원*652인*12월	1,017,120		
○명절휴가비	2,114,409		
-비연봉직(652인) 21,144,086,870원*1/12*120%	2,114,409		
02 기타직보수	441,503	507,121	△65,618
○청원경찰(총무과 6인,공원과 5인)	441,503		
-급여	310,423		
·봉급(순경 21호봉) 2,723,960원*11인*10월	299,636		
·처우개선비 359,563,000원*3%	10,787		
-상여금	29,964		
·정근수당(1,7월) 359,563,000원*1/12	29,964		
-가족수당	9,003		
·배우자 40,000원*0.9*11인*12월	4,752		
·기타부양가족 20,000원*1.61*11인*12월	4,251		
-자녀학비보조수당	5,576		
·고등학교 422,400원*0.3*11인*4회	5,576		
-정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
-명절휴가비 359,563,000원*1/12*120%	35,957		
-직급보조비 105,000원*11인*12월	13,860		
-대민활동비 50,000원*11인*12월	6,600		
-감독자수당	1,200		
·반장 40,000원*1인*12월	480		
·조장 30,000원*2인*12월	720		
-정근수당 가산금	11,760		
·25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
·20년이상~25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
·15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
·5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
03 무기계약근로자보수	29,041	27,237	1,804
○전화교환 안내(1인)	29,041		
-기본급 1,186,460원*12월	14,238		
-상여금 1,186,460원*4회	4,746		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-시간외근무수당 9,965원*180시간*1.5	2,691		
-연차휴가근로수당 9,965원*8시간*17일	1,356		
-차등근속가산금 10,500원*5년*12월	630		
-교통비 140,000원*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급량비 130,000원*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비 1,186,460원*75%*2회	1,780		
204 직무수행경비	1,120,680	1,044,600	76,080
02 직급보조비	1,120,680	1,044,600	76,080
○정규직(625인)	1,120,680		
ㅡ 연봉제(5인)	25,800		
· 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
· 부구청장(차량지원비 200천원 제외) 300,000원*1인*12월	3,600		
· 국장(3인) 400,000원*3인*12월	14,400		
ㅡ 일반직(652인)	1,089,480		
· 5급 250,000원*39인*12월	117,000		
· 6급 155,000원*155인*12월	288,300		
· 7급 140,000원*255인*12월	428,400		
· 8~9급 105,000원*203인*12월	255,780		
ㅡ 일반임기제(3인)	5,400		
· 7급 155,000원*2인*12월	3,720		
· 8급 140,000원*1인*12월	1,680		
기준인건비(여권업무)	23,032	22,486	546
	국 23,032		
101 인건비	23,032	22,486	546
	국 23,032		
01 보수	23,032	22,486	546
○ 여권업무대행 23,032,000원	23,032		
	국 23,032		
기준인건비(가족관계등록사무)	81,492	80,628	864
	국 81,492		
101 인건비	81,492	80,628	864
	국 81,492		
01 보수	81,492	80,628	864
○가족관계등록사무지원 81,492,000원	81,492		
	국 81,492		
기준인건비(사회복지통합서비스)	592,500	735,000	△142,500
	국 414,750		
	구 177,750		
101 인건비	592,500	735,000	△142,500
	국 414,750		
	구 177,750		
01 보수	592,500	735,000	△142,500
○공공복지전달체계(신규복지직)지원 592,500,000원	592,500		
	국 414,750		
	구 177,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	136,884	135,968	916
기본경비	85,560	86,100	△540
203 업무추진비	3,360	2,940	420
04 부서운영업무추진비	3,360	2,940	420
○부서운영업무추진비	3,360		
- 기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
204 직무수행경비	82,200	83,160	△960
01 직책급업무수행경비	82,200	83,160	△960
○연봉제(5인)	27,600		
- 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
- 국장(3인) 350,000원*3인*12월	12,600		
○연봉제 비적용(37인)	54,600		
- 5급	54,600		
· 실과장 100,000원*20인*12월	24,000		
· 동장 150,000원*17인*12월	30,600		
행정사무경비	51,324	49,868	1,456
201 일반운영비	23,688	22,820	868
01 사무관리비	23,688	22,820	868
○부서운영비	23,688		
- 일반수용비 및 급량비 등	23,688		
· 경리담당 15,120,000원*70%	10,584		
· 시설담당 5,760,000원*70%	4,032		
· 전산담당 5,760,000원*70%	4,032		
· 통신담당 7,200,000원*70%	5,040		
202 여비	27,636	27,048	588
01 국내여비	27,636	27,048	588
○부서운영국내여비	27,636		
- 경리담당 17,640,000원*70%	12,348		
- 시설담당 6,720,000원*70%	4,704		
- 전산담당 6,720,000원*70%	4,704		
- 통신담당 8,400,000원*70%	5,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	775,713	758,266	17,447
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영	606,997	598,719	8,278
지방세수 확충	494,642	484,569	10,073
지방세 부과·징수	258,480	275,244	△16,764
201 일반운영비	212,780	207,044	5,736
01 사무관리비	48,900	44,664	4,236
○일반수용비	48,900		
- 정기분 고지서 인쇄비 60원*455,000건	27,300		
- 수시분,신고분 고지서 인쇄비 70,000원*64박스	4,480		
- 창봉투구입 및 안내문 인쇄 3,920,000원	3,920		
- 지방세법편람 및 지방세 실무해설 도서구입 2,500,000원*80%	2,000		
- 입간판, 현수막,엑스형 배너 제작비 1,200,000원	1,200		
- 고속프린터 소모품(드럼 등)구입 4,000,000원	4,000		
- 지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 등 100원*60,000건	6,000		
02 공공운영비	163,880	162,380	1,500
○공공요금 및 제세	163,880		
- 정기분고지서 우편 송달료 300원*455,000건	136,500		
- 수시분 고지서 및 안내문 우편발송료 370원*74,000건	27,380		
203 업무추진비	2,400	2,100	300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,100	300
○지방세정업무활동 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
204 직무수행경비	43,200	66,000	△22,800
03 특정업무경비	43,200	66,000	△22,800
○세무담당공무원 100,000원*36인*12월	43,200		
307 민간이전	100	100	0
05 민간위탁금	100	100	0
○축산기업납세조합시세징수위탁 2,000,000원*5%	100		
세무전산시스템 운영	64,007	44,757	19,250
201 일반운영비	1,260	3,780	△2,520
02 공공운영비	1,260	3,780	△2,520
○시설장비유지비	1,260		
- 고지서 자동우편 봉합기 유지보수 18,000,000원*1식*7%	1,260		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	62,747	40,977	21,770
02 공기관등에대한대행사업비	62,747	40,977	21,770
○시스템 운영비	62,747		
- 표준지방세정보시스템 운영비 36,042,000원	36,042		
- 통합지방세정보시스템 운영비 13,405,000원	13,405		
- 과세통합시스템 운영비 1,300,000원	1,300		
- 표준지방세정보시스템 암호화 12,000,000원	12,000		
세정업무의 전문성 확보	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○운영수당	300		
- 지방세 업무연찬교육 강사수당	300		
·기본 100,000원*1인*2회	200		
·초과 50,000원*1인*2회	100		
숨은 세원 발굴	4,000	3,873	127
201 일반운영비	1,000	873	127
01 사무관리비	400	448	△48
○일반수용비	400		
- 주민세 신고납부서 및 안내문 인쇄 50원*8,000권	400		
02 공공운영비	600	425	175
○공공요금 및 제세	600		
- 주민세 납부서 및 안내문 등 우편 발송료 300원*2,000건	600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○국내여비	2,000		
- 법인세무조사 및 주민세 사업장조사 국내여비 20,000원*2인*50일	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○지난년도 구세 세원발굴 공무원 포상 20,000,000원*5%	1,000		
체납액 정리	130,488	124,728	5,760
101 인건비	17,682	16,622	1,060
04 기간제근로자등보수	17,682	16,622	1,060
○체납차량 번호판영치추진 인부임	17,682		
- 기본급 44,640원*2인*150일	13,392		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주차수당등 44,640원*2인*29일	2,590		
- 5대보험료 등 1,700,000원	1,700		
201 일반운영비	101,236	97,036	4,200
01 사무관리비	63,280	59,080	4,200
○일반수용비	60,592		
- 전자예금압류시스템 사용료	17,200		
·신용정보이용 기본료 3,960,000원	3,960		
·예금압류 관리시스템 3,920,000원	3,920		
·전자예금압류 서비스 이용료 7,120,000원	7,120		
·데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
- 체납자예금조회에따른 금융거래정보제공수수료 2,000원*1,500건	3,000		
- 매출채권 압류해제추심 처리수수료 2,000원*1,000건	2,000		
- 부동산압류말소촉탁 수입증지료 2,000원*1,500건	3,000		
- 공매대행수수료 150,000,000원*2%	3,000		
- 체납차량번호판영치번호판교부(택배) 5,000원*100건	500		
- 체납자동차번호판고정장치 부착비용 등 3,000원*80대	240		
- 독촉고지서 인쇄비 77,000원*25박스	1,925		
- 체납안내문 인쇄비 60원*457,668건	27,461		
- 창봉투 구입, 안내문 및 서식 인쇄 등 65원*24,000매	1,560		
- 현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회	706		
○급량비	2,688		
- 지방세 체납액 일제정리추진 급량비 6,000원*7인*80일*80%	2,688		
02 공공운영비	37,956	37,956	0
○공공요금 및 제세	32,156		
- 독촉분고지서 송달료 300원*69,936건	20,981		
- 체납고지서 우편발송료(고지서,안내문 및 압류통지서) 300원*33,000건	9,900		
- 체납독려 핸드폰 사용료 300원*200건*1대*12월	720		
- 체납차량 번호판 영치 휴대폰 사용료 46,200원*12월	555		
○시설장비유지비	5,800		
- 휴대용조회기 및 체납관리S/W 유지보수 1,100,000원*2회	2,200		
- 차량탑재형 체납차량 영치시스템 유지보수 3,600,000원*1회	3,600		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비	4,000		
- 지방세 체납액 일제정리추진 국내여비 20,000원*5인*40일	4,000		
303 포상금	7,570	7,070	500
01 포상금	7,570	7,070	500
○지방세 체납액 일제정리 우수부서, 공무원 포상 2,000,000원*2회	4,000		
○지난년도 구세 등 징수 공무원 포상 30,000,000원*3.5/100	1,050		
○체납차량 징수촉탁 공무원 포상 25,200,000원*10%	2,520		
세외수입 관리	37,367	35,667	1,700
201 일반운영비	10,720	11,200	△480
01 사무관리비	2,320	2,800	△480
○일반수용비	2,320		
- 세외수입고지서(독촉장)인쇄 55,000원*35박스*80%	1,540		
- 지방세환급금통지서(서식)인쇄 등 65,000원*15박스*80%	780		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금 및 제세	8,400		
- 지방세환급통지서 안내문 등 발송료 300원*24,000매	7,200		
- 세외수입 인터넷 신용카드납부 수수료 100원*12,000건	1,200		
202 여비	2,047	2,047	0
01 국내여비	2,047	2,047	0
○국내여비	2,047		
- 세외수입업무 추진 및 연찬회 등 참석 75,800원*3인*3일*3회	2,047		
303 포상금	600	420	180
01 포상금	600	420	180
○세외수입 체납액 일제정리 우수부서 및 공무원 포상 600,000원*1회	600		
403 자치단체등자본이전	24,000	22,000	2,000
02 공기관등에대한대행사업비	24,000	22,000	2,000
○세외수입정보시스템 유지보수(자치정보화조합) 24,000,000원	24,000		
공정한 주택가격 산정 관리	112,355	114,150	△1,795
주택가격 결정·공시	112,355	114,150	△1,795

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 공정한 주택가격 산정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	25,044	27,089	△2,045
04 기간제근로자등보수	25,044	27,089	△2,045
○개별주택특성조사보조요원 인부임	25,044		
- 기본급 44,640원*20인*44일*50%	19,642		
- 주차수당 44,640원*20인*7일*50%	3,125		
- 5대보험료 2,276,640원	2,277		
201 일반운영비	82,271	82,021	250
01 사무관리비	81,521	82,021	△500
○일반수용비	79,589		
- 미공시공동주택산정수수료(감정원) 5,000,000원*100%	5,000		
- 검증수수료(감정평가사)	61,690		
·산정가격검증 6,100원*19,800호*50%	60,390		
·이의신청 및 의견제출 검증 26,000원*100호*50%	1,300		
- 도면구축비(조사,검증,심의용)	6,665		
·개별주택 검증용 도면 17,000원*220매*2회*50%	3,740		
·표준주택 심의용 도면 850,000원*50%	425		
·개별주택 조사용도면 5,000,000원*50%	2,500		
- 개별주택특성 조사표 인쇄 310원*21,000매*50%	3,255		
- 개별주택특성조사용 사무용품 구입 2,958,000원*50%	1,479		
- 개별주택가격조사 현수막 및 입간판 1,500,000원*50%	750		
- 개별(공동)주택조사,열람,이의신청 안내문 30원*25,000매*2회*50%	750		
○급량비	1,197		
- 개별주택가격 조사에 따른 급량비 6,000원*7인*57일*50%	1,197		
○운영수당	735		
- 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*7인*3회*50%	735		
02 공공운영비	750	0	750
○시설장비유지비	750		
- 개별주택산정 프로그램 유지보수비 250,000원*6월*50%	750		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○개별주택가격 조사에 따른 국내여비 20,000원*7인*72일*50%	5,040		
행정운영경비(세무과)	168,716	159,547	9,169
인력운영비	94,516	90,079	4,437

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	94,516	90,079	4,437
101 인건비	94,516	90,079	4,437
01 보수	94,516	90,079	4,437
○시간외근무수당	94,516		
- 일반직(7급기준) 8,930원*36인*35시간*12월*70%	94,516		
기본경비	74,200	69,468	4,732
기본경비	3,840	3,234	606
203 업무추진비	3,840	3,234	606
04 부서운영업무추진비	3,840	3,234	606
○기본(30인) 350,000원*12월*80%	3,360		
○초과(10인) 5,000원*10인*12월*80%	480		
행정사무경비	70,360	66,234	4,126
201 일반운영비	26,810	26,046	764
01 사무관리비	26,810	26,046	764
○일반수용비 및 급량비 등 38,300,000원*70%	26,810		
202 여비	40,950	39,788	1,162
01 국내여비	40,950	39,788	1,162
○부서운영국내여비 58,500,000원*70%	40,950		
405 자산취득비	2,600	400	2,200
01 자산및물품취득비	2,600	400	2,200
○비정수물품	2,600		
- 프린터 500,000원*2대	1,000		
- 순번대기기(세무민원) 1,600,000원*1대	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	258,193	250,493	7,700
	국 8,550		
	구 249,643		
고객만족서비스 제공	163,453	162,074	1,379
	국 8,550		
	구 154,903		
민원서비스 향상 지원	67,188	72,792	△5,604
	국 8,550		
	구 58,638		
민원편의 서비스 지원	46,656	48,200	△1,544
201 일반운영비	45,056	43,100	1,956
01 사무관리비	10,900	10,924	△24
○일반수용비	10,900		
- 민원인 편의용 소모품 구입 등 3,500,000원*80%	2,800		
- 무인민원발급기 소모품 구입 등 3,500,000원*80%	2,800		
- 민원용 도서 구입 등 600,000원*80%	480		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 2,400,000원	2,400		
- 신용카드 단말기 임대료(동) 11,000원*17개동*12월	2,244		
- 신용카드 단말기 임대료 (구청) 11,000원*4대*4월	176		
02 공공운영비	34,156	32,176	1,980
○공공요금 및 제세	12,600		
- 무인민원발급기 인터넷 사용료 105,000원*10대*12월	12,600		
○시설장비 유지비	21,556		
- 무인민원발급기 유지보수 1,796,300원*12월	21,556		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○시책추진업무추진비	1,600		
- 시책추진업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
민원업무 추진 지원	6,750	10,050	△3,300
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○피복비	5,040		
- 민원실근무자 근무복 구입(기관공통)	5,040		
· 추동복 160,000원*18인	2,880		
· 하복 60,000원*18인*2벌	2,160		
202 여비	910	910	0

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	910	910	0
○민원행정 타지역 비교시찰 및 중앙연찬회 교육참석등(부서공통) 75,800원*2인*2일*3회	910		
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
○행정착오민원 보상	100		
- 시내거주자 5,000원*1회*10인	50		
- 시외거주자 10,000원*1회*5인	50		
405 자산취득비	700	4,000	△3,300
01 자산및물품취득비	700	4,000	△3,300
○비정수품품	700		
- 프린터(주민등록등.초본발급용) 700,000원*1대	700		
여권업무	5,232	5,992	△760
201 일반운영비	5,232	5,992	△760
01 사무관리비	5,232	5,992	△760
○일반수용비	5,232		
- 프린터 소모품 구입 등 250,000원*5개*80%	1,000		
- 순번대기표 용지 120,000원*2박스*80%	192		
- 여권신청접수증 인쇄 20원*15,000매*80%	240		
- 여권비닐커버 제작 300원*15,000매*80%	3,600		
- 여권 등기용 안전봉투 구입 500원*500매*80%	200		
가족관계등록 사무 지원	8,550	8,550	0
	국 8,550		
201 일반운영비	8,550	8,550	0
	국 8,550		
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○일반수용비	8,550		
- 프린터 토너 250,000원*4개*3회	3,000		
	국 3,000		
- 복사용지 구입(A4) 22,000원*150박스	3,300		
	국 3,300		
- 가족관계등록신고서 등 양식 인쇄 50원*5종*5,000매	1,250		
	국 1,250		
- 기타 소모성물품(사무용품 등) 구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
체계적인 기록물 관리	96,265	89,282	6,983
기록관 운영	37,370	35,714	1,656
201 일반운영비	37,370	35,714	1,656

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 체계적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,996	2,340	1,656
○일반운영비	3,856		
- 기록물 보존상자 및 표지 등 1,100원*800개*80%	704		
- 이관기록물 관리용 라벨지 등 25,000원*50개*80%	1,000		
- 기록관 서고관리 소독약품(향균살충제 등) 27,500원*5개*12월*80%	1,320		
- 기록관 종합서고 재난대비 용품 등 1,040,000원*80%	832		
○운영수당	140		
- 기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	33,374	33,374	0
○시설장비유지비	33,374		
- 기록관 항온항습기 유지보수 14,040,000원*6%	843		
- 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 자료관시스템 운영관리	31,531		
· 서버 유지보수 111,687,910원*1식*8%	8,936		
· DBMS 유지보수 37,432,730원*1식*15%	5,615		
· 프로그램 유지보수 1,415,000원*12월	16,980		
문서배송	58,685	53,358	5,327
201 일반운영비	58,685	53,358	5,327
02 공공운영비	58,685	53,358	5,327
○공공요금 및 제세	58,685		
- 문서발송 우편료	58,685		
· 등기우편료(25g이하) 1,930원*1,630통*12월	37,751		
· 보통우편료(25g이하) 300원*5,000통*12월	18,000		
· 등기우편 반송료 1,630원*150통*12월	2,934		
수요자 중심의 정보공개	210	210	0
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
○운영수당	210		
- 행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3인*1회	210		
행정운영경비(민원봉사과)	94,740	88,419	6,321
인력운영비	49,884	46,132	3,752
기준인건비	49,884	46,132	3,752
101 인건비	49,884	46,132	3,752

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	49,884	46,132	3,752
○시간외근무수당	49,884		
- 일반직(7급기준) 8,930원*18인*35시간*12월*70%	47,258		
- 일반임기제 8,930원*1인*35시간*12월*70%	2,626		
기본경비	44,856	42,287	2,569
기본경비	3,360	2,940	420
203 업무추진비	3,360	2,940	420
04 부서운영업무추진비	3,360	2,940	420
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	41,496	39,347	2,149
201 일반운영비	19,152	18,179	973
01 사무관리비	19,152	18,179	973
○부서운영비	19,152		
- 일반수용비 및 급량비 등	19,152		
·일반수용비 및 급량비 등 27,360,000원*70%	19,152		
202 여비	22,344	21,168	1,176
01 국내여비	22,344	21,168	1,176
○부서운영국내여비	22,344		
- 민원담당 11,760,000원*70%	8,232		
- 기록물담당 6,720,000원*70%	4,704		
- 가족관계등록담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 여권담당 5,040,000원*70%	3,528		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	576,602	431,077	145,525
	국 156,800		
	시 11,000		
	구 408,802		
지적행정의 효율적관리	272,275	123,244	149,031
	국 156,800		
	시 11,000		
	구 104,475		
토지행정관리	232,451	68,009	164,442
	국 156,800		
	구 75,651		
개별공시지가 관리	27,827	27,217	610
201 일반운영비	22,816	22,406	410
01 사무관리비	22,816	22,216	600
○개별공시지가 검증수수료	18,336		
- 산정지가 38,200원*{(42,000필지*0.3)/30필지}*0.5	8,022		
- 토지이동분 38,200원*0.5*0.3*800필지*0.5	2,292		
- 정밀검증	8,022		
· 의견제출분 38,200원*0.5*300필지*0.5	2,865		
· 이의신청분 38,200원*0.5*500필지*0.5	4,775		
· 정정분 38,200원*20필지*0.5	382		
○지가 일반수용비	3,360		
- 검증용 도면 전산출력 인쇄비 15,000원*260도곽*0.5*80%	1,560		
- 지가 홍보용 현수막 제작비(지정게시대 및 베너) 150,000원*12개	1,800		
○운영수당	1,120		
- 부동산평가위원회 참석 수당 70,000원*8인*2회	1,120		
202 여비	3,411	3,411	0
01 국내여비	3,411	3,411	0
○지적행정 및 개별공시지가 업무 등 추진 여비 75,800원*3인*3일*5회	3,411		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○지적행정 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
개발부담금 산정	6,600	6,000	600
201 일반운영비	6,600	6,000	600
01 사무관리비	6,600	6,000	600
○개발부담금 산정수수료	6,000		
- 종료시점시가 1,000,000원*2건	2,000		
- 개발비용 산출내역 2,000,000원*2건	4,000		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발부담금 환급비 300,000원*2건	600		
지적전산운영	22,457	22,457	0
201 일반운영비	22,457	22,457	0
02 공공운영비	22,457	22,457	0
○시설장비유지비	22,457		
- 토지관리용서버 유지보수	18,136		
· 하드웨어 106,545,450원*1식*8%	8,524		
· 오라클 63,181,810원*1식*12%	7,582		
· 백업장비 25,363,630원*1식*8%	2,030		
- GIS엔진 미들웨어 유지보수	4,321		
· ArcGIS 외 3식 54,004,240원*8%	4,321		
공유토지분할	2,100	840	1,260
201 일반운영비	2,100	840	1,260
01 사무관리비	2,100	840	1,260
○운영수당	2,100		
- 공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6인*5회	2,100		
부동산 중개업소 관리	1,030	1,255	△225
201 일반운영비	1,030	1,255	△225
01 사무관리비	1,030	1,255	△225
○부동산중개업유공자 표창장 제작 10,000원*3개	30		
○부동산중개업소 QR코드 제작비 1,000,000원*1식	1,000		
지적재조사사업	172,437	0	172,437
	국 156,800		
	구 15,637		
201 일반운영비	168,437	0	168,437
	국 152,800		
	구 15,637		
01 사무관리비	164,577	0	164,577
○지적재조사사업 측량비(재조사측량 및 도근측량비) 145,502,000원	145,502		
	국 145,502		
○지적재조사사업 홍보 및 주민설명회 개최 3,438,000원	3,438		
	국 3,438		
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
○지적재조사사업 감정평가 수수료 8,040,000원	8,040		
○미등록지 측량수수료 446,600원*10필지	4,466		
○지적측량 일반수용비	1,171		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 플로터 잉크 카트리지 88,000원*6개*80%	423		
ㅡ 플로터 롤용지 18,700원*50개*80%	748		
02 공공운영비	3,860	0	3,860
○지적재조사사업 우편발송료 1,930원*2,000통	3,860		
	국 3,860		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 4,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○지적재조사사업 국내여비 20,000원*2인*100일	4,000		
	국 4,000		
도로명주소 관리	38,224	53,635	△15,411
	시 11,000 구 27,224		
새주소부여 사업	15,286	15,703	△417
201 일반운영비	5,790	7,791	△2,001
01 사무관리비	5,790	7,791	△2,001
○일반수용비	5,160		
ㅡ 건물번호판 반제품 구입	3,560		
・일반용(길급) 5,100원*500매	2,550		
・일반용(대로, 로급) 10,100원*100매	1,010		
ㅡ 건물번호판 제작용 반사지 구입 1,500,000원*1롤*80%	1,200		
ㅡ 커팅플로터 수선비 200,000원*1대*1회*80%	160		
ㅡ 커팅플로터 소모품 구입 300,000원*1조*80%	240		
○운영수당	630		
ㅡ 도로명주소위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
403 자치단체등자본이전	9,496	7,912	1,584
02 공기관등에대한대행사업비	9,496	7,912	1,584
○한국주소정보시스템(KAIS)및GIS엔진 유지보수 2,271,000원*1식	2,271		
○KAIS운영지원금 7,225,000원*1식	7,225		
새주소 활용여건 조성사업	938	932	6
403 자치단체등자본이전	938	932	6
02 공기관등에대한대행사업비	938	932	6
○도로명주소 위치정확도 개선사업 938,000원	938		
새주소 활용여건 조성사업(보조)	22,000	37,000	△15,000
	시 11,000 구 11,000		
201 일반운영비	8,000	17,000	△9,000
	시 4,000		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 도로명주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,000		
01 사무관리비	8,000	17,000	△9,000
○도로명 주소 홍보 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	14,000	20,000	△6,000
	시 7,000		
	구 7,000		
01 시설비	14,000	20,000	△6,000
○도로명판설치 및 유지보수 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
지적민원관리	1,600	1,600	0
지적민원실운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-민원인 편의용 소모품 구입 2,000,000원*80%	1,600		
경영적 재산관리	167,528	169,558	△2,030
공유재산 관리	167,528	169,558	△2,030
공유재산 유지 관리	17,928	19,728	△1,800
201 일반운영비	17,928	19,728	△1,800
01 사무관리비	17,928	19,728	△1,800
○일반수용비	16,200		
-공유재산 측량,감정평가수수료 등 500,000원*30필지	15,000		
-폐기물 수거 및 안내판 정비 등 100,000원*12월	1,200		
○급량비	1,728		
-공유재산관리 추진 급량비 6,000원*4인*90일*80%	1,728		
재해복구 및 손해배상 지원	145,000	145,000	0
201 일반운영비	145,000	145,000	0
02 공공운영비	145,000	145,000	0
○재해복구공제회비	145,000		
-한국지방재정공제회비(재해복구, 손해배상) 145,000,000원	145,000		
일반재산 유지 관리	4,600	4,830	△230
201 일반운영비	4,600	4,480	120
02 공공운영비	4,600	4,480	120
○공공요금 및 제세	600		

부서: 지적과
정책: 경영적 재산관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반재산 상하수도요금 및 전기요금(구 동청사) 50,000원*12개월	600		
○시설장비유지비	4,000		
- 일반재산 유지관리비(건물, 시설물) 1,000,000원*4개소	4,000		
행정운영경비(지적과)	136,799	138,275	△1,476
인력운영비	89,759	89,471	288
기준인건비	89,759	89,471	288
101 인건비	89,759	89,471	288
01 보수	52,509	54,048	△1,539
○시간외근무수당	52,509		
- 일반직(7급기준) 8,930원*20인*35시간*12월*70%	52,509		
03 무기계약근로자보수	37,250	35,423	1,827
○지적도면전산화 업무	37,250		
- 기본급 1,446,800원*1인*12월	17,362		
- 상여금 1,446,800원*400%	5,788		
- 시간외근무수당 12,432원*1인*180시간*1.5	3,357		
- 연차휴가근로수당 12,432원*8시간*1인*20일	1,990		
- 차등근속가산금 14,500원*13년*1인*12월	2,262		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,446,800원*1인*75%*2회	2,171		
- 직무수당 30,000원*12월	360		
기본경비	47,040	48,804	△1,764
기본경비	3,360	2,940	420
203 업무추진비	3,360	2,940	420
04 부서운영업무추진비	3,360	2,940	420
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	43,680	45,864	△2,184
201 일반운영비	20,160	21,168	△1,008
01 사무관리비	20,160	21,168	△1,008
○일반수용비 및 급량비 등 28,800,000원*70%	20,160		
202 여비	23,520	24,696	△1,176
01 국내여비	23,520	24,696	△1,176
○부서운영국내여비 33,600,000원*70%	23,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	8,123,896	7,973,635	150,261
	국 3,208,206		
	시 4,093,750		
	구 821,940		
국가 보훈 관리 및 지원	1,061,194	1,006,022	55,172
	시 837,000		
	구 224,194		
국가유공자 및 단체 지원	1,057,522	1,002,350	55,172
	시 834,000		
	구 223,522		
국가유공자 예우	212,090	111,600	100,490
301 일반보상금	104,160	106,600	△2,440
01 사회보장적수혜금	92,000	97,000	△5,000
○독립유공자 유족위문 50,000원*60인	3,000		
○6.25참전 및 월남참전유공자 사망위로금 200,000원*75인*1회	15,000		
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,700인*1회	74,000		
09 행사실비보상금	12,160	9,600	2,560
○보훈대상자 안보유적지 및 전적지순례 40,000원*38인*8개단체	12,160		
307 민간이전	107,930	5,000	102,930
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○고엽제 환자수송사업 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	36,791	0	36,791
○6.25참전유공자회 운영비 8,115,000원	8,115		
○고엽제전우회 운영비 3,393,000원	3,393		
○광복회 운영비 1,320,000원	1,320		
○무공수훈자회 운영비 1,710,000원	1,710		
○상이군경회 운영회 7,540,000원	7,540		
○월남전참전자회 운영비 430,000원	430		
○전몰군경미망인회 운영비 7,070,000원	7,070		
○전몰군경유족회 운영비 7,213,000원	7,213		
04 민간행사사업보조	66,139	0	66,139
○6.25참전유공자회 사업비 7,825,000원	7,825		
○고엽제전우회 사업비 6,607,000원	6,607		
○광복회 사업비 4,180,000원	4,180		
○무공수훈자회 사업비 8,500,000원	8,500		
○상이군경회 사업비 9,200,000원	9,200		
○월남전참전자회 사업비 2,570,000원	2,570		
○전몰군경미망인회 사업비 8,700,000원	8,700		
○전몰군경유족회 사업비 8,557,000원	8,557		
○재향군인회 사업비 7,000,000원	7,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수임무유공자회 사업비 3,000,000원	3,000		
국가유공자 및 유족 지원	834,000	875,400	△41,400
	시 834,000		
301 일반보상금	834,000	875,400	△41,400
	시 834,000		
01 사회보장적수혜금	834,000	875,400	△41,400
○참전유공자 명예수당 50,000원*1,390인*12월	834,000		
	시 834,000		
보훈회관 관리운영	11,432	15,350	△3,918
201 일반운영비	11,432	11,250	182
01 사무관리비	1,772	1,590	182
○보훈회관 일반수용비	1,772		
-전기안전검사 위탁 수수료 200,000원*1회	200		
-승강기유지보수 121,000원*12월	1,452		
-승강기 정기검사 위탁수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	9,660	9,660	0
○보훈회관 공공운영비	9,660		
-환경개선부담금 30,000원*2월	60		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
지사총 관리	3,672	3,672	0
	시 3,000		
	구 672		
지사총 유지관리비	3,672	3,672	0
	시 3,000		
	구 672		
301 일반보상금	672	672	0
11 기타보상금	672	672	0
○지사총 관리(제초작업) 인부임 83,975원*2인*4일	672		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○지사총 제향비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
취약계층 보호 및 지원	6,890,349	6,808,244	82,105
	국 3,208,206		
	시 3,256,750		
	구 425,393		
노숙인 보호 지원	198,320	194,060	4,260
	시 189,850		
	구 8,470		
행려자 관리	7,270	7,270	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 노숙인 보호 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○행려사망자 신문공고료 720,000원*3구*2회	4,320		
301 일반보상금	2,250	2,250	0
11 기타보상금	2,250	2,250	0
○행려사망자 장의비 등 750,000원*3구	2,250		
307 민간이전	700	700	0
01 의료및구료비	700	700	0
○행려자 귀향 요구호비 10,000원*70인	700		
노숙인 보호	191,050	186,790	4,260
	시 189,850		
	구 1,200		
307 민간이전	191,050	186,790	4,260
	시 189,850		
	구 1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	191,050	186,790	4,260
○노숙인 자활시설 운영지원(25인) 187,450,000원	187,450		
	시 187,450		
○노숙인 시설종사자 특별수당(4인) 3,600,000원	3,600		
	시 2,400		
	구 1,200		
취약계층 보호지원	6,692,029	6,614,184	77,845
	국 3,208,206		
	시 3,066,900		
	구 416,923		
사회복지관 운영 지원	1,923,888	1,985,821	△61,933
	시 1,723,630		
	구 200,258		
307 민간이전	1,923,888	1,985,821	△61,933
	시 1,723,630		
	구 200,258		
05 민간위탁금	866,128	900,455	△34,327
○사회복지관 기본운영비(보문,중촌복지관) 97,008,000원	97,008		
	시 89,142		
	구 7,866		
○사회복지관 종사자 인건비(보문,중촌복지관) 748,420,000원	748,420		
	시 687,739		
	구 60,681		
○사회복지관 종사자특별수당(보문,중촌복지관) 20,700,000원	20,700		
	시 13,800		
	구 6,900		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,057,760	1,085,366	△27,606
○사회복지관 기본운영비(성락,기독복지관) 102,898,000원	102,898		
시	94,555		
구	8,343		
○사회복지관 종사자 인건비(성락,기독복지관) 800,062,000원	800,062		
시	735,194		
구	64,868		
○사회복지관 프로그램운영비(4개소) 114,000,000원	114,000		
시	76,000		
구	38,000		
○사회복지관 종사자특별수당(성락,기독복지관) 19,800,000원	19,800		
시	13,200		
구	6,600		
○생활영어학습관(성락,보문복지관) 21,000,000원	21,000		
시	14,000		
구	7,000		
주민생활지원	136,152	136,067	85
201 일반운영비	6,850	8,175	△1,325
01 사무관리비	6,250	7,575	△1,325
○일반수용비	1,450		
- 중구지역사회복지계획 자료집 인쇄 7,500원*200부*80%	1,200		
- 사회복지유공구민 표창장 제작 10,000원*25개	250		
○운영수당	4,800		
- 지역사회복지대표협의체 참석수당 70,000원*13인*2회	1,820		
- 지역사회복지실무협의체 참석수당 70,000원*17인*2회	2,380		
- 사회복지 세미나 강사수당 150,000원*2인*2회	600		
02 공공운영비	600	600	0
○재해구호품 현장단말기 사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	2,047	2,047	0
01 국내여비	2,047	2,047	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비 75,800원*3인*3일*3회	2,047		
203 업무추진비	22,800	19,950	2,850
03 시책추진업무추진비	22,800	19,950	2,850
○복지경제국 시책추진업무추진비 15,000,000원*80%	12,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지정책과 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
○주민과의 현장행정 업무추진 10,500,000원*80%	8,400		
301 일반보상금	104,455	105,895	△1,440
01 사회보장적수혜금	104,000	104,000	0
○구호대상자 생활부조 20,000원*2,600세대*2회	104,000		
09 행사실비보상금	455	1,895	△1,440
○사회복지시설 종사자 중앙교육 75,800원*3인*2일	455		
긴급복지지원	516,954	213,800	303,154
	국 435,330		
	시 54,416		
	구 27,208		
301 일반보상금	516,954	213,800	303,154
	국 435,330		
	시 54,416		
	구 27,208		
01 사회보장적수혜금	516,954	213,800	303,154
○긴급복지지원(700건) 516,954,000원	516,954		
	국 435,330		
	시 54,416		
	구 27,208		
지역사회서비스 투자사업	3,787,680	3,863,516	△75,836
	국 2,651,376		
	시 1,136,304		
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
	국 2,100		
	시 900		
01 사무관리비	1,050	5,000	△3,950
○일반수용비 1,050,000원	1,050		
	국 735		
	시 315		
02 공공운영비	1,950	3,000	△1,050
○통지서 발송용 우편요금 300원*6,500통	1,950		
	국 1,365		
	시 585		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 600		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지역사회투자사업 현지 출장 20,000원*4인*25일	2,000		
	국 1,400		
	시 600		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,782,680	3,853,516	△70,836
	국 2,647,876		
	시 1,134,804		
05 민간위탁금	3,782,680	3,853,516	△70,836
○지역사회서비스투자사업 3,782,680,000원	3,782,680		
	국 2,647,876		
	시 1,134,804		
푸드뱅크사업 지원	10,500	14,000	△3,500
	시 7,000		
	구 3,500		
307 민간이전	10,500	14,000	△3,500
	시 7,000		
	구 3,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,500	14,000	△3,500
○푸드뱅크 지원(2개소) 10,500,000원	10,500		
	시 7,000		
	구 3,500		
사회복지통합서비스지원	199,500	138,380	61,120
	국 114,000		
	시 57,000		
	구 28,500		
101 인건비	199,500	138,380	61,120
	국 114,000		
	시 57,000		
	구 28,500		
03 무기계약근로자보수	26,250	0	26,250
○사회복지통합서비스 통합사례관리사 인건비 26,250,000원	26,250		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 3,750		
04 기간제근로자등보수	173,250	138,380	34,870
○사회복지통합서비스 통합사례관리사 인건비 173,250,000원	173,250		
	국 99,000		
	시 49,500		
	구 24,750		
무지개 푸드마켓 운영	80,750	76,500	4,250
	시 66,500		
	구 14,250		
307 민간이전	80,750	76,500	4,250
	시 66,500		
	구 14,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,750	76,500	4,250
○푸드마켓 운영지원 80,750,000원	80,750		
	시 66,500		
	구 14,250		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지만두레 업무추진	180	26,530	△26,350
201 일반운영비	180	1,530	△1,350
01 사무관리비	180	1,530	△1,350
○복지만두레 활성화 추진 유공구민표창장 제작 10,000원*18개	180		
공공복지전달체계	16,625	120,570	△103,945
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 5,375		
201 일반운영비	8,750	10,404	△1,654
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 4,250		
01 사무관리비	8,750	10,404	△1,654
○동 통합사례관리 운영 경비	3,500		
-거점동 운영경비 700,000원*거점5개동	3,500		
○사례관리사업 추진운영비 5,250,000원	5,250		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 750		
301 일반보상금	7,875	7,860	15
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 1,125		
01 사회보장적수혜금	7,875	7,860	15
○사례관리사업비 7,875,000원	7,875		
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 1,125		
희망복지지원단 운영	4,500	6,000	△1,500
	시 3,000		
	구 1,500		
201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
	시 3,000		
	구 1,500		
01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
○희망복지지원단 운영비 4,500,000원	4,500		
	시 3,000		
	구 1,500		
저소득층 학생 교육비 신청·접수지원	15,300	33,000	△17,700
	시 15,300		
101 인건비	13,460	29,040	△15,580
	시 13,460		
04 기간제근로자등보수	13,460	29,040	△15,580

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 등 보수	13,460		
- 인부임(교통비,주월차수당 포함) 12,310,000원	12,310		
	시 12,310		
- 5대보험 1,150,000원	1,150		
	시 1,150		
201 일반운영비	1,840	3,960	△2,120
	시 1,840		
01 사무관리비	1,840	3,960	△2,120
○일반수용비 1,840,000원	1,840		
	시 1,840		
행정운영경비(복지정책과)	172,353	159,369	12,984
인력운영비	101,629	93,119	8,510
기준인건비	101,629	93,119	8,510
101 인건비	101,629	93,119	8,510
01 보수	76,138	64,342	11,796
○시간외근무수당	76,138		
- 일반직(7급기준) 8,930원*29인*35시간*12월*70%	76,138		
03 무기계약근로자보수	25,491	28,777	△3,286
○행정보조원(1인)	25,491		
- 기본급 958,320원*1인*12월	11,500		
- 차등근속가산금(2년차) 9,000원*2년*1인*6월	108		
- 차등근속가산금(3년차) 9,500원*3년*1인*6월	171		
- 상여금 958,320원*1인*400%	3,834		
- 시간외근무수당 8,253원*1인*180시간*1.5	2,229		
- 연차휴가근로수당 8,253원*8시간*1인*25일	1,651		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설,추석) 958,320원*1인*75%*2회	1,438		
- 가족수당 80,000원*1인*12월	960		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
기본경비	70,724	66,250	4,474
기본경비	6,288	5,250	1,038
203 업무추진비	6,288	5,250	1,038
01 기관운영업무추진비	2,640	2,310	330
○국장(4급) 3,300,000원*1인*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,648	2,940	708
○기본(30인) 350,000원*12월*80%	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과(6인) 5,000원*6인*12월*80%	288		
행정사무경비	64,436	61,000	3,436
201 일반운영비	30,332	26,300	4,032
01 사무관리비	30,332	26,300	4,032
○부서운영비	29,232		
- 일반수용비 및 급량비 등	29,232		
· 복지기획담당 7,200,000원*70%	5,040		
· 통합조사담당 10,080,000원*70%	7,056		
· 통합관리담당 14,400,000원*70%	10,080		
· 희망복지지원담당 10,080,000원*70%	7,056		
○복지급여수급자 안내문 발송 봉투 구입비 55원*20,000매	1,100		
202 여비	34,104	29,400	4,704
01 국내여비	34,104	29,400	4,704
○부서운영국내여비	34,104		
- 복지기획담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 통합조사담당 11,760,000원*70%	8,232		
- 통합관리담당 16,800,000원*70%	11,760		
- 희망복지지원담당 11,760,000원*70%	8,232		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	58,535,463	55,518,634	3,016,829
	국 42,226,617		
	지 70,000		
	시 14,756,568		
	구 1,482,278		
국민기초생활보장	35,863,239	33,681,785	2,181,454
	국 32,521,690		
	지 70,000		
	시 2,708,653		
	구 562,896		
저소득 기초생활 보장	31,980,153	28,863,212	3,116,941
	국 29,138,801		
	시 2,335,177		
	구 506,175		
생활보장 업무추진	4,290	3,990	300
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○운영수당	980		
- 생활보장위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*2인*2일*3회	910		
203 업무추진비	2,400	2,100	300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,100	300
○시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
기초생활보장 일반수급자 생계급여	21,046,529	20,161,823	884,706
	국 19,230,800		
	시 1,495,729		
	구 320,000		
301 일반보상금	21,046,529	20,161,823	884,706
	국 19,230,800		
	시 1,495,729		
	구 320,000		
01 사회보장적수혜금	21,046,529	20,161,823	884,706
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 21,046,529,000원	21,046,529		
	국 19,230,800		
	시 1,495,729		
	구 320,000		
차상위계층 양곡할인지원	153,278	150,875	2,403
	국 129,076		
	시 16,135		
	구 8,067		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	153,278	150,875	2,403
	국 129,076		
	시 16,135		
	구 8,067		
01 사회보장적수혜금	153,278	150,875	2,403
○차상위계층 양곡할인지원 153,278,000원	153,278		
	국 129,076		
	시 16,135		
	구 8,067		
기초생활보장 주거급여	8,578,835	6,114,544	2,464,291
	국 7,838,660		
	시 609,675		
	구 130,500		
301 일반보상금	8,480,335	6,014,544	2,465,791
	국 7,748,660		
	시 602,675		
	구 129,000		
01 사회보장적수혜금	8,480,335	6,014,544	2,465,791
○기초생활보장 주거급여 8,480,335,000원	8,480,335		
	국 7,748,660		
	시 602,675		
	구 129,000		
307 민간이전	98,500	100,000	△1,500
	국 90,000		
	시 7,000		
	구 1,500		
11 사회복지사업보조	98,500	0	98,500
○기초생활보장 일반수급자 현물급여 집수리사업 98,500,000원	98,500		
	국 90,000		
	시 7,000		
	구 1,500		
기초생활보장 교육급여	1,118,062	1,345,589	△227,527
	국 1,021,580		
	시 79,456		
	구 17,026		
301 일반보상금	1,118,062	1,345,589	△227,527
	국 1,021,580		
	시 79,456		
	구 17,026		
01 사회보장적수혜금	1,118,062	1,345,589	△227,527
○기초생활보장 교육급여 1,118,062,000원	1,118,062		
	국 1,021,580		
	시 79,456		
	구 17,026		
기초생활보장 해산장제급여	169,967	168,888	1,079
	국 155,300		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,079		
	구 2,588		
301 일반보상금	169,967	168,888	1,079
	국 155,300		
	시 12,079		
	구 2,588		
01 사회보장적수혜금	169,967	168,888	1,079
○기초생활보장 해산장제급여 169,967,000원	169,967		
	국 155,300		
	시 12,079		
	구 2,588		
저소득주민 특별지원	42,214	45,503	△3,289
	시 34,764		
	구 7,450		
301 일반보상금	42,214	45,503	△3,289
	시 34,764		
	구 7,450		
01 사회보장적수혜금	42,214	45,503	△3,289
○저소득주민특별지원비(교육급여) 32,155,000원	32,155		
	시 26,480		
	구 5,675		
○저소득주민특별지원비(월동대책) 10,059,000원	10,059		
	시 8,284		
	구 1,775		
저소득주민 국민건강보험료	92,106	90,000	2,106
	시 75,852		
	구 16,254		
301 일반보상금	92,106	90,000	2,106
	시 75,852		
	구 16,254		
01 사회보장적수혜금	92,106	90,000	2,106
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 92,106,000원	92,106		
	시 75,852		
	구 16,254		
기초생활보장 시설수급자 생계급여	114,872	70,000	44,872
	국 103,385		
	시 11,487		
301 일반보상금	114,872	70,000	44,872
	국 103,385		
	시 11,487		
01 사회보장적수혜금	114,872	70,000	44,872
○시설수급자 생계급여 114,872,000원	114,872		
	국 103,385		
	시 11,487		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초수급자 양곡할인 지원	660,000	712,000	△52,000
	국 660,000		
301 일반보상금	660,000	712,000	△52,000
	국 660,000		
01 사회보장적수혜금	660,000	712,000	△52,000
○기초수급자 양곡할인지원 660,000,000원	660,000		
	국 660,000		
자활지원사업	3,883,086	4,818,573	△935,487
	국 3,382,889		
	지 70,000		
	시 373,476		
	구 56,721		
가사간병 방문관리사지원사업	100,000	109,660	△9,660
	지 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	109,660	△9,660
	지 70,000		
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○가사간병 방문관리사지원사업 100,000,000원	100,000		
	지 70,000		
	시 30,000		
자활근로	2,954,999	3,521,231	△566,232
	국 2,700,000		
	시 210,000		
	구 44,999		
101 인건비	1,852,174	2,301,611	△449,437
	국 1,692,342		
	시 131,627		
	구 28,205		
04 기간제근로자등보수	1,852,174	2,301,611	△449,437
○자활근로사업 인부임 1,852,174,000원	1,852,174		
	국 1,692,342		
	시 131,627		
	구 28,205		
201 일반운영비	12,233	12,420	△187
	국 11,178		
	시 869		
	구 186		
01 사무관리비	12,233	12,420	△187
○일반수용비	8,865		
- 자활근로사업추진 일반수용비 8,865,000원	8,865		
	국 8,100		
	시 630		
	구 135		
○급량비	3,368		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자활근로사업추진 급량비 3,368,000원	3,368		
	국 3,078		
	시 239		
	구 51		
202 여비	7,092	7,200	△108
	국 6,480		
	시 504		
	구 108		
01 국내여비	7,092	7,200	△108
○자활근로사업추진 국내여비 7,092,000원	7,092		
	국 6,480		
	시 504		
	구 108		
307 민간이전	1,083,500	1,200,000	△116,500
	국 990,000		
	시 77,000		
	구 16,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,083,500	1,200,000	△116,500
○자활근로사업 민간위탁 1,083,500,000원	1,083,500		
	국 990,000		
	시 77,000		
	구 16,500		
자활소득공제(자활장려금)사업	190,125	286,925	△96,800
	국 173,750		
	시 13,480		
	구 2,895		
301 일반보상금	190,125	286,925	△96,800
	국 173,750		
	시 13,480		
	구 2,895		
01 사회보장적수혜금	190,125	286,925	△96,800
○자활장려금(자활소득공제)사업 190,125,000원	190,125		
	국 173,750		
	시 13,480		
	구 2,895		
지역자활센터 운영	305,100	293,817	11,283
	국 213,520		
	시 91,580		
307 민간이전	305,100	293,817	11,283
	국 213,520		
	시 91,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	305,100	293,817	11,283
○지역자활센터 운영(1개소) 278,600,000원	278,600		
	국 195,020		
	시 83,580		
○자활사례관리 26,500,000원	26,500		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,500		
	시 8,000		
지역자활센터 종사자 특별수당	8,100	10,800	△2,700
	시 5,400		
	구 2,700		
307 민간이전	8,100	10,800	△2,700
	시 5,400		
	구 2,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,100	10,800	△2,700
○지역자활센터 종사자 특별수당 8,100,000원	8,100		
	시 5,400		
	구 2,700		
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원	323,562	556,467	△232,905
	국 295,619		
	시 23,016		
	구 4,927		
301 일반보상금	323,562	556,467	△232,905
	국 295,619		
	시 23,016		
	구 4,927		
01 사회보장적수혜금	323,562	556,467	△232,905
○희망키움통장사업 323,562,000원	323,562		
	국 295,619		
	시 23,016		
	구 4,927		
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원	1,200	1,200	0
301 일반보상금	1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○ 영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 100,000원*12월	1,200		
장애인 복지 증진	17,496,169	16,502,382	993,787
	국 9,704,927		
	시 7,581,750		
	구 209,492		
장애인 생활안정지원	6,125,885	5,262,231	863,654
	국 4,174,180		
	시 1,941,705		
	구 10,000		
장애수당(기초)	652,341	482,857	169,484
	국 456,639		
	시 195,702		
301 일반보상금	652,341	482,857	169,484
	국 456,639		
	시 195,702		
01 사회보장적수혜금	652,341	482,857	169,484
○장애수당(기초) 652,341,000원	652,341		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 456,639		
	시 195,702		
장애등급심사제도운영	8,700	7,250	1,450
	국 4,350		
	시 4,350		
301 일반보상금	8,700	7,250	1,450
	국 4,350		
	시 4,350		
01 사회보장적수혜금	8,700	7,250	1,450
○장애등급심사제도운영 8,700,000원	8,700		
	국 4,350		
	시 4,350		
장애인 의료비	240,000	257,950	△17,950
	국 192,000		
	시 48,000		
307 민간이전	240,000	257,950	△17,950
	국 192,000		
	시 48,000		
01 의료및구료비	240,000	257,950	△17,950
○장애인의료비 240,000,000원	240,000		
	국 192,000		
	시 48,000		
장애인자녀 학비	6,000	6,800	△800
	국 4,800		
	시 1,200		
301 일반보상금	6,000	6,800	△800
	국 4,800		
	시 1,200		
02 장학금및학자금	6,000	6,800	△800
○장애인자녀 학비 6,000,000원	6,000		
	국 4,800		
	시 1,200		
장애인 보조기구 교부	18,000	19,000	△1,000
	국 14,400		
	시 3,600		
301 일반보상금	18,000	19,000	△1,000
	국 14,400		
	시 3,600		
01 사회보장적수혜금	18,000	19,000	△1,000
○장애인 보조기구 교부 18,000,000원	18,000		
	국 14,400		
	시 3,600		
인공달팽이 수술 및 교육 지원	6,000	8,000	△2,000
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
	시 6,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	6,000	8,000	△2,000
○인공달팽이 수술지원 및 교육지원 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
장애수당 추가지원	182,000	192,000	△10,000
	시 182,000		
301 일반보상금	182,000	192,000	△10,000
	시 182,000		
01 사회보장적수혜금	182,000	192,000	△10,000
○지자체급여 182,000,000원	182,000		
	시 182,000		
장애인연금	4,394,157	3,758,574	635,583
	국 3,075,910		
	시 1,318,247		
301 일반보상금	4,394,157	3,758,574	635,583
	국 3,075,910		
	시 1,318,247		
01 사회보장적수혜금	4,394,157	3,758,574	635,583
○장애인연금 4,394,157,000원	4,394,157		
	국 3,075,910		
	시 1,318,247		
장애인가정 출산지원	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○장애인가정 출산지원금 10,000,000원	10,000		
여성장애인 출산비용 지원사업	10,000	5,000	5,000
	국 7,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
	국 7,000		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	5,000	5,000
○여성장애인출산비용지원 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
장애수당(차상위등)	598,687	510,600	88,087
	국 419,081		
	시 179,606		
301 일반보상금	598,687	510,600	88,087
	국 419,081		
	시 179,606		
01 사회보장적수혜금	598,687	510,600	88,087
○장애수당(차상위등) 598,687,000원	598,687		
	국 419,081		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 179,606		
장애인 시설 지원	3,635,750	3,778,276	△142,526
	국 887,947		
	시 2,711,321		
	구 36,482		
장애인 생활시설 운영	1,308,607	1,057,585	251,022
	국 876,710		
	시 413,415		
	구 18,482		
307 민간이전	1,308,607	1,057,585	251,022
	국 876,710		
	시 413,415		
	구 18,482		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,308,607	1,057,585	251,022
○장애인생활시설 운영(1개소)			
1,251,935,000원	1,251,935		
	국 876,710		
	시 375,225		
○장애인생활시설 종사자 특별수당			
49,200,000원	49,200		
	시 32,800		
	구 16,400		
○장애인생활시설 의약품비 4,410,000원	4,410		
	시 2,940		
	구 1,470		
○장애인생활시설 피복비 1,837,000원	1,837		
	시 1,225		
	구 612		
○장애인생활시설 춘계부식비 588,000원	588		
	시 588		
○장애인생활시설 월동김장비 637,000원	637		
	시 637		
장애인 지역사회 재활시설 운영지원	1,877,409	1,679,599	197,810
	시 1,862,109		
	구 15,300		
307 민간이전	1,877,409	1,679,599	197,810
	시 1,862,109		
	구 15,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,877,409	1,679,599	197,810
○장애인주간보호시설 운영지원(5개소)			
555,400,000원	555,400		
	시 555,400		
○장애인단기보호시설 운영지원(2개소)			
270,888,000원	270,888		
	시 270,888		
○장애인공동생활가정 운영지원(6개소)			
210,760,000원	210,760		
	시 210,760		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인심부름센터 운영지원(1개소) 430,246,000원	430,246		
	시 430,246		
○청각장애인 수화통역센터 운영지원(1개소) 216,774,000원	216,774		
	시 216,774		
○점자도서관 운영지원(1개소) 147,441,000원	147,441		
	시 147,441		
○장애인지역사회이용시설종사자 특별수당 45,900,000원	45,900		
	시 30,600		
	구 15,300		
장애인 직업재활시설 운영지원	392,260	371,394	20,866
	시 389,560		
	구 2,700		
307 민간이전	392,260	371,394	20,866
	시 389,560		
	구 2,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	392,260	371,394	20,866
○장애인 직업재활시설 운영지원(1개소) 384,160,000원	384,160		
	시 384,160		
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 8,100,000원	8,100		
	시 5,400		
	구 2,700		
장애인 거주시설 기능보강사업	22,474	293,698	△271,224
	국 11,237		
	시 11,237		
402 민간자본이전	22,474	293,698	△271,224
	국 11,237		
	시 11,237		
01 민간자본사업보조	22,474	293,698	△271,224
○대전태화단기보호센터 기능보강 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
○밀알단기보호센터 기능보강 6,474,000원	6,474		
	국 3,237		
	시 3,237		
중증장애인자립생활지원센터 지원	35,000	0	35,000
	시 35,000		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	시 35,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	0	35,000
○대전장애인자립생활센터 지원 35,000,000원	35,000		
	시 35,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 사회참여 지원	6,868,628	6,729,432	139,196
	국 4,213,142		
	시 2,499,066		
	구 156,420		
장애인차량 운영 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
○장애인 차량 운영지원 2,500,000원*12월	30,000		
장애인 행사 지원	18,805	15,500	3,305
307 민간이전	18,805	15,500	3,305
04 민간행사사업보조	18,805	15,500	3,305
○장애인 흰지팡이의 날 행사 900,000원*1회	900		
○장애인의 날 행사 4,000,000원*1회	4,000		
○장애인 세상나들이 행사 4,000,000원*1회	4,000		
○지체장애인협회 중구지회 임직원 직무교육 3,000,000원*1회	3,000		
○곰두리봉사회 교통사고줄이기 캠페인 405,000원*1회	405		
○장애인 한마음대축제 3,000,000원*1회	3,000		
○시각장애인 세상나들이 행사 1,500,000원*1회	1,500		
○장애인 무료급식 사업 2,000,000원	2,000		
장애인사회참여활동지원(자체)	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○수급자격심의 및 이의신청위원회 참석수당 70,000원*3인*12회	2,520		
장애인사회참여활동지원(보조)	5,294,857	5,158,800	136,057
	국 3,706,400		
	시 1,588,457		
307 민간이전	5,294,857	5,158,800	136,057
	국 3,706,400		
	시 1,588,457		
11 사회복지사업보조	5,294,857	0	5,294,857
○장애인 활동지원 5,294,857,000원	5,294,857		
	국 3,706,400		
	시 1,588,457		
장애인활동 추가지원	536,037	576,752	△40,715
	시 441,442		
	구 94,595		
307 민간이전	536,037	576,752	△40,715
	시 441,442		
	구 94,595		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	536,037	0	536,037
○장애인활동지원 추가지원 536,037,000원	536,037		
	시 441,442		
	구 94,595		
장애아동 발달재활서비스	669,294	643,680	25,614
	국 468,506		
	시 200,788		
307 민간이전	669,294	643,680	25,614
	국 468,506		
	시 200,788		
11 사회복지사업보조	669,294	0	669,294
○장애아동 발달재활서비스 669,294,000원	669,294		
	국 468,506		
	시 200,788		
장애인 편의시설 지원	31,500	32,700	△1,200
	시 21,000		
	구 10,500		
307 민간이전	31,500	32,700	△1,200
	시 21,000		
	구 10,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,500	32,700	△1,200
○지체장애인 편의시설기초센터 운영비 31,500,000원	31,500		
	시 21,000		
	구 10,500		
언어발달지원사업	28,800	19,200	9,600
	국 20,160		
	시 8,640		
307 민간이전	28,800	19,200	9,600
	국 20,160		
	시 8,640		
11 사회복지사업보조	28,800	0	28,800
○언어발달지원 28,800,000원	28,800		
	국 20,160		
	시 8,640		
부모심리상담지원	17,280	17,280	0
	국 12,096		
	시 5,184		
307 민간이전	17,280	17,280	0
	국 12,096		
	시 5,184		
11 사회복지사업보조	17,280	0	17,280
○부모심리상담지원 17,280,000원	17,280		
	국 12,096		
	시 5,184		
장애인가족지원센터 운영	226,000	226,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 226,000		
307 민간이전	226,000	226,000	0
	시 226,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	226,000	226,000	0
○장애인가족지원센터 운영지원(1개소) 226,000,000원	226,000		
	시 226,000		
발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업	4,500	7,000	△2,500
	국 3,600		
	시 900		
307 민간이전	4,500	7,000	△2,500
	국 3,600		
	시 900		
11 사회복지사업보조	4,500	0	4,500
○발달장애인 성년후견 심판 절차비용 900,000원	900		
	국 720		
	시 180		
○발달장애인 성년후견 서비스 지원 3,600,000원	3,600		
	국 2,880		
	시 720		
발달장애인가족 휴식지원사업	3,400	0	3,400
	국 2,380		
	시 1,020		
307 민간이전	3,400	0	3,400
	국 2,380		
	시 1,020		
11 사회복지사업보조	3,400	0	3,400
○발달장애인가족 휴식지원사업 3,400,000원	3,400		
	국 2,380		
	시 1,020		
장애인 복지카드 원스톱 발급지원	5,635	0	5,635
	시 5,635		
201 일반운영비	5,635	0	5,635
	시 5,635		
02 공공운영비	5,635	0	5,635
○장애인복지카드 우편발송료 5,635,000원	5,635		
	시 5,635		
장애인 일자리사업	859,316	721,053	138,263
	국 429,658		
	시 429,658		
장애인 복지일자리	188,352	175,508	12,844
	국 94,176		
	시 94,176		
101 인건비	115,560	107,226	8,334

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 57,780		
	시 57,780		
04 기간제근로자등보수	115,560	107,226	8,334
○장애인복지일자리사업 115,560,000원	115,560		
	국 57,780		
	시 57,780		
201 일반운영비	2,160	2,466	△306
	국 1,080		
	시 1,080		
01 사무관리비	2,160	2,466	△306
○장애인복지일자리사업 부대비용 2,160,000원	2,160		
	국 1,080		
	시 1,080		
307 민간이전	70,632	65,816	4,816
	국 35,316		
	시 35,316		
11 사회복지사업보조	70,632	0	70,632
○장애인복지일자리위탁사업 인건비 67,608,000원	67,608		
	국 33,804		
	시 33,804		
○장애인복지일자리위탁사업 부대비용 3,024,000원	3,024		
	국 1,512		
	시 1,512		
장애인행정 도우미 지원사업	562,734	545,545	17,189
	국 281,367		
	시 281,367		
101 인건비	562,734	545,545	17,189
	국 281,367		
	시 281,367		
04 기간제근로자등보수	562,734	545,545	17,189
○장애인행정도우미사업 562,734,000원	562,734		
	국 281,367		
	시 281,367		
발달장애인요양보호사 보조일자리사업	108,230	0	108,230
	국 54,115		
	시 54,115		
307 민간이전	108,230	0	108,230
	국 54,115		
	시 54,115		
11 사회복지사업보조	108,230	0	108,230
○발달장애인요양보호사 보조일자리위탁사업 인건비 95,030,000원	95,030		
	국 47,515		
	시 47,515		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인요양보호사 보조일자리위탁사업 부대비용 13,200,000원	13,200		
	국 6,600		
	시 6,600		
장애인 복지지원	6,590	11,390	△4,800
장애인관련 업무	6,590	11,390	△4,800
201 일반운영비	6,590	11,390	△4,800
01 사무관리비	5,150	5,150	0
○일반수용비	5,150		
-장애인 신문구독료(실과소동,중증장애인) 4,000원*100부*12월	4,800		
-장애인 자동차표지 700원*500매	350		
02 공공운영비	1,440	6,240	△4,800
○공공요금 및 제세	1,440		
-장애인 화상전화기 운영 30,000원*4개소*12월	1,440		
평생학습체제 구축	73,410	81,484	△8,074
평생교육 지원	73,410	81,484	△8,074
성인문해교육 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○성인문해교육지원사업 프로그램운영비 3,000,000원	3,000		
평생학습	70,410	78,484	△8,074
201 일반운영비	70,410	68,624	1,786
01 사무관리비	56,214	54,308	1,906
○일반수용비	11,664		
-교육프로그램 홍보인쇄비 50,000원*3종*10회*80%	1,200		
-사무실 운영비 200,000원*12월*80%	1,920		
-자동경비 용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
-정화조 청소수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 위탁수수료 160,000원*12회	1,920		
-소방시설 유지관리 150,000원*12월	1,800		
-승강기 유지보수료 187,000원*12회	2,244		
-프로그램운영 수용비 160,000원*4회	640		
○운영수당	44,550		
-프로그램운영 강사수당 50,000원*27종*33회	44,550		
02 공공운영비	14,196	14,316	△120
○공공요금 및 제세	7,420		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		

부서: 사회복지과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상.하수도요금 50,000원*12월	600		
- 전화요금 60,000원*12월	720		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○시설장비유지비 3,839원*692.34㎡	2,658		
○평생학습 홈페이지 관리유지비 34,309,000원*12%	4,118		
교육복지 재정지원	4,867,138	5,024,793	△157,655
	시 4,466,165		
	구 400,973		
학생 후생복지 지원	4,867,138	5,024,793	△157,655
	시 4,466,165		
	구 400,973		
학교급식 식품비 지원(자체)	490	490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○운영수당	490		
- 학교급식식품비지원 심의위원회(친환경,무상급식) 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
학교급식 식품비 지원(보조)	764,160	767,903	△3,743
	시 679,253		
	구 84,907		
308 자치단체등이전	764,160	767,903	△3,743
	시 679,253		
	구 84,907		
08 교육기관에대한보조	764,160	767,903	△3,743
○학교급식 식품비 지원 764,160,000원	764,160		
	시 679,253		
	구 84,907		
학교무상급식 지원(보조)	4,102,488	4,255,700	△153,212
	시 3,786,912		
	구 315,576		
308 자치단체등이전	4,102,488	4,255,700	△153,212
	시 3,786,912		
	구 315,576		
08 교육기관에대한보조	4,102,488	4,255,700	△153,212
○학교 무상급식지원 4,102,488,000원	4,102,488		
	시 3,786,912		
	구 315,576		
행정운영경비(사회복지과)	115,507	108,190	7,317
인력운영비	77,203	72,490	4,713
기준인건비	77,203	72,490	4,713
101 인건비	77,203	72,490	4,713
01 보수	42,007	38,606	3,401

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	42,007		
- 일반직(7급기준) 8,930원*16인*35시간*12월*70%	42,007		
03 무기계약근로자보수	35,196	33,884	1,312
○종합문화복지관 프로그램 및 수강생 관리(1인)	35,196		
- 기본급 1,256,760원*1인*12월	15,082		
- 상여금 1,256,760원*1인*400%	5,028		
- 시간외근무수당(18년) 11,669원*1인*90시간*1.5	1,576		
- 시간외근무수당(19년) 11,796원*1인*90시간*1.5	1,593		
- 연차휴가근로수당 11,796원*8시간*25일	2,360		
- 차등근속가산금(18년) 306,000원*1인*6월	1,836		
- 차등근속가산금(19년) 332,500원*1인*6월	1,995		
- 가족수당	240		
・기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비(설,추석) 1,256,760원*1인*2회*75%	1,886		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
기본경비	38,304	35,700	2,604
기본경비	3,360	2,940	420
203 업무추진비	3,360	2,940	420
04 부서운영업무추진비	3,360	2,940	420
○기본(16~30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	34,944	32,760	2,184
201 일반운영비	16,128	15,120	1,008
01 사무관리비	16,128	15,120	1,008
○부서운영비	16,128		
- 일반수용비 및 급량비 등	16,128		
・생활보장,자활평생교육,장애인복지담당 23,040,000원*70%	16,128		
202 여비	18,816	17,640	1,176
01 국내여비	18,816	17,640	1,176
○부서운영국내여비	18,816		
- 생활보장담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 자활평생교육담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 장애인복지담당 10,080,000원*70%	7,056		
재무활동(사회복지과)	120,000	120,000	0
내부거래지출	120,000	120,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	120,000	120,000	0
702 기금전출금	120,000	120,000	0
01 기금전출금	120,000	120,000	0
○학력신장지원기금 전출금 120,000,000원	120,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	116,668,581	103,461,757	13,206,824
	국 72,145,378		
	기 1,378,160		
	시 38,024,024		
	구 5,121,019		
노인복지 증진	59,808,228	43,913,209	15,895,019
	국 41,955,964		
	기 48,496		
	시 15,323,490		
	구 2,480,278		
노인시설 지원	2,851,373	3,220,351	△368,978
	국 835,826		
	시 1,700,954		
	구 314,593		
경로당 운영지원	1,268,135	958,960	309,175
	시 1,018,245		
	구 249,890		
101 인건비	380,065	343,860	36,205
	시 380,065		
04 기간제근로자등보수	380,065	343,860	36,205
○경로당급식도우미 인건비 및 보험료 380,065,000원	380,065		
	시 380,065		
307 민간이전	824,070	615,100	208,970
	시 606,180		
	구 217,890		
10 사회복지시설법정운영비보조	788,100	615,100	173,000
○경로당 운영비 추가지원 85,200,000원	85,200		
○경로당 난방비 106,500,000원	106,500		
	시 71,000		
	구 35,500		
○경로당 운영비 596,400,000원	596,400		
	시 511,200		
	구 85,200		
11 사회복지사업보조	35,970	0	35,970
○경로당 활성화사업 15,000,000원	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
○경로당 순회프로그램 운영비 20,970,000원	20,970		
	시 13,980		
	구 6,990		
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
	시 32,000		
	구 32,000		
01 시설비	63,540	0	63,540
○경로당 리모델링 지원 63,540,000원	63,540		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,770		
	구 31,770		
03 시설부대비	460	0	460
○경로당 리모델링 지원 460,000원	460		
	시 230		
	구 230		
경로당 시설지원	54,803	61,553	△6,750
201 일반운영비	1,796	8,846	△7,050
01 사무관리비	756	7,806	△7,050
○무인경비 용역수수료(중촌효심정) 63,000원*1개소*12월	756		
02 공공운영비	1,040	1,040	0
○경로당 환경개선 부담금 40,000원*13개소*2회	1,040		
202 여비	607	607	0
01 국내여비	607	607	0
○노인복지 관련 교육 및 워크숍 참석 75,800원*2인*2일*2회	607		
203 업무추진비	2,400	2,100	300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,100	300
○복지업무추진 시책업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,640	49,640	0
○경로당 수선 49,640,000원	49,640		
03 시설부대비	360	360	0
○경로당 수선 360,000원	360		
기초생활보장시설수급자생계비	675,239	530,700	144,539
	국 607,715		
	시 67,524		
301 일반보상금	675,239	530,700	144,539
	국 607,715		
	시 67,524		
01 사회보장적수혜금	675,239	530,700	144,539
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 675,239,000원	675,239		
	국 607,715		
	시 67,524		
노인복지시설 기능보강	26,706	834,500	△807,794
	국 13,353		
	시 13,353		
402 민간자본이전	26,706	834,500	△807,794
	국 13,353		
	시 13,353		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	26,706	834,500	△807,794
○성심의집 개보수 24,706,000원	24,706		
	국 12,353		
	시 12,353		
○축복마을 자동개폐장치 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
○대전보건대학교 노인요양원자동개폐장치 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
양로시설 운영지원	283,940	116,678	167,262
	국 198,758		
	시 85,182		
307 민간이전	283,940	116,678	167,262
	국 198,758		
	시 85,182		
10 사회복지시설법정운영비보조	283,940	116,678	167,262
○양로시설 운영지원(인건비) 266,900,000원	266,900		
	국 186,830		
	시 80,070		
○양로시설 운영지원(운영비) 17,040,000원	17,040		
	국 11,928		
	시 5,112		
노인생활시설 운영지원	114,382	98,416	15,966
	시 105,682		
	구 8,700		
307 민간이전	114,382	98,416	15,966
	시 105,682		
	구 8,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	114,382	98,416	15,966
○입소시설 장기요양 등급외자 지원 88,282,000원	88,282		
	시 88,282		
○생활시설종사자 특별수당 26,100,000원	26,100		
	시 17,400		
	구 8,700		
노인복지 개인운영시설 지원	102,088	101,784	304
	시 102,088		
307 민간이전	102,088	101,784	304
	시 102,088		
10 사회복지시설법정운영비보조	102,088	101,784	304
○사회복지법인시설 재가시설 55,000,000원	55,000		
	시 55,000		
○개인운영신고시설 생활시설 17,088,000원	17,088		
	시 17,088		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인운영신고시설 재가시설 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
재가노인복지시설 운영지원	310,080	417,760	△107,680
	시 308,880		
	구 1,200		
307 민간이전	310,080	417,760	△107,680
	시 308,880		
	구 1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	310,080	417,760	△107,680
○이용시설종사자 특별수당 3,600,000원	3,600		
	시 2,400		
	구 1,200		
○재가시설 등급외자 지원 306,480,000원	306,480		
	시 306,480		
노인복지시설 신재생에너지 설비지원	16,000	0	16,000
	국 16,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	국 16,000		
01 민간자본사업보조	16,000	0	16,000
○새출발축복의집 노인요양원 LED조명교체 9,000,000원	9,000		
	국 9,000		
○푸른노인요양원 LED조명교체 7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
노인생활 보장	51,670,015	35,664,568	16,005,447
	국 38,675,343		
	기 48,496		
	시 10,859,541		
	구 2,086,635		
노인돌봄종합서비스 사업	608,830	800,000	△191,170
	국 426,178		
	시 182,652		
307 민간이전	608,830	800,000	△191,170
	국 426,178		
	시 182,652		
11 사회복지사업보조	608,830	0	608,830
○노인돌봄종합서비스 사업 608,830,000원	608,830		
	국 426,178		
	시 182,652		
노인돌봄기본서비스 사업	681,810	771,500	△89,690
	국 477,267		
	시 204,543		
307 민간이전	681,810	771,500	△89,690
	국 477,267		
	시 204,543		
11 사회복지사업보조	681,810	0	681,810

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인돌봄기본서비스 사업 666,106,000원	666,106		
	국 466,274		
	시 199,832		
○단기가사지원사업 15,704,000원	15,704		
	국 10,993		
	시 4,711		
독거노인 응급안전돌보미 사업	96,992	79,150	17,842
	기 48,496		
	시 48,496		
301 일반보상금	96,992	79,150	17,842
	기 48,496		
	시 48,496		
01 사회보장적수혜금	96,992	79,150	17,842
○독거노인 응급안전돌보미사업(운영비) 51,122,000원	51,122		
	기 25,561		
	시 25,561		
○독거노인 응급안전돌보미사업(설치비) 45,870,000원	45,870		
	기 22,935		
	시 22,935		
경로 목욕권	108,000	86,400	21,600
	시 72,000		
	구 36,000		
301 일반보상금	108,000	86,400	21,600
	시 72,000		
	구 36,000		
01 사회보장적수혜금	108,000	86,400	21,600
○경로목욕권 지급 108,000,000원	108,000		
	시 72,000		
	구 36,000		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	632,611	642,327	△9,716
	시 567,676		
	구 64,935		
307 민간이전	632,611	642,327	△9,716
	시 567,676		
	구 64,935		
11 사회복지사업보조	632,611	0	632,611
○시노인복지관 경로식당 무료급식 72,000,000원	72,000		
	시 72,000		
○경로식당 무료급식지원 299,250,000원	299,250		
	시 256,500		
	구 42,750		
○저소득 재가노인 식사배달 155,295,000원	155,295		
	시 133,110		
	구 22,185		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 급식도우미 운영 106,066,000원	106,066		
	시 106,066		
유산균 음료 지원	76,500	78,800	△2,300
	시 51,000		
	구 25,500		
301 일반보상금	76,500	78,800	△2,300
	시 51,000		
	구 25,500		
01 사회보장적수혜금	76,500	78,800	△2,300
○유산균 음료배달 76,500,000원	76,500		
	시 51,000		
	구 25,500		
노인 건강진단비	3,600	4,800	△1,200
	시 2,400		
	구 1,200		
301 일반보상금	3,600	4,800	△1,200
	시 2,400		
	구 1,200		
01 사회보장적수혜금	3,600	4,800	△1,200
○노인 건강 진단비 3,600,000원	3,600		
	시 2,400		
	구 1,200		
기초연금	49,434,672	33,174,591	16,260,081
	국 37,771,898		
	시 9,712,774		
	구 1,950,000		
301 일반보상금	49,434,672	33,174,591	16,260,081
	국 37,771,898		
	시 9,712,774		
	구 1,950,000		
01 사회보장적수혜금	49,434,672	33,174,591	16,260,081
○기초연금 49,434,672,000원	49,434,672		
	국 37,771,898		
	시 9,712,774		
	구 1,950,000		
시니어리더십 양성 교육	27,000	27,000	0
	시 18,000		
	구 9,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	시 18,000		
	구 9,000		
11 사회복지사업보조	27,000	0	27,000
○ 시니어리더십 양성교육 프로그램운영 27,000,000원	27,000		
	시 18,000		
	구 9,000		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후여가 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후여가 활동지원	77,250	21,600	55,650
노인행사 지원	10,400	13,400	△3,000
201 일반운영비	400	3,400	△3,000
01 사무관리비	400	3,400	△3,000
○어버이날 및 노인의날 표창장 제작 10,000원*40개	400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○어버이날 행사 3,000,000원*1회	3,000		
○노인체육대회 4,000,000원*1회	4,000		
○노인의 날 행사 3,000,000원*1회	3,000		
충효예교실 운영 지원	3,200	8,200	△5,000
201 일반운영비	1,200	4,200	△3,000
01 사무관리비	1,200	4,200	△3,000
○충효예교실 운영비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○충효예교실 운영 2,000,000원	2,000		
노후생활지원	63,650	0	63,650
307 민간이전	63,650	0	63,650
03 민간단체법정운영비보조	62,800	0	62,800
○대한노인회 중구지회 54,400,000원	54,400		
○노인대학및노인학교운영 8,400,000원	8,400		
04 민간행사사업보조	850	0	850
○대한노인회 중구지회 850,000원	850		
노인 일자리 사업	5,129,990	4,905,190	224,800
	국 2,444,795		
	시 2,683,395		
	구 1,800		
재가노인 일자리 지원	4,889,590	4,662,990	226,600
	국 2,444,795		
	시 2,444,795		
101 인건비	1,769,182	1,768,978	204
	국 884,591		
	시 884,591		
04 기간제근로자등보수	1,769,182	1,768,978	204
○노인일자리사업 인건비(산재보험료 등 포함) 1,769,182,000원	1,769,182		
	국 884,591		
	시 884,591		
201 일반운영비	69,748	71,542	△1,794

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 일자리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,874		
	시 34,874		
01 사무관리비	69,748	71,542	△1,794
○노인일자리사업 수용비 69,748,000원	69,748		
	국 34,874		
	시 34,874		
307 민간이전	3,050,660	2,822,470	228,190
	국 1,525,330		
	시 1,525,330		
11 사회복지사업보조	3,050,660	0	3,050,660
○ 노인일자리사업(수행기관) 3,050,660,000원	3,050,660		
	국 1,525,330		
	시 1,525,330		
시니어클럽 운영비 지원	240,400	242,200	△1,800
	시 238,600		
	구 1,800		
307 민간이전	240,400	242,200	△1,800
	시 238,600		
	구 1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	240,400	242,200	△1,800
○시니어클럽 종사자 특별수당 5,400,000원	5,400		
	시 3,600		
	구 1,800		
○시니어클럽 운영비 235,000,000원	235,000		
	시 235,000		
노후생활 지원	79,600	101,500	△21,900
	시 79,600		
장수수당	79,600	101,500	△21,900
	시 79,600		
301 일반보상금	79,600	101,500	△21,900
	시 79,600		
01 사회보장적수혜금	79,600	101,500	△21,900
○장수축하금 지급 79,600,000원	79,600		
	시 79,600		
보육·가족 지원	46,937,323	49,722,291	△2,784,968
	국 27,770,479		
	시 17,524,523		
	구 1,642,321		
어린이집 지원	9,686,024	8,770,236	915,788
	국 4,008,346		
	시 4,713,257		
	구 964,421		
평가인증통과 어린이집 지원	30,750	62,250	△31,500
	시 20,500		
	구 10,250		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,750	62,250	△31,500
	시 20,500		
	구 10,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,750	62,250	△31,500
○평가인증통과어린이집 지원(20인 이하)			
15,750,000원	15,750		
	시 10,500		
	구 5,250		
○평가인증통과어린이집 지원(21인 이상)			
15,000,000원	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
어린이집 교원 양성 지원	7,998	8,509	△511
	국 5,105		
	시 2,383		
	구 510		
307 민간이전	7,998	8,509	△511
	국 5,105		
	시 2,383		
	구 510		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,998	8,509	△511
○어린이집 교원 양성지원 7,998,000원	7,998		
	국 5,105		
	시 2,383		
	구 510		
차량운영비	2,702	2,926	△224
	국 1,725		
	시 805		
	구 172		
307 민간이전	2,702	2,926	△224
	국 1,725		
	시 805		
	구 172		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,702	2,926	△224
○차량운영비 2,702,000원	2,702		
	국 1,725		
	시 805		
	구 172		
교사근무환경 개선비	1,228,237	1,100,699	127,538
	국 783,981		
	시 365,858		
	구 78,398		
307 민간이전	1,228,237	1,100,699	127,538
	국 783,981		
	시 365,858		
	구 78,398		
11 사회복지사업보조	1,228,237	0	1,228,237

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교사근무환경개선비 1,228,237,000원	1,228,237		
	국 783,981		
	시 365,858		
	구 78,398		
교재교구비	70,801	84,399	△13,598
	국 45,192		
	시 21,090		
	구 4,519		
307 민간이전	70,801	84,399	△13,598
	국 45,192		
	시 21,090		
	구 4,519		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,801	84,399	△13,598
○교재교구비 70,801,000원	70,801		
	국 45,192		
	시 21,090		
	구 4,519		
지방보육정책관련 교육참석	2,147	2,147	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○지방보육정책위원회 참석수당 70,000원*11인*2회	1,540		
202 여비	607	607	0
01 국내여비	607	607	0
○보육정책관련 교육 및 세미나 참석 75,800원*4인*1일*2회	607		
보육 및 가정양육 도우미 파견사업	26,812	24,087	2,725
	시 17,875		
	구 8,937		
307 민간이전	26,812	0	26,812
	시 17,875		
	구 8,937		
11 사회복지사업보조	26,812	0	26,812
○보육 및 가정양육 도우미 파견사업 26,812,000원	26,812		
	시 17,875		
	구 8,937		
어린이집 냉난방비 지원	43,680	67,000	△23,320
307 민간이전	43,680	67,000	△23,320
10 사회복지시설법정운영비보조	43,680	67,000	△23,320
○어린이집 난방비지원 21,840,000원	21,840		
○어린이집 냉방비지원 21,840,000원	21,840		
도서구입비	29,250	29,250	0
	시 29,250		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	29,250	29,250	0
	시 29,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,250	29,250	0
○도서구입비 29,250,000원	29,250		
	시 29,250		
보육돌봄서비스	3,748,720	3,311,848	436,872
	국 2,392,800		
	시 1,116,640		
	구 239,280		
307 민간이전	3,748,720	3,311,848	436,872
	국 2,392,800		
	시 1,116,640		
	구 239,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,748,720	3,311,848	436,872
○보육돌봄서비스(인건비) 3,748,720,000원	3,748,720		
	국 2,392,800		
	시 1,116,640		
	구 239,280		
어린이집 운영지원	47,674	62,831	△15,157
	시 26,150		
	구 21,524		
201 일반운영비	8,449	16,898	△8,449
01 사무관리비	8,449	16,898	△8,449
○어린이집 전기 · 가스 안전점검	8,449		
ㅡ 전기 안전점검 6,469,000원	6,469		
ㅡ 가스 안전점검 1,980,000원	1,980		
307 민간이전	39,225	45,933	△6,708
	시 26,150		
	구 13,075		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,225	45,933	△6,708
○차량유지비 10,800,000원	10,800		
	시 7,200		
	구 3,600		
○교재교구비 8,925,000원	8,925		
	시 5,950		
	구 2,975		
○시간연장형 어린이집 난방비 19,500,000원	19,500		
	시 13,000		
	구 6,500		
어린이집 교직원 수당지원	3,061,920	2,699,960	361,960
	시 2,597,420		
	구 464,500		
307 민간이전	3,061,920	2,699,960	361,960
	시 2,597,420		
	구 464,500		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	3,061,920	0	3,061,920
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 489,000,000원	489,000		
시	326,000		
구	163,000		
○영유아반 보육교직원 특별수당 499,500,000원	499,500		
시	333,000		
구	166,500		
○영유아 어린이집 보조교사 인건비 102,000,000원	102,000		
시	102,000		
○보육교직원 교통급식비 348,000,000원	348,000		
시	232,000		
구	116,000		
○보육교직원 특별수당 117,900,000원	117,900		
시	117,900		
○시간연장형 어린이집 보조교사 수당 57,000,000원	57,000		
시	38,000		
구	19,000		
○보육교사 장기 근속 수당 74,000,000원	74,000		
시	74,000		
○보육교직원 처우개선비 1,069,000,000원	1,069,000		
시	1,069,000		
○보육교직원 시간외근무수당 305,520,000원	305,520		
시	305,520		
어린이집 아동간식비 지원	86,750	114,379	△27,629
시	74,500		
구	12,250		
307 민간이전	86,750	114,379	△27,629
시	74,500		
구	12,250		
11 사회복지사업보조	86,750	0	86,750
○특수어린이집 아동 간식비 36,750,000원	36,750		
시	24,500		
구	12,250		
○저소득층 아동 간식비 50,000,000원	50,000		
시	50,000		
공공형 어린이집	1,221,283	1,131,651	89,632
국	779,543		
시	363,786		
구	77,954		
307 민간이전	1,221,283	1,131,651	89,632
국	779,543		
시	363,786		
구	77,954		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,221,283	1,131,651	89,632

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공형 어린이집 1,221,283,000원	1,221,283		
	국 779,543		
	시 363,786		
	구 77,954		
평가인증시설 프로그램개발 운영비	77,000	68,000	9,000
	시 77,000		
307 민간이전	77,000	68,000	9,000
	시 77,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	77,000	68,000	9,000
○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 미만) 53,000,000원	53,000		
	시 53,000		
○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 이상) 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
어린이집 운영 관련 교육	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○어린이집 운영 관련 교육 강사수당 150,000원*1시간*2회	300		
어린이집 기능 보강	26,250	52,500	△26,250
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 3,750		
어린이집 기능보강	26,250	52,500	△26,250
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 3,750		
402 민간자본이전	26,250	52,500	△26,250
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 3,750		
01 민간자본사업보조	26,250	52,500	△26,250
○어린이집기능보강 26,250,000원	26,250		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 3,750		
영유아 보육지원	37,225,049	40,899,555	△3,674,506
	국 23,747,133		
	시 12,803,766		
	구 674,150		
영유아 보육지원센터 운영	7,200	9,600	△2,400
	시 4,800		
	구 2,400		
307 민간이전	7,200	9,600	△2,400
	시 4,800		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	9,600	△2,400
○영유아보육지원센터운영(1개소) 7,200,000원	7,200		
	시 4,800		
	구 2,400		
부모 모니터링단 운영지원	18,004	20,182	△2,178
	국 10,288		
	시 5,144		
	구 2,572		
301 일반보상금	18,004	20,182	△2,178
	국 10,288		
	시 5,144		
	구 2,572		
09 행사실비보상금	18,004	20,182	△2,178
○부모 모니터링단 운영지원 18,004,000원	18,004		
	국 10,288		
	시 5,144		
	구 2,572		
셋째아 보육료	58,089	125,811	△67,722
	시 38,726		
	구 19,363		
301 일반보상금	58,089	125,811	△67,722
	시 38,726		
	구 19,363		
01 사회보장적수혜금	58,089	125,811	△67,722
○셋째아 보육료 58,089,000원	58,089		
	시 38,726		
	구 19,363		
가정양육수당지원사업	7,534,340	8,310,372	△776,032
	국 5,946,762		
	시 1,387,578		
	구 200,000		
307 민간이전	7,534,340	0	7,534,340
	국 5,946,762		
	시 1,387,578		
	구 200,000		
11 사회복지사업보조	7,534,340	0	7,534,340
○가정양육수당지원사업 7,534,340,000원	7,534,340		
	국 5,946,762		
	시 1,387,578		
	구 200,000		
저소득층 아동입소료 및 현장학습비	54,000	67,348	△13,348
	시 54,000		
307 민간이전	54,000	67,348	△13,348
	시 54,000		
11 사회복지사업보조	54,000	0	54,000

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층아동 입소료 및 현장학습비 지원 54,000,000원	54,000		
	시 54,000		
영유아 보육료	22,359,325	25,208,720	△2,849,395
	국 17,769,000		
	시 4,146,100		
	구 444,225		
307 민간이전	22,359,325	25,208,720	△2,849,395
	국 17,769,000		
	시 4,146,100		
	구 444,225		
11 사회복지사업보조	22,359,325	0	22,359,325
○영유아 보육료 22,359,325,000원	22,359,325		
	국 17,769,000		
	시 4,146,100		
	구 444,225		
누리과정 보육료	7,152,144	7,152,144	0
	시 7,152,144		
307 민간이전	7,152,144	7,152,144	0
	시 7,152,144		
11 사회복지사업보조	7,152,144	0	7,152,144
○ 누리과정 보육료 7,152,144,000원	7,152,144		
	시 7,152,144		
방과후 보육료	5,053	5,378	△325
	시 4,733		
	구 320		
307 민간이전	5,053	5,378	△325
	시 4,733		
	구 320		
11 사회복지사업보조	5,053	0	5,053
○일반아동 방과후 보육료 5,053,000원	5,053		
	시 4,733		
	구 320		
시간차등형 보육료	36,894	0	36,894
	국 21,083		
	시 10,541		
	구 5,270		
307 민간이전	36,894	0	36,894
	국 21,083		
	시 10,541		
	구 5,270		
11 사회복지사업보조	36,894	0	36,894
○시간차등형 보육료 36,894,000원	36,894		
	국 21,083		
	시 10,541		
	구 5,270		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성복지 증진	3,441,527	3,303,370	138,157
	국 466,023		
	기 1,130,267		
	시 1,720,309		
	구 124,928		
요보호 여성 지원	2,977,424	2,822,061	155,363
	국 466,023		
	기 886,491		
	시 1,560,758		
	구 64,152		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	645,959	498,175	147,784
	기 516,767		
	시 129,192		
301 일반보상금	645,959	498,175	147,784
	기 516,767		
	시 129,192		
01 사회보장적수혜금	645,959	498,175	147,784
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 645,959,000원	645,959		
	기 516,767		
	시 129,192		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	98,700	108,000	△9,300
	시 98,700		
301 일반보상금	98,700	108,000	△9,300
	시 98,700		
01 사회보장적수혜금	98,700	108,000	△9,300
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 98,700,000원	98,700		
	시 98,700		
한부모가정 지원(월동비,학용품비)	146,212	152,050	△5,838
	시 97,475		
	구 48,737		
301 일반보상금	139,912	143,650	△3,738
	시 93,275		
	구 46,637		
01 사회보장적수혜금	139,912	143,650	△3,738
○한부모가족 초중고입학생 교재비 9,562,000원	9,562		
	시 6,375		
	구 3,187		
○한부모가족 월동비 130,350,000원	130,350		
	시 86,900		
	구 43,450		
307 민간이전	6,300	0	6,300
	시 4,200		
	구 2,100		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	6,300	0	6,300
○한부모가족 자녀생활교육비 6,300,000원	6,300		
	시 4,200		
	구 2,100		
청소년한부모 자립지원사업	28,162	31,268	△3,106
	기 22,530		
	시 5,632		
301 일반보상금	28,162	31,268	△3,106
	기 22,530		
	시 5,632		
01 사회보장적수혜금	28,162	31,268	△3,106
○청소년 한부모 자립지원 28,162,000원	28,162		
	기 22,530		
	시 5,632		
한부모가족복지시설 운영	766,930	763,433	3,497
	시 766,930		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
	시 18,000		
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
307 민간이전	748,930	745,433	3,497
	시 748,930		
10 사회복지시설법정운영비보조	748,930	745,433	3,497
○루시모자원 258,718,000원	258,718		
	시 258,718		
○아침뜰 401,450,000원	401,450		
	시 401,450		
○대전클로버 88,762,000원	88,762		
	시 88,762		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	20,000	20,500	△500
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,500	△500
	기 10,000		
	시 10,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○루시모자원 8,300,000원	8,300		
	기 4,150		
	시 4,150		
○아침뜰 7,700,000원	7,700		
	기 3,850		
	시 3,850		
○대전클로버 4,000,000원	4,000		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,000		
	시 2,000		
여성복지시설 지원	30,057	23,122	6,935
	시 20,942		
	구 9,115		
307 민간이전	30,057	23,122	6,935
	시 20,942		
	구 9,115		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,300	23,122	1,178
○한부모복지시설 종사자특별수당			
24,300,000원	24,300		
	시 16,200		
	구 8,100		
11 사회복지사업보조	5,757	0	5,757
○모자가족복지시설 지원(루시모자원)	3,045		
- 도서구입비 1,395,000원	1,395		
	시 930		
	구 465		
- 하계수련회비 1,650,000원	1,650		
	시 1,100		
	구 550		
○한부모복지시설 춘계부식비 1,272,000원	1,272		
	시 1,272		
○한부모복지시설 월동용김장비 1,440,000원	1,440		
	시 1,440		
여성복지 생활시설 거주세대 위문	3,600	3,600	0
301 일반보상금	3,600	3,600	0
01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
○여성복지생활시설 거주세대 위문(설날, 추석)			
30,000원*40세대*2회	2,400		
○여성복지생활시설 거주아동 위문			
30,000원*40인*1회	1,200		
아동 여성보호 지역연대 운영	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○아동 여성보호 지역연대 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
아동 안전지도 제작	4,115	4,774	△659
	국 2,057		
	시 2,058		
307 민간이전	4,115	4,774	△659

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,057		
	시 2,058		
11 사회복지사업보조	4,115	0	4,115
○아동안전지도 제작 4,115,000원	4,115		
	국 2,057		
	시 2,058		
가정폭력가해자 교정치료사업	34,543	34,543	0
	기 24,180		
	시 10,363		
307 민간이전	34,543	34,543	0
	기 24,180		
	시 10,363		
11 사회복지사업보조	34,543	0	34,543
○가정폭력가해자 교정치료프로그램(대전YWCA 가정폭력상담소) 34,543,000원	34,543		
	기 24,180		
	시 10,363		
가정폭력피해자 의료비	2,000	4,857	△2,857
	기 1,400		
	시 600		
307 민간이전	2,000	4,857	△2,857
	기 1,400		
	시 600		
01 의료및구료비	2,000	4,857	△2,857
○가정폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA 가정폭력 상담소) 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
성폭력피해자 치료회복 사업	43,714	26,857	16,857
	기 30,600		
	시 13,114		
307 민간이전	43,714	26,857	16,857
	기 30,600		
	시 13,114		
11 사회복지사업보조	43,714	0	43,714
○ 나는봄 쉼터 25,714,000원	25,714		
	기 18,000		
	시 7,714		
○ 대전성폭력상담소 18,000,000원	18,000		
	기 12,600		
	시 5,400		
성폭력피해자 의료비 지원	18,000	28,572	△10,572
	기 12,600		
	시 5,400		
307 민간이전	18,000	28,572	△10,572
	기 12,600		
	시 5,400		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	18,000	28,572	△10,572
○ 성폭력피해자 의료비(간병비포함)	18,000		
- 대전성폭력상담소 11,000,000원	11,000		
	기 7,700		
	시 3,300		
- 대전YWCA성폭력상담소 7,000,000원	7,000		
	기 4,900		
	시 2,100		
성폭력 가해자 교정치료사업	31,540	31,540	0
	기 22,070		
	시 9,470		
307 민간이전	31,540	31,540	0
	기 22,070		
	시 9,470		
11 사회복지사업보조	31,540	0	31,540
○성폭력가해자 교정치료프로그램	31,540		
- 대전성폭력상담소 15,770,000원	15,770		
	기 11,035		
	시 4,735		
- 대전YWCA성폭력상담소 15,770,000원	15,770		
	기 11,035		
	시 4,735		
성폭력상담소 운영 지원	140,090	134,660	5,430
	기 70,045		
	시 70,045		
307 민간이전	140,090	134,660	5,430
	기 70,045		
	시 70,045		
10 사회복지시설법정운영비보조	140,090	134,660	5,430
○대전성폭력상담소 운영 70,045,000원	70,045		
	기 35,022		
	시 35,023		
○대전YWCA성폭력상담소 운영 70,045,000원	70,045		
	기 35,023		
	시 35,022		
성매매피해자 지원시설 운영	157,870	158,870	△1,000
	국 103,390		
	시 51,780		
	구 2,700		
307 민간이전	157,870	158,870	△1,000
	국 103,390		
	시 51,780		
	구 2,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	157,870	158,870	△1,000
○성매매피해자 지원시설(우리청소년쉼자리) 147,700,000원	147,700		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 103,390		
	시 44,310		
○성매매피해자 지원시설 지원비	10,170		
ㅡ 종사자 특별수당 8,100,000원	8,100		
	시 5,400		
	구 2,700		
ㅡ 춘계부식비 120,000원	120		
	시 120		
ㅡ 월동용 김장비 150,000원	150		
	시 150		
ㅡ 거주자 피복비 800,000원	800		
	시 800		
ㅡ 퇴소자 피복비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
성매매피해상담소 운영 지원	137,200	138,000	△800
	국 68,600		
	시 68,600		
307 민간이전	137,200	138,000	△800
	국 68,600		
	시 68,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	137,200	138,000	△800
○성매매피해상담소 운영지원(느티나무) 137,200,000원	137,200		
	국 68,600		
	시 68,600		
대전여성자활지원센터	368,714	386,000	△17,286
	국 258,100		
	시 110,614		
307 민간이전	368,714	386,000	△17,286
	국 258,100		
	시 110,614		
10 사회복지시설법정운영비보조	368,714	386,000	△17,286
○대전여성자활지원센터 368,714,000원	368,714		
	국 258,100		
	시 110,614		
성매매피해자 구조지원 사업	48,394	48,394	0
	국 33,876		
	시 14,518		
307 민간이전	48,394	48,394	0
	국 33,876		
	시 14,518		
11 사회복지사업보조	48,394	0	48,394
○우리청소년쉼자리 구조지원 21,074,000원	21,074		
	국 14,752		
	시 6,322		
○느티나무상담소 구조지원 23,120,000원	23,120		
	국 16,184		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,936		
○우리청소녀쉼자리 치료회복 프로그램 4,200,000원		4,200		
	국	2,940		
	시	1,260		
성폭력피해자 보호시설 운영		229,424	194,882	34,542
	기	157,699		
	시	71,725		
307 민간이전		229,424	194,882	34,542
	기	157,699		
	시	71,725		
10 사회복지시설법정운영비보조		225,284	194,882	30,402
○성폭력피해자 보호시설 운영 225,284,000원		225,284		
	기	157,699		
	시	67,585		
11 사회복지사업보조		4,140	0	4,140
○성폭력피해자 보호시설 지원		4,140		
- 춘계부식비 240,000원		240		
	시	240		
- 월동용김장비 300,000원		300		
	시	300		
- 거주자피복비 1,600,000원		1,600		
	시	1,600		
- 퇴소자피복비 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비		15,000	5,497	9,503
	기	15,000		
307 민간이전		15,000	5,497	9,503
	기	15,000		
11 사회복지사업보조		15,000	0	15,000
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 15,000,000원		15,000		
	기	15,000		
양성평등문화 조성		11,335	16,935	△5,600
양성평등 교육 및 지원		11,335	16,935	△5,600
201 일반운영비		880	1,480	△600
01 사무관리비		880	1,480	△600
○일반수용비		280		
- 성매매,성폭력,가정폭력예방 및 양성평등 교육자료 500원*200인*2회*80%		160		
- 여성주간기념식 표창장 제작 10,000원*12개		120		
○운영수당		600		
- 성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 및 양성평등교육 강사수당 150,000원*2시간*2회		600		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 양성평등문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	455	455	0
01 국내여비	455	455	0
○여성복지 세미나 및 연찬회 참석 75,800원*3인*1일*2회	455		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
○여성주간기념식 8,000,000원*1회	8,000		
○여성지도자 연수회 2,000,000원*1회	2,000		
건전가정 지원	452,768	464,374	△11,606
	기 243,776		
	시 159,551		
	구 49,441		
다문화가족지원센터 운영	237,687	267,935	△30,248
	기 167,860		
	시 58,355		
	구 11,472		
307 민간이전	237,687	267,935	△30,248
	기 167,860		
	시 58,355		
	구 11,472		
10 사회복지시설법정운영비보조	237,687	267,935	△30,248
○다문화가족지원센터 운영 112,637,000원	112,637		
	기 85,239		
	시 18,266		
	구 9,132		
○방문교육사업 118,030,000원	118,030		
	기 82,621		
	시 35,409		
○종사자 특별수당 7,020,000원	7,020		
	시 4,680		
	구 2,340		
다문화가족 지원 특성화사업	86,189	85,889	300
	기 60,332		
	시 25,857		
307 민간이전	86,189	85,889	300
	기 60,332		
	시 25,857		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,189	85,889	300
○언어발달지원 53,757,000원	53,757		
	기 37,630		
	시 16,127		
○통번역서비스 16,182,000원	16,182		
	기 11,327		
	시 4,855		
○이중언어가족환경조성 16,250,000원	16,250		
	기 11,375		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,875		
양육비지원금 지원	108,000	110,250	△2,250
	시 72,000		
	구 36,000		
301 일반보상금	108,000	110,250	△2,250
	시 72,000		
	구 36,000		
01 사회보장적수혜금	108,000	110,250	△2,250
○셋째아 이상 양육지원금 108,000,000원	108,000		
	시 72,000		
	구 36,000		
출산장려 교육 및 지원	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○출산장려 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
한국어 교육 운영	20,592	0	20,592
	기 15,584		
	시 3,339		
	구 1,669		
307 민간이전	20,592	0	20,592
	기 15,584		
	시 3,339		
	구 1,669		
11 사회복지사업보조	20,592	0	20,592
○ 한국어교육운영 20,592,000원	20,592		
	기 15,584		
	시 3,339		
	구 1,669		
아동의 건전성장 도모	6,105,609	6,139,824	△34,215
	국 1,952,912		
	기 88,427		
	시 3,395,827		
	구 668,443		
아동복지시설 지원	4,008,620	3,794,136	214,484
	국 1,362,276		
	기 88,427		
	시 2,138,775		
	구 419,142		
지역아동센터 운영지원	2,080,338	1,910,260	170,078
	국 1,102,816		
	시 701,818		
	구 275,704		
201 일반운영비	250	0	250
	시 250		
02 공공운영비	250	0	250
○공공운영 및 제세	250		

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상해보험료	250,000원	250		
		시 250		
301 일반보상금		150,160	114,000	36,160
		시 150,160		
01 사회보장적수혜금		146,160	114,000	32,160
○지역아동센터 종사자 특별수당	116,400,000원	116,400		
		시 116,400		
○지역아동센터 초록펜학습교사 지원	29,760,000원	29,760		
		시 29,760		
09 행사실비보상금		4,000	0	4,000
○자원봉사 실비	4,000,000원	4,000		
		시 4,000		
307 민간이전		1,929,928	1,796,260	133,668
		국 1,102,816		
		시 551,408		
		구 275,704		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,929,928	1,796,260	133,668
○지역아동센터 기본운영비	1,837,885,000원	1,837,885		
		국 1,050,220		
		시 525,110		
		구 262,555		
○지역아동센터 추가지원	40,068,000원	40,068		
		국 22,896		
		시 11,448		
		구 5,724		
○지역아동센터 토요운영	51,975,000원	51,975		
		국 29,700		
		시 14,850		
		구 7,425		
아동복지교사지원		423,360	416,364	6,996
		국 241,920		
		시 120,960		
		구 60,480		
101 인건비		423,360	0	423,360
		국 241,920		
		시 120,960		
		구 60,480		
04 기간제근로자등보수		423,360	0	423,360
○아동복지교사	423,360,000원	423,360		
		국 241,920		
		시 120,960		
		구 60,480		
요보호아동 그룹형태 보호		244,618	240,095	4,523
		국 17,540		
		기 88,427		

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 92,435		
	구 46,216		
307 민간이전	244,618	240,095	4,523
	국 17,540		
	기 88,427		
	시 92,435		
	구 46,216		
10 사회복지시설법정운영비보조	244,618	240,095	4,523
○아동공동생활가정(그룹홈) 종사자 특별수당 19,440,000원	19,440		
	시 12,960		
	구 6,480		
○요보호아동 그룹홈 운영 187,906,000원	187,906		
	기 88,427		
	시 66,320		
	구 33,159		
○학대피해아동 그룹홈 운영 37,272,000원	37,272		
	국 17,540		
	시 13,155		
	구 6,577		
어린이날 행사	17,772	17,922	△150
201 일반운영비	17,772	17,922	△150
01 사무관리비	2,772	2,922	△150
○어린이날 행사 진행요원 급량비 6,000원*120인*2식*80%	1,152		
○어린이날 기념행사 표창장 제작 10,000원*2개	20		
○미아보호 명찰 구입비 1,000원*2,000개*80%	1,600		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○어린이날 행사 15,000,000원	15,000		
아동양육시설 운영 지원	1,242,532	1,209,495	33,037
	시 1,223,562		
	구 18,970		
307 민간이전	1,242,532	1,209,495	33,037
	시 1,223,562		
	구 18,970		
01 의료및구료비	1,728	1,728	0
○아동복지시설 춘계부식비 768,000원	768		
	시 768		
○아동복지시설 월동김장비 960,000원	960		
	시 960		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,216,604	1,207,767	8,837
○아동복지시설 운영(인건비) 1,091,159,000원	1,091,159		
	시 1,091,159		
○아동복지시설 운영(운영비) 80,085,000원	80,085		
	시 80,085		

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지시설 종사자 특별수당 45,360,000원	45,360		
	시 30,240		
	구 15,120		
11 사회복지사업보조	24,200	0	24,200
○아동복지시설 간식비 10,080,000원	10,080		
	시 6,720		
	구 3,360		
○아동복지시설 하계수련비 720,000원	720		
	시 480		
	구 240		
○아동복지시설 도서구입비 750,000원	750		
	시 500		
	구 250		
○아동복지시설 운영보조 12,650,000원	12,650		
	시 12,650		
요보호 아동 지원	1,796,989	2,045,688	△248,699
	국 290,636		
	시 1,257,052		
	구 249,301		
입양아동 양육수당 지원	155,770	150,806	4,964
	국 117,880		
	시 25,260		
	구 12,630		
301 일반보상금	155,770	150,806	4,964
	국 117,880		
	시 25,260		
	구 12,630		
01 사회보장적수혜금	155,770	150,806	4,964
○입양아동 양육수당 지원 140,263,000원	140,263		
	국 106,145		
	시 22,745		
	구 11,373		
○입양숙려기간 모자지원 15,507,000원	15,507		
	국 11,735		
	시 2,515		
	구 1,257		
장애입양아동 양육보조금 지원	30,036	25,748	4,288
	국 22,730		
	시 4,871		
	구 2,435		
301 일반보상금	30,036	25,748	4,288
	국 22,730		
	시 4,871		
	구 2,435		
01 사회보장적수혜금	30,036	25,748	4,288
○장애입양아동 양육보조금 지원 30,036,000원	30,036		
	국 22,730		
	시 4,871		

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,435		
입양수수료 지원	85,051	102,395	△17,344
	국 64,363		
	시 13,792		
	구 6,896		
301 일반보상금	85,051	102,395	△17,344
	국 64,363		
	시 13,792		
	구 6,896		
01 사회보장적수혜금	85,051	102,395	△17,344
○입양수수료(비용) 지원 85,051,000원	85,051		
	국 64,363		
	시 13,792		
	구 6,896		
입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원	3,700	4,000	△300
	국 2,800		
	시 600		
	구 300		
301 일반보상금	3,700	4,000	△300
	국 2,800		
	시 600		
	구 300		
01 사회보장적수혜금	3,700	4,000	△300
○입양·가정위탁아동 심리치료비 지원 3,700,000원	3,700		
	국 2,800		
	시 600		
	구 300		
아동발달지원 계좌	109,497	113,400	△3,903
	국 82,863		
	시 17,756		
	구 8,878		
301 일반보상금	109,497	113,400	△3,903
	국 82,863		
	시 17,756		
	구 8,878		
01 사회보장적수혜금	109,497	113,400	△3,903
○아동발달지원계좌 109,497,000원	109,497		
	국 82,863		
	시 17,756		
	구 8,878		
가정위탁 양육보조금	92,880	92,200	680
	시 61,920		
	구 30,960		
301 일반보상금	92,880	92,200	680
	시 61,920		
	구 30,960		

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	92,880	92,200	680
○가정위탁아동 양육보조금 92,880,000원	92,880		
	시 61,920		
	구 30,960		
요보호아동 심성관리비	18,540	18,590	△50
	시 12,360		
	구 6,180		
301 일반보상금	18,540	18,590	△50
	시 12,360		
	구 6,180		
01 사회보장적수혜금	18,540	18,590	△50
○요보호아동 심성관리비 18,540,000원	18,540		
	시 12,360		
	구 6,180		
소년소녀가정등 지원(보조)	990	3,000	△2,010
	시 660		
	구 330		
301 일반보상금	990	3,000	△2,010
	시 660		
	구 330		
01 사회보장적수혜금	990	3,000	△2,010
○소년소녀가정 지원 900,000원	900		
	시 600		
	구 300		
○소년소녀가정 제례비 90,000원	90		
	시 60		
	구 30		
퇴소아동자립정착금	11,250	12,000	△750
	시 7,500		
	구 3,750		
301 일반보상금	11,250	12,000	△750
	시 7,500		
	구 3,750		
01 사회보장적수혜금	11,250	12,000	△750
○퇴소아동 자립정착금 11,250,000원	11,250		
	시 7,500		
	구 3,750		
결식아동 급식지원	1,285,155	1,520,509	△235,354
	시 1,109,333		
	구 175,822		
301 일반보상금	1,285,155	1,520,509	△235,354
	시 1,109,333		
	구 175,822		
01 사회보장적수혜금	1,285,155	1,520,509	△235,354
○학기중(토,일,공휴일) 중식 259,462,000원	259,462		
	시 259,462		

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연중 조,석식(기존) 871,894,000원	871,894		
	시 747,338		
	구 124,556		
○방학중 중식지원 153,799,000원	153,799		
	시 102,533		
	구 51,266		
아동위원회 운영수당	1,120	980	140
201 일반운영비	1,120	980	140
01 사무관리비	1,120	980	140
○아동급식위원회 운영수당 70,000원*8인*2회	1,120		
입양축하금	3,000	2,000	1,000
	시 3,000		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	2,000	1,000
○입양축하금 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
드림스타트(취약계층아동 등 사례관리)사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	88,395	81,588	6,807
	국 88,395		
04 기간제근로자등보수	88,395	81,588	6,807
○기간제근로자 보수	88,395		
- 드림스타트 아동통합서비스전문요원 보수(5대보험료등포함) 81,195,000원	81,195		
	국 81,195		
- 관내출장 여비 7,200,000원	7,200		
	국 7,200		
201 일반운영비	73,314	42,902	30,412
	국 73,314		
01 사무관리비	61,314	39,902	21,412
○일반수용비	49,800		
- 드림스타트센터 운영비 4,800,000원	4,800		
	국 4,800		
- 드림스타트센터 프로그램 운영비 40,000,000원	40,000		
	국 40,000		
- 기초조사 및 홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
○위탁교육비	1,920		
- 사업지원단 위탁교육비 1,920,000원	1,920		
	국 1,920		

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당		4,410		
ㅡ 운영위원회 참석수당 70,000원*7인*1회		490		
	국	490		
ㅡ 아동복지기관협의체 참석수당 70,000원*7인*4회		1,960		
	국	1,960		
ㅡ 슈퍼비전회의 참석수당 70,000원*7인*4회		1,960		
	국	1,960		
○급량비		5,184		
ㅡ 드림스타트업무추진 특근급식비 6,000원*6인*12일*12월		5,184		
	국	5,184		
02 공공운영비		2,000	3,000	△1,000
○시설장비유지관리 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○드림스타트 프로그램 운영비 10,000,000원		10,000		
	국	10,000		
202 여비		10,040	11,000	△960
	국	10,040		
01 국내여비		10,040	11,000	△960
○드림스타트 직원 관내출장 여비 20,000원*3인*10일*12월		7,200		
	국	7,200		
○드림스타트사업 교육 및 회의참석 여비 80,000원*6인*2일*2회		1,920		
	국	1,920		
○우수센터 견학 여비 920,000원		920		
	국	920		
301 일반보상금		100,251	113,780	△13,529
	국	100,251		
01 사회보장적수혜금		89,051	103,700	△14,649
○드림스타트 지역자원연계사업 89,051,000원		89,051		
	국	89,051		
09 행사실비보상금		11,200	10,080	1,120
○프로그램 자원봉사자 실비보상 10,000원*28인*4회*10월		11,200		
	국	11,200		
307 민간이전		25,000	45,000	△20,000
	국	25,000		
01 의료및구료비		25,000	25,000	0
○신체건강 프로그램 지원 25,000,000원		25,000		
	국	25,000		
405 자산취득비		3,000	5,730	△2,730
	국	3,000		

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비		3,000	3,000	0
○도서구입비	3,000,000원	3,000		
	국	3,000		
청소년 보호 및 육성		258,850	270,882	△12,032
	기	110,970		
	시	59,875		
	구	88,005		
청소년 보호		169,772	163,674	6,098
	기	84,750		
	시	38,875		
	구	46,147		
청소년 방과후 아카데미		127,312	139,050	△11,738
	기	72,750		
	시	36,375		
	구	18,187		
307 민간이전		127,312	139,050	△11,738
	기	72,750		
	시	36,375		
	구	18,187		
10 사회복지시설법정운영비보조		127,312	139,050	△11,738
○청소년 방과후 아카데미 운영지원	127,312,000원*1개소	127,312		
	기	72,750		
	시	36,375		
	구	18,187		
탈선예방 활동		25,276	5,940	19,336
201 일반운영비		4,272	4,272	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
-청소년유해업소근절 스티커 등 인쇄	100원*10,000부	1,000		
02 공공운영비		3,272	3,272	0
○공공요금 및 제세		3,272		
-청소년통행금지구역 감시초소 공공요금	6,000원*12월	72		
-성년의 날 서한문 인쇄 및 발송	800원*4,000매	3,200		
202 여비		304	304	0
01 국내여비		304	304	0
○아동청소년 관련 교육 및 세미나 참석	75,800원*2인*1일*2회	304		
301 일반보상금		500	1,364	△864
11 기타보상금		500	500	0
○청소년보호법위반 신고포상금	500,000원	500		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,200	0	20,200
04 민간행사사업보조	20,200	0	20,200
○법사랑위원 대전중구지구협의회 20,200,000원	20,200		
청소년증 발급	1,434	1,484	△50
403 자치단체등자본이전	1,434	1,484	△50
02 공기관등에대한대행사업비	1,434	1,484	△50
○청소년증 발급 수수료 4,400원*280매	1,232		
○청소년증 우송 등기료 2,020원*100회	202		
특별지원대상 청소년 지원	15,750	17,200	△1,450
	기 12,000		
	시 2,500		
	구 1,250		
301 일반보상금	15,750	17,200	△1,450
	기 12,000		
	시 2,500		
	구 1,250		
01 사회보장적수혜금	15,750	17,200	△1,450
○특별지원대상 청소년 지원 15,750,000원	15,750		
	기 12,000		
	시 2,500		
	구 1,250		
청소년 육성	89,078	107,208	△18,130
	기 26,220		
	시 21,000		
	구 41,858		
청소년문화존 운영지원	25,550	25,000	550
	기 11,200		
	시 11,200		
	구 3,150		
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
○운영수당	350		
-청소년어울림마당 위탁운영단체 선정심사위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
307 민간이전	25,200	25,000	200
	기 11,200		
	시 11,200		
	구 2,800		
04 민간행사사업보조	25,200	25,000	200
○청소년문화존 운영지원 25,200,000원	25,200		
	기 11,200		
	시 11,200		
	구 2,800		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 동아리 활동 지원	6,300	7,000	△700
	기 2,800		
	시 2,800		
	구 700		
307 민간이전	6,300	7,000	△700
	기 2,800		
	시 2,800		
	구 700		
02 민간경상사업보조	6,300	7,000	△700
○청소년 동아리활동지원 6,300,000원	6,300		
	기 2,800		
	시 2,800		
	구 700		
청소년 문화마당	6,898	10,488	△3,590
201 일반운영비	6,898	6,488	410
01 사무관리비	1,538	1,188	350
○일반수용비	1,188		
-청소년문화마당사무실 자동경비 용역수수료 99,000원*12월	1,188		
○운영수당	350		
-청소년문화마당 위탁운영단체 선정심사위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
02 공공운영비	5,360	5,300	60
○공공요금 및 제세	3,360		
-청소년문화마당 공공요금 280,000원*12월	3,360		
○시설장비유지비	2,000		
-청소년문화마당 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
청소년 문화의 집 운영지원	21,500	21,500	0
307 민간이전	21,500	21,500	0
05 민간위탁금	21,500	21,500	0
○청소년문화의집 운영(대흥동) 21,500,000원*1개소	21,500		
청소년 참여활동 지원	1,500	2,000	△500
	기 1,000		
	구 500		
307 민간이전	1,500	2,000	△500
	기 1,000		
	구 500		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,500	2,000	△500
○청소년 참여활동 지원(수련시설 청소년운영위원회 운영) 1,500,000원	1,500		
	기 1,000		
	구 500		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공청소년수련시설 프로그램 운영비	2,250	5,500	△3,250
	기 1,500		
	구 750		
307 민간이전	2,250	5,500	△3,250
	기 1,500		
	구 750		
11 사회복지사업보조	2,250	0	2,250
○공공청소년수련시설 프로그램운영비			
2,250,000원	2,250		
	기 1,500		
	구 750		
공공청소년수련시설 지도사 배치	14,580	14,720	△140
	기 9,720		
	구 4,860		
307 민간이전	14,580	14,720	△140
	기 9,720		
	구 4,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,580	14,720	△140
○공공청소년수련시설 지도사 지원			
14,580,000원	14,580		
	기 9,720		
	구 4,860		
청소년공부방 운영	10,500	21,000	△10,500
	시 7,000		
	구 3,500		
307 민간이전	10,500	21,000	△10,500
	시 7,000		
	구 3,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,500	21,000	△10,500
○청소년공부방 운영 10,500,000원	10,500		
	시 7,000		
	구 3,500		
행정운영경비(가정복지과)	117,044	112,181	4,863
인력운영비	65,636	61,769	3,867
기준인건비	65,636	61,769	3,867
101 인건비	65,636	61,769	3,867
01 보수	65,636	61,769	3,867
○시간외근무수당	65,636		
- 일반직(7급기준)			
8,930원*25인*35시간*12월*70%	65,636		
기본경비	51,408	50,412	996
기본경비	3,360	2,940	420
203 업무추진비	3,360	2,940	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,360	2,940	420
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	48,048	47,472	576
201 일반운영비	22,176	22,176	0
01 사무관리비	22,176	22,176	0
○부서운영비	22,176		
- 일반수용비 및 급량비 등 31,680,000원*70%	22,176		
202 여비	25,872	24,696	1,176
01 국내여비	25,872	24,696	1,176
○부서운영국내여비	25,872		
- 노인복지담당 13,440,000원*70%	9,408		
- 보육지원담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 여성복지담당 6,720,000원*70%	4,704		
- 아동청소년담당 6,720,000원*70%	4,704		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제기업과	2,853,860	4,926,506	△2,072,646
	국 516,216		
	지 810,850		
	기 179,638		
	시 775,354		
	구 571,802		
농업.축산 경쟁력 강화	820,750	899,723	△78,973
	국 233,276		
	기 179,638		
	시 194,464		
	구 213,372		
농가소득보전	377,858	389,471	△11,613
	국 225,290		
	기 4,000		
	시 87,589		
	구 60,979		
토양개량제 공급	12,000	19,623	△7,623
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
402 민간자본이전	12,000	19,623	△7,623
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
01 민간자본사업보조	12,000	19,623	△7,623
○토양개량제 공급사업(80톤) 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
고품질 쌀생산 비료공급	29,520	29,520	0
	시 14,760		
	구 14,760		
301 일반보상금	29,520	29,520	0
	시 14,760		
	구 14,760		
11 기타보상금	29,520	29,520	0
○고품질쌀생산 맞춤형 비료공급(160ha) 29,520,000원	29,520		
	시 14,760		
	구 14,760		
못자리용 상토지원	19,110	19,110	0
	시 9,555		
	구 9,555		
402 민간자본이전	19,110	19,110	0
	시 9,555		
	구 9,555		
01 민간자본사업보조	19,110	19,110	0

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○못자리용 상토 지원(140ha) 19,110,000원	19,110		
	시 9,555		
	구 9,555		
농업인자녀 육성지원	8,700	8,356	344
	시 5,655		
	구 3,045		
301 일반보상금	8,700	8,356	344
	시 5,655		
	구 3,045		
02 장학금및학자금	8,700	8,356	344
○농업인자녀 학자금 지원(5인) 8,700,000원	8,700		
	시 5,655		
	구 3,045		
쌀소득등보전직접지불(보조금)	40,260	40,210	50
	국 38,760		
	기 1,500		
201 일반운영비	1,500	1,450	50
	기 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,450	50
○쌀소득보전직불금 사무관리비 1,500,000원	1,500		
	기 1,500		
301 일반보상금	38,760	38,760	0
	국 38,760		
11 기타보상금	38,760	38,760	0
○쌀소득보전고정직불금(57ha) 38,760,000원	38,760		
	국 38,760		
쌀소득심사위원회 운영비	2,500	2,500	0
	기 2,500		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	기 2,500		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○쌀소득보전직불금 심사위원회 참석수당 2,500,000원	2,500		
	기 2,500		
유기질 비료 공급사업	210,000	216,000	△6,000
	국 143,750		
	시 43,125		
	구 23,125		
402 민간자본이전	210,000	216,000	△6,000
	국 143,750		
	시 43,125		
	구 23,125		
01 민간자본사업보조	210,000	216,000	△6,000
○유기질 비료 공급사업(2,900톤) 210,000,000원	210,000		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 143,750		
	시 43,125		
	구 23,125		
음식점 소고기 원산지단속 시료채취비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○음식점 소고기원산지단속 시료채취비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
전통식문화 체험행사 지원	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 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○전통식문화 체험행사 지원 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
농촌체험마을 활성화	8,700	952	7,748
	시 4,350		
	구 4,350		
307 민간이전	8,700	952	7,748
	시 4,350		
	구 4,350		
02 민간경상사업보조	8,700	952	7,748
○농촌체험마을 활성화사업(1개사업) 8,700,000원	8,700		
	시 4,350		
	구 4,350		
우리콩 명품화 사업	2,000	2,000	0
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 2,000		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○우리콩 명품화 사업(1개사업) 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
농촌체험마을 사무장 지원	10,880	14,400	△3,520
	국 6,800		
	시 2,040		
	구 2,040		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,880	14,400	△3,520
	국 6,800		
	시 2,040		
	구 2,040		
02 민간경상사업보조	10,880	14,400	△3,520
○농촌체험마을 사무장 채용 지원 10,880,000원	10,880		
	국 6,800		
	시 2,040		
	구 2,040		
밭농업 직접지불사업	26,900	30,600	△3,700
	국 26,900		
201 일반운영비	1,900	2,200	△300
	국 1,900		
01 사무관리비	1,900	2,200	△300
○밭농업 직접지불제 사무관리비 1,900,000원	1,900		
	국 1,900		
301 일반보상금	25,000	28,400	△3,400
	국 25,000		
11 기타보상금	25,000	28,400	△3,400
○밭농업 직접지불금(71ha) 25,000,000원	25,000		
	국 25,000		
농촌체험휴양마을 역량강화	448	0	448
	국 280		
	시 84		
	구 84		
307 민간이전	448	0	448
	국 280		
	시 84		
	구 84		
02 민간경상사업보조	448	0	448
○농촌체험휴양마을 역량강화 448,000원	448		
	국 280		
	시 84		
	구 84		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	640	0	640
	국 400		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	640	0	640
	국 400		
	시 120		
	구 120		
02 민간경상사업보조	640	0	640
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 640,000원	640		
	국 400		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 120		
	구 120		
농업생산성 향상	70,834	115,389	△44,555
	기 3,344		
	시 8,853		
	구 58,637		
농촌 돕기	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○한·수해대비 장비 임차료 500,000원*14회	7,000		
민간행사 보조 지원	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△500
○대전광역시 농업경영인의 날 행사 900,000원*1회	900		
○대전광역시 농업인의 날 행사 2,250,000원*1회	2,250		
○농촌지도자 화합 전진대회 1,350,000원*1회	1,350		
농지 및 농작물관리 지원	11,900	12,500	△600
	시 5,950		
	구 5,950		
307 민간이전	11,900	12,500	△600
	시 5,950		
	구 5,950		
02 민간경상사업보조	11,900	12,500	△600
○농작물 재해보험 가입지원(4ha) 2,600,000원	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
○농업인 재해공제료 지원(500건) 9,300,000원	9,300		
	시 4,650		
	구 4,650		
농업용 관정수리	6,000	6,000	0
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조	6,000	6,000	0
○농업용관정수리(수중모터2공 등)	6,000		
- 대형 5,000,000원*1공*80%	4,000		
- 중형 2,500,000원*1공*80%	2,000		
수리계 수리시설 유지관리	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○수리계수리시설 유지관리(1개소) 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
무수동 농촌전통테마마을 공중화장실	3,680	3,680	0
201 일반운영비	3,680	3,680	0
02 공공운영비	3,680	3,680	0
○공공요금 및 제세	3,180		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금 15,000원*12월	180		
- 정화조수거료 600,000원*1회	600		
○시설장비유지비	500		
- 공중화장실 유지관리비 500,000원	500		
농지 이용 관리 지원	3,344	3,344	0
	기 3,344		
101 인건비	3,044	3,044	0
	기 3,044		
04 기간제근로자등보수	3,044	3,044	0
○농지이용실태조사 보조원 인부임(1인) 3,044,000원	3,044		
	기 3,044		
202 여비	300	300	0
	기 300		
01 국내여비	300	300	0
○농지이용실태조사 여비 300,000원	300		
	기 300		
비닐하우스연질필름생산성증대사업	3,300	6,600	△3,300
	시 1,650		
	구 1,650		
402 민간자본이전	3,300	6,600	△3,300
	시 1,650		
	구 1,650		
01 민간자본사업보조	3,300	6,600	△3,300
○비닐하우스연질필름생산성 증대사업(0.1ha) 3,300,000원	3,300		
	시 1,650		
	구 1,650		
친환경 우량꽃 지원	1,505	2,280	△775
	시 753		
	구 752		
402 민간자본이전	1,505	2,280	△775
	시 753		
	구 752		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	1,505	2,280	△775
○친환경 우량꽃 지원(1ha) 1,505,000원	1,505		
	시 753		
	구 752		
농기계 119 출장수리 지원	4,895	4,895	0
301 일반보상금	4,895	4,895	0
11 기타보상금	4,895	4,895	0
○농기계 119 출장수리 지원	4,895		
- 농기계 출장 수리비 30,000원*89대	2,670		
- 농기계 부품 지원비 25,000원*89대	2,225		
무수동 다목적회관 관리	23,710	33,090	△9,380
201 일반운영비	23,710	33,090	△9,380
01 사무관리비	3,960	5,640	△1,680
○일반수용비	3,960		
- 전기안전점검 수수료 110,000원*12회	1,320		
- 소방안전점검 수수료 110,000원*12회	1,320		
- 승강기안전점검 수수료 110,000원*12회	1,320		
02 공공운영비	19,750	27,450	△7,700
○공공요금 및 제세	19,750		
- 전기요금 18,000,000원	18,000		
- 상하수도요금 1,200,000원	1,200		
- 정화조수거료 50,000원*1회	50		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
- 환경개선부담금 200,000원	200		
친환경 농업육성	1,850	2,284	△434
	국 700		
	시 575		
	구 575		
친환경인증 농가육성	650	1,300	△650
	시 325		
	구 325		
301 일반보상금	650	1,300	△650
	시 325		
	구 325		
11 기타보상금	650	1,300	△650
○친환경인증농가 인센티브(1농가) 650,000원	650		
	시 325		
	구 325		
친환경농업직접지불제	200	200	0
	국 200		
301 일반보상금	200	200	0
	국 200		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	200	200	0
○친환경농업직접지불제(0.5ha) 200,000원	200		
	국 200		
녹비작물종자대지원	1,000	784	216
	국 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	1,000	784	216
	국 500		
	시 250		
	구 250		
02 민간경상사업보조	1,000	784	216
○녹비작물 종자대 지원사업(10ha) 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
축산농가 육성	358,208	362,183	△3,975
	국 7,286		
	기 172,294		
	시 89,047		
	구 89,581		
학교우유급식사업	253,650	223,900	29,750
	기 168,990		
	시 56,330		
	구 28,330		
301 일반보상금	253,650	223,900	29,750
	기 168,990		
	시 56,330		
	구 28,330		
11 기타보상금	253,650	223,900	29,750
○학교우유급식 253,650,000원	253,650		
	기 168,990		
	시 56,330		
	구 28,330		
가축분뇨처리용 톱밥지원	3,000	4,800	△1,800
	시 1,500		
	구 1,500		
402 민간자본이전	3,000	4,800	△1,800
	시 1,500		
	구 1,500		
01 민간자본사업보조	3,000	4,800	△1,800
○가축분뇨처리용 톱밥지원(80톤) 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
가축사육 환경개선 사업	21,310	48,970	△27,660
	시 10,655		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,655		
206 재료비		7,750	9,250	△1,500
	시	3,875		
	구	3,875		
01 재료비		7,750	9,250	△1,500
○미생물발효제공급	4,500,000원	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
○축사소독약품지원(65호)	3,250,000원	3,250		
	시	1,625		
	구	1,625		
402 민간자본이전		13,560	39,720	△26,160
	시	6,780		
	구	6,780		
01 민간자본사업보조		13,560	39,720	△26,160
○개량벌통 구입지원	3,360,000원	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
○자동채밀기 구입지원(9대)	2,520,000원	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
○농장입구 소독시설(1개소)	1,800,000원	1,800		
	시	900		
	구	900		
○축사환기시설 설치(2대)	480,000원	480		
	시	240		
	구	240		
○퇴비살포기 지원	5,400,000원	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
축산농가 육성지원		44,123	36,323	7,800
	국	2,000		
	기	3,304		
	시	8,910		
	구	29,909		
301 일반보상금		44,123	36,323	7,800
	국	2,000		
	기	3,304		
	시	8,910		
	구	29,909		
11 기타보상금		44,123	36,323	7,800
○송아지 생산 안정 사업(46두)	400,000원	400		
	시	200		
	구	200		
○초음파진단료 지원(50두)	315,000원	315		
	시	158		
	구	157		
○한우등록(기초+혈통) 지원(150두)	750,000원	750		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 375		
		구 375		
○공수의 수당	800,000원*12월*1명	9,600		
		시 4,800		
		구 4,800		
○공동방제단 운영비	6,608,000원	6,608		
		기 3,304		
		시 1,652		
		구 1,652		
○광견병 예방접종 시술비	2,000원*600두	1,200		
		시 600		
		구 600		
○랜더링처리비(소각비용)	250,000원	250		
		시 125		
		구 125		
○살처분보상금지원	2,500,000원	2,500		
		국 2,000		
		시 250		
		구 250		
○가축정액지원	10,000원*150두	1,500		
		시 750		
		구 750		
○유기동물 포획비(700두)	21,000,000원	21,000		
양봉농가 화분지원		14,700	16,200	△1,500
		시 7,350		
		구 7,350		
307 민간이전		14,700	16,200	△1,500
		시 7,350		
		구 7,350		
02 민간경상사업보조		14,700	16,200	△1,500
○양봉농가 화분지원 사업	14,700,000원	14,700		
		시 7,350		
		구 7,350		
축산농가 관리		3,795	4,263	△468
101 인건비		3,795	3,543	252
04 기간제근로자등보수		3,795	3,543	252
○가축통계조사 인부임	44,640원*17인*5일	3,795		
브루셀라 채혈 활동비		3,240	2,520	720
		국 756		
		시 882		
		구 1,602		
301 일반보상금		3,240	2,520	720
		국 756		
		시 882		
		구 1,602		
11 기타보상금		3,240	2,520	720

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○브루셀라 채혈활동비 2,520,000원	2,520		
	국 756		
	시 882		
	구 882		
○브루셀라 채혈출장비 30,000원*2회*12월	720		
구제역방역활동	4,350	4,115	235
	국 3,045		
	시 652		
	구 653		
206 재료비	3,500	3,240	260
	국 2,450		
	시 525		
	구 525		
01 재료비	3,500	3,240	260
○구제역 예방약품(영세농) 3,500,000원	3,500		
	국 2,450		
	시 525		
	구 525		
301 일반보상금	850	875	△25
	국 595		
	시 127		
	구 128		
11 기타보상금	850	875	△25
○구제역 예방약품(전업농) 850,000원	850		
	국 595		
	시 127		
	구 128		
동물등록제사업 지원	260	12,500	△12,240
301 일반보상금	260	4,700	△4,440
11 기타보상금	260	4,700	△4,440
○동물등록 시술비	260		
- 내장형칩 시술 10,000원*20두	200		
- 외장형칩 시술 3,000원*20두	60		
축산차량등록제 통신료 지원	3,030	1,842	1,188
	국 1,485		
	시 743		
	구 802		
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
○축산차량등록제 단말기 통신료 4,950원*12월	60		
301 일반보상금	2,970	1,782	1,188
	국 1,485		
	시 743		
	구 742		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	2,970	1,782	1,188
○축산차량등록제 통신료 지원 2,970,000원	2,970		
	국 1,485		
	시 743		
	구 742		
길고양이 TNR(중성화수술)	6,750	6,750	0
	시 2,025		
	구 4,725		
301 일반보상금	6,750	6,750	0
	시 2,025		
	구 4,725		
11 기타보상금	6,750	6,750	0
○길고양이 TNR사업(중성화수술) 90,000원*75두	6,750		
	시 2,025		
	구 4,725		
도시농업 육성	12,000	30,396	△18,396
	시 8,400		
	구 3,600		
공동체 도시텃밭 조성	12,000	13,496	△1,496
	시 8,400		
	구 3,600		
201 일반운영비	12,000	13,496	△1,496
	시 8,400		
	구 3,600		
01 사무관리비	11,000	10,496	504
○공동체 도시텃밭 조성 11,000,000원	11,000		
	시 7,700		
	구 3,300		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○공동체 도시텃밭 조성 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
지역경제 진흥지원	1,618,278	3,637,245	△2,018,967
	국 211,300		
	지 810,850		
	시 414,613		
	구 181,515		
지역 물가 관리	22,198	20,847	1,351
물가 관리	22,198	20,847	1,351
101 인건비	21,428	20,007	1,421
04 기간제근로자등보수	21,428	20,007	1,421
○물가모니터요원 인부임 44,640원*10인*4일*12월	21,428		
201 일반운영비	770	840	△70

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역 물가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	770	840	△70
○운영수당	770		
ㅡ 물가대책위원회 참석수당 70,000원*11인*1회	770		
지역경제 활성화	1,527,860	1,916,686	△388,826
	국 211,300		
	지 810,850		
	시 414,613		
	구 91,097		
지역경제 활성화 대책추진 지원	4,567	5,167	△600
201 일반운영비	120	1,020	△900
01 사무관리비	120	1,020	△900
○지역경제활성화 모범구민 표창장 제작 10,000원*10개	100		
○지역우수농업인 표창장 제작 10,000원*2개	20		
202 여비	2,047	2,047	0
01 국내여비	2,047	2,047	0
○지역경제활성화 업무추진 75,800원*3인*3일*3회	2,047		
203 업무추진비	2,400	2,100	300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,100	300
○지역경제활성화 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
상점가활성화	44,352	38,421	5,931
101 인건비	39,744	33,892	5,852
04 기간제근로자등보수	39,744	33,892	5,852
○으능정이상점가 주차장 정산원	39,744		
ㅡ 인부임 44,640원*2인*363일	32,409		
ㅡ 퇴직급여금 1,292,080원*16/12월*2인	3,446		
ㅡ 5대보험 3,889,000원	3,889		
201 일반운영비	4,608	4,529	79
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○으능정이상점가 주차장 제소모품 구입 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	2,508	2,429	79
○으능정이상점가 주차장 인터넷 회선사용료 104,500원*2회선*12월	2,508		
일자리 지원센터 운영	17,660	16,582	1,078
101 인건비	17,180	16,102	1,078
04 기간제근로자등보수	17,180	16,102	1,078
○일자리지원센터 직업상담사	17,180		
ㅡ 인부임(퇴직금포함) 44,640원*1인*330일	14,732		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 400,000원*2회	800		
- 5대보험료 1,648,000원	1,648		
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○일자리지원센터 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
지역공동체 일자리사업	172,981	299,766	△126,785
	지 86,490		
	시 69,193		
	구 17,298		
101 인건비	130,000	210,000	△80,000
	지 65,000		
	시 52,000		
	구 13,000		
04 기간제근로자등보수	130,000	210,000	△80,000
○지역공동체 일자리사업 인부임	130,000		
- 인건비(교통비.보험료 등 포함) 130,000,000원	130,000		
	지 65,000		
	시 52,000		
	구 13,000		
201 일반운영비	1,900	5,990	△4,090
	지 950		
	시 760		
	구 190		
01 사무관리비	1,900	5,990	△4,090
○지역공동체 일자리사업 운영비 1,900,000원	1,900		
	지 950		
	시 760		
	구 190		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
	지 2,500		
	시 2,000		
	구 500		
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○지역공동체 일자리사업 국내여비 5,000,000원	5,000		
	지 2,500		
	시 2,000		
	구 500		
206 재료비	36,081	77,776	△41,695
	지 18,040		
	시 14,433		
	구 3,608		
01 재료비	36,081	77,776	△41,695
○지역공동체 일자리사업 재료비 36,081,000원	36,081		
	지 18,040		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,433		
	구 3,608		
사회적기업육성사업	1,216,100	1,436,750	△220,650
	국 175,200		
	지 724,360		
	시 316,540		
307 민간이전	1,216,100	1,436,750	△220,650
	국 175,200		
	지 724,360		
	시 316,540		
02 민간경상사업보조	1,216,100	1,436,750	△220,650
○(예비)사회적기업 일자리 창출사업 965,814,000원	965,814		
	지 724,360		
	시 241,454		
○사업개발비 지원사업 250,286,000원	250,286		
	국 175,200		
	시 75,086		
마을기업 육성 사업	72,200	120,000	△47,800
	국 36,100		
	시 28,880		
	구 7,220		
307 민간이전	40,000	70,000	△30,000
	국 20,000		
	시 16,000		
	구 4,000		
02 민간경상사업보조	40,000	70,000	△30,000
○마을기업 육성 사업 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 16,000		
	구 4,000		
402 민간자본이전	32,200	50,000	△17,800
	국 16,100		
	시 12,880		
	구 3,220		
01 민간자본사업보조	32,200	50,000	△17,800
○마을기업 육성 32,200,000원	32,200		
	국 16,100		
	시 12,880		
	구 3,220		
전통시장 활성화	68,220	1,624,712	△1,556,492
전통시장 운영관리	63,080	73,080	△10,000
201 일반운영비	43,080	43,080	0
02 공공운영비	43,080	43,080	0
○공공요금 및 제세	40,080		
-전통시장 및 상점가 시설 공공요금	40,080		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전기요금 등 200,000원*9개소*12월	21,600		
·상하수도요금 150,000원*9개소*12월	16,200		
·정화조 수거료 300,000원*7개소	2,100		
·환경개선부담금 90,000원*2회	180		
○시설장비 유지비	3,000		
- 전통시장 및 상점가 유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○전통시장 및 상점가 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
전통시장 박람회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국 우수시장 박람회 참가지원 3,000,000원	3,000		
상공업관리	2,140	11,132	△8,992
201 일반운영비	2,140	1,690	450
01 사무관리비	2,140	1,690	450
○일반수용비	1,650		
- 계량기검사기기 교정검사 수수료 15,000원*5종*22대	1,650		
○운영수당	490		
- 유통기업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
에너지 안전 및 수급안정	89,550	79,716	9,834
	국 71,640		
	시 8,955		
	구 8,955		
에너지 관리	89,550	79,716	9,834
	국 71,640		
	시 8,955		
	구 8,955		
서민층 가스시설 개선사업	89,550	79,716	9,834
	국 71,640		
	시 8,955		
	구 8,955		
403 자치단체등자본이전	89,550	79,716	9,834
	국 71,640		
	시 8,955		
	구 8,955		
02 공기관등에대한대행사업비	89,550	79,716	9,834
○서민층 가스시설 개선사업 89,550,000원	89,550		
	국 71,640		
	시 8,955		
	구 8,955		

부서: 경제기업과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 저소득층 일자리마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용촉진 및 안정	224,746	218,028	6,718
	시 157,322		
	구 67,424		
저소득층 일자리마련	224,746	218,028	6,718
	시 157,322		
	구 67,424		
공공근로사업	224,746	218,028	6,718
	시 157,322		
	구 67,424		
101 인건비	195,000	179,020	15,980
	시 136,500		
	구 58,500		
04 기간제근로자등보수	195,000	179,020	15,980
○공공근로사업 인부임	195,000		
- 인부임(교통비,보험료 등 포함) 195,000,000원	195,000		
	시 136,500		
	구 58,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	시 700		
	구 300		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공공근로사업 국내여비 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
206 재료비	28,746	38,008	△9,262
	시 20,122		
	구 8,624		
01 재료비	28,746	38,008	△9,262
○공공근로사업 재료비 28,746,000원	28,746		
	시 20,122		
	구 8,624		
행정운영경비(경제기업과)	100,536	91,794	8,742
인력운영비	55,134	51,474	3,660
기준인건비	55,134	51,474	3,660
101 인건비	55,134	51,474	3,660
01 보수	55,134	51,474	3,660
○시간외 근무수당	55,134		
- 일반직(7급 기준) 8,930원*21인*35시간*12월*70%	55,134		
기본경비	45,402	40,320	5,082
기본경비	3,360	2,940	420
203 업무추진비	3,360	2,940	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,360	2,940	420
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	42,042	37,380	4,662
201 일반운영비	21,168	17,500	3,668
01 사무관리비	21,168	17,500	3,668
○부서운영비	21,168		
-일반수용비 및 급량비 등 30,240,000원*70%	21,168		
202 여비	20,874	19,880	994
01 국내여비	20,874	19,880	994
○부서운영 국내여비 29,820,000원*70%	20,874		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	17,370,548	14,326,689	3,043,859
	국 220,556		
	기 38,919		
	시 228,082		
	구 16,882,991		
수질관리	237,611	160,109	77,502
	시 81,332		
	구 156,279		
식수 관리	4,230	4,255	△25
	시 400		
	구 3,830		
공동시설관리	3,830	4,055	△225
201 일반운영비	3,430	3,655	△225
01 사무관리비	2,430	2,655	△225
○일반수용비	2,430		
- 먹는물 공동시설 환경정비 2,400,000원	2,400		
- 먹는물 공동시설관리 유공구민 표창장 제작 10,000원*3개	30		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
- 먹는물 공동시설관리 전기요금 1,000,000원*1개소	1,000		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○먹는물 공동시설관리 자재구입(채수병, 가방, 장갑 등) 400,000원	400		
적합성 검사	400	200	200
	시 400		
206 재료비	400	200	200
	시 400		
01 재료비	400	200	200
○유통중인 샘물 수거검사 20,000원*10개소*2회	400		
	시 400		
수질환경보전	233,381	155,854	77,527
	시 80,932		
	구 152,449		
공중(개방)화장실 관리 및 운영	20,280	20,730	△450
201 일반운영비	20,280	20,730	△450
01 사무관리비	30	480	△450
○일반수용비	30		
- 우수화장실 관리인 표창장 제작 10,000원*3개	30		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,250	20,250	0
○공공요금 및 제세	11,250		
ㅡ 공중화장실 공공요금	11,250		
·전기요금 500,000원*9개소	4,500		
·상하수도 요금 550,000원*9개소	4,950		
·분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*9개소	1,800		
○시설장비유지비	9,000		
ㅡ 공중화장실 유지보수 1,000,000원*9개소	9,000		
공중화장실 관리비 지원	161,169	108,192	52,977
	시 48,192		
	구 112,977		
307 민간이전	161,169	108,192	52,977
	시 48,192		
	구 112,977		
05 민간위탁금	161,169	108,192	52,977
○공중화장실 관리비 지원 161,169,000원	161,169		
	시 48,192		
	구 112,977		
공중화장실 개선 및 확충사업	25,000	0	25,000
	시 25,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
01 시설비	24,730	0	24,730
○공중화장실 교체 및 신규 설치 24,730,000원	24,730		
	시 24,730		
03 시설부대비	270	0	270
○공중화장실 교체 및 신규 설치 270,000원	270		
	시 270		
개방화장실 관리비 지원	15,480	15,480	0
	시 7,740		
	구 7,740		
201 일반운영비	15,480	15,480	0
	시 7,740		
	구 7,740		
01 사무관리비	15,480	15,480	0
○일반수용비	15,480		
ㅡ 개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 15,480,000원	15,480		
	시 7,740		
	구 7,740		
개인하수처리시설 내부청소 관리	9,349	9,349	0
201 일반운영비	9,349	9,349	0
01 사무관리비	1,114	1,114	0

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,114		
ㅡ 정화조 청소(안내문) 우편엽서 제작 26원*28,000건*80%	583		
ㅡ 정화조 청소(독촉장,과태료) 우편엽서 제작 39원*17,000건*80%	531		
02 공공운영비	8,235	8,235	0
○공공요금 및 제세	8,235		
ㅡ 정화조 청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 270원*30,500건	8,235		
불법배출 등 신고자보상	2,103	2,103	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○유류사고 지정폐기물 처리비 500원*400kg*80%	160		
○환경오염관련 홍보물(플래카드, 전단지 등) 제작 등 600,000원*80%	480		
206 재료비	1,063	1,063	0
01 재료비	1,063	1,063	0
○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입	1,063		
ㅡ 흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80%	208		
ㅡ 흡착제(롤) 110,000원*2롤*80%	176		
ㅡ 유처리제(고상) 300,000원*1포대*80%	240		
ㅡ 무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80%	133		
ㅡ 유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80%	106		
ㅡ 장화 20,000원*10켤레*80%	160		
ㅡ 뜰채 10,000원*5개*80%	40		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○환경오염행위 제보자 보상 50,000원*8건	400		
청소관리	9,872,344	6,687,289	3,185,055
	국 101,656		
	시 80,050		
	구 9,690,638		
재활용품 관리	1,133,306	73,007	1,060,299
	국 1,656		
	시 10,050		
	구 1,121,600		
재활용품 수집·운반·처리	1,088,910	38,167	1,050,743
101 인건비	52,999	36,535	16,464
04 기간제근로자등보수	52,999	36,535	16,464
○재활용품수거원 보수(5인)	52,999		
ㅡ 기본급 63,330원*5인*88일	27,866		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주차수당등 63,330원*5인*21일	6,650		
- 휴일근무수당 63,330원*5인*20일*1.5	9,500		
- 명절휴가비 400,000원*1회*5인	2,000		
- 보험료 46,016,000원*0.13	5,983		
- 피복비 200,000원*5인	1,000		
201 일반운영비	1,152	1,632	△480
02 공공운영비	1,152	1,632	△480
○ 차량위치단말기통신료 12,000원*8대*12월	1,152		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○재활용품 수집·운반·처리 원가계산 연구용역비 15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전	1,019,759	0	1,019,759
05 민간위탁금	1,019,759	0	1,019,759
○재활용품 민간위탁대행처리비 35원*630,418kg*4월	88,259		
○재활용품 수집·운반·처리 민간대행사업비 1,242,000,000원*9/12	931,500		
재활용품 분리수거 관리	36,640	26,640	10,000
	시 7,000		
	구 29,640		
201 일반운영비	35,040	25,040	10,000
	시 7,000		
	구 28,040		
01 사무관리비	35,040	25,040	10,000
○ 일반수용비	35,040		
- 재활용품 분리수거용 비닐봉투 구입 110원*15,000매*12월*80%	15,840		
- 재활용 및 음식물 관련 홍보물 제작 100원*50,000매*80%	4,000		
- 재활용 및 음식물 관련 불법투기금지 현수막 제작 2,500,000원*80%	2,000		
- 재활용품 분리수거용품 구입(운반용 덮개 등) 400,000원*8대	3,200		
- 폐형광등 분리수거함 구입 400,000원*25개	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○ 동 자원재활용 경진대회 포상금 1,600,000원	1,600		
농촌 폐비닐 수거 보상	7,756	8,200	△444
	국 1,656		
	시 3,050		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,050		
301 일반보상금	2,756	3,200	△444
	국 156		
	시 1,300		
	구 1,300		
11 기타보상금	2,756	3,200	△444
○농촌폐비닐 수거보상 156,000원	156		
	국 156		
○농촌폐비닐 수거보상 130원*20,000kg	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 시설비	5,000	5,000	0
○농촌폐비닐 공동 집하장 설치 5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
폐기물 관리	8,739,038	6,614,282	2,124,756
	국 100,000		
	시 70,000		
	구 8,569,038		
음식물류폐기물관리	1,453,371	921,084	532,287
201 일반운영비	50,160	50,160	0
01 사무관리비	50,160	50,160	0
○일반수용비	50,160		
- 음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 22원*190,000매*12월	50,160		
307 민간이전	1,177,728	720,602	457,126
05 민간위탁금	1,177,728	720,602	457,126
○음식물류폐기물 민간위탁처리비 87,800원*49톤*365일*9/12	1,177,728		
403 자치단체등자본이전	225,483	150,322	75,161
02 공기관등에대한대행사업비	225,483	150,322	75,161
○음식물류폐기물 반입처리비 300,643,000원*9/12	225,483		
청소장비 등 관리	533,811	313,581	220,230
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 383,811		
201 일반운영비	333,811	313,581	20,230
01 사무관리비	312,855	292,625	20,230

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	312,855		
ㅡ 환경관리요원 청소용구 구입	25,511		
·가로청소용 대비가지 1,800원*109인*10묶음*12월*80%	18,836		
·가을철 낙엽마대(80㎏) 300원*7,000장*80%	1,680		
·가을철 낙엽마대(200㎏) 700원*6,000장*80%	3,360		
·가로청소용 쓰레받이 15,000원*109인	1,635		
ㅡ 종량제봉투 제작	254,544		
·일반용(5종) 181,084,000원*80%	144,868		
·재사용(2종) 61,488,000원*80%	49,191		
·공공용(2종) 45,856,000원*80%	36,685		
·특수규격봉투(50ℓ) 29,750,000원*80%	23,800		
ㅡ 종량제봉투바코드인쇄	23,780		
·낱장 5원*4,200,000매	21,000		
·봉 15원*140,000매	2,100		
·박스(묶음) 90원*7,555매	680		
ㅡ 대형폐기물스티커 제작 210원*30,000매	6,300		
ㅡ 대형폐기물 불법배출 경고장 제작 50원*20,000매*80%	800		
ㅡ 종량제봉투창고무인경비시스템용역 80,000원*12월	960		
ㅡ 국토대청결운동추진 청소용품 및 홍보물 제작 100,000원*12회*80%	960		
02 공공운영비	20,956	20,956	0
○공공요금 및 제세	2,500		
ㅡ 청소관리 공공요금 2,500,000원	2,500		
○연료비	5,048		
ㅡ 환경관리요원 쉼터 난방비 707원*4시간*105일*17개소	5,048		
○차량비	8,648		
ㅡ 청소순찰용 오토바이 유지관리비 1,900원*5L*6시간*4대*16일	3,648		
ㅡ 노면청소차량 소모품 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비	4,760		
ㅡ 청소시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
ㅡ 환경관리요원 인사급여시스템 유지보수 110,000원*12월	1,320		
ㅡ 대형폐기물 인터넷배출시스템 유지보수 1,440,000원	1,440		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○정수물품	200,000		
ㅡ 노면청소차(대체취득) 200,000,000원*1대	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
불법폐기물 처리	8,970	8,173	797
201 일반운영비	6,970	6,573	397
01 사무관리비	6,970	6,573	397
○일반수용비	6,970		
ㅡ 방치폐기물 처리비	2,970		
・방치폐기물 운반비 660,000원*2회	1,320		
・방치폐기물 처리비 330,000원*5톤	1,650		
ㅡ 쓰레기제로도시 조성	4,000		
・쓰레기불법투기 경고 홍보물(플래카드, 전단지등) 제작 등 20,000원*250개*80%	4,000		
301 일반보상금	2,000	1,600	400
11 기타보상금	2,000	1,600	400
○폐기물관리 조례 관련 신고자 보상	2,000		
ㅡ 쓰레기 불법투기 등 신고포상금 100,000원*20건	2,000		
폐기물 수거 관리	6,702,438	5,286,916	1,415,522
201 일반운영비	5,160	5,160	0
01 사무관리비	5,160	5,160	0
○생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 70,000원*4인*3회	840		
○폐기물운반차량 고속도로통행료 3,000원*3대*2회*240일	4,320		
307 민간이전	6,203,361	4,952,478	1,250,883
05 민간위탁금	6,203,361	4,952,478	1,250,883
○폐기물(생활및음식물) 수거 및 대행사업비 2,803,361,000원	2,803,361		
○2014년도 폐기물(생활및음식물) 수거 및 대행사업비 미지급분 3,400,000,000원	3,400,000		
403 자치단체등자본이전	493,917	329,278	164,639
02 공기관등에대한대행사업비	493,917	329,278	164,639
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*100톤*365일*9/12	377,775		
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*100톤*365일*10%*9/12	37,778		
○대형폐기물 파쇄처리비 36,700원*7.8톤*365일*9/12	78,364		
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리	20,448	44,528	△24,080

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,448	44,528	△24,080
01 사무관리비	9,120	9,200	△80
○일반수용비	9,120		
- 대형폐기물 해체물품등 구입 9,000,000원*80%	7,200		
- 대형폐기물처리장 일반수용비 2,400,000원*80%	1,920		
02 공공운영비	11,328	35,328	△24,000
○공공요금 및 제세	4,440		
- 전화,수도,전기,가스,인터넷등 사용료 370,000원*12월	4,440		
○연료비	3,888		
- 대형폐기물처리장 난방비 1,350원*8시간*90일*4대	3,888		
○시설장비유지비	3,000		
- 대형폐기물처리장등 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
실버청결도우미 사업	20,000	40,000	△20,000
	시 20,000		
101 인건비	18,000	38,000	△20,000
	시 18,000		
04 기간제근로자등보수	18,000	38,000	△20,000
○실버청결도우미	18,000		
- 인부임 17,500,000원	17,500		
	시 17,500		
- 피복비 500,000원	500		
	시 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
- 청소용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
대기환경보전	334,416	351,239	△16,823
	국 112,400		
	기 38,919		
	시 63,700		
	구 119,397		
대기오염관리	334,416	351,239	△16,823
	국 112,400		
	기 38,919		
	시 63,700		
	구 119,397		
기후변화 협약 대응	93,000	93,000	0
	국 62,000		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,000		
201 일반운영비	7,125	10,500	△3,375
	국 4,750		
	시 2,375		
01 사무관리비	7,125	10,500	△3,375
○그린리더 홍보.운영 등 7,125,000원	7,125		
	국 4,750		
	시 2,375		
301 일반보상금	85,875	82,500	3,375
	국 57,250		
	시 28,625		
11 기타보상금	85,875	82,500	3,375
○탄소포인트제 인센티브 지급 20,000원*3,450세대	69,000		
	국 46,000		
	시 23,000		
○그린리더 활동보상 16,875,000원	16,875		
	국 11,250		
	시 5,625		
석면피해 구제	147,219	164,901	△17,682
	국 50,400		
	기 38,919		
	시 32,700		
	구 25,200		
301 일반보상금	46,419	78,501	△32,082
	기 38,919		
	시 7,500		
11 기타보상금	46,419	78,501	△32,082
○석면피해 구제급여 46,419,000원	46,419		
	기 38,919		
	시 7,500		
403 자치단체등자본이전	100,800	86,400	14,400
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
02 공기관등에대한대행사업비	100,800	86,400	14,400
○노후슬레이트 처리 지원사업 100,800,000원	100,800		
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
환경개선부담금 부과·징수 관리	89,102	88,243	859
101 인건비	46,740	45,881	859
04 기간제근로자등보수	46,740	45,881	859
○환경개선부담금 시설물 조사원 인부임 44,640원*20인*20일*2회	35,712		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 시설물 조사원 보험료 1,000,000원	1,000		
○환경개선부담금 시설물 전산입력원 인부임 44,640원*2인*50일*2회	8,928		
○환경개선부담금 시설물 전산입력원 보험료 1,100,000원	1,100		
201 일반운영비	42,058	42,058	0
01 사무관리비	10,880	10,880	0
○일반수용비	10,880		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 60원*220,000매*80%	10,560		
-환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 40원*10,000매*80%	320		
02 공공운영비	31,178	31,178	0
○공공운영비	31,178		
-환경개선부담금 고지서 등 우편료 29,050,000원	29,050		
-환경개선부담금 인터넷 신용카드 납부수수료 100원*42,560건*50%	2,128		
202 여비	304	304	0
01 국내여비	304	304	0
○국내여비	304		
-환경개선부담금 연찬회 등 참석 75,800원*2인*2일	304		
운행차 배출가스 관리	4,595	4,595	0
201 일반운영비	4,595	4,595	0
01 사무관리비	2,075	2,075	0
○일반수용비	1,730		
-운행차 배출가스 정밀검사 독촉분 고지서 인쇄 및 출력 등 70,000원*5박스	350		
-공회전제한표지판 유지보수 240,000원*2개소	480		
-배출가스측정기, 소음측정기 정도 검사 및 소모품 구입 900,000원	900		
○피복비	345		
-자동차 배출가스 단속복 제작	345		
·단속복 115,000원*6인*1/2	345		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○공공요금 및 제세	2,520		
-운행차 배출가스 정밀검사 고지서 우편료 등 300원*4,200건*2회	2,520		
석면안전관리	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	500		
-석면안전관리 및 석면피해구제 안내문 우편료 300원*1,666건	500		
자연환경보호	25,877	14,957	10,920
	국 6,500		
	시 3,000		
	구 16,377		
환경보전기반조성	25,877	14,957	10,920
	국 6,500		
	시 3,000		
	구 16,377		
환경오염 관리	500	500	0
	국 500		
301 일반보상금	500	500	0
	국 500		
11 기타보상금	500	500	0
○환경오염물질 배출업소 민관합동단속 참여자 보상 50,000원*2인*5일	500		
	국 500		
자연보호협의회 지원	3,950	1,350	2,600
307 민간이전	3,950	1,350	2,600
04 민간행사사업보조	3,950	1,350	2,600
○자연보호협의회 한마음 다짐대회 30,000원*45인	1,350		
○자연보호협의회 자연보호 및 정화활동 전개 2,600,000원*1식	2,600		
야생동.식물 생태계보전	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○유해 야생동물로 인한 농작물 피해보상 600,000원*10농가	6,000		
환경보전 및 청소관련 시책추진	3,427	2,707	720
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
○일반수용비	420		
-환경보전유공자 표창장 제작 10,000원*42개	420		
202 여비	607	607	0
01 국내여비	607	607	0
○환경행정 타시도 견학 및 연찬회 참석 75,800원*2인*2일*2회	607		
203 업무추진비	2,400	2,100	300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,100	300

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
야생동물 피해예방	12,000	4,400	7,600
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
402 민간자본이전	12,000	4,400	7,600
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 민간자본사업보조	12,000	4,400	7,600
○야생동물 피해예방 지원사업 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
행정운영경비(환경과)	6,900,300	7,113,095	△212,795
인력운영비	6,836,416	7,048,877	△212,461
기준인건비	6,836,416	7,048,877	△212,461
101 인건비	6,836,416	7,048,877	△212,461
01 보수	84,014	79,784	4,230
○시간외근무수당	84,014		
-일반직(7급기준) 8,930원*32인*35시간*12월*70%	84,014		
03 무기계약근로자보수	6,752,402	6,969,093	△216,691
○환경관리요원(109인)	6,318,197		
-급여	5,434,255		
·기본급	2,048,672		
··요원 1,560,600원*103인*12월	1,928,902		
··운전원 1,766,000원*2인*12월	42,384		
··감독 1,612,200원*4인*12월	77,386		
·기말수당	437,366		
··요원 2,000,600원*103인*200%	412,124		
··운전원 2,206,000원*2인*200%	8,824		
··감독 2,052,200원*4인*200%	16,418		
·정근수당	218,683		
··요원 2,000,600원*103인*100%	206,062		
··운전원 2,206,000원*2인*100%	4,412		
··감독 2,052,200원*4인*100%	8,209		
·체력단련비	546,707		
··요원 2,000,600원*103인*250%	515,155		
··운전원 2,206,000원*2인*250%	11,030		
··감독 2,052,200원*4인*250%	20,522		
·작업장려수당 70,000원*109인*12월	91,560		
·공해수당 70,000원*109인*12월	91,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당	84,000		
··배우자 40,000원*100인*12월	48,000		
··기타부양가족 20,000원*150인*12월	36,000		
·시간외수당	734,872		
··요원 14,920원*103인*25시간*12월*150%	691,542		
··운전원 17,890원*2인*23시간*12월*150%	14,813		
··감독 17,220원*4인*23시간*12월*150%	28,517		
·휴일근무수당	49,244		
··요원 14,920원*103인*2시간*10회*150%	46,103		
··운전원 17,890원*2인*2시간*10회*150%	1,074		
··감독 17,220원*4인*2시간*10회*150%	2,067		
·연차유급 휴가수당	262,628		
··요원 119,360원*103인*20일	245,882		
··운전원 143,120원*2인*20일	5,725		
··감독 137,760원*4인*20일	11,021		
·명절휴가비	263,159		
··요원 2,000,600원*103인*60%*2회	247,275		
··운전원 2,206,000원*2인*60%*2회	5,295		
··감독 2,206,000원*4인*60%*2회	10,589		
·자녀학비보조수당	28,724		
··고등학교 422,400원*17인*4회	28,724		
·정액급식비 160,000원*109인*12월	209,280		
·교통보조비 140,000원*109인*12월	183,120		
·감독수당 400,000원*4인*12월	19,200		
·운전수당 300,000원*2인*12월	7,200		
·처우개선비 5,275,975,000원*3%	158,280		
-비급여경비	883,942		
·퇴직금(3인) 및 부상치료비(10인) 150,000,000원*3인+300,000*10인	453,000		
·국민연금 사용자부담금 5,296,786,210원*0.045	238,356		
·취약지역등 특별청소 환경관리요원 급식 6,000원*109인*4회	2,616		
·환경관리요원 산업시찰 100,000원*109인	10,900		
·환경관리요원 체육대회 50,000원*109인	5,450		
·정년퇴직예정자 산업시찰 800,000원*3인	2,400		
·정년퇴직예정자 퇴임식(공로패,수반) 150,000원*3인	450		
·정년퇴직예정자 시상 100,000원*3인	300		
·모범환경관리요원 시상 100,000원*6인	600		
·환경관리요원 피복비(작업복외8종) 350,000원*109인	38,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·맞춤형복지제도 운영 1,200,000원*109인	130,800		
·환경관리요원 교육강사 수당 230,000원*4회	920		
○단순노무원(오수분뇨정화조 단속 1인)	40,650		
-급여	40,592		
·봉급 및 수당	34,461		
··기본급 1,446,800원*12월	17,362		
··상여금 1,446,800원*400%	5,788		
··시간외 근무수당 13,380원*15시간*12월*1.5	3,613		
··연차유급휴가수당 13,380원*8시간*25일	2,676		
··직무수당 30,000원*12월	360		
··차등근속가산금 18,500원*21년*12월	4,662		
·가족수당	720		
··배우자 40,000원*1인*12월	480		
··기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
·교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
·급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
·명절휴가비 1,446,800원*75%*2회	2,171		
-비급여경비	58		
·작업복 35,000원*1인*1/2	18		
·방한복 80,000원*1인*1/2	40		
○단순노무원(재활용품 수집운반원 12인)	393,555		
-급여	389,955		
·봉급 및 수당	294,461		
··기본급 (1,015,110원*7인+958,320원*5인)*12월	142,769		
··상여금 (1,015,110원*7인+958,320원*5인)*400%	47,590		
··시간외 근무수당 8,834원*1.5*12인*37시간*12월	70,602		
··휴일근무수당 8,834원*8시간*1.5*12인*13일	16,538		
··연차휴가근로수당 8,834원*8시간*12인*20일	16,962		
·처우개선비 294,461,000원*3%	8,834		
·직무수당 30,000원*12인*12월	4,320		
·차등근속가산금 11,000원*6년*12인*12월	9,504		
·가족수당	11,040		
··배우자 40,000원*9인*12월	4,320		
··기타부양가족 20,000원*16인*12월	3,840		
··가산금 80,000원*3인*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·급량비 130,000원*12인*12월	18,720		
·교통비 140,000원*12인*12월	20,160		
·명절휴가비 (1,015,110원*7인+958,320원*5인)*75%*2회	17,847		
·학비보조수당 422,400원*3인*4회	5,069		
-비급여경비	3,600		
·피복비 300,000원*12인	3,600		
기본경비	63,884	64,218	△334
기본경비	3,600	2,982	618
203 업무추진비	3,600	2,982	618
04 부서운영업무추진비	3,600	2,982	618
○기본(30인) 350,000원*12월*80%	3,360		
○초과(5인) 5,000원*5인*12월*80%	240		
행정사무경비	60,284	61,236	△952
201 일반운영비	26,180	24,780	1,400
01 사무관리비	26,180	24,780	1,400
○부서운영비	26,180		
-일반수용비 및 급량비 등 37,400,000원*70%	26,180		
202 여비	34,104	36,456	△2,352
01 국내여비	34,104	36,456	△2,352
○부서운영 국내여비 48,720,000원*70%	34,104		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 식품·위생 관리
단위: 식중독 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	233,288	342,156	△108,868
	국 10,922		
	시 61,138		
	구 161,228		
식품·위생 관리	124,037	234,146	△110,109
	국 10,922		
	시 61,138		
	구 51,977		
식중독 예방	25,930	26,205	△275
	시 16,800		
	구 9,130		
식중독 예방 활동 지원	9,130	9,405	△275
201 일반운영비	1,620	1,650	△30
01 사무관리비	1,620	1,650	△30
○일반수용비	1,620		
ㅡ 식중독예방교육 교재 제작 9,000원*180부	1,620		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○위생관리 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	5,910	6,355	△445
01 재료비	5,910	6,355	△445
○식품수거용기(채수병 등) 1,700원*1,500개	2,550		
○수송배지(칼, 도마 등 검사용) 1,180원*1,000개	1,180		
○오염측정배지(ATP-칼, 도마 등 표면용) 3,000원*500개	1,500		
○오염측정배지(ATP-수질용) 3,500원*100개	350		
○글리터보그로쇼(손 오염도측정용) 33,000원*10개	330		
일반음식점 기존영업주 위생교육	16,800	16,800	0
	시 16,800		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
○일반음식점 기존영업주 위생교육비 지원 16,800,000원	16,800		
	시 16,800		
부정·불량식품 근절	19,944	19,086	858
	국 6,922		
	구 13,022		
부정·불량식품 관리	5,100	5,100	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 부정 · 불량식품 근절 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,200		
ㅡ 부정불량식품 홍보물 등 제작 1,000원*1,200부	1,200		
301 일반보상금	3,900	3,900	0
11 기타보상금	3,900	3,900	0
○국민다소비식품 수거제품 보상 1,500원*4개품목*650건	3,900		
신고자 보상	1,000	1,200	△200
301 일반보상금	1,000	1,200	△200
11 기타보상금	1,000	1,200	△200
○주민신고 보상금 100,000원*10건	1,000		
식품안전 감시 및 대응	13,844	12,786	1,058
	국 6,922		
	구 6,922		
201 일반운영비	4,488	3,810	678
	국 2,244		
	구 2,244		
02 공공운영비	4,488	3,810	678
○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료 37,400원*10대*12월	4,488		
	국 2,244		
	구 2,244		
202 여비	3,200	3,200	0
	국 1,600		
	구 1,600		
01 국내여비	3,200	3,200	0
○위생업무추진 및 타 시도 교차 단속 등 3,200,000원	3,200		
	국 1,600		
	구 1,600		
301 일반보상금	6,156	5,776	380
	국 3,078		
	구 3,078		
11 기타보상금	6,156	5,776	380
○건강기능식품 등 수거제품 보상 3,556,000원	3,556		
	국 1,778		
	구 1,778		
○시니어감시원 활동비 40,000원*65인	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
모범업소 활성화	62,738	172,440	△109,702
	시 44,338		
	구 18,400		
모범업소 지원	36,800	36,800	0
	시 18,400		

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 모범업소 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,400		
301 일반보상금	36,800	36,800	0
	시 18,400		
	구 18,400		
11 기타보상금	36,800	36,800	0
○모범업소 상수도 사용료 감면 36,800,000원	36,800		
	시 18,400		
	구 18,400		
모범업소 음식물쓰레기 봉투지원	25,938	35,640	△9,702
	시 25,938		
301 일반보상금	25,938	35,640	△9,702
	시 25,938		
11 기타보상금	25,938	35,640	△9,702
○모범업소 음식물쓰레기 봉투지원 25,938,000원	25,938		
	시 25,938		
어린이식품안전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	구 4,000		
어린이 먹을거리 안전관리(전담관리원 활동비)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	구 4,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	구 4,000		
11 기타보상금	8,000	8,000	0
○소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*200인	8,000		
	국 4,000		
	구 4,000		
우수공중위생업소 육성	7,425	8,415	△990
우수공중위생업소 지원	7,425	8,415	△990
301 일반보상금	7,425	8,415	△990
11 기타보상금	7,425	8,415	△990
○최우수업소 쓰레기 봉투 지원 1,650원*150개소*30매	7,425		
행정운영경비(위생과)	109,251	108,010	1,241
인력운영비	68,763	69,426	△663
기준인건비	68,763	69,426	△663
101 인건비	68,763	69,426	△663
01 보수	44,633	43,753	880
○시간외근무수당	44,633		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직(7급기준) 8,930원*17인*35시간*12월*70%	44,633		
03 무기계약근로자보수	24,130	25,673	△1,543
○어린이식품안전관리전담원(1인)	24,130		
- 기본급 958,320원*1인*12월	11,500		
- 상여금 958,320원*1인*400%	3,834		
- 시간외근무수당 8,250원*1.5*1인*180시간	2,228		
- 연차유급휴가수당 8,250원*8시간*1인*18일	1,188		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 차등근속가산금 9,500원*3년*1인*12월	342		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 958,320원*1인*75%*2회	1,438		
기본경비	40,488	38,584	1,904
기본경비	3,360	2,940	420
203 업무추진비	3,360	2,940	420
04 부서운영업무추진비	3,360	2,940	420
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	37,128	35,644	1,484
201 일반운영비	17,136	16,128	1,008
01 사무관리비	17,136	16,128	1,008
○부서운영비	17,136		
- 일반수용비 및 급량비 등 24,480,000원*70%	17,136		
202 여비	19,992	18,816	1,176
01 국내여비	19,992	18,816	1,176
○국내여비	19,992		
- 부서운영국내여비 28,560,000원*70%	19,992		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	143,865	575,781	△431,916
도시개발	42,480	477,714	△435,234
도시계획관리	28,810	27,370	1,440
도시계획운영 관리	28,810	27,370	1,440
201 일반운영비	6,010	7,420	△1,410
01 사무관리비	6,010	7,420	△1,410
○일반수용비	2,160		
- 도시계획 입안공고수수료 800,000원*2개사	1,600		
- 도시계획 입안 지형도면 청사진 1,000원*700매*80%	560		
○운영수당	3,850		
- 도시계획위원회 참석수당 70,000원*16인*3회	3,360		
- 도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
203 업무추진비	22,800	19,950	2,850
03 시책추진업무추진비	22,800	19,950	2,850
○도시종합개발 시책업무추진 15,000,000원*80%	12,000		
○도시계획정비 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
○주민과의 현장행정 업무추진 10,500,000원*80%	8,400		
주거환경개선	10,550	447,224	△436,674
국공유재산 관리	10,550	10,550	0
201 일반운영비	10,550	10,550	0
01 사무관리비	10,550	10,550	0
○일반수용비	10,550		
- 국공유재산 측량수수료 250,000원*20필지	5,000		
- 국공유재산 감정평가수수료 150,000원*30필지	4,500		
- 전자입찰(On-Bid) 이용수수료	1,050		
· 입찰등록 5,000원*10건	50		
· 낙찰등록 100,000원*10건	1,000		
재개발(주택,도시) 사업	3,120	3,120	0
주택재개발 정비사업 관리	1,365	1,365	0
202 여비	1,365	1,365	0
01 국내여비	1,365	1,365	0
○국내여비	1,365		
- 선진지견학 및 회의참석 등 여비 75,800원*3인*3일*2회	1,365		

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 재개발(주택,도시) 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택 재개발 사업	1,755	1,755	0
201 일반운영비	1,755	1,755	0
02 공공운영비	1,755	1,755	0
○공공요금 및 제세	1,755		
- 정비사업시행 및 토지수용공람 등 통지 우편료 1,950원*300인*3개구역	1,755		
행정운영경비(도시과)	101,385	98,067	3,318
인력운영비	52,509	51,474	1,035
기준인건비	52,509	51,474	1,035
101 인건비	52,509	51,474	1,035
01 보수	52,509	51,474	1,035
○시간외근무수당	52,509		
- 정규직	52,509		
· 일반직(7급기준) 8,930원*20인*35시간*12월*70%	52,509		
기본경비	48,876	46,593	2,283
기본경비	6,000	5,250	750
203 업무추진비	6,000	5,250	750
01 기관운영업무추진비	2,640	2,310	330
○국장(4급) 3,300,000원*1인*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	2,940	420
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	42,876	41,343	1,533
201 일반운영비	20,160	18,627	1,533
01 사무관리비	20,160	18,627	1,533
○부서운영비	20,160		
- 일반수용비 및 급량비 등	20,160		
· 도시담당 7,200,000원*70%	5,040		
· 주거환경담당 5,760,000원*70%	4,032		
· 도시정비담당 5,760,000원*70%	4,032		
· 도시환경담당 5,760,000원*70%	4,032		
· 재개발담당 4,320,000원*70%	3,024		
202 여비	22,716	22,716	0
01 국내여비	22,716	22,716	0
○부서운영 국내여비	22,716		
- 도시담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 주거환경담당 6,336,000원*70%	4,436		
- 도시정비담당 6,336,000원*70%	4,436		
- 도시환경담당 6,336,000원*70%	4,436		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목 - 재개발담당 5,040,000원*70%	3,528		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	731,046	680,000	51,046
	국 26,314		
	시 23,344		
	구 681,388		
재난방재 및 민방위 운영	354,632	356,594	△1,962
	국 26,314		
	시 23,344		
	구 304,974		
안전예방관리	20,805	24,449	△3,644
	국 1,719		
	시 860		
	구 18,226		
안전점검의 날 운영	3,024	3,024	0
201 일반운영비	3,024	3,024	0
01 사무관리비	3,024	3,024	0
○일반수용비	3,024		
- 안전점검의 날 행사운영 및 재해예방 홍보물 제작 2,100원*450매*4회*80%	3,024		
인적재난예방 및 지원	14,343	18,313	△3,970
201 일반운영비	8,700	9,470	△770
01 사무관리비	8,000	8,770	△770
○일반수용비	3,900		
- 인적, 국가기반 등 재난관련 매뉴얼 제작(안전관리계획서포함) 30,000원*130부	3,900		
○운영수당	2,100		
- 안전관리자문단(실무위원회) 참석수당 70,000원*5인*6회	2,100		
○임차료	2,000		
- 인적재난예방, 복구장비 임차료 2,500,000원*80%	2,000		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비	700		
- 인적재난 예방, 복구용 시설장비유지비 700,000원	700		
202 여비	683	683	0
01 국내여비	683	683	0
○재난 및 민방위 업무추진 회의참석 등 여비 75,800원*3인*3일	683		
203 업무추진비	2,400	2,100	300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,100	300
○재난안전 시책업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인적재난예방 및 복구 자재비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	560	560	0
09 행사실비보상금	560	560	0
○안전모니터 봉사단 교육여비 140,000원*2인*2회	560		
인적재난예방 및 지원(보조)	3,438	3,112	326
	국 1,719		
	시 860		
	구 859		
206 재료비	3,438	3,112	326
	국 1,719		
	시 860		
	구 859		
01 재료비	3,438	3,112	326
○여름철 물놀이 안전사고 예방 3,438,000원	3,438		
	국 1,719		
	시 860		
	구 859		
재난상황 관리	90,722	70,475	20,247
	국 10,100		
	시 8,550		
	구 72,072		
재난상황실 관리	12,720	15,735	△3,015
201 일반운영비	12,720	15,735	△3,015
01 사무관리비	2,960	4,064	△1,104
○재난안전상황실 운영비 1,000,000원*80%	800		
○급량비	2,160		
- 재난관련 비상근무자 급량비 6,000원*15인*30일*80%	2,160		
02 공공운영비	9,760	11,671	△1,911
○시설장비유지비	4,000		
- 자동음성통보시스템 시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
- UPS 축전지 교체 2,400,000원*1식	2,400		
○ 공공요금 및 제세	5,760		
- 재난자동음성시스템 운영 통신료 480,000원*12월	5,760		
재난예방 및 복구	28,802	22,740	6,062
201 일반운영비	13,042	12,040	1,002
01 사무관리비	10,102	10,540	△438
○일반수용비	1,752		
- 재해표준 행동매뉴얼 제작 30,000원*73부*80%	1,752		
○운영수당	350		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사전재해영향성 검토위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
○임차료	8,000		
- 재난대비장비 임차료 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	2,940	1,500	1,440
○시설장비유지비	1,000		
- 재난대비 장비유지비 1,000,000원	1,000		
○ 공공요금 및 제세	1,440		
- 계룡육교 수방자재창고 전기·수도요금 20,000원*12월	240		
- 계룡육교 수방자재창고 수도설치요금 1,200,000원	1,200		
○연료비	500		
- 양수기 유류비 500,000원	500		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○자연재난대비 자재비 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	6,260	6,200	60
09 행사실비보상금	6,260	6,200	60
○지역자율방재단원 교육 등 150,000원*2인*3회	900		
○지역자율방재단원 복구활동참여 실비보상 10,000원*30인*2회	600		
○방재교육 강사수당	260		
- 기본료 80,000원*2회	160		
- 초과 50,000원*2회	100		
○지역자율방재단 상해보험료 5,000원*30인*30일	4,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○시설비	5,000		
- 계룡육교 수방자재창고 전기설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
풍수해 보험	7,000	6,000	1,000
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	7,000	6,000	1,000
	시 3,500		
	구 3,500		
02 민간경상사업보조	7,000	6,000	1,000
○풍수해 보험 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
이주 및 재해 보상	22,000	22,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	22,000	22,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	22,000	22,000	0
○자연재해 피해복구비 20,000,000원	20,000		
○재난예방 및 복구 등 참여 민간인 급식 1,000,000원	1,000		
○민간인 상해치료비, 동원장비 유류대 등 1,000,000원	1,000		
국가재난대응종합훈련(보조)	20,200	0	20,200
	국 10,100		
	시 5,050		
	구 5,050		
201 일반운영비	20,200	0	20,200
	국 10,100		
	시 5,050		
	구 5,050		
01 사무관리비	20,200	0	20,200
○국가재난대응종합훈련 운영비(수용비)등 20,200,000원	20,200		
	국 10,100		
	시 5,050		
	구 5,050		
민방위 운영	106,287	92,628	13,659
	국 7,326		
	시 8,547		
	구 90,414		
민방위대 관리	16,660	17,240	△580
201 일반운영비	16,660	17,240	△580
01 사무관리비	16,660	17,240	△580
○운영수당	10,560		
- 민방위교육 실기강사 수당 80,000원*3인*40반	9,600		
- 생활민방위 실기강사수당 80,000원*12회	960		
○일반수용비	1,100		
- 민방위유공자 표창장 제작 10,000원*20개	200		
- 민방위교육참석표 제작 10,000장*40원	400		
- 민방위훈련 관련 홍보물 제작(현수막 등) 500,000원	500		
○피복비	5,000		
- 민방위복 구입(통대장배부용) 25,000원*200벌	5,000		
민방위 시설관리	65,207	64,954	253
201 일반운영비	44,811	44,558	253
01 사무관리비	13,344	13,344	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 교육장 자동경비 용역 수수료 80,000원*12월	960		
○민방위 교육장 등 전기안전점검 수수료 2,500,000원*4분기	10,000		
○민방위 교육장 소방시설점검용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
○민방위교육장 운영비(정수기필터교체 등) 1,000,000원*80%	800		
02 공공운영비	31,467	31,214	253
○공공요금 및 제세	24,240		
- 공공요금 2,020,000원*12월	24,240		
○연료비	793		
- 민방위교육장 난방비 1,350원*8시간*25일*2대	540		
- 비상급수시설 발전기 연료 보충(경유) 1,697원*9개소*16.5ℓ	253		
○시설장비유지비	6,434		
- 민방위교육장 건물유지비(25년이하) 1,771원*1,346㎡	2,384		
- 비상급수시설 유지 및 보수 150,000원*27개소	4,050		
206 재료비	396	396	0
01 재료비	396	396	0
○비상급수시설 무균채수병 구입 990원*2L*200개	396		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○민방위 비상급수시설 관정청소 및 보수	20,000		
- 관정청소 2,000,000원*8개소	16,000		
- 수중모터펌프 교체 2,000,000원*2개소	4,000		
민방위 시설관리(보조)	24,420	10,434	13,986
	국 7,326		
	시 8,547		
	구 8,547		
405 자산취득비	24,420	0	24,420
	국 7,326		
	시 8,547		
	구 8,547		
01 자산및물품취득비	24,420	0	24,420
○화생방용 방독면 구입 24,420,000원	24,420		
	국 7,326		
	시 8,547		
	구 8,547		
인력자원관리	136,818	169,042	△32,224
	국 7,169		
	시 5,387		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	124,262		
사회복무요원관리	82,466	108,348	△25,882
301 일반보상금	82,466	108,348	△25,882
08 사회복무요원보상금	82,466	108,348	△25,882
○봉급 117,700원*10인*12월	14,124		
○중식비 124,980원*40인*12월	59,991		
○교통비 49,992원*10인*12월	6,000		
○근무복 등 용품 80,000원*10인*2회	1,600		
○보상책임보험 751,000원	751		
중점관리자원 관리	600	600	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○급량비	300		
- 중점관리자원확인의날 참여자 6,000원*50인*1회	300		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○전시대비 민방위대원 동원 10,000원*30인*1회	300		
비상대비훈련관리	35,810	37,480	△1,670
201 일반운영비	35,810	36,780	△970
01 사무관리비	35,810	36,780	△970
○일반수용비	29,250		
- 충무계획인쇄 63,000원*25부*20종*80%	25,200		
- 을지연습운영수용비 2,100,000원	2,100		
- 주민신고망 홍보 관련 600,000원	600		
- 비상대비 정보시스템 접속용 암호장비구입 450,000원*3개	1,350		
○운영수당	210		
- 을지연습 안보강연 강사수당	210		
· 기본 130,000원*1회	130		
· 초과 80,000원*1회	80		
○급량비	6,150		
- 을지연습 참가자 급식(기관공통)	6,150		
· 석식 6,000원*110인*3일	1,980		
· 야식 3,000원*110인*3일	990		
· 조식 6,000원*110인*3일	1,980		
· 비상급식 3,000원*400인*1회	1,200		
○임차료	200		
- 복사기(프린터) 임차 150,000원*1대	150		
- 문서세단기 임차 50,000원*1대	50		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육훈련	15,912	16,694	△782
	국 5,139		
	시 5,387		
	구 5,386		
201 일반운영비	9,082	8,651	431
	국 3,090		
	시 2,996		
	구 2,996		
01 사무관리비	9,082	8,651	431
○국민참여 민방위날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○민관군 합동 민방위 종합훈련 522,000원	522		
	국 522		
○안보교육 강사수당 6,660,000원	6,660		
	국 1,998		
	시 2,331		
	구 2,331		
301 일반보상금	6,830	8,043	△1,213
	국 2,049		
	시 2,391		
	구 2,390		
09 행사실비보상금	6,830	8,043	△1,213
○기술지원대 등 전문교육(통대장) 4,720,000원	4,720		
	국 1,416		
	시 1,652		
	구 1,652		
○민방위 리더양성(중앙교육) 880,000원	880		
	국 264		
	시 308		
	구 308		
○지원민방위대 육성 1,230,000원	1,230		
	국 369		
	시 431		
	구 430		
인력동원훈련	2,030	0	2,030
	국 2,030		
301 일반보상금	2,030	0	2,030
	국 2,030		
11 기타보상금	2,030	0	2,030
○인력동원훈련 70,000원*29인	2,030		
	국 2,030		
행정운영경비(안전총괄과)	74,542	73,466	1,076
인력운영비	39,382	38,606	776

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	39,382	38,606	776
101 인건비	39,382	38,606	776
01 보수	39,382	38,606	776
○시간외근무수당	39,382		
- 일반직(7급기준) 8,930원*15인*35시간*12월*70%	39,382		
기본경비	35,160	34,860	300
기본경비	2,400	2,100	300
203 업무추진비	2,400	2,100	300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○기본(15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	32,760	32,760	0
201 일반운영비	15,120	15,120	0
01 사무관리비	15,120	15,120	0
○부서운영비	15,120		
- 일반수용비 및 급량비 등	15,120		
· 안전기획담당 8,640,000원*70%	6,048		
· 재난복구담당 7,200,000원*70%	5,040		
· 민방위담당 5,760,000원*70%	4,032		
202 여비	17,640	17,640	0
01 국내여비	17,640	17,640	0
○부서운영국내여비	17,640		
- 안전기획담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 재난복구담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 민방위담당 6,720,000원*70%	4,704		
재무활동(안전총괄과)	301,872	249,940	51,932
내부거래지출	301,872	249,940	51,932
기금전출금	301,872	249,940	51,932
702 기금전출금	301,872	249,940	51,932
01 기금전출금	301,872	249,940	51,932
○재난관리기금 전출금 301,872,000원	301,872		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	3,772,271	3,852,851	△80,580
	국 225,000		
	시 1,234,194		
	구 2,313,077		
하수도 관리	785,813	1,380,713	△594,900
	시 754,000		
	구 31,813		
하수도 정비	785,813	1,380,713	△594,900
	시 754,000		
	구 31,813		
하수도 시설 정비	36,813	30,713	6,100
	시 5,000		
	구 31,813		
201 일반운영비	15,603	9,603	6,000
	시 5,000		
	구 10,603		
01 사무관리비	6,320	6,320	0
○일반수용비	5,000		
- 하수도준설물처리비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○하수관리사무소 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	9,283	3,283	6,000
○공공요금 및 제세	7,800		
- 상하수도 요금 및 전기요금(중교로 수경시설 전기요금 포함) 650,000원*12월	7,800		
○연료비	283		
- 준설원대기실 난방연료비 707원*8시간*50일*1대	283		
○하수도시설장비유지비 1,500,000원*1식*80%	1,200		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*2인*2일*3회	910		
203 업무추진비	800	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100
○하수종합행정 시책업무추진 1,000,000원*80%	800		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○하수도 수선보수자재(스틸그레이팅 외 6종) 18,000,000원*1식	18,000		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 500,000원*3회	1,500		
하수도 시설 공사(보조)	749,000	1,350,000	△601,000
	시 749,000		
401 시설비및부대비	749,000	1,350,000	△601,000
	시 749,000		
01 시설비	743,401	1,340,876	△597,475
○긴급수선 및 준설공사 595,817,000원*1식	595,817		
	시 595,817		
○대흥동 508-99번지일원 하수관정비 99,108,000원*1식	99,108		
	시 99,108		
○대흥동 일원 악취방지시설 48,476,000원*1식	48,476		
	시 48,476		
03 시설부대비	5,599	9,124	△3,525
○하수도 긴급수선 및 준설공사 595,817,000원*0.702%	4,183		
	시 4,183		
○대흥동 508-99번지일원 하수관정비 99,108,000원*0.90%	892		
	시 892		
○대흥동 일원 악취방지시설 48,476,000원*1.08%	524		
	시 524		
하천관리	124,499	118,499	6,000
	시 106,000		
	구 18,499		
하천정비	124,499	118,499	6,000
	시 106,000		
	구 18,499		
하천 및 소하천 정비	12,499	12,499	0
201 일반운영비	12,499	12,499	0
01 사무관리비	9,846	9,846	0
○일반수용비	4,846		
- 지적분할 및 감정수수료 415,000원*10필지	4,150		
- 하천오물수거(쓰레기 봉투 구입등) 29,000원*30톤*80%	696		
○임차료	5,000		
- 하천유지관리 장비임차 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,653	2,653	0
○공공요금 및 제세	1,953		
- 하천시설물 관리에 따른 손해배상 보험료 63,000원*31㎞	1,953		
○시설장비유지비 700,000원*1식	700		
하천정비 및 유지관리(보조)	112,000	106,000	6,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 106,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	112,000	106,000	6,000
	시 106,000		
	구 6,000		
01 시설비	111,285	105,285	6,000
○소하천정비 99,285,000원	99,285		
	시 99,285		
○하천유지관리 및 기성제정비 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
03 시설부대비	715	715	0
○소하천정비 99,285,000원*0.72%	715		
	시 715		
도로시설확충·정비	1,789,764	1,322,356	467,408
	국 225,000		
	시 238,126		
	구 1,326,638		
도로유지 관리	597,826	365,986	231,840
	국 225,000		
	시 12,500		
	구 360,326		
관내 일원 도로시설물 정비공사	247,370	247,270	100
201 일반운영비	31,570	31,570	0
01 사무관리비	15,125	15,125	0
○일반수용비	14,635		
-품셈등 전문서적 500,000원	500		
-지적분할 등 측량수수료 415,000원*17필지	7,055		
-도로관리사무소 무인경비용역 1,320,000원	1,320		
-가도교안전대행 수수료 480,000원*12월	5,760		
○운영수당	490		
-도로관리심의위원회 참석수당	490		
·기본료 70,000원*7인*1회	490		
02 공공운영비	16,445	16,445	0
○공공요금 및 제세	4,920		
-공공요금 300,000원*12월	3,600		
-가도교 3개소 수위관측 전용회선 통신요금 110,000원*12월	1,320		
○연료비	645		
-도로보수원 대기실 난방연료비 707원*8시간*57일*2대	645		
○시설장비유지비	10,880		
-도로보수용 시설장비유지비 5,600,000원*1식*80%	4,480		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가도교 시설장비유지비 8,000,000원*1식*80%	6,400		
203 업무추진비	800	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100
○도로종합행정 시책업무추진 1,000,000원*80%	800		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○도로보수용 자재구입(아스콘,시멘트,모래 등) 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○관내 도로시설물 수선비 200,000,000원	200,000		
우기 및 설해대책 업무추진	73,720	93,720	△20,000
201 일반운영비	53,720	53,720	0
01 사무관리비	46,720	46,720	0
○우기 및 제설작업근무자 급량비 6,000원*20인*20일*80%	1,920		
○임차료	44,800		
- 우기대비 및 제설작업 장비임차료 14,000,000원*4대*80%	44,800		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비	3,500		
- 제설장비 유지비 500,000원*7대	3,500		
○연료비	3,500		
- 제설장비 유류비 3,500,000원*1식	3,500		
206 재료비	20,000	40,000	△20,000
01 재료비	20,000	40,000	△20,000
○제설 자재비(염화칼슘,모래,비닐주머니 등) 20,000,000원	20,000		
승강기 관리	26,736	24,996	1,740
201 일반운영비	26,736	24,996	1,740
02 공공운영비	26,736	24,996	1,740
○공공요금 및 제세	8,196		
- 승강기전기요금 150,000원*3개소*12월	5,400		
- 승강기 인터폰사용요금 19,000원*3개소*12월	684		
- 승강기CCTV회선 사용요금 88,000원*2개소*12월	2,112		
○시설장비유지비	18,540		
- 승강기 정기 검사비 110,000원*6대	660		
- 승강기 위탁관리비 165,000원*6개소*12월	11,880		
- 승강기 보수비 1,000,000원*6개소	6,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역주민지원사업(구완동 184-1번지선 도로포장공사)	250,000	0	250,000
	국 225,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	국 225,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 시설비	248,212	0	248,212
○구완동 184-1번지선 도로포장공사			
248,212,000원	248,212		
	국 223,391		
	시 12,410		
	구 12,411		
03 시설부대비	1,788	0	1,788
○구완동 184-1번지선 도로포장공사			
248,212,000원*0.72%	1,788		
	국 1,609		
	시 90		
	구 89		
가로 · 보안등 관리	1,093,246	890,700	202,546
	시 225,626		
	구 867,620		
가로 · 보안등 유지보수	905,800	700,700	205,100
	시 100,626		
	구 805,174		
201 일반운영비	655,000	490,000	165,000
	시 100,626		
	구 554,374		
02 공공운영비	655,000	490,000	165,000
○공공요금 및 제세	650,000		
- 가로 · 보안등 전기 및 통신요금			
650,000,000원	650,000		
	시 100,626		
	구 549,374		
○시설장비유지비	5,000		
- 가로 · 보안등 특수차량 시설장비유지보수비			
5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	800	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100
○가로 · 보안등 관리 시책업무추진			
1,000,000원*80%	800		
206 재료비	150,000	130,000	20,000
01 재료비	150,000	130,000	20,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 가로 · 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로 · 보안등 수선용 자재구입 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 100,000,000원	100,000		
가로 · 보안등 신설 및 정비	187,446	190,000	△2,554
	시 125,000		
	구 62,446		
401 시설비및부대비	187,446	190,000	△2,554
	시 125,000		
	구 62,446		
01 시설비	186,106	188,304	△2,198
○관내 부적합 도로조명 정비 93,053,000원	93,053		
	시 62,053		
	구 31,000		
○우범지역 도로조명 정비 93,053,000원	93,053		
	시 62,053		
	구 31,000		
03 시설부대비	1,340	1,696	△356
○관내 부적합 도로조명 정비 93,053,000원*0.72%	670		
	시 447		
	구 223		
○우범지역 도로조명 정비 93,053,000원*0.72%	670		
	시 447		
	구 223		
국 · 공유재산 관리	65,420	64,670	750
과년도 미불용지 보상	65,420	64,670	750
201 일반운영비	10,420	10,420	0
01 사무관리비	10,420	10,420	0
○일반수용비	10,420		
- 지적측량 및 토지감정평가 수수료 506,000원*20필지	10,120		
- 토지 소유권 이전 등 등기촉탁 수수료 15,000원*20필지	300		
401 시설비및부대비	55,000	50,000	5,000
01 시설비	55,000	50,000	5,000
○과년도 도로편입용지 보상 55,000,000원	55,000		
생활민원처리	33,272	1,000	32,272
행정대집행 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 생활민원처리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,000		
— 행정대집행장비 임차료 및 용역비 1,000,000원	1,000		
으능정이 스카이로드주변 환경정비	32,272	0	32,272
101 인건비	32,272	0	32,272
04 기간제근로자등보수	32,272	0	32,272
○으능정이스카이로드주변 환경정비(2인)	32,272		
— 기본급(평일) 29,300원*301일*1인	8,820		
— 기본급(휴일) 66,960원*110일*2인	14,732		
— 주월차수당 39,060원*64일*2인	5,000		
— 4대보험료 3,720,000원	3,720		
행정운영경비(건설과)	1,072,195	1,031,283	40,912
	시 136,068		
	구 936,127		
인력운영비	1,027,436	986,231	41,205
	시 136,068		
	구 891,368		
기준인건비	1,027,436	986,231	41,205
	시 136,068		
	구 891,368		
101 인건비	1,027,436	986,231	41,205
	시 136,068		
	구 891,368		
01 보수	77,388	69,490	7,898
○시간외근무수당	77,388		
— 일반직(7급기준) 8,930원*26인*35시간*12월*70%	68,261		
— 으능정이스카이로드 단속업무 추진 8,930원*1인*4시간*365일*70%	9,127		
03 무기계약근로자보수	950,048	916,741	33,307
○단순노무원(23인:하수도준설6,도로보수5,가로보안등4,적치물단속7,도로점용1)	944,403		
— 기본급	397,375		
· 60개월 이하 1,365,870원*2인*12월	32,781		
· 6년차 이상 1,446,800원*21인*12월	364,594		
	시 136,068		
	구 228,526		
— 상여금	132,459		
· 60개월 이하 1,365,870원*2인*400%	10,927		
· 6년차 이상 1,446,800원*21인*400%	121,532		
— 시간외근무수당	93,793		
· 5년이하 11,217원*2인*180시간*1.5	6,058		
· 5년초과~10년이하 12,152원*3인*180시간*1.5	9,844		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년초과~15년이하 12,643원*2인*180시간*1.5	6,828		
·15년초과 15,013원*16인*180시간*1.5	64,857		
·우기 및 제설작업 비상근무 13,982원*11인*20시간*1.5	4,615		
·가로보안등 야간점검 13,253원*5인*4시간*4월*1.5	1,591		
-연차휴가근로수당	58,491		
·5년이하 11,217원*8시간*2인*16일	2,872		
·5년초과~10년이하 12,152원*8시간*3인*18일	5,250		
·10년초과~15년이하 12,643원*8시간*2인*21일	4,249		
·15년초과 15,013원*8시간*16인*24일	46,120		
-차등근속가산금	97,632		
·5년이하 52,500원*2인*12월	1,260		
·5년초과~10년이하 130,000원*3인*12월	4,680		
·10년초과~15년이하 232,500원*2인*12월	5,580		
·15년초과 448,500원*16인*12월	86,112		
-직무수당 30,000원*23인*12월	8,280		
-가족수당	16,800		
·배우자 40,000원*18인*12월	8,640		
·기타부양가족 20,000원*34인*12월	8,160		
-교통비 140,000원*23인*12월	38,640		
-급량비 130,000원*23인*12월	35,880		
-명절휴가비(설,추석) 1,446,800원*23인*75%*2회	49,915		
-학비보조수당 422,400원*6인*4회	10,138		
-반장수당 50,000원*4인*12월	2,400		
-전기안전교육 위탁교육비 및 여비 650,000원*4인	2,600		
○피복비	5,645		
-작업복 35,000원*23착	805		
-방한복 80,000원*23착	1,840		
-우의 10,000원*23착	230		
-안전화 43,000원*23족	989		
-노무화 30,000원*23족	690		
-긴장화 10,000원*23족	230		
-면장갑 700원*23족*12월	194		
-마스크 2,000원*23인*12월	552		
-작업모 5,000원*23개	115		
기본경비	44,759	45,052	△293
기본경비	3,408	2,940	468

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,408	2,940	468
04 부서운영업무추진비	3,408	2,940	468
○기본(30인) 350,000원*12월*80%	3,360		
○초과(1인) 5,000원*1인*12월*80%	48		
행정사무경비	41,351	42,112	△761
201 일반운영비	20,895	21,700	△805
01 사무관리비	20,895	21,700	△805
○부서운영비	20,895		
- 일반수용비 및 급량비 등 29,850,000원*70%	20,895		
202 여비	19,656	20,412	△756
01 국내여비	19,656	20,412	△756
○부서운영국내여비 28,080,000원*70%	19,656		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○ 문서세단기 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	363,033	337,531	25,502
	시 30,000		
	구 333,033		
건축물 및 광고물 관리	113,729	94,811	18,918
	시 30,000		
	구 83,729		
건축물 관리	33,930	11,860	22,070
불법건축물 관리	500	800	△300
201 일반운영비	500	800	△300
01 사무관리비	500	800	△300
○일반수용비	500		
- 세외수입고지서 인쇄, 등기촉탁용 수입증지 구입 등 1,000,000원*50%	500		
공동주택 관리	630	560	70
201 일반운영비	630	560	70
01 사무관리비	630	560	70
○입주자대표회의의 운영 및 윤리교육 강사수당	370		
- 기본료 130,000원*1시간*1회	130		
- 초과 80,000원*3시간*1회	240		
○공동주택 안전관리계획 및 교육 등 강사수당	260		
- 방범교육	130		
・기본료 80,000원*1시간*1회	80		
・초과 50,000원*1시간*1회	50		
- 소방에 관한 안전교육	130		
・기본료 80,000원*1시간*1회	80		
・초과 50,000원*1시간*1회	50		
건축위원회 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○운영수당	8,400		
- 건축위원회 참석수당 70,000원*15인*8회	8,400		
건축물 관리	24,400	2,100	22,300
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○건축물 현장조사 업무대행 수수료 100,000원*220건	22,000		
203 업무추진비	2,400	2,100	300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,100	300
○건축·광고물정비 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 광고물 및 도로점용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광고물 및 도로점용관리	77,617	80,769	△3,152
	시 30,000		
	구 47,617		
광고물 관리	13,331	16,767	△3,436
201 일반운영비	7,559	8,595	△1,036
01 사무관리비	4,321	5,357	△1,036
○일반수용비	1,381		
- 불법광고물 자율정비대 장갑구입 420원*11켤레*108인	499		
- 불법광고물 자율정비대 기타 소모품 구입 8,000원*108인*80%	692		
- 불법광고물 자율정비대 표창장 제작 10,000원*19개	190		
○운영수당	2,940		
- 광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원*7인*6회	2,940		
02 공공운영비	3,238	3,238	0
○공공요금 및 제세	3,238		
- 옥외광고물필증 및 도로사용료 고지서발송 등 우편료 1,900원*142건*12월	3,238		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○광고물 인식마크 제작 1,500원*800개	1,200		
301 일반보상금	972	972	0
09 행사실비보상금	972	972	0
○불법광고물 자율정비대 교육 9,000원*108인	972		
401 시설비및부대비	3,600	6,000	△2,400
01 시설비	3,600	6,000	△2,400
○구 지정 광고게시 시설물 보수보강 1,800,000원*2개소	3,600		
광고물 관리(보조)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
101 인건비	55,000	49,000	6,000
	시 27,500		
	구 27,500		
04 기간제근로자등보수	55,000	49,000	6,000
○불법광고물정비 인부임(보험료포함) 55,000,000원	55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
201 일반운영비	5,000	11,000	△6,000
	시 2,500		
	구 2,500		

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 광고물 및 도로점용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	11,000	△6,000
○일반수용비	3,000		
- 철거광고물 폐기처분 수수료 200,000원*10톤	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
- 불법광고물 정비 수용비 1,000,000원	1,000		
시	500		
구	500		
○임차료	2,000		
- 불법고정광고물 철거 장비임차 500,000원*4일	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
도로점용 관리	4,286	4,002	284
101 인건비	4,286	4,002	284
04 기간제근로자등보수	4,286	4,002	284
○도로점용료부과조사인부임(보험료포함) 44,640원*6인*16일	4,286		
재개발 관리	2,182	2,182	0
주택재건축사업	2,182	2,182	0
201 일반운영비	1,272	1,272	0
01 사무관리비	500	500	0
○운영수당	500		
- 주택재건축안전진단현지조사위원회 참석수당 100,000원*5인*1회	500		
02 공공운영비	772	772	0
○공공요금 및 제세	772		
- 정비사업시행 통지 우편료 1,930원*400인*1개구역	772		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*2인*2일*3회	910		
행정운영경비(건축과)	249,304	242,720	6,584
인력운영비	200,748	199,968	780
기준인건비	200,748	199,968	780
101 인건비	200,748	199,968	780
01 보수	49,883	54,048	△4,165
○시간외근무수당	49,883		
- 일반직(7급기준) 8,930원*19인*35시간*12월*70%	49,883		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	150,865	145,920	4,945
○항측 현장조사 1인,기계식주차장 현장조사 1인,불법광고물 정비 2인	150,233		
- 기본급 1,446,800원*4인*12월	69,447		
- 직무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
- 상여금 1,446,800원*4인*400%	23,149		
- 시간외근무수당 12,600원*4인*180시간*1.5	13,608		
- 연차휴가근로수당 12,600원*8시간*4인*21일	8,468		
- 차등근속가산금 15,000원*13년*4인*12월	9,360		
- 가족수당	3,120		
・배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
・기타부양가족 20,000원*5인*12월	1,200		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 명절휴가비 1,446,800원*4인*75%*2회	8,681		
○피복비	632		
- 작업복 35,000원*4착	140		
- 방한복 80,000원*4착	320		
- 안전화 43,000원*4족	172		
기본경비	48,556	42,752	5,804
기본경비	3,360	2,940	420
203 업무추진비	3,360	2,940	420
04 부서운영업무추진비	3,360	2,940	420
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	45,196	39,812	5,384
201 일반운영비	19,152	18,144	1,008
01 사무관리비	19,152	18,144	1,008
○부서운영비	19,152		
- 일반수용비 및 급량비 등	19,152		
・건축행정담당 7,200,000원*70%	5,040		
・건축담당 8,640,000원*70%	6,048		
・공동주택담당 4,320,000원*70%	3,024		
・재건축담당 2,880,000원*70%	2,016		
・광고물담당 4,320,000원*70%	3,024		
202 여비	22,344	21,168	1,176
01 국내여비	22,344	21,168	1,176
○부서운영국내여비	22,344		
- 건축행정담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 건축담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 공동주택담당 5,040,000원*70%	3,528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재건축담당 3,360,000원*70%	2,352		
- 광고물담당 5,040,000원*70%	3,528		
405 자산취득비	3,700	500	3,200
01 자산및물품취득비	3,700	500	3,200
○정수물품	3,700		
- 복사기 3,700,000원*1대	3,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	2,405,505	3,674,547	△1,269,042
	국 462,286		
	지 254,405		
	시 915,300		
	구 773,514		
공원·녹지 조성관리	1,255,269	1,979,763	△724,494
	지 169,000		
	시 732,500		
	구 353,769		
공원조성 및 관리	363,424	879,745	△516,321
	시 204,400		
	구 159,024		
공원(시설)녹지관리	241,000	241,000	0
	시 168,700		
	구 72,300		
101 인건비	175,200	121,000	54,200
	시 122,640		
	구 52,560		
04 기간제근로자등보수	175,200	121,000	54,200
○공원관리 인부임	175,200		
-기본급 44,640원*15인*200일	133,920		
	시 93,744		
	구 40,176		
-보험료 및 수당 등 41,280,000원	41,280		
	시 28,896		
	구 12,384		
201 일반운영비	42,300	77,750	△35,450
	시 29,610		
	구 12,690		
01 사무관리비	2,300	7,750	△5,450
○공원야간순찰 급량비 2,300,000원	2,300		
	시 1,610		
	구 690		
02 공공운영비	40,000	70,000	△30,000
○시설장비유지비(공원시설 유지보수) 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
202 여비	3,500	3,250	250
	시 2,450		
	구 1,050		
01 국내여비	3,500	3,250	250
○공원시설점검 및 지도관리 여비 3,500,000원	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
401 시설비및부대비	20,000	39,000	△19,000

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000 구 6,000		
01 시설비	20,000	39,000	△19,000
○편의시설 교체 및 소규모 시설정비 20,000,000원	20,000		
	시 14,000 구 6,000		
공원녹지관리	67,024	83,345	△16,321
201 일반운영비	44,114	40,735	3,379
01 사무관리비	14,099	14,519	△420
○일반수용비	10,099		
- 공중화장실 정화조 내부 청소수거료 11.88원*15,000L*23개소	4,099		
- 어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 300,000원*20개소	6,000		
○임차료	4,000		
- 공원,녹지대 장비임차료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	30,015	26,216	3,799
○공공요금 및 제세	24,000		
- 도시공원 전기요금 등 30,000,000원*80%	24,000		
○연료비	1,815		
- 공원녹지관리 연료비 1,800원*2.0L*3시간*28일*6대	1,815		
○시설장비유지비	4,200		
- 공원녹지관리 시설장비유지비 4,200,000원	4,200		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○공원녹지관련 업무추진 관외여비(부서공통) 75,800원*2인*2일*3회	910		
203 업무추진비	2,400	2,100	300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,100	300
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	9,600	9,600	0
05 민간위탁금	9,600	9,600	0
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 100,000원*8개공원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○어린이놀이터 모래사장 환경개선 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
서대전 광장 야외공연장 운영	15,400	15,400	0
	시 7,700 구 7,700		

부서: 공원과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,400	15,400	0
	시 7,700		
	구 7,700		
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○일반수용비	2,920		
- 무인경비시스템 용역수수료 1,320,000원	1,320		
	시 660		
	구 660		
- 전기안전점검 수수료 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
○급량비	2,000		
- 서대전광장 야외공연장 특근자 급식비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	10,480	10,480	0
○공공요금 및 제세	10,480		
- 서대전야외공연장 전기요금 등 10,480,000원	10,480		
	시 5,240		
	구 5,240		
공원가꿈이	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 공원가꿈이 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	8,000	13,000	△5,000
	시 5,600		
	구 2,400		
01 재료비	8,000	13,000	△5,000
○공원가꿈이 재료비 8,000,000원	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
401 시설비및부대비	27,000	20,000	7,000
	시 18,900		
	구 8,100		
01 시설비	27,000	20,000	7,000
○시설비	27,000		
- 소규모 공원시설 정비 27,000,000원	27,000		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,900		
	구 8,100		
아름다운 꽃도시 조성	61,674	131,264	△69,590
	시 25,000		
	구 36,674		
양묘장 관리	19,174	20,964	△1,790
101 인건비	10,714	10,004	710
04 기간제근로자등보수	10,714	10,004	710
○양묘관리인부임(5대보험료포함) 44,640원*2인*120일	10,714		
206 재료비	8,460	8,460	0
01 재료비	8,460	8,460	0
○양묘장운영 재료비	8,460		
- 꽃묘(봄꽃,여름꽃,가을꽃 및 종자),부엽토, 포토 5,760,000원	5,760		
- 개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 2,700,000원	2,700		
꽃도시 조성(보조)	42,500	50,000	△7,500
	시 25,000		
	구 17,500		
101 인건비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○꽃도시 조성지 유지관리 인부임(5대보험료 포함) 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
	시 7,500		
	구 7,500		
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
○교통섬 등 꽃장식 조성 및 유지관리(계절꽃, 화목류,잔디 등) 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	7,500	10,000	△2,500
	시 7,500		
01 시설비	7,500	10,000	△2,500
○겨울꽃 식재사업(사업량:서대전4가, 교통섬 등) 7,500,000원	7,500		
	시 7,500		
푸른숲 조성	338,000	438,000	△100,000
	지 169,000		
	시 118,300		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50,700		
푸른도시 가꾸기		338,000	378,000	△40,000
	지	169,000		
	시	118,300		
	구	50,700		
401 시설비및부대비		338,000	378,000	△40,000
	지	169,000		
	시	118,300		
	구	50,700		
01 시설비		335,894	375,842	△39,948
○학교 공원화 실시설계비 9,008,000원		9,008		
	지	4,504		
	시	3,152		
	구	1,352		
○학교숲 조성사업 실시설계비 3,559,000원		3,559		
	지	1,780		
	시	1,245		
	구	534		
○도로변 경관개선 실시설계비 4,109,000원		4,109		
	지	2,055		
	시	1,438		
	구	616		
○학교 공원화 169,880,000원		169,880		
	지	84,940		
	시	59,458		
	구	25,482		
○학교숲 조성사업 55,982,000원		55,982		
	지	27,990		
	시	19,594		
	구	8,398		
○도로변 경관개선 65,356,000원		65,356		
	지	32,678		
	시	22,875		
	구	9,803		
○가로수 식재 28,000,000원		28,000		
	지	14,000		
	시	9,800		
	구	4,200		
03 시설부대비		2,106	2,158	△52
○학교공원화 시설부대비 169,881,000원/1.1*0.72%		1,112		
	지	556		
	시	390		
	구	166		
○학교숲 조성사업 시설부대비 55,982,000원/1.1*0.9%		459		
	지	230		
	시	161		
	구	68		

부서: 공원과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 경관개선 시설부대비 65,356,000원/1.1*0.9%	535		
	지 267		
	시 187		
	구 81		
심은나무 유지관리	492,171	530,754	△38,583
	시 384,800		
	구 107,371		
심은나무 유지관리	17,000	27,000	△10,000
401 시설비및부대비	17,000	27,000	△10,000
01 시설비	17,000	27,000	△10,000
○주민피해우려 대형수목전지 7,000,000원	7,000		
○가로변 수벽전지 10,000,000원	10,000		
녹지 심은나무 유지관리(보조)	336,886	371,254	△34,368
	시 287,000		
	구 49,886		
101 인건비	117,200	133,000	△15,800
	시 96,040		
	구 21,160		
04 기간제근로자등보수	117,200	133,000	△15,800
○녹지 및 가로수관리 인부임(5대보험료포함) 117,200,000원	117,200		
	시 96,040		
	구 21,160		
201 일반운영비	27,000	27,000	0
	시 18,900		
	구 8,100		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○임차료	4,000		
-목재파쇄장비 임차 사용료 4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
○안전장구(작업화 등) 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○차량비	1,000		
-특수차량유지관리비(다목적방제차, 고소작업차) 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
○시설장비유지비(녹지시설물 유지보수) 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		

부서: 공원과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,800	4,800	0
	시 3,360		
	구 1,440		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○푸른숲 조성지 점검 및 지도관리 여비 20,000원*5일*4인*12월	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
206 재료비	15,040	15,040	0
	시 10,528		
	구 4,512		
01 재료비	15,040	15,040	0
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료, 장갑, 호미, 초화류 등) 15,040,000원	15,040		
	시 10,528		
	구 4,512		
401 시설비및부대비	171,886	186,254	△14,368
	시 157,500		
	구 14,386		
01 시설비	170,637	184,637	△14,000
○가로수 전지 90,408,000원	90,408		
	시 90,408		
○가로수 해충방제 수간주사 80,229,000원	80,229		
	시 65,960		
	구 14,269		
03 시설부대비	1,249	1,617	△368
○가로수 전지 시설부대비 90,408,000원/1.1*0.72%	592		
	시 592		
○가로수 해충방제 수간주사 시설부대비 80,229,000원/1.1*0.9%	657		
	시 540		
	구 117		
405 자산취득비	960	5,160	△4,200
	시 672		
	구 288		
01 자산및물품취득비	960	5,160	△4,200
○예초기 460,000원*1대	460		
	시 322		
	구 138		
○기계톱 500,000원*1대	500		
	시 350		
	구 150		
공원 심은나무 유지관리(보조)	79,000	58,500	20,500
	시 50,000		
	구 29,000		
201 일반운영비	79,000	58,500	20,500

부서: 공원과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
	구 29,000		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○운영수당	12,000		
- 서대전시민광장(야외공연장)일·숙직비 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
02 공공운영비	67,000	46,500	20,500
○공공요금 및 제세	63,000		
- 서대전광장 및 어린이공원 등 전기.상하수도료 등 63,000,000원	63,000		
	시 42,000		
	구 21,000		
○연료비	4,000		
- 서대전광장 관리사무실 등 난방비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
가로녹지 경관개선(보조)	59,285	74,000	△14,715
	시 47,800		
	구 11,485		
401 시설비및부대비	59,285	74,000	△14,715
	시 47,800		
	구 11,485		
01 시설비	59,081	73,611	△14,530
○가로수 들뜸현상 정비 20,796,000원	20,796		
	시 20,796		
○관문노선 걸이형 화분 설치 38,285,000원	38,285		
	시 26,800		
	구 11,485		
03 시설부대비	204	389	△185
○가로수 들뜸현상 정비 204,000원	204		
	시 204		
도시관리	24,490	30,700	△6,210
	지 22,530		
	시 480		
	구 1,480		
개발제한구역관리	24,490	30,700	△6,210
	지 22,530		
	시 480		
	구 1,480		
개발제한구역관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		

부서: 공원과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 개발제한구역관리계획 공고수수료 1,000,000원*1개사		1,000		
개발제한구역관리(보조)		13,890	13,500	390
	지	13,890		
201 일반운영비		4,100	6,300	△2,200
	지	4,100		
01 사무관리비		4,100	3,300	800
○피복비		2,000		
— 순찰 및 단속공무원 400,000원*5인		2,000		
	지	2,000		
○급량비		2,100		
— 청원경찰 및 단속공무원 급식비 6,000원*5인*70일		2,100		
	지	2,100		
202 여비		8,500	6,000	2,500
	지	8,500		
01 국내여비		8,500	6,000	2,500
○국내여비		8,500		
— 개발제한구역 관리 여비 20,000원*5인*85일		8,500		
	지	8,500		
405 자산취득비		1,290	1,200	90
	지	1,290		
01 자산및물품취득비		1,290	1,200	90
○비정수물품		1,290		
— 개발제한구역 관리용 컴퓨터 구입 1,290,000원*1대		1,290		
	지	1,290		
개발제한구역생활비용보조사업		9,600	16,200	△6,600
	지	8,640		
	시	480		
	구	480		
307 민간이전		9,600	16,200	△6,600
	지	8,640		
	시	480		
	구	480		
02 민간경상사업보조		9,600	16,200	△6,600
○개발제한구역생활비용보조		9,600		
— 지정당시거주자 600,000원*16가구		9,600		
	지	8,640		
	시	480		
	구	480		
도시 생태숲 조성		890,618	1,431,610	△540,992
	국	462,286		
	지	62,875		
	시	182,320		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 183,137		
도시림조성관리	667,927	1,191,080	△523,153
	국 366,953		
	지 62,875		
	시 139,525		
	구 98,574		
숲 가꾸기	36,168	252,424	△216,256
	국 21,920		
	시 6,576		
	구 7,672		
401 시설비및부대비	36,168	248,424	△212,256
	국 21,920		
	시 6,576		
	구 7,672		
01 시설비	36,168	238,507	△202,339
○조림지 숲가꾸기(40ha) 36,168,000원	36,168		
	국 21,920		
	시 6,576		
	구 7,672		
임도사업	16,143	16,800	△657
	지 11,300		
	시 1,451		
	구 3,392		
101 인건비	7,145	7,800	△655
	지 5,002		
	시 643		
	구 1,500		
04 기간제근로자등보수	7,145	7,800	△655
○임도관리원(보험료포함) 7,145,000원	7,145		
	지 5,002		
	시 643		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	8,998	9,000	△2
	지 6,298		
	시 808		
	구 1,892		
01 시설비	8,998	9,000	△2
○임도보수 8,998,000원	8,998		
	지 6,298		
	시 808		
	구 1,892		
사방사업	455,000	191,000	264,000
	국 318,500		
	시 95,550		
	구 40,950		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,400		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420		
	구 180		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○산림분야 연찬회 및 워크샵 등 참석여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
401 시설비및부대비	453,000	191,000	262,000
	국 317,100		
	시 95,130		
	구 40,770		
01 시설비	445,098	189,813	255,285
○계류보전 실시설계 9,396,000원	9,396		
	국 6,577		
	시 1,973		
	구 846		
○사방댐 실시설계 10,936,000원	10,936		
	국 7,655		
	시 2,296		
	구 985		
○계류보전(1㎞) 180,423,000원	180,423		
	국 126,296		
	시 37,889		
	구 16,238		
○사방댐(1개소) 230,343,000원	230,343		
	국 161,240		
	시 48,372		
	구 20,731		
○사방댐 준설(2개소) 14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	시 2,940		
	구 1,260		
02 감리비	5,213	0	5,213
○사방댐 감리비 5,213,000원	5,213		
	국 3,649		
	시 1,095		
	구 469		
03 시설부대비	2,689	1,187	1,502
○계류보전 시설부대비 180,423,000원/1.1*0.72%	1,181		
	국 827		
	시 248		
	구 106		
○사방댐 시설부대비 230,343,000원/1.1*0.72%	1,508		
	국 1,056		
	시 317		
	구 135		
조림사업(자체)	2,400	2,400	0

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○급량비	2,400		
- 식목행사 급식 6,000원*500인*1회*80%	2,400		
조림사업(보조)	41,066	166,268	△125,202
	국 20,533		
	시 6,160		
	구 14,373		
401 시설비및부대비	41,066	166,268	△125,202
	국 20,533		
	시 6,160		
	구 14,373		
01 시설비	41,066	162,439	△121,373
○큰나무일반조림(2ha) 23,334,000원	23,334		
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
○산림재해방지조림(2ha) 17,732,000원	17,732		
	국 8,866		
	시 2,660		
	구 6,206		
등산문화증진	103,150	191,576	△88,426
	지 51,575		
	시 25,788		
	구 25,787		
101 인건비	36,300	13,976	22,324
	지 18,150		
	시 9,075		
	구 9,075		
04 기간제근로자등보수	36,300	13,976	22,324
○등산로 유지관리 인부임(보험료포함) 36,300,000원	36,300		
	지 18,150		
	시 9,075		
	구 9,075		
202 여비	2,000	0	2,000
	지 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○등산로 정비 지도여비 20,000원*2인*50일	2,000		
	지 1,000		
	시 500		
	구 500		
206 재료비	6,000	0	6,000
	지 3,000		
	시 1,500		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
01 재료비		6,000	0	6,000
○재료비(목재,로프,마대 등) 6,000,000원		6,000		
	지	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
401 시설비및부대비		58,850	177,600	△118,750
	지	29,425		
	시	14,713		
	구	14,712		
01 시설비		58,850	176,501	△117,651
○등산로정비사업 실시설계비 3,532,000원		3,532		
	지	1,766		
	시	883		
	구	883		
○등산로정비사업 55,318,000원		55,318		
	지	27,659		
	시	13,830		
	구	13,829		
산림바이오매스확충		14,000	0	14,000
	국	6,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
307 민간이전		14,000	0	14,000
	국	6,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
02 민간경상사업보조		14,000	0	14,000
○펠릿보일러 지원 2,800,000원*5대		14,000		
	국	6,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
산림보호사업		222,691	240,530	△17,839
	국	95,333		
	시	42,795		
	구	84,563		
산림병해충방제		53,294	75,931	△22,637
	국	26,797		
	시	7,961		
	구	18,536		
101 인건비		37,720	39,882	△2,162
	국	18,860		
	시	5,658		
	구	13,202		
04 기간제근로자등보수		37,720	39,882	△2,162
○예찰방제단 인부임(보험료 포함) 37,720,000원		37,720		
	국	18,860		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,658		
	구 13,202		
206 재료비	8,754	9,935	△1,181
	국 4,527		
	시 1,266		
	구 2,961		
01 재료비	8,754	9,935	△1,181
○흰불나방 약제구입 3,616,000원	3,616		
	국 1,857		
	시 527		
	구 1,232		
○기타해충 약제구입 4,614,000원	4,614		
	국 2,408		
	시 661		
	구 1,545		
○꽃매미방제 자재구입 524,000원	524		
	국 262		
	시 78		
	구 184		
401 시설비및부대비	4,360	22,254	△17,894
	국 2,180		
	시 668		
	구 1,512		
01 시설비	4,360	22,254	△17,894
○수목진료(용역) 4,360,000원	4,360		
	국 2,180		
	시 668		
	구 1,512		
405 자산취득비	2,460	3,860	△1,400
	국 1,230		
	시 369		
	구 861		
01 자산및물품취득비	2,460	3,860	△1,400
○비정수물품	2,460		
ㅡ 예찰단 방제장비 2,460,000원	2,460		
	국 1,230		
	시 369		
	구 861		
산림보호	24,872	23,664	1,208
101 인건비	17,856	16,672	1,184
04 기간제근로자등보수	17,856	16,672	1,184
○산불감시 및 산림시설관리 인부임(5대보험료 포함) 44,640원*4인*100일	17,856		
201 일반운영비	7,016	6,992	24
01 사무관리비	6,016	5,992	24
○일반수용비	1,000		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
○급량비	5,016		
- 산불예방 대책본부 근무자 급식비 6,000원*6인*43일*2회	3,096		
- 산불예방 비상근무자(실,과,소)급식 6,000원*40인*8일	1,920		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 산불진화장비 수리(무전기 등) 1,000,000원	1,000		
산불방지	108,699	104,335	4,364
	국 52,680		
	시 23,706		
	구 32,313		
101 인건비	88,665	85,021	3,644
	국 44,666		
	시 20,100		
	구 23,899		
04 기간제근로자등보수	88,665	85,021	3,644
○산불전문예방진화대 인부임(보험료포함) 88,415,000원	88,415		
	국 44,566		
	시 20,055		
	구 23,794		
○산불전문예방진화대 조장 수당 250,000원	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	17,034	16,314	720
	국 6,814		
	시 3,066		
	구 7,154		
01 사무관리비	16,320	15,600	720
○일반수용비	6,040		
- 개인진화장비(10조) 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
- 산불감시원위치관제시스템(통신료) 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
○피복비	4,000		
- 산불방지 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,680		
○급량비	2,280		
- 산불진화 급식비 2,280,000원	2,280		
	국 912		
	시 410		
	구 958		
○임차료	4,000		
- 산불출동차량 임차료 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	714	714	0
○연료비	714		
- 산불출동차량 연료비 714,000원	714		
	국 286		
	시 129		
	구 299		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비 20,000원*150인	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
산림서비스 증진	28,512	28,000	512
	국 14,256		
	시 7,128		
	구 7,128		
101 인건비	28,512	28,000	512
	국 14,256		
	시 7,128		
	구 7,128		
04 기간제근로자등보수	28,512	28,000	512
○학교숲 코디네이터 인부임(보험료포함) 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
○도시녹지관리원 인부임(보험료포함) 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
목재생산기반조성	1,600	1,600	0
	국 1,600		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	0	1,600
	국 1,600		
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○임차료	1,600		
- 목재생산 및 취급업체 단속차량 임차 1,600,000원	1,600		
	국 1,600		
보호수 관리	5,714	7,000	△1,286
	시 4,000		
	구 1,714		
401 시설비및부대비	5,714	7,000	△1,286
	시 4,000		
	구 1,714		
01 시설비	5,714	7,000	△1,286
○보호수 정비사업 5,714,000원	5,714		
	시 4,000		
	구 1,714		
행정운영경비(공원과)	235,128	232,474	2,654
인력운영비	207,072	203,298	3,774
기준인건비	207,072	203,298	3,774
101 인건비	207,072	203,298	3,774
01 보수	39,382	41,179	△1,797
○시간외근무수당	39,382		
- 일반직(7급기준) 8,930원*15인*35시간*12월*70%	39,382		
02 기타직보수	11,744	11,514	230
○시간외근무수당	11,744		
- 청원경찰(15년 미만, 순경기준) 7,641원*2인*35시간*12월*70%	4,493		
- 청원경찰(15년 이상, 경장기준) 8,221원*3인*35시간*12월*70%	7,251		
03 무기계약근로자보수	155,946	150,605	5,341
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)	155,212		
- 기본급	69,447		
·6년차 이상 1,446,800원*4인*12월	69,447		
- 상여금	23,149		
·6년차 이상 1,446,800원*4인*400%	23,149		
- 시간외근무수당	13,635		
·6년차 이상 12,625원*4인*180시간*1.5	13,635		
- 직무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
- 연차휴가근로수당	9,292		
·6년차 이상 12,625원*4인*8시간*23일	9,292		
- 차등근속가산금	12,288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6년차 이상 16,000원*4인*16년*12월	12,288		
-가족수당	4,320		
·배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
·기타부양가족 20,000원*10인*12월	2,400		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-명절휴가비(설,추석)	8,681		
·6년차 이상 1,446,800원*4인*2회*75%	8,681		
○피복비	734		
-작업복 38,500원*4인	154		
-방한복 70,000원*4인	280		
-우의 5,000원*4인	20		
-안전화 22,000원*4인	88		
-면장갑 500원*4인*8족*12월	192		
기본경비	28,056	29,176	△1,120
기본경비	3,360	2,940	420
203 업무추진비	3,360	2,940	420
04 부서운영업무추진비	3,360	2,940	420
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	24,696	26,236	△1,540
201 일반운영비	11,480	12,180	△700
01 사무관리비	11,480	12,180	△700
○부서운영비	11,480		
-일반수용비 및 급량비 등	11,480		
·공원담당 8,200,000원*70%	5,740		
·녹지담당 5,100,000원*70%	3,570		
·산림담당 3,100,000원*70%	2,170		
202 여비	13,216	14,056	△840
01 국내여비	13,216	14,056	△840
○부서운영국내여비	13,216		
-공원담당 8,080,000원*70%	5,656		
-녹지담당 7,200,000원*70%	5,040		
-산림담당 3,600,000원*70%	2,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	10,922,223	10,498,410	423,813
	국 254,249		
	기 3,039,028		
	시 2,970,657		
	구 4,658,289		
방역 및 구호	3,086,877	1,885,153	1,201,724
	국 8,607		
	기 1,631,069		
	시 766,522		
	구 680,679		
질병예방	3,086,877	1,885,153	1,201,724
	국 8,607		
	기 1,631,069		
	시 766,522		
	구 680,679		
감염병예방 방역소독사업	299,339	301,258	△1,919
101 인건비	43,604	44,413	△809
04 기간제근로자등보수	43,604	44,413	△809
○방역소독 인부임	39,284		
- 보건소 소독인부임 44,640원*4인*185일	33,034		
- 주차수당 44,640원*4인*35일	6,250		
○5대보험료 4,320,000원	4,320		
201 일반운영비	1,586	1,486	100
01 사무관리비	1,586	1,486	100
○방역관제시스템 사용료	1,100		
- 주간차량 220,000원*5대	1,100		
○방역용 피복비	486		
- 작업복 등 6종 121,500원*4인	486		
206 재료비	77,203	77,203	0
01 재료비	77,203	77,203	0
○방역약품(살충제, 살균제, 유충구제제) 30,000원*2,454L	73,620		
○소모성기자재 등 1,000,000원	1,000		
○방역용 유류	2,583		
- 경유 1,700원*625L	1,063		
- 휘발유 1,900원*800L	1,520		
307 민간이전	176,946	176,946	0
05 민간위탁금	176,946	176,946	0
○하절기 방역소독 민간대행비	176,946		
- 주간 잔류 309,000원*103일*5개소	159,135		
- 야간 연무 86,460원*103일*2개소	17,811		
국가예방접종사업	2,470,526	1,072,605	1,397,921
	기 1,423,888		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 711,944		
	구 334,694		
101 인건비	21,600	21,600	0
	기 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
04 기간제근로자등보수	21,600	21,600	0
○예방접종등록요원 간호사 인부임			
21,600,000원	21,600		
	기 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
301 일반보상금	2,243,865	910,645	1,333,220
	기 1,295,910		
	시 647,955		
	구 300,000		
01 사회보장적수혜금	2,243,865	910,645	1,333,220
○병.의원 접종비 2,243,865,000원	2,243,865		
	기 1,295,910		
	시 647,955		
	구 300,000		
307 민간이전	205,061	140,360	64,701
	기 117,178		
	시 58,589		
	구 29,294		
01 의료및구료비	205,061	140,360	64,701
○보건소이용자약품비 205,061,000원	205,061		
	기 117,178		
	시 58,589		
	구 29,294		
에이즈감염인 등록관리	400	400	0
	기 200		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	400	400	0
	기 200		
	시 100		
	구 100		
01 의료및구료비	400	400	0
○AIDS감염인등록관리 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
에이즈진단시약 구매	7,160	7,160	0
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,160	7,160	0
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
01 의료및구료비	7,160	7,160	0
○에이즈진단시약 구매 7,160,000원	7,160		
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
에이즈환자 진료비	32,000	32,000	0
	기 16,000		
	시 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	기 16,000		
	시 16,000		
01 의료및구료비	32,000	32,000	0
○에이즈환자 진료비 32,000,000원	32,000		
	기 16,000		
	시 16,000		
성매개감염병 진단시약 구매	948	948	0
	기 474		
	시 237		
	구 237		
307 민간이전	948	948	0
	기 474		
	시 237		
	구 237		
01 의료및구료비	948	948	0
○성매개감염병 진단시약 구매 948,000원	948		
	기 474		
	시 237		
	구 237		
결핵관리사업	3,148	3,148	0
201 일반운영비	448	448	0
01 사무관리비	448	448	0
○결핵예방 홍보물	448		
-결핵예방 홍보물 제작 및 구입 448,000원	448		
307 민간이전	2,700	2,700	0
01 의료및구료비	2,700	2,700	0
○결핵환자 영양제 2,700,000원	2,700		
결핵관리보조사업	226,014	220,078	5,936
	기 162,507		
	시 30,173		
	구 33,334		
101 인건비	31,622	33,794	△2,172

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,811		
	시 6,325		
	구 9,486		
04 기간제근로자등보수	31,622	33,794	△2,172
○결핵관리사업 인건비 등 31,622,000원	31,622		
	기 15,811		
	시 6,325		
	구 9,486		
201 일반운영비	3,526	2,400	1,126
	기 1,763		
	시 881		
	구 882		
01 사무관리비	3,526	2,400	1,126
○홍보비 및 검체 배송비 3,526,000원	3,526		
	기 1,763		
	시 881		
	구 882		
202 여비	1,440	1,694	△254
	기 720		
	시 360		
	구 360		
01 국내여비	1,440	1,694	△254
○결핵관리사업 국내여비 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	시 360		
	구 360		
307 민간이전	187,426	182,190	5,236
	기 143,213		
	시 22,107		
	구 22,106		
01 의료및구료비	88,426	83,190	5,236
○검사비(Xray) 28,320,000원	28,320		
	기 14,160		
	시 7,080		
	구 7,080		
○검사재료비(PPD 시약) 2,962,000원	2,962		
	기 1,481		
	시 741		
	구 740		
○병의원 접촉자 검진비 15,500,000원	15,500		
	기 7,750		
	시 3,875		
	구 3,875		
○입원명령자(입원비 등) 지원 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○보건소 결핵약품 및 기자재 5,684,000원	5,684		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,842		
	시 1,421		
	구 1,421		
○보건소결핵환자검사및진단지원 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○결핵고위험군등결핵및잠복결핵감염검진 9,960,000원	9,960		
	기 4,980		
	시 2,490		
	구 2,490		
02 민간경상사업보조	99,000	99,000	0
○환자관리사업(민간의료기관) 99,000,000원	99,000		
	기 99,000		
403 자치단체등자본이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
02 공기관등에대한대행사업비	2,000	0	2,000
○입원명령자의료비지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
예방활동 지원	3,820	3,820	0
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○의약업소 자율점검표 인쇄비 50원*8,000부*1회*80%	320		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
○저소득층 구충약 지원 500원*7,000인*1회	3,500		
주요감염병 표본감시사업	3,360	1,880	1,480
	국 1,680		
	시 840		
	구 840		
201 일반운영비	2,040	380	1,660
	국 1,020		
	시 510		
	구 510		
01 사무관리비	2,040	380	1,660
○표본감시사업운영비 2,040,000원	2,040		
	국 1,020		
	시 510		
	구 510		
301 일반보상금	1,320	1,500	△180

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 660		
	시 330		
	구 330		
11 기타보상금	1,320	1,500	△180
○표본감시의료기관 운영비 지원 1,320,000원	1,320		
	국 660		
	시 330		
	구 330		
의료관련감염 표본감시기관 운영	19,800	19,800	0
	기 19,800		
202 여비	300	300	0
	기 300		
01 국내여비	300	300	0
○표본감시사업 국내여비 300,000원	300		
	기 300		
307 민간이전	19,500	19,500	0
	기 19,500		
02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 19,500,000원	19,500		
	기 19,500		
감염병 관리대책	2,560	2,560	0
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○감염병예방홍보물	2,560		
-감염병예방 홍보물 제작 및 구입 3,200,000원*80%	2,560		
감염병예방관리	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○감염병전문가교육비 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
한센병환자관리지원	3,270	1,594	1,676
	국 1,635		
	시 818		
	구 817		
301 일반보상금	3,270	1,594	1,676
	국 1,635		
	시 818		
	구 817		
01 사회보장적수혜금	3,270	1,594	1,676
○ 재가한센인생계비 지원 3,270,000원	3,270		
	국 1,635		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 818		
	구 817		
한센인피해사건 피해자 생활지원	1,800	1,800	0
	국 1,800		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	국 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
생물테러대응사업	9,240	9,240	0
	기 4,620		
	시 4,620		
301 일반보상금	9,240	9,240	0
	기 4,620		
	시 4,620		
11 기타보상금	9,240	9,240	0
○응급실증후군감시체계 운영비 7,920,000원	7,920		
	기 3,960		
	시 3,960		
○감염전문가 네트워크 운영비 1,320,000원	1,320		
	기 660		
	시 660		
건강증진	4,690,266	5,170,191	△479,925
	국 245,642		
	기 1,407,959		
	시 2,204,135		
	구 832,530		
주민건강 증진	1,943,022	2,191,082	△248,060
	국 245,300		
	기 739,701		
	시 518,327		
	구 439,694		
지역사회 통합건강증진사업	546,170	752,992	△206,822
	기 273,085		
	시 136,543		
	구 136,542		
101 인건비	291,640	507,854	△216,214
	기 145,820		
	시 72,910		
	구 72,910		
03 무기계약근로자보수	240,660	0	240,660
○방문건강관리사업	132,500		
-인건비(5인) 132,500,000원	132,500		
	기 66,250		
	시 33,125		
	구 33,125		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연클리닉사업		53,000		
ㅡ 인건비(2인)	53,000,000원	53,000		
		기 26,500		
		시 13,250		
		구 13,250		
○영양플러스사업		26,500		
ㅡ 인건비(1인)	26,500,000원	26,500		
		기 13,250		
		시 6,625		
		구 6,625		
○치매관리사업		26,500		
ㅡ 인건비(1인)	26,500,000원	26,500		
		기 13,250		
		시 6,625		
		구 6,625		
○무기통합건강증진교육비		2,160		
ㅡ 교육비(9인)	2,160,000원	2,160		
		기 1,080		
		시 540		
		구 540		
04 기간제근로자등보수		50,980	507,854	△456,874
○방문건강관리사업 인부임		26,500		
ㅡ 인건비(1인)	26,500,000원	26,500		
		기 13,250		
		시 6,625		
		구 6,625		
○건강생활실천사업 인부임		24,000		
ㅡ 인건비(1인)	24,000,000원	24,000		
		기 12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
○통합건강증진사업 교육비(5인)	480,000원	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
201 일반운영비		26,730	44,194	△17,464
		기 13,365		
		시 6,683		
		구 6,682		
01 사무관리비		26,730	44,194	△17,464
○금연및금연클리닉사업 일반수용비	2,100,000원	2,100		
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
○건강생활실천사업 일반수용비	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 750		
○영양플러스사업 일반수용비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○치매검진사업 일반수용비 8,130,000원	8,130		
	기 4,065		
	시 2,033		
	구 2,032		
○모유수유클리닉 일반수용비	1,000		
-홍보비 및 피복비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○통합건강증진사업 강사수당	10,300		
-금연교육 강사수당	3,000		
·기본료 70,000원*1시간*30회	2,100		
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
·초과 30,000원*1시간*30회	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
-건강생활실천사업교육 강사수당	2,500		
·기본료 70,000원*1시간*25회	1,750		
	기 875		
	시 438		
	구 437		
·초과 30,000원*1시간*25회	750		
	기 375		
	시 187		
	구 188		
-심혈관질환예방교육 강사수당	2,000		
·기본료 70,000원*1시간*20회	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
·초과 30,000원*1시간*20회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
-치매예방교육 강사수당	2,100		
·기본료 70,000원*1시간*30회	2,100		
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
-모유수유 강사수당	700		
·기본료 70,000원*1시간*10회	700		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 350		
	시 175		
	구 175		
○모유수유클리닉 위탁교육비 70,000원	70		
	기 35		
	시 18		
	구 17		
○건강생활실천사업 자문위원 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
	기 315		
	시 157		
	구 158		
202 여비	14,400	8,800	5,600
	기 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
01 국내여비	14,400	8,800	5,600
○방문건강관리사업 국내여비 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
○금연 및 금연클리닉사업 국내여비 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
○건강생활실천사업 국내여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○영양플러스사업 국내여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○치매관리사업 국내여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○심뇌혈관질환예방사업 국내여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○통합총괄 행정여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○모유수유클리닉사업 국내여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		37,200	17,696	19,504
	기	18,600		
	시	9,300		
	구	9,300		
01 사회보장적수혜금		20,000	17,696	2,304
○치매조기검진사업 검진비	20,000,000원	20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
11 기타보상금		17,200	0	17,200
○금연지도원(2인)	17,200,000원	17,200		
	기	8,600		
	시	4,300		
	구	4,300		
307 민간이전		171,000	173,948	△2,948
	기	85,500		
	시	42,750		
	구	42,750		
01 의료및구료비		171,000	173,948	△2,948
○방문건강관리사업 의료 및 구료비	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○금연 및 금연클리닉사업 금연보조제 등 구입	43,000,000원	43,000		
	기	21,500		
	시	10,750		
	구	10,750		
○건강생활실천사업 약품 및 소모품 구입	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○어린이구강건강관리 약품 및 소모품 구입	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입		61,000		
-영양플러스사업 보충식품 구입	60,000,000원	60,000		
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
-영양플러스사업 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매관리사업 소모품 구입 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○임산부 영양제 등 구입 31,000,000원		31,000		
	기	15,500		
	시	7,750		
	구	7,750		
○심뇌혈관질환관리사업 의료비 및 구료비 11,000,000원		11,000		
	기	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
405 자산취득비		5,200	500	4,700
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
01 자산및물품취득비		5,200	500	4,700
○프린터(저염사업용) 500,000원*1대		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○노트북(저염사업용) 1,500,000원*1대		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○일산화탄소 측정기 3,200,000원*1대		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
지역주민 건강증진지원		35,187	52,537	△17,350
201 일반운영비		3,187	3,187	0
01 사무관리비		2,187	2,187	0
○일반수용비		1,487		
-건강생활실천센터 정수기 관리비 28,200원*12회*1대		339		
-지역보건의료계획 책자 인쇄 20,000원*50부*50%		500		
-통합건강증진사업계획 책자 인쇄 75,000원*15부*50%		563		
-의약분야 유공 표창패 제작 85,000원*1인*1개		85		
○운영수당		700		
-지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10인*1회		700		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○공공운영비		1,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강생활실천센터 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,600	3,500	2,100
03 시책추진업무추진비	5,600	3,500	2,100
○시책추진업무추진비	5,600		
- 주민건강증진 및 보건행정 시책추진 업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
204 직무수행경비	25,200	25,200	0
03 특정업무경비	25,200	25,200	0
○대민활동비	25,200		
- 6급이하(정생진료소장 제외) 50,000원*41인*12월	24,600		
- 일반임기제 7급 50,000원*1인*12월	600		
307 민간이전	1,200	3,550	△2,350
01 의료및구료비	1,200	3,550	△2,350
○건강생활실천센터 운영 소모품(운동부하검사 등) 200,000원*12월*50%	1,200		
생애전환기건강진단사업검진비	9,444	9,350	94
	기 7,556		
	시 944		
	구 944		
201 일반운영비	322	322	0
	기 258		
	시 32		
	구 32		
01 사무관리비	322	322	0
○일반운영비	322		
- 취약계층 생애전환기사업 홍보비 322,000원	322		
	기 258		
	시 32		
	구 32		
301 일반보상금	536	536	0
	기 428		
	시 54		
	구 54		
01 사회보장적수혜금	536	536	0
○비취학 청소년 검진비 536,000원	536		
	기 428		
	시 54		
	구 54		
403 자치단체등자본이전	8,586	8,492	94
	기 6,870		
	시 858		
	구 858		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비		8,586	8,492	94
○생애전환기 건강진단비	8,586,000원	8,586		
	기	6,870		
	시	858		
	구	858		
의료급여수급권자 검진사업		35,500	35,897	△397
	국	28,400		
	시	3,550		
	구	3,550		
403 자치단체등자본이전		35,500	35,897	△397
	국	28,400		
	시	3,550		
	구	3,550		
02 공기관등에대한대행사업비		35,500	35,897	△397
○일반건강검진비	35,500,000원	35,500		
	국	28,400		
	시	3,550		
	구	3,550		
구강보건사업		3,126	3,126	0
201 일반운영비		1,776	1,776	0
01 사무관리비		1,776	1,776	0
○일반수용비		576		
- 구강보건실운영 교육자료(리플렛 등)	288,000원*4회*50%	576		
○운영수당		1,200		
- 치과의사 검진수당	100,000원*12회	1,200		
307 민간이전		1,350	1,350	0
01 의료및구료비		1,350	1,350	0
○구강보건실운영 약품 및 소모품	270,000원*10월*50%	1,350		
노인의치보철사업		65,172	136,721	△71,549
	기	36,798		
	시	18,399		
	구	9,975		
301 일반보상금		65,172	136,721	△71,549
	기	36,798		
	시	18,399		
	구	9,975		
01 사회보장적수혜금		65,172	136,721	△71,549
○노인의치보철사업(전부 및 부분의치 42인)	58,957,000원	58,957		
	기	33,690		
	시	16,845		
	구	8,422		
○노인의치보철 사후관리비(31인)	6,215,000원	6,215		
	기	3,108		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,554		
	구 1,553		
방문건강관리사업 운영비	55,000	50,500	4,500
	시 27,500		
	구 27,500		
101 인건비	12,960	26,400	△13,440
	시 6,480		
	구 6,480		
03 무기계약근로자보수	10,800	0	10,800
○방문건강관리사업 인력 활동지원비			
180,000원*5인*12월	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
04 기간제근로자등보수	2,160	26,400	△24,240
○방문건강관리사업 인력 활동지원비			
180,000원*1인*12월	2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○피복비	900		
- 방문 전문인력 방한복 150,000원*6인	900		
	시 450		
	구 450		
○방문건강관리사업 수용비 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
307 민간이전	39,540	17,500	22,040
	시 19,770		
	구 19,770		
01 의료및구료비	39,540	17,500	22,040
○방문건강관리사업 약품 및 소모품			
39,540,000원	39,540		
	시 19,770		
	구 19,770		
국가암검진사업	182,763	258,397	△75,634
	기 103,813		
	시 51,906		
	구 27,044		
101 인건비	8,729	16,464	△7,735
	기 4,365		
	시 2,182		
	구 2,182		
04 기간제근로자등보수	8,729	16,464	△7,735
○국가암관리사업 보조인부임	8,729		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급	44,640원*1인*146일	6,518		
		기 3,259		
		시 1,630		
		구 1,629		
— 주차수당	44,640원*1인*30일	1,340		
		기 670		
		시 335		
		구 335		
— 보험료 등	871,000원	871		
		기 436		
		시 217		
		구 218		
403 자치단체등자본이전		174,034	240,933	△66,899
		기 99,448		
		시 49,724		
		구 24,862		
02 공기관등에대한대행사업비		174,034	240,933	△66,899
○국가암검진사업(위암등 5종)	174,034,000원	174,034		
		기 99,448		
		시 49,724		
		구 24,862		
재가암환자관리사업		7,159	8,166	△1,007
		기 3,579		
		시 1,790		
		구 1,790		
201 일반운영비		1,200	1,500	△300
		기 600		
		시 300		
		구 300		
01 사무관리비		1,200	1,500	△300
○일반운영비		1,200		
— 재가암관리사업 일반수용비	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
301 일반보상금		1,080	1,200	△120
		기 540		
		시 270		
		구 270		
09 행사실비보상금		1,080	1,200	△120
○재가암환자 자원봉사자 실비보상	6,000원*15회*12월	1,080		
		기 540		
		시 270		
		구 270		
307 민간이전		4,879	5,466	△587
		기 2,439		
		시 1,220		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,220		
01 의료및구료비		4,879	5,466	△587
○재가암환자 의료비 4,879,000원		4,879		
	기	2,439		
	시	1,220		
	구	1,220		
저소득층 건강검진사업		44,809	44,809	0
	시	22,404		
	구	22,405		
301 일반보상금		44,809	44,809	0
	시	22,404		
	구	22,405		
01 사회보장적수혜금		44,809	44,809	0
○저소득층 갑상선기능 검진비 19,017,000원		19,017		
	시	9,508		
	구	9,509		
○저소득층 골다공증 검진비 46,000원*281인		12,926		
	시	6,463		
	구	6,463		
○저소득층 전립선암 검진비 12,866,000원		12,866		
	시	6,433		
	구	6,433		
저소득층노인 인공관절 무료시술사업		12,000	14,000	△2,000
	시	12,000		
307 민간이전		12,000	14,000	△2,000
	시	12,000		
01 의료및구료비		12,000	14,000	△2,000
○저소득층노인 인공관절 시술비 12,000,000원		12,000		
	시	12,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리		36,200	40,995	△4,795
	기	18,100		
	시	9,050		
	구	9,050		
301 일반보상금		36,200	40,995	△4,795
	기	18,100		
	시	9,050		
	구	9,050		
01 사회보장적수혜금		36,200	40,995	△4,795
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 36,200,000원		36,200		
	기	18,100		
	시	9,050		
	구	9,050		
영유아 건강검진 사업		8,812	17,277	△8,465
	기	7,050		
	시	881		
	구	881		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (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
○영유아건강검진사업홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
301 일반보상금	500	9,030	△8,530
	기 400		
	시 50		
	구 50		
01 사회보장적수혜금	500	9,030	△8,530
○발달장애의심아동확진비 500,000원	500		
	기 400		
	시 50		
	구 50		
403 자치단체등자본이전	7,062	6,997	65
	기 5,650		
	시 706		
	구 706		
02 공기관등에대한대행사업비	7,062	6,997	65
○영유아 검진비 7,062,000원	7,062		
	기 5,650		
	시 706		
	구 706		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업	71,000	85,346	△14,346
	기 40,500		
	시 20,250		
	구 10,250		
301 일반보상금	71,000	85,346	△14,346
	기 40,500		
	시 20,250		
	구 10,250		
01 사회보장적수혜금	71,000	85,346	△14,346
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 71,000,000원	71,000		
	기 40,500		
	시 20,250		
	구 10,250		
신생아 난청 조기진단사업	5,600	20,266	△14,666
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
301 일반보상금	5,152	20,266	△15,114
	기 2,576		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,288		
	구 1,288		
01 사회보장적수혜금	5,152	20,266	△15,114
○신생아 청각선별 검사비 지원(228인)			
5,152,000원	5,152		
	기 2,576		
	시 1,288		
	구 1,288		
403 자치단체등자본이전	448	0	448
	기 224		
	시 112		
	구 112		
02 공기관등에대한대행사업비	448	0	448
○신생아 난청 홍보비 448,000원	448		
	기 224		
	시 112		
	구 112		
산모,신생아 건강관리사 지원	249,750	235,279	14,471
	국 189,000		
	시 40,500		
	구 20,250		
403 자치단체등자본이전	249,750	235,279	14,471
	국 189,000		
	시 40,500		
	구 20,250		
02 공기관등에대한대행사업비	249,750	235,279	14,471
○산모,신생아 건강관리사 지원 249,750,000원	249,750		
	국 189,000		
	시 40,500		
	구 20,250		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원사업	8,000	8,400	△400
	기 4,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	8,000	8,400	△400
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금	8,000	8,400	△400
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원			
8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
성교육 및 보건교육	1,190	1,190	0
201 일반운영비	1,190	1,190	0
01 사무관리비	1,190	1,190	0
○운영수당	1,190		
-강사수당(성교육 15회, 암교육 2회)			
70,000원*1시간*17회	1,190		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표준모자보건수첩 지원	2,960	2,972	△12
	기 1,480		
	시 740		
	구 740		
403 자치단체등자본이전	2,960	2,972	△12
	기 1,480		
	시 740		
	구 740		
02 공기관등에대한대행사업비	2,960	2,972	△12
○표준모자보건수첩 지원 2,960,000원	2,960		
	기 1,480		
	시 740		
	구 740		
치매상담센터운영	9,000	9,000	0
	시 5,400		
	구 3,600		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	시 2,100		
	구 1,400		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비 2,900,000원	2,900		
	시 1,740		
	구 1,160		
○치매예방 교육프로그램 강사수당	600		
- 기본료 70,000원*1인*6회	420		
	시 252		
	구 168		
- 초과 30,000원*1인*6회	180		
	시 108		
	구 72		
307 민간이전	5,500	5,500	0
	시 3,300		
	구 2,200		
01 의료및구료비	5,500	5,500	0
○치매환자 약품 및 소모품 5,500,000원	5,500		
	시 3,300		
	구 2,200		
치매치료관리비지원사업	147,840	159,500	△11,660
	기 84,480		
	시 42,240		
	구 21,120		
403 자치단체등자본이전	147,840	159,500	△11,660
	기 84,480		
	시 42,240		
	구 21,120		
02 공기관등에대한대행사업비	147,840	159,500	△11,660

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약제비 지원 147,840,000원	147,840		
	기 84,480		
	시 42,240		
	구 21,120		
정신보건사업	12,420	12,420	0
201 일반운영비	9,920	9,920	0
01 사무관리비	9,920	9,920	0
○일반운영비	1,520		
- 정신보건사업 일반수용비 1,520,000원	1,520		
○ 운영수당	8,400		
- 기초정신보건심의심판위원회 참석수당	8,400		
· 기본료 70,000원*7인*12회	5,880		
· 초과 30,000원*7인*12회	2,520		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○ 정신질환자 응급입원 치료비 지원 2,500,000원	2,500		
아동청소년 정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아동청소년정신보건사업 운영비 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
자살예방 및 위기관리사업	37,500	40,000	△2,500
	시 25,000		
	구 12,500		
307 민간이전	37,500	40,000	△2,500
	시 25,000		
	구 12,500		
05 민간위탁금	37,500	40,000	△2,500
○자살예방 및 위기관리사업 운영비 37,500,000원	37,500		
	시 25,000		
	구 12,500		
시설수급자 기초생활급여	31,000	29,300	1,700
	국 27,900		
	시 3,100		
301 일반보상금	31,000	29,300	1,700
	국 27,900		
	시 3,100		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	31,000	29,300	1,700
○정신질환자 사회복귀시설 수급자 생계비 31,000,000원	31,000		
	국 27,900		
	시 3,100		
만성질환관리사업	12,500	12,800	△300
201 일반운영비	500	800	△300
01 사무관리비	500	800	△300
○만성질환관리사업 일반수용비	500		
ㅡ 홍보물 제작 및 구입 1,000,000원*50%	500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
○만성질환 합병증 예방관리사업(안검진 및 치료 지원 등) 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	11,000	12,000	△1,000
01 의료및구료비	11,000	12,000	△1,000
○만성질환관리사업 보조약품 및 의료소모품 등 11,000,000원	11,000		
지역사회건강조사	47,884	48,642	△758
	기 23,942		
	시 11,971		
	구 11,971		
201 일반운영비	500	0	500
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	0	500
○지역사회 건강조사 일반수용비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	47,384	47,142	242
	기 23,692		
	시 11,846		
	구 11,846		
05 민간위탁금	47,384	47,142	242
○지역사회 건강조사 지정위탁(917인) 47,384,000원	47,384		
	기 23,692		
	시 11,846		
	구 11,846		
국가금연지원서비스운영	215,036	15,500	199,536
	기 107,518		
	시 53,759		
	구 53,759		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	22,700	15,500	7,200
	기 11,350		
	시 5,675		
	구 5,675		
04 기간제근로자등보수	22,700	15,500	7,200
○금연상담센터상담사 인건비 22,700,000원	22,700		
	기 11,350		
	시 5,675		
	구 5,675		
201 일반운영비	79,336	0	79,336
	기 39,668		
	시 19,834		
	구 19,834		
01 사무관리비	79,336	0	79,336
○금연상담센터 운영비 35,836,000원	35,836		
	기 17,918		
	시 8,959		
	구 8,959		
○금연환경조성 운영비 등 43,500,000원	43,500		
	기 21,750		
	시 10,875		
	구 10,875		
202 여비	600	0	600
	기 300		
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	600	0	600
○금연지도원 교육여비 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
11 기타보상금	9,000	0	9,000
○금연지도원활동수당 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
307 민간이전	65,000	0	65,000
	기 32,500		
	시 16,250		
	구 16,250		
01 의료및구료비	65,000	0	65,000
○금연보조용품 구입비 65,000,000원	65,000		
	기 32,500		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,250		
	구 16,250		
405 자산취득비	38,400	0	38,400
	기 19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
01 자산및물품취득비	38,400	0	38,400
○흡연측정기 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○스마트흡연단속시스템 26,400,000원	26,400		
	기 13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
○카메라 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
의료서비스 확립	2,563,138	2,788,831	△225,693
	국 342		
	기 668,258		
	시 1,685,808		
	구 208,730		
경로진료(약제비)지원	13,200	36,000	△22,800
	시 6,600		
	구 6,600		
307 민간이전	13,200	36,000	△22,800
	시 6,600		
	구 6,600		
01 의료및구료비	13,200	36,000	△22,800
○ 경로진료(약제비)지원 1,200원*11,000인	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
사랑의 이동목욕사업	866	1,209	△343
201 일반운영비	150	320	△170
01 사무관리비	150	320	△170
○이동목욕용품구입 150,000원	150		
206 재료비	716	889	△173
01 재료비	716	889	△173
○이동목욕차량 보일러 유류 및 수리비	716		
-보일러 등유 1,350원*2L*8일*10월	216		
-보일러 소모성기자재 500,000원	500		
희귀.난치성질환자 의료비 지원사업	438,357	633,485	△195,128
	기 250,490		
	시 125,245		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 62,622		
403 자치단체등자본이전	438,357	633,485	△195,128
	기 250,490		
	시 125,245		
	구 62,622		
02 공기관등에대한대행사업비	438,357	633,485	△195,128
○희귀난치성질환자 의료비지원(134종) 438,357,000원	438,357		
	기 250,490		
	시 125,245		
	구 62,622		
암환자의료비지원	254,569	349,715	△95,146
	기 145,468		
	시 72,734		
	구 36,367		
301 일반보상금	254,569	349,715	△95,146
	기 145,468		
	시 72,734		
	구 36,367		
01 사회보장적수혜금	254,569	349,715	△95,146
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암등) 254,569,000원	254,569		
	기 145,468		
	시 72,734		
	구 36,367		
임산부 건강관리사업	500	500	0
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
○모유수유 유축기 소모품 구입 500,000원	500		
난임부부지원사업	313,065	303,530	9,535
	기 177,300		
	시 88,650		
	구 47,115		
101 인건비	22,320	20,536	1,784
	기 11,160		
	시 5,580		
	구 5,580		
04 기간제근로자등보수	22,320	20,536	1,784
○난임부부 시술비 지원 인부임 22,320,000원	22,320		
	기 11,160		
	시 5,580		
	구 5,580		
301 일반보상금	290,745	282,994	7,751
	기 166,140		
	시 83,070		
	구 41,535		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	290,745	282,994	7,751
○난임부부 시술비 지원 290,745,000원	290,745		
	기 166,140		
	시 83,070		
	구 41,535		
재활보건사업	5,950	5,950	0
201 일반운영비	2,950	2,950	0
01 사무관리비	2,950	2,950	0
○일반운영비	1,750		
- 재활보건사업 홍보물 2,500원*700개	1,750		
○운영수당	1,200		
- 재활보건사업 교육강사수당 100,000원*1인*12회	1,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○재활보건사업 약품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
사회복귀시설 종사자 특별수당	36,720	36,720	0
	시 18,360		
	구 18,360		
307 민간이전	36,720	36,720	0
	시 18,360		
	구 18,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,720	36,720	0
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특별수당 36,720,000원	36,720		
	시 18,360		
	구 18,360		
정신질환자 사회복귀시설 운영비	1,322,861	1,248,422	74,439
	국 342		
	시 1,322,519		
307 민간이전	1,322,177	1,248,422	73,755
	시 1,322,177		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,322,177	1,248,422	73,755
○정신질환자 사회복귀시설 운영비 1,322,177,000원	1,322,177		
	시 1,322,177		
402 민간자본이전	684	0	684
	국 342		
	시 342		
01 민간자본사업보조	684	0	684
○사회복귀시설 기능보강비 684,000원	684		
	국 342		
	시 342		
중구정신건강증진센터 종사자 특별수당	8,400	8,400	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
	구 4,200		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	시 4,200		
	구 4,200		
05 민간위탁금	8,400	8,400	0
○중구정신건강증진센터 종사자 특별수당 8,400,000원	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
중구정신건강증진센터 운영비	166,250	162,500	3,750
	기 95,000		
	시 47,500		
	구 23,750		
307 민간이전	166,250	162,500	3,750
	기 95,000		
	시 47,500		
	구 23,750		
05 민간위탁금	166,250	162,500	3,750
○중구정신건강증진센터 운영비 166,250,000원	166,250		
	기 95,000		
	시 47,500		
	구 23,750		
사랑의 진료	2,400	2,400	0
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○진료봉사자 실비보상 6,000원*200인*2회	2,400		
진료관리	184,106	190,278	△6,172
검사실 운영	40,860	40,860	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○일반수용비	5,040		
- 검사시약 폐수처리 위탁수수료 20,000원*12월	240		
- 감염성폐기물 처리 위탁수수료(보건지소 포함) 1,200,000원*4회	4,800		
307 민간이전	35,820	35,820	0
01 의료및구료비	35,820	35,820	0
○병리검사 시약(간염검사시약외 17종) 18,000,000원	18,000		
○병리검사기자재(일회용주사기외) 5,220,000원	5,220		
○클라미디아 검사시약 12,600,000원	12,600		
영상의학실 운영	9,140	2,840	6,300

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,140	1,540	7,600
01 사무관리비	9,140	1,540	7,600
○방사선 피폭선량 측정비 35,000원*4회	140		
○의료영상저장전송시스템 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
진료실 및 민원실 운영	84,738	87,670	△2,932
201 일반운영비	16,528	16,660	△132
01 사무관리비	7,978	8,110	△132
○진료실 운영비	5,207		
- 진료처방전 기록지 등(본소) 50원*48,000매*80%	1,920		
- 진료처방전 기록지 등(보건지소) 50원*20,000매*80%	800		
- 제증명 용지 인쇄 등 35원*30,000매*2종*80%	1,680		
- 순번대기표 용지 6,000원*100롤*80%	480		
- 혈압기 용지 3,400원*120롤*80%	327		
○정수기 관리비	2,771		
- 정수기 관리비(본소) 43,900원*2대*12월	1,054		
- 정수기 관리비(보건지소) 94,100원*12월	1,130		
- 정수기 관리비(정생진료소) 48,900원*1대*12월	587		
02 공공운영비	8,550	8,550	0
○의료시설장비유지비	8,550		
- 의료장비수선(본소) 450,000원*8회	3,600		
- 의료장비수선(보건지소) 450,000원*3회	1,350		
- 의료시설수선비 450,000원*8회	3,600		
301 일반보상금	43,200	43,600	△400
11 기타보상금	43,200	43,600	△400
○진료(예진)의사 보상금	2,400		
- 진료(예진)의사 보상금(본소) 200,000원*1인*6일	1,200		
- 진료의사 보상금(보건지소) 200,000원*1인*6일	1,200		
○한방진료실 한의사보상금 200,000원*2인*102회	40,800		
307 민간이전	23,410	23,410	0
01 의료및구료비	23,410	23,410	0
○진료약품 및 소모품(본소) 600,000원	600		
○진료약품 및 소모품(보건지소) 1,750,000원	1,750		
○진료약품 및 소모품(정생진료소) 12,000,000원	12,000		
○경로진료 본인부담금 500원*23인*20일*12월	2,760		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한방진료실약품 및 소모품 2,700,000원	2,700		
○물리치료실약품 및 소모품 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	1,600	4,000	△2,400
01 자산및물품취득비	1,600	4,000	△2,400
○진료실 물품취득비	1,600		
- 순번대기기 1,600,000원*1대	1,600		
접종실 운영	47,368	56,908	△9,540
101 인건비	21,602	21,602	0
04 기간제근로자등보수	21,602	21,602	0
○예방접종간호사 인부임	21,602		
- 기본급 60,500원*1인*264일	15,972		
- 주휴수당 60,500원*1인*60일	3,630		
- 4대보험 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	4,866	5,226	△360
01 사무관리비	4,866	5,226	△360
○접종실 운영비	4,866		
- 예방접종 사전예진표(3종) 90원*3종*10,000부*80%	2,160		
- 예방접종 홍보물 제작 등 900원*2종*1,200부*80%	1,728		
- 예방접종실 공기청정기 관리비 39,800원*12월	478		
- 침대 및 체중계카바 등 50,000원*10개	500		
307 민간이전	20,900	20,920	△20
01 의료및구료비	20,900	20,920	△20
○예방접종실 의료용 소모품 3,900,000원	3,900		
○유료접종약품(3종) 구입비 20,000원*600개	12,000		
○예방접종 이상반응자 치료비 1,000,000원	1,000		
○예방접종 예비백신 4,000,000원	4,000		
인플루엔자예방지원	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○예방접종실 예진의사 보상금 200,000원*2인*5일	2,000		
행정운영경비(보건소)	3,145,080	3,443,066	△297,986
인력운영비	2,916,843	3,217,275	△300,432
기준인건비	2,916,843	3,217,275	△300,432
101 인건비	2,813,283	3,111,555	△298,272
01 보수	2,709,936	3,011,392	△301,456
○연봉대상자(4급:1인)	57,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연봉 63,876,710원*1인*10/12	53,231		
— 처우개선비 63,876,710원*3%	1,917		
— 성과연봉 63,876,710원*5%*10/12	2,662		
○일반임기제 7급(운동처방사 1인)	42,624		
— 연봉 47,096,430원*1인*10/12	39,248		
— 처우개선비 47,096,430원*3%	1,413		
— 성과연봉	1,963		
○봉급(연봉제 비적용)	1,724,757		
— 보건소	1,353,450		
· 일반직(43인)	1,306,418		
··5급(23호봉) 3,816,300원*3인*10월	114,489		
··6급(29호봉) 3,510,400원*15인*10월	526,560		
··7급(21호봉) 2,911,000원*16인*10월	465,760		
··8급(15호봉) 2,333,800원*8인*10월	186,704		
··9급(2호봉) 1,290,500원*1인*10월	12,905		
· 처우개선비 1,567,702,000원*3%	47,032		
— 보건지소	371,307		
· 일반직(13인)	359,261		
··5급(23호봉) 3,816,300원*1인*10월	38,163		
··6급(29호봉) 3,510,400원*4인*10월	140,416		
··7급(21호봉) 2,911,000원*3인*10월	87,330		
··8급(15호봉) 2,333,800원*4인*10월	93,352		
· 처우개선비 401,503,000원*3%	12,046		
○상여금	169,294		
— 보건소	134,740		
· 정근수당(1,7월) 1,616,869,000원*1/12	134,740		
— 보건지소	34,554		
· 정근수당 414,644,000원*1/12	34,554		
○시간외근무수당	141,774		
— 보건소	110,268		
· 일반직(7급기준) 8,930원*42인*35시간*12월*70%	110,268		
— 보건지소	31,506		
· 일반직(7급기준) 8,930원*12인*35시간*12월*70%	31,506		
○정액수당(보건소)	195,370		
— 가족수당	35,192		
· 배우자 40,000원*0.9*43인*12월	18,576		
· 기타부양가족 20,000원*1.61*43인*12월	16,616		
— 자녀학비 보조수당	11,625		
· 고등학교 422,400원*0.16*43인*4회	11,625		
— 육아휴직수당 706,440원*1인*12월	8,478		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 업무대행수당 50,000원*2인*12월	1,200		
ㅡ 정근수당가산금(43인)	47,160		
·25년이상 130,000원*16인*12월	24,960		
·20년이상~25년미만 110,000원*9인*12월	11,880		
·15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*8인*12월	5,760		
·5년이상~10년미만 50,000원*6인*12월	3,600		
ㅡ 위험수당	22,320		
·갑종(결핵1,검사3,진료3,X선2,물리2,접종3) 50,000원*14인*12월	8,400		
·을종 40,000원*29인*12월	13,920		
ㅡ 모범공무원수당 50,000원*1인*12월	600		
ㅡ 대우공무원수당	20,963		
·6급 3,510,400원*4.1%*5인*12월	8,636		
·7급 2,911,000원*4.1%*7인*12월	10,026		
·8급 2,338,000원*4.1%*2인*12월	2,301		
ㅡ 특수업무수당	47,832		
·기술업무수당(6~7급) 30,000원*5인*12월	1,800		
·기술업무수당(8급이하) 20,000원*5인*12월	1,200		
·자동차운전및정비업무수당 40,000원*3인*12월	1,440		
·의료업무수당	43,392		
··관리의사(일반의) 818,000원*2인*12월	19,632		
··약사 70,000원*1인*12월	840		
··간호사,의료기사 50,000원*30인*12월	18,000		
··보건진료원 250,000원*1인*12월	3,000		
··민원업무수당 30,000원*2인*12월	720		
··동근무수당(정생진료소) 70,000원*1인*12월	840		
··사회복지업무수당 30,000원*1인*12월	360		
○정액수당(보건지소)	85,156		
ㅡ 가족수당	10,640		
·배우자 40,000원*0.9*13인*12월	5,616		
·기타부양가족 20,000원*1.61*13인*12월	5,024		
ㅡ 자녀학비보조수당	3,785		
·고등학교 422,400원*0.16*14인*4회	3,785		
ㅡ 육아휴직수당 635,400원*2인*12월	15,250		
ㅡ 정근수당가산금(12인)	11,640		
·25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
·15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*4인*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위험수당	6,960		
·갑종(진료실2인) 50,000원*2인*12월	1,200		
·을종 40,000원*12인*12월	5,760		
- 대우공무원수당	7,493		
·5급 3,741,500원*4.1%*1인*12월	1,841		
·6급 3,441,600원*4.1%*1인*12월	1,694		
·7급 2,853,900원*4.1%*2인*12월	2,809		
·8급 2,333,800원*4.1%*1인*12월	1,149		
- 특수업무수당	29,388		
·기술업무수당(6~7급) 30,000원*2인*12월	720		
·의료업무수당	28,668		
··의사(5급) 909,000원*1인*12월	10,908		
··의료기사(물리치료사2) 50,000원*2인*12월	1,200		
··간호사 50,000원*8인*12월	4,800		
··동근무수당 70,000원*13인*12월	10,920		
··사회복지업무수당가산금 70,000원*1인*12월	840		
○정액급식비	87,360		
- 보건소(43인) 130,000원*43인*12월	67,080		
- 보건지소(12인) 130,000원*12인*12월	18,720		
- 일반임기제 7급(1인) 130,000원*1인*12월	1,560		
○명절휴가비(설날,추석)	205,791		
- 보건소 1,614,734,000원*1/12*120%	161,474		
- 보건지소 443,161,000원*1/12*120%	44,317		
03 무기계약근로자보수	103,347	100,163	3,184
○청사관리(1인)	27,463		
- 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
- 상여금 1,015,110원*400%	4,061		
- 시간외근무수당 9,320원*1인*180시간*1.5	2,517		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 연차휴가근로수당 9,320원*8시간*1인*20일	1,492		
- 차등근속가산금 14,500원*1인*12년*12월	2,088		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비(설,추석) 1,015,110원*1인*75%*2회	1,523		
○단순노무(1인),예방접종(1인)	75,884		
- 기본급 1,446,800원*2인*12월	34,724		
- 상여금 1,446,800원*2인*400%	11,575		
- 시간외근무수당 12,535원*2인*180시간*1.5	6,769		
- 직무수당 30,000원*2인*12월	720		
- 휴일근무수당 12,535원*8시간*1.5*2인*3일	903		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차휴가근로수당 12,535원*8시간*2인*20일	4,012		
- 차등근속가산금 15,000원*2인*13년*12월	4,680		
- 가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
・부양가족 20,000원*1인*12월	240		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 명절휴가비(설,추석) 1,446,800원*2인*75%*2회	4,341		
204 직무수행경비	103,560	105,720	△2,160
02 직급보조비	103,560	105,720	△2,160
○보건소	81,780		
- 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
- 5급 250,000원*3인*12월	9,000		
- 6급 155,000원*15인*12월	27,900		
- 7급 140,000원*16인*12월	26,880		
- 8~9급 105,000원*9인*12월	11,340		
- 일반임기제 7급 155,000원*1인*12월	1,860		
○보건지소	21,780		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*4인*12월	7,440		
- 7급 140,000원*3인*12월	5,040		
- 8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
기본경비	228,237	225,791	2,446
기본경비	16,368	15,222	1,146
203 업무추진비	9,168	8,022	1,146
01 기관운영업무추진비	2,640	2,310	330
○소장(4급) 3,300,000원*1인*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	6,528	5,712	816
○기본(30인) 350,000원*12월*80%	3,360		
○초과(16인) 5,000원*16인*12월*80%	768		
○보건지소운영	2,400		
- 기본(15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○보건과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
○보건지소	1,200		
- 보건지소장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	211,869	210,569	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	157,437	155,837	1,600
01 사무관리비	67,048	67,148	△100
○운영수당	12,100		
- 일직비 50,000원*2인*114일	11,400		
- 보건진료소 운영협의회 운영수당 70,000원*10인*1회	700		
○피복비	1,440		
- 민원실 근무복(보건지소 포함) 150,000원*4인	600		
- 의사,간호사,의료기사 위생복 35,000원*15착*1회	525		
- 의사,간호사,의료기사 위생복(보건지소) 35,000원*9착*1회	315		
○부서운영비	53,508		
- 일반수용비 및 급량비등(보건소) 57,600,000원*70%	40,320		
- 일반수용비 및 급량비등(보건지소) 15,840,000원*70%	11,088		
- 일반수용비 및 급량비등(정생진료소) 3,000,000원*70%	2,100		
02 공공운영비	90,389	88,689	1,700
○공공요금 및 제세	54,600		
- 공공요금(보건소) 40,000,000원	40,000		
- 공공요금(보건지소) 8,000,000원	8,000		
- 공공요금(정생진료소) 6,600,000원	6,600		
○연료비	5,600		
- 연료비(보건소) 6,000,000원*80%	4,800		
- 연료비(정생진료소) 1,000,000원*80%	800		
○시설장비유지비	13,167		
- 시설장비유지비(본소) 9,778,000원*80%	7,823		
- 시설장비유지비(보건지소) 1,680,000원*80%	1,344		
- 시설장비유지비(정생진료소) 5,000,000원*80%	4,000		
○차량비	17,022		
- 보험료(이륜차포함) 250,000원*9대	2,250		
- 환경개선부담금 60,000원*3대*2회	360		
- 자동차세 90,000원*9대	810		
- 차량유지관리비	13,602		
・방역차량 유지비 1,353,000원*2대	2,706		
・특수차량 유지비 2,702,000원*2대	5,404		
・승합차량 유지비 1,891,400원*1대	1,892		
・방문차량 유지비(본소) 1,800,000원*1대	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·방문차량 유지비(보건지소) 1,800,000원*1대	1,800		
202 여비	54,432	54,432	0
01 국내여비	54,432	54,432	0
○부서운영국내여비(본소) 59,040,000원*70%	41,328		
○부서운영국내여비(보건지소) 17,280,000원*70%	12,096		
○부서운영국내여비(정생진료소) 1,440,000원*70%	1,008		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,738,477	1,802,661	△64,184
지방의회 운영 지원	716,478	726,146	△9,668
의회사무 지원	80,865	90,533	△9,668
사무국 운영 지원	79,865	86,533	△6,668
201 일반운영비	51,936	57,904	△5,968
01 사무관리비	42,675	48,643	△5,968
○일반수용비	34,555		
- 부의안건 및 구정질문서 인쇄 5,000원*60부*8회*80%	1,920		
- 의회안내책자 인쇄 8,000원*700부*1회*80%	4,480		
- 고문변호사 수당 250,000원*1인*12월	3,000		
- 의원방석 구입 및 수선 49,000원*24개*80%	941		
- 의원명함 제작 60,000원*12인*2회*80%	1,152		
- 의정시책 홍보 광고료 550,000원*30회	16,500		
- 의회홈페이지 사용 안심본인확인서비스 수수료 55,000원*12월	660		
- 7대의회 운영물품 제작	5,902		
· 구성표 5,000원*350부	1,750		
· 명패	2,772		
·· 사무실용 198,000원*6인	1,188		
·· 회의실용 88,000원*6인*3조	1,584		
· 표찰 30,000원*6인*4조	720		
· 의원뱃지 80,000원*6인	480		
· 의원신분증 30,000원*6EA	180		
○운영수당	3,120		
- 의원직무연찬 교육강사 수당(1급강사)	2,220		
· 기본료 250,000원*1시간*3인*2회	1,500		
· 초과 120,000원*1시간*3인*2회	720		
- 공무국외여행심사위원회 참석수당	900		
· 기본료 70,000원*3인*3회	630		
· 초과 30,000원*3인*3회	270		
○위탁교육비	5,000		
- 의회공무원 위탁교육비 500,000원*5인*2회	5,000		
02 공공운영비	9,261	9,261	0
○연료비 424원*8시간*105일*2대	713		
○시설장비유지비	4,048		
- 의회 홈페이지 유지보수비 19,600,000원*13%	2,548		
- 시설장비유지비(냉난방기, 음향기기,CCTV등) 60,000,000원*2.5%	1,500		
○차량비	4,500		
- 중형승용 2,500,000원*1대	2,500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소형승용 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	11,729	11,729	0
01 국내여비	2,729	2,729	0
○의원연수 및 특위활동지원 75,800원*4인*3일*3회	2,729		
04 국제화여비	9,000	9,000	0
○선진지공무국외연수 1,800,000원*5인	9,000		
203 업무추진비	7,200	6,300	900
03 시책추진업무추진비	7,200	6,300	900
○시책추진업무추진비	7,200		
- 의정홍보 및 지방의회 발전시책추진 9,000,000원*80%	7,200		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○대민활동비 50,000원*15인*12월	9,000		
의회 행사 지원	1,000	4,000	△3,000
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○의회개원24주년 기념행사 등	1,000		
- 상장 10,000원*40개	400		
- 홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 600,000원*1회	600		
의정활동 지원	635,613	635,613	0
의정 연구활동 지원	440,208	440,208	0
205 의회비	440,208	440,208	0
01 의정활동비	158,400	158,400	0
○의정자료수집 연구비 900,000원*12인*12월	129,600		
○보조활동비 200,000원*12인*12월	28,800		
02 월정수당	281,808	281,808	0
○월정수당 1,957,000원*12인*12월	281,808		
의정운영 업무추진 지원	172,551	172,551	0
205 의회비	170,551	170,551	0
03 의원국내여비	15,351	15,351	0
○공무국내여비 106,600원*12인*3일*4회	15,351		
04 의원국외여비	24,000	24,000	0
○공무국외연수 2,000,000원*12인	24,000		
05 의정운영공통경비	64,600	64,600	0
○의정운영 공통경비 4,800,000원*12인	57,600		
○예산결산특별위원회 1,000,000원*7인	7,000		
06 의회운영업무추진비	62,600	62,600	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의장단 활동경비	62,600		
- 의장 2,100,000원*1인*12월	25,200		
- 부의장 950,000원*1인*12월	11,400		
- 상임위원장 650,000원*3인*12월	23,400		
- 예산결산특별위원장 650,000원*1인*4회	2,600		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
○전국시군자치구의장단협의체부담금 4,000,000원*1회	4,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○의회자료실 의정연구용 도서구입 20,000원*100권	2,000		
의원후생복지 지원	22,854	22,854	0
205 의회비	22,854	22,854	0
08 의원국민연금부담금	13,245	13,245	0
○의원국민연금부담금 1,957,000원*12인*12월*4.7%	13,245		
09 의원국민건강부담금	9,609	9,609	0
○의원국민건강보험료	9,609		
- 건강보험료 1,957,000원*12인*12월*3.2%	9,018		
- 장기요양보험료 9,018,000원*6.55%	591		
행정운영경비(의회사무국)	1,021,999	1,076,515	△54,516
인력운영비	950,369	1,004,000	△53,631
기준인건비	950,369	1,004,000	△53,631
101 인건비	914,909	968,540	△53,631
01 보수	881,661	936,427	△54,766
○연봉대상자	60,184		
- 4급(1인)	60,184		
· 연봉 67,917,000원*1인*10/12	56,598		
· 성과연봉 1,857,000원*10/12	1,548		
· 처우개선비 67,917,000원*3%	2,038		
○연봉제비적용(17인)	598,164		
- 봉급(17인)	525,603		
· 일반직(17인)	525,603		
·· 5급(30호봉) 3,976,100원*2인*10월	79,522		
·· 6급(28호봉) 3,414,500원*4인*10월	136,580		
·· 7급(23호봉) 2,937,300원*8인*10월	234,984		
·· 8급(19호봉) 2,483,900원*3인*10월	74,517		
- 처우개선비 626,421,000원*3%	18,793		
- 상여금	53,768		
· 정근수당 645,214,000원*1/12	53,768		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	44,633		
- 일반직 8,930원*17인*35시간*12월*70%	44,633		
○정액수당	16,652		
- 가족수당	16,652		
· 배우자 40,000원*0.90*18인*12월	7,776		
· 기타 20,000원*1.61*18인*12월	6,956		
· 가산금(셋째자녀부터) 80,000원*2인*12월	1,920		
○자녀학비보조수당	9,124		
- 고등학교 422,400원*0.30*18인*4회	9,124		
○정근수당가산금	23,400		
- 25년이상 130,000원*9인*12월	14,040		
- 20년이상~25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
- 15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
- 10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
○대우공무원 수당	25,862		
- 5급 3,976,100원*4.1%*2인*12월	3,913		
- 6급 3,414,500원*4.1%*4인*12월	6,720		
- 7급 2,937,300원*4.1%*8인*12월	11,562		
- 8급 2,483,900원*4.1%*3인*12월	3,667		
○특수업무수당	12,600		
- 의사수당	12,600		
· 4급 100,000원*1인*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2인*12월	1,920		
· 6급 60,000원*4인*12월	2,880		
· 7급이하 50,000원*11인*12월	6,600		
○정액급식비 130,000원*17인*12월	26,520		
○명절휴가비 53,768,000원*60%*2회	64,522		
03 무기계약근로자보수	33,248	32,113	1,135
○행정보조(1인)	32,573		
- 봉급 및 수당	25,025		
· 기본급 1,256,760원*1인*12월	15,082		
· 상여금 1,256,760원*1인*400%	5,028		
· 시간외근무수당 10,589원*1.5*1인*180시간	2,860		
· 연차휴가근로수당 10,589원*8시간*1인*20일	1,695		
· 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 처우개선비 24,509,000원*3%	736		
- 차등근속가산금 11,500원*7년*1인*12월	966		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 명절휴가비 1,256,760원*1인*75%*2회	1,886		
○피복비 38,500원*1인	39		
○산재보험료 32,086,000원*1.98%	636		
204 직무수행경비	35,460	35,460	0
02 직급보조비	35,460	35,460	0
○4급 400,000원*1인*12월	4,800		
○5급 250,000원*2인*12월	6,000		
○6급 155,000원*4인*12월	7,440		
○7급 140,000원*8인*12월	13,440		
○8~9급 105,000원*3인*12월	3,780		
기본경비	71,630	72,515	△885
기본경비	16,208	13,458	2,750
203 업무추진비	9,008	6,258	2,750
01 기관운영업무추진비	2,640	2,310	330
○국장(4급) 3,300,000원*1인*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	1,088	1,008	80
○직원사기진작 경비 80,000원*17인*80%	1,088		
04 부서운영업무추진비	5,280	2,940	2,340
○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
○의회운영전문위원실(5인이하) 100,000원*12월*80%	960		
○행정자치전문위원실(5인이하) 100,000원*12월*80%	960		
○사회도시전문위원실(5인이하) 100,000원*12월*80%	960		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(국장) 350,000원*1인*12월	4,200		
○5급(전문위원) 100,000원*2인*12월	2,400		
○6급(전문위원) 50,000원*1인*12월	600		
행정사무경비	55,422	59,057	△3,635
201 일반운영비	36,478	38,950	△2,472
01 사무관리비	26,031	28,503	△2,472
○일반수용비	15,279		
ㅡ 유공자 감사장 등 10,000원*24개	240		
ㅡ 표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*100매*80%	800		
ㅡ 신문구독료(중앙지) 15,000원*47부*12월	8,460		
ㅡ 정기 간행물 구독 15,000원*7종*12월	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사진료	1,728		
·인화료 100,000원*12월*80%	960		
·재료비 80,000원*12월*80%	768		
- 복사지 18,000원*60박스*80%	864		
- 잉크젯 컬러프린터 토너 38,000원*2종*4대*2회*80%	487		
- 레이저프린터 토너 150,000원*4대*3회*80%	1,440		
○부서운영비	10,752		
- 일반수용비 및 급량비 등	10,752		
·의정담당 5,760,000원*70%	4,032		
·의사담당 4,800,000원*70%	3,360		
·전문위원실 4,800,000원*70%	3,360		
02 공공운영비	10,447	10,447	0
○공공요금 및 제세	10,447		
- 의전용 휴대전화 사용료 80,000원*1대*12월	960		
- 전화요금 500,000원*12월	6,000		
- 우편요금 50,000원*12월	600		
- 자동차 보험료 350,000원*2대	700		
- 자동차세	795		
·승용(대형) 220원*2,656cc*1대	585		
·승용(소형) 140원*1,495cc*1대	210		
- 의원사무실 인터넷 사용료 86,000원*12월	1,032		
- 재정보증보험료(경리관,지출원,경리담당자) 120,000원*3인	360		
202 여비	18,144	19,607	△1,463
01 국내여비	18,144	19,607	△1,463
○의정운영 업무추진 9,120,000원*70%	6,384		
○의사운영 업무추진 8,400,000원*70%	5,880		
○위원회운영 업무추진(전문위원실) 8,400,000원*70%	5,880		
405 자산취득비	800	500	300
01 자산및물품취득비	800	500	300
○비정수물품	800		
- 문서세단기 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행선화동	241,181	240,505	676
주민자치 기반 강화(은행선화동)	161,382	159,239	2,143
주민생활 및 자치활동 지원	138,295	136,152	2,143
종합민원 업무지원	24,132	24,132	0
201 일반운영비	24,132	24,132	0
01 사무관리비	24,132	24,132	0
○일반수용비	14,532		
- 신문구독료(통장) 13,000원*34인*12월	5,304		
- 복사용지 26,000원*60박스*80%	1,248		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*60박스*80%	1,200		
- 인감증명발급용지 63,000원*17박스*80%	857		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 전산장비 수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○가로기 게양 인부임(보험료 포함) 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	111,520	111,520	0
301 일반보상금	111,520	111,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	111,520	111,520	0
○통장수당	111,520		
- 기본수당 200,000원*34인*12월	81,600		
- 상여금 81,600,000원*1/12*200%	13,600		
- 회의참석수당 20,000원*34인*12월*2회	16,320		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	23,087	23,087	0
동청사 및 시설장비 유지관리	23,087	23,087	0
201 일반운영비	23,087	23,087	0
01 사무관리비	2,930	2,930	0
○일반수용비	2,930		
- 동 청사 정화조 수수료 250,000원*1회	250		
- 청사자동경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
- 전기안전검사 위탁수수료 150,000원*2회	300		
- 소방정밀안전점검 500,000원*1회	500		
- 청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	20,157	20,157	0
○공공요금 및 제세	15,760		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 환경개선부담금 130,000원*2회	260		
- 교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	4,397		
- 동청사유지비(25년초과) 3,839원*1,636㎡*70%	4,397		
행정운영경비(은행선화동)	79,799	81,266	△1,467
인력운영비	34,131	33,458	673
기준인건비	34,131	33,458	673
101 인건비	34,131	33,458	673
01 보수	34,131	33,458	673
○시간외근무수당	34,131		
- 일반직(7급기준) 8,930원*13인*35시간*12월*70%	34,131		
기본경비	45,668	47,808	△2,140
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	37,988	41,088	△3,100
201 일반운영비	22,700	22,100	600
01 사무관리비	6,552	6,552	0
○급량비	6,552		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*13인*10일*12월*70%	6,552		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,148	15,548	600
○공공요금 및 제세	10,200		
- 우편요금 550,000원*12월	6,600		
- 전화요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	5,598		
- 온풍기(대형) 1,050원*5L*4시간*105일*2대	4,410		
- 난로(중형) 707원*8시간*105일*2대	1,188		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	15,288	15,288	0
01 국내여비	15,288	15,288	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*70%	15,288		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목동	195,761	262,638	△66,877
주민자치 기반 강화(목동)	132,883	165,194	△32,311
주민생활 및 자치활동 지원	94,365	128,657	△34,292
종합민원 업무지원	23,377	59,277	△35,900
201 일반운영비	23,377	59,277	△35,900
01 사무관리비	23,377	59,277	△35,900
○일반수용비	11,377		
- 신문구독료(통장) 13,000원*21인*12월	3,276		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*40박스*80%	800		
- 인감증명발급용지 63,000원*14박스*80%	706		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 전산장비 수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	1,608	0	1,608
101 인건비	1,608	0	1,608
04 기간제근로자등보수	1,608	0	1,608
○가로기게양인부임 44,640원*3인*12회	1,608		
통장 활동지원	68,880	68,880	0
301 일반보상금	68,880	68,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	68,880	68,880	0
○통장수당	68,880		
- 기본수당 200,000원*21인*12월	50,400		
- 상여금 50,400,000원*1/12*200%	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*21인*12월*2회	10,080		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	38,518	36,537	1,981

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	38,518	36,537	1,981
201 일반운영비	38,518	36,537	1,981
01 사무관리비	8,074	5,840	2,234
○일반수용비	8,074		
- 전기안전검사 위탁수수료 236,500원*12월	2,838		
- 청사자동경비 용역수수료 100,000원*12월	1,200		
- 소방정밀안전점검 550,000원*2회	1,100		
- 승강기유지보수료 198,000원*12월	2,376		
- 청사운영수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	30,444	30,697	△253
○공공요금 및 제세	28,500		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○시설장비유지비	1,944		
- 동청사유지비(5년이하) 1,017원*2,730㎡*70%	1,944		
행정운영경비(목동)	62,878	97,444	△34,566
인력운영비	28,880	28,311	569
기준인건비	28,880	28,311	569
101 인건비	28,880	28,311	569
01 보수	28,880	28,311	569
○시간외근무수당	28,880		
- 일반직(7급기준) 8,930원*11인*35시간*12월*70%	28,880		
기본경비	33,998	69,133	△35,135
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	26,318	62,413	△36,095
201 일반운영비	13,382	13,382	0
01 사무관리비	5,544	5,544	0
○급량비	5,544		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*70%	5,544		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,838	7,838	0
○공공요금 및 제세	6,300		
- 우편요금 275,000원*12월	3,300		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	1,188		
- 난로(중형) 707원*8시간*105일*2대	1,188		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	12,936	0
01 국내여비	12,936	12,936	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중촌동	246,257	182,668	63,589
주민자치 기반 강화(중촌동)	172,752	110,698	62,054
주민생활 및 자치활동 지원	93,305	91,462	1,843
종합민원 업무지원	25,062	25,362	△300
201 일반운영비	25,062	25,362	△300
01 사무관리비	25,062	25,362	△300
○일반수용비	10,662		
- 신문구독료(통장) 13,000원*20인*12월	3,120		
- 복사용지 26,000원*29박스*80%	604		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*35박스*80%	700		
- 인감증명발급용지 63,000원*11박스*80%	555		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 전산장비 수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○가로기게양인부임(보험료포함) 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	65,600	65,600	0
301 일반보상금	65,600	65,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	65,600	0
○통장수당	65,600		
- 기본수당 200,000원*20인*12월	48,000		
- 상여금 48,000,000원*1/12*200%	8,000		
- 회의참석수당 20,000원*20인*12월*2회	9,600		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	79,447	19,236	60,211
동청사 및 시설장비 유지관리	79,447	19,236	60,211
201 일반운영비	19,447	19,236	211
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○일반수용비	3,700		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*2개소*1회	300		
- 전기안전검사 위탁수수료 50,000원*2개소*2회	200		
- 동청사자동경비용역수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	15,747	15,536	211
○공공요금 및 제세	13,050		
- 전기요금 400,000원*2개소*12월	9,600		
- 상하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
- 환경개선부담금 50,000원*2개소*2회	200		
- 교통유발부담금 250,000원*1회	250		
- 구 목동어린이집 공공요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	2,697		
- 동청사유지비(25년초과) 3,839원*679㎡*70%	1,825		
- 다목적복지회관 유지비(15년이하) 2,470원*504㎡*70%	872		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○중촌문화복지관 리모델링공사 60,000,000원*1식	60,000		
행정운영경비(중촌동)	73,505	71,970	1,535
인력운영비	31,506	28,311	3,195
기준인건비	31,506	28,311	3,195
101 인건비	31,506	28,311	3,195
01 보수	31,506	28,311	3,195
○시간외근무수당	31,506		
- 일반직(7급기준) 8,930원*12인*35시간*12월*70%	31,506		
기본경비	41,999	43,659	△1,660
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	34,319	36,939	△2,620
201 일반운영비	20,207	19,703	504
01 사무관리비	6,048	5,544	504
○급량비	6,048		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*12인*10일*12월*70%	6,048		
02 공공운영비	14,159	14,159	0
○공공요금 및 제세	6,600		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	7,209		
- 온풍기(대형) 1,050원*5L*4시간*105일*3대	6,615		
- 난로(중형) 707원*8시간*105일*1대	594		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	14,112	12,936	1,176
01 국내여비	14,112	12,936	1,176
○국내여비	14,112		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대흥동	188,593	174,112	14,481
주민자치 기반 강화(대흥동)	121,503	116,025	5,478
주민생활 및 자치활동 지원	108,050	106,003	2,047
종합민원 업무지원	16,847	16,943	△96
201 일반운영비	16,847	16,943	△96
01 사무관리비	16,847	16,943	△96
○일반수용비	12,047		
- 신문구독료(통장) 13,000원*27인*12월	4,212		
- 복사용지 26,000원*45박스*80%	936		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*20박스*80%	400		
- 인감증명발급용지 63,000원*10박스*80%	504		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*1회*80%	320		
- 전산장비 수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터 운영비 1,400,000원*80%	1,120		
- 정수기 임차료 26,000원*12개월	312		
○운영수당	4,800		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*2개교실*4회*12월	4,800		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○가로기게양 인부임(보험료포함) 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	88,560	88,560	0
301 일반보상금	88,560	88,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,560	88,560	0
○통장수당	88,560		
- 기본수당 200,000원*27인*12월	64,800		
- 상여금 64,800,000원*1/12*200%	10,800		
- 회의참석수당 20,000원*27인*12월*2회	12,960		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	13,453	10,022	3,431
동청사 및 시설장비 유지관리	13,453	10,022	3,431
201 일반운영비	13,453	10,022	3,431
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,900		
- 청사자동경비용역 110,000원*12월	1,320		
- 청소용품 200,000원*1개소	200		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 정화조 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	11,553	8,122	3,431
○공공요금 및 제세	10,800		
- 전기요금 850,000원*12월	10,200		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	753		
- 동청사유지비(10년이하) 1,897원*566.32㎡*70%	753		
행정운영경비(대흥동)	67,090	58,087	9,003
인력운영비	28,880	25,737	3,143
기준인건비	28,880	25,737	3,143
101 인건비	28,880	25,737	3,143
01 보수	28,880	25,737	3,143
○시간외근무수당	28,880		
- 일반직(7급기준) 8,930원*11인*35시간*12월*70%	28,880		
기본경비	38,210	32,350	5,860
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	30,530	25,630	4,900
201 일반운영비	14,294	13,790	504
01 사무관리비	5,544	5,040	504
○급량비	5,544		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*70%	5,544		
02 공공운영비	8,750	8,750	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	8,400		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	11,760	1,176
01 국내여비	12,936	11,760	1,176
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
405 자산취득비	3,300	80	3,220
01 자산및물품취득비	3,300	80	3,220
○비정수물품	3,300		
- 컨테이너 3,300,000원*1대	3,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문창동	130,584	127,616	2,968
주민자치 기반 강화(문창동)	74,892	72,749	2,143
주민생활 및 자치활동 지원	64,819	62,676	2,143
종합민원 업무지원	19,536	19,536	0
201 일반운영비	19,536	19,536	0
01 사무관리비	19,536	19,536	0
○일반수용비	9,936		
- 신문구독료(통장) 13,000원*13인*12월	2,028		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*30박스*80%	600		
- 인감증명발급용지 63,000원*12박스*80%	605		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
- 주민등록관련 서식 인쇄 500,000원*80%	400		
- 전산장비 수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터 운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○ 가로기 근로자 인부임 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	42,640	42,640	0
301 일반보상금	42,640	42,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	42,640	42,640	0
○통장수당	42,640		
- 기본수당 200,000원*13인*12월	31,200		
- 상여금 31,200,000원*1/12*200%	5,200		
- 회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회	6,240		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	10,073	10,073	0
동청사 및 시설장비 유지관리	10,073	10,073	0
201 일반운영비	10,073	10,073	0
01 사무관리비	1,910	1,910	0
○일반수용비	1,910		
- 동 청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 전기안전검사 위탁수수료 80,000원*2회	160		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사자동경비 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	8,163	8,163	0
○공공요금 및 제세	6,656		
- 전기요금 480,000원*12월	5,760		
- 상하수도요금 63,000원*12월	756		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○시설장비유지비	1,507		
- 동청사 유지비(25년이하) 3,362원*640㎡*70%	1,507		
행정운영경비(문창동)	55,692	54,867	825
인력운영비	23,629	23,164	465
기준인건비	23,629	23,164	465
101 인건비	23,629	23,164	465
01 보수	23,629	23,164	465
○시간외근무수당	23,629		
- 일반직(7급기준) 8,930원*9인*35시간*12월*70%	23,629		
기본경비	32,063	31,703	360
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	24,383	24,983	△600
201 일반운영비	13,799	13,799	0
01 사무관리비	4,536	4,536	0
○급량비	4,536		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*9인*10일*12월*70%	4,536		
02 공공운영비	9,263	9,263	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	5,520		
- 우편요금 210,000원*12월	2,520		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	3,393		
- 온풍기(대형) 1,050원*5L*4시간*105일*1대	2,205		
- 난로(중형) 707원*8시간*105일*2대	1,188		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,584	10,584	0
01 국내여비	10,584	10,584	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석교동	220,526	213,277	7,249
주민자치 기반 강화(석교동)	138,827	136,364	2,463
주민생활 및 자치활동 지원	129,180	127,357	1,823
종합민원 업무지원	24,857	25,177	△320
201 일반운영비	24,857	25,177	△320
01 사무관리비	24,857	25,177	△320
○일반수용비	12,857		
- 신문구독료(통장) 13,000원*31인*12월	4,836		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*40박스*80%	800		
- 인감증명발급용지 63,000원*14박스*80%	706		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 전산장비 수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○ 가로기게양인부임(보험료포함) 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	101,680	101,680	0
301 일반보상금	101,680	101,680	0
05 통장·이장·반장활동보상금	101,680	101,680	0
○통장수당	101,680		
- 기본수당 200,000원*31인*12월	74,400		
- 상여금 200,000원*31인*200%	12,400		
- 회의참석수당 20,000원*31인*12월*2회	14,880		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	9,647	9,007	640
동청사 및 시설장비 유지관리	9,647	9,007	640
201 일반운영비	9,647	9,007	640
01 사무관리비	1,988	1,988	0
○일반수용비	1,988		
- 동 청사 정화조 수수료 188,000원*1회	188		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2회	200		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사자동경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	7,659	7,019	640
○공공요금 및 제세	6,140		
- 전기요금 450,000원*12월	5,400		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○시설장비유지비	1,519		
- 청사유지비(25년이하) 3,362원*471㎡*70%	1,109		
- 청사유지비(20년이하) 2,953원*198㎡*70%	410		
행정운영경비(석교동)	81,699	76,913	4,786
인력운영비	34,131	30,885	3,246
기준인건비	34,131	30,885	3,246
101 인건비	34,131	30,885	3,246
01 보수	34,131	30,885	3,246
○시간외근무수당	34,131		
- 일반직(7급기준) 8,930원*13인*35시간*12월*70%	34,131		
기본경비	47,568	46,028	1,540
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	39,888	39,308	580
201 일반운영비	20,900	22,196	△1,296
01 사무관리비	6,552	6,048	504
○급량비	6,552		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*13인*10일*12월*70%	6,552		
02 공공운영비	14,348	16,148	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	8,400		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	5,598		
- 온풍기(대형) 1,050원*5L*4시간*105일*2대	4,410		
- 난로(중형) 707원*8시간*105일*2대	1,188		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	15,288	14,112	1,176
01 국내여비	15,288	14,112	1,176
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*70%	15,288		
405 자산취득비	3,700	3,000	700
01 자산및물품취득비	3,700	3,000	700
○정수물품	3,700		
- 전자복사기 3,700,000원*1대	3,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대사동	133,405	134,893	△1,488
주민자치 기반 강화(대사동)	75,028	81,595	△6,567
주민생활 및 자치활동 지원	65,154	63,011	2,143
종합민원 업무지원	16,591	16,591	0
201 일반운영비	16,591	16,591	0
01 사무관리비	16,591	16,591	0
○일반수용비	9,391		
- 신문구독료(통장) 13,000원*14인*12월	2,184		
- 복사용지 26,000원*25박스*80%	520		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*30박스*80%	600		
- 인감증명발급용지 63,000원*8박스*80%	404		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 전산장비 수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	7,200		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○가로기게양인부임(보험료 포함) 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	45,920	45,920	0
301 일반보상금	45,920	45,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	45,920	0
○통장수당	45,920		
- 기본수당 200,000원*14인*12월	33,600		
- 상여금 33,600,000원*1/12*200%	5,600		
- 회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회	6,720		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	9,874	18,584	△8,710
동청사 및 시설장비 유지관리	9,084	9,084	0
201 일반운영비	9,084	9,084	0
01 사무관리비	2,110	2,110	0
○일반수용비	2,110		
- 청사 자동경비 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동 청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 전기안전검사 위탁수수료 90,000원*2회	180		
- 비데청소 용역비 30,000원*3대*2회	180		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	6,974	6,974	0
○공공요금 및 제세	5,620		
- 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도요금 60,000원*12월	720		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○시설장비유지비	1,354		
- 동청사유지비(25년이하) 3,362원*575㎡*70%	1,354		
쾌적한 동청사 환경조성	790	9,500	△8,710
401 시설비및부대비	790	9,500	△8,710
01 시설비	790	9,500	△8,710
○동청사 출입구 장애인손잡이 보수공사 790,000원*1식	790		
행정운영경비(대사동)	58,377	53,298	5,079
인력운영비	23,629	20,590	3,039
기준인건비	23,629	20,590	3,039
101 인건비	23,629	20,590	3,039
01 보수	23,629	20,590	3,039
○시간외근무수당	23,629		
- 일반직(7급기준) 8,930원*9인*35시간*12월*70%	23,629		
기본경비	34,748	32,708	2,040
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	27,068	25,988	1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,484	15,980	504
01 사무관리비	4,536	4,032	504
○급량비	4,536		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*9인*10일*12월*70%	4,536		
02 공공운영비	11,948	11,948	0
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	5,598		
- 온풍기(대형) 1,050원*5L*4시간*105일*2대	4,410		
- 난로(중형) 707원*8시간*105일*2대	1,188		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,584	9,408	1,176
01 국내여비	10,584	9,408	1,176
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부사동	147,763	144,795	2,968
주민자치 기반 강화(부사동)	87,175	85,032	2,143
주민생활 및 자치활동 지원	70,746	68,603	2,143
종합민원 업무지원	22,183	22,183	0
201 일반운영비	22,183	22,183	0
01 사무관리비	22,183	22,183	0
○일반수용비	10,183		
- 신문구독료(통장) 13,000원*14인*12월	2,184		
- 복사용지 26,000원*27박스*80%	562		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*2개소*12월*80%	576		
- 주민등록 등.초본용지 25,000원*30박스*80%	600		
- 인감증명발급용지 63,000원*14박스*80%	706		
- 문서보존상자 50,000원*4박스*80%	160		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 전산장비수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○가로기게양인부임(보험료포함) 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	45,920	45,920	0
301 일반보상금	45,920	45,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	45,920	0
○통장수당	45,920		
- 기본수당 200,000원*14인*12월	33,600		
- 상여금 33,600,000원*1/12*200%	5,600		
- 회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회	6,720		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	16,429	16,429	0
동청사 및 시설장비 유지관리	16,429	16,429	0
201 일반운영비	16,429	16,429	0
01 사무관리비	3,660	3,660	0
○일반수용비	3,660		
- 동 청사 정화조 수수료 150,000원*2개소*1회	300		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2개소*2회	400		
- 청사자동경비 용역수수료 100,000원*12월*2개소	2,400		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	12,769	12,769	0
○공공요금 및 제세	11,000		
- 전기요금 400,000원*2개소*12월	9,600		
- 상.하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
- 환경개선부담금 50,000원*2개소*2회	200		
○시설장비유지비	1,769		
- 동청사 유지비(20년이하) 2,953원*731㎡*70%	1,512		
- 다목적복지회관 유지비(5년이하) 1,017원*360㎡*70%	257		
행정운영경비(부사동)	60,588	59,763	825
인력운영비	23,629	23,164	465
기준인건비	23,629	23,164	465
101 인건비	23,629	23,164	465
01 보수	23,629	23,164	465
○시간외근무수당	23,629		
- 일반직(7급기준) 8,930원*9인*35시간*12월*70%	23,629		
기본경비	36,959	36,599	360
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	29,279	29,879	△600
201 일반운영비	18,695	18,695	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,536	4,536	0
○급량비	4,536		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*9인*10일*12월*70%	4,536		
02 공공운영비	14,159	14,159	0
○공공요금 및 제세	6,600		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
○연료비	7,209		
- 온풍기(대형) 1,050원*5L*4시간*105일*3대	6,615		
- 난로(중형) 707원*8시간*105일*1대	594		
202 여비	10,584	10,584	0
01 국내여비	10,584	10,584	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용두동	164,515	164,739	△224
주민자치 기반 강화(용두동)	95,627	95,980	△353
주민생활 및 자치활동 지원	84,257	82,210	2,047
종합민원 업무지원	22,574	22,670	△96
201 일반운영비	22,574	22,670	△96
01 사무관리비	22,574	22,670	△96
○일반수용비	10,574		
- 신문구독료(통장) 13,000원*18인*12월	2,808		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*40박스*80%	800		
- 인감증명발급용지 63,000원*11박스*80%	555		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 전산장비 수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○가로기게양인부임(보험료포함) 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	59,040	59,040	0
301 일반보상금	59,040	59,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	59,040	0
○통장수당	59,040		
- 기본수당 200,000원*18인*12월	43,200		
- 상여금 43,200,000원*1/12*200%	7,200		
- 회의참석수당 20,000원*18인*12월*2회	8,640		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	11,370	13,770	△2,400
동청사 및 시설장비 유지관리	11,370	13,770	△2,400
201 일반운영비	11,370	10,770	600
01 사무관리비	2,050	2,050	0
○일반수용비	2,050		
- 청사자동경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동 청사 정화조 수수료 200,000원*1회	200		
- 전기안전검사 위탁수수료 125,000원*2회	250		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	9,320	8,720	600
○공공요금 및 제세	7,900		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
- 환경개선부담금 110,000원*2회	220		
○시설장비유지비	1,420		
- 동청사유지비(15년이하) 2,470원*821㎡*70%	1,420		
행정운영경비(용두동)	68,888	68,759	129
인력운영비	28,880	28,311	569
기준인건비	28,880	28,311	569
101 인건비	28,880	28,311	569
01 보수	28,880	28,311	569
○시간외근무수당	28,880		
- 일반직(7급기준) 8,930원*11인*35시간*12월*70%	28,880		
기본경비	40,008	40,448	△440
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	32,328	33,728	△1,400
201 일반운영비	17,792	17,792	0
01 사무관리비	5,544	5,544	0
○급량비	5,544		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*70%	5,544		
02 공공운영비	12,248	12,248	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	6,300		
- 우편요금 275,000원*12월	3,300		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	5,598		
- 온풍기(대형) 1,050원*5L*4시간*105일*2대	4,410		
- 난로(중형) 707원*8시간*105일*2대	1,188		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	12,936	0
01 국내여비	12,936	12,936	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
405 자산취득비	1,600	3,000	△1,400
01 자산및물품취득비	1,600	3,000	△1,400
○비정수물품	1,600		
- 순번대기기 1,600,000원*1대	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오류동	138,199	136,871	1,328
주민자치 기반 강화(오류동)	80,782	78,639	2,143
주민생활 및 자치활동 지원	71,575	69,432	2,143
종합민원 업무지원	19,732	19,732	0
201 일반운영비	19,732	19,732	0
01 사무관리비	19,732	19,732	0
○일반수용비	10,132		
- 신문구독료(통장) 13,000원*15인*12월	2,340		
- 복사용지 26,000원*17박스*80%	354		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*48박스*80%	960		
- 인감증명발급용지 63,000원*11박스*80%	555		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 전산장비 수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○가로기 게양인부임(보험료포함) 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	49,200	49,200	0
301 일반보상금	49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	49,200	0
○통장수당	49,200		
- 기본수당 200,000원*15인*12월	36,000		
- 상여금 36,000,000원*1/12*200%	6,000		
- 회의참석수당 20,000원*15인*12월*2회	7,200		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○행사실비보상금	500		

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	9,207	9,207	0
동청사 및 시설장비 유지관리	9,207	9,207	0
201 일반운영비	9,207	9,207	0
01 사무관리비	2,120	2,120	0
○일반수용비	2,120		
- 동 청사 정화조 수수료 200,000원*1회	200		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2회	200		
- 청사운영 수용비 500,000원*80%	400		
- 청사 자동경비 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	7,087	7,087	0
○공공요금 및 제세	5,500		
- 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○시설장비유지비	1,587		
- 동 청사 유지비(25년초과) 3,839원*590.54㎡*70%	1,587		
행정운영경비(오류동)	57,417	58,232	△815
인력운영비	23,629	23,164	465
기준인건비	23,629	23,164	465
101 인건비	23,629	23,164	465
01 보수	23,629	23,164	465
○시간외근무수당	23,629		
- 일반직(7급기준) 8,930원*9인*35시간*12월*70%	23,629		
기본경비	33,788	35,068	△1,280
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	26,108	28,348	△2,240
201 일반운영비	15,524	15,524	0
01 사무관리비	4,536	4,536	0
○급량비	4,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*9인*10일*12월*70%	4,536		
02 공공운영비	10,988	10,988	0
○공공요금 및 제세	5,040		
- 우편요금 170,000원*12월	2,040		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	5,598		
- 온풍기(대형) 1,050원*5L*4시간*105일*2대	4,410		
- 난로(중형) 707원*8시간*105일*2대	1,188		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,584	10,584	0
01 국내여비	10,584	10,584	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화(태평1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	164,442	160,250	4,192
주민자치 기반 강화(태평1동)	93,854	90,891	2,963
주민생활 및 자치활동 지원	84,311	82,168	2,143
종합민원 업무지원	22,628	22,628	0
201 일반운영비	22,628	22,628	0
01 사무관리비	22,628	22,628	0
○일반수용비	10,628		
- 신문구독료(통장) 13,000원*18인*12월	2,808		
- 복사용지 26,000원*45박스*80%	936		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*20박스*80%	400		
- 인감증명발급용지 63,000원*15박스*80%	756		
- 주민등록관련 서식인쇄 100,000원*5종*80%	400		
- 전산장비 수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터 운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○가로기 게양 인부임 (보험료 포함) 44,640원*4명*12회	2,143		
통장 활동지원	59,040	59,040	0
301 일반보상금	59,040	59,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	59,040	0
○통장수당	59,040		
- 기본수당 200,000원*18인*12월	43,200		
- 상여금 43,200,000원*1/12*200%	7,200		
- 회의참석수당 20,000원*18인*12월*2회	8,640		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○행사실비보상금	500		
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화(태평1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	9,543	8,723	820
동청사 및 시설장비 유지관리	9,543	8,723	820
201 일반운영비	9,543	8,723	820
01 사무관리비	1,970	1,830	140
○일반수용비	1,970		
- 동청사 정화조청소 수수료 130,000원*1회	130		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2회	200		
- 청사운영 수용비 400,000원*80%	320		
- 청사자동경비 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	7,573	6,893	680
○공공요금 및 제세	6,180		
- 전기요금 450,000원*12월	5,400		
- 상하수도요금 55,000원*12월	660		
- 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○시설장비유지비	1,393		
- 동 청사 유지비(25년 초과) 3,839원*518㎡*70%	1,393		
행정운영경비(태평1동)	70,588	69,359	1,229
인력운영비	28,880	28,311	569
기준인건비	28,880	28,311	569
101 인건비	28,880	28,311	569
01 보수	28,880	28,311	569
○시간외근무수당	28,880		
- 일반직(7급기준) 8,930원*11인*35시간*12월*70%	28,880		
기본경비	41,708	41,048	660
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	34,028	34,328	△300
201 일반운영비	18,092	17,492	600
01 사무관리비	5,544	5,544	0
○급량비	5,544		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*70%	5,544		
02 공공운영비	12,548	11,948	600

부서: 태평1동
정책: 행정운영경비(태평1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	6,600		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	5,598		
- 온풍기(대형) 1,050원*5L*4시간*105일*2대	4,410		
- 난로(중형) 707원*8시간*105일*2대	1,188		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	12,936	0
01 국내여비	12,936	12,936	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
405 자산취득비	3,000	3,900	△900
01 자산및물품취득비	3,000	3,900	△900
○비정수물품	3,000		
- 자동인증기 2,300,000원*1대	2,300		
- 문서 파쇄기 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	239,664	235,679	3,985
주민자치 기반 강화(태평2동)	162,596	161,091	1,505
주민생활 및 자치활동 지원	150,255	148,432	1,823
종합민원 업무지원	29,532	29,852	△320
201 일반운영비	29,532	29,852	△320
01 사무관리비	29,532	29,852	△320
○일반수용비	15,132		
- 신문구독료(통장) 13,000원*36인*12월	5,616		
- 복사용지 26,000원*69박스*80%	1,436		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*65박스*80%	1,300		
- 인감증명발급용지 63,000원*17박스*80%	857		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 전산장비 수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○가로기게양인부임 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	118,080	118,080	0
301 일반보상금	118,080	118,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	118,080	118,080	0
○통장수당	118,080		
- 기본수당 200,000원*36인*12월	86,400		
- 상여금 86,400,000원*1/12*200%	14,400		
- 회의참석수당 20,000원*36인*12월*2회	17,280		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	12,341	12,659	△318

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	12,341	12,659	△318
201 일반운영비	10,099	11,159	△1,060
01 사무관리비	2,470	1,930	540
○일반수용비	2,470		
- 동 청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 청사 자동경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
- 전기안전검사 위탁수수료 90,000원*2회	180		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 정수기 임차료 45,000원*12회	540		
02 공공운영비	7,629	9,229	△1,600
○공공요금 및 제세	6,360		
- 전기요금 470,000원*12월	5,640		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
- 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○시설장비유지비	1,269		
- 동청사유지비(25년초과) 3,839원*472㎡*70%	1,269		
401 시설비및부대비	2,242	1,500	742
01 시설비	2,242	1,500	742
○동청사 외벽 방수공사 1,230,000원*1식	1,230		
○동청사 소방안전시설 개선공사 1,012,000원*1식	1,012		
행정운영경비(태평2동)	77,068	74,588	2,480
인력운영비	34,131	30,885	3,246
기준인건비	34,131	30,885	3,246
101 인건비	34,131	30,885	3,246
01 보수	34,131	30,885	3,246
○시간외근무수당	34,131		
- 일반직(7급기준) 8,930원*13인*35시간*12월*70%	34,131		
기본경비	42,937	43,703	△766
기본경비	8,720	7,630	1,090
203 업무추진비	8,720	7,630	1,090
01 기관운영업무추진비	6,320	5,530	790
○인구8만미만 7,900,000원*80%	6,320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	34,217	36,073	△1,856
201 일반운영비	18,929	18,425	504

부서: 태평2동
정책: 행정운영경비(태평2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,552	6,048	504
○급량비	6,552		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*13인*10일*12월*70%	6,552		
02 공공운영비	12,377	12,377	0
○공공요금 및 제세	8,040		
- 우편요금 370,000원*12월	4,440		
- 전화요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	3,987		
- 온풍기(대형) 1,050원*5L*4시간*105일*1대	2,205		
- 난로(중형) 707원*8시간*105일*3대	1,782		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	15,288	14,112	1,176
01 국내여비	15,288	14,112	1,176
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*70%	15,288		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천1동	142,868	136,726	6,142
주민자치 기반 강화(유천1동)	85,789	84,172	1,617
주민생활 및 자치활동 지원	66,690	64,547	2,143
종합민원 업무지원	21,407	21,407	0
201 일반운영비	21,407	21,407	0
01 사무관리비	21,407	21,407	0
○일반수용비	9,407		
- 신문구독료(통장) 13,000원*13인*12월	2,028		
- 복사용지 26,000원*26박스*80%	541		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본 용지 25,000원*30박스*80%	600		
- 인감증명 발급용지 63,000원*11박스*80%	555		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 전산장비 수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○가로기게양인부임(보험료포함) 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	42,640	42,640	0
301 일반보상금	42,640	42,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	42,640	42,640	0
○통장수당	42,640		
- 기본수당 200,000원*13인*12월	31,200		
- 상여금 31,200,000원*1/12월*200%	5,200		
- 회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회	6,240		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	19,099	19,625	△526
동청사 및 시설장비 유지관리	19,099	19,625	△526
201 일반운영비	19,099	19,625	△526
01 사무관리비	4,330	3,830	500
○일반수용비	4,330		
- 동 청사 정화조 수수료 200,000원*1회	200		
- 청사 자동경비 용역수수료 110,000원*12회	1,320		
- 전기안전검사 위탁수수료 190,000원*2회	380		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 소방시설 월 점검 수수료 100,000원*12회	1,200		
- 소방정밀안전점검 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능 점검 450,000원*1회	450		
02 공공운영비	14,769	15,795	△1,026
○공공요금 및 제세	13,340		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
○시설장비유지비	1,429		
- 동청사유지비(10년이하) 1,897원*1,076㎡*70%	1,429		
행정운영경비(유천1동)	57,079	52,554	4,525
인력운영비	23,629	23,164	465
기준인건비	23,629	23,164	465
101 인건비	23,629	23,164	465
01 보수	23,629	23,164	465
○시간외근무수당	23,629		
- 일반직(7급기준) 8,930원*9인*35시간*12월*70%	23,629		
기본경비	33,450	29,390	4,060
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	25,770	22,670	3,100
201 일반운영비	11,486	11,486	0
01 사무관리비	4,536	4,536	0

부서: 유천1동
정책: 행정운영경비(유천1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	4,536		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*9인*10일*12월*70%	4,536		
02 공공운영비	6,950	6,950	0
○공공요금 및 제세	6,600		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,584	10,584	0
01 국내여비	10,584	10,584	0
○여비	10,584		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		
405 자산취득비	3,700	600	3,100
01 자산및물품취득비	3,700	600	3,100
○정수물품	3,700		
- 전자복사기 3,700,000원*1대	3,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천2동	180,145	174,919	5,226
주민자치 기반 강화(유천2동)	115,950	112,807	3,143
주민생활 및 자치활동 지원	94,385	91,242	3,143
종합민원 업무지원	19,582	18,582	1,000
201 일반운영비	19,582	18,582	1,000
01 사무관리비	19,582	18,582	1,000
○일반수용비	12,382		
- 신문구독료(통장) 13,000원*22인*12월	3,432		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*30박스*80%	600		
- 인감증명발급용지 63,000원*11박스*80%	555		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 전산장비 수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민센터 간판 1,000,000원*1식	1,000		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	7,200		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○가로기게양인부임(보험료포함) 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	72,160	72,160	0
301 일반보상금	72,160	72,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금	72,160	72,160	0
○통장수당	72,160		
- 기본수당 200,000원*22인*12월	52,800		
- 상여금 52,800,000원*1/12월*200%	8,800		
- 회의참석수당 20,000원*22인*2회*12월	10,560		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	21,565	21,565	0
동청사 및 시설장비 유지관리	21,565	21,565	0
201 일반운영비	21,565	21,565	0
01 사무관리비	3,860	3,860	0
○일반수용비	3,860		
-동 청사 정화조 수수료 150,000원*2개소*1회	300		
-전기안전검사 위탁수수료 90,000원*2개소*2회	360		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
-청사 자동경비 용역수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
02 공공운영비	17,705	17,705	0
○공공요금 및 제세	15,320		
-전기요금 350,000원*2개소*12월	8,400		
-도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
-상하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
-환경개선부담금 50,000원*2개소*2회	200		
-전화요금 및 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	2,385		
-동 청사 유지비(20년이하) 2,953원*975.4㎡*70%	2,017		
-버드내작은도서관 유지비(20년이하) 2,953원*177.64㎡*70%	368		
행정운영경비(유천2동)	64,195	62,112	2,083
인력운영비	28,880	25,737	3,143
기준인건비	28,880	25,737	3,143
101 인건비	28,880	25,737	3,143
01 보수	28,880	25,737	3,143
○시간외근무수당	28,880		
-일반직(7급기준) 8,930원*11인*35시간*12월*70%	28,880		
기본경비	35,315	36,375	△1,060
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		

부서: 유천2동
정책: 행정운영경비(유천2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	27,635	29,655	△2,020
201 일반운영비	14,699	14,195	504
01 사무관리비	5,544	5,040	504
○급량비	5,544		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*70%	5,544		
02 공공운영비	9,155	9,155	0
○공공요금 및 제세	6,600		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	2,205		
- 온풍기(대형) 1,050원*5L*4시간*105일*1대	2,205		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	11,760	1,176
01 국내여비	12,936	11,760	1,176
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화1동	252,224	244,438	7,786
주민자치 기반 강화(문화1동)	184,488	174,583	9,905
주민생활 및 자치활동 지원	138,994	136,883	2,111
종합민원 업무지원	28,111	28,143	△32
201 일반운영비	28,111	28,143	△32
01 사무관리비	28,111	28,143	△32
○일반수용비	13,711		
- 신문구독료(통장) 13,000원*33인*12월	5,148		
- 복사용지 26,000원*50박스*80%	1,040		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*40박스*80%	800		
- 인감증명발급용지 63,000원*13박스*80%	656		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 전산장비수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○가로기게양 인부임(보험료 포함) 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	108,240	108,240	0
301 일반보상금	108,240	108,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금	108,240	108,240	0
○통장수당	108,240		
- 기본수당 200,000원*33인*12월	79,200		
- 상여금 79,200,000원*1/12*200%	13,200		
- 회의참석수당 20,000원*33인*12월*2회	15,840		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	45,494	37,700	7,794
동청사 및 시설장비 유지관리	45,494	37,700	7,794
201 일반운영비	45,494	37,700	7,794
01 사무관리비	8,560	6,666	1,894
○일반수용비	8,560		
- 동 청사 정화조 수수료 600,000원*1회	600		
- 전기안전검사 위탁수수료 121,000원*12회	1,452		
- 전기설비 정기점검 수수료 470,000원*1회	470		
- 소방정밀 안전점검 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능 점검 수수료 400,000원*1회	400		
- 소방시설 외관점검 수수료 100,000원*10회	1,000		
- 승강기유지보수료 209,000원*12회	2,508		
- 청사운영수용비 400,000원*80%	320		
- 청사자동경비 용역수수료 80,000원*12월	960		
- 청사방역소독수수료 70,000원*5회	350		
02 공공운영비	36,934	31,034	5,900
○공공요금 및 제세	27,900		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 도시가스요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○시설장비유지비	9,034		
- 동청사유지비(10년이하) 1,897원*2,360㎡*70%	3,134		
- 동청사 시스템냉난방기 유지관리 5,900,000원	5,900		
행정운영경비(문화1동)	67,736	69,855	△2,119
인력운영비	31,506	30,885	621
기준인건비	31,506	30,885	621
101 인건비	31,506	30,885	621
01 보수	31,506	30,885	621
○시간외근무수당	31,506		
- 일반직(7급기준) 8,930원*12인*35시간*12월*70%	31,506		
기본경비	36,230	38,970	△2,740
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960

부서: 문화1동
정책: 행정운영경비(문화1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	28,550	32,250	△3,700
201 일반운영비	14,438	14,438	0
01 사무관리비	6,048	6,048	0
○급량비	6,048		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*12인*10일*12월*70%	6,048		
02 공공운영비	8,390	8,390	0
○공공요금 및 제세	8,040		
- 우편요금 420,000원*12월	5,040		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	14,112	14,112	0
01 국내여비	14,112	14,112	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화2동	181,893	174,161	7,732
주민자치 기반 강화(문화2동)	115,304	110,301	5,003
주민생활 및 자치활동 지원	103,825	99,158	4,667
종합민원 업무지원	25,742	23,218	2,524
201 일반운영비	25,742	23,218	2,524
01 사무관리비	25,742	23,218	2,524
○일반수용비	11,342		
- 신문구독료(통장) 13,000원*23인*12월	3,588		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*25박스*80%	500		
- 인감증명발급용지 63,000원*11박스*80%	555		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식 인쇄 400,000원*80%	320		
- 전산장비수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터 운영비 1,400,000원*80%	1,120		
- 문고 인터넷사용료 30,000원*12월*80%	288		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○ 가로기게양인부임(보험료포함) 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	75,440	75,440	0
301 일반보상금	75,440	75,440	0
05 통장·이장·반장활동보상금	75,440	75,440	0
○통장수당	75,440		
- 기본수당 200,000원*23인*12월	55,200		
- 상여금 55,200,000원*1/12*200%	9,200		
- 회의참석수당 20,000원*23인*12월*2회	11,040		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터 프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	11,479	11,143	336
동청사 및 시설장비 유지관리	11,479	11,143	336
201 일반운영비	11,479	11,143	336
01 사무관리비	2,150	2,100	50
○일반수용비	2,150		
- 동 청사 정화조 수수료 330,000원*1회	330		
- 전기안전검사 위탁수수료 110,000원*2회	220		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사자동경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	9,329	9,043	286
○공공요금 및 제세	6,980		
- 전기요금 480,000원*12월	5,760		
- 상하수도요금 80,000원*12월	960		
- 환경개선부담금 130,000원*2회	260		
○시설장비유지비	2,349		
- 동청사유지비(25년이하) 3,362원*998㎡*70%	2,349		
행정운영경비(문화2동)	66,589	63,860	2,729
인력운영비	28,880	28,311	569
기준인건비	28,880	28,311	569
101 인건비	28,880	28,311	569
01 보수	28,880	28,311	569
○시간외근무수당	28,880		
- 일반직(7급기준) 8,930원*11인*35시간*12월*70%	28,880		
기본경비	37,709	35,549	2,160
기본경비	7,680	6,720	960
203 업무추진비	7,680	6,720	960
01 기관운영업무추진비	5,280	4,620	660
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	30,029	28,829	1,200
201 일반운영비	15,893	15,893	0
01 사무관리비	5,544	5,544	0
○급량비	5,544		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*70%	5,544		

부서: 문화2동
정책: 행정운영경비(문화2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,349	10,349	0
○공공요금 및 제세	7,200		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	2,799		
- 냉난방기 233,250원*12월	2,799		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	12,936	0
01 국내여비	12,936	12,936	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○비정수 물품	1,200		
- TV 1,200,000원*1대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	330,964	314,773	16,191
주민자치 기반 강화(산성동)	243,579	233,706	9,873
주민생활 및 자치활동 지원	212,103	203,408	8,695
종합민원 업무지원	32,340	32,348	△8
201 일반운영비	32,340	32,348	△8
01 사무관리비	32,340	32,348	△8
○일반수용비	17,940		
- 신문구독료(통장) 13,000원*54인*12월	8,424		
- 복사용지 26,000원*69박스*80%	1,436		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*65박스*80%	1,300		
- 인감증명 발급용지 63,000원*17박스*80%	857		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 전산장비 수선 1,050,000원*80%	840		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
가로기 게양 업무지원	2,143	0	2,143
101 인건비	2,143	0	2,143
04 기간제근로자등보수	2,143	0	2,143
○ 가로기게양인부임 44,640원*4인*12회	2,143		
통장 활동지원	177,120	170,560	6,560
301 일반보상금	177,120	170,560	6,560
05 통장·이장·반장활동보상금	177,120	170,560	6,560
○통장수당	177,120		
- 기본수당 200,000원*54인*12월	129,600		
- 상여금 129,600,000원*1/12월*200%	21,600		
- 회의참석수당 20,000원*54인*12월*2회	25,920		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	31,476	30,298	1,178

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	28,476	30,298	△1,822
201 일반운영비	28,476	30,298	△1,822
01 사무관리비	6,140	5,660	480
○일반수용비	6,140		
- 동 청사 정화조 수수료 400,000원*1개소*1회	400		
- 전기안전검사 위탁수수료 110,000원*12회	1,320		
- 소방정밀안전점검 500,000원*1회	500		
- 청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
- 사정동 효마을회관 승강기유지보수료 170,000원*12회	2,040		
- 청사자동경비 용역수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	22,336	24,638	△2,302
○공공요금 및 제세	20,360		
- 전기요금	18,000		
· 산성동 1,300,000원*12월	15,600		
· 사정동 효마을회관 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금	1,560		
· 산성동주민센터 80,000원*12월	960		
· 사정동 효마을회관 50,000원*12월	600		
- 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
- 사정동 효마을회관 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
- 교통유발금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	1,976		
- 동청사 유지비(10년이하) 1,897원*1,488㎡*70%	1,976		
쾌적한 동청사 환경조성	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○ 냉난방기 모터 교체 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(산성동)	87,385	81,067	6,318
인력운영비	36,756	33,458	3,298
기준인건비	36,756	33,458	3,298
101 인건비	36,756	33,458	3,298
01 보수	36,756	33,458	3,298
○시간외근무수당	36,756		
- 일반직(7급기준) 8,930원*14인*35시간*12월*70%	36,756		
기본경비	50,629	47,609	3,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	8,720	7,630	1,090
203 업무추진비	8,720	7,630	1,090
01 기관운영업무추진비	6,320	5,530	790
○인구8만미만 7,900,000원*80%	6,320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	41,909	39,979	1,930
201 일반운영비	25,445	24,091	1,354
01 사무관리비	7,056	6,552	504
○급량비	7,056		
ㅡ 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*14인*10일*12월*70%	7,056		
02 공공운영비	18,389	17,539	850
○공공요금 및 제세	14,749		
ㅡ 우편요금 800,000원*12월	9,600		
ㅡ 전화요금 375,000원*12월	4,500		
ㅡ 화물소형	649		
・자동차세 29,000원*1대	29		
・자동차 보험료(종합보험) 500,000원*1대	500		
・환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○시설장비유지비	350		
ㅡ 동비품 유지관리비 350,000원*1개소	350		
○차량선박비	3,290		
ㅡ 차량유지비(화물소형) 3,290,000원*1대	3,290		
202 여비	16,464	15,288	1,176
01 국내여비	16,464	15,288	1,176
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*70%	16,464		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 노인복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리원	2,781,386	2,728,509	52,877
	시 210,000		
	구 2,571,386		
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)	522,972	457,885	65,087
노인복지서비스 지원	399,135	345,248	53,887
노인여가프로그램 운영	56,550	54,430	2,120
201 일반운영비	36,500	38,080	△1,580
01 사무관리비	36,500	38,080	△1,580
○운영수당	34,000		
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*17인*40주	34,000		
○일반수용비	2,500		
- 효체험관 탁본용 소모품 등 11,000원*250개*80%	2,200		
- 노래교실 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
203 업무추진비	7,200	3,500	3,700
03 시책추진업무추진비	7,200	3,500	3,700
○효문화마을운영 시책업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
○행정홍보 시책업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
03 특정업무경비	6,600	6,600	0
○대민활동비 50,000원*11인*12월	6,600		
301 일반보상금	6,250	6,250	0
09 행사실비보상금	6,250	6,250	0
○국악공연팀 출연자 보상 250,000원*1회*15주	3,750		
○문화예술공연 출연자 보상 500,000원*2회	1,000		
○프로그램발표회 참여자 실비보상 10,000원*150인*1회	1,500		
노인휴양객실 운영	46,595	14,228	32,367
101 인건비	30,881	6,360	24,521
04 기간제근로자등보수	30,881	6,360	24,521
○객실(침구류 정리 및 청소)	30,881		
- 기본급 44,640원*2인*251일	22,410		
- 주차수당 44,640원*2인*50일	4,464		
- 월차수당 44,640원*2인*12일	1,072		
- 5대보험료 27,944,640원*0.105	2,935		
201 일반운영비	12,714	7,868	4,846
01 사무관리비	12,714	7,868	4,846
○일반수용비	12,714		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 노인복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 객실관리 소모품(수건 등) 50,000원*24실*12월*80%	11,520		
- 정수기 대여비 19,900원*5대*12월	1,194		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○세탁기	3,000		
- 일반용 세탁기 1,500,000원*2대	3,000		
편의시설운영	294,620	275,360	19,260
101 인건비	46,320	27,060	19,260
04 기간제근로자등보수	46,320	27,060	19,260
○식당(취사, 조리)	46,320		
- 기본급 44,640원*3인*251일	33,614		
- 주차수당 44,640원*3인*50일	6,696		
- 월차수당 44,640원*3인*12일	1,608		
- 5대보험료 41,918,000원*0.105	4,402		
201 일반운영비	31,220	28,700	2,520
01 사무관리비	11,420	8,900	2,520
○일반수용비	11,420		
- 음식물쓰레기납부필증 7,200원*25일	180		
- 음식물처리기관리비 20,000원*12월	240		
- 식당 소모품 등 2,000,000원	2,000		
- 냅킨 210,000원*12월	2,520		
- 이용권 인쇄비 50원*60,000장	3,000		
- 신용카드수수료 등 290,000원*12월	3,480		
02 공공운영비	19,800	19,800	0
○연료비	19,800		
- 식당조리용 LPG 5,500원*300㎥*12월	19,800		
206 재료비	217,080	219,600	△2,520
01 재료비	217,080	219,600	△2,520
○식당재료비	217,080		
- 백반 2,100원*6,500인*12월	163,800		
- 돈까스 3,500원*420인*12월	17,640		
- 갈비탕 3,300원*900인*12월	35,640		
노인건강 관리	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
복지 서비스 향상 교육	370	230	140
201 일반운영비	370	230	140
01 사무관리비	370	230	140

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 노인복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	370		
- 영양사 정기교육 30,000원*1인*2회	60		
- 조리사 정기교육 40,000원*1인*1회	40		
- 자동판매기 관리자교육 10,000원*1인*1회	10		
- 보일러 법정교육 40,000원*1인*1회	40		
- 방화관리자 강습교육 120,000원*1인*1회	120		
- 소방협회 협회비 100,000원*1회	100		
효문화마을관리원 시설관리	123,837	112,637	11,200
시설 유지 관리	57,118	45,918	11,200
201 일반운영비	51,118	45,918	5,200
01 사무관리비	27,118	21,918	5,200
○일반수용비	27,118		
- 승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
- 청사방역수수료 50,000원*6,796㎡*12월/1,000㎡	4,078		
- 전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
- 소방시설 법정 정밀점검 검사수수료 2,000,000원*1회	2,000		
- 소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 전기설비 법정 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○시설장비유지비	24,000		
- 증기보일러 세관작업 및 검사수수료 2,300,000원*1회	2,300		
- 청관제 및 냉각수 처리제 구입 200,000원*12월	2,400		
- 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
- 정화조 청소 1,500,000원*1회	1,500		
- 냉온수기 세관 4,000,000원*1회	4,000		
- 청사유지관리보수비 10,000,000원	10,000		
- 공중화장실 및 주변 유지관리비 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○시설비	6,000		
- 태양열 열매체액 교체 및 전지판 수리 4,000,000원	4,000		
- 옥외하수관로 배관 청소 2,000,000원	2,000		
환경관리	66,719	66,719	0

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 효문화마을관리원 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,719	6,719	0
01 사무관리비	6,719	6,719	0
○일반수용비	6,719		
- 쓰레기봉투 3,300원*5장*365일*80%	4,818		
- 재활용봉투 100원*10장*365일	365		
- 화장실용품비 등 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
02 민간대행사업비	60,000	60,000	0
○민간대행 사업비	60,000		
- 청사청소민간대행사업비 60,000,000원	60,000		
한국족보박물관운영	179,224	180,754	△1,530
교육문화행사	77,808	76,676	1,132
박물관행사	37,340	37,140	200
201 일반운영비	35,740	35,740	0
01 사무관리비	33,740	33,740	0
○특별전	26,980		
- 전시 재료 등 보조물 10,000,000원*1회	10,000		
- 도록 10,000원*1,500부*1종	15,000		
- 원고료 3,500원*40매*2인	280		
- 브로슈어 500원*3,000부*1종	1,500		
- 포스터 200원*1,000부*1종	200		
○어린이박물관학교운영	2,360		
- 강사수당 100,000원*8인	800		
- 교재인쇄 5,000원*80부	400		
- 교육재료 10,000원*80개	800		
- 홍보물 200,000원	200		
- 수료증 2,000원*80부	160		
○박물관대학	4,400		
- 강사수당 100,000원*9인	900		
- 원고료 3,500원*100매*9인	3,150		
- 교재인쇄 5,000원*50부	250		
- 수료증 2,000원*50개	100		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
- 도록 및 홍보물 발송 우편료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○뿌리공원 및 족보박물관운영 시책추진업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
문화서비스지원	40,468	39,536	932

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,068	13,136	932
04 기간제근로자등보수	14,068	13,136	932
○박물관관리 인부임	14,068		
- 기본급 44,640원*2인*120일	10,714		
- 주차수당 44,640원*2인*20일	1,786		
- 월차수당 44,640원*2인*5일	447		
- 4대보험료 10,714,000원*10.27%	1,101		
- 장기요양보험료 10,714,000원*2.82%*6.55%	20		
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○일반수용비	26,400		
- 도록 10,000원*1,500부*80%	12,000		
- 브로슈어 80원*200,000부*80%	12,800		
- 어린이 체험교재 200원*10,000부*80%	1,600		
학예연구활동	78,238	77,000	1,238
유물관리	77,138	75,900	1,238
101 인건비	18,687	17,449	1,238
04 기간제근로자등보수	18,687	17,449	1,238
○유물관리 인부임	18,687		
- 기본급 44,640원*2인*175일	15,624		
- 주차수당 44,640원*26일	1,161		
- 월차수당 44,640원*6일	268		
- 4대보험료 15,624,000원*10.27%	1,605		
- 장기요양보험료 15,624,000원*2.82%*6.55%	29		
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
○고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
○유물감정평가수수료 150,000원*3인*2회	900		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
- 유물 보험료 1,800,000원	1,800		
206 재료비	45,151	45,151	0
01 재료비	45,151	45,151	0
○수장고 보존약재	6,020		
- 모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
- 분사 항균제 44,000원*2개*12개*80%	845		
- 오동나무장 내 항균제 22,000원*20개*4회*80%	1,408		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부직포 천연 방균방충제 9,000원*22개*4회*80%	634		
- 조습제 48,400원*10개*4회*80%	1,549		
○전시실 보존약재	8,405		
- 분사 항균제 44,000원*7대*6개*80%	1,479		
- 쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80%	2,200		
- 쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80%	3,098		
- 살균 모듈(자외선 살균 램프,나노필터,나노칩,나노튜브) 352,000원*5대*1회*80%	1,408		
- 헤파필터 27,500원*5대*2회*80%	220		
○도서실 보존약재	1,408		
- 분사 살충제 44,000원*3대*5개*80%	528		
- 서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80%	880		
○유물관리용품	9,318		
- 탈산처리약품 150,000원*30개*80%	3,600		
- 방진마스크 1,000원*80개*80%	64		
- 면장갑 1,000원*50개*80%	40		
- 솜포 5,000원*25개*80%	100		
- 보존처리용 붓 5,500원*25개*80%	110		
- 에어캡 6,000원*10롤*80%	48		
- 중성지(실티슈) 550원*1,000매*80%	440		
- 김테크 8,000원*200매*80%	1,280		
- 라텍스글로브 15,500원*100개*80%	1,240		
- 루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80%	174		
- 중성풀 27,000원*5개*80%	108		
- 중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80%	2,114		
○박물관자료(유물 등) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*200종	4,000		
학술연구	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○일반수용비	400		
- 전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
- 대전광역시박물관협의회 연회비 100,000원	100		
○운영수당	700		
- 박물관자문위원참석 수당 70,000원*10인*1회	700		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리	23,178	27,078	△3,900
시설물 및 장비유지관리	23,178	27,078	△3,900
201 일반운영비	21,578	23,578	△2,000
01 사무관리비	16,375	16,375	0
○일반수용비	16,375		
- 박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
- 박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		
- 족보검색 키오스크 유지 보수 관리비 3,000,000원	3,000		
- 빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
- 화장실 용품비 20,000원*6개소*12월	1,440		
- 승강기관리 대행료 121,000원*12월	1,452		
- 승강기정기 검사료 140,000원*1대*1회	140		
- 소방시설점검수수료 140,000원*12회	1,680		
- 무인경비용역료 220,000원*12월	2,640		
- 소방안전협회비 48,000원	48		
- 전력기술인협회비 185,000원	185		
- 우산자동포장기용 비닐	1,900		
・대형포장비닐 100,000원*10타	1,000		
・소형포장비닐 90,000원*10타	900		
02 공공운영비	5,203	7,203	△2,000
○시설장비유지비	5,203		
- 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
- 정화조 청소 400,000원*1회	400		
- 비데 청소 560,000원*4회	2,240		
- 청사유지보수비(5년이하) 1,017원*1,733.41㎡	1,763		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
공원녹지 조성관리	304,800	207,729	97,071
	시 210,000		
	구 94,800		
뿌리공원관리	304,800	207,729	97,071
	시 210,000		
	구 94,800		
뿌리공원 관리	4,800	177,729	△172,929
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
뿌리공원 관리(보조)		300,000	30,000	270,000
		시 210,000		
		구 90,000		
101 인건비		126,000	10,000	116,000
		시 88,200		
		구 37,800		
04 기간제근로자등보수		126,000	10,000	116,000
○공원관리(6인)		71,000		
- 기본급	44,640원*6인*200일	53,568		
		시 37,497		
		구 16,071		
- 주차수당	44,640원*6인*32일	8,571		
		시 5,999		
		구 2,572		
- 월차수당	44,640원*6인*8일	2,143		
		시 1,500		
		구 643		
- 5대보험료	6,718,000원	6,718		
		시 4,706		
		구 2,012		
○매표소관리(3인)		55,000		
- 기본급(평일)	44,640원*3인*250일	33,480		
		시 23,436		
		구 10,044		
- 기본급(휴일)	44,640원*1인*115일*1.5	7,701		
		시 5,390		
		구 2,311		
- 주차수당	44,640원*3인*52일	6,964		
		시 4,874		
		구 2,090		
- 월차수당	44,640원*3인*12일	1,608		
		시 1,125		
		구 483		
- 5대보험료	5,247,000원	5,247		
		시 3,673		
		구 1,574		
201 일반운영비		121,000	0	121,000
		시 84,700		
		구 36,300		
01 사무관리비		27,760	0	27,760
○일반수용비		22,000		
- 공원홍보용 팜플렛 제작	12,000,000원	12,000		
		시 8,400		
		구 3,600		
- 입장권 용지 등 제작	3,500,000원	3,500		
		시 2,450		
		구 1,050		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관광안내소 승강기관리 점검 대행료 등 1,500,000원	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
- 화장실 및 매표소 용품 등 구입 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
○운영수당	1,680		
- 성씨조형물심의위원회 운영수당 70,000원*8인*3회	1,680		
	시 1,176		
	구 504		
○피복비	4,080		
- 관광안내소(매표소 등) 근무자 근무복 구입	4,080		
· 추동복 160,000원*17인	2,720		
	시 1,904		
	구 816		
· 하복 80,000원*17인	1,360		
	시 952		
	구 408		
02 공공운영비	93,240	0	93,240
○연료비 2,800,000원	2,800		
	시 1,960		
	구 840		
○정화조청소(교통광장,관광안내소 등) 400,000원*3개소	1,200		
	시 840		
	구 360		
○공원시설장비유지비 27,000,000원	27,000		
	시 18,900		
	구 8,100		
○공공요금 및 제세	62,240		
- 전기요금 48,000,000원	48,000		
	시 33,600		
	구 14,400		
- 상하수도요금 3,600,000원	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
- 공공요금 8,640,000원	8,640		
	시 6,048		
	구 2,592		
- 차량유지관리비 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
206 재료비	21,000	6,000	15,000
	시 14,700		
	구 6,300		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	21,000	6,000	15,000
○뿌리공원관리 자재구입(비료,농약,꽃묘,전기 자재 등) 21,000,000원	21,000		
	시 14,700		
	구 6,300		
401 시설비및부대비	30,000	14,000	16,000
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	14,000	16,000
○뿌리공원정비(수목정비 및 시설물정비 등) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	시 1,400		
	구 600		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○비정수물품	2,000		
- 예초기 500,000원*2대	1,000		
	시 700		
	구 300		
- 기계톱 500,000원*2대	1,000		
	시 700		
	구 300		
행정운영경비(효문화마을)	1,774,390	1,882,141	△107,751
인력운영비(효문화과)	729,356	725,844	3,512
기준인건비	729,356	725,844	3,512
101 인건비	729,356	702,804	26,552
01 보수	576,165	564,356	11,809
○연봉대상자	63,037		
- 기본급	63,037		
· 연봉직 71,333,720원*10/12	59,445		
· 처우개선비 68,114,440원*3%	2,044		
· 성과연봉 1,857,000원*1인*10/12	1,548		
○봉급(12인)	389,119		
- 기본급	353,744		
· 일반직(12인)	353,744		
··5급(30호봉) 4,055,600원*1인*10월	40,556		
··6급(31호봉) 3,562,000원*3인*10월	106,860		
··7급(17호봉) 2,716,400원*2인*10월	54,328		
··8급(20호봉) 2,578,300원*5인*10월	128,915		
··9급(19호봉) 2,308,500원*1인*10월	23,085		
- 상여금	35,375		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(효문화과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당(1,7월) 424,493,000원*1/12	35,375		
○시간외근무수당	31,506		
-일반직(7급기준) 8,930원*12인*35시간*12월*70%	31,506		
○정액수당	29,773		
-가족수당	10,803		
·배우자 40,000원*12인*12월	5,760		
·기타부양가족 20,000원*1.91*11인*12월	5,043		
-자녀학비보조수당	1,690		
·고등학교 422,400원*1인*4회	1,690		
-정근수당가산금	14,160		
·25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
·20년이상 ~ 25년미만 110,000원*5인*12월	6,600		
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원*1인*12월	600		
-위험근무수당(을종) 40,000원*2인*12월	960		
-특수업무수당	2,160		
·기술업무수당(8급이하) 20,000원*4인*12월	960		
·자동차운전및정비업무수당 40,000원*1인*12월	480		
·사회복지업무수당 60,000원*1인*12월	720		
○정액급식비	20,280		
-정규직(13인) 130,000원*13인*12월	20,280		
○명절휴가비 424,493,000원*1/12*120%	42,450		
02 기타직보수	127,300	113,149	14,151
○청원경찰	127,300		
-급여	84,162		
·봉급(경장26호봉) 3,039,200원*2인*10월	60,784		
·봉급(경장15호봉) 2,337,800원*1인*10월	23,378		
-상여금 100,994,400원*1/12	8,417		
-시간외근무수당 8,221원*3인*35시간*12월*70%	7,251		
-가족수당	2,400		
·배우자 40,000원*2인*12월	960		
·기타부양가족 20,000원*6인*12월	1,440		
-정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
-명절휴가비 100,099,400원*1/12*120%	10,010		
-직급보조비 105,000원*3인*12월	3,780		
-대민활동비 50,000원*3인*12월	1,800		
-감독자수당	360		
·조장(2인이상) 30,000원*1인*12월	360		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(효문화과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정근수당가산금	4,440		
·25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
·20년이상 ~ 25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
03 무기계약근로자보수	25,891	25,299	592
○단순노무원(취사원1인)	25,891		
- 봉급및수당	19,038		
·기본급 958,320원*1인*12월	11,500		
·상여금 958,320원*1인*400%	3,834		
·시간외근무수당 8,612원*1.5*1인*180시간	2,326		
·연차유급휴가수당 8,612원*8시간*1인*20일	1,378		
- 차등근속가산금 12,800원*4년*1인*12월	615		
- 가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타부양가족 20,000원*3인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 958,320원*1인*75%*2회	1,438		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
기본경비(효문화과)	220,245	216,172	4,073
기본경비	11,040	10,410	630
203 업무추진비	5,040	4,410	630
01 기관운영업무추진비	2,640	2,310	330
○원장 3,300,000원*1인*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○기본(15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○원장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○관리과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	209,205	205,762	3,443
201 일반운영비	195,093	191,650	3,443
01 사무관리비	57,435	53,992	3,443
○운영수당	39,400		
- 일숙직수당	39,400		
·일직비 50,000원*3인*141일	21,150		
·숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
○효문화마을 홍보 자료 등 3,000원*2,000부	6,000		
○부서운영비	11,592		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 기본경비(효문화과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등 16,560,000원*70%	11,592		
○ 피복비	443		
ㅡ 청원경찰 피복비	443		
·정복 110,000원*3인*1/2	165		
·하복 50,000원*3인*1/2	75		
·단화 50,000원*3인*1/2	75		
·작업모 5,000원*3인*1/2	8		
·방한복 80,000원*3인*1/2	120		
02 공공운영비	137,658	137,658	0
○공공요금 및 제세	97,587		
ㅡ 환경개선부담금(청사, 차량) 1,500,000원*2회	3,000		
ㅡ 전기요금 8,029,800원*12월*80%	77,087		
ㅡ 상하수도요금 850,000원*12월	10,200		
ㅡ 자동차보험료	1,300		
·중형승합차 800,000원*1회	800		
·소형승합차 500,000원*1회	500		
ㅡ 공공요금 6,000,000원	6,000		
○차량유지비	6,564		
ㅡ 중형승합차 5,500,000원*1대*80%	4,400		
ㅡ 소형승합차 2,704,000원*1대*80%	2,164		
○연료비	33,507		
ㅡ 급탕보일러 1,700원*60L*365일*90%	33,507		
202 여비	14,112	14,112	0
01 국내여비	14,112	14,112	0
○국내여비	14,112		
ㅡ 부서운영국내여비 20,160,000원*70%	14,112		
인력운영비(뿌리공원과)	768,226	818,543	△50,317
기준인건비	768,226	818,543	△50,317
101 인건비	752,506	802,643	△50,137
01 보수	437,236	477,465	△40,229
○연봉제 비적용(9인)	297,389		
ㅡ 봉급	271,210		
·일반직	261,785		
··5급 4,055,600원*1인*10월	40,556		
··6급 3,562,900원*3인*10월	106,887		
··7급 2,865,200원*2인*10월	57,304		
··8급 2,030,900원*2인*10월	40,618		
··9급 1,642,000원*1인*10월	16,420		
·처우개선비 314,144,000원*3%	9,425		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(뿌리공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금	26,179		
· 정근수당 314,144,000원*1/12	26,179		
○시간외근무수당	23,629		
- 일반직(7급기준) 8,930원*9인*35시간*12월*70%	23,629		
○정액수당	26,641		
- 가족수당	7,366		
· 배우자 40,000원*0.90*9인*12월	3,888		
· 기타부양가족 20,000원*1.61*9인*12월	3,478		
- 자녀학비보조수당	4,562		
· 고등학교 422,400원*0.3*9인*4회	4,562		
- 정근수당가산금	9,240		
· 25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
· 20년이상 110,000원*2인*12월	2,640		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
- 위험근무수당	600		
· 갑종 50,000원*1인*12월	600		
- 대우공무원수당	1,753		
· 6급 3,562,900원*4.1%*1인*12월	1,753		
- 특수업무수당	3,120		
· 기술업무수당	2,640		
··6~7급 30,000원*2인*12월	720		
··8급이하 20,000원*2인*12월	480		
··가산금 30,000원*4인*12월	1,440		
· 자동차운전 및 정비수당 40,000원*1인*12월	480		
○정액급식비 130,000원*9인*12월	14,040		
○명절휴가비	31,415		
- 정규직 314,144,000원*1/12*120%	31,415		
○일반임기제 7급(학예사 1인)	44,122		
- 연봉	37,476		
· 기본연봉 40,970,000원*1인*10/12	34,142		
· 처우개선비 40,970,000원*3%	1,230		
· 성과연봉 2,524,000원*10/12	2,104		
- 연봉외급여	6,646		
· 시간외근무수당 8,930원*1인*35시간*12월*70%	2,626		
· 정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
· 직급보조비 155,000원*1인*12월	1,860		
· 대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
02 기타직보수	276,254	287,386	△11,132
○청원경찰	276,254		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(뿌리공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급여	186,083		
· 봉급 2,993,600원*6인*10월	179,616		
· 처우개선비 215,540,000원*3%	6,467		
- 상여금	17,962		
· 정근수당 215,540,000원*1/12	17,962		
- 시간외근무수당 8,221원*6인*35시간*12월*70%	14,502		
- 가족수당	4,911		
· 배우자 40,000원*0.90*6인*12월	2,592		
· 기타부양가족 20,000원*1.61*6인*12월	2,319		
- 자녀학비보조수당	3,042		
· 고등학교 422,400원*0.3*6인*4회	3,042		
- 정근수당가산금	7,200		
· 20년이상~25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
- 정액급식비 130,000원*6인*12월	9,360		
- 명절휴가비 215,540,000원*1/12*120%	21,554		
- 직급보조비 105,000원*6인*12월	7,560		
- 대민활동비 50,000원*6인*12월	3,600		
- 감독자수당	480		
· 반장수당 40,000원*1인*12월	480		
03 무기계약근로자보수	39,016	37,792	1,224
○공원관리(1인)	38,901		
- 봉급 및 수당	31,444		
· 기본급 1,446,800원*1인*12월	17,362		
· 상여금 1,446,800원*1인*400%	5,788		
· 시간외근무수당 11,847원*1.5*1인*360시간	6,398		
· 연차유급휴가수당 11,847원*8시간*1인*20일	1,896		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 차등근속가산금 11,500원*7년*1인*12월	966		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,446,800원*1인*75%*2회	2,171		
○피복비	115		
- 작업복 45,000원*1인*1/2	23		
- 방한복 80,000원*1인*1/2	40		
- 우의 20,000원*1인*1/2	10		
- 면장갑 700원*1인*10족*12월*1/2	42		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(뿌리공원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	15,720	15,900	△180
02 직급보조비	15,720	15,900	△180
○일반직(9인)	15,720		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*3인*12월	5,580		
- 7급 140,000원*2인*12월	3,360		
- 8-9급 105,000원*3인*12월	3,780		
기본경비(뿌리공원과)	56,563	121,582	△65,019
기본경비	3,600	3,300	300
203 업무추진비	2,400	2,100	300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○기본(15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	52,963	118,282	△65,319
201 일반운영비	40,615	105,934	△65,319
01 사무관리비	40,615	44,944	△4,329
○피복비	885		
- 청원경찰 근무복	885		
· 정복 110,000원*6인*1/2	330		
· 하복 50,000원*6인*1/2	150		
· 방한복 80,000원*6인*1/2	240		
· 단화 50,000원*6인*1/2	150		
· 작업모 5,000원*6인*1/2	15		
○운영수당	29,650		
- 일직비 50,000원*2인*114일	11,400		
- 숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
○부서운영비	10,080		
- 일반수용비 및 급량비 등	10,080		
· 뿌리공원담당 8,640,000원*70%	6,048		
· 박물관담당 5,760,000원*70%	4,032		
202 여비	12,348	12,348	0
01 국내여비	12,348	12,348	0
○부서운영국내여비	12,348		
- 뿌리공원담당 10,920,000원*70%	7,644		
- 박물관담당 6,720,000원*70%	4,704		