세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보실	5,809,735	5,656,844	152,891
	시 21,952		
	구 5,787,783		
구정종합 기획조정	829,737	885,183	△55,446
	시 21,952		
	구 807,785		
구정 기획운영	85,533	98,423	△12,890
구정 시책 개발	7,901	10,091	△2,190
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○일반수용비	2,880		
- 시책구상보고서 인쇄 20,000원*180부*1회*80%	2,880		
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	1,610	3,800	△2,190
01 포상금	1,610	3,800	△2,190
○우수시책개발포상금(시책구상보고회)	910		
- 최우수 300,000원*1인*1회*70%	210		
- 우수 200,000원*2인*1회*70%	280		
- 장려 100,000원*6인*1회*70%	420		
○우수시책개발포상금(상시) 100,000원*10인*70%	700		
구정 주요업무 추진	47,992	48,692	△700
201 일반운영비	38,692	38,692	0
01 사무관리비	31,192	31,192	0
○일반수용비	16,192		
- 주요업무 및 현안업무추진 보고서 인쇄(수시) 2,000,000원*80%	1,600		
- 구정주요업무계획 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
- 구정성과 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
- 구정홍보물 제작 6,400원*1,450매*80%	7,424		
○운영수당	15,000		
- 위원회 회의 참석수당(공통관리) 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○구정 현안사업추진 시책업무추진 5,000,000원*70%	3,500		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 4,000,000원*70%	2,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
○중구활성화 정책세미나 지원 3,000,000원*1식	3,000		
의회업무 추진	18,440	18,440	0
201 일반운영비	15,440	15,440	0
01 사무관리비	15,440	15,440	0
○일반수용비	13,440		
- 의회업무보고서 및 행정사무감사책자 인쇄 30,000원*140부*4회*80%	13,440		
○운영수당	2,000		
- 의정심의위원회 참석수당	2,000		
・기본료 70,000원*10인*2회	1,400		
・초과 30,000원*10인*2회	600		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
01 연구용역비	3,000	3,000	0
○의정비 책정관련 주민의견수렴 용역비 3,000,000원*1회	3,000		
국제교류 추진	11,200	21,200	△10,000
101 인건비	1,200	1,200	0
04 기간제근로자등보수	1,200	1,200	0
○국제행사 통역인부임 100,000원*2인*6일	1,200		
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
06 민간인국외여비	2,500	5,000	△2,500
○민간인 국외여비 2,500,000원*1인	2,500		
07 외빈초청여비	7,500	15,000	△7,500
○해외교류도시 주요인사 체재비 187,500원*5인*4일*2회	7,500		
성과주의 구정살림 운영	587,438	621,508	△34,070
공통재정관리	158,950	193,020	△34,070
101 인건비	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(보험료포함) 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	60,450	91,720	△31,270
01 사무관리비	47,950	76,720	△28,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 일반운영비(수용비,급량비 등) 95,900,000원*50%	47,950		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○업무추진 공공운영비(공공요금 등) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
○행사지원 일반운영비 5,000,000원*50%	2,500		
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
○업무추진 국내여비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	6,000	6,300	△300
03 시책추진업무추진비	6,000	6,300	△300
○구정시책업무추진 6,000,000원	6,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○현안사업추진 재료비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	2,500	5,000	△2,500
11 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
○각종 행사 및 시책사업추진 민간인 상해치료비 등 5,000,000원*50%	2,500		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○자산 및 물품취득비 20,000,000원	20,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	67,188	67,188	0
201 일반운영비	39,030	39,030	0
01 사무관리비	39,030	39,030	0
○일반수용비	38,400		
- 예산관련자료인쇄(예산서,매뉴얼,중기계획 등) 3,000,000원*16회*80%	38,400		
○운영수당	630		
- 중기지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○재정운영활동 시책업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
403 자치단체등자본이전	15,958	15,958	0
02 공기관등에대한대행사업비	15,958	15,958	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 15,958,000원*1식	15,958		
사회단체보조금 운영	361,300	361,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반수용비	800		
- 사회단체보조금지원 심의자료 인쇄 20,000원*50부*80%	800		
○운영수당	500		
- 사회단체보조금지원 심의위원회 참석수당	500		
· 기본료 70,000원*5인*1회	350		
· 초과 30,000원*5인*1회	150		
307 민간이전	360,000	360,000	0
03 사회단체보조금	360,000	360,000	0
○사회단체보조금(기관공통) 360,000,000원	360,000		
평가분석 역량강화	21,022	29,200	△8,178
구정업무 평가분석	19,922	25,800	△5,878
201 일반운영비	16,772	21,300	△4,528
01 사무관리비	4,052	8,580	△4,528
○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		
· 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	3,150	4,500	△1,350
01 포상금	3,150	4,500	△1,350
○자체평가 및 성과관리 우수부서 포상	2,730		
- 최우수 1,000,000원*1개부서*70%	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우수 700,000원*2개부서*70%	980		
- 장려 500,000원*3개부서*70%	1,050		
○자체평가 및 성과관리 우수공무원 포상 100,000원*6인*1회*70%	420		
지식행정 역량강화	1,100	3,400	△2,300
201 일반운영비	400	1,400	△1,000
01 사무관리비	400	1,400	△1,000
○운영수당	400		
- 지식행정 교육 강사수당 400,000원	400		
303 포상금	700	2,000	△1,300
01 포상금	700	2,000	△1,300
○지식행정 활동 인센티브 20,000원*10인*5회*70%	700		
법제 및 통계관리	135,744	136,052	△308
	시 21,952		
	구 113,792		
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	83,800	83,920	△120
201 일반운영비	38,520	38,520	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○일반수용비	36,000		
- 소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		
- 고문변호사수당 250,000원*2인*12월	6,000		
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		
303 포상금	280	400	△120
01 포상금	280	400	△120
○소송수행자 포상금 100,000원*4인*70%	280		
305 배상금등	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	30,000	30,000	0
○손해배상금등(기관공통) 30,000,000원	30,000		
사업체 통계조사	45,344	45,532	△188
	시 21,952		
	구 23,392		
101 인건비	11,444	12,194	△750
	시 5,722		
	구 5,722		
04 기간제근로자등보수	11,444	12,194	△750
○2013년기준 사업체조사	11,444		
- 조사관리자 5,350,000원	5,350		
	시 2,675		
	구 2,675		
- 조사지원관리자 1,954,000원	1,954		
	시 977		
	구 977		
- 입력, 내검요원 3,326,000원	3,326		
	시 1,663		
	구 1,663		
- 연금지급금(조사관리자 및 입력내검요원) 814,000원	814		
	시 407		
	구 407		
201 일반운영비	33,900	33,338	562
	시 16,230		
	구 17,670		
01 사무관리비	33,900	33,338	562
○일반수용비	33,660		
- 도급조사원 수당 47,290원*33인*26일*80%	32,460		
	시 16,230		
	구 16,230		
- 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		
구행정 종합 홍보	267,741	246,228	21,513
구정시책 종합홍보	267,741	246,228	21,513
구보 발간	108,648	127,548	△18,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	108,648	127,548	△18,900
01 사무관리비	104,760	123,660	△18,900
○일반수용비	104,760		
- 구보 발간 111,600,000원*85%	94,860		
- 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	159,093	118,680	40,413
101 인건비	13,953	0	13,953
04 기간제근로자등보수	13,953	0	13,953
○구정홍보 강화사업 기간제인부임	13,953		
- 기본급 41,680원*1인*249일	10,379		
- 월,주차수당 41,680원*1인*52일	2,168		
- 4대보험 12,547,000원*0.112	1,406		
201 일반운영비	124,440	105,380	19,060
01 사무관리비	122,920	103,660	19,260
○일반수용비	104,560		
- 구정(시책)홍보 광고료 52,000,000원	52,000		
- 업무추진용 신문구독료 14,000원*200부*12월	33,600		
- 도서 구입비 6,000,000원	6,000		
- 사진인화 및 재료 구입비 12,000,000원*80%	9,600		
- 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	1,720	△200
○공공요금 및 제세	720		
- 초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
○시설장비 유지비 1,000,000원*80%	800		
203 업무추진비	20,300	9,100	11,200
03 시책추진업무추진비	20,300	9,100	11,200
○시책추진업무추진비	20,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 구정홍보 시책추진업무추진비 16,000,000원*70%	11,200		
ㅡ 현장행정 시책추진업무추진비 13,000,000원*70%	9,100		
405 자산취득비	400	4,200	△3,800
01 자산및물품취득비	400	4,200	△3,800
○방송실 냉장고 400,000원*1대	400		
예비비	2,836,085	2,523,063	313,022
예비비	2,836,085	2,523,063	313,022
예비비	2,836,085	2,523,063	313,022
801 예비비	2,836,085	2,523,063	313,022
01 예비비	2,836,085	2,523,063	313,022
○예비비 2,836,085,000원	2,836,085		
행정운영경비(기획공보실)	115,988	119,637	△3,649
인력운영비	61,769	54,823	6,946
총액인건비	61,769	54,823	6,946
101 인건비	61,769	54,823	6,946
01 보수	61,769	54,823	6,946
○시간외근무수당	61,769		
ㅡ 일반직(7급기준) 8,754원*24인*35시간*12월*70%	61,769		
기본경비	54,219	64,814	△10,595
기본경비	2,940	2,940	0
203 업무추진비	2,940	2,940	0
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	51,279	61,874	△10,595
201 일반운영비	23,055	27,360	△4,305
01 사무관리비	23,055	27,360	△4,305
○부서운영비	23,055		
ㅡ 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	33,264	△5,040
01 국내여비	28,224	33,264	△5,040
○부서운영국내여비	28,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
재무활동(기획공보실)	1,760,184	1,882,733	△122,549
보전지출	1,218,552	1,882,733	△664,181
보전지출	1,218,552	1,882,733	△664,181
311 차입금이자상환	288,852	248,069	40,783
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	115,924	0	115,924
○지역개발기금 차입금 이자상환 115,924,000원	115,924		
02 통화금융기관차입금이자상환	145,400	0	145,400
○금융기관차입금(공공자금관리기금 차입금 차환채) 이자상환 145,400,000원	145,400		
05 기타차입금이자상환	27,528	31,419	△3,891
○은행선화동 청사정비기금 이자상환 557,600,000원*3%	16,728		
○유천1동 청사정비기금 이자상환 360,000,000원*3%	10,800		
601 차입금원금상환	929,700	929,700	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	800,000	800,000	0
○지역개발기금 차입금 원금상환(3년거치5년/2년차) 800,000,000원	800,000		
05 기타국내차입금원금상환	129,700	129,700	0
○은행선화동 청사정비기금 원금상환(2년거치10년/3년차) 69,700,000원	69,700		
○유천1동 청사정비기금 원금상환(2년거치10년/5년차) 60,000,000원	60,000		
내부거래지출	541,632	0	541,632
내부거래지출	541,632	0	541,632
705 예수금원리금상환	541,632	0	541,632
01 예수금원금상환	480,000	0	480,000
○통합관리기금 차입금 원금상환(3년거치5년/2년차) 480,000,000원	480,000		
02 예수금이자상환	61,632	0	61,632
○통합관리기금 차입금 이자상환 1,920,000,000원*3.21%	61,632		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	81,993	15,160	66,833
투명하고 공정한 공직문화 조성	45,239	15,160	30,079
엄정하고 투명한 감사운영	45,239	15,160	30,079
감사업무 추진	19,639	12,940	6,699
201 일반운영비	6,660	4,200	2,460
01 사무관리비	6,660	4,200	2,460
○감사 및 조사활동 경비	1,680		
- 사전자료 수집 및 현장조사 등 20,000원*7인*15일*80%	1,680		
○일반수용비	2,880		
- 각종감사 수감 제반비용 3,600,000원*1회*80%	2,880		
○임차료	2,100		
- 종합감사장 PC 등 물품 임차 125,000원*21대*80%	2,100		
202 여비	3,809	0	3,809
01 국내여비	3,809	0	3,809
○감사업무추진	3,809		
- 자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*3인*2일*6회	2,729		
- 동,사업소 종합감사 20,000원*3인*2일*9개소	1,080		
203 업무추진비	2,100	1,400	700
03 시책추진업무추진비	2,100	1,400	700
○감사활동 등 시책업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
204 직무수행경비	6,720	3,840	2,880
03 특정업무경비	6,720	3,840	2,880
○감사담당공무원 80,000원*7인*12월	6,720		
303 포상금	350	500	△150
01 포상금	350	500	△150
○자체행정종합감사 수감 우수공무원 포상 100,000원*5인*70%	350		
공직자 윤리업무 추진	2,220	2,220	0
201 일반운영비	2,220	2,220	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
- 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		

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*30인*30개기관	1,800		
자율적 내부통제 시스템 구축 운영	23,380	0	23,380
303 포상금	700	0	700
01 포상금	700	0	700
○자율적 내부통제 시스템 추진 우수부서 및 우수공무원 포상 1,000,000원*70%	700		
403 자치단체등자본이전	22,680	0	22,680
02 공기관등에대한대행사업비	22,680	0	22,680
○청백-e(통합상시모니터링)시스템 구축비 22,680,000원*1식	22,680		
행정운영경비(감사실)	36,754	0	36,754
인력운영비	18,016	0	18,016
총액인건비	18,016	0	18,016
101 인건비	18,016	0	18,016
01 보수	18,016	0	18,016
○시간외근무수당 8,754원*7인*35시간*12월*70%	18,016		
기본경비	18,738	0	18,738
기본경비	2,100	0	2,100
203 업무추진비	2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
○기본(6인~15인이하) 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	16,638	0	16,638
201 일반운영비	7,006	0	7,006
01 사무관리비	7,006	0	7,006
○부서운영비	7,006		
- 일반수용비 및 급량비 등 10,008,000원*70%	7,006		
202 여비	8,232	0	8,232
01 국내여비	8,232	0	8,232
○부서운영국내여비 11,760,000원*70%	8,232		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○TV 1,000,000원*1대	1,000		
○이중캐비닛(비문보관용) 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도심활성화지원단	3,396,383	5,215,437	△1,819,054
	광 2,150,000		
	시 1,022,500		
	구 223,883		
원도심 활성화	3,346,390	5,168,547	△1,822,157
	광 2,150,000		
	시 1,022,500		
	구 173,890		
도시디자인관리	3,346,390	5,168,547	△1,822,157
	광 2,150,000		
	시 1,022,500		
	구 173,890		
산소충만 생생도시 재창조 사업	600,000	2,540,000	△1,940,000
	광 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
207 연구개발비	600,000	0	600,000
	광 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
01 연구용역비	600,000	0	600,000
○문화흐름 중교로 조성사업 연구용역비 600,000,000원	600,000		
	광 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
도시닥터 및 지원센터 운영	23,590	28,547	△4,957
101 인건비	8,403	12,832	△4,429
04 기간제근로자등보수	8,403	12,832	△4,429
○지원센터 연구원 인부임	8,403		
- 기본급 41,680원*1인*150일	6,252		
- 월 · 주차수당 41,680원*1인*30일	1,251		
- 5대보험료 900,000원	900		
201 일반운영비	10,813	11,341	△528
01 사무관리비	10,813	11,341	△528
○일반수용비	10,813		
- 도시닥터 사전검토 및 자문수수료 330,109원*2일*4회*80%	2,113		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○시책업무추진비	2,100		
ㅡ 원도심활성화 시책업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
골목재생사업	1,400,000	1,900,000	△500,000
	광 1,000,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	1,900,000	△500,000
	광 1,000,000		
	시 400,000		
01 시설비	1,396,220	1,894,870	△498,650
○대흥동 골목재생사업 시설비 1,396,220,000원	1,396,220		
	광 997,300		
	시 398,920		
03 시설부대비	3,780	5,130	△1,350
○대흥동 골목재생사업 시설부대비 3,780,000원	3,780		
	광 2,700		
	시 1,080		
우리들공원 주변 재창조사업	797,500	700,000	97,500
	광 500,000		
	시 297,500		
401 시설비및부대비	797,500	700,000	97,500
	광 500,000		
	시 297,500		
01 시설비	794,629	697,480	97,149
○우리들공원 주변 재창조사업 시설비 794,629,000원	794,629		
	광 498,200		
	시 296,429		
03 시설부대비	2,871	2,520	351
○우리들공원 주변 재창조사업 시설부대비 2,871,000원	2,871		
	광 1,800		
	시 1,071		
부사동 문화(벽화)마을 조성 프로젝트	525,000	0	525,000
	광 350,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	525,000	0	525,000
	광 350,000		
	시 175,000		
01 시설비	521,692	0	521,692
○부사동 문화(벽화)마을 조성사업 시설비 521,692,000원	521,692		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 347,795		
	시 173,897		
03 시설부대비	3,308	0	3,308
○부사동 문화(벽화)마을 조성사업 시설부대비 3,308,000원	3,308		
	광 2,205		
	시 1,103		
도시디자인 기반조성	300	0	300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○일반수용비	300		
- 강사수당 300,000원*1회	300		
행정운영경비(도심활성화지원단)	49,993	46,890	3,103
인력운영비	25,475	22,174	3,301
총액인건비	25,475	22,174	3,301
101 인건비	25,475	22,174	3,301
01 보수	25,475	22,174	3,301
○시간외근무수당	25,475		
- 일반직(7급기준) 8,754원*9인*35시간*12월*70%	23,164		
- 전임계약(라급) 7,860원*1인*35시간*12월*70%	2,311		
기본경비	24,518	24,716	△198
기본경비	2,100	2,100	0
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○기본(15인이하) 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	22,418	22,616	△198
201 일반운영비	8,834	9,008	△174
01 사무관리비	8,834	9,008	△174
○부서운영비	8,834		
- 일반수용비 및 급량비 등 12,620,000원*70%	8,834		
202 여비	9,884	13,608	△3,724
01 국내여비	9,884	13,608	△3,724
○부서운영국내여비 14,120,000원*70%	9,884		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○정수물품	3,700		
- 전자복사기 3,700,000원*1대	3,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	11,949,493	9,904,747	2,044,746
	국 35,225		
	시 205,422		
	구 11,708,846		
지방 선진행정 역량 강화	2,297,624	2,636,898	△339,274
	국 3,572		
	시 27,064		
	구 2,266,988		
활기찬 직장분위기 조성	1,484,579	1,704,303	△219,724
	시 10,000		
	구 1,474,579		
후생복리지원	174,676	258,200	△83,524
101 인건비	72,868	73,676	△808
04 기간제근로자등보수	72,868	73,676	△808
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임(기관공통)	65,646		
- 기본급 41,680원*15인*90일	56,268		
- 주차수당 41,680원*15인*15일	9,378		
○4대보험료 65,646,000원*11%	7,222		
201 일반운영비	800	37,600	△36,800
01 사무관리비	800	37,600	△36,800
○한가족어린이집 관리운영비 1,000,000원*80%	800		
202 여비	30,000	77,500	△47,500
03 국외업무여비	30,000	77,500	△47,500
○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원	20,000		
○우수공무원 국외 배낭연수 10,000,000원	10,000		
206 재료비	71,008	69,424	1,584
01 재료비	71,008	69,424	1,584
○후생관 급식 향상비 4,000,000원*12월	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	970,800	46,800
201 일반운영비	1,017,600	970,800	46,800
04 맞춤형복지제도시행경비	1,017,600	0	1,017,600
○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	156,796	179,314	△22,518

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	156,796	179,314	△22,518
01 사무관리비	148,156	178,674	△30,518
○일반수용비	15,060		
- 청사자동경비 용역수수료(본청) 980,000원*12월	11,760		
- 청사 갤러리(청소 및 갤러리용품) 550,000원*12월*50%	3,300		
○운영수당	126,450		
- 일직비 50,000원*6인*116일	34,800		
- 숙직비 50,000원*5인*365일	91,250		
- 비상대비 당직보강 50,000원*2인*4회	400		
○피복비	1,806		
- 청원경찰 근무복(하복) 135,000원*6인*1/2	405		
- 청원경찰 근무복(춘추복) 140,000원*6인*1/2	420		
- 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	8,640	640	8,000
○시설장비유지비	8,640		
- 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		
- 구민사랑방 시설 유지관리비 8,000,000원*1식*80%	6,400		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	135,507	102,151	33,356
	시 10,000		
	구 125,507		
201 일반운영비	73,260	38,540	34,720
	시 10,000		
	구 63,260		
01 사무관리비	73,260	38,540	34,720
○일반수용비	73,260		
- 가로기게양(하강) 대행료 5,000,000원*5회	25,000		
- 국경일 가로기 구입 5,000원*25개*17개동*80%	1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로기꽃이 교체(파손 및 노후) 20,000원*100개소*80%	1,600		
- 국기 무료보급 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
- 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		
- 비서실 복사기 임차료 등 7,000,000원*80%	5,600		
202 여비	2,047	3,411	△1,364
01 국내여비	2,047	3,411	△1,364
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*3인*3일*3회	2,047		
203 업무추진비	60,200	60,200	0
03 시책추진업무추진비	60,200	60,200	0
○구정종합행정 시책추진 40,000,000원*70%	28,000		
○자치발전 및 주민화합 시책추진 26,000,000원*70%	18,200		
○구,동 자치행정 시책추진 15,000,000원*70%	10,500		
○총무행정 및 주요역점 시책추진 5,000,000원*70%	3,500		
자치행정 업무추진	173,058	171,897	1,161
	국 3,572		
	시 5,000		
	구 164,486		
행정서비스 향상 지원	9,126	13,988	△4,862
201 일반운영비	3,226	8,088	△4,862
01 사무관리비	3,226	8,088	△4,862
○일반수용비	3,226		
- 행정월간지 및 지방행정서적 구입 7,000원*16부*3종*12월*80%	3,226		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*70%	3,500		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	7,000	△5,000
201 일반운영비	2,000	7,000	△5,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○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
○주민자치위원 세미나.박람회 견학 여비 4,050,000원	4,050		
자율방범 활동 지원	37,700	37,700	0
301 일반보상금	37,700	37,700	0
04 자율방범대원운영비	37,700	37,700	0
○자율방범대운영비 37,700,000원	37,700		
통·반장 활동 지원	35,540	12,940	22,600
201 일반운영비	3,920	5,440	△1,520
01 사무관리비	3,920	5,440	△1,520
○임기만료통장 감사패 80,000원*49인	3,920		
301 일반보상금	15,500	7,500	8,000
02 장학금및학자금	7,500	7,500	0
○통장자녀 장학금 1,500,000원*5인	7,500		
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○통장 산업시찰 50,000원*160인*1회	8,000		
307 민간이전	16,120	0	16,120
06 보험금	16,120	0	16,120
○통장 상해보험 가입 40,000원*403인	16,120		
주민등록 업무추진	65,740	75,354	△9,614
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○일반수용비	1,980		
- 주민등록증 라벨테이프 구매 4,950원*500개*80%	1,980		
403 자치단체등자본이전	57,816	57,048	768
02 공기관등에대한대행사업비	57,816	57,048	768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 공급대금 납부	57,816		
- 주민등록증 발급 2,970원*1,600매*12월	57,024		
- 주민등록증 우송등기료 3,000원*22회*12월	792		
405 자산취득비	5,944	16,326	△10,382
01 자산및물품취득비	5,944	16,326	△10,382
○지문인식기 구입 891,000원*4대	3,564		
○주민등록증 라벨프린터기 구입 170,000원*14대	2,380		
우수부서 및 공무원 포상	2,730	3,900	△1,170
303 포상금	2,730	3,900	△1,170
01 포상금	2,730	3,900	△1,170
○동행정 및 주민자치센터 평가 포상금	2,730		
- 최우수 1,000,000원*1개동*70%	700		
- 우수 700,000원*2개동*70%	980		
- 장려 500,000원*3개동*70%	1,050		
현장행정	3,600	4,600	△1,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
- 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	3,572	3,365	207
	국 3,572		
201 일반운영비	2,132	1,925	207
	국 2,132		
01 사무관리비	2,132	1,925	207
○6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사 관련 일반수용비 2,132,000원	2,132		
	국 2,132		
202 여비	1,440	1,440	0
	국 1,440		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 납북피해 사실조사 등 출장여비 20,000원*2인*36일	1,440		
	국 1,440		
북한이탈주민 정착지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간경상보조금	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민 사회적응프로그램운영 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
사회단체 육성지원	44,241	40,105	4,136
	시 12,064		
	구 32,177		
사회단체 활동 지원	20,113	19,347	766
201 일반운영비	2,890	1,445	1,445
01 사무관리비	2,890	1,445	1,445
○일반수용비	2,890		
- 유공 새마을지도자 표창패 제작 85,000원*34개	2,890		
301 일반보상금	11,823	13,132	△1,309
09 행사실비보상금	11,823	13,132	△1,309
○전국 새마을지도자 대회 참가 75,800원*20인	1,516		
○새마을 국민교육(전국단위교육) 163,600원*63인	10,307		
307 민간이전	5,400	4,770	630
04 민간행사보조금	5,400	4,770	630
○민간행사 보조위탁	5,400		
- 새마을지도자 한마음다짐대회 30,000원*90인	2,700		
- 바르게살기위원 한마음다짐대회 30,000원*90인	2,700		
새마을지도자 자녀장학금	24,128	20,758	3,370
	시 12,064		
	구 12,064		
301 일반보상금	24,128	20,758	3,370
	시 12,064		
	구 12,064		
02 장학금및학자금	24,128	20,758	3,370
○새마을지도자 자녀장학금 24,128,000원	24,128		
	시 12,064		
	구 12,064		
성과중심의 공정한 인사행정	256,542	326,567	△70,025
인사행정 내실운영	50,700	22,634	28,066
201 일반운영비	26,700	16,134	10,566
01 사무관리비	26,700	16,134	10,566
○일반수용비	21,000		
- 퇴임행사 일반운영비 등 400,000원*21인*80%	6,720		
- 퇴직공무원 동영상 제작 500,000원* 2회*80%	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 임용장 케이스 및 속지 제작 18,000원*550개*80%	7,920		
ㅡ 표창장 케이스 및 속지 제작 8,000원*300개*80%	1,920		
ㅡ 표창패 제작 85,000원*30개*80%	2,040		
ㅡ 전자공무원증 발급 소모품비 2,000원*2종*500인*80%	1,600		
○운영수당	5,700		
ㅡ 인사위원회 참석수당 70,000원*4인*15회	4,200		
ㅡ 시험수당(특별임용) 1,500,000원	1,500		
303 포상금	21,000	5,000	16,000
01 포상금	21,000	5,000	16,000
○퇴임자 퇴직포상금 지급 1,000,000원*21인	21,000		
403 자치단체등자본이전	3,000	0	3,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,000	0	3,000
○지방인사정보시스템 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
우수 공무원 표창	4,300	8,300	△4,000
303 포상금	4,300	8,300	△4,000
01 포상금	4,300	8,300	△4,000
○중구를 빛낸 공무원 200,000원*1인*2회	400		
○우수부서 500,000원*1부서*2회	1,000		
○친절봉사공무원 100,000원*5인*2회	1,000		
○미소천사공무원 100,000원*5인*2회	1,000		
○효행공무원 100,000원*2인*1회	200		
○정기 및 수시 공무원표창 포상금 (공통) 100,000원*1인*7회	700		
연금관련 부담금	201,542	295,633	△94,091
201 일반운영비	1,056	1,056	0
01 사무관리비	1,056	1,056	0
○일반수용비	1,056		
ㅡ 지방행정지 구독 3,000원*16부*12월	576		
ㅡ 도시문제지 구독 2,500원*16부*12월	480		
307 민간이전	51,100	70,000	△18,900
07 연금지급금	51,100	70,000	△18,900
○재해보상 급여지급금 73,000,000원*70%	51,100		
308 자치단체등이전	50,586	54,277	△3,691
08 기타부담금	50,586	54,277	△3,691
○재해보상 부담금 40,147,519,220원*0.18%*70%	50,586		
309 전출금	98,800	170,300	△71,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무원연금관리공단경상전출금	98,800	170,300	△71,500
○대여학자금 부담금 98,800,000원	98,800		
전문 행정인 육성	191,050	274,070	△83,020
공무원 교육	191,050	274,070	△83,020
201 일반운영비	121,050	174,070	△53,020
01 사무관리비	121,050	174,070	△53,020
○위탁교육비(공통)	119,000		
- 공무원 위탁교육 170,000,000원*70%	119,000		
○공무원직장교육 강사수당(공통)	1,850		
- 기본료 250,000원*5회	1,250		
- 초과 120,000원*5회	600		
○직장교육 운영비	200		
- 홍보물 제작 100,000원*2회	200		
202 여비	70,000	100,000	△30,000
05 공무원 교육여비	70,000	100,000	△30,000
○공무원 교육 여비(공통) 100,000,000원*70%	70,000		
건전한 노사문화 정립	107,559	77,524	30,035
공무원 노사지원	3,344	3,944	△600
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		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*3인*12월	2,160		
근로자 노조지원	2,215	3,980	△1,765
201 일반운영비	1,300	2,150	△850
01 사무관리비	820	1,670	△850
○일반수용비	480		
- 근로자노조 사무기기 운영비지원 50,000원*12월*80%	480		
○공무원교육기관 위탁교육	340		
- 무기계약직 위탁교육비 170,000원*2회	340		
02 공공운영비	480	480	0
○공공요금 및 제세	480		
- 공공요금 40,000원*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	915	1,830	△915
01 국내여비	915	1,830	△915
○상용노조 교육여비 23,000원*2인*5일*2회	460		
○상용노조 워크숍 75,800원*3인*2일*1회	455		
상용직 맞춤형복지제도	102,000	69,600	32,400
201 일반운영비	102,000	69,600	32,400
04 맞춤형복지제도시행경비	102,000	0	102,000
○상용직 맞춤형 복지제도 운영 1,200,000원*85인	102,000		
향토방위지원	40,595	42,432	△1,837
지역예비군 육성지원	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	18,340	18,340	0
07 예비군육성지원경상보조	18,340	18,340	0
○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	595	2,432	△1,837
201 일반운영비	595	2,432	△1,837
01 사무관리비	595	2,432	△1,837
○일반수용비	595		
ㅡ 예비군훈련 우수대원 표창패 제작 85,000원*7개	595		
자원봉사 활성화	246,332	229,278	17,054
	국 31,653		
	시 56,000		
	구 158,679		
자원봉사 활동지원	246,332	229,278	17,054
	국 31,653		
	시 56,000		
	구 158,679		
자원봉사센터 운영	183,026	173,026	10,000
	시 50,000		
	구 133,026		
307 민간이전	183,026	173,026	10,000
	시 50,000		
	구 133,026		
02 민간경상보조금	183,026	173,026	10,000
○중구자원봉사센터 운영비 등 183,026,000원	183,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
	구 133,026		
자원봉사 활성화지원(코디네이터)	39,306	38,288	1,018
	국 19,653		
	구 19,653		
307 민간이전	39,306	38,288	1,018
	국 19,653		
	구 19,653		
02 민간경상보조금	39,306	38,288	1,018
○자원봉사 코디네이터 39,306,000원	39,306		
	국 19,653		
	구 19,653		
자원봉사 활성화지원(보험료)	24,000	17,964	6,036
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	24,000	17,964	6,036
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
02 민간경상보조금	24,000	17,964	6,036
○자원봉사자 보험료지원 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
공정한 선거관리	2,038,408	73,810	1,964,598
	시 122,358		
	구 1,916,050		
지방선거 강화	2,038,408	73,810	1,964,598
	시 122,358		
	구 1,916,050		
지방선거 경비	2,038,408	73,810	1,964,598
	시 122,358		
	구 1,916,050		
101 인건비	47,652	0	47,652
	시 31,767		
	구 15,885		
01 보수	21,291	0	21,291
○시간외근무수당	21,291		
-구 일반직원(7급기준) 8,754원*4인*64시간	2,242		
	시 1,495		
	구 747		
-동 일반직원(7급기준) 8,754원*17개동*2인*64시간	19,049		
	시 12,699		
	구 6,350		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	26,361	0	26,361
○제6회 전국동시지방선거 기간제인부임	26,361		
ㅡ구 기간제인부임 41,680원*1인*60일	2,501		
	시 1,667		
	구 834		
ㅡ동 기간제인부임 41,680원*17개동*1인*30일	21,257		
	시 14,171		
	구 7,086		
ㅡ4대보험료 23,758,000원*10.76%	2,557		
	시 1,705		
	구 852		
ㅡ장기요양보험료 23,758,000원*2.9%*6.55%	46		
	시 30		
	구 16		
201 일반운영비	92,687	0	92,687
	시 61,791		
	구 30,896		
01 사무관리비	80,200	0	80,200
○일반운영비	38,900		
ㅡ복사용지 25,000원*18개기관*6월*5박스	13,500		
	시 9,000		
	구 4,500		
ㅡ선거인명부작성서식 등 500원*8종*20매*64개투표소	5,120		
	시 3,413		
	구 1,707		
ㅡ부재자신고서 및 안내문 인쇄 100원*10,300매	1,030		
	시 687		
	구 343		
ㅡ구청장 사인 30,000원*17개동	510		
	시 340		
	구 170		
ㅡ부재자신고인 등 각종 고무인 제작 30,000원*18개기관	540		
	시 360		
	구 180		
ㅡ투표참여 홍보 현수막 제작 100,000원*23개소*4종	9,200		
	시 6,134		
	구 3,066		
ㅡ행정 소모품 구입 500,000원*18개기관	9,000		
	시 6,000		
	구 3,000		
○운영수당	1,700		
ㅡ당직수당 50,000원*2인*1일*17개동	1,700		
	시 1,133		
	구 567		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	39,600		
ㅡ 구 6,000원*4인*120일	2,880		
시	1,920		
구	960		
ㅡ 동 6,000원*3인*120일*17개동	36,720		
시	24,480		
구	12,240		
02 공공운영비	12,487	0	12,487
○공공요금 및 제세	4,687		
ㅡ 동 선거관련 문서송부 우편요금 2,140원*50건*17개동	1,819		
시	1,212		
구	607		
ㅡ 구 부재자신고서 우편요금 2,140원*1,340건	2,868		
시	1,912		
구	956		
○차량.선박비	7,800		
ㅡ 구 차량유류대 2,000원*2대*250L	1,000		
시	667		
구	333		
ㅡ 동 차량유류대 2,000원*1대*17개동*200L	6,800		
시	4,533		
구	2,267		
202 여비	40,200	0	40,200
시	26,800		
구	13,400		
01 국내여비	40,200	0	40,200
○선거업무수행 출장여비	40,200		
ㅡ 구 20,000원*4인*120일	9,600		
시	6,400		
구	3,200		
ㅡ 동 20,000원*2인*17개동*45일	30,600		
시	20,400		
구	10,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
시	2,000		
구	1,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○유관기관, 선거업무담당자 간담회 및 교육 20,000원*50인*3회	3,000		
시	2,000		
구	1,000		
308 자치단체등이전	1,854,869	73,810	1,781,059
08 기타부담금	1,854,869	73,810	1,781,059
○제6회 전국동시지방선거 관리경비 1,854,869,000원	1,854,869		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(총무과)	7,367,129	6,964,761	402,368
인력운영비	7,213,069	6,776,055	437,014
총액인건비	7,213,069	6,776,055	437,014
101 인건비	1,673,608	1,549,760	123,848
01 보수	375,863	308,359	67,504
○시간외근무수당	75,863		
- 정규직	75,863		
· 일반직(7급) 8,754원*28인*35시간*12월*70%	72,063		
· 장기교육파견자(6급) 9,692원*4인*35시간*4월*70%	3,800		
○공무원 명예퇴직수당 50,000,000원*6인	300,000		
02 기타직보수	191,957	189,120	2,837
○기타직 보수	167,373		
- 어린이집 시설장(12호봉) 2,466,710원*1인*12월	29,601		
- 보육교사	103,010		
· 보수(19호봉) 2,431,390원*1인*12월	29,177		
· 보수(13호봉) 424,530원*1인*12월	5,095		
· 보수(11호봉) 2,009,180원*1인*12월	24,111		
· 보수(9호봉) 1,884,460원*1인*12월	22,614		
· 보수(8호봉) 1,834,370원*1인*12월	22,013		
- 취사부(7호봉) 1,436,800원*1인*12월	17,242		
- 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 8,060원*6인*20시간*12월	11,607		
○청원경찰 고용보험료 865,099,000원*1.5%	12,977		
03 무기계약근로자보수	1,105,788	1,052,281	53,507
○영양사(1인)	31,413		
- 기본급 1,151,250원*1인*12월	13,815		
- 상여금 1,151,250원*1인*400%	4,605		
- 시간외근무수당 10,220원*1인*180시간*1.5	2,760		
- 연차휴가근로수당 10,220원*8시간*1인*25일	2,044		
- 차등근속가산금 14,500원*13년*1인*12월	2,262		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*2인*12월	480		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비(설,추석) 1,151,250원*1인*75%*2회	1,727		
○취사인부(3인)	86,084		
ㅡ 기본급 995,210원*3인*12월	35,828		
ㅡ 상여금 995,210원*3인*400%	11,943		
ㅡ 시간외근무수당 9,570원*3인*180시간*1.5	7,752		
ㅡ 연차휴가근로수당 9,570원*8시간*3인*21일	4,824		
ㅡ 차등근속가산금 16,500원*17년*3인*12월	10,098		
ㅡ 가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
ㅡ 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
ㅡ 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
ㅡ 명절휴가비(설,추석) 995,210원*3인*75%*2회	4,479		
○사랑카페(1인)	26,331		
ㅡ 기본급 995,210원*1인*12월	11,943		
ㅡ 상여금 995,210원*1인*400%	3,981		
ㅡ 시간외근무수당 8,774원*1인*180시간*1.5	2,369		
ㅡ 연차휴가근로수당 8,774원*8시간*1인*21일	1,475		
ㅡ 차등근속가산금 12,500원*9년*1인*12월	1,350		
ㅡ 가족수당	480		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비(설,추석) 995,210원*1인*75%*2회	1,493		
○단순노무원(2인)	71,385		
ㅡ 기본급 1,232,120원*2인*12월	29,571		
ㅡ 상여금 1,232,120원*2인*400%	9,857		
ㅡ 시간외근무수당 11,880원*2인*180시간*1.5	6,416		
ㅡ 연차휴가근로수당 11,880원*8시간*2인*23일	4,372		
ㅡ 차등근속가산금 19,000원*22년*2인*12월	10,032		
ㅡ 가족수당	960		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타 부양가족 20,000원*2인*12월	480		
ㅡ 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
ㅡ 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
ㅡ 명절휴가비(설,추석) 1,232,120원*2인*75%*2회	3,697		
○단순노무원(2인)	48,147		
ㅡ 기본급 939,530원*2인*12월	22,549		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 939,530원*2인*400%	7,517		
- 시간외근무수당 7,934원*2인*180시간*1.5	4,285		
- 연차휴가근로수당 7,934원*8시간*2인*15일	1,905		
- 차등근속가산금 9,000원*2년*2인*12월	432		
- 가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*2인*12월	960		
・기타부양가족 20,000원*5인*12월	1,200		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 명절휴가비(설,추석) 939,530원*2인*75%*2회	2,819		
○피복비	240		
- 작업복 35,000원*4인	140		
- 위생복(하,동절기) 20,000원*5인	100		
○근로자인부임 관련경비(기관공통)	842,188		
- 국민연금 사용자부담금(환경요원 제외) 2,979,612,000원*4.5%	134,083		
- 고용보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 7,792,576,000원*1.5%	116,889		
- 국민건강보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 7,792,576,000원*2.945%	229,492		
- 장기요양보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 292,987,000원*6.55%	19,191		
- 산재보험료(의회 제외) 7,771,089,000원*2.345%	182,233		
- 근로자 퇴직금(기관공통) 50,000,000원*3인	150,000		
- 부상치료비 등 1,000,000원	1,000		
- 근로자 산업시찰 지원 50,000원*85인*1회	4,250		
- 근로자 체육대회 지원 50,000원*85인*1회	4,250		
- 퇴직예정자 산업시찰 지원 400,000원*2인*1회	800		
303 포상금	2,041,140	1,957,650	83,490
02 성과상여금	2,041,140	1,957,650	83,490
○성과상여금(기준액*726인*110%) 2,041,139,870원	2,041,140		
304 연금부담금등	3,498,321	3,268,645	229,676
01 연금부담금	2,600,000	2,185,481	414,519
○전년도 미납액(공무원연금,보전금,퇴직수당보전금) 2,600,000,000원	2,600,000		
02 국민건강보험금	898,321	1,083,164	△184,843
○건강보험료 40,147,519,220원*3%*70%	843,098		
○노인장기요양보험료 1,204,426,000원*6.55%*70%	55,223		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		154,060	188,706	△34,646
기본경비		100,076	123,330	△23,254
203 업무추진비		100,076	123,330	△23,254
01 기관운영업무추진비		71,610	84,810	△13,200
○구청장 업무추진비	58,300,000원*70%	40,810		
○부구청장 업무추진비	40,700,000원*70%	28,490		
○총무국장 업무추진비	3,300,000원*70%	2,310		
02 정원가산업무추진비		25,526	35,580	△10,054
○본청(463인)		19,135		
- 100인까지	80,000원*100인*70%	5,600		
- 101인~300인까지	60,000원*200인*70%	8,400		
- 301인~600인까지	45,000원*163인*70%	5,135		
○사업소 · 동(271인)		6,391		
- 100인까지	40,000원*100인*70%	2,800		
- 101인~300인까지	30,000원*171인*70%	3,591		
04 부서운영업무추진비		2,940	2,940	0
○기본(30인이하)	350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비		53,984	65,376	△11,392
201 일반운영비		26,040	30,600	△4,560
01 사무관리비		26,040	30,600	△4,560
○부서운영비		26,040		
- 일반수용비 및 급량비 등		26,040		
· 총무담당	15,600,000원*70%	10,920		
· 자치담당	7,800,000원*70%	5,460		
· 인사교육담당	7,800,000원*70%	5,460		
· 단체협력담당	6,000,000원*70%	4,200		
202 여비		27,944	34,776	△6,832
01 국내여비		27,944	34,776	△6,832
○부서운영국내여비		27,944		
- 총무담당	12,360,000원*70%	8,652		
- 비서실	5,640,000원*70%	3,948		
- 자치담당	6,800,000원*70%	4,760		
- 인사교육담당	8,400,000원*70%	5,880		
- 단체협력담당	6,720,000원*70%	4,704		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	3,486,946	3,033,198	453,748
	국 70,000		
	광 350,000		
	기 250,280		
	시 308,292		
	구 2,508,374		
문화재 보존	189,150	239,750	△50,600
	국 70,000		
	시 67,200		
	구 51,950		
문화재 관리	24,150	66,150	△42,000
	시 14,700		
	구 9,450		
시설관리	3,150	3,150	0
201 일반운영비	3,150	3,150	0
02 공공운영비	3,150	3,150	0
○시설장비유지비	3,150		
ㅡ 문화재 유지관리 등 3,150,000원	3,150		
문화재 일반관리	21,000	63,000	△42,000
	시 14,700		
	구 6,300		
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*10일*5개소	7,400		
	시 5,180		
	구 2,220		
○5대 보험료 500,000원	500		
	시 350		
	구 150		
201 일반운영비	13,100	13,100	0
	시 9,170		
	구 3,930		
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○문화유적지 관리(청소용품 등) 3,750,000원	3,750		
	시 2,625		
	구 1,125		
02 공공운영비	9,350	9,350	0
○시설장비유지비 9,350,000원	9,350		
	시 6,545		
	구 2,805		
문화재 보수	165,000	173,600	△8,600
	국 70,000		
	시 52,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 42,500		
창계숭절사 보수	25,000	0	25,000
	시 17,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	시 17,500		
	구 7,500		
01 시설비	24,780	0	24,780
○창계숭절사 보수 시설비 24,780,000원	24,780		
	시 17,346		
	구 7,434		
03 시설부대비	220	0	220
○창계숭절사 보수 시설부대비 220,000원	220		
	시 154		
	구 66		
전통사찰 보수	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
01 민간자본보조	140,000	0	140,000
○전통사찰(복전선원) 보수 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
문화예술 진흥	946,497	890,797	55,700
	시 108,400		
	구 838,097		
전통문화 보존	725,487	674,087	51,400
	시 15,000		
	구 710,487		
전통문화보존 행사지원	32,067	40,667	△8,600
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○급량비	2,320		
- 문화예술행사 진행요원 및 종사자 급량비(기관공통) 1,400,000원*80%	1,120		
- 행사지원 일반수용비 및 임차료 등 1,500,000원*80%	1,200		
202 여비	2,047	2,047	0
01 국내여비	2,047	2,047	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*3인*3일*3회	2,047		
203 업무추진비	2,100	11,200	△9,100
03 시책추진업무추진비	2,100	11,200	△9,100
○시책추진업무추진비(부서공통) 3,000,000원*70%	2,100		
307 민간이전	25,600	25,100	500
04 민간행사보조금	25,600	25,100	500
○정월대보름제 9,000,000원*1회	9,000		
○유천동산신제 2,000,000원*1회	2,000		
○창계숭절사제향제 300,000원*2회	600		
○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		
예술행사 지원	161,000	121,000	40,000
307 민간이전	161,000	121,000	40,000
04 민간행사보조금	161,000	121,000	40,000
○제16회 보문미술대전 28,000,000원	28,000		
○사랑가득 목요천원콘서트 지원 50,000,000원	50,000		
○쌈지축제 13,000,000원	13,000		
○찾아가는 문화행사 지원 30,000,000원	30,000		
○대한민국 청소년 동아리 경진대회 40,000,000원	40,000		
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 민간행사보조금	30,000	30,000	0
○전통민속놀이 육성 10,000,000원*3개놀이	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
문화예술 등 위원회 관리	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문화예술의거리 조성및지원 기금심의위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
문학발간사업 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상보조금	2,000	2,000	0
○중구문학발간사업 지원 2,000원*1,000부	2,000		
효문화 뿌리축제	500,000	480,000	20,000
201 일반운영비	500,000	480,000	20,000
03 행사운영비	500,000	480,000	20,000
○효문화 뿌리축제 500,000,000원	500,000		
민간단체 육성	124,000	129,000	△5,000
	시 52,000		
	구 72,000		
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 민간경상보조금	6,000	6,000	0
○문화학교 운영 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
문화원 지원(보조)	86,000	81,000	5,000
	시 43,000		
	구 43,000		
307 민간이전	86,000	81,000	5,000
	시 43,000		
	구 43,000		
02 민간경상보조금	86,000	81,000	5,000
○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		
민속시범학교 운영	12,000	12,000	0
	시 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,000		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
06 교육기관에대한보조금	12,000	12,000	0
○민속시범학교 육성 3,000,000원*4개소	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
예술단 및 단체 운영 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
○중구 관악합주단(예술단체) 운영 5,000,000원	5,000		
문화원 지원	15,000	25,000	△10,000
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
02 민간경상보조금	15,000	25,000	△10,000
○문화원 사무원 인건비 15,000,000원*1인	15,000		
문화도시 조성	97,010	87,710	9,300
	시 41,400		
	구 55,610		
공공요금 지원	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○공공요금 및 제세	8,500		
-문화시설 공공요금 400,000원*12월	4,800		
-시설장비 유지비 3,700,000원	3,700		
작은 도서관(문고) 지원	82,800	72,000	10,800
	시 41,400		
	구 41,400		
201 일반운영비	70,380	0	70,380
	시 35,190		
	구 35,190		
01 사무관리비	70,380	0	70,380
○공립작은도서관(마을문고) 운영지원 4,140,000원*17개동	70,380		
	시 35,190		
	구 35,190		
307 민간이전	12,420	0	12,420
	시 6,210		
	구 6,210		
02 민간경상보조금	12,420	0	12,420
○사립작은도서관 운영지원 4,140,000원*3개소	12,420		
	시 6,210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,210		
유통관련 업소 관리	1,710	3,210	△1,500
201 일반운영비	1,710	3,210	△1,500
01 사무관리비	1,710	3,210	△1,500
○운영수당	210		
- 유통관련업자 교육 강사수당 70,000원*3인*1회	210		
○압수된 불법게임물 운반차량 임차료 300,000원*5회	1,500		
우리들공원 내 야외공연장	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○우리들공원 야외공연장 시설장비유지비 5,000,000원*80%	4,000		
생활체육 육성	1,895,011	1,667,987	227,024
	광 350,000		
	기 250,280		
	시 132,692		
	구 1,162,039		
체육시설 관리	827,157	992,225	△165,068
한마음 체육관 운영	108,615	109,976	△1,361
101 인건비	42,314	16,195	26,119
04 기간제근로자등보수	42,314	16,195	26,119
○한마음체육관운영유지관리 인부임	42,314		
- 기본급 41,680원*2인*22일*12월	22,008		
- 주차수당 41,680원*2인*5일*12월	5,002		
- 휴일근무수당 41,680원*150%*2인*7일*12월	10,504		
- 퇴직급여 1,400,000원*2인	2,800		
- 명절휴가비 500,000원*2인*2회	2,000		
201 일반운영비	66,301	73,781	△7,480
01 사무관리비	33,181	33,181	0
○일반운영비	6,181		
- 사무실 운영비 100,000원*12월*80%	960		
- 회원카드 제작비 350,000원*1회*80%	280		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 프로그램운영 강사수당 450,000원*5종목*1회*12월	27,000		
02 공공운영비	33,120	40,600	△7,480
○공공요금 및 제세	25,920		
- 체육관운영 공공요금 2,700,000원*12월*80%	25,920		
○연료비	4,000		
- 체육관운영 연료비 1,000,000원*5월*80%	4,000		
○시설장비유지비	3,200		
- 체육관운영 시설장비유지비 4,000,000원*1식*80%	3,200		
동네 체육시설 관리	32,880	98,979	△66,099
201 일반운영비	17,880	40,680	△22,800
01 사무관리비	2,280	10,080	△7,800
○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	15,600	30,600	△15,000
○공공요금 및 제세	15,600		
- 동네체육시설 공공요금 1,300,000원*12월	15,600		
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
○동네체육시설 설치 및 정비 15,000,000원*1식	15,000		
소규모 체육시설 운영지원	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
02 공공운영비	6,300	6,300	0
○공공요금 및 제세	6,300		
- 학교체육시설 조명등 공공요금 35,000원*15개소*12월	6,300		
국민체육센터 관리운영	679,362	756,970	△77,608
101 인건비	156,118	386,679	△230,561
04 기간제근로자등보수	156,118	386,679	△230,561
○국민체육센터 기간제근로자등 보수	156,118		
- 기본급(3인) 41,680원*3인*22일*12월	33,011		
- 기본급(3인) 45,000원*3인*22일*12월	35,640		
- 기본급(1인) 60,000원*1인*22일*12월	15,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일수당(3인) 41,680원*3인*7일*12월	10,504		
- 휴일수당(3인) 45,000원*3인*7일*12월	11,340		
- 휴일수당(1인) 60,000원*1인*9일*12월	6,480		
- 주월차수당(3인) 41,680원*3인*5일*12월	7,503		
- 주월차수당(3인) 45,000원*3인*5일*12월	8,100		
- 주월차수당(1인) 60,000원*1인*5일*12월	3,600		
- 명절휴가비 400,000원*7인*2회	5,600		
- 5대보험료 900,000원*12월	10,800		
- 퇴직급여 46,200,000원*2/12	7,700		
201 일반운영비	509,649	361,791	147,858
01 사무관리비	265,201	114,391	150,810
○일반운영비	91,681		
- 사무실운영비 400,000원*12월	4,800		
- 세탁비 2,000,000원*12월	24,000		
- 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 110,000원*12월	1,320		
- 소방시설 유지관리 130,000원*12월	1,560		
- 쓰레기봉투(100리터) 3,300원*20매*12월	792		
- 샤워수건(타올) 1,450원*1,500장	2,175		
- 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		
○운영수당	173,520		
- 프로그램강사수당 14,460,000원*12월	173,520		
02 공공운영비	244,448	247,400	△2,952
○공공요금 및 제세	237,448		
- 수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 도시가스요금 12,000,000원*12월	144,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
- 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	7,000		
- 국민체육센터 시설유지관리비 10,000,000원*1식*70%	7,000		
405 자산취득비	13,595	8,500	5,095
01 자산및물품취득비	13,595	8,500	5,095
○비정수물품	13,595		
- 체지방측정기 4,895,000원*1대	4,895		
- 혈압측정기 2,750,000원*1대	2,750		
- 배드민턴 지주세트 800,000원	800		
- 제습기 500,000원*1대	500		
- 전동롤러맛사지기 700,000원*1대	700		
- 선풍기 45,000원*10대	450		
- 탁구대 700,000원*2세트	1,400		
- 탁구로봇 1,700,000원*1식	1,700		
- 이동식펜스 80,000원*5식	400		
체육행사 개최 및 지원	30,600	100,600	△70,000
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 민간행사보조금	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	687,254	575,162	112,092
	기 250,280		
	시 132,692		
	구 304,282		
생활체육대회 참가 지원	78,000	78,000	0
307 민간이전	78,000	78,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조금	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
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조금	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 민간경상보조금	21,600	21,600	0
○구 생활체육회 운영보조 1,800,000원*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
생활체육교실 운영	120,600	106,200	14,400
	시 15,005		
	구 105,595		
307 민간이전	120,600	106,200	14,400
	시 15,005		
	구 105,595		
02 민간경상보조금	120,600	106,200	14,400
○생활체육교실 운영 120,600,000원	120,600		
	시 15,005		
	구 105,595		
생활체육지도자 배치	249,360	203,040	46,320
	기 121,440		
	시 63,960		
	구 63,960		
307 민간이전	249,360	203,040	46,320
	기 121,440		
	시 63,960		
	구 63,960		
02 민간경상보조금	249,360	203,040	46,320
○생활체육지도자 배치	249,360		
- 수당 2,024,000원*10인*12월	242,880		
	기 121,440		
	시 60,720		
	구 60,720		
- 여비 50,000원*10인*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 3,000		
- 근속(3인) 40,000원*1인*12월	480		
	시 240		
	구 240		
어르신 체육활동 지원	100,032	45,840	54,192
	기 48,576		
	시 25,728		
	구 25,728		
307 민간이전	100,032	45,840	54,192
	기 48,576		
	시 25,728		
	구 25,728		
02 민간경상보조금	100,032	45,840	54,192
○어르신 생활체육지도자 배치	100,032		
- 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(1인) 40,000원*1인*12월	480		
	시 240		
	구 240		
저소득층 스포츠 바우처 사업	114,662	117,482	△2,820
	기 80,264		
	시 17,199		
	구 17,199		
301 일반보상금	114,662	117,482	△2,820
	기 80,264		
	시 17,199		
	구 17,199		
11 기타보상금	114,662	117,482	△2,820
○저소득층 스포츠 바우처 사업 114,662,000원	114,662		
	기 80,264		
	시 17,199		
	구 17,199		
교육기관에 대한 보조금	350,000	0	350,000
	광 350,000		
교육기관에 대한 보조금	350,000	0	350,000
	광 350,000		
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
	광 350,000		
06 교육기관에대한보조금	350,000	0	350,000
○ 교육기관에 대한 보조금	350,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 교육기관에 대한 보조금 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산성초 운동장 생활체육시설 지원사업 350,000,000원	350,000		
	광 350,000		
행정운영경비(문화체육과)	426,288	186,664	239,624
인력운영비	393,612	130,759	262,853
총액인건비	393,612	130,759	262,853
101 인건비	393,612	130,759	262,853
01 보수	36,032	43,524	△7,492
○시간외근무수당	36,032		
- 일반직(7급기준) 8,754원*14인*35시간*12월*70%	36,032		
03 무기계약근로자보수	357,580	87,235	270,345
○우리들공원 야외공연장 운영관리(1인)	33,563		
- 기본급 995,210원*1인*12월	11,943		
- 상여금 995,210원*1인*400%	3,981		
- 시간외근무수당 9,240원*1인*300시간*1.5	4,158		
- 연차휴가근로수당 9,240원*1인*8시간*20일	1,479		
- 차등근속가산금 210,000원*12월	2,520		
- 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 995,210원*1인*75%*2회	1,493		
- 휴일근무수당 9,240원*8시간*1인*32일*1.5	3,549		
○체육관 관리(3인)	93,435		
- 기본급 976,650원*3인*12월	35,160		
- 상여금 976,650원*3인*400%	11,720		
- 시간외근무수당 9,240원*3인*300시간*1.5	12,474		
- 휴일근무수당 9,240원*3인*8시간*30일*1.5	9,980		
- 연차유급휴가수당 25,300원*8시간*20일	4,048		
- 처우개선비 99,127,000원*3%	2,974		
- 차등근속가산금 207,000원*12월	2,484		
- 기타 부양가족수당 20,000원*2인*12월	480		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 명절휴가비 976,650원*3인*75%*2회	4,395		
○체육관 관리(7인)	194,489		
- 기본급 939,530원*7인*12월	78,921		
- 상여금 939,530원*7인*400%	26,307		
- 시간외근무수당 8,107원*7인*300시간*1.5	25,538		
- 휴일근무수당 8,107원*7인*8시간*30일*1.5	20,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급휴가수당 8,107원*7인*8시간*20일	9,080		
- 처우개선비 99,127,000원*3%	2,974		
- 차등근속가산금 207,000원*12월	2,484		
- 기타 부양가족수당 20,000원*7인*12월	1,680		
- 교통비 140,000원*7인*12월	11,760		
- 급량비 130,000원*7인*12월	10,920		
- 명절휴가비 976,650원*3인*75%*2회	4,395		
○체육관 기계실 관리(1인)	36,093		
- 기본급 1,086,830원*1인*12월	13,042		
- 상여금 976,650원*1인*400%	3,907		
- 시간외근무수당 9,011원*1인*300시간*1.5	4,055		
- 휴일근무수당 9,011원*1인*8시간*30일*1.5	3,244		
- 연차유급휴가수당 9,011원*1인*8시간*20일	1,442		
- 처우개선비 99,127,000원*3%	2,974		
- 차등근속가산금 207,000원*12월	2,484		
- 기타 부양가족수당 20,000원*1인*12월	240		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비 976,650원*1인*75%*2회	1,465		
기본경비	32,676	55,905	△23,229
기본경비	2,100	2,940	△840
203 업무추진비	2,100	2,940	△840
04 부서운영업무추진비	2,100	2,940	△840
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	30,576	52,965	△22,389
201 일반운영비	14,112	22,860	△8,748
01 사무관리비	14,112	22,860	△8,748
○부서운영비	14,112		
- 일반수용비 및 급량비 등 20,160,000원*70%	14,112		
202 여비	16,464	25,705	△9,241
01 국내여비	16,464	25,705	△9,241
○부서운영국내여비	16,464		
- 문화예술담당 11,760,000원*70%	8,232		
- 체육지원담당 5,040,000원*70%	3,528		
- 체육시설담당 6,720,000원*70%	4,704		
재무활동(문화체육과)	30,000	48,000	△18,000
내부거래지출	30,000	30,000	0
문화예술의 거리 지원	30,000	30,000	0
702 기금전출금	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	30,000	30,000	0
○문화예술의 거리 운영기금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	33,326,887	32,015,060	1,311,827
	국 627,849		
	광 114,800		
	시 114,800		
	구 32,469,438		
투명한 회계관리	528,287	517,657	10,630
회계운영 지원	245,747	243,547	2,200
회계운영 및 결산관리	241,587	241,587	0
201 일반운영비	22,840	22,840	0
01 사무관리비	22,840	22,840	0
○일반수용비	17,440		
- 세입세출결산자료인쇄 20,000원*100권*4종*80%	6,400		
- 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	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○회계운영을 위한 시책추진업무추진비 1,000,000원*70%	700		
204 직무수행경비	216,000	216,000	0
03 특정업무경비	216,000	216,000	0
○대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*360인*12월	216,000		
계약업무 지원	4,160	1,960	2,200
201 일반운영비	4,160	1,960	2,200
01 사무관리비	2,560	1,960	600
○일반수용비	2,000		
- 나라장터 이용수수료 20,000원*100건	2,000		
○운영수당	560		
- 계약심의위원회수당 70,000원*8인*1회	560		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○회계직공무원 재정보증 보험료(134인) 1,600,000원	1,600		
차량 및 물품관리	282,540	274,110	8,430

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량운행관리	266,540	257,510	9,030
201 일반운영비	266,540	251,010	15,530
01 사무관리비	2,040	3,590	△1,550
○업무지원차량 운행 운전원 급량비(기관공통) 6,000원*5인*85일*80%	2,040		
02 공공운영비	264,500	247,420	17,080
○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	16,000	16,600	△600
201 일반운영비	6,000	6,000	0
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	10,600	△600
01 자산및물품취득비	10,000	10,600	△600
○기관공통 물품(비품) 구입 10,000,000원	10,000		
효율적인 정보통신 관리	1,893,754	1,180,364	713,390
	국 10,235		
	광 114,800		
	시 114,800		
	구 1,653,919		
전자정부 구현	944,354	295,951	648,403
	국 10,235		
	구 934,119		
행정전산화 운영관리	901,800	220,392	681,408
201 일반운영비	186,607	145,786	40,821
01 사무관리비	118,967	108,019	10,948
○일반수용비	118,967		
- 행정업무용 프로그램 구입	100,249		
· 한글 2013 153,400원*650user	99,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·조달수수료 99,710,000원*0.54%	539		
-바이러스점검 및 치료용프로그램 구입	18,718		
·일반PC용 22,880원*650user	14,872		
·NT서버용 355,520원*8user	2,845		
·관리자용 899,910원*1user	900		
·조달수수료 18,617,000원*0.54%	101		
02 공공운영비	67,640	37,767	29,873
○시설장비유지비	67,640		
-무정전전원장치(UPS) 유지관리 30,746,700원*1식*8%	2,460		
-전자문서시스템 운영관리	30,208		
·서버유지보수 163,000,000원*1식*8%	13,040		
·DBMS유지보수 55,563,640원*1식*10%	5,557		
·프로그램유지보수 145,133,430원*1식*8%	11,611		
-개인정보필터링 시스템 운영관리	4,737		
·서버유지보수 7,000,000원*1식*8%	560		
·프로그램유지보수 41,768,180원*1식*10%	4,177		
-공통기반시스템 키보드해킹방지 솔루션 유지보수 18,000,000원*1식*13%	2,340		
-개인용 PC 소모품 및 통합유지보수 700,000원*797대*5%	27,895		
403 자치단체등자본이전	81,693	74,006	7,687
02 공기관등에대한대행사업비	81,693	74,006	7,687
○공통기반시스템-Ⅰ 유지보수 343,068,763원*1식*7%	24,015		
○공통기반시스템-Ⅱ 유지보수 715,834,298원*1식*7%	50,109		
○시군구재해복구시스템 유지보수 79,852,730원*1식*7%	5,590		
○시군구재해복구시스템 운영비 1,979,000원	1,979		
405 자산취득비	633,500	600	632,900
01 자산및물품취득비	633,500	600	632,900
○표준 업무관리 시스템	478,500		
-온나라 시스템 478,500,000원	478,500		
○개인용 컴퓨터 구입 1,400,000원*100대	140,000		
○항온항습기(전산실) 15,000,000원*1대	15,000		
시군구정보화공통기반시스템 구축	42,554	75,559	△33,005
	국 10,235		
	구 32,319		
201 일반운영비	42,554	75,559	△33,005
	국 10,235		
	구 32,319		
01 사무관리비	42,554	75,559	△33,005

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	42,554		
- 시군구재해복구체계구축사업 17,714,000원*1식	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
- 시군구공통기반-II DB서버 노후장비 교체사업 24,840,000원	24,840		
	국 6,210		
	구 18,630		
고객만족 정보화서비스	85,206	62,979	22,227
정보화 역량 강화	28,911	32,016	△3,105
201 일반운영비	27,511	29,561	△2,050
01 사무관리비	22,811	24,861	△2,050
○일반수용비	7,261		
- 정보화교육교재 구입 13,000원*32부*4회*80%	1,332		
- 정보화교육장 장비유지보수 54,560,200원*5%	2,729		
- 정보화교육장 일반수용비 4,000,000원*1식*80%	3,200		
○운영수당	15,550		
- 정보화교육 강사수당 51,000원*1인*15일*20회	15,300		
- 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	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○지역정보화관련 시책업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
홈페이지 관리	56,295	30,963	25,332
201 일반운영비	26,295	12,963	13,332
02 공공운영비	26,295	12,963	13,332
○시설장비유지비	25,239		
- 홈페이지 서버(H/W)	7,506		
· 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		
· 검색 서버 2,454,550원*1식*8%*10/12	164		
· 웹방화벽 32,727,270원*1식*8%	2,619		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·개인정보노출차단 12,272,730원*1식*8%*10/12	819		
-홈페이지 프로그램(S/W)	17,733		
·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		
-실명인증사용료 55,000원*12월	660		
-한글도메인 사용료 99,000원*4식	396		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○정부3.0관련 홈페이지 기능 개선 등 30,000,000원	30,000		
정보통신망 운영관리	864,194	821,434	42,760
	광 114,800		
	시 114,800		
	구 634,594		
통신시설 운영관리	520,094	413,626	106,468
201 일반운영비	520,094	413,626	106,468
01 사무관리비	2,960	6,160	△3,200
○일반수용비	2,960		
-행정전화번호부 제작 500원*800부*2회*80%	640		
-동 키폰용 노후 배터리교체 580,000원*5개동*80%	2,320		
02 공공운영비	517,134	407,466	109,668
○공공요금 및 제세	394,968		
-국가정보통신망전용회선사용료 13,200,000원*12월	158,400		
-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	111,360		
·전기사용료 7,000원*232회선*12월	19,488		
·통신회선사용료 33,000원*232회선*12	91,872		
○시설장비유지비	122,166		
-네트워크장비 유지보수 425,000,000원*7%	29,750		
-보안장비 유지보수 106,800,000원*7%	7,476		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 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 6,500,000원*162개소*5%	52,650		
정보통신장비 현대화	114,500	91,700	22,800
405 자산취득비	114,500	91,700	22,800
01 자산및물품취득비	114,500	91,700	22,800
○무정전전원장치(UPS)노후 교체 17,000,000원*1식	17,000		
○팩스 구입(실.과.사업소.동) 400,000원*5대	2,000		
○방화벽 노후 교체 9,500,000원*1식	9,500		
○허브 및 랙 (동,사업소)노후교체 구입 4,300,000원*20개	86,000		
어린이안전영상정보인프라 구축(보조)	229,600	240,000	△10,400
	광 114,800		
	시 114,800		
401 시설비및부대비	229,600	240,000	△10,400
	광 114,800		
	시 114,800		
01 시설비	228,600	238,800	△10,200
○어린이안전영상정보인프라구축 228,600,000원	228,600		
	광 114,300		
	시 114,300		
03 시설부대비	1,000	1,200	△200
○어린이안전영상정보인프라구축 1,000,000원	1,000		
	광 500		
	시 500		
쾌적한 청사관리	2,381,815	834,337	1,547,478
청사시설관리	2,381,815	834,337	1,547,478
시설유지관리	781,815	697,337	84,478
101 인건비	8,196	7,659	537
04 기간제근로자등보수	8,196	7,659	537
○청사냉난방보일러보조	8,196		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 난방인부임 41,680원*1인*90일	3,752		
- 냉방인부임 41,680원*1인*50일	2,084		
- 주차수당 41,680원*1인*28일	1,168		
- 월차수당 41,680원*1인*7일	292		
- 5대보험료 900,000원	900		
201 일반운영비	690,209	630,878	59,331
01 사무관리비	37,296	37,296	0
○일반수용비	37,296		
- 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		
- 청사 도시가스 시설물 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
- 청사 제3별관동 전기설비 정기검사 수수료 1,245,000원*1회	1,245		
- 청사 소방시설 정기점검 수수료 330,000원*12회	3,960		
- 비데 청소 용역비 27,500원*83대*2회	4,565		
- 청사시설물 관리용품 및 각종 수선자재 5,200,000원*1식*80%	4,160		
02 공공운영비	652,913	593,582	59,331
○공공요금 및 제세	340,989		
- 청사전기요금 18,243,533원*12월	218,923		
- 상하수도요금 1,884,166원*12월	22,610		
- 도시가스요금 7,611,166원*12월	91,334		
- 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	311,924		
- 청사건물유지비 54,720,000원	54,720		
- 청사관리(청소 및 방역) 용역비 206,904,000원	206,904		
- 구청사 에너지진단 용역비 20,900,000원*1식	20,900		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 덤웨이터 유지관리(별관동) 100,000원*1대*12월	1,200		
- 비상발전기 유지관리 1,200,000원*1식	1,200		
- 제1~3별관 시스템 냉난방기 유지관리(17대) 10,580,000원	10,580		
401 시설비및부대비	83,410	58,800	24,610
01 시설비	83,410	58,800	24,610
○청사전기수선공사(사무실이전 전기공사비 등) 14,000,000원*1식	14,000		
○노후 위생설비 및 배관 수선공사 9,800,000원*1식	9,800		
○본관 사무실 바닥재 설치공사 29,610,000원*1식	29,610		
○청사 잡종수선공사 30,000,000원*1식	30,000		
목동 복합커뮤니티센터 건립	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,574,744	0	1,574,744
○ 목동 복합커뮤니티센터 신축 공사비 1,574,744,000원	1,574,744		
02 감리비	18,387	0	18,387
○감리비 18,387,000원	18,387		
03 시설부대비	6,869	0	6,869
○부대비 6,869,000원	6,869		
행정운영경비(회계정보과)	28,523,031	29,482,702	△959,671
	국 617,614		
	구 27,905,417		
인력운영비	28,387,063	29,333,686	△946,623
	국 617,614		
	구 27,769,449		
총액인건비	27,548,949	28,721,358	△1,172,409
101 인건비	26,504,349	27,649,878	△1,145,529
01 보수	25,969,991	26,997,084	△1,027,093
○기본급/연봉대상자(13인)	618,155		
- 구청장(고정급)	81,167		
· 연봉 85,965,000원*1인*11/12	78,802		
· 처우개선비 85,965,000원*1인*3%*11/12	2,365		
- 3급(1인)	81,046		
· 연봉 82,470,170원*1인*11/12	75,598		
· 처우개선비 82,470,170원*1인*3%*11/12	2,268		
· 성과연봉 3,469,000원*1인*11/12	3,180		
- 4급(5인, 공로연수자 포함)	343,424		
· 연봉 70,342,120원*5인*11/12	322,402		
· 처우개선비 70,342,120원*5인*3%*11/12	9,673		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·성과연봉 2,476,000원*5인*11/12	11,349		
-전임계약직(3인)	112,518		
·연봉 37,370,720원*3인*11/12	102,770		
·처우개선비 37,370,720원*3인*3%*11/12	3,084		
·성과연봉 2,423,000원*3인*11/12	6,664		
○연봉제 비적용(603인:장기교육4,파견1, 공로연수예정자 포함)	19,967,225		
-봉급(일반직 및 기능직 603인)	17,680,826		
·일반직(545인:별정직7인포함, 공로연수예정자 11인 포함)	15,913,090		
··5급(31호봉,공로연수예정 9인포함) 3,976,100원*46인*11월	2,011,907		
··6급(26호봉:별정직1인, 공로연수예정자 2인포함) 3,351,100원*141인*11월	5,197,557		
··7급(17호봉:별정직5인포함) 2,660,200원*206인*11월	6,028,014		
··8급(9호봉:별정직1인포함) 1,925,600원*121인*11월	2,562,974		
··9급(6호봉-재원대체) (1,541,400원*31인*12월)-460,763,180원	112,638		
·기능직(58인)	1,767,736		
··기능6급(29호봉) 3,441,600원*3인*11월	113,573		
··기능7급(26호봉) 3,048,200원*21인*11월	704,135		
··기능8급(23호봉) 2,647,900원*29인*11월	844,681		
··기능9급(12호봉) 1,915,400원*5인*11월	105,347		
-처우개선비 19,738,692,000원*3%	592,161		
-상여금	1,694,238		
·정근수당(1,7월) 20,330,852,760원*1/12	1,694,238		
○시간외근무수당(회계정보과)	69,490		
-일반직(7급기준) 8,754원*27인*35시간*12월*70%	69,490		
○정액수당	2,325,755		
-가족수당	510,200		
·배우자 40,000원*613인*0.9*12월	264,816		
·기타부양가족 20,000원*613인*1.61*12월	236,864		
·가산금	8,520		
··셋째자녀(2011년이전 출생) 30,000원*21인*12월	7,560		
··셋째자녀(2012년이후 출생) 80,000원*1인*12월	960		
-자녀학비보조수당	310,718		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학교 422,400원*0.3*613인*4회	310,718		
-육아휴직수당 500,000원*33인*12월	198,000		
-업무대행수당 50,000원*7인*12월	4,200		
-정근수당가산금(553인)	623,520		
·25년이상 130,000원*161인*12월	251,160		
·20년이상~25년미만 110,000원*143인*12월	188,760		
·15년이상~20년미만 80,000원*71인*12월	68,160		
·10년이상~15년미만 60,000원*72인*12월	51,840		
·5년이상~10년미만 50,000원*106인*12월	63,600		
-모범공무원수당 50,000원*10인*12월	6,000		
-대우공무원수당(187인)	267,541		
·일반직,별정직(166인)	237,945		
··5급 3,976,100원*4.1%*2인*12월	3,913		
··6급 3,378,330원*4.1%*58인*12월	96,405		
··7급 2,777,870원*4.1%*87인*12월	118,904		
··8급 2,002,800원*4.1%*19인*12월	18,723		
·기능직(21인)	29,596		
··기능6급 3,493,000원*4.1%*2인*12월	3,438		
··기능7급 3,108,200원*4.1%*8인*12월	12,234		
··기능8급 2,572,770원*4.1%*11인*12월	13,924		
-위험근무수당(을종) 40,000원*16인*12월	7,680		
-특수업무수당	397,896		
·기술업무수당(145인)	47,640		
··5급이상 50,000원*8인*12월	4,800		
··6~7급 30,000원*83인*12월	29,880		
··8급이하 20,000원*54인*12월	12,960		
·기술자격가산금(105인)	35,040		
··기술사 50,000원*2인*12월	1,200		
··기사 30,000원*76인*12월	27,360		
··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*165인*12월	138,600		
·장려수당	2,736		
··6급 40,000원*2인*12월	960		
··7급(기능7급) 38,000원*3인*12월	1,368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··기능9급 34,000원*1인*12월	408		
· 사회복지업무수당 70,000원*125인*12월	105,000		
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원*73인*12월	26,280		
○정액급식비	956,280		
- 정규직(613인) 130,000원*613인*12월	956,280		
○명절휴가비	2,033,086		
- 비연봉직(603인) 20,330,852,760원*1/12*120%	2,033,086		
02 기타직보수	507,121	652,794	△145,673
○청원경찰(총무과6인,공원과5인)	423,117		
- 급여	300,330		
· 봉급(순경 20호봉) 2,403,400원*11인*11월	290,812		
· 처우개선비 317,248,800원*3%	9,518		
- 상여금	27,231		
· 정근수당(1,7월) 326,766,270원*1/12	27,231		
- 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 326,766,270원*1/12*120%	32,677		
- 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	9,480		
· 20년이상~25년미만 110,000원*5인*12월	6,600		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3인*12월	2,880		
○수습행정원(9급,1호봉)	84,004		
- 급여 1,203,500원*5인*12월	72,210		
- 가족수당 20,000원*5인*12월	1,200		
- 시간외근무수당 7,104원*5인*15시간*12월	6,394		
- 동근무수당 70,000원*5인*12월	4,200		
03 무기계약근로자보수	27,237	0	27,237
○무기계약 근로자 보수	27,237		
- 기본급 1,163,200원*12월	13,959		
- 상여금 1,163,200원*4회	4,653		
- 시간외근무수당 9,560원*135시간*1.5	1,936		
- 연차휴가근로수당 9,560원*8시간*16일	1,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차등근속가산금 10,000원*4년*12월	480		
- 교통비 140,000원*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,163,200원*75%*2회	1,745		
204 직무수행경비	1,044,600	1,071,480	△26,880
02 직급보조비	1,044,600	1,071,480	△26,880
○정규직(613인)	1,044,600		
- 연봉제(7인)	37,800		
· 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
· 부구청장 500,000원*1인*12월	6,000		
· 국장(공로연수자 포함 5인) 400,000원*5인*12월	24,000		
- 일반직(545인)	917,700		
· 5급 250,000원*46인*12월	138,000		
· 6급 155,000원*141인*12월	262,260		
· 7급 140,000원*206인*12월	346,080		
· 8~9급-재원대체 (105,000원*152인*12월)-20,160,000원	171,360		
- 기능직(58인)	83,700		
· 기능6급 155,000원*3인*12월	5,580		
· 기능7급 140,000원*21인*12월	35,280		
· 기능8~9급 105,000원*34인*12월	42,840		
- 전임계약직(3인)	5,400		
· 지방계약직(전임 다급) 155,000원*2인*12월	3,720		
· 지방계약직(전임 라급) 140,000원*1인*12월	1,680		
총액인건비(여권업무)	22,486	22,371	115
	국 22,486		
101 인건비	22,486	22,371	115
	국 22,486		
01 보수	22,486	22,371	115
○ 여권업무대행 22,486,000원	22,486		
	국 22,486		
총액인건비(가족관계등록사무)	80,628	79,957	671
	국 80,628		
101 인건비	80,628	79,957	671
	국 80,628		
01 보수	80,628	79,957	671
○가족관계등록사무지원 80,628,000원	80,628		
	국 80,628		
총액인건비(사회복지통합서비스)	735,000	510,000	225,000
	국 514,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 220,500		
101 인건비	735,000	510,000	225,000
	국 514,500		
	구 220,500		
01 보수	735,000	510,000	225,000
○공공복지전달체계(신규복지직)지원 735,000,000원	735,000		
	국 514,500		
	구 220,500		
기본경비	135,968	149,016	△13,048
기본경비	86,100	84,900	1,200
203 업무추진비	2,940	2,940	0
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○부서운영업무추진비	2,940		
- 기본(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
204 직무수행경비	83,160	81,960	1,200
01 직책급업무수행경비	83,160	81,960	1,200
○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(38인)	55,560		
- 5급	54,600		
· 실과장 100,000원*20인*12월	24,000		
· 동장 150,000원*17인*12월	30,600		
- 직장예비군중대장 80,000원*1인*12월	960		
행정사무경비	49,868	64,116	△14,248
201 일반운영비	22,820	29,340	△6,520
01 사무관리비	22,820	29,340	△6,520
○부서운영비	22,820		
- 일반수용비 및 급량비 등	22,820		
· 경리담당 14,600,000원*70%	10,220		
· 시설담당 4,800,000원*70%	3,360		
· 전산담당 6,000,000원*70%	4,200		
· 통신담당 7,200,000원*70%	5,040		
202 여비	27,048	34,776	△7,728
01 국내여비	27,048	34,776	△7,728
○부서운영국내여비	27,048		
- 경리담당 13,440,000원*70%	9,408		
- 시설담당 6,720,000원*70%	4,704		
- 전산담당 8,400,000원*70%	5,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 통신담당 10,080,000원*70%	7,056		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	758,266	749,625	8,641
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영	598,719	566,099	32,620
지방세수 확충	484,569	458,631	25,938
지방세 부과·징수	275,244	266,486	8,758
201 일반운영비	207,044	190,725	16,319
01 사무관리비	44,664	44,805	△141
○일반수용비	44,664		
- 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 2,205,000원*80%	1,764		
- 입간판, 현수막,엑스형 배너 제작비 1,200,000원	1,200		
- 지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 등 100원*60,000건	6,000		
02 공공운영비	162,380	145,920	16,460
○공공요금 및 제세	162,380		
- 정기분고지서 우편 송달료 300원*450,000건	135,000		
- 수시분 고지서 및 안내문 우편발송료 370원*74,000건	27,380		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○지방세정업무활동 시책업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
204 직무수행경비	66,000	66,000	0
03 특정업무경비	66,000	66,000	0
○세무담당공무원(동 포함) 100,000원*55인*12월	66,000		
307 민간이전	100	100	0
05 민간위탁금	100	100	0
○축산기업납세조합시세징수위탁 2,000,000원*5%	100		
세무전산시스템 운영	44,757	43,104	1,653
201 일반운영비	3,780	3,780	0
02 공공운영비	3,780	3,780	0
○시설장비유지비	3,780		
- 세무전산장비 유지보수 210,000원*12월	2,520		
- 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	40,977	39,324	1,653
02 공기관등에대한대행사업비	40,977	39,324	1,653
○시스템 운영비	40,977		
- 표준지방세정보시스템 운영비 32,337,000원	32,337		
- 통합지방세정보시스템 운영비 5,630,000원	5,630		
- 수납정보시스템 유지보수 및 운영비 3,010,000원	3,010		
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	3,873	4,016	△143
201 일반운영비	873	1,016	△143
01 사무관리비	448	560	△112
○일반수용비	448		
- 법인세무조사 서면조사서 등 인쇄 2,000원*280권*80%	448		
02 공공운영비	425	456	△31
○공공요금 및 제세	425		
- 법인세무조사 실시통지 및 결과통지서 발송료 1,930원*220건	425		
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	124,728	113,938	10,790
101 인건비	16,622	15,230	1,392
04 기간제근로자등보수	16,622	15,230	1,392
○체납차량 번호판영치추진 인부임	16,622		
- 기본급 41,680원*2인*150일	12,504		
- 주차수당등 41,680원*2인*29일	2,418		
- 5대보험료 등 1,700,000원	1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	97,036	86,138	10,898
01 사무관리비	59,080	54,795	4,285
○일반수용비	56,392		
- 전자예금압류시스템 사용료	15,000		
· 신용정보이용 기본료 3,960,000원	3,960		
· 예금압류 관리시스템 3,920,000원	3,920		
· 전자예금압류 서비스 이용료 7,120,000원	7,120		
- 체납자예금조회에따른 금융거래정보제공수수료 2,000원*1,500건	3,000		
- 부동산압류말소촉탁 수입증지료 2,000원*1,500건	3,000		
- 공매대행수수료 150,000,000원*2%	3,000		
- 체납차량번호판영치번호판교부(택배) 5,000원*100건	500		
- 체납자동차번호판고정장치 부착비용 3,000원*80대	240		
- 독촉고지서 인쇄비 77,000원*25박스	1,925		
- 체납안내문 인쇄비 60원*457,668건	27,461		
- 창봉투 구입, 안내문 및 서식 인쇄 65원*24,000매	1,560		
- 현수막,입간판,엑스형 배너구입 353,000원*2회	706		
○급량비	2,688		
- 지방세 체납액 일제정리추진 급량비 6,000원*7인*80일*80%	2,688		
02 공공운영비	37,956	31,343	6,613
○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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	7,070	8,570	△1,500
01 포상금	7,070	8,570	△1,500
○지방세 체납액 일제정리 우수부서, 공무원 포상 2,500,000원*2회*70%	3,500		
○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	35,667	30,787	4,880
201 일반운영비	11,200	9,640	1,560
01 사무관리비	2,800	3,160	△360
○일반수용비	2,800		
-세외수입고지서(독촉장)인쇄 55,000원*40박스*80%	1,760		
-지방세환급금통지서(서식)인쇄 등 65,000원*20박스*80%	1,040		
02 공공운영비	8,400	6,480	1,920
○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	420	600	△180
01 포상금	420	600	△180
○세외수입 체납액 일제정리 우수부서 및 공무원 포상 600,000원*1회*70%	420		
403 자치단체등자본이전	22,000	18,500	3,500
02 공기관등에대한대행사업비	22,000	18,500	3,500
○세외수입정보시스템 유지보수(자치정보화조합) 22,000,000원	22,000		
공정한 주택가격 산정 관리	114,150	107,468	6,682
주택가격 결정·공시	114,150	107,468	6,682
101 인건비	27,089	25,269	1,820
04 기간제근로자등보수	27,089	25,269	1,820
○개별주택특성조사보조요원 인부임	27,089		
-기본급 41,680원*23인*44일*50%	21,091		
-주차수당 41,680원*23인*7일*50%	3,356		

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
- 5대보험료 2,642,000원	2,642		
201 일반운영비	82,021	80,199	1,822
01 사무관리비	82,021	79,360	2,661
○일반수용비	80,089		
- 미공시공동주택산정수수료(감정원) 5,000,000원*80%	4,000		
- 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*50,000매*2회*50%	1,500		
- 개별주택산정 프로그램 유지보수비 250,000원*6월*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		
202 여비	5,040	2,000	3,040
01 국내여비	5,040	2,000	3,040
○개별주택가격 조사에 따른 국내여비 20,000원*7인*72일*50%	5,040		
행정운영경비(세무과)	159,547	183,526	△23,979
인력운영비	90,079	91,948	△1,869
총액인건비	90,079	91,948	△1,869
101 인건비	90,079	91,948	△1,869
01 보수	90,079	91,948	△1,869
○시간외근무수당	90,079		
- 일반직(7급기준) 8,754원*35인*35시간*12월*70%	90,079		
기본경비	69,468	91,578	△22,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	3,234	3,234	0
203 업무추진비	3,234	3,234	0
04 부서운영업무추진비	3,234	3,234	0
○기본(30인) 350,000원*12월*70%	2,940		
○초과(7인) 5,000원*7인*12월*70%	294		
행정사무경비	66,234	88,344	△22,110
201 일반운영비	26,046	33,488	△7,442
01 사무관리비	26,046	33,488	△7,442
○일반수용비 및 급량비 등 37,208,000원*70%	26,046		
202 여비	39,788	51,156	△11,368
01 국내여비	39,788	51,156	△11,368
○부서운영국내여비 56,840,000원*70%	39,788		
405 자산취득비	400	3,700	△3,300
01 자산및물품취득비	400	3,700	△3,300
○비정수물품	400		
- 프린터 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	250,493	256,267	△5,774
	국 8,550		
	구 241,943		
고객만족서비스 제공	162,074	155,769	6,305
	국 8,550		
	구 153,524		
민원서비스 향상 지원	72,792	73,376	△584
	국 8,550		
	구 64,242		
민원편의 서비스 지원	48,200	53,728	△5,528
201 일반운영비	43,100	52,328	△9,228
01 사무관리비	10,924	7,680	3,244
○일반수용비	10,924		
- 민원인 편의용 소모품 구입 등 3,000,000원*80%	2,400		
- 구정홍보용 포토존 설치(벤치 등) 1,000,000원	1,000		
- 무인민원발급기 소모품 구입 등 3,000,000원*80%	2,400		
- 민원용 도서 구입 등 600,000원*80%	480		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 2,400,000원	2,400		
- 신용카드 단말기 임대료 11,000원*17개동*12월	2,244		
02 공공운영비	32,176	44,648	△12,472
○공공요금 및 제세	10,416		
- 무인민원발급기 인터넷 사용료 62,000원*14대*12월	10,416		
○시설장비 유지비	21,760		
- 무인민원발급기 유지보수 1,600,000원*17대*80%	21,760		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○시책추진업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○정수물품	3,700		
- 전자복사기 3,700,000원*1대	3,700		
민원업무 추진 지원	10,050	5,330	4,720
201 일반운영비	5,040	4,320	720
01 사무관리비	5,040	4,320	720
○피복비	5,040		
- 민원실근무자 근무복 구입(기관공통)	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·추동복 160,000원*18인	2,880		
·하복 60,000원*18인*2벌	2,160		
202 여비	910	910	0
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	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○비정수품품	4,000		
-민원신청서 천공제본기 4,000,000원*1식	4,000		
여권업무	5,992	5,768	224
201 일반운영비	5,992	5,768	224
01 사무관리비	5,992	5,768	224
○일반수용비	5,992		
-프린터토너 구입 등 250,000원*5개*80%	1,000		
-순번대기표 용지 120,000원*2박스*80%	192		
-여권신청접수증 인쇄 20원*15,000매*80%	240		
-여권비닐커버 제작 350원*1,250건*12월*80%	4,200		
-여권발급 안내 홍보물 제작 50원*4,000매*80%	160		
-여권 등기용 안전봉투 구입 1,000원*250매*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
체계적인 기록물 관리	89,282	82,393	6,889
기록관 운영	35,714	39,335	△3,621
201 일반운영비	35,714	35,635	79
01 사무관리비	2,340	590	1,750
○일반운영비	2,200		
- 기록물 보존상자 등 43,000원*20박스*80%	688		
- 기록물 이관 부착용 라벨지 19,000원*30개*80%	456		
- 기록관 종합서고관리 소독약품(향균살충제) 22,000원*5개*12월*80%	1,056		
○운영수당	140		
- 기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	33,374	35,045	△1,671
○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	53,358	41,616	11,742
201 일반운영비	53,358	41,616	11,742
02 공공운영비	53,358	41,616	11,742
○공공요금 및 제세	53,358		
- 문서발송 우편료	53,358		
· 등기우편료(25g이하) 1,930원*1,400통*12월	32,424		
· 보통우편료(25g이하) 300원*5,000통*12월	18,000		
· 등기우편 반송료 1,630원*150통*12월	2,934		
수요자 중심의 정보공개	210	1,442	△1,232
201 일반운영비	210	1,442	△1,232
01 사무관리비	210	1,442	△1,232
○운영수당	210		
- 행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3인	210		
행정운영경비(민원봉사과)	88,419	100,498	△12,079
인력운영비	46,132	46,267	△135
총액인건비	46,132	46,267	△135

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	46,132	46,267	△135
01 보수	46,132	46,267	△135
○시간외근무수당	46,132		
- 일반직(7급기준) 8,754원*17인*35시간*12월*70%	43,753		
- 전임계약직(7급상당) 8,089원*1인*35시간*12월*70%	2,379		
기본경비	42,287	54,231	△11,944
기본경비	2,940	2,940	0
203 업무추진비	2,940	2,940	0
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	39,347	51,291	△11,944
201 일반운영비	18,179	22,563	△4,384
01 사무관리비	18,179	22,563	△4,384
○부서운영비	18,179		
- 일반수용비 및 급량비 등	18,179		
·일반수용비 및 급량비 등 25,970,000원*70%	18,179		
202 여비	21,168	28,728	△7,560
01 국내여비	21,168	28,728	△7,560
○부서운영국내여비	21,168		
- 민원담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 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

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	431,077	502,822	△71,745
	시 18,500		
	구 412,577		
지적행정의 효율적관리	123,244	195,056	△71,812
	시 18,500		
	구 104,744		
토지행정관리	68,009	141,702	△73,693
개별공시지가 관리	27,217	26,218	999
201 일반운영비	22,406	21,407	999
01 사무관리비	22,216	20,876	1,340
○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	2,760		
- 검증용 도면 전산출력 인쇄비 15,000원*260도곽*0.5*80%	1,560		
- 지가 홍보용 현수막 제작비(지정게시대 및 베너) 150,000원*10개*80%	1,200		
○운영수당	1,120		
- 부동산평가위원회 참석 수당 70,000원*8인*2회	1,120		
02 공공운영비	190	531	△341
○공공요금 및 제세	190		
- 개별공시지가 의견제출 및 이의신청분 우편발송료 1,900원*100통	190		
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	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○지적행정 시책업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
개발부담금 산정	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○개발부담금 산정수수료	6,000		
- 종료시점시가 1,000,000원*2건	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 개발비용 산출내역 2,000,000원*2건	4,000		
지적전산운영	22,457	18,780	3,677
201 일반운영비	22,457	18,780	3,677
02 공공운영비	22,457	18,780	3,677
○시설장비유지비	22,457		
ㅡ 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		
ㅡ GIS엔진 미들웨어 유지보수	4,321		
· ArcGIS 외 3식 54,004,240원*8%	4,321		
지적측량	10,240	9,952	288
201 일반운영비	10,240	9,952	288
01 사무관리비	5,480	5,192	288
○미등록지 측량수수료 391,000원*5필지	1,955		
○지적측량기준점(도근점) 측량수수료 117,700원*20점	2,354		
○지적측량 일반수용비	1,171		
ㅡ 플로터 잉크 카트리지 88,000원*6개*80%	423		
ㅡ 플로터 롤용지 18,700원*50개*80%	748		
02 공공운영비	4,760	4,760	0
○시설장비유지비	4,760		
ㅡ 지적측량기준점(도근점) 설치 238,000원*20점	4,760		
공유토지분할	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		
ㅡ 공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
부동산 중개업소 관리	1,255	0	1,255
201 일반운영비	1,255	0	1,255
01 사무관리비	1,255	0	1,255
○부동산중개업유공자 표창패 구입 85,000원*3조	255		
○부동산중개업소 QR코드 제작비 1,000,000원*1식	1,000		
도로명주소 관리	53,635	51,754	1,881
	시 18,500		
	구 35,135		
새주소부여 사업	15,703	14,859	844

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,791	8,747	△956
01 사무관리비	7,791	8,747	△956
○일반수용비	7,161		
-건물번호판 반제품 구입	3,560		
·일반용(길급) 5,100원*500매	2,550		
·일반용(대로, 로급) 10,100원*100매	1,010		
-건물번호판 제작용 반사지 구입 1,600,000원*1롤*80%	1,280		
-커팅플로터 수선비 240,000원*1대*1회*80%	192		
-커팅플로터 소모품 구입 320,000원*1조*80%	256		
-칼라복사기 토너 1,286,000원*1조*80%	1,029		
-칼라복사기 드럼 1,055,000원*1조*80%	844		
○운영수당	630		
-도로명주소위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
403 자치단체등자본이전	7,912	6,112	1,800
02 공기관등에대한대행사업비	7,912	6,112	1,800
○한국주소정보시스템(KAIS)및GIS엔진 유지보수 26,600,000원*7%	1,862		
○운영지원금 6,050,000원*1식	6,050		
새주소 활용여건 조성사업	932	6,895	△5,963
403 자치단체등자본이전	932	6,895	△5,963
02 공기관등에대한대행사업비	932	6,895	△5,963
○도로명주소 위치정확도 개선사업 932,000원	932		
새주소 활용여건 조성사업(보조)	37,000	30,000	7,000
	시 18,500		
	구 18,500		
201 일반운영비	17,000	10,000	7,000
	시 8,500		
	구 8,500		
01 사무관리비	17,000	10,000	7,000
○도로명 주소 홍보 17,000,000원	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○도로명판설치 및 유지보수 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
지적민원관리	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	169,558	163,743	5,815
공유재산 관리	169,558	163,743	5,815
공유재산 유지 관리	19,728	35,863	△16,135
201 일반운영비	19,728	35,863	△16,135
01 사무관리비	19,728	35,863	△16,135
○일반수용비	18,000		
- 공유재산 측량·감정평가 수수료 등 300,000원*50건	15,000		
- 폐기물 수거료 (종량제 봉투 등) 100,000원*10톤	1,000		
- 불법투기방지용 안내판·경계표시 등 2,000,000원*1식	2,000		
○급량비	1,728		
- 공유재산 관리 추진 급량비 6,000원*4인*90일*80%	1,728		
재해복구 및 손해배상 지원	145,000	123,400	21,600
201 일반운영비	145,000	123,400	21,600
02 공공운영비	145,000	123,400	21,600
○재해복구공제회비	45,000		
- 건물 및 시설물 45,000,000원	45,000		
○손해배상공제회비	100,000		
- 영조물배상공제 85,000,000원	85,000		
- 업무배상공제 15,000,000원	15,000		
일반재산 유지 관리	4,830	4,480	350
201 일반운영비	4,480	4,480	0
02 공공운영비	4,480	4,480	0
○공공요금 및 제세	480		
- 일반재산 상하수도요금 및 전기요금(구 동청사) 120,000원*4개소	480		
○시설장비유지비	4,000		
- 일반재산 유지관리비(건물, 시설물) 1,000,000원*4개소	4,000		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산 업무추진용 디지털카메라 구입 350,000원*1대	350		
행정운영경비(지적과)	138,275	144,023	△5,748
인력운영비	89,471	84,815	4,656
총액인건비	89,471	84,815	4,656
101 인건비	89,471	84,815	4,656
01 보수	54,048	52,077	1,971
○시간외근무수당	54,048		
- 일반직(7급기준) 8,754원*21인*35시간*12월*70%	54,048		
03 무기계약근로자보수	35,423	32,738	2,685
○봉급 및 수당	35,423		
- 기본급 1,418,440원*1인*12월	17,022		
- 상여금 1,418,440원*400%	5,674		
- 시간외근무수당 11,811원*1인*180시간*1.5	3,189		
- 연차휴가근로수당 11,811원*8시간*1인*20일	1,890		
- 차등근속가산금 13,000원*10년*1인*12월	1,560		
- 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 1,418,440원*1인*75%*2회	2,128		
기본경비	48,804	59,208	△10,404
기본경비	2,940	2,940	0
203 업무추진비	2,940	2,940	0
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	45,864	56,268	△10,404
201 일반운영비	21,168	24,516	△3,348
01 사무관리비	21,168	24,516	△3,348
○일반수용비 및 급량비 등 30,240,000원*70%	21,168		
202 여비	24,696	31,752	△7,056
01 국내여비	24,696	31,752	△7,056
○부서운영국내여비 35,280,000원*70%	24,696		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	7,973,635	6,572,082	1,401,553
	국 3,028,746		
	시 4,193,436		
	구 751,453		
국가 보훈 관리 및 지원	1,006,022	720,180	285,842
	시 878,400		
	구 127,622		
국가유공자 및 단체 지원	1,002,350	720,180	282,170
	시 875,400		
	구 126,950		
국가유공자 예우	111,600	111,450	150
301 일반보상금	106,600	106,450	150
01 사회보장적수혜금	97,000	97,000	0
○독립유공자 유족위문 50,000원*60인	3,000		
○6.25참전 및 월남참전유공자 사망위로금 200,000원*100인*1회	20,000		
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,700인*1회	74,000		
09 행사실비보상금	9,600	9,450	150
○보훈대상자 안보유적지 및 전적지순례 40,000원*30인*8개 단체	9,600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
○고엽제 환자수송사업 5,000,000원	5,000		
국가유공자 및 유족 지원	875,400	600,000	275,400
	시 875,400		
301 일반보상금	875,400	600,000	275,400
	시 875,400		
01 사회보장적수혜금	875,400	600,000	275,400
○참전유공자 명예수당 50,000원*1,459인*12월	875,400		
	시 875,400		
보훈회관 관리운영	15,350	8,730	6,620
201 일반운영비	11,250	8,730	2,520
01 사무관리비	1,590	1,470	120
○보훈회관 일반수용비	1,590		
- 전기안전검사 위탁 수수료 150,000원*1회	150		
- 승강기유지보수 110,000원*12월	1,320		
- 승강기 정기검사 위탁수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	9,660	7,260	2,400
○보훈회관 공공운영비	9,660		
- 환경개선부담금 30,000원*2월	60		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		

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
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
○보훈회관 물품취득비	4,100		
- 접의자 33,000원*50각	1,650		
- 소파 300,000원*5각	1,500		
- 소파테이블 200,000원*1개	200		
- 캐비닛 200,000원*1개	200		
- 책상 350,000원*1각	350		
- 의자 200,000원*1각	200		
지사총 관리	3,672	0	3,672
	시 3,000		
	구 672		
지사총 유지관리비	3,672	0	3,672
	시 3,000		
	구 672		
301 일반보상금	672	0	672
11 기타보상금	672	0	672
○지사총 관리(제초작업) 인부임 83,975원*2인*4일	672		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 3,000		
02 민간경상보조금	3,000	0	3,000
○지사총 제향비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
취약계층 보호 및 지원	6,808,244	5,688,549	1,119,695
	국 3,028,746		
	시 3,315,036		
	구 464,462		
노숙인 보호 지원	194,060	177,491	16,569
	시 184,390		
	구 9,670		
행려자 관리	7,270	6,520	750
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	1,500	750
11 기타보상금	2,250	1,500	750
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인 보호	186,790	170,971	15,819
	시 184,390		
	구 2,400		
307 민간이전	186,790	170,971	15,819
	시 184,390		
	구 2,400		
10 사회복지보조	186,790	170,971	15,819
○노숙인 보호사업비 181,990,000원	181,990		
	시 181,990		
○노숙인 시설종사자 특별수당(4인) 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
취약계층 보호지원	6,614,184	5,511,058	1,103,126
	국 3,028,746		
	시 3,130,646		
	구 454,792		
사회복지관 운영 지원	1,985,821	1,241,132	744,689
	시 1,780,221		
	구 205,600		
307 민간이전	1,985,821	1,241,132	744,689
	시 1,780,221		
	구 205,600		
05 민간위탁금	900,455	267,984	632,471
○사회복지관 기본운영비(보문,중촌복지관) 131,016,000원	131,016		
	시 120,416		
	구 10,600		
○사회복지관 종사자 인건비(보문,중촌복지관) 748,739,000원	748,739		
	시 687,739		
	구 61,000		
○사회복지관 종사자 특별수당(보문,중촌복지관) 20,700,000원	20,700		
	시 13,800		
	구 6,900		
10 사회복지보조	1,085,366	973,148	112,218
○사회복지관 기본운영비(성락,기독복지관) 130,572,000원	130,572		
	시 119,872		
	구 10,700		
○사회복지관 종사자 인건비(성락,기독복지관) 799,994,000원	799,994		
	시 735,194		
	구 64,800		
○사회복지관 프로그램운영비(4개소) 114,000,000원	114,000		
	시 76,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 38,000		
○사회복지관 종사자 특별수당(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	136,067	133,142	2,925
201 일반운영비	8,175	5,250	2,925
01 사무관리비	7,575	5,250	2,325
○일반수용비	3,475		
- 중구지역사회복지계획 자료집 인쇄 7,500원*200부*80%	1,200		
- 사회복지유공구민 표창패 85,000원*15인	1,275		
- 사회복지관(중촌,보문) 위탁계약서 공증비 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	4,100		
- 사회복지 협의체 참석수당 70,000원*24인*1회	1,680		
- 사회복지 세미나 강사수당 150,000원*2인*2회	600		
- 사회복지기금운용심의위원회참석수당 70,000원*5인*2회	700		
- 사회복지관 위탁심의 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
02 공공운영비	600	0	600
○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	19,950	19,950	0
03 시책추진업무추진비	19,950	19,950	0
○복지경제국 시책추진업무추진비 15,000,000원*70%	10,500		
○복지정책과 시책추진업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
○주민과의 현장행정 업무추진 10,500,000원*70%	7,350		
301 일반보상금	105,895	105,895	0
01 사회보장적수혜금	104,000	104,000	0
○구호대상자 생활부조 20,000원*2,600세대*2회	104,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,895	1,895	0
○사회복지시설 종사자 중앙교육 75,800원*3인*2일	455		
○사회복지협의체 위원 세미나 등 행사 참석 30,000원*24인*2회	1,440		
긴급복지지원	213,800	327,373	△113,573
	국 180,000		
	시 22,500		
	구 11,300		
301 일반보상금	213,800	327,373	△113,573
	국 180,000		
	시 22,500		
	구 11,300		
01 사회보장적수혜금	213,800	327,373	△113,573
○긴급복지지원(164인) 213,800,000원	213,800		
	국 180,000		
	시 22,500		
	구 11,300		
지역사회서비스 투자사업	3,863,516	3,550,155	313,361
	국 2,704,461		
	시 1,159,055		
201 일반운영비	8,000	1,000	7,000
	국 5,600		
	시 2,400		
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
○지역사회투자사업 운영	5,000		
-사업 홍보물 제작 및 인쇄비 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	시 900		
-구,동 담당자 및 관련기관담당 교육 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○통지서 발송용 우편요금 300원*10,000통	3,000		
	국 2,100		
	시 900		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	시 600		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○지역사회투자사업 현지 출장 20,000원*4인*25일	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
307 민간이전	3,853,516	3,549,155	304,361
	국 2,697,461		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,156,055		
05 민간위탁금	3,853,516	3,549,155	304,361
○지역사회서비스투자사업 3,853,516,000원	3,853,516		
	국 2,697,461		
	시 1,156,055		
푸드뱅크사업 지원	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
10 사회복지보조	14,000	14,000	0
○푸드뱅크 지원(2개소) 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
사회복지통합서비스지원	138,380	134,536	3,844
	국 69,190		
	시 34,595		
	구 34,595		
101 인건비	138,380	134,536	3,844
	국 69,190		
	시 34,595		
	구 34,595		
04 기간제근로자등보수	138,380	134,536	3,844
○사회복지통합서비스 통합사례관리사 인건비 138,380,000원	138,380		
	국 69,190		
	시 34,595		
	구 34,595		
무지개 푸드마켓 운영	76,500	90,000	△13,500
	시 63,000		
	구 13,500		
307 민간이전	76,500	90,000	△13,500
	시 63,000		
	구 13,500		
10 사회복지보조	76,500	90,000	△13,500
○푸드마켓 운영지원 76,500,000원	76,500		
	시 63,000		
	구 13,500		
복지만두레 업무추진	26,530	1,620	24,910
	시 25,000		
	구 1,530		
201 일반운영비	1,530	1,620	△90
01 사무관리비	1,530	1,620	△90
○복지만두레 활성화 추진 유공구민표창패 85,000원*18인	1,530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	0	25,000
	시 25,000		
10 사회복지보조	25,000	0	25,000
○복지만두레 연계 협력사업 추진			
25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
공공복지전달체계	120,570	13,100	107,470
	국 75,095		
	시 3,275		
	구 42,200		
101 인건비	102,306	0	102,306
	국 68,545		
	구 33,761		
04 기간제근로자등보수	102,306	0	102,306
○읍면동 민간보조인력 지원			
1,003,000원*17인*6월	102,306		
	국 68,545		
	구 33,761		
201 일반운영비	10,404	5,240	5,164
	국 2,620		
	시 1,310		
	구 6,474		
01 사무관리비	10,404	5,240	5,164
○동 통합사례관리 운영 경비	5,164		
- 거점동 운영경비 700,000원*거점5개동	3,500		
- 사례관리추진 컴퓨터 임차료			
52,000원*8대*4월	1,664		
○사례관리사업 추진운영비 5,240,000원	5,240		
	국 2,620		
	시 1,310		
	구 1,310		
301 일반보상금	7,860	7,860	0
	국 3,930		
	시 1,965		
	구 1,965		
01 사회보장적수혜금	7,860	7,860	0
○사례관리사업비 7,860,000원	7,860		
	국 3,930		
	시 1,965		
	구 1,965		
희망복지지원단 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○희망복지지원단 운영비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
저소득층 학생 교육비 신청·접수지원	33,000	0	33,000
	시 33,000		
101 인건비	29,040	0	29,040
	시 29,040		
04 기간제근로자등보수	29,040	0	29,040
○기간제근로자 등 보수	29,040		
- 인부임(교통비,주월차수당 포함) 26,540,000원	26,540		
	시 26,540		
- 5대보험 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	3,960	0	3,960
	시 3,960		
01 사무관리비	3,960	0	3,960
○일반수용비 3,960,000원	3,960		
	시 3,960		
행정운영경비(복지정책과)	159,369	163,353	△3,984
인력운영비	93,119	90,513	2,606
총액인건비	93,119	90,513	2,606
101 인건비	93,119	90,513	2,606
01 보수	64,342	62,299	2,043
○시간외근무수당	64,342		
- 일반직(7급기준) 8,754원*25인*35시간*12월*70%	64,342		
03 무기계약근로자보수	28,777	28,214	563
○행정보조원(1인)	28,777		
- 기본급 1,163,200원*1인*12월	13,959		
- 차등근속가산금(2년차) 9,000원*2년*1인*10월	180		
- 차등근속가산금(3년차) 9,500원*3년*1인*2월	57		
- 상여금 1,163,200원*1인*400%	4,653		
- 시간외근무수당 9,494원*1인*180시간*1.5	2,564		
- 연차휴가근로수당 9,494원*8시간*1인*25일	1,899		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설,추석) 1,163,200원*1인*75%*2회	1,745		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 40,000원*1인*12월	480		
기본경비	66,250	72,840	△6,590
기본경비	5,250	6,240	△990
203 업무추진비	5,250	6,240	△990
01 기관운영업무추진비	2,310	3,300	△990
○국장(4급) 3,300,000원*1인*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	61,000	66,600	△5,600
201 일반운영비	26,300	28,800	△2,500
01 사무관리비	26,300	28,800	△2,500
○부서운영비	25,200		
- 일반수용비 및 급량비 등	25,200		
· 복지기획담당 7,200,000원*70%	5,040		
· 통합조사담당 8,640,000원*70%	6,048		
· 통합관리담당 11,520,000원*70%	8,064		
· 희망복지지원담당 8,640,000원*70%	6,048		
○복지급여수급자 안내문 발송 봉투 구입비 55원*20,000매	1,100		
202 여비	29,400	37,800	△8,400
01 국내여비	29,400	37,800	△8,400
○부서운영국내여비	29,400		
- 복지기획담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 통합조사담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 통합관리담당 13,440,000원*70%	9,408		
- 희망복지지원담당 10,080,000원*70%	7,056		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○정수물품	3,700		
- 복사기 3,700,000원*1대	3,700		
○비정수물품	1,600		
- 문서세단기 700,000원*1대	700		
- 레이저프린터 600,000원*1대	600		
- 디지털카메라 300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	55,518,634	51,116,086	4,402,548
	국 38,950,139		
	시 14,888,640		
	구 1,679,855		
국민기초생활보장	33,681,785	33,458,086	223,699
	국 30,601,254		
	시 2,529,135		
	구 551,396		
저소득 기초생활 보장	28,863,212	28,410,188	453,024
	국 26,292,000		
	시 2,092,505		
	구 478,707		
생활보장 업무추진	3,990	3,990	0
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	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○사회복지과 시책추진업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
기초생활보장 일반수급자 생계급여	20,161,823	20,617,293	△455,470
	국 18,422,000		
	시 1,432,823		
	구 307,000		
301 일반보상금	20,161,823	20,617,293	△455,470
	국 18,422,000		
	시 1,432,823		
	구 307,000		
01 사회보장적수혜금	20,161,823	20,617,293	△455,470
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 20,161,823,000원	20,161,823		
	국 18,422,000		
	시 1,432,823		
	구 307,000		
차상위계층 양곡할인지원	150,875	157,872	△6,997
	국 127,000		
	시 15,875		
	구 8,000		
301 일반보상금	150,875	157,872	△6,997

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 127,000		
	시 15,875		
	구 8,000		
01 사회보장적수혜금	150,875	157,872	△6,997
○차상위계층 양곡할인지원 150,875,000원	150,875		
	국 127,000		
	시 15,875		
	구 8,000		
기초생활보장 주거급여	6,114,544	4,702,764	1,411,780
	국 5,587,000		
	시 434,544		
	구 93,000		
301 일반보상금	6,014,544	4,602,764	1,411,780
	국 5,497,000		
	시 427,544		
	구 90,000		
01 사회보장적수혜금	6,014,544	4,602,764	1,411,780
○기초생활보장 주거급여 6,014,544,000원	6,014,544		
	국 5,497,000		
	시 427,544		
	구 90,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 90,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
10 사회복지보조	100,000	100,000	0
○기초생활보장 일반수급자 현물급여 집수리사업 100,000,000원	100,000		
	국 90,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
기초생활보장 교육급여	1,345,589	1,733,401	△387,812
	국 1,229,000		
	시 95,589		
	구 21,000		
301 일반보상금	1,345,589	1,733,401	△387,812
	국 1,229,000		
	시 95,589		
	구 21,000		
01 사회보장적수혜금	1,345,589	1,733,401	△387,812
○기초생활보장 교육급여 1,345,589,000원	1,345,589		
	국 1,229,000		
	시 95,589		
	구 21,000		
기초생활보장 해산장제급여	168,888	171,939	△3,051
	국 152,000		
	시 11,822		
	구 5,066		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	168,888	171,939	△3,051
	국 152,000		
	시 11,822		
	구 5,066		
01 사회보장적수혜금	168,888	171,939	△3,051
○기초생활보장 해산장제급여 168,888,000원	168,888		
	국 152,000		
	시 11,822		
	구 5,066		
저소득주민 특별지원	45,503	217,358	△171,855
	시 31,852		
	구 13,651		
301 일반보상금	45,503	217,358	△171,855
	시 31,852		
	구 13,651		
01 사회보장적수혜금	45,503	217,358	△171,855
○저소득주민특별지원비(교육급여) 31,997,000원	31,997		
	시 22,398		
	구 9,599		
○저소득주민특별지원비(월동대책) 13,506,000원	13,506		
	시 9,454		
	구 4,052		
저소득주민 국민건강보험료	90,000	90,000	0
	시 63,000		
	구 27,000		
301 일반보상금	90,000	90,000	0
	시 63,000		
	구 27,000		
01 사회보장적수혜금	90,000	90,000	0
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 90,000,000원	90,000		
	시 63,000		
	구 27,000		
기초생활보장 시설수급자 생계급여	70,000	55,000	15,000
	국 63,000		
	시 7,000		
301 일반보상금	70,000	55,000	15,000
	국 63,000		
	시 7,000		
01 사회보장적수혜금	70,000	55,000	15,000
○시설수급자 생계급여 70,000,000원	70,000		
	국 63,000		
	시 7,000		
기초수급자 양곡할인 지원	712,000	660,571	51,429
	국 712,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	712,000	660,571	51,429
	국 712,000		
01 사회보장적수혜금	712,000	660,571	51,429
○기초수급자 양곡할인지원 712,000,000원	712,000		
	국 712,000		
자활지원사업	4,818,573	5,047,898	△229,325
	국 4,309,254		
	시 436,630		
	구 72,689		
가사간병 방문도우미사업	109,660	109,660	0
	국 76,762		
	시 32,898		
307 민간이전	109,660	109,660	0
	국 76,762		
	시 32,898		
10 사회복지보조	109,660	109,660	0
○가사간병 방문도우미사업 109,660,000원	109,660		
	국 76,762		
	시 32,898		
자활근로	3,521,231	3,632,530	△111,299
	국 3,217,400		
	시 250,242		
	구 53,589		
101 인건비	2,301,611	2,312,910	△11,299
	국 2,119,742		
	시 164,869		
	구 17,000		
04 기간제근로자등보수	2,301,611	2,312,910	△11,299
○자활근로사업 인부임 2,301,611,000원	2,301,611		
	국 2,119,742		
	시 164,869		
	구 17,000		
201 일반운영비	12,420	12,420	0
	국 11,178		
	시 869		
	구 373		
01 사무관리비	12,420	12,420	0
○일반수용비	9,000		
- 자활근로사업추진 일반수용비 9,000,000원	9,000		
	국 8,100		
	시 630		
	구 270		
○급량비	3,420		
- 자활근로사업추진 급량비 3,420,000원	3,420		
	국 3,078		
	시 239		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 103		
202 여비	7,200	7,200	0
	국 6,480		
	시 504		
	구 216		
01 국내여비	7,200	7,200	0
○자활근로사업추진 국내여비 7,200,000원	7,200		
	국 6,480		
	시 504		
	구 216		
307 민간이전	1,200,000	1,300,000	△100,000
	국 1,080,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
10 사회복지보조	1,200,000	1,300,000	△100,000
○자활근로사업 민간위탁 1,200,000,000원	1,200,000		
	국 1,080,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
자활소득공제(자활장려금)사업	286,925	411,872	△124,947
	국 262,130		
	시 20,295		
	구 4,500		
301 일반보상금	286,925	411,872	△124,947
	국 262,130		
	시 20,295		
	구 4,500		
01 사회보장적수혜금	286,925	411,872	△124,947
○자활장려금(자활소득공제)사업 286,925,000원	286,925		
	국 262,130		
	시 20,295		
	구 4,500		
지역자활센터 운영	293,817	279,254	14,563
	국 205,672		
	시 88,145		
307 민간이전	293,817	279,254	14,563
	국 205,672		
	시 88,145		
10 사회복지보조	293,817	279,254	14,563
○지역자활센터 운영(1개소) 293,817,000원	293,817		
	국 205,672		
	시 88,145		
지역자활센터 종사자 특별수당	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	10,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,400		
	구 5,400		
10 사회복지보조	10,800	10,800	0
○지역자활센터 종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원	556,467	565,430	△8,963
	국 508,817		
	시 39,650		
	구 8,000		
301 일반보상금	556,467	565,430	△8,963
	국 508,817		
	시 39,650		
	구 8,000		
01 사회보장적수혜금	556,467	565,430	△8,963
○희망키움통장사업 556,467,000원	556,467		
	국 508,817		
	시 39,650		
	구 8,000		
일을 통한 빈곤탈출 상담지원	38,473	38,352	121
	국 38,473		
101 인건비	38,473	38,352	121
	국 38,473		
04 기간제근로자등보수	38,473	38,352	121
○직업상담사	38,473		
- 급여 2,080,000원*12월	24,960		
	국 24,960		
- 연장근로수당 9,952원*1.5*26시간*12월	4,658		
	국 4,658		
- 연차휴가근로수당 796,000원	796		
	국 796		
- 퇴직급여충당금 2,524,000원	2,524		
	국 2,524		
- 사회보험료 3,087,000원	3,087		
	국 3,087		
- 직무교육여비 400,000원*1인*1회	400		
	국 400		
- 사무용품 220,000원*1년*1개소	220		
	국 220		
- 급량비 6,000원*4일*12월	288		
	국 288		
- 직무교육여비 100,000원*1회	100		
	국 100		
- 국내여비 20,000원*6회*12월	1,440		
	국 1,440		
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,200	0	1,200
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
○ 영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 100,000원*12월	1,200		
장애인 복지 증진	16,502,382	12,985,553	3,516,829
	국 8,348,885		
	시 7,921,572		
	구 231,925		
장애인 생활안정지원	5,262,231	4,374,769	887,462
	국 3,560,547		
	시 1,691,684		
	구 10,000		
장애수당(기초)	482,857	480,240	2,617
	국 338,000		
	시 144,857		
301 일반보상금	482,857	480,240	2,617
	국 338,000		
	시 144,857		
01 사회보장적수혜금	482,857	480,240	2,617
○장애수당(기초) 482,857,000원	482,857		
	국 338,000		
	시 144,857		
장애등급심사제도운영	7,250	4,696	2,554
	국 3,625		
	시 3,625		
301 일반보상금	7,250	4,696	2,554
	국 3,625		
	시 3,625		
01 사회보장적수혜금	7,250	4,696	2,554
○장애등급심사제도운영 7,250,000원	7,250		
	국 3,625		
	시 3,625		
장애인 의료비	257,950	349,138	△91,188
	국 206,360		
	시 51,590		
307 민간이전	257,950	349,138	△91,188
	국 206,360		
	시 51,590		
01 의료및구료비	257,950	349,138	△91,188
○장애인의료비 257,950,000원	257,950		
	국 206,360		
	시 51,590		
장애인자녀 학비	6,800	8,702	△1,902
	국 5,440		
	시 1,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,800	8,702	△1,902
	국 5,440		
	시 1,360		
02 장학금및학자금	6,800	8,702	△1,902
○장애인자녀 학비 6,800,000원	6,800		
	국 5,440		
	시 1,360		
장애인 보조기구 교부	19,000	18,100	900
	국 15,200		
	시 3,800		
301 일반보상금	19,000	18,100	900
	국 15,200		
	시 3,800		
01 사회보장적수혜금	19,000	18,100	900
○장애인 보조기구 교부 19,000,000원	19,000		
	국 15,200		
	시 3,800		
인공달팽이 수술 및 교육 지원	8,000	5,000	3,000
	시 8,000		
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
	시 8,000		
01 의료및구료비	8,000	5,000	3,000
○인공달팽이 수술지원 및 교육지원 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
장애수당 추가지원	192,000	192,000	0
	시 192,000		
301 일반보상금	192,000	192,000	0
	시 192,000		
01 사회보장적수혜금	192,000	192,000	0
○지자체급여 192,000,000원	192,000		
	시 192,000		
장애인연금	3,758,574	2,774,550	984,024
	국 2,631,002		
	시 1,127,572		
301 일반보상금	3,758,574	2,774,550	984,024
	국 2,631,002		
	시 1,127,572		
01 사회보장적수혜금	3,758,574	2,774,550	984,024
○장애인연금 3,758,574,000원	3,758,574		
	국 2,631,002		
	시 1,127,572		
청각장애인 가정 경광 초인등 설치지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○청각장애인가정 경광초인등 설치 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
시각장애인 가정 가스 자동안전기 설치지원	2,200	2,200	0
	시 2,200		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
	시 2,200		
01 사회보장적수혜금	2,200	2,200	0
○시각장애인가정 가스자동안전기 설치 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
장애인가정 출산지원	10,000	14,000	△4,000
301 일반보상금	10,000	14,000	△4,000
01 사회보장적수혜금	10,000	14,000	△4,000
○장애인가정 출산지원금 10,000,000원	10,000		
여성장애인 출산비용 지원사업	5,000	7,000	△2,000
	국 3,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
	국 3,500		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금	5,000	7,000	△2,000
○여성장애인출산비용지원 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
장애수당(차상위등)	510,600	517,143	△6,543
	국 357,420		
	시 153,180		
301 일반보상금	510,600	517,143	△6,543
	국 357,420		
	시 153,180		
01 사회보장적수혜금	510,600	517,143	△6,543
○장애수당(차상위등) 510,600,000원	510,600		
	국 357,420		
	시 153,180		
장애인 시설 지원	3,778,276	3,213,289	564,987
	국 334,849		
	시 3,391,912		
	구 51,515		
장애인 생활시설 운영	1,057,585	960,105	97,480
	시 1,040,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,315		
307 민간이전		1,057,585	960,105	97,480
	시	1,040,270		
	구	17,315		
10 사회복지보조		1,057,585	960,105	97,480
○장애인생활시설 운영(1개소)				
1,007,900,000원		1,007,900		
	시	1,007,900		
○장애인생활시설 종사자 특별수당				
42,080,000원		42,080		
	시	28,080		
	구	14,000		
○장애인생활시설 의약품비 4,680,000원		4,680		
	시	2,340		
	구	2,340		
○장애인생활시설 피복비 1,950,000원		1,950		
	시	975		
	구	975		
○장애인생활시설 춘계부식비 468,000원		468		
	시	468		
○장애인생활시설 월동김장비 507,000원		507		
	시	507		
장애인 지역사회 재활시설 운영지원		1,679,599	1,418,430	261,169
	시	1,650,799		
	구	28,800		
307 민간이전		1,679,599	1,418,430	261,169
	시	1,650,799		
	구	28,800		
10 사회복지보조		1,679,599	1,418,430	261,169
○장애인주간보호시설 운영지원(5개소)				
507,572,000원		507,572		
	시	507,572		
○장애인단기보호시설 운영지원(2개소)				
257,863,000원		257,863		
	시	257,863		
○장애인공동생활가정 운영지원(6개소)				
223,130,000원		223,130		
	시	223,130		
○장애인심부름센터 운영지원(1개소)				
421,017,000원		421,017		
	시	421,017		
○청각장애인 수화통역센터 운영지원(1개소)				
212,417,000원		212,417		
	시	212,417		
○장애인지역사회이용시설종사자 특별수당				
57,600,000원		57,600		
	시	28,800		
	구	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 직업재활시설 운영지원	371,394	303,192	68,202
	시 365,994		
	구 5,400		
307 민간이전	371,394	303,192	68,202
	시 365,994		
	구 5,400		
10 사회복지보조	371,394	303,192	68,202
○장애인 직업재활시설 운영지원(1개소) 360,594,000원	360,594		
	시 360,594		
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
장애인 거주시설 기능보강사업	293,698	305,392	△11,694
	국 146,849		
	시 146,849		
402 민간자본이전	293,698	305,392	△11,694
	국 146,849		
	시 146,849		
01 민간자본보조	293,698	305,392	△11,694
○장애인 거주시설 기능보강 293,698,000원	293,698		
	국 146,849		
	시 146,849		
장애인 직업재활시설 기능보강사업	376,000	226,170	149,830
	국 188,000		
	시 188,000		
402 민간자본이전	376,000	226,170	149,830
	국 188,000		
	시 188,000		
01 민간자본보조	376,000	226,170	149,830
○장애인 직업재활시설 기능보강(1개소) 376,000,000원	376,000		
	국 188,000		
	시 188,000		
장애인 사회참여 지원	6,729,432	4,952,939	1,776,493
	국 4,092,962		
	시 2,477,450		
	구 159,020		
장애인차량 운영 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
10 사회복지보조	30,000	30,000	0
○장애인 차량 운영지원 2,500,000원*12월	30,000		
장애인 행사 지원	15,500	15,500	0
307 민간이전	15,500	15,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조금	15,500	15,500	0
○장애인 흰지팡이의 날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
○장애인의 날 행사 4,000,000원*1회	4,000		
○장애인 세상보여주기 등 행사 7,500,000원	7,500		
○장애인 한마음대축제 3,000,000원*1회	3,000		
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)	5,158,800	3,381,605	1,777,195
	국 3,611,250		
	시 1,547,550		
307 민간이전	5,158,800	3,381,605	1,777,195
	국 3,611,250		
	시 1,547,550		
10 사회복지보조	5,158,800	3,381,605	1,777,195
○장애인 활동지원 5,158,800,000원	5,158,800		
	국 3,611,250		
	시 1,547,550		
장애인활동 추가지원	576,752	401,154	175,598
	시 476,752		
	구 100,000		
307 민간이전	576,752	401,154	175,598
	시 476,752		
	구 100,000		
10 사회복지보조	576,752	401,154	175,598
○ 장애인활동지원 대전시 추가지원 576,752,000원	576,752		
	시 476,752		
	구 100,000		
장애아동 발달재활서비스	643,680	664,561	△20,881
	국 450,576		
	시 193,104		
307 민간이전	643,680	664,561	△20,881
	국 450,576		
	시 193,104		
10 사회복지보조	643,680	664,561	△20,881
○장애아동 발달재활서비스 643,680,000원	643,680		
	국 450,576		
	시 193,104		
장애인 편의시설 지원	32,700	40,969	△8,269
	시 21,700		
	구 11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	32,700	33,062	△362
	시 21,700		
	구 11,000		
10 사회복지보조	32,700	33,062	△362
○지체장애인 편의시설기초센터 운영비 32,700,000원	32,700		
	시 21,700		
	구 11,000		
언어발달지원사업	19,200	24,000	△4,800
	국 13,440		
	시 5,760		
307 민간이전	19,200	24,000	△4,800
	국 13,440		
	시 5,760		
10 사회복지보조	19,200	24,000	△4,800
○언어발달지원 19,200,000원	19,200		
	국 13,440		
	시 5,760		
부모심리상담지원	17,280	9,600	7,680
	국 12,096		
	시 5,184		
307 민간이전	17,280	9,600	7,680
	국 12,096		
	시 5,184		
10 사회복지보조	17,280	9,600	7,680
○부모심리상담지원 17,280,000원	17,280		
	국 12,096		
	시 5,184		
장애인가족지원센터 운영	226,000	226,000	0
	시 226,000		
307 민간이전	226,000	226,000	0
	시 226,000		
10 사회복지보조	226,000	226,000	0
○장애인가족지원센터 운영지원(1개소) 226,000,000원	226,000		
	시 226,000		
발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업	7,000	3,400	3,600
	국 5,600		
	시 1,400		
307 민간이전	7,000	3,400	3,600
	국 5,600		
	시 1,400		
10 사회복지보조	7,000	3,400	3,600
○발달장애인 성년후견 심판 절차비용 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
○발달장애인 성년후견 서비스 지원 4,500,000원		4,500		
	국	3,600		
	시	900		
장애인 일자리사업		721,053	435,616	285,437
	국	360,527		
	시	360,526		
장애인 복지일자리		175,508	146,520	28,988
	국	87,754		
	시	87,754		
101 인건비		107,226	99,372	7,854
	국	53,613		
	시	53,613		
04 기간제근로자등보수		107,226	99,372	7,854
○장애인복지일자리사업 107,226,000원		107,226		
	국	53,613		
	시	53,613		
201 일반운영비		2,466	3,078	△612
	국	1,233		
	시	1,233		
01 사무관리비		2,466	3,078	△612
○장애인복지 일자리지원사업 부대비용 2,466,000원		2,466		
	국	1,233		
	시	1,233		
307 민간이전		65,816	44,070	21,746
	국	32,908		
	시	32,908		
10 사회복지보조		65,816	44,070	21,746
○장애인복지일자리위탁사업 63,072,000원		63,072		
	국	31,536		
	시	31,536		
○장애인복지일자리지원사업 부대비용 2,744,000원		2,744		
	국	1,372		
	시	1,372		
장애인행정 도우미 지원사업		545,545	289,096	256,449
	국	272,773		
	시	272,772		
101 인건비		545,545	289,096	256,449
	국	272,773		
	시	272,772		
04 기간제근로자등보수		545,545	289,096	256,449
○장애인행정 도우미 지원사업 545,545,000원		545,545		
	국	272,773		
	시	272,772		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지지원	11,390	8,940	2,450
장애인관련 업무	11,390	8,940	2,450
201 일반운영비	11,390	8,940	2,450
01 사무관리비	5,150	5,100	50
○일반수용비	5,150		
- 장애인 신문구독료(각실과소) 4,000원*100부*12월	4,800		
- 장애인 자동차표지 700원*500매	350		
02 공공운영비	6,240	3,840	2,400
○공공요금 및 제세	6,240		
- 장애인 화상전화기 운영 30,000원*4개소*12월	1,440		
- 장애인복지 관련 우편발송료(과태료등) 200,000원*12월	2,400		
- 임대보증보험료(지체장애인공동작업장) 60,000,000원*2%*2년	2,400		
평생학습체제 구축	81,484	70,824	10,660
평생교육 지원	81,484	70,824	10,660
성인문해교육 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
○성인문해교육지원사업 프로그램운영비 3,000,000원	3,000		
평생학습	78,484	67,824	10,660
201 일반운영비	68,624	67,824	800
01 사무관리비	54,308	53,748	560
○일반수용비	11,408		
- 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 132,000원*12월	1,584		
- 승강기 유지보수료 187,000원*12회	2,244		
- 프로그램운영 수용비 150,000원*4회	600		
○운영수당	42,900		
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*26종*33회	42,900		
02 공공운영비	14,316	14,076	240
○공공요금 및 제세	7,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 1,000,000원*12월*1/2	6,000		
- 상.하수도요금 100,000원*12월*1/2	600		
- 전화요금 70,000원*12월	840		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○시설장비유지비 3,839원*692.34㎡	2,658		
○평생학습 홈페이지 관리유지비 34,309,000원*12%	4,118		
401 시설비및부대비	9,860	0	9,860
01 시설비	9,860	0	9,860
○종합문화복지관 전기분할계량기 설치공사 9,860,000원	9,860		
교육복지 재정지원	5,024,793	4,371,379	653,414
	시 4,437,933		
	구 586,860		
학생 후생복지 지원	5,024,793	4,371,379	653,414
	시 4,437,933		
	구 586,860		
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)	767,903	795,084	△27,181
	시 682,903		
	구 85,000		
308 자치단체등이전	767,903	795,084	△27,181
	시 682,903		
	구 85,000		
06 교육기관에대한보조금	767,903	795,084	△27,181
○학교급식 식품비 지원 767,902,160원	767,903		
	시 682,903		
	구 85,000		
학교무상급식 지원(보조)	4,255,700	3,575,105	680,595
	시 3,755,030		
	구 500,670		
308 자치단체등이전	4,255,700	3,575,105	680,595
	시 3,755,030		
	구 500,670		
06 교육기관에대한보조금	4,255,700	3,575,105	680,595
○학교 무상급식지원 4,255,700,000원	4,255,700		
	시 3,755,030		
	구 500,670		
학력신장금 지원(자체)	700	700	0

부서: 사회복지과
정책: 교육복지 재정지원
단위: 학생 후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
- 학력신장지원기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
행정운영경비(사회복지과)	108,190	110,244	△2,054
인력운영비	72,490	66,552	5,938
총액인건비	72,490	66,552	5,938
101 인건비	72,490	66,552	5,938
01 보수	38,606	37,999	607
○시간외근무수당	38,606		
- 일반직(7급기준) 8,754원*15인*35시간*12월*70%	38,606		
03 무기계약근로자보수	33,884	26,521	7,363
○기술인부중급(1)	33,884		
- 기본급 1,232,120원*1인*12월	14,786		
- 상여금 1,232,120원*1인*400%	4,929		
- 시간외근무수당(17년) 11,231원*1인*90시간*1.5	1,517		
- 시간외근무수당(18년) 11,354원*1인*90시간*1.5	1,533		
- 연차휴가근로수당 11,354원*8시간*25일	2,271		
- 차등근속가산금(17년) 280,500원*1인*6월	1,683		
- 차등근속가산금(18년) 306,000원*1인*6월	1,836		
- 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) 1,232,120원*1인*2회*75%	1,849		
기본경비	35,700	43,692	△7,992
기본경비	2,940	2,940	0
203 업무추진비	2,940	2,940	0
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○기본(16~30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	32,760	40,752	△7,992
201 일반운영비	15,120	16,560	△1,440
01 사무관리비	15,120	16,560	△1,440
○부서운영비	15,120		
- 일반수용비 및 급량비 등	15,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·생활보장,자활평생교육,장애인복지담당 21,600,000원*70%	15,120		
202 여비	17,640	24,192	△6,552
01 국내여비	17,640	24,192	△6,552
○부서운영국내여비	17,640		
- 생활보장담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 자활평생교육담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 장애인복지담당 6,720,000원*70%	4,704		
재무활동(사회복지과)	120,000	120,000	0
내부거래지출	120,000	120,000	0
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

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	103,461,757	81,084,502	22,377,255
	국 61,816,247		
	기 893,718		
	시 36,789,020		
	구 3,962,772		
노인복지 증진	43,913,209	30,305,569	13,607,640
	국 30,139,842		
	기 39,575		
	시 12,454,514		
	구 1,279,278		
노인시설 지원	3,220,351	3,564,740	△344,389
	국 943,130		
	시 1,938,918		
	구 338,303		
경로당 운영지원	958,960	1,137,860	△178,900
	시 690,010		
	구 268,950		
101 인건비	343,860	320,760	23,100
	시 343,860		
04 기간제근로자등보수	343,860	320,760	23,100
○경로당급식도우미 인건비 및 보험료 343,860,000원	343,860		
	시 343,860		
307 민간이전	615,100	767,100	△152,000
	시 346,150		
	구 268,950		
10 사회복지보조	615,100	767,100	△152,000
○경로당 운영비 추가지원 85,200,000원	85,200		
○경로당 난방비 105,500,000원	105,500		
	시 70,500		
	구 35,000		
○경로당 운영비 380,700,000원	380,700		
	시 253,800		
	구 126,900		
○경로당 활성화사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○경로당 순회프로그램 운영비 23,700,000원	23,700		
	시 11,850		
	구 11,850		
경로당 시설지원	61,553	161,553	△100,000
201 일반운영비	8,846	8,846	0
01 사무관리비	7,806	7,806	0
○경로당 등 전기안전 검사료 50,000원*141개소*1회	7,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○복지업무추진 시책업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
401 시설비및부대비	50,000	150,000	△100,000
01 시설비	49,640	148,927	△99,287
○경로당 수선 49,640,000원	49,640		
03 시설부대비	360	1,073	△713
○경로당 수선 360,000원	360		
기초생활보장시설수급자생계비	530,700	502,198	28,502
	국 477,630		
	시 53,070		
301 일반보상금	530,700	502,198	28,502
	국 477,630		
	시 53,070		
01 사회보장적수혜금	530,700	502,198	28,502
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 530,700,000원	530,700		
	국 477,630		
	시 53,070		
노인복지시설 기능보강	834,500	1,108,514	△274,014
	국 465,500		
	시 369,000		
402 민간자본이전	834,500	1,108,514	△274,014
	국 465,500		
	시 369,000		
01 민간자본보조	834,500	1,108,514	△274,014
○축복마을 태양광발전설비 199,500,000원	199,500		
	국 133,000		
	시 66,500		
○선한이웃노인요양원 태양열급탕설비 90,000,000원	90,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
○선한이웃노인요양원 개보수(오폐수시설) 370,000,000원	370,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	185,000		
	시	185,000		
○문화노인복지센타 장비보강 25,000,000원		25,000		
	국	12,500		
	시	12,500		
○은혜양로원 장비보강 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
○은혜노인요양원 장비보강 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
양로시설 운영지원		116,678	0	116,678
	시	116,678		
307 민간이전		116,678	0	116,678
	시	116,678		
10 사회복지보조		116,678	0	116,678
○양로시설 운영지원(인건비) 101,503,000원		101,503		
	시	101,503		
○양로시설 운영지원(운영비) 15,175,000원		15,175		
	시	15,175		
노인생활시설 운영지원		98,416	130,645	△32,229
	시	93,016		
	구	5,400		
307 민간이전		98,416	130,645	△32,229
	시	93,016		
	구	5,400		
10 사회복지보조		98,416	130,645	△32,229
○입소시설 장기요양 등급외자 지원 82,216,000원		82,216		
	시	82,216		
○생활시설종사자 특별수당 16,200,000원		16,200		
	시	10,800		
	구	5,400		
노인복지 개인운영시설 지원		101,784	105,010	△3,226
	시	101,784		
307 민간이전		101,784	105,010	△3,226
	시	101,784		
10 사회복지보조		101,784	105,010	△3,226
○사회복지법인시설 재가시설 55,000,000원		55,000		
	시	55,000		
○개인운영신고시설 생활시설 16,784,000원		16,784		
	시	16,784		
○개인운영신고시설 재가시설 30,000,000원		30,000		
	시	30,000		
재가노인복지시설 운영지원		417,760	418,960	△1,200
	시	415,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,400		
307 민간이전	417,760	418,960	△1,200
	시 415,360		
	구 2,400		
10 사회복지보조	417,760	418,960	△1,200
○이용시설종사자 특별수당 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
○재가시설 등급외자 지원 412,960,000원	412,960		
	시 412,960		
경로당 신축	100,000	0	100,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	97,595	0	97,595
○일심경로당 신축 97,595,000원	97,595		
	시 97,595		
02 감리비	1,750	0	1,750
○일심경로당 신축 감리비 1,750,000원	1,750		
	시 1,750		
03 시설부대비	655	0	655
○일심경로당 신축 시설부대비 655,000원	655		
	시 655		
노인생활 보장	35,664,568	22,910,049	12,754,519
	국 26,865,217		
	기 39,575		
	시 7,844,001		
	구 915,775		
노인돌봄종합서비스 사업	800,000	616,820	183,180
	국 560,000		
	시 240,000		
307 민간이전	800,000	616,820	183,180
	국 560,000		
	시 240,000		
10 사회복지보조	800,000	616,820	183,180
○노인돌봄종합서비스 사업 800,000,000원	800,000		
	국 560,000		
	시 240,000		
노인돌봄기본서비스 사업	771,500	305,610	465,890
	국 540,050		
	시 231,450		
307 민간이전	771,500	305,610	465,890
	국 540,050		
	시 231,450		
10 사회복지보조	771,500	305,610	465,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인돌봄기본서비스 사업 759,500,000원	759,500		
	국 531,650		
	시 227,850		
○단기가사지원사업 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	시 3,600		
독거노인 응급안전돌보미 사업	79,150	15,000	64,150
	기 39,575		
	시 39,575		
301 일반보상금	79,150	15,000	64,150
	기 39,575		
	시 39,575		
01 사회보장적수혜금	79,150	15,000	64,150
○독거노인 응급안전돌보미사업(운영비) 28,000,000원	28,000		
	기 14,000		
	시 14,000		
○독거노인 응급안전돌보미사업(설치비) 51,150,000원	51,150		
	기 25,575		
	시 25,575		
경로 목욕권	86,400	115,200	△28,800
	시 57,600		
	구 28,800		
301 일반보상금	86,400	115,200	△28,800
	시 57,600		
	구 28,800		
01 사회보장적수혜금	86,400	115,200	△28,800
○경로목욕권 지급 86,400,000원	86,400		
	시 57,600		
	구 28,800		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	642,327	677,880	△35,553
	시 577,147		
	구 65,180		
307 민간이전	642,327	677,880	△35,553
	시 577,147		
	구 65,180		
10 사회복지보조	642,327	677,880	△35,553
○시노인복지관 경로식당 무료급식 72,000,000원	72,000		
	시 72,000		
○경로식당 무료급식지원 299,500,000원	299,500		
	시 256,500		
	구 43,000		
○저소득 재가노인 식사배달 155,290,000원	155,290		
	시 133,110		
	구 22,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 급식도우미 운영 115,537,000원	115,537		
	시 115,537		
유산균 음료 지원	78,800	100,800	△22,000
	시 52,500		
	구 26,300		
301 일반보상금	78,800	100,800	△22,000
	시 52,500		
	구 26,300		
01 사회보장적수혜금	78,800	100,800	△22,000
○유산균 음료배달 78,800,000원	78,800		
	시 52,500		
	구 26,300		
노인 건강진단비	4,800	5,000	△200
	시 2,400		
	구 2,400		
301 일반보상금	4,800	5,000	△200
	시 2,400		
	구 2,400		
01 사회보장적수혜금	4,800	5,000	△200
○노인 건강 진단비 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
기초노령 연금제도	33,174,591	21,028,939	12,145,652
	국 25,765,167		
	시 6,625,329		
	구 784,095		
301 일반보상금	33,174,591	21,028,939	12,145,652
	국 25,765,167		
	시 6,625,329		
	구 784,095		
01 사회보장적수혜금	33,174,591	21,028,939	12,145,652
○기초노령연금 33,174,591,000원	33,174,591		
	국 25,765,167		
	시 6,625,329		
	구 784,095		
시니어리더십 양성 교육	27,000	36,000	△9,000
	시 18,000		
	구 9,000		
307 민간이전	27,000	36,000	△9,000
	시 18,000		
	구 9,000		
10 사회복지보조	27,000	36,000	△9,000
○시니어리더십 양성교육 프로그램 운영 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	21,600	21,600	0
노인행사 지원	13,400	13,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○어버이날 및 노인의날 표창패 85,000원*20인*2회	3,400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조금	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	8,200	8,200	0
201 일반운영비	4,200	600	3,600
01 사무관리비	4,200	600	3,600
○충효예교실 운영비 300,000원*7개교실*2회	4,200		
301 일반보상금	4,000	7,600	△3,600
09 행사실비보상금	4,000	7,600	△3,600
○충효예교실 훈장 실비보상 200,000원*10인*2회	4,000		
노인 일자리 사업	4,905,190	3,695,680	1,209,510
	국 2,331,495		
	시 2,570,095		
	구 3,600		
재가노인 일자리 지원	4,662,990	3,453,480	1,209,510
	국 2,331,495		
	시 2,331,495		
101 인건비	1,768,978	1,193,572	575,406
	국 884,489		
	시 884,489		
04 기간제근로자등보수	1,768,978	1,193,572	575,406
○노인일자리사업 인건비(산재보험료 등 포함) 1,768,978,000원	1,768,978		
	국 884,489		
	시 884,489		
201 일반운영비	71,542	42,868	28,674
	국 35,771		
	시 35,771		
01 사무관리비	71,542	42,868	28,674
○노인일자리사업 수용비 71,542,000원	71,542		
	국 35,771		
	시 35,771		
307 민간이전	2,822,470	2,217,040	605,430
	국 1,411,235		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,411,235		
10 사회복지보조	2,822,470	2,217,040	605,430
○노인일자리사업(수행기관) 2,822,470,000원	2,822,470		
	국 1,411,235		
	시 1,411,235		
시니어클럽 운영비 지원	242,200	242,200	0
	시 238,600		
	구 3,600		
307 민간이전	242,200	242,200	0
	시 238,600		
	구 3,600		
10 사회복지보조	242,200	242,200	0
○시니어클럽 운영비 235,000,000원	235,000		
	시 235,000		
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
노후생활 지원	101,500	113,500	△12,000
	시 101,500		
장수수당	101,500	113,500	△12,000
	시 101,500		
301 일반보상금	101,500	113,500	△12,000
	시 101,500		
01 사회보장적수혜금	101,500	113,500	△12,000
○장수축하금 지급 101,500,000원	101,500		
	시 101,500		
보육·가족 지원	49,722,291	38,845,632	10,876,659
	국 28,938,408		
	시 19,133,526		
	구 1,650,357		
어린이집 지원	8,770,236	8,611,541	158,695
	국 3,683,631		
	시 4,236,238		
	구 850,367		
평가인증통과 어린이집 지원	62,250	81,000	△18,750
	시 41,500		
	구 20,750		
307 민간이전	62,250	81,000	△18,750
	시 41,500		
	구 20,750		
10 사회복지보조	62,250	81,000	△18,750
○평가인증통과어린이집 지원(20인 이하) 19,500,000원	19,500		
	시 13,000		
	구 6,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평가인증통과어린이집 지원(21인 이상) 42,750,000원	42,750		
	시 28,500		
	구 14,250		
어린이집 교원 양성 지원	8,509	8,509	0
	국 5,105		
	시 2,383		
	구 1,021		
307 민간이전	8,509	8,509	0
	국 5,105		
	시 2,383		
	구 1,021		
10 사회복지보조	8,509	8,509	0
○어린이집 교원 양성지원 8,509,000원	8,509		
	국 5,105		
	시 2,383		
	구 1,021		
차량운영비	2,926	4,783	△1,857
	국 1,755		
	시 820		
	구 351		
307 민간이전	2,926	4,783	△1,857
	국 1,755		
	시 820		
	구 351		
10 사회복지보조	2,926	4,783	△1,857
○차량운영비 2,926,000원	2,926		
	국 1,755		
	시 820		
	구 351		
교사근무환경 개선비	1,100,699	833,162	267,537
	국 702,545		
	시 327,854		
	구 70,300		
307 민간이전	1,100,699	833,162	267,537
	국 702,545		
	시 327,854		
	구 70,300		
10 사회복지보조	1,100,699	833,162	267,537
○교사근무환경 개선비 1,100,699,000원	1,100,699		
	국 702,545		
	시 327,854		
	구 70,300		
교재교구비	84,399	102,420	△18,021
	국 53,863		
	시 25,136		
	구 5,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	84,399	102,420	△18,021
	국 53,863		
	시 25,136		
	구 5,400		
10 사회복지보조	84,399	102,420	△18,021
○교재교구비 84,399,000원	84,399		
	국 53,863		
	시 25,136		
	구 5,400		
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	24,087	32,174	△8,087
	시 16,087		
	구 8,000		
301 일반보상금	24,087	32,174	△8,087
	시 16,087		
	구 8,000		
11 기타보상금	24,087	32,174	△8,087
○어린이집 보조교사 파견사업 24,087,000원	24,087		
	시 16,087		
	구 8,000		
어린이집 냉난방비 지원	67,000	62,000	5,000
307 민간이전	67,000	62,000	5,000
10 사회복지보조	67,000	62,000	5,000
○어린이집 난방비지원 36,000,000원	36,000		
○어린이집 냉방비지원 31,000,000원	31,000		
도서구입비	29,250	27,170	2,080
	시 29,250		
307 민간이전	29,250	27,170	2,080
	시 29,250		
10 사회복지보조	29,250	27,170	2,080
○도서구입비 29,250,000원	29,250		
	시 29,250		
보육돌봄서비스	3,311,848	3,480,219	△168,371
	국 2,198,078		
	시 1,025,770		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 88,000		
307 민간이전	3,311,848	3,480,219	△168,371
	국 2,198,078		
	시 1,025,770		
	구 88,000		
10 사회복지보조	3,311,848	3,480,219	△168,371
○보육돌봄서비스(인건비) 3,311,848,000원	3,311,848		
	국 2,198,078		
	시 1,025,770		
	구 88,000		
어린이집 운영지원	62,831	82,451	△19,620
	시 30,633		
	구 32,198		
201 일반운영비	16,898	16,191	707
01 사무관리비	16,898	16,191	707
○어린이집 전기 · 가스 안전점검	16,898		
- 전기 안전점검 56,250원*230개소	12,938		
- 가스 안전점검 36,000원*110개소	3,960		
307 민간이전	45,933	66,260	△20,327
	시 30,633		
	구 15,300		
10 사회복지보조	45,933	66,260	△20,327
○차량유지비 10,800,000원	10,800		
	시 7,200		
	구 3,600		
○교재교구비 8,850,000원	8,850		
	시 5,950		
	구 2,900		
○시간연장형 어린이집 난방비 26,283,000원	26,283		
	시 17,483		
	구 8,800		
어린이집 교직원 수당지원	2,699,960	2,825,090	△125,130
	시 2,231,760		
	구 468,200		
307 민간이전	2,699,960	2,825,090	△125,130
	시 2,231,760		
	구 468,200		
10 사회복지보조	2,699,960	2,825,090	△125,130
○특수 어린이집 보육교직원 특별수당 494,100,000원	494,100		
	시 329,400		
	구 164,700		
○영유아반 보육교직원 특별수당 497,500,000원	497,500		
	시 331,500		
	구 166,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 어린이집 보조교사 인건비 102,000,000원	102,000		
	시 102,000		
○보육교직원 교통급식비 344,680,000원	344,680		
	시 229,680		
	구 115,000		
○보육교직원 특별수당 117,900,000원	117,900		
	시 117,900		
○시간연장형 어린이집 보조교사 수당 67,500,000원	67,500		
	시 45,000		
	구 22,500		
○보육교사 장기근속수당 57,960,000원	57,960		
	시 57,960		
○보육교직원 처우개선비 712,800,000원	712,800		
	시 712,800		
○보육교직원 시간외근무수당 305,520,000원	305,520		
	시 305,520		
어린이집 아동간식비 지원	114,379	208,116	△93,737
	시 99,979		
	구 14,400		
307 민간이전	114,379	208,116	△93,737
	시 99,979		
	구 14,400		
10 사회복지보조	114,379	208,116	△93,737
○특수어린이집 아동간식비 43,020,000원	43,020		
	시 28,620		
	구 14,400		
○저소득층 아동간식비 71,359,000원	71,359		
	시 71,359		
공공형 어린이집	1,131,651	793,000	338,651
	국 722,285		
	시 337,066		
	구 72,300		
307 민간이전	1,131,651	793,000	338,651
	국 722,285		
	시 337,066		
	구 72,300		
10 사회복지보조	1,131,651	793,000	338,651
○공공형 어린이집 1,131,651,000원	1,131,651		
	국 722,285		
	시 337,066		
	구 72,300		
평가인증시설 프로그램개발 운영비	68,000	63,000	5,000
	시 68,000		
307 민간이전	68,000	63,000	5,000
	시 68,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	68,000	63,000	5,000
○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 미만) 50,600,000원	50,600		
	시 50,600		
○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 이상) 17,400,000원	17,400		
	시 17,400		
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	52,500	0	52,500
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 7,500		
어린이집 기능보강	52,500	0	52,500
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 7,500		
402 민간자본이전	52,500	0	52,500
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 7,500		
01 민간자본보조	52,500	0	52,500
○어린이집기능보강 52,500,000원	52,500		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 7,500		
영유아 보육지원	40,899,555	30,234,091	10,665,464
	국 25,224,777		
	시 14,882,288		
	구 792,490		
영유아 보육지원센터 운영	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
10 사회복지보조	9,600	9,600	0
○영유아보육지원센터운영(1개소) 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
부모 모니터링단 운영지원	20,182	10,092	10,090
	국 10,091		
	시 5,046		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,045		
301 일반보상금	20,182	10,092	10,090
	국 10,091		
	시 5,046		
	구 5,045		
09 행사실비보상금	20,182	10,092	10,090
○부모 모니터링단 운영지원 20,182,000원	20,182		
	국 10,091		
	시 5,046		
	구 5,045		
셋째아 보육료	125,811	264,600	△138,789
	시 83,811		
	구 42,000		
301 일반보상금	125,811	264,600	△138,789
	시 83,811		
	구 42,000		
01 사회보장적수혜금	125,811	264,600	△138,789
○셋째아 보육료 125,811,000원	125,811		
	시 83,811		
	구 42,000		
가정양육수당지원사업	8,310,372	5,746,029	2,564,343
	국 6,207,979		
	시 1,862,393		
	구 240,000		
301 일반보상금	8,310,372	5,746,029	2,564,343
	국 6,207,979		
	시 1,862,393		
	구 240,000		
01 사회보장적수혜금	8,310,372	5,746,029	2,564,343
○가정 양육수당 지원사업 8,310,372,000원	8,310,372		
	국 6,207,979		
	시 1,862,393		
	구 240,000		
저소득층 아동입소료 및 현장학습비	67,348	54,207	13,141
	시 67,348		
307 민간이전	67,348	54,207	13,141
	시 67,348		
10 사회복지보조	67,348	54,207	13,141
○저소득층아동 입소료 및 현장학습비 지원 67,348,000원	67,348		
	시 67,348		
영유아 보육료	25,208,720	20,744,004	4,464,716
	국 19,006,707		
	시 5,702,013		
	구 500,000		
307 민간이전	25,208,720	20,744,004	4,464,716

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,006,707		
	시 5,702,013		
	구 500,000		
10 사회복지보조	25,208,720	20,744,004	4,464,716
○영유아 보육료 25,208,720,000원	25,208,720		
	국 19,006,707		
	시 5,702,013		
	구 500,000		
누리과정 보육료	7,152,144	3,397,159	3,754,985
	시 7,152,144		
307 민간이전	7,152,144	3,397,159	3,754,985
	시 7,152,144		
10 사회복지보조	7,152,144	3,397,159	3,754,985
○누리과정 보육료 7,152,144,000원	7,152,144		
	시 7,152,144		
방과후 보육료	5,378	8,400	△3,022
	시 4,733		
	구 645		
307 민간이전	5,378	8,400	△3,022
	시 4,733		
	구 645		
10 사회복지보조	5,378	8,400	△3,022
○일반아동 방과후 보육료 5,378,000원	5,378		
	시 4,733		
	구 645		
여성복지 증진	3,303,370	3,093,779	209,591
	국 742,597		
	기 736,373		
	시 1,688,830		
	구 135,570		
요보호 여성 지원	2,822,061	2,558,254	263,807
	국 493,663		
	기 736,373		
	시 1,526,420		
	구 65,605		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	498,175	478,279	19,896
	기 398,540		
	시 99,635		
301 일반보상금	498,175	478,279	19,896
	기 398,540		
	시 99,635		
01 사회보장적수혜금	498,175	478,279	19,896
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 498,175,000원	498,175		
	기 398,540		
	시 99,635		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	108,000	57,482	50,518
	시 108,000		
301 일반보상금	108,000	57,482	50,518
	시 108,000		
01 사회보장적수혜금	108,000	57,482	50,518
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 108,000,000원	108,000		
	시 108,000		
한부모가정 지원(월동비,학용품비)	152,050	181,200	△29,150
	시 97,475		
	구 54,575		
201 일반운영비	8,400	7,200	1,200
	시 4,200		
	구 4,200		
03 행사운영비	8,400	7,200	1,200
○한부모가족 자녀생활교육비 8,400,000원	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
301 일반보상금	143,650	174,000	△30,350
	시 93,275		
	구 50,375		
01 사회보장적수혜금	143,650	174,000	△30,350
○한부모가족 초중고입학생 교재비 12,750,000원	12,750		
	시 6,375		
	구 6,375		
○한부모가족 월동비 130,900,000원	130,900		
	시 86,900		
	구 44,000		
청소년한부모 자립지원사업	31,268	50,060	△18,792
	기 25,014		
	시 6,254		
301 일반보상금	31,268	50,060	△18,792
	기 25,014		
	시 6,254		
01 사회보장적수혜금	31,268	50,060	△18,792
○청소년 한부모 자립지원 31,268,000원	31,268		
	기 25,014		
	시 6,254		
한부모가족복지시설 운영	763,433	743,609	19,824
	시 763,433		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
	시 18,000		
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금	18,000,000원	18,000		
		시 18,000		
307 민간이전		745,433	725,609	19,824
		시 745,433		
10 사회복지보조		745,433	725,609	19,824
○루시모자원	250,799,000원	250,799		
		시 250,799		
○아침뜰	383,081,000원	383,081		
		시 383,081		
○대전클로버	111,553,000원	111,553		
		시 111,553		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원		20,500	20,500	0
		기 10,250		
		시 10,250		
307 민간이전		20,500	20,500	0
		기 10,250		
		시 10,250		
10 사회복지보조		20,500	20,500	0
○루시모자원	8,300,000원	8,300		
		기 4,150		
		시 4,150		
○아침뜰	7,200,000원	7,200		
		기 3,600		
		시 3,600		
○대전클로버	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
여성복지시설 지원		23,122	51,290	△28,168
		시 21,092		
		구 2,030		
307 민간이전		23,122	51,290	△28,168
		시 21,092		
		구 2,030		
10 사회복지보조		23,122	51,290	△28,168
○모자가족복지시설 지원(루시모자원)		4,060		
- 도서구입비	1,860,000원	1,860		
		시 930		
		구 930		
- 하계수련회비	2,200,000원	2,200		
		시 1,100		
		구 1,100		
○한부모복지시설 춘계부식비	1,272,000원	1,272		
		시 1,272		
○한부모복지시설 월동용김장비	1,590,000원	1,590		
		시 1,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모복지시설 종사자특별수당 16,200,000원	16,200		
	시 16,200		
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	4,774	7,492	△2,718
	국 2,387		
	시 2,387		
307 민간이전	4,774	0	4,774
	국 2,387		
	시 2,387		
10 사회복지보조	4,774	0	4,774
○아동안전지도 제작 4,774,000원	4,774		
	국 2,387		
	시 2,387		
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		
10 사회복지보조	34,543	34,543	0
○가정폭력가해자 교정치료프로그램(대전YWCA 가정폭력상담소) 34,543,000원	34,543		
	기 24,180		
	시 10,363		
가정폭력피해자 의료비	4,857	2,000	2,857
	기 3,400		
	시 1,457		
307 민간이전	4,857	2,000	2,857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,400		
	시 1,457		
01 의료및구료비	4,857	2,000	2,857
○가정폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA 가정폭력 상담소) 4,857,000원	4,857		
	기 3,400		
	시 1,457		
성폭력피해자 치료회복 사업	26,857	40,284	△13,427
	기 18,800		
	시 8,057		
307 민간이전	26,857	40,284	△13,427
	기 18,800		
	시 8,057		
10 사회복지보조	26,857	40,284	△13,427
○성폭력피해자 치료회복프로그램(성폭력피해보호시설) 26,857,000원	26,857		
	기 18,800		
	시 8,057		
성폭력피해자 의료비 지원	28,572	28,572	0
	기 20,000		
	시 8,572		
307 민간이전	28,572	28,572	0
	기 20,000		
	시 8,572		
01 의료및구료비	28,572	28,572	0
○대전성폭력상담소 14,286,000원	14,286		
	기 10,000		
	시 4,286		
○대전YWCA성폭력상담소 14,286,000원	14,286		
	기 10,000		
	시 4,286		
성폭력 가해자 교정치료사업	31,540	28,057	3,483
	기 22,078		
	시 9,462		
307 민간이전	31,540	28,057	3,483
	기 22,078		
	시 9,462		
10 사회복지보조	31,540	28,057	3,483
○성폭력가해자 교정치료프로그램	31,540		
- 대전성폭력상담소 15,770,000원	15,770		
	기 11,039		
	시 4,731		
- 대전YWCA성폭력상담소 15,770,000원	15,770		
	기 11,039		
	시 4,731		
성폭력상담소 운영 지원	134,660	132,892	1,768
	기 67,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 67,330		
307 민간이전	134,660	132,892	1,768
	기 67,330		
	시 67,330		
10 사회복지보조	134,660	132,892	1,768
○대전성폭력상담소 운영 67,330,000원	67,330		
	기 33,665		
	시 33,665		
○대전YWCA성폭력상담소 운영 67,330,000원	67,330		
	기 33,665		
	시 33,665		
성매매피해자 지원시설 운영	158,870	144,000	14,870
	국 102,200		
	시 51,270		
	구 5,400		
307 민간이전	158,870	144,000	14,870
	국 102,200		
	시 51,270		
	구 5,400		
10 사회복지보조	158,870	144,000	14,870
○성매매피해자 지원시설(우리청소년쉼자리) 146,000,000원	146,000		
	국 102,200		
	시 43,800		
○성매매피해자 지원시설 지원비	12,870		
-종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
-춘계부식비 120,000원	120		
	시 120		
-월동용 김장비 150,000원	150		
	시 150		
-거주자 피복비 800,000원	800		
	시 800		
-퇴소자 피복비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
성매매피해상담소 운영 지원	138,000	133,800	4,200
	국 69,000		
	시 69,000		
307 민간이전	138,000	133,800	4,200
	국 69,000		
	시 69,000		
10 사회복지보조	138,000	133,800	4,200
○성매매피해상담소 운영지원(느티나무) 138,000,000원	138,000		
	국 69,000		
	시 69,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전여성자활지원센터	386,000	365,000	21,000
	국 270,200		
	시 115,800		
307 민간이전	386,000	365,000	21,000
	국 270,200		
	시 115,800		
10 사회복지보조	386,000	365,000	21,000
○대전여성자활지원센터 386,000,000원	386,000		
	국 270,200		
	시 115,800		
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		
10 사회복지보조	48,394	48,394	0
○우리청소녀쉼자리 구조지원 21,074,000원	21,074		
	국 14,752		
	시 6,322		
○느티나무상담소 구조지원 23,120,000원	23,120		
	국 16,184		
	시 6,936		
○우리청소녀쉼자리 치료회복 프로그램 4,200,000원	4,200		
	국 2,940		
	시 1,260		
장애 아동.청소년 성인권교육 사업	16,000	0	16,000
	국 16,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	국 16,000		
10 사회복지보조	16,000	0	16,000
○ 장애 아동,청소년 성인권교육 사업 16,000,000원	16,000		
	국 16,000		
성폭력피해자 보호시설 운영	194,882	0	194,882
	기 136,417		
	시 58,465		
307 민간이전	194,882	0	194,882
	기 136,417		
	시 58,465		
10 사회복지보조	194,882	0	194,882
○성폭력피해자 보호시설 운영 194,882,000원	194,882		
	기 136,417		
	시 58,465		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	5,497	0	5,497

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,497		
307 민간이전	5,497	0	5,497
	기 5,497		
10 사회복지보조	5,497	0	5,497
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 5,497,000원	5,497		
	기 5,497		
성폭력피해자 돌봄지원	1,267	0	1,267
	기 1,267		
301 일반보상금	1,267	0	1,267
	기 1,267		
01 사회보장적수혜금	1,267	0	1,267
○성폭력피해자 돌봄지원 1,267,000원	1,267		
	기 1,267		
양성평등문화 조성	16,935	16,935	0
양성평등 교육 및 지원	16,935	16,935	0
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	1,480	1,480	0
○성매매 예방교육 및 양성평등교육 강사 수당 150,000원*2시간*1회	300		
○성매매 예방 및 양성평등 교육 자료 500원*200인*2회*80%	160		
○여성주간기념식 표창패 제작 85,000원*12개	1,020		
202 여비	455	455	0
01 국내여비	455	455	0
○여성복지 세미나 및 연찬회 참석 75,800원*3인*1일*2회	455		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조금	15,000	15,000	0
○여성주간기념식 10,000,000원*1회	10,000		
○여성지도자 연수회 5,000,000원*1회	5,000		
건전가정 지원	464,374	518,590	△54,216
	국 248,934		
	시 162,410		
	구 53,030		
다문화가족지원센터 운영	267,935	268,390	△455
	국 188,811		
	시 63,144		
	구 15,980		
307 민간이전	267,935	268,390	△455
	국 188,811		
	시 63,144		
	구 15,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		267,935	268,390	△455
○다문화가족지원센터 운영	138,545,000원	138,545		
		국 104,790		
		시 22,455		
		구 11,300		
○방문교육사업	118,030,000원	118,030		
		국 82,621		
		시 35,409		
○통번역운영비	2,000,000원	2,000		
		국 1,400		
		시 600		
○종사자 특별수당	9,360,000원	9,360		
		시 4,680		
		구 4,680		
다문화가족 지원 특성화사업		85,889	84,290	1,599
		국 60,123		
		시 25,766		
307 민간이전		85,889	84,290	1,599
		국 60,123		
		시 25,766		
10 사회복지보조		85,889	84,290	1,599
○언어발달지원	53,757,000원	53,757		
		국 37,630		
		시 16,127		
○통번역서비스	15,890,000원	15,890		
		국 11,123		
		시 4,767		
○언어영재교실	16,242,000원	16,242		
		국 11,370		
		시 4,872		
양육비지원금 지원		110,250	165,600	△55,350
		시 73,500		
		구 36,750		
301 일반보상금		110,250	165,600	△55,350
		시 73,500		
		구 36,750		
01 사회보장적수혜금		110,250	165,600	△55,350
○셋째아 이상 양육지원금	110,250,000원	110,250		
		시 73,500		
		구 36,750		
출산장려 교육 및 지원		300	310	△10
201 일반운영비		300	310	△10
01 사무관리비		300	310	△10
○출산장려 홍보물 제작	300,000원*1회	300		
아동의 건전성장 도모		6,139,824	6,478,060	△338,236
		국 1,995,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,443,000		
	구 701,424		
아동복지시설 지원	3,794,136	3,775,708	18,428
	국 1,398,528		
	시 2,033,786		
	구 361,822		
지역아동센터 운영지원	1,910,260	2,034,228	△123,968
	국 1,054,840		
	시 641,420		
	구 214,000		
301 일반보상금	114,000	114,000	0
	시 114,000		
01 사회보장적수혜금	114,000	114,000	0
○지역아동센터 종사자 특별수당 114,000,000원	114,000		
	시 114,000		
307 민간이전	1,796,260	1,883,228	△86,968
	국 1,054,840		
	시 527,420		
	구 214,000		
10 사회복지보조	1,796,260	1,883,228	△86,968
○지역아동센터 기본운영비 1,696,138,000원	1,696,138		
	국 997,425		
	시 498,713		
	구 200,000		
○지역아동센터 추가지원 45,201,000원	45,201		
	국 25,801		
	시 12,900		
	구 6,500		
○지역아동센터 토요운영 54,921,000원	54,921		
	국 31,614		
	시 15,807		
	구 7,500		
아동복지교사지원	416,364	300,840	115,524
	국 237,576		
	시 118,788		
	구 60,000		
307 민간이전	416,364	300,840	115,524
	국 237,576		
	시 118,788		
	구 60,000		
10 사회복지보조	416,364	300,840	115,524
○아동복지교사 지원 416,364,000원	416,364		
	국 237,576		
	시 118,788		
	구 60,000		
요보호아동 그룹형태 보호	240,095	279,258	△39,163

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 106,112		
	시 86,783		
	구 47,200		
307 민간이전	240,095	273,258	△33,163
	국 106,112		
	시 86,783		
	구 47,200		
10 사회복지보조	240,095	273,258	△33,163
○아동공동생활가정(그룹홈) 종사자 특별수당			
14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
○요보호아동 그룹홈 운영 225,695,000원	225,695		
	국 106,112		
	시 79,583		
	구 40,000		
어린이날 행사	17,922	17,922	0
201 일반운영비	17,922	17,922	0
01 사무관리비	2,922	2,922	0
○어린이날 행사 진행요원 급량비			
6,000원*120인*2식*80%	1,152		
○어린이날 기념행사 표창패 제작			
85,000원*2개	170		
○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	1,209,495	1,143,460	66,035
	시 1,186,795		
	구 22,700		
307 민간이전	1,209,495	1,103,460	106,035
	시 1,186,795		
	구 22,700		
01 의료및구료비	1,728	1,750	△22
○아동복지시설 춘계부식비 768,000원	768		
	시 768		
○아동복지시설 월동김장비 960,000원	960		
	시 960		
10 사회복지보조	1,207,767	1,101,710	106,057
○아동복지시설 운영(인건비) 1,050,733,000원	1,050,733		
	시 1,050,733		
○아동복지시설 운영(운영비) 83,744,000원	83,744		
	시 83,744		
○아동복지시설 종사자 특별수당 45,240,000원	45,240		
	시 30,240		
	구 15,000		
○아동복지시설 간식비 13,440,000원	13,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,720		
	구 6,720		
○아동복지시설 하계수련비 960,000원	960		
	시 480		
	구 480		
○아동복지시설 도서구입비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
○아동복지시설 운영보조 12,650,000원	12,650		
	시 12,650		
요보호 아동 지원	2,045,688	2,402,352	△356,664
	국 296,872		
	시 1,409,214		
	구 339,602		
입양아동 양육수당 지원	150,806	115,200	35,606
	국 112,746		
	시 24,160		
	구 13,900		
301 일반보상금	150,806	115,200	35,606
	국 112,746		
	시 24,160		
	구 13,900		
01 사회보장적수혜금	150,806	115,200	35,606
○입양아동 양육수당 지원 126,540,000원	126,540		
	국 95,760		
	시 20,520		
	구 10,260		
○입양숙려기간 모자지원 24,266,000원	24,266		
	국 16,986		
	시 3,640		
	구 3,640		
장애입양아동 양육보조금 지원	25,748	26,180	△432
	국 18,024		
	시 3,862		
	구 3,862		
301 일반보상금	25,748	26,180	△432
	국 18,024		
	시 3,862		
	구 3,862		
01 사회보장적수혜금	25,748	26,180	△432
○장애입양아동 양육보조금 지원 25,748,000원	25,748		
	국 18,024		
	시 3,862		
	구 3,862		
입양수수료 지원	102,395	119,320	△16,925
	국 77,490		
	시 16,605		
	구 8,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	102,395	119,320	△16,925
	국 77,490		
	시 16,605		
	구 8,300		
01 사회보장적수혜금	102,395	119,320	△16,925
○입양수수료(비용) 지원 102,395,000원	102,395		
	국 77,490		
	시 16,605		
	구 8,300		
입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원	4,000	8,400	△4,400
	국 2,800		
	시 600		
	구 600		
301 일반보상금	4,000	8,400	△4,400
	국 2,800		
	시 600		
	구 600		
01 사회보장적수혜금	4,000	8,400	△4,400
○입양·가정위탁아동 심리치료비 지원 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		
	시 600		
	구 600		
아동발달지원 계좌	113,400	82,701	30,699
	국 85,812		
	시 18,388		
	구 9,200		
301 일반보상금	113,400	82,701	30,699
	국 85,812		
	시 18,388		
	구 9,200		
01 사회보장적수혜금	113,400	82,701	30,699
○아동발달지원계좌 113,400,000원	113,400		
	국 85,812		
	시 18,388		
	구 9,200		
가정위탁 양육보조금	92,200	129,600	△37,400
	시 61,200		
	구 31,000		
301 일반보상금	92,200	129,600	△37,400
	시 61,200		
	구 31,000		
01 사회보장적수혜금	92,200	129,600	△37,400
○가정위탁아동 양육보조금 92,200,000원	92,200		
	시 61,200		
	구 31,000		
요보호아동 심성관리비	18,590	22,380	△3,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,390		
	구 6,200		
301 일반보상금	18,590	22,380	△3,790
	시 12,390		
	구 6,200		
01 사회보장적수혜금	18,590	22,380	△3,790
○요보호아동 심성관리비 18,590,000원	18,590		
	시 12,390		
	구 6,200		
소년소녀가정등 지원	60	240	△180
301 일반보상금	60	240	△180
01 사회보장적수혜금	60	240	△180
○소년소녀가정 세대 위문 30,000원*2인*1회	60		
소년소녀가정등 지원(보조)	3,000	9,000	△6,000
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	3,000	9,000	△6,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사회보장적수혜금	3,000	9,000	△6,000
○소년소녀가정 지원 2,880,000원	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
○소년소녀가정 제례비 120,000원	120		
	시 60		
	구 60		
퇴소아동자립정착금	12,000	3,000	9,000
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보상금	12,000	3,000	9,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	3,000	9,000
○퇴소아동 자립정착금 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
결식아동 급식지원	1,520,509	1,885,351	△364,842
	시 1,262,509		
	구 258,000		
301 일반보상금	1,520,509	1,885,351	△364,842
	시 1,262,509		
	구 258,000		
01 사회보장적수혜금	1,520,509	1,885,351	△364,842
○학기중(토,일,공휴일) 중식 247,422,000원	247,422		
	시 247,422		

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) 871,338,000원	871,338		
	시 747,338		
	구 124,000		
○방학중 중식지원 401,749,000원	401,749		
	시 267,749		
	구 134,000		
아동위원회 운영수당	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○아동급식위원회 운영수당 70,000원*7인*2회	980		
입양축하금	2,000	0	2,000
	시 2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
○입양축하금 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
드림스타트(아동보호통합서비스) 사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
드림스타트(아동보호통합서비스)사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	81,588	80,514	1,074
	국 81,588		
04 기간제근로자등보수	81,588	80,514	1,074
○기간제근로자 보수	81,588		
-드림스타트 아동통합서비스전문요원 보수(사회보험포함) 1,558,400원*3인*12월	56,103		
	국 56,103		
-시간외근무수당 9,500원*3인*20시간*12월	6,840		
	국 6,840		
-드림스타트 아동통합서비스전문요원 사회보험 기관부담금 5,435,000원	5,435		
	국 5,435		
-드림스타트 아동통합서비스전문요원 퇴직금 4,750,000원	4,750		
	국 4,750		
-드림스타트 아동통합서비스전문요원 관내출장 여비 20,000원*3인*10일*12월	7,200		
	국 7,200		
-드림스타트 아동통합서비스전문요원 연차휴가 근로수당 60,000원*3인*7일	1,260		
	국 1,260		
201 일반운영비	42,902	62,236	△19,334
	국 42,902		
01 사무관리비	39,902	53,036	△13,134

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 드림스타트(아동보호통합서비스) 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	29,800		
- 드림스타트센터 운영비 4,800,000원	4,800		
	국 4,800		
- 프로그램운영비 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
- 기초조사 및 홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
○사업지원단 위탁교육비 160,000원*6인*2회	1,920		
	국 1,920		
○운영수당	3,430		
- 드림스타트 운영위원회 수당 70,000원*7인*1회	490		
	국 490		
- 드림스타트 아동복지기관협의체 수당 70,000원*7인*2회	980		
	국 980		
- 드림스타트 슈퍼비전회의 수당 70,000원*7인*4회	1,960		
	국 1,960		
○급량비	4,752		
- 드림스타트 업무추진 특근급식비 6,000원*6인*11일*12월	4,752		
	국 4,752		
02 공공운영비	3,000	9,200	△6,200
○시설장비유지관리 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
202 여비	11,000	11,520	△520
	국 11,000		
01 국내여비	11,000	11,520	△520
○드림스타트 직원 관내출장 여비 20,000원*3인*10일*12월	7,200		
	국 7,200		
○드림스타트사업 교육 및 회의 참석여비 120,000원*6인*2일*2회	2,880		
	국 2,880		
○우수센터 견학 여비 920,000원	920		
	국 920		
301 일반보상금	113,780	88,080	25,700
	국 113,780		
01 사회보장적수혜금	103,700	87,000	16,700
○드림스타트 지역자원연계 사업 103,700,000원	103,700		
	국 103,700		
09 행사실비보상금	10,080	1,080	9,000
○프로그램운영 자원봉사자 실비보상 9,000원*28인*4회*10월	10,080		
	국 10,080		

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 드림스타트(아동보호통합서비스) 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		45,000	45,000	0
	국	45,000		
01 의료및구료비		25,000	15,000	10,000
○신체건강 프로그램 지원	25,000,000원	25,000		
	국	25,000		
10 사회복지보조		20,000	30,000	△10,000
○드림스타트 프로그램 운영지원비	20,000,000원	20,000		
	국	20,000		
405 자산취득비		5,730	7,150	△1,420
	국	5,730		
01 자산및물품취득비		2,730	4,150	△1,420
○물품취득비		2,730		
- 컴퓨터(모니터포함)	1,500,000원*1대	1,500		
	국	1,500		
- 선풍기	100,000원*3대	300		
	국	300		
- 전자레인지	130,000원*1대	130		
	국	130		
- 책장	300,000원*1개	300		
	국	300		
- 의자(회의용)	100,000원*5개	500		
	국	500		
02 도서구입비		3,000	3,000	0
○도서구입비	3,000,000원	3,000		
	국	3,000		
청소년 보호 및 육성		270,882	315,796	△44,914
	기	117,770		
	시	69,150		
	구	83,962		
청소년 보호		163,674	23,818	139,856
	기	91,500		
	시	42,350		
	구	29,824		
청소년 방과후 아카데미		139,050	0	139,050
	기	79,500		
	시	39,750		
	구	19,800		
307 민간이전		139,050	0	139,050
	기	79,500		
	시	39,750		
	구	19,800		
10 사회복지보조		139,050	0	139,050
○청소년 방과후 아카데미 운영지원	139,050,000원*1개소	139,050		
	기	79,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,750 구 19,800		
탈선예방 활동	5,940	5,502	438
201 일반운영비	4,272	3,834	438
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
- 청소년유해업소근절 스티커 등 인쇄 100원*10,000부	1,000		
02 공공운영비	3,272	2,834	438
○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	1,364	1,364	0
09 행사실비보상금	864	864	0
○청소년유해업소 민·관합동 지도단속 6,000원*6인*24회	864		
11 기타보상금	500	500	0
○청소년보호법위반 신고포상금 500,000원	500		
청소년증 발급	1,484	1,116	368
403 자치단체등자본이전	1,484	1,116	368
02 공기관등에대한대행사업비	1,484	1,116	368
○청소년증 발급 수수료 4,000원*280매	1,120		
○청소년증 우송 등기료 2,020원*180회	364		
특별지원대상 청소년 지원	17,200	17,200	0
	기 12,000		
	시 2,600		
	구 2,600		
301 일반보상금	17,200	15,124	2,076
	기 12,000		
	시 2,600		
	구 2,600		
01 사회보장적수혜금	17,200	15,124	2,076
○특별지원대상 청소년 지원 17,200,000원	17,200		
	기 12,000		
	시 2,600		
	구 2,600		
청소년 육성	107,208	291,978	△184,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 26,270		
	시 26,800		
	구 54,138		
청소년문화존 운영지원	25,000	40,000	△15,000
	기 10,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
307 민간이전	25,000	40,000	△15,000
	기 10,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
04 민간행사보조금	25,000	40,000	△15,000
○청소년문화존 운영지원 25,000,000원	25,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
청소년 동아리 활동 지원	7,000	10,000	△3,000
	기 2,800		
	시 2,800		
	구 1,400		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
	기 2,800		
	시 2,800		
	구 1,400		
02 민간경상보조금	7,000	10,000	△3,000
○청소년 동아리활동지원 7,000,000원	7,000		
	기 2,800		
	시 2,800		
	구 1,400		
청소년 문화마당	10,488	10,188	300
201 일반운영비	6,488	6,188	300
01 사무관리비	1,188	1,188	0
○청소년문화마당사무실 자동경비 용역수수료 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	5,300	5,000	300
○공공요금 및 제세	3,300		
- 청소년문화마당 공공요금 275,000원*12월	3,300		
○시설장비유지비	2,000		
- 청소년문화마당 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사보조금	4,000	4,000	0
○청소년문화마당 문화행사 4,000,000원*1회	4,000		
청소년 문화의 집 운영지원	21,500	21,500	0
307 민간이전	21,500	21,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	21,500	21,500	0
○청소년문화의집 운영(대흥동) 21,500,000원*1개소	21,500		
청소년 참여활동 지원	2,000	2,500	△500
	기 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	2,500	△500
	기 1,000		
	구 1,000		
10 사회복지보조	2,000	2,500	△500
○청소년 참여활동 지원(수련시설 청소년운영위원회 운영) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
공공청소년수련시설 프로그램 운영비	5,500	6,000	△500
	기 2,750		
	구 2,750		
307 민간이전	5,500	6,000	△500
	기 2,750		
	구 2,750		
10 사회복지보조	5,500	6,000	△500
○공공청소년수련시설 프로그램운영비 5,500,000원	5,500		
	기 2,750		
	구 2,750		
공공청소년수련시설 지도사 배치	14,720	19,440	△4,720
	기 9,720		
	구 5,000		
307 민간이전	14,720	19,440	△4,720
	기 9,720		
	구 5,000		
10 사회복지보조	14,720	19,440	△4,720
○공공청소년수련시설 지도사 지원 14,720,000원	14,720		
	기 9,720		
	구 5,000		
청소년공부방 운영	21,000	28,000	△7,000
	시 14,000		
	구 7,000		
307 민간이전	21,000	28,000	△7,000
	시 14,000		
	구 7,000		
10 사회복지보조	21,000	28,000	△7,000
○청소년공부방 운영 21,000,000원	21,000		
	시 14,000		
	구 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(가정복지과)	112,181	112,666	△485
인력운영비	61,769	56,806	4,963
총액인건비	61,769	56,806	4,963
101 인건비	61,769	56,806	4,963
01 보수	61,769	56,806	4,963
○시간외근무수당	61,769		
- 일반직(7급기준) 8,754원*24인*35시간*12월*70%	61,769		
기본경비	50,412	55,860	△5,448
기본경비	2,940	2,940	0
203 업무추진비	2,940	2,940	0
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	47,472	52,920	△5,448
201 일반운영비	22,176	22,680	△504
01 사무관리비	22,176	22,680	△504
○부서운영비	22,176		
- 일반수용비 및 급량비 등 31,680,000원*70%	22,176		
202 여비	24,696	30,240	△5,544
01 국내여비	24,696	30,240	△5,544
○부서운영국내여비	24,696		
- 노인복지담당 11,760,000원*70%	8,232		
- 보육지원담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 여성복지담당 6,720,000원*70%	4,704		
- 아동청소년담당 8,400,000원*70%	5,880		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○비정수물품	600		
- 레이저프린터 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	4,926,506	8,195,455	△3,268,949
	국 1,657,478		
	광 1,275,000		
	기 159,938		
	시 1,187,479		
	구 646,611		
농업.축산 경쟁력 강화	899,723	989,505	△89,782
	국 234,422		
	기 159,938		
	시 236,928		
	구 268,435		
농가소득보전	389,471	414,653	△25,182
	국 225,295		
	기 3,950		
	시 83,154		
	구 77,072		
토양개량제 공급	19,623	4,475	15,148
	국 13,735		
	시 2,944		
	구 2,944		
402 민간자본이전	19,623	4,475	15,148
	국 13,735		
	시 2,944		
	구 2,944		
01 민간자본보조	19,623	4,475	15,148
○토양개량제 공급사업(141톤) 19,623,000원	19,623		
	국 13,735		
	시 2,944		
	구 2,944		
고품질 쌀생산 비료공급	29,520	28,800	720
	시 14,760		
	구 14,760		
301 일반보상금	29,520	28,800	720
	시 14,760		
	구 14,760		
11 기타보상금	29,520	28,800	720
○고품질쌀생산 맞춤형 비료공급(160톤) 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 민간자본보조	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	8,356	4,218	4,138
	시 5,219		
	구 3,137		
301 일반보상금	8,356	4,218	4,138
	시 5,219		
	구 3,137		
02 장학금및학자금	8,356	4,218	4,138
○농업인자녀 학자금 지원(5인) 6,938,000원	6,938		
	시 4,510		
	구 2,428		
○영세농가자녀 학자금 지원(1인) 1,418,000원	1,418		
	시 709		
	구 709		
쌀소득등보전직접지불(보조금)	40,210	43,290	△3,080
	국 38,760		
	기 1,450		
201 일반운영비	1,450	500	950
	기 1,450		
01 사무관리비	1,450	500	950
○쌀소득보전직불금 사무관리비 1,450,000원	1,450		
	기 1,450		
301 일반보상금	38,760	42,790	△4,030
	국 38,760		
11 기타보상금	38,760	42,790	△4,030
○쌀소득보전고정직불금(57ha) 38,760,000원	38,760		
	국 38,760		
쌀소득심사위원회 운영비	2,500	2,000	500
	기 2,500		
201 일반운영비	2,500	2,000	500
	기 2,500		
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○쌀소득보전직불금 심사위원회 참석수당 2,500,000원	2,500		
	기 2,500		
유기질 비료 공급사업	216,000	216,000	0
	국 135,000		
	시 40,500		
	구 40,500		
402 민간자본이전	216,000	216,000	0
	국 135,000		
	시 40,500		
	구 40,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	216,000	216,000	0
○유기질 비료 공급사업(2,700톤)			
216,000,000원	216,000		
	국 135,000		
	시 40,500		
	구 40,500		
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 민간경상보조금	5,000	5,000	0
○전통식문화 체험행사 지원 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
농촌체험마을 활성화	952	44,100	△43,148
	시 476		
	구 476		
307 민간이전	952	44,100	△43,148
	시 476		
	구 476		
02 민간경상보조금	952	44,100	△43,148
○농촌체험마을 활성화사업(1개사업)			
952,000원	952		
	시 476		
	구 476		
우리콩 명품화 사업	2,000	2,000	0
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 2,000		
02 민간경상보조금	2,000	2,000	0
○우리콩 명품화 사업(1개사업) 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
농촌체험마을 사무장 지원	14,400	12,960	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
307 민간이전	14,400	12,960	1,440
	국 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
02 민간경상보조금	14,400	12,960	1,440
○농촌체험마을 사무장 채용 지원 14,400,000원	14,400		
	국 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
밭농업 직접지불사업	30,600	29,100	1,500
	국 30,600		
201 일반운영비	2,200	700	1,500
	국 2,200		
01 사무관리비	2,200	700	1,500
○밭농업 직접지불제 사무관리비 2,200,000원	2,200		
	국 2,200		
301 일반보상금	28,400	28,400	0
	국 28,400		
11 기타보상금	28,400	28,400	0
○밭농업 직접지불금(71ha) 28,400,000원	28,400		
	국 28,400		
농업생산성 향상	115,389	87,999	27,390
	기 3,344		
	시 26,190		
	구 85,855		
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	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
○대전광역시 농업경영인의 날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
○대전광역시 농업인의 날 행사 2,500,000원*1회	2,500		
○농촌지도자 화합 전진대회 1,500,000원*1회	1,500		
농지 및 농작물관리 지원	12,500	14,100	△1,600
	시 6,250		
	구 6,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,500	14,100	△1,600
	시 6,250		
	구 6,250		
02 민간경상보조금	12,500	14,100	△1,600
○농작물 재해보험 가입지원(4ha) 3,200,000원	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
○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 민간자본보조	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		
02 민간경상보조금	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,044		
202 여비	300	300	0
	기 300		
01 국내여비	300	300	0
○농지이용실태조사 여비 300,000원	300		
	기 300		
비닐하우스연질필름생산성증대사업	6,600	16,500	△9,900
	시 3,300		
	구 3,300		
402 민간자본이전	6,600	16,500	△9,900
	시 3,300		
	구 3,300		
01 민간자본보조	6,600	16,500	△9,900
○비닐하우스연질필름생산성 증대사업(0.2ha) 6,600,000원	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
친환경 우량꽃 지원	2,280	2,280	0
	시 1,140		
	구 1,140		
402 민간자본이전	2,280	2,280	0
	시 1,140		
	구 1,140		
01 민간자본보조	2,280	2,280	0
○친환경 우량꽃 지원(1ha) 2,280,000원	2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
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	33,090	0	33,090
201 일반운영비	33,090	0	33,090
01 사무관리비	5,640	0	5,640
○일반수용비	5,640		
- 전기안전점검 수수료 150,000원*12회	1,800		
- 소방안전점검 수수료 150,000원*12회	1,800		
- 승강기안전점검 수수료 170,000원*12회	2,040		
02 공공운영비	27,450	0	27,450
○공공요금 및 제세	27,450		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
— 정화조수거료 50,000원*1회	50		
— 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
— 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
농업기반시설확충	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
친환경 농업육성	2,284	4,692	△2,408
	국 592		
	시 846		
	구 846		
친환경인증 농가육성	1,300	1,300	0
	시 650		
	구 650		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
	시 650		
	구 650		
11 기타보상금	1,300	1,300	0
○친환경인증농가 인센티브(2농가) 1,300,000원	1,300		
	시 650		
	구 650		
친환경농업직접지불제	200	200	0
	국 200		
301 일반보상금	200	200	0
	국 200		
11 기타보상금	200	200	0
○친환경농업직접지불제(0.5ha) 200,000원	200		
	국 200		
녹비작물종자대지원	784	3,192	△2,408
	국 392		
	시 196		
	구 196		
307 민간이전	784	3,192	△2,408
	국 392		
	시 196		
	구 196		
02 민간경상보조금	784	3,192	△2,408

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹비작물 종자대 지원사업(0.7톤) 784,000원	784		
	국 392		
	시 196		
	구 196		
축산농가 육성	362,183	482,161	△119,978
	국 8,535		
	기 152,644		
	시 100,391		
	구 100,613		
학교우유급식사업	223,900	304,000	△80,100
	기 149,340		
	시 49,780		
	구 24,780		
301 일반보상금	223,900	304,000	△80,100
	기 149,340		
	시 49,780		
	구 24,780		
11 기타보상금	223,900	304,000	△80,100
○학교우유급식 223,900,000원	223,900		
	기 149,340		
	시 49,780		
	구 24,780		
가축분뇨처리용 톱밥지원	4,800	4,320	480
	시 2,400		
	구 2,400		
402 민간자본이전	4,800	4,320	480
	시 2,400		
	구 2,400		
01 민간자본보조	4,800	4,320	480
○가축분뇨처리용 톱밥지원 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
가축사육 환경개선 사업	48,970	40,870	8,100
	시 24,485		
	구 24,485		
206 재료비	9,250	9,250	0
	시 4,625		
	구 4,625		
01 재료비	9,250	9,250	0
○미생물발효제공급 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○축사소독약품지원(65호) 3,250,000원	3,250		
	시 1,625		
	구 1,625		
402 민간자본이전	39,720	31,620	8,100
	시 19,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,860		
01 민간자본보조		39,720	31,620	8,100
○개량벌통 구입지원 5,040,000원		5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
○자동채밀기 구입지원(9대) 11,340,000원		11,340		
	시	5,670		
	구	5,670		
○농장소독장비 구입지원 1,800,000원		1,800		
	시	900		
	구	900		
○스탄촌 구입지원 2,880,000원		2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
○환기시설 설치 480,000원		480		
	시	240		
	구	240		
○농용로우더 구입지원 18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○자동급수시설 지원 180,000원		180		
	시	90		
	구	90		
축산농가 육성지원		36,323	47,060	△10,737
	국	4,000		
	기	3,304		
	시	9,260		
	구	19,759		
301 일반보상금		36,323	47,060	△10,737
	국	4,000		
	기	3,304		
	시	9,260		
	구	19,759		
11 기타보상금		36,323	47,060	△10,737
○송아지 생산 안정 사업(70두) 700,000원		700		
	시	350		
	구	350		
○초음파진단료 지원 315,000원		315		
	시	158		
	구	157		
○한우등록(기초+혈통) 지원(150두) 750,000원		750		
	시	375		
	구	375		
○공수의 수당(1인) 9,600,000원		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○공동방제단 운영비 6,608,000원		6,608		
	기	3,304		
	시	1,652		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,652		
○광견병 예방접종 시술비(550두) 1,100,000원	1,100		
	시 550		
	구 550		
○랜더링처리비 지원(1두) 250,000원	250		
	시 125		
	구 125		
○살처분보상금지원 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
○가축정액지원(150두) 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
○유기동물 포획비(700두) 21,000,000원*50%	10,500		
양봉농가 화분지원	16,200	21,000	△4,800
	시 8,100		
	구 8,100		
307 민간이전	16,200	21,000	△4,800
	시 8,100		
	구 8,100		
02 민간경상보조금	16,200	21,000	△4,800
○양봉농가 화분지원 사업 16,200,000원	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
축산농가 관리	4,263	4,025	238
101 인건비	3,543	3,305	238
04 기간제근로자등보수	3,543	3,305	238
○가축통계조사 인부임 41,680원*17인*5일	3,543		
301 일반보상금	720	720	0
11 기타보상금	720	720	0
○브루셀라 채혈활동 보상비 30,000원*2회*12월	720		
브루셀라 채혈 활동비	2,520	2,520	0
	국 756		
	시 882		
	구 882		
301 일반보상금	2,520	2,520	0
	국 756		
	시 882		
	구 882		
11 기타보상금	2,520	2,520	0
○브루셀라 채혈활동비 2,520,000원	2,520		
	국 756		
	시 882		
	구 882		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구제역방역활동	4,115	4,000	115
	국 2,888		
	시 613		
	구 614		
206 재료비	3,240	3,150	90
	국 2,268		
	시 486		
	구 486		
01 재료비	3,240	3,150	90
○구제역 예방약품(영세농) 3,240,000원	3,240		
	국 2,268		
	시 486		
	구 486		
301 일반보상금	875	850	25
	국 620		
	시 127		
	구 128		
11 기타보상금	875	850	25
○구제역 예방약품(전업농) 875,000원	875		
	국 620		
	시 127		
	구 128		
동물등록제사업 지원	12,500	53,854	△41,354
	시 2,400		
	구 10,100		
206 재료비	7,800	28,850	△21,050
	시 2,400		
	구 5,400		
01 재료비	7,800	28,850	△21,050
○동물등록 RFID칩 구입	7,800		
-내장형칩 등 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
-외장형칩 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	4,700	17,500	△12,800
11 기타보상금	4,700	17,500	△12,800
○동물등록 시술비	4,700		
-내장형칩 시술 8,000원*400두	3,200		
-외장형칩 시술 3,000원*500두	1,500		
축산차량등록제 통신료 지원	1,842	512	1,330
	국 891		
	시 446		
	구 505		
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산차량등록제 단말기 통신료 4,950원*12월	60		
301 일반보상금	1,782	452	1,330
	국 891		
	시 446		
	구 445		
11 기타보상금	1,782	452	1,330
○축산차량등록제 통신료 지원 1,782,000원	1,782		
	국 891		
	시 446		
	구 445		
길고양이 TNR(중성화수술)	6,750	0	6,750
	시 2,025		
	구 4,725		
301 일반보상금	6,750	0	6,750
	시 2,025		
	구 4,725		
11 기타보상금	6,750	0	6,750
○길고양이 TNR사업(중성화수술) 6,750,000원	6,750		
	시 2,025		
	구 4,725		
도시농업 육성	30,396	0	30,396
	시 26,347		
	구 4,049		
공동체 도시텃밭 조성	13,496	0	13,496
	시 9,447		
	구 4,049		
201 일반운영비	13,496	0	13,496
	시 9,447		
	구 4,049		
01 사무관리비	10,496	0	10,496
○공동체 도시텃밭 조성 10,496,000원	10,496		
	시 7,347		
	구 3,149		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공동체 도시텃밭 조성 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
도시농업 어린이 체험농장 지원	2,500	0	2,500
	시 2,500		
307 민간이전	2,500	0	2,500
	시 2,500		
02 민간경상보조금	2,500	0	2,500
○도시농업 어린이 체험농장지원(2개소) 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시민 텃밭상자 지원	14,400	0	14,400
	시 14,400		
206 재료비	14,400	0	14,400
	시 14,400		
01 재료비	14,400	0	14,400
○도시민 텃밭상자 지원 24,000원*600세트	14,400		
	시 14,400		
지역경제 진흥지원	3,637,245	6,864,670	△3,227,425
	국 1,359,283		
	광 1,275,000		
	시 785,257		
	구 217,705		
지역 물가 관리	20,847	19,503	1,344
물가 관리	20,847	19,503	1,344
101 인건비	20,007	18,663	1,344
04 기간제근로자등보수	20,007	18,663	1,344
○물가모니터요원 인부임 41,680원*10인*4일*12월	20,007		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		
- 물가대책위원회 참석수당 70,000원*12인*1회	840		
지역경제 활성화	1,916,686	1,303,547	613,139
	국 1,359,283		
	시 455,257		
	구 102,146		
지역경제 활성화 대책추진 지원	5,167	5,167	0
201 일반운영비	1,020	1,020	0
01 사무관리비	1,020	1,020	0
○지역경제활성화 모범구민 시상 85,000원*10인*1회	850		
○지역우수농업인 시상 85,000원*2인*1회	170		
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	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○지역경제활성화 시책업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
상점가활성화	38,421	0	38,421

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	33,892	0	33,892
04 기간제근로자등보수	33,892	0	33,892
○으능정이상점가 주차장 정산원	33,892		
- 인부임 41,680원*2인*363일	30,260		
- 5대보험 3,632,000원	3,632		
201 일반운영비	4,529	0	4,529
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○으능정이상점가 주차장 제소모품 구입 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	2,429	0	2,429
○으능정이상점가 주차장 인터넷 회선사용료 101,200원*2회선*12월	2,429		
일자리 지원센터 운영	16,582	15,382	1,200
101 인건비	16,102	14,902	1,200
04 기간제근로자등보수	16,102	14,902	1,200
○일자리지원센터 직업상담사	16,102		
- 인부임(퇴직금포함) 41,680원*1인*330일	13,755		
- 상여금 400,000원*2회	800		
- 5대보험 1,547,000원	1,547		
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○일자리지원센터 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
지역공동체 일자리사업	299,766	328,199	△28,433
	국 149,883		
	시 119,907		
	구 29,976		
101 인건비	210,000	249,575	△39,575
	국 105,000		
	시 84,000		
	구 21,000		
04 기간제근로자등보수	210,000	249,575	△39,575
○지역공동체 일자리사업 인부임	210,000		
- 인건비(교통비.보험료 등 포함) 210,000,000원	210,000		
	국 105,000		
	시 84,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	5,990	5,124	866
	국 2,995		
	시 2,396		
	구 599		
01 사무관리비	5,990	5,124	866

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역공동체 일자리사업 운영비 5,990,000원	5,990		
	국 2,995		
	시 2,396		
	구 599		
202 여비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 2,400		
	구 600		
01 국내여비	6,000	0	6,000
○지역공동체 일자리사업 국내여비 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 2,400		
	구 600		
206 재료비	77,776	73,500	4,276
	국 38,888		
	시 31,111		
	구 7,777		
01 재료비	77,776	73,500	4,276
○지역공동체 일자리사업 재료비 77,776,000원	77,776		
	국 38,888		
	시 31,111		
	구 7,777		
사회적기업육성사업	1,436,750	802,317	634,433
	국 1,149,400		
	시 287,350		
307 민간이전	1,436,750	802,317	634,433
	국 1,149,400		
	시 287,350		
02 민간경상보조금	1,436,750	802,317	634,433
○(예비)사회적기업 일자리 창출사업 1,048,000,000원	1,048,000		
	국 838,400		
	시 209,600		
○사업개발비 지원사업 388,750,000원	388,750		
	국 311,000		
	시 77,750		
마을기업 육성 사업	120,000	152,482	△32,482
	국 60,000		
	시 48,000		
	구 12,000		
307 민간이전	70,000	102,482	△32,482
	국 35,000		
	시 28,000		
	구 7,000		
02 민간경상보조금	70,000	102,482	△32,482
○마을기업 육성 사업 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 35,000		
	시 28,000		
	구 7,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 20,000		
	구 5,000		
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
○마을기업 육성 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 20,000		
	구 5,000		
전통시장 활성화	1,624,712	3,719,820	△2,095,108
	광 1,230,000		
	시 307,500		
	구 87,212		
전통시장 운영관리	73,080	64,680	8,400
201 일반운영비	43,080	34,680	8,400
02 공공운영비	43,080	34,680	8,400
○공공요금 및 제세	40,080		
-전통시장 및 상점가 시설 공공요금	40,080		
·전기요금 등 200,000원*9개소*12월	21,600		
·상하수도요금 150,000원*9개소*12월	16,200		
·정화조 수거료 300,000원*7개	2,100		
·환경개선부담금 90,000원*2회	180		
○시설장비 유지비	3,000		
-전통시장 및 상점가 유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○전통시장 및 상점가 시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
전통시장 박람회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
○전국 우수시장 박람회 참가지원 3,000,000원	3,000		
상공업관리	11,132	2,140	8,992
101 인건비	9,442	0	9,442
04 기간제근로자등보수	9,442	0	9,442
○계량기전수조사 및 수검통지서교부 인부임	4,197		
-인부임 41,680원*4인*24일	4,002		
-보험료(고용,산재) 195,000원	195		
○계량기 검사 보조인부임	5,245		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 인부임 41,680원*4인*30일	5,002		
ㅡ 보험료(고용,산재) 243,000원	243		
201 일반운영비	1,690	2,140	△450
01 사무관리비	1,690	2,140	△450
○일반수용비	1,200		
ㅡ 계량기검사 필증제작 1,200,000원	1,200		
○운영수당	490		
ㅡ 유통기업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
문창시장 주차장 확장 조성	472,500	0	472,500
	광 378,000		
	시 94,500		
401 시설비및부대비	472,500	0	472,500
	광 378,000		
	시 94,500		
01 시설비	472,500	0	472,500
○문창시장 주차장 확장 조성 472,500,000원	472,500		
	광 378,000		
	시 94,500		
부사시장 주차장 설치 및 고객쉼터 조성	562,500	0	562,500
	광 450,000		
	시 112,500		
401 시설비및부대비	562,500	0	562,500
	광 450,000		
	시 112,500		
01 시설비	549,057	0	549,057
○부사시장 주차장 설치 및 고객쉼터 조성 549,057,000원	549,057		
	광 439,246		
	시 109,811		
02 감리비	9,740	0	9,740
○부사시장 주차장 설치 및 고객쉼터 조성 9,740,000원	9,740		
	광 7,792		
	시 1,948		
03 시설부대비	3,703	0	3,703
○부사시장 주차장 설치 및 고객쉼터 조성 3,703,000원	3,703		
	광 2,962		
	시 741		
오류시장 고객쉼터 및 화장실 조성	502,500	0	502,500
	광 402,000		
	시 100,500		
401 시설비및부대비	502,500	0	502,500
	광 402,000		
	시 100,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	490,247	0	490,247
○오류시장 고객쉼터 및 화장실 조성 490,247,000원	490,247		
	광 392,198		
	시 98,049		
02 감리비	8,878	0	8,878
○오류시장 고객쉼터 및 화장실 조성 8,878,000원	8,878		
	광 7,102		
	시 1,776		
03 시설부대비	3,375	0	3,375
○오류시장 고객쉼터 및 화장실 조성 3,375,000원	3,375		
	광 2,700		
	시 675		
상점가 활성화	75,000	1,821,800	△1,746,800
	광 45,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
중앙로지하상가 냉난방 열교환기 교체	41,000	0	41,000
	광 24,600		
	시 12,300		
	구 4,100		
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
	광 24,600		
	시 12,300		
	구 4,100		
01 시설비	41,000	0	41,000
○중앙로지하상가 냉난방 열교환기 교체 41,000,000원	41,000		
	광 24,600		
	시 12,300		
	구 4,100		
중앙로지하상가 급수펌프 교체	21,000	0	21,000
	광 12,600		
	시 6,300		
	구 2,100		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	광 12,600		
	시 6,300		
	구 2,100		
01 시설비	21,000	0	21,000
○중앙로지하상가 급수펌프 교체 21,000,000원	21,000		
	광 12,600		
	시 6,300		
	구 2,100		
중앙로지하상가 공기조화기 급배기구 여과망 교체	13,000	0	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 7,800		
	시 3,900		
	구 1,300		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	광 7,800		
	시 3,900		
	구 1,300		
01 시설비	13,000	0	13,000
○중앙로지하상가 공기조화기 급배기구 여과망 교체 13,000,000원	13,000		
	광 7,800		
	시 3,900		
	구 1,300		
에너지 안전 및 수급안정	79,716	14,717	64,999
	국 63,773		
	시 7,972		
	구 7,971		
에너지 관리	79,716	14,717	64,999
	국 63,773		
	시 7,972		
	구 7,971		
서민층 가스시설 개선사업	79,716	14,717	64,999
	국 63,773		
	시 7,972		
	구 7,971		
403 자치단체등자본이전	79,716	14,717	64,999
	국 63,773		
	시 7,972		
	구 7,971		
02 공기관등에대한대행사업비	79,716	14,717	64,999
○서민층 가스시설 개선사업 79,716,000원	79,716		
	국 63,773		
	시 7,972		
	구 7,971		
고용촉진 및 안정	218,028	224,746	△6,718
	시 157,322		
	구 60,706		
저소득층 일자리마련	218,028	224,746	△6,718
	시 157,322		
	구 60,706		
공공근로사업	218,028	224,746	△6,718
	시 157,322		
	구 60,706		
101 인건비	179,020	179,020	0
	시 125,314		
	구 53,706		
04 기간제근로자등보수	179,020	179,020	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공근로사업 인부임	179,020		
-인부임(교통비,보험료 등 포함) 179,020,000원	179,020		
	시 125,314		
	구 53,706		
202 여비	1,000	0	1,000
	시 700		
	구 300		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○공공근로사업 국내여비 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
206 재료비	38,008	45,726	△7,718
	시 31,308		
	구 6,700		
01 재료비	38,008	45,726	△7,718
○공공근로사업 재료비 38,008,000원	38,008		
	시 31,308		
	구 6,700		
행정운영경비(경제기업과)	91,794	101,817	△10,023
인력운영비	51,474	52,077	△603
총액인건비	51,474	52,077	△603
101 인건비	51,474	52,077	△603
01 보수	51,474	52,077	△603
○시간외 근무수당	51,474		
-일반직(7급 기준) 8,754원*20인*35시간*12월*70%	51,474		
기본경비	40,320	49,740	△9,420
기본경비	2,940	2,940	0
203 업무추진비	2,940	2,940	0
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	37,380	46,800	△9,420
201 일반운영비	17,500	17,100	400
01 사무관리비	17,500	17,100	400
○부서운영비	17,500		
-일반수용비 및 급량비 등 25,000,000원*70%	17,500		
202 여비	19,880	29,700	△9,820
01 국내여비	19,880	29,700	△9,820
○부서운영 국내여비 28,400,000원*70%	19,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	14,326,689	12,374,115	1,952,574
	국 94,100		
	기 64,501		
	시 182,582		
	구 13,985,506		
수질관리	160,109	195,207	△35,098
	시 56,132		
	구 103,977		
식수 관리	4,255	4,255	0
	시 200		
	구 4,055		
공동시설관리	4,055	4,055	0
201 일반운영비	3,655	3,655	0
01 사무관리비	2,655	2,655	0
○일반수용비	2,655		
- 먹는물 공동시설 환경정비(13개소) 2,400,000원	2,400		
- 먹는물 공동시설관리 유공구민 표창패 85,000원*3인	255		
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	200	200	0
	시 200		
206 재료비	200	200	0
	시 200		
01 재료비	200	200	0
○유통중인 샘물 수거검사 20,000원*5개소*2회	200		
	시 200		
수질환경보전	155,854	190,952	△35,098
	시 55,932		
	구 99,922		
공중(개방)화장실 관리 및 운영	20,730	20,730	0
201 일반운영비	20,730	20,730	0
01 사무관리비	480	480	0
○일반수용비	480		
- 우수화장실 표창	480		
· 표지판 200,000원*3개*80%	480		

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		
- 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		
- 공중화장실 유지보수 1,000,000원*9개소	9,000		
공중화장실 관리비 지원	108,192	110,547	△2,355
	시 48,192		
	구 60,000		
307 민간이전	108,192	110,547	△2,355
	시 48,192		
	구 60,000		
05 민간위탁금	108,192	110,547	△2,355
○공중화장실 관리비 지원(41개소) 108,192,000원	108,192		
	시 48,192		
	구 60,000		
개방화장실 관리비 지원	15,480	14,400	1,080
	시 7,740		
	구 7,740		
201 일반운영비	15,480	14,400	1,080
	시 7,740		
	구 7,740		
01 사무관리비	15,480	14,400	1,080
○일반수용비	15,480		
- 개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 15,480,000원	15,480		
	시 7,740		
	구 7,740		
개인하수처리시설 내부청소 관리	9,349	7,907	1,442
201 일반운영비	9,349	7,907	1,442
01 사무관리비	1,114	587	527
○일반수용비	1,114		
- 정화조 청소(안내문) 우편엽서 제작 26원*28,000건*80%	583		
- 정화조 청소(독촉장,과태료) 우편엽서 제작 39원*17,000건*80%	531		
02 공공운영비	8,235	7,320	915
○공공요금 및 제세	8,235		
- 정화조 청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 270원*30,500건	8,235		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법배출 등 신고자보상	2,103	2,368	△265
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	1,328	△265
01 재료비	1,063	1,328	△265
○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입	1,063		
- 흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80%	208		
- 흡착제(롤) 110,000원*2롤*80%	176		
- 유처리제(고상) 300,000원*1포대*80%	240		
- 무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80%	133		
- 유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80%	106		
- 장화 20,000원*10켤레*80%	160		
- 뜰채 10,000원*5개*80%	40		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○환경오염행위 제보자 보상 50,000원*8건	400		
청소관리	6,687,289	4,509,019	2,178,270
	국 1,700		
	시 43,250		
	구 6,642,339		
재활용품 관리	73,007	577,064	△504,057
	국 1,700		
	시 3,250		
	구 68,057		
재활용품 수집 · 운반 · 처리	38,167	548,374	△510,207
101 인건비	36,535	499,494	△462,959
04 기간제근로자등보수	36,535	499,494	△462,959
○재활용품 수거원 보수	36,535		
- 퇴직급여 2,149,070원*17인	36,535		
201 일반운영비	1,632	1,920	△288
02 공공운영비	1,632	1,920	△288
○ 차량위치단말기통신료 17,000원*8대*12월	1,632		
재활용품 분리수거 관리	26,640	25,540	1,100
201 일반운영비	25,040	25,540	△500
01 사무관리비	25,040	25,540	△500
○ 일반수용비	25,040		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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 10,000원*250매*80%	2,000		
- 재활용품 분리수거용품 구입(운반용 덮개 등) 400,000원*8대	3,200		
303 포상금	1,600	0	1,600
01 포상금	1,600	0	1,600
○ 동 자원재활용 경진대회 포상금 2,000,000원*80%	1,600		
농촌 폐비닐 수거 보상	8,200	3,150	5,050
	국 1,700		
	시 3,250		
	구 3,250		
301 일반보상금	3,200	3,150	50
	국 200		
	시 1,500		
	구 1,500		
11 기타보상금	3,200	3,150	50
○농촌폐비닐 수거보상 10원*20,000kg	200		
	국 200		
○농촌폐비닐 수거보상 150원*20,000kg	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 시설비	5,000	0	5,000
○농촌폐비닐 중간집하장 설치 5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
폐기물 관리	6,614,282	3,931,955	2,682,327
	시 40,000		
	구 6,574,282		
음식물류폐기물관리	921,084	1,217,019	△295,935
201 일반운영비	50,160	55,721	△5,561
01 사무관리비	50,160	55,721	△5,561
○일반수용비	50,160		
- 음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 22원*190,000매*12월	50,160		
307 민간이전	720,602	935,815	△215,213

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	720,602	935,815	△215,213
○음식물류폐기물 민간위탁처리비 74,500원*53톤*365일*50%	720,602		
403 자치단체등자본이전	150,322	225,483	△75,161
02 공기관등에대한대행사업비	150,322	225,483	△75,161
○음식물류폐기물 반입처리비 300,643,000원*50%	150,322		
청소장비 등 관리	313,581	313,057	524
201 일반운영비	313,581	313,057	524
01 사무관리비	292,625	295,205	△2,580
○일반수용비	292,625		
ㅡ 환경관리요원 청소용구 구입	20,404		
・가로청소용 대비가지 1,560원*109인*10묶음*12월*80%	16,324		
・가을철 낙엽마대(80㎏) 300원*10,000장*80%	2,400		
・가을철 낙엽마대(200㎏) 700원*3,000장*80%	1,680		
ㅡ 종량제봉투 제작	241,281		
・일반용(5종) 176,161,040원*80%	140,929		
・재사용(2종) 57,785,515원*80%	46,229		
・공공용(2종) 48,402,660원*80%	38,723		
・특수규격봉투(50ℓ) 19,250,000원*80%	15,400		
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*20,000매	4,200		
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	1,200		
02 공공운영비	20,956	17,852	3,104
○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		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	4,760		
- 청소시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
- 환경관리요원 인사급여시스템 유지보수 110,000원*12월	1,320		
- 대형폐기물 인터넷배출시스템 유지보수 1,440,000원	1,440		
불법폐기물 처리	8,173	9,014	△841
201 일반운영비	6,573	7,414	△841
01 사무관리비	6,573	6,550	23
○일반수용비	6,170		
- 방치폐기물 처리비	2,970		
· 방치폐기물 운반비 660,000원*2회	1,320		
· 방치폐기물 처리비 330,000원*5톤	1,650		
- 쓰레기제로도시 조성	3,200		
· 쓰레기불법투기 경고 홍보물(플래카드, 전단지등) 제작 등 20,000원*200개*80%	3,200		
○피복비	403		
- 불법투기 단속요원 단속복	403		
· 작업복 35,000원*7인*1/2	123		
· 방한복 80,000원*7인*1/2	280		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
11 기타보상금	1,600	1,600	0
○폐기물관리 조례 관련 신고자 보상	1,600		
- 쓰레기 불법투기 등 신고포상금 100,000원*10건	1,000		
- 쓰레기 불법소각 등 신고포상금 50,000원*12건	600		
폐기물 수거 관리	5,286,916	2,243,665	3,043,251
201 일반운영비	5,160	8,190	△3,030
01 사무관리비	5,160	8,190	△3,030
○생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 70,000원*4인*3회	840		
○폐기물운반차량 고속도로통행료 3,000원*3대*2회*240일	4,320		
307 민간이전	4,952,478	1,741,558	3,210,920
05 민간위탁금	4,952,478	1,741,558	3,210,920
○2013년도 폐기물(생활및음식물) 수거 및 대행사업비 미지급분 4,952,478,000원	4,952,478		
403 자치단체등자본이전	329,278	493,917	△164,639
02 공기관등에대한대행사업비	329,278	493,917	△164,639
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*100톤*365일*50%	251,850		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*100톤*365일*10%*50%	25,185		
○대형폐기물 파쇄처리비 36,700원*7.8톤*365일*50%	52,243		
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리	44,528	19,200	25,328
201 일반운영비	44,528	18,800	25,728
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○일반수용비	9,200		
- 대형폐기물 해체물품등 구입 9,000,000원*80%	7,200		
- 대형폐기물처리장 일반수용비 2,500,000원*80%	2,000		
02 공공운영비	35,328	9,600	25,728
○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	27,000		
- 대형폐기물처리장등 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
- 대형폐기물운반차량 리프트장착 3,000,000원*8대	24,000		
실버청결도우미 사업	40,000	50,000	△10,000
	시 40,000		
101 인건비	38,000	48,000	△10,000
	시 38,000		
04 기간제근로자등보수	38,000	48,000	△10,000
○실버청결도우미	38,000		
- 인부임 36,500,000원	36,500		
	시 36,500		
- 피복비 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
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	351,239	286,715	64,524
	국 89,700		
	기 64,501		
	시 82,100		
	구 114,938		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기오염관리	351,239	286,715	64,524
	국 89,700		
	기 64,501		
	시 82,100		
	구 114,938		
기후변화 협약 대응	93,000	81,370	11,630
	국 46,500		
	시 46,500		
201 일반운영비	10,500	8,070	2,430
	국 5,250		
	시 5,250		
01 사무관리비	10,500	8,070	2,430
○그린리더 홍보.운영 등 10,500,000원	10,500		
	국 5,250		
	시 5,250		
301 일반보상금	82,500	73,300	9,200
	국 41,250		
	시 41,250		
11 기타보상금	82,500	73,300	9,200
○탄소포인트제 인센티브 지급 20,000원*3,000세대	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
○그린리더 활동보상 20,000원*45일*25인	22,500		
	국 11,250		
	시 11,250		
석면피해 구제	164,901	122,653	42,248
	국 43,200		
	기 64,501		
	시 35,600		
	구 21,600		
301 일반보상금	78,501	91,153	△12,652
	기 64,501		
	시 14,000		
11 기타보상금	78,501	91,153	△12,652
○석면피해 구제급여 78,501,000원	78,501		
	기 64,501		
	시 14,000		
403 자치단체등자본이전	86,400	24,000	62,400
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
02 공기관등에대한대행사업비	86,400	24,000	62,400
○노후슬레이트 처리 지원사업 86,400,000원	86,400		
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경개선부담금 부과·징수 관리	88,243	78,047	10,196
101 인건비	45,881	36,870	9,011
04 기간제근로자등보수	45,881	36,870	9,011
○환경개선부담금 시설물 조사원 인부임 41,680원*20인*20일*2회	33,344		
○환경개선부담금 시설물 조사원 보험료 1,000,000원	1,000		
○환경개선부담금 시설물 전산입력원 인부임 41,680원*2인*62일*2회	10,337		
○환경개선부담금 시설물 전산입력원 보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	42,058	40,570	1,488
01 사무관리비	10,880	11,520	△640
○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	29,050	2,128
○공공요금 및 제세	31,178		
-환경개선부담금 고지서 등 우편료 29,050,000원	29,050		
-환경개선부담금 인터넷 신용카드납부 수수료 100원*42,560건*50%	2,128		
202 여비	304	607	△303
01 국내여비	304	607	△303
○환경개선부담금 연찬회등 참석 75,800원*2인*2일	304		
운행차 배출가스 관리	4,595	4,645	△50
201 일반운영비	4,595	4,645	△50
01 사무관리비	2,075	2,215	△140
○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	2,430	90
○공공요금 및 제세	2,520		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운행차 배출가스 정밀검사 고지서 우편료 등 300원*4,200건*2회	2,520		
석면안전관리	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○공공요금 및 제세	500		
-석면안전관리 및 석면피해구제 안내문 우편료 300원*1,666건	500		
자연환경보호	14,957	28,557	△13,600
	국 2,700		
	시 1,100		
	구 11,157		
환경보전기반조성	14,957	28,557	△13,600
	국 2,700		
	시 1,100		
	구 11,157		
환경오염 관리	500	500	0
	국 500		
301 일반보상금	500	500	0
	국 500		
11 기타보상금	500	500	0
○환경오염물질 배출업소 민관합동단속 참여자 보상 20,000원*1인*25일	500		
	국 500		
자연보호협의회 지원	1,350	1,350	0
307 민간이전	1,350	1,350	0
04 민간행사보조금	1,350	1,350	0
○자연보호협의회 한마음 다짐대회 30,000원*45인	1,350		
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	2,707	2,707	0
202 여비	607	607	0
01 국내여비	607	607	0
○환경행정 타시도 견학 및 연찬회 참석 75,800원*2인*2일*2회	607		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○시책추진업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야생동물 피해예방	4,400	18,000	△13,600
	국 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
402 민간자본이전	4,400	18,000	△13,600
	국 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
01 민간자본보조	4,400	18,000	△13,600
○야생동물 피해예방 지원사업 4,400,000원	4,400		
	국 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
행정운영경비(환경과)	7,113,095	7,354,617	△241,522
인력운영비	7,048,877	7,277,467	△228,590
총액인건비	7,048,877	7,277,467	△228,590
101 인건비	7,048,877	7,277,467	△228,590
01 보수	79,784	79,686	98
○시간외근무수당	79,784		
ㅡ 일반직(7급기준) 8,754원*31인*35시간*12월*70%	79,784		
03 무기계약근로자보수	6,969,093	7,197,781	△228,688
○환경관리요원(109인)	6,424,484		
ㅡ 급여	5,057,121		
・기본급	1,987,670		
‥요원 1,513,670원*103인*12월	1,870,897		
‥운전원 1,702,600원*2인*12월	40,863		
‥감독 1,581,450원*4인*12월	75,910		
・기말수당	422,840		
‥요원 1,933,670원*103인*200%	398,337		
‥운전원 2,122,600원*2인*200%	8,491		
‥감독 2,001,450원*4인*200%	16,012		
・정근수당	211,421		
‥요원 1,933,670원*103인*100%	199,169		
‥운전원 2,122,600원*2인*100%	4,246		
‥감독 2,001,450원*4인*100%	8,006		
・체력단련비	528,549		
‥요원 1,933,670원*103인*250%	497,921		
‥운전원 2,122,600원*2인*250%	10,613		
‥감독 2,001,450원*4인*250%	20,015		
・작업장려수당 70,000원*109인*12월	91,560		
・공해수당 50,000원*109인*12월	65,400		
・가족수당	89,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··배우자 40,000원*99인*12월	47,520		
··기타부양가족 20,000원*175인*12월	42,000		
· 시간외수당	656,635		
··요원 14,410원*103인*23시간*12개월*150%	614,472		
··운전원 17,260원*2인*23시간*12개월*150%	14,292		
··감독 16,830원*4인*23시간*12개월*150%	27,871		
· 휴일근무수당	47,583		
··요원 14,410원*103인*2시간*10회*150%	44,527		
··운전원 17,260원*2인*2시간*10회*150%	1,036		
··감독 16,830원*4인*2시간*10회*150%	2,020		
· 연차유급 휴가수당	254,715		
··요원 115,340원*103인*20일	237,601		
··운전원 138,090원*2인*21일	5,800		
··감독 134,690원*4인*21일	11,314		
· 명절휴가비	253,704		
··요원 1,933,670원*103인*60%*2회	239,002		
··운전원 2,122,600원*2인*60%*2회	5,095		
··감독 2,001,450원*4인*60%*2회	9,607		
· 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		
ㅡ 비급여경비	1,367,363		
· 퇴직금 및 부상치료비(6인) 158,900,000원*6인	953,400		
· 국민연금 사용자부담금 4,939,923,550원*0.045	222,297		
· 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*6인	4,800		
· 정년퇴직예정자 퇴임식(공로패,수반) 150,000원*6인	900		
· 정년퇴직예정자 시상 100,000원*6인	600		
· 모범환경관리요원 시상 100,000원*6인	600		
· 환경관리요원 피복비(작업복외8종) 35,000,000원	35,000		
· 맞춤형복지제도 운영 1,200,000원*109인	130,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단순노무원(오수분뇨정화조 단속 1인)	39,633		
ㅡ 급여	39,575		
·봉급 및 수당	33,487		
··기본급 1,418,440원*12월	17,022		
··상여금 1,418,440원*400%	5,674		
··시간외 근무수당 13,040원*15시간*12개월*1.5	3,521		
··연차유급휴가수당 13,040원*8시간*25일	2,608		
··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 1,418,440원*75%*2회	2,128		
ㅡ 비급여경비	58		
·작업복 35,000원*1인*1/2	18		
·방한복 80,000원*1인*1/2	40		
○단순노무원(재활용품 수집운반원 17인)	504,976		
ㅡ 급여	499,876		
·봉급 및 수당	398,307		
··기본급 939,530원*17인*12월	191,665		
··상여금 939,530원*17인*400%	63,889		
··시간외 근무수당 8,162원*17인*37시간*12개월*1.5	92,411		
··휴일근무수당 8,162원*17인*8시간*12일*1.5	19,981		
··연차휴가근로수당 8,162원*17인*8시간*20일	22,201		
··차등근속가산금 10,000원*17인*4년*12월	8,160		
·가족수당	13,913		
··배우자 40,000원*0.9*17인*12월	7,344		
··기타부양가족 20,000원*1.61*17인*12월	6,569		
·교통비 140,000원*17인*12월	28,560		
·급량비 130,000원*17인*12월	26,520		
·명절휴가비 939,530원*17인*75%*2회	23,959		
·학비보조수당 422,400원*0.3*4*17인	8,617		
ㅡ 비급여경비	5,100		
·피복비 300,000원*17인	5,100		
기본경비	64,218	77,150	△12,932
기본경비	2,982	3,066	△84

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,982	3,066	△84
04 부서운영업무추진비	2,982	3,066	△84
○기본(30인) 350,000원*12월*70%	2,940		
○추가(1인) 5,000원*1인*12월*70%	42		
행정사무경비	61,236	74,084	△12,848
201 일반운영비	24,780	31,860	△7,080
01 사무관리비	24,780	31,860	△7,080
○부서운영비	24,780		
- 일반수용비 및 급량비 등 35,400,000원*70%	24,780		
202 여비	36,456	40,824	△4,368
01 국내여비	36,456	40,824	△4,368
○부서운영 국내여비 52,080,000원*70%	36,456		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	342,156	259,342	82,814
	국 10,393		
	시 70,840		
	구 260,923		
식품·위생 관리	234,146	138,582	95,564
	국 10,393		
	시 70,840		
	구 152,913		
식중독 예방	26,205	23,135	3,070
	시 16,800		
	구 9,405		
식중독 예방 활동 지원	9,405	11,135	△1,730
201 일반운영비	1,650	1,730	△80
01 사무관리비	1,650	1,730	△80
○일반수용비	1,580		
ㅡ 식중독예방 홍보 현수막 제작 90,000원*2개	180		
ㅡ 식중독예방교육 교재 제작 7,000원*200부	1,400		
○운영수당	70		
ㅡ 식중독예방교육 강사수당	70		
・기본료 50,000원*1시간*1회	50		
・초과 20,000원*1시간*1회	20		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○위생관리 시책업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
206 재료비	6,355	8,005	△1,650
01 재료비	6,355	8,005	△1,650
○식품수거용기(채수병 등) 1,600원*1,000개	1,600		
○수송배지(칼, 도마 등 검사용) 1,200원*500개	600		
○오염측정 배지	1,995		
ㅡ 식재료, 칼, 도마 등 2,750원*500개	1,375		
ㅡ 음용수 3,100원*200개	620		
○검사키트 3,000원*3봉지*20개소*12월	2,160		
일반음식점 기존영업주 위생교육	16,800	12,000	4,800
	시 16,800		
307 민간이전	16,800	12,000	4,800
	시 16,800		
02 민간경상보조금	16,800	12,000	4,800
○일반음식점 기존영업주 위생교육비 지원 16,800,000원	16,800		
	시 16,800		
부정·불량식품 근절	19,086	18,960	126

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,393		
	구 12,693		
부정 · 불량식품 관리	5,100	5,172	△72
201 일반운영비	1,200	1,272	△72
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
- 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	1,200	1,200	0
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○주민신고 보상금 50,000원*2건*12월	1,200		
식품안전 감시 및 대응	12,786	12,588	198
	국 6,393		
	구 6,393		
201 일반운영비	3,810	3,588	222
	국 1,905		
	구 1,905		
02 공공운영비	3,810	3,588	222
○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료 31,750원*10대*12월	3,810		
	국 1,905		
	구 1,905		
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	5,776	5,800	△24
	국 2,888		
	구 2,888		
11 기타보상금	5,776	5,800	△24
○건강기능식품 등 수거제품 보상 3,176,000원	3,176		
	국 1,588		
	구 1,588		
○시니어감시원 활동비 40,000원*65인	2,600		
	국 1,300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,300		
모범업소 활성화	172,440	83,042	89,398
	시 54,040		
	구 118,400		
모범업소 지원	36,800	47,600	△10,800
	시 18,400		
	구 18,400		
301 일반보상금	36,800	47,600	△10,800
	시 18,400		
	구 18,400		
11 기타보상금	36,800	47,600	△10,800
○모범업소 상수도요금 감면 36,800,000원	36,800		
	시 18,400		
	구 18,400		
모범업소 음식물쓰레기 봉투지원	35,640	35,442	198
	시 35,640		
301 일반보상금	35,640	35,442	198
	시 35,640		
11 기타보상금	35,640	35,442	198
○모범업소 음식물쓰레기 봉투지원 35,640,000원	35,640		
	시 35,640		
대전칼국수축제	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○대전칼국수축제 100,000,000원	100,000		
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	8,415	5,445	2,970
우수공중위생업소 지원	8,415	5,445	2,970
301 일반보상금	8,415	5,445	2,970
11 기타보상금	8,415	5,445	2,970

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 우수공중위생업소 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수업소 쓰레기 봉투 지원 1,650원*170개소*30매	8,415		
행정운영경비(위생과)	108,010	120,760	△12,750
인력운영비	69,426	68,584	842
총액인건비	69,426	68,584	842
101 인건비	69,426	68,584	842
01 보수	43,753	44,855	△1,102
○시간외근무수당	43,753		
- 일반직(7급기준) 8,754원*17인*35시간*12월*70%	43,753		
03 무기계약근로자보수	25,673	23,729	1,944
○어린이식품안전관리전담원	25,673		
- 기본급 995,210원*1인*12월	11,943		
- 상여금 995,210원*1인*400%	3,981		
- 시간외근무수당 8,620원*1.5*1인*180시간	2,328		
- 연차유급휴가수당 8,620원*8시간*1인*18일	1,242		
- 차등근속가산금 11,500원*7년*1인*12월	966		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 995,210원*1인*75%*2회	1,493		
기본경비	38,584	52,176	△13,592
기본경비	2,940	2,940	0
203 업무추진비	2,940	2,940	0
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	35,644	49,236	△13,592
201 일반운영비	16,128	22,020	△5,892
01 사무관리비	16,128	18,360	△2,232
○부서운영비	16,128		
- 일반수용비 및 급량비 등 23,040,000원*70%	16,128		
202 여비	18,816	27,216	△8,400
01 국내여비	18,816	27,216	△8,400
○국내여비	18,816		
- 부서운영국내여비 26,880,000원*70%	18,816		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○문서세단기 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	575,781	1,450,986	△875,205
	광 282,000		
	시 141,000		
	구 152,781		
도시개발	477,714	535,243	△57,529
	광 282,000		
	시 141,000		
	구 54,714		
도시계획관리	27,370	25,690	1,680
도시계획운영 관리	27,370	25,690	1,680
201 일반운영비	7,420	5,740	1,680
01 사무관리비	7,420	5,740	1,680
○일반수용비	3,360		
- 도시계획현황 측량수수료 280,000원*5필지	1,400		
- 도시계획 입안공고수수료 700,000원*2개사	1,400		
- 도시계획 입안 지형도면 청사진 1,000원*700매*80%	560		
○운영수당	4,060		
- 도시계획위원회 참석수당 70,000원*17인*3회	3,570		
- 도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
203 업무추진비	19,950	19,950	0
03 시책추진업무추진비	19,950	19,950	0
○도시종합개발 시책업무추진 15,000,000원*70%	10,500		
○도시계획정비 등 시책업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
○주민과의 현장행정 업무추진 10,500,000원*70%	7,350		
주거환경개선	447,224	507,050	△59,826
	광 282,000		
	시 141,000		
	구 24,224		
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		

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대사2구역 주거환경개선사업	13,674	496,500	△482,826
401 시설비및부대비	13,674	496,500	△482,826
01 시설비	13,674	493,098	△479,424
○대사2구역 주거환경개선사업 13,674,000원	13,674		
보문3구역 주거환경개선사업	423,000	0	423,000
	광 282,000		
	시 141,000		
401 시설비및부대비	423,000	0	423,000
	광 282,000		
	시 141,000		
01 시설비	420,025	0	420,025
○보문3구역 주거환경개선사업 420,025,000원	420,025		
	광 280,017		
	시 140,008		
03 시설부대비	2,975	0	2,975
○보문3구역 주거환경개선사업 2,975,000원	2,975		
	광 1,983		
	시 992		
재개발(주택,도시) 사업	3,120	2,503	617
주택재개발 정비사업 관리	1,365	910	455
202 여비	1,365	910	455
01 국내여비	1,365	910	455
○국내여비	1,365		
-선진지견학 및 회의참석 등 여비 75,800원*3인*3일*2회	1,365		
주택 재개발 사업	1,755	1,593	162
201 일반운영비	1,755	1,593	162
02 공공운영비	1,755	1,593	162
○공공요금 및 제세 -정비사업시행 및 토지수용 공람 등 통지 우편료 1,950원*300인*3개구역	1,755		
행정운영경비(도시과)	98,067	111,743	△13,676
인력운영비	51,474	52,331	△857
총액인건비	51,474	52,331	△857
101 인건비	51,474	52,331	△857
01 보수	51,474	52,331	△857
○시간외근무수당	51,474		
-정규직	51,474		
·일반직(7급기준) 8,754원*20인*35시간*12월*70%	51,474		
기본경비	46,593	59,412	△12,819
기본경비	5,250	6,240	△990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,250	6,240	△990
01 기관운영업무추진비	2,310	3,300	△990
○국장(4급) 3,300,000원*1인*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	41,343	53,172	△11,829
201 일반운영비	18,627	23,760	△5,133
01 사무관리비	18,627	23,760	△5,133
○부서운영비	18,627		
-일반수용비 및 급량비 등	18,627		
·도시담당 7,200,000원*70%	5,040		
·주거환경담당 5,030,000원*70%	3,521		
·도시정비담당 5,030,000원*70%	3,521		
·도시환경담당 5,030,000원*70%	3,521		
·재개발담당 4,320,000원*70%	3,024		
202 여비	22,716	28,512	△5,796
01 국내여비	22,716	28,512	△5,796
○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		
-재개발담당 5,040,000원*70%	3,528		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	680,000	654,132	25,868
	국 8,340		
	시 16,910		
	구 654,750		
재난방재 및 민방위 운영	356,594	370,925	△14,331
	국 8,340		
	시 16,910		
	구 331,344		
안전예방관리	24,449	16,815	7,634
	국 1,556		
	시 778		
	구 22,115		
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	18,313	10,117	8,196
201 일반운영비	9,470	3,970	5,500
01 사무관리비	8,770	3,270	5,500
○일반수용비	3,900		
- 인적, 국가기반 등 재난관련 매뉴얼 제작(안전관리계획서포함) 30,000원*130부	3,900		
○운영수당	2,870		
- 안전관리자문단 참석수당 70,000원*11인*1회	770		
- 안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*4인*1회	280		
- 안전문화운동추진협의회 참석수당 70,000원*26인*1회	1,820		
○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	2,047	△1,364
01 국내여비	683	2,047	△1,364
○재난 및 민방위 업무추진 회의참석 등 여비 75,800원*3인*3일	683		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난안전 시책업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○인적재난예방 및 복구 자재비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	560	0	560
09 행사실비보상금	560	0	560
○안전모니터 봉사단 교육여비 140,000원*2인*2회	560		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○모터보트 구입 3,500,000원	3,500		
인적재난예방 및 지원(보조)	3,112	3,674	△562
	국 1,556		
	시 778		
	구 778		
206 재료비	3,112	3,674	△562
	국 1,556		
	시 778		
	구 778		
01 재료비	3,112	3,674	△562
○여름철 물놀이 안전사고 예방 3,112,000원	3,112		
	국 1,556		
	시 778		
	구 778		
재난상황 관리	70,475	63,585	6,890
	시 3,000		
	구 67,475		
재난상황실 관리	15,735	15,935	△200
201 일반운영비	15,735	15,935	△200
01 사무관리비	4,064	4,264	△200
○재난종합상황실 운영비 1,000,000원*80%	800		
○급량비	3,264		
- 재난종합상황실 비상근무자 급량비 6,000원*34인*20일*80%	3,264		
02 공공운영비	11,671	11,671	0
○공공요금 및 제세	6,271		
- 재난자동음성통보시스템 운영	6,271		
· 발신전화사용료 250,000원*12월	3,000		
· 착신전화사용료 5,800원*24회선*12월	1,671		
· 공공요금 1,600,000원	1,600		
○시설장비유지비	5,400		
- 자동음성통보시스템 시설장비유지비 1,600,000원	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기타 재난관리시스템(무정전전원장치,음향장비) 1,600,000원	1,600		
- UPS 축전지 교체 2,200,000원	2,200		
재난예방 및 복구	22,740	16,550	6,190
201 일반운영비	12,040	9,850	2,190
01 사무관리비	10,540	8,350	2,190
○일반수용비	2,190		
- 재해표준 행동매뉴얼 제작 30,000원*73부	2,190		
○운영수당	350		
- 사전재해영향성 검토위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
○임차료	8,000		
- 재난대비장비 임차료 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	1,000		
- 재난대비 장비유지비 1,000,000원	1,000		
○연료비	500		
- 양수기 유류비 500,000원	500		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○자연재난대비 자재비 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	6,200	1,700	4,500
09 행사실비보상금	6,200	1,700	4,500
○지역자율방재단원 교육 등 150,000원*2인*3회	900		
○지역자율방재단원 복구활동참여 실비보상 10,000원*30인*2회	600		
○방재교육 강사수당	200		
- 기본료 70,000원*2회	140		
- 초과 30,000원*2회	60		
○지역자율방재단 상해보험료 5,000원*30인*30일	4,500		
풍수해 보험	6,000	4,000	2,000
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	4,000	2,000
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상보조금	6,000	4,000	2,000
○풍수해 보험 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
재난대응 안전한국훈련	4,000	5,100	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	5,100	△1,100
01 사무관리비	4,000	5,100	△1,100
○일반수용비	1,500		
- 재난대응 안전한국훈련 운영비 1,500,000원	1,500		
○급량비	1,500		
- 재난대응 안전한국훈련 참가 급식비 6,000원*50인*5식	1,500		
○운영수당	1,000		
- 심폐소생술교육 강사수당	1,000		
・기본료 70,000원*5일*2인	700		
・초과 30,000원*5일*2인	300		
이주 및 재해 보상	22,000	22,000	0
302 이주및재해보상금	22,000	22,000	0
02 민간인재해보상금	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		
민방위 운영	92,628	77,531	15,097
	시 5,217		
	구 87,411		
민방위대 관리	17,240	10,620	6,620
201 일반운영비	17,240	10,620	6,620
01 사무관리비	17,240	10,620	6,620
○운영수당	9,240		
- 민방위교육 실기강사 수당 70,000원*3인*40반	8,400		
- 생활민방위 실기강사수당 70,000원*12회	840		
○민방위유공자 시상 85,000원*20인*1회	1,700		
○민방위교육훈련 통지서 제작 20,000장*40원	800		
○민방위훈련 관련 홍보물 제작(배너제작 등) 500,000원	500		
○피복비	5,000		
- 민방위복 구입(통대장배부용) 25,000원*200벌	5,000		
민방위 시설관리	64,954	66,911	△1,957
201 일반운영비	44,558	44,411	147
01 사무관리비	13,344	12,544	800
○민방위 교육장 자동경비 용역 수수료 80,000원*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 교육장 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	31,214	31,867	△653
○공공요금 및 제세	24,240		
- 공공요금 2,020,000원*12월	24,240		
○연료비	540		
- 민방위교육장 난방비 1,350원*8시간*25일*2대	540		
○시설장비유지비	6,434		
- 민방위교육장 건물유지비(20년이상) 1,771원*1,346㎡	2,384		
- 비상급수시설 유지 및 보수 150,000원*27개소	4,050		
206 재료비	396	0	396
01 재료비	396	0	396
○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)	10,434	0	10,434
	시 5,217		
	구 5,217		
201 일반운영비	10,434	0	10,434
	시 5,217		
	구 5,217		
01 사무관리비	10,434	0	10,434
○비상급수시설 안내표지판 정비 10,434,000원	10,434		
	시 5,217		
	구 5,217		
인력자원관리	169,042	212,994	△43,952
	국 6,784		
	시 7,915		
	구 154,343		
공익근무요원관리	108,348	151,178	△42,830
301 일반보상금	108,348	151,178	△42,830
08 공익근무요원보상금	108,348	151,178	△42,830
○봉급 112,130원*10인*12월	13,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중식비 143,720원*50인*12월	86,232		
○교통비 50,000원*10인*12월	6,000		
○근무복 등 용품 80,000원*10인*2회	1,600		
○보상책임보험 1,060,000원	1,060		
중점관리자원 관리	600	744	△144
201 일반운영비	300	144	156
01 사무관리비	300	144	156
○급량비	300		
- 중점관리자원확인의날 참여자 6,000원*50인*1회	300		
301 일반보상금	300	600	△300
09 행사실비보상금	300	600	△300
○전시대비 민방위대원 동원 10,000원*30인*1회	300		
비상대비훈련관리	37,480	35,120	2,360
201 일반운영비	36,780	33,120	3,660
01 사무관리비	36,780	33,120	3,660
○일반수용비	30,330		
- 충무계획인쇄 63,000원*25부*20종*80%	25,200		
- 을지연습운영수용비 2,100,000원	2,100		
- 주민신고망 홍보 관련 600,000원	600		
- 을지연습장 현황판 교체비 150,000원*9개	1,350		
- 비상대비 정보시스템 접속용 암호장비구입 360,000원*3개	1,080		
○운영수당	200		
- 을지연습 안보강연 강사수당	200		
· 기본 120,000원*1회	120		
· 초과 80,000원*1회	80		
○급량비	6,250		
- 을지연습 참가자 급식(기관공통)	6,250		
· 석식 6,000원*150인*3일	2,700		
· 야식 3,000원*150인*3일	1,350		
· 조식 6,000원*50인*4일	1,200		
· 비상급식 2,500원*400인*1회	1,000		
405 자산취득비	700	2,000	△1,300
01 자산및물품취득비	700	2,000	△1,300
○전동스크린(을지연습장) 700,000원*1식	700		
비상대비훈련 관리(보조)	5,920	5,920	0
	국 1,776		
	시 2,072		
	구 2,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,920	5,920	0
	국 1,776		
	시 2,072		
	구 2,072		
01 자산및물품취득비	5,920	5,920	0
○화생방용 방독면 구입 5,920,000원	5,920		
	국 1,776		
	시 2,072		
	구 2,072		
민방위교육훈련	16,694	19,052	△2,358
	국 5,008		
	시 5,843		
	구 5,843		
201 일반운영비	8,651	8,500	151
	국 2,595		
	시 3,028		
	구 3,028		
01 사무관리비	8,651	8,500	151
○민방위날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○안보교육 강사수당 6,751,000원	6,751		
	국 2,025		
	시 2,363		
	구 2,363		
301 일반보상금	8,043	10,552	△2,509
	국 2,413		
	시 2,815		
	구 2,815		
09 행사실비보상금	8,043	10,552	△2,509
○통대장교육비 5,649,000원	5,649		
	국 1,695		
	시 1,977		
	구 1,977		
○중앙교육 입교자여비 1,134,000원	1,134		
	국 340		
	시 397		
	구 397		
○지원민방위대 육성 입교자 여비 1,260,000원	1,260		
	국 378		
	시 441		
	구 441		
행정운영경비(안전총괄과)	73,466	89,447	△15,981
인력운영비	38,606	35,383	3,223
총액인건비	38,606	35,383	3,223
101 인건비	38,606	35,383	3,223

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	38,606	35,383	3,223
○시간외근무수당	38,606		
- 일반직(7급기준)			
8,754원*15인*35시간*12월*70%	38,606		
기본경비	34,860	54,064	△19,204
기본경비	2,100	2,100	0
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	32,760	51,964	△19,204
201 일반운영비	15,120	21,060	△5,940
01 사무관리비	15,120	21,060	△5,940
○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	25,704	△8,064
01 국내여비	17,640	25,704	△8,064
○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)	249,940	193,760	56,180
내부거래지출	249,940	193,760	56,180
기금전출금	249,940	193,760	56,180
702 기금전출금	249,940	193,760	56,180
01 기금전출금	249,940	193,760	56,180
○재난관리기금 전출금 249,940,000원	249,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	3,852,851	5,258,071	△1,405,220
	시 1,779,068		
	구 2,073,783		
하수도 관리	1,380,713	1,661,013	△280,300
	시 1,355,000		
	구 25,713		
하수도 정비	1,380,713	1,661,013	△280,300
	시 1,355,000		
	구 25,713		
하수도 시설 정비	30,713	31,013	△300
	시 5,000		
	구 25,713		
201 일반운영비	9,603	8,403	1,200
	시 5,000		
	구 4,603		
01 사무관리비	6,320	6,320	0
○일반수용비	5,000		
- 하수도준설물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
	시 5,000		
○하수관리사무소 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	3,283	2,083	1,200
○공공요금 및 제세	1,800		
- 상하수도 요금 및 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○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	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○하수종합행정 시책업무추진 1,000,000원*70%	700		
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	3,000	△1,500
01 배상금등	1,500	3,000	△1,500
○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 500,000원*3회	1,500		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 시설 공사(보조)	1,350,000	1,630,000	△280,000
	시 1,350,000		
401 시설비및부대비	1,350,000	1,630,000	△280,000
	시 1,350,000		
01 시설비	1,340,876	1,618,660	△277,784
○ 긴급수선 및 준설공사 844,451,000원*1식	844,451		
	시 844,451		
○ 대사천외 2개소 하수암거보수 496,425,000원*1식	496,425		
	시 496,425		
03 시설부대비	9,124	11,340	△2,216
○ 긴급수선 및 준설공사 844,451,000원*0.657%	5,549		
	시 5,549		
○ 대사천외 2개소 하수암거보수 496,425,000원*0.72%	3,575		
	시 3,575		
하천관리	118,499	177,124	△58,625
	시 106,000		
	구 12,499		
하천정비	118,499	177,124	△58,625
	시 106,000		
	구 12,499		
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)	106,000	164,625	△58,625
	시 106,000		
401 시설비및부대비	106,000	164,625	△58,625
	시 106,000		
01 시설비	105,285	163,553	△58,268
○소하천정비 99,285,000원*1식	99,285		
	시 99,285		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천유지관리 및 기성제정비 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
03 시설부대비	715	1,072	△357
○소하천정비 99,285,000원*0.72%	715		
	시 715		
도로시설확충·정비	1,322,356	2,507,552	△1,185,196
	시 182,000		
	구 1,140,356		
도로유지 관리	365,986	362,052	3,934
관내 일원 도로시설물 정비공사	247,270	242,490	4,780
201 일반운영비	31,570	26,790	4,780
01 사무관리비	15,125	15,625	△500
○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	11,165	5,280
○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		
-가도교 시설장비유지비 8,000,000원*1식*80%	6,400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○도로종합행정 시책업무추진 1,000,000원*70%	700		
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

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 도로시설물 수선비 200,000,000원	200,000		
우기 및 설해대책 업무추진	93,720	93,720	0
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	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○제설 자재비(염화칼슘,모래,비닐주머니 등) 40,000,000원	40,000		
승강기 관리	24,996	24,996	0
201 일반운영비	24,996	24,996	0
02 공공운영비	24,996	24,996	0
○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	16,800		
- 승강기 정기 검사비 100,000원*6대	600		
- 승강기 위탁관리비 165,000원*6개소*12월	11,880		
- 승강기 보수비 720,000원*6개소	4,320		
가로 · 보안등 관리	890,700	1,234,100	△343,400
	시 182,000		
	구 708,700		
가로 · 보안등 유지보수	700,700	1,038,100	△337,400
	시 87,000		
	구 613,700		
201 일반운영비	490,000	797,400	△307,400
	시 87,000		
	구 403,000		
02 공공운영비	490,000	797,400	△307,400
○공공요금 및 제세	487,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로 · 보안등 전기 및 통신요금 487,000,000원	487,000		
	시 87,000		
	구 400,000		
○시설장비유지비	3,000		
- 가로 · 보안등 특수차량 시설장비유지보수비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○가로 · 보안등 관리 시책업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	130,000	150,000	△20,000
01 재료비	130,000	150,000	△20,000
○가로 · 보안등 수선용 자재구입 130,000,000원	130,000		
401 시설비및부대비	80,000	90,000	△10,000
01 시설비	80,000	90,000	△10,000
○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 80,000,000원	80,000		
가로 · 보안등 신설 및 정비	190,000	196,000	△6,000
	시 95,000		
	구 95,000		
401 시설비및부대비	190,000	196,000	△6,000
	시 95,000		
	구 95,000		
01 시설비	188,304	194,250	△5,946
○관내 부적합 가로등 정비 94,152,000원*1식	94,152		
	시 47,076		
	구 47,076		
○우범지역 보안등 정비 94,152,000원*1식	94,152		
	시 47,076		
	구 47,076		
03 시설부대비	1,696	1,750	△54
○관내 부적합 가로등 정비 94,152,000원*0.9%	848		
	시 424		
	구 424		
○우범지역 보안등 정비 94,152,000원*0.9%	848		
	시 424		
	구 424		
국 · 공유재산 관리	64,670	10,400	54,270
과년도 미불용지 보상	64,670	10,400	54,270
201 일반운영비	10,420	10,400	20
01 사무관리비	10,420	10,400	20
○일반수용비	10,420		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 지적측량 및 토지감정평가 수수료 506,000원*20필지	10,120		
— 토지 소유권 이전 등 등기촉탁 수수료 15,000원*20필지	300		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○과년도 도로편입용지 보상 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,250	0	4,250
01 자산및물품취득비	4,250	0	4,250
○국공유재산 현장조사 시스템 4,250,000원	4,250		
생활민원처리	1,000	1,000	0
행정대집행 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○임차료	1,000		
— 행정대집행장비 임차료 및 용역비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(건설과)	1,031,283	912,382	118,901
	시 136,068		
	구 895,215		
인력운영비	986,231	854,488	131,743
	시 136,068		
	구 850,163		
총액인건비	986,231	854,488	131,743
	시 136,068		
	구 850,163		
101 인건비	986,231	854,488	131,743
	시 136,068		
	구 850,163		
01 보수	69,490	72,210	△2,720
○시간외근무수당	69,490		
— 일반직(7급기준) 8,754원*27인*35시간*12월*70%	69,490		
03 무기계약근로자보수	916,741	782,278	134,463
○단순노무원(22인:하수도준설6,도로보수5,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1)	911,096		
— 기본급	390,539		
· 60개월 이하 1,339,090원*1인*12월	16,070		
· 6년차 이상 1,418,440원*22인*12월	374,469		
	시 136,068		
	구 238,401		
— 상여금	130,180		
· 60개월 이하 1,339,090원*1인*400%	5,357		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6년차 이상 1,418,440원*22인*400%	124,823		
-시간외근무수당	86,536		
·5년이하 12,023원*1인*180시간*1.5	3,247		
·5년초과~10년이하 13,015원*4인*180시간*1.5	14,057		
·10년초과~15년이하 13,505원*3인*180시간*1.5	10,940		
·15년초과 14,393원*15인*180시간*1.5	58,292		
-연차휴가근로수당	57,295		
·5년이하 12,023원*8시간*1인*16일	1,539		
·5년초과~10년이하 13,015원*8시간*4인*18일	7,497		
·10년초과~15년이하 13,505원*8시간*3인*21일	6,807		
·15년초과 14,393원*8시간*15인*24일	41,452		
-차등근속가산금	95,970		
·5년이하 52,500원*1인*12월	630		
·5년초과~10년이하 130,000원*4인*12월	6,240		
·10년초과~15년이하 232,500원*3인*12월	8,370		
·15년초과 448,500원*15인*12월	80,730		
-가족수당	16,320		
·배우자 40,000원*17인*12월	8,160		
·기타부양가족 20,000원*34인*12월	8,160		
-교통비 140,000원*23인*12월	38,640		
-급량비 130,000원*23인*12월	35,880		
-명절휴가비(설,추석) 1,418,440원*23인*75%*2회	48,937		
-학비보조수당 422,400원*4인*4회	6,759		
-반장수당 30,000원*4인*12월	1,440		
-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	45,052	57,894	△12,842
기본경비	2,940	2,940	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,940	2,940	0
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○기본(30인) 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	42,112	54,954	△12,842
201 일반운영비	21,700	27,138	△5,438
01 사무관리비	21,700	23,598	△1,898
○부서운영비	21,700		
-일반수용비 및 급량비 등 31,000,000원*70%	21,700		
202 여비	20,412	27,216	△6,804
01 국내여비	20,412	27,216	△6,804
○부서운영국내여비 29,160,000원*70%	20,412		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	337,531	512,298	△174,767
	시 30,000		
	구 307,531		
건축물 및 광고물 관리	94,811	269,002	△174,191
	시 30,000		
	구 64,811		
건축물 관리	11,860	180,432	△168,572
불법건축물 관리	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
- 세외수입고지서 인쇄, 등기촉탁용 수입증지 구입 등 1,000,000원*80%	800		
공동주택 관리	560	590	△30
201 일반운영비	560	590	△30
01 사무관리비	560	590	△30
○입주자대표회의의 운영 및 윤리교육 강사수당	360		
- 기본료 120,000원*1시간*1회	120		
- 초과(1시간 초과시) 80,000원*3시간*1회	240		
○공동주택 안전관리계획 및 교육 등 강사수당	200		
- 방범교육	100		
・기본료 70,000원*1시간*1회	70		
・초과 30,000원*1시간*1회	30		
- 소방에 관한 안전교육	100		
・기본료 70,000원*1시간*1회	70		
・초과 30,000원*1시간*1회	30		
건축위원회 운영	8,400	5,040	3,360
201 일반운영비	8,400	5,040	3,360
01 사무관리비	8,400	5,040	3,360
○운영수당	8,400		
- 건축위원회 참석수당 70,000원*15인*8회	8,400		
건축물 관리	2,100	2,100	0
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○건축·광고물정비 등 시책업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
광고물 및 도로점용관리	80,769	86,500	△5,731
	시 30,000		
	구 50,769		
광고물 관리	16,767	22,767	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,595	8,595	0
01 사무관리비	5,357	5,357	0
○일반수용비	802		
- 불법광고물 자율정비대 장갑구입 420원*11켤레*108인	499		
- 불법광고물 자율정비대 기타 소모품 구입 3,500원*108인*80%	303		
○불법광고물 자율정비대 시상(상패) 85,000원*19인	1,615		
○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	6,000	12,000	△6,000
01 시설비	6,000	12,000	△6,000
○구 지정광고게시 시설물 이전설치 3,000,000원*2개소	6,000		
광고물 관리(보조)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
101 인건비	49,000	42,906	6,094
	시 24,500		
	구 24,500		
04 기간제근로자등보수	49,000	42,906	6,094
○불법광고물정비 인부임(보험료포함) 49,000,000원	49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
201 일반운영비	11,000	17,094	△6,094
	시 5,500		
	구 5,500		
01 사무관리비	11,000	17,094	△6,094
○일반수용비	5,500		
- 철거광고물 폐기처분 수수료 200,000원*17.5톤	3,500		
	시 1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,750		
ㅡ 불법광고물 정비 수용비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○임차료	5,500		
ㅡ 불법고정광고물 철거 장비임차 500,000원*11일	5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
도로점용 관리	4,002	3,733	269
101 인건비	4,002	3,733	269
04 기간제근로자등보수	4,002	3,733	269
○도로점용료부과조사인부임(보험료포함) 41,680원*6인*16일	4,002		
재개발 관리	2,182	2,070	112
주택재건축사업	2,182	2,070	112
201 일반운영비	1,272	1,160	112
01 사무관리비	500	400	100
○운영수당	500		
ㅡ 주택재건축안전진단현지조사위원회 참석수당 100,000원*5인*1회	500		
02 공공운영비	772	760	12
○공공요금 및 제세	772		
ㅡ 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)	242,720	243,296	△576
인력운영비	199,968	185,454	14,514
총액인건비	199,968	185,454	14,514
101 인건비	199,968	185,454	14,514
01 보수	54,048	49,585	4,463
○시간외근무수당	54,048		
ㅡ 일반직(7급기준) 8,754원*21인*35시간*12월*70%	54,048		
03 무기계약근로자보수	145,920	135,869	10,051
○봉급 및 수당	145,604		
ㅡ 기본급 1,418,440원*4인*12월	68,086		
ㅡ 상여금 1,418,440원*4인*400%	22,696		
ㅡ 시간외근무수당 12,090원*4인*180시간*1.5	13,058		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연차휴가근로수당 12,090원*8시간*4인*21일	8,125		
— 차등근속가산금 14,500원*13년*4인*12월	9,048		
— 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 1,418,440원*4인*75%*2회	8,511		
○피복비	316		
— 작업복 35,000원*4착*1/2	70		
— 방한복 80,000원*4착*1/2	160		
— 안전화 43,000원*4족*1/2	86		
기본경비	42,752	57,842	△15,090
기본경비	2,940	2,940	0
203 업무추진비	2,940	2,940	0
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	39,812	54,902	△15,090
201 일반운영비	18,144	19,979	△1,835
01 사무관리비	18,144	19,979	△1,835
○부서운영비	18,144		
— 일반수용비 및 급량비 등	18,144		
· 건축행정담당 7,200,000원*70%	5,040		
· 건축담당 7,200,000원*70%	5,040		
· 공동주택담당 4,320,000원*70%	3,024		
· 재건축담당 2,880,000원*70%	2,016		
· 광고물담당 4,320,000원*70%	3,024		
202 여비	21,168	34,023	△12,855
01 국내여비	21,168	34,023	△12,855
○부서운영국내여비	21,168		
— 건축행정담당 8,400,000원*70%	5,880		
— 건축담당 8,400,000원*70%	5,880		
— 공동주택담당 5,040,000원*70%	3,528		
— 재건축담당 3,360,000원*70%	2,352		
— 광고물담당 5,040,000원*70%	3,528		
405 자산취득비	500	900	△400
01 자산및물품취득비	500	900	△400
○비정수물품	500		
— 칼라 잉크 프린터 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	3,674,547	3,456,966	217,581
	국 772,858		
	광 324,628		
	시 1,607,436		
	구 969,625		
공원 · 녹지 조성관리	1,979,763	1,742,090	237,673
	국 30,000		
	광 189,000		
	시 1,318,410		
	구 442,353		
공원조성 및 관리	879,745	384,745	495,000
	시 704,400		
	구 175,345		
공원(시설)녹지관리	241,000	220,000	21,000
	시 168,700		
	구 72,300		
101 인건비	121,000	111,000	10,000
	시 84,700		
	구 36,300		
04 기간제근로자등보수	121,000	111,000	10,000
○공원관리 인부임	121,000		
- 기본급 41,680원*11인*200일	91,696		
	시 64,187		
	구 27,509		
- 보험료 및 수당 등 29,304,000원	29,304		
	시 20,513		
	구 8,791		
201 일반운영비	77,750	105,900	△28,150
	시 54,425		
	구 23,325		
01 사무관리비	7,750	5,900	1,850
○공원이용프로그램 운영 강사수당 150,000원*1인*3회	450		
	시 315		
	구 135		
○공원야간순찰 급량비 1,300,000원	1,300		
	시 910		
	구 390		
○공원이용프로그램 운영 사용료 등 6,000,000원	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
02 공공운영비	70,000	100,000	△30,000
○시설장비유지비(공원시설 유지보수) 70,000,000원	70,000		
	시 49,000		
	구 21,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,250	3,100	150
	시 2,275		
	구 975		
01 국내여비	3,250	3,100	150
○공원시설점검 및 지도관리 여비 3,250,000원	3,250		
	시 2,275		
	구 975		
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
	시 27,300		
	구 11,700		
01 시설비	39,000	0	39,000
○수목전지 및 그늘목 식재 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
○편의시설 교체 및 소규모 시설정비 29,000,000원	29,000		
	시 20,300		
	구 8,700		
공원녹지관리	83,345	109,345	△26,000
201 일반운영비	40,735	26,735	14,000
01 사무관리비	14,519	14,519	0
○일반수용비(공중화장실 정화조 내부 청소수거료) 11.88원*15,000L*23개소	4,099		
○일반수용비(어린이공원 놀이시설 안전검사 수수료) 300,000원*20개소	6,000		
○운영수당(녹지기금심의위원회 참석수당) 70,000원*3인*2회	420		
○임차료(공원,녹지대 장비임차료) 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	26,216	12,216	14,000
○공공요금 및 제세(도시공원 전기료 등) 25,000,000원*80%	20,000		
○연료비(공원녹지관리 연료비) 2,000원*2.0L*3시간*28일*6대	2,016		
○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	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
307 민간이전	9,600	9,600	0
05 민간위탁금	9,600	9,600	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 100,000원*8개공원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○어린이놀이터 모래사장 환경개선 및 정비 20,000,000원*1식*50%	10,000		
○서대전광장 스케이트장 철거지 정비 20,000,000원	20,000		
서대전 광장 야외공연장 운영	15,400	15,400	0
	시 7,700		
	구 7,700		
201 일반운영비	15,400	15,400	0
	시 7,700		
	구 7,700		
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○일반수용비(무인경비시스템 용역) 1,320,000원	1,320		
	시 660		
	구 660		
○일반수용비(전기안전관리점검 수수료) 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
○급량비(서대전광장 야외공연장 특근자 급식) 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	10,480	10,480	0
○공공요금 및 제세(서대전 야외공연장 전기료 등) 8,480,000원	8,480		
	시 4,240		
	구 4,240		
○시설장비유지비(야외공연장 시설장비유지비) 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
공원가꿈이	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	5,000	2,700	2,300
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	2,700	2,300
○일반수용비	5,000		
- 공원가꿈이 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	13,000	15,000	△2,000
	시 9,100		
	구 3,900		
01 재료비	13,000	15,000	△2,000
○공원가꿈이 재료비 13,000,000원	13,000		
	시 9,100		
	구 3,900		
401 시설비및부대비	20,000	21,000	△1,000
	시 14,000		
	구 6,000		
01 시설비	20,000	21,000	△1,000
○시설비	20,000		
- 소규모 공원시설 정비 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
405 자산취득비	2,000	1,300	700
	시 1,400		
	구 600		
01 자산및물품취득비	2,000	1,300	700
○비정수물품	2,000		
- 예초기 500,000원*4대	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
테마형 마을공원 조성	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	496,674	0	496,674
○평리공원 마을공원 조성 347,824,000원	347,824		
	시 347,824		
○마라본공원 마을공원 조성 148,850,000원	148,850		
	시 148,850		
03 시설부대비	3,326	0	3,326
○평리공원 마을공원 조성사업 시설부대비 2,176,000원	2,176		
	시 2,176		
○마라본공원 마을공원 조성사업 시설부대비 1,150,000원	1,150		
	시 1,150		
아름다운 꽃도시 조성	131,264	173,092	△41,828
	시 72,210		
	구 59,054		
양묘장 관리	20,964	17,792	3,172
101 인건비	10,004	9,332	672
04 기간제근로자등보수	10,004	9,332	672

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘관리인부임(5대보험료포함) 41,680원*2인*120일	10,004		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○임차료	2,500		
-양묘장 부지임차료 500,000원*5년	2,500		
206 재료비	8,460	8,460	0
01 재료비	8,460	8,460	0
○양묘장운영재료비	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)	50,000	65,000	△15,000
	시 30,000		
	구 20,000		
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	20,000	30,000	△10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○교통섬 등 꽃장식 조성 및 유지관리(계절꽃, 화목류,잔디 등) 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○겨울꽃 식재사업(사업량:서대전4가, 교통섬 등) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
생활주변녹화	60,300	90,300	△30,000
	시 42,210		
	구 18,090		
401 시설비및부대비	60,300	90,300	△30,000
	시 42,210		
	구 18,090		
01 시설비	59,810	89,567	△29,757

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활권주변 녹화사업 59,810,000원		59,810		
	시	41,867		
	구	17,943		
03 시설부대비		490	733	△243
○생활권주변 녹화사업 시설부대비 59,810,000원/1.1*0.9%		490		
	시	343		
	구	147		
푸른숲 조성		438,000	510,000	△72,000
	국	30,000		
	광	189,000		
	시	153,000		
	구	66,000		
푸른도시 가꾸기		378,000	390,000	△12,000
	광	189,000		
	시	132,000		
	구	57,000		
401 시설비및부대비		378,000	390,000	△12,000
	광	189,000		
	시	132,000		
	구	57,000		
01 시설비		375,842	387,872	△12,030
○학교 공원화 실시설계비 9,124,000원		9,124		
	광	4,562		
	시	3,193		
	구	1,369		
○도로변 경관개선 실시설계비 2,902,000원		2,902		
	광	1,451		
	시	1,015		
	구	436		
○쌈지공원(시민휴식공간) 실시설계비 2,902,000원		2,902		
	광	1,451		
	시	1,015		
	구	436		
○학교 공원화 189,634,000원		189,634		
	광	94,818		
	시	66,373		
	구	28,443		
○도로변 경관개선 46,640,000원		46,640		
	광	23,320		
	시	16,324		
	구	6,996		
○쌈지공원(시민휴식공간) 46,640,000원		46,640		
	광	23,320		
	시	16,324		
	구	6,996		
○가로수 보식 38,000,000원		38,000		
	광	19,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,000		
	구	6,000		
○가로수 사이 수벽정비 40,000,000원		40,000		
	광	20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
03 시설부대비		2,158	2,128	30
○학교공원화 시설부대비 189,634,000원/1.1*0.72%		1,242		
	광	620		
	시	434		
	구	188		
○도로변 경관개선 시설부대비 46,640,000원/1.1*1.08%		458		
	광	229		
	시	161		
	구	68		
○쌈지공원(시민휴식공간) 시설부대비 46,640,000원/1.1*1.08%		458		
	광	229		
	시	161		
	구	68		
생활림 조성관리(학교숲조성)		60,000	120,000	△60,000
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		60,000	120,000	△60,000
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
01 시설비		59,541	119,260	△59,719
○학교숲 조성사업 실시설계비 3,526,000원		3,526		
	국	1,763		
	시	1,234		
	구	529		
○학교숲 조성사업(대전중) 56,015,000원		56,015		
	국	28,008		
	시	19,605		
	구	8,402		
03 시설부대비		459	740	△281
○학교숲 조성사업 시설부대비 56,015,000원/1.1*0.9%		459		
	국	229		
	시	161		
	구	69		
심은나무 유지관리		530,754	674,253	△143,499
	시	388,800		
	구	141,954		
심은나무 유지관리		27,000	27,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0
01 시설비	27,000	27,000	0
○주민피해우려 대형수목전지 7,000,000원	7,000		
○가로변 수벽전지 20,000,000원	20,000		
녹지 심은나무 유지관리(보조)	371,254	361,253	10,001
	시 287,000		
	구 84,254		
101 인건비	133,000	133,000	0
	시 93,100		
	구 39,900		
04 기간제근로자등보수	133,000	133,000	0
○녹지 및 가로수관리 인부임(5대보험료포함) 133,000,000원	133,000		
	시 93,100		
	구 39,900		
201 일반운영비	27,000	21,000	6,000
	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	15,000	6,000
○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		
202 여비	4,800	3,000	1,800
	시 3,360		
	구 1,440		
01 국내여비	4,800	3,000	1,800
○푸른숲 조성지 점검 및 지도관리 여비 20,000원*5일*4인*12월	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
206 재료비	15,040	10,670	4,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,528		
	구 4,512		
01 재료비	15,040	10,670	4,370
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료, 장갑, 호미, 초화류 등) 15,040,000원	15,040		
	시 10,528		
	구 4,512		
401 시설비및부대비	186,254	186,253	1
	시 157,500		
	구 28,754		
01 시설비	184,637	185,408	△771
○가로수 전지 90,408,000원	90,408		
	시 90,408		
○가로수 해충방제 수간주사 94,229,000원	94,229		
	시 65,961		
	구 28,268		
03 시설부대비	1,617	845	772
○가로수 전지 시설부대비 129,154,000원/1.1*0.72%	846		
	시 592		
	구 254		
○가로수 해충방제 수간주사 시설부대비 94,229,000원/1.1*0.9%	771		
	시 539		
	구 232		
405 자산취득비	5,160	7,330	△2,170
	시 3,612		
	구 1,548		
01 자산및물품취득비	5,160	7,330	△2,170
○현장조사시스템(랜드고) 4,200,000원*1대	4,200		
	시 2,940		
	구 1,260		
○예초기 460,000원*1대	460		
	시 322		
	구 138		
○기계톱 500,000원*1대	500		
	시 350		
	구 150		
공원 심은나무 유지관리(보조)	58,500	100,000	△41,500
	시 50,000		
	구 8,500		
201 일반운영비	58,500	94,080	△35,580
	시 50,000		
	구 8,500		
01 사무관리비	12,000	15,080	△3,080
○운영수당	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 서대전시민광장(야외공연장)일·숙직비 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
02 공공운영비	46,500	79,000	△32,500
○공공요금 및 제세	41,500		
- 서대전광장 및 어린이공원 등 전기.상하수도료 등 41,500,000원	41,500		
	시 41,500		
○연료비	5,000		
- 서대전광장 관리사무실 등 난방비 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
가로녹지 경관개선(보조)	74,000	186,000	△112,000
	시 51,800		
	구 22,200		
401 시설비및부대비	74,000	131,000	△57,000
	시 51,800		
	구 22,200		
01 시설비	73,611	131,000	△57,389
○가로수 들뜸현상 정비 39,611,000원	39,611		
	시 27,728		
	구 11,883		
○관문노선 걸이형 화분 설치 34,000,000원	34,000		
	시 23,800		
	구 10,200		
03 시설부대비	389	0	389
○가로수 들뜸현상 정비 39,611,000원/1.1*1.08%	389		
	시 272		
	구 117		
도시관리	30,700	435,700	△405,000
	광 28,080		
	시 810		
	구 1,810		
개발제한구역관리	30,700	435,700	△405,000
	광 28,080		
	시 810		
	구 1,810		
개발제한구역관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
- 개발제한구역관리계획 공고수수료 1,000,000원*1개사	1,000		

부서: 공원과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역관리(보조)	13,500	13,500	0
	광 13,500		
201 일반운영비	6,300	6,300	0
	광 6,300		
01 사무관리비	3,300	6,300	△3,000
○피복비	1,500		
- 순찰 및 단속공무원 300,000원*5인	1,500		
	광 1,500		
○급량비	1,800		
- 개발제한구역관리 급식비 6,000원*5인*60일	1,800		
	광 1,800		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시설장비유지비	3,000		
- 개발제한구역 안내판 설치 1,000,000원*3개소	3,000		
	광 3,000		
202 여비	6,000	6,000	0
	광 6,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내여비	6,000		
- 개발제한구역 관리 여비 20,000원*5인*60일	6,000		
	광 6,000		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
	광 1,200		
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
○비정수물품	1,200		
- 개발제한구역 관리용 컴퓨터 구입 1,200,000원*1대	1,200		
	광 1,200		
개발제한구역생활비용보조사업	16,200	16,200	0
	광 14,580		
	시 810		
	구 810		
307 민간이전	16,200	16,200	0
	광 14,580		
	시 810		
	구 810		
02 민간경상보조금	16,200	16,200	0
○개발제한구역생활비용보조	16,200		
- 지정당시거주자 600,000원*27가구	16,200		
	광 14,580		
	시 810		
	구 810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시 생태숲 조성	1,431,610	1,061,168	370,442
	국 742,858		
	광 107,548		
	시 288,216		
	구 292,988		
도시림조성관리	1,191,080	877,298	313,782
	국 640,646		
	광 107,548		
	시 243,366		
	구 199,520		
숲 가꾸기	252,424	199,524	52,900
	국 147,668		
	시 44,300		
	구 60,456		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○산림분야 연찬회 및 워크샵 참석여비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
401 시설비및부대비	248,424	199,524	48,900
	국 145,668		
	시 43,700		
	구 59,056		
01 시설비	238,507	190,587	47,920
○숲가꾸기 실시설계비(150ha) 13,023,000원	13,023		
	국 6,512		
	시 1,953		
	구 4,558		
○숲가꾸기(150ha) 202,549,000원	202,549		
	국 122,730		
	시 36,819		
	구 43,000		
○어린나무가꾸기(5ha) 4,875,000원	4,875		
	국 2,438		
	시 731		
	구 1,706		
○조림지 숲가꾸기(20ha) 18,060,000원	18,060		
	국 9,030		
	시 2,709		
	구 6,321		
02 감리비	8,310	7,628	682
○숲가꾸기 감리비(150ha) 8,310,000원	8,310		
	국 4,155		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,247		
	구 2,908		
03 시설부대비	1,607	1,309	298
○숲가꾸기 시설부대비			
245,460,000원/1.1*0.72%	1,607		
	국 803		
	시 241		
	구 563		
임도사업	16,800	16,800	0
	광 11,760		
	시 1,512		
	구 3,528		
101 인건비	7,800	7,800	0
	광 5,460		
	시 702		
	구 1,638		
04 기간제근로자등보수	7,800	7,800	0
○임도관리원(보험료포함) 7,800,000원	7,800		
	광 5,460		
	시 702		
	구 1,638		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	광 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
01 시설비	9,000	0	9,000
○임도보수 9,000,000원	9,000		
	광 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
사방사업	191,000	191,000	0
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
401 시설비및부대비	191,000	191,000	0
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
01 시설비	189,813	189,813	0
○계류보전 실시설계 8,565,000원	8,565		
	국 5,995		
	시 1,799		
	구 771		
○계류보전(1㎞) 181,248,000원	181,248		
	국 126,874		
	시 38,062		
	구 16,312		
03 시설부대비	1,187	1,187	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계류보전 시설부대비			
181,248,000원/1.1*0.72%	1,187		
	국 831		
	시 249		
	구 107		
조림사업(자체)	2,400	2,400	0
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)	166,268	41,066	125,202
	국 102,630		
	시 18,716		
	구 44,922		
401 시설비및부대비	166,268	41,066	125,202
	국 102,630		
	시 18,716		
	구 44,922		
01 시설비	162,439	41,066	121,373
○조림사업 실시설계 2,133,000원	2,133		
	국 1,493		
	시 192		
	구 448		
○큰나무일반조림(4ha) 46,668,000원	46,668		
	국 23,335		
	시 7,000		
	구 16,333		
○산림재해방지조림(2ha) 17,732,000원	17,732		
	국 8,866		
	시 2,660		
	구 6,206		
○지역특화조림(5ha) 95,906,000원	95,906		
	국 66,257		
	시 8,519		
	구 21,130		
02 감리비	2,787	0	2,787
○조림사업 감리 2,787,000원	2,787		
	국 1,951		
	시 251		
	구 585		
03 시설부대비	1,042	0	1,042
○조림사업 부대비 159,053,000원/1.1*0.72%	1,042		
	국 728		
	시 94		
	구 220		
등산문화증진	191,576	172,000	19,576
	광 95,788		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,894		
	구	47,894		
101 인건비		13,976	59,000	△45,024
	광	6,988		
	시	3,494		
	구	3,494		
04 기간제근로자등보수		13,976	59,000	△45,024
○등산로 유지관리 인부임(보험료포함)				
13,976,000원		13,976		
	광	6,988		
	시	3,494		
	구	3,494		
401 시설비및부대비		177,600	80,000	97,600
	광	88,800		
	시	44,400		
	구	44,400		
01 시설비		176,501	80,000	96,501
○등산로정비사업 실시설계비 8,732,000원		8,732		
	광	4,367		
	시	2,183		
	구	2,182		
○등산로정비사업 167,769,000원		167,769		
	광	83,884		
	시	41,943		
	구	41,942		
03 시설부대비		1,099	0	1,099
○등산로정비사업 부대비				
167,769,000원/1.1*0.72%		1,099		
	광	549		
	시	274		
	구	276		
사방댐 조성관리		257,000	254,508	2,492
	국	179,900		
	시	53,970		
	구	23,130		
401 시설비및부대비		257,000	254,508	2,492
	국	179,900		
	시	53,970		
	구	23,130		
01 시설비		250,232	247,945	2,287
○사방댐 실시설계 10,751,000원		10,751		
	국	7,525		
	시	2,258		
	구	968		
○사방댐(1개소) 232,481,000원		232,481		
	국	162,737		
	시	48,821		
	구	20,923		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방댐 준설(2개소) 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
02 감리비	5,246	5,095	151
○사방댐 감리비 5,246,000원	5,246		
	국 3,673		
	시 1,102		
	구 471		
03 시설부대비	1,522	1,468	54
○사방댐 232,481,000원/1.1*0.72%	1,522		
	국 1,065		
	시 319		
	구 138		
공공산림가꾸기	113,612	0	113,612
	국 76,748		
	시 36,864		
101 인건비	104,588	0	104,588
	국 70,732		
	시 33,856		
04 기간제근로자등보수	104,588	0	104,588
○공공산림가꾸기 인부임(보험료 포함) 100,588,000원	100,588		
	국 66,732		
	시 33,856		
○공공산림가꾸기 교육훈련비 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
202 여비	1,500	0	1,500
	국 1,000		
	시 500		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○공공산림가꾸기 지도여비 1,500,000원	1,500		
	국 1,000		
	시 500		
206 재료비	7,524	0	7,524
	국 5,016		
	시 2,508		
01 재료비	7,524	0	7,524
○재료비	7,524		
- 작업도구(삽,톱,낫), 기타소모품 등 7,524,000원	7,524		
	국 5,016		
	시 2,508		
산림보호사업	240,530	183,870	56,660
	국 102,212		
	시 44,850		
	구 93,468		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충방제	75,931	30,953	44,978
	국 38,300		
	시 10,858		
	구 26,773		
101 인건비	39,882	0	39,882
	국 19,941		
	시 5,982		
	구 13,959		
04 기간제근로자등보수	39,882	0	39,882
○예찰방제단 인부임(보험료 포함) 39,882,000원	39,882		
	국 19,941		
	시 5,982		
	구 13,959		
206 재료비	9,935	8,750	1,185
	국 5,139		
	시 1,432		
	구 3,364		
01 재료비	9,935	8,750	1,185
○흰불나방 약제구입 4,343,000원	4,343		
	국 2,233		
	시 633		
	구 1,477		
○기타해충 약제구입 5,342,000원	5,342		
	국 2,781		
	시 762		
	구 1,799		
○꽃매미방제 자재구입 250,000원	250		
	국 125		
	시 37		
	구 88		
401 시설비및부대비	22,254	22,203	51
	국 11,290		
	시 2,865		
	구 8,099		
01 시설비	22,254	22,203	51
○참나무 시들음병 방제사업 17,894,000원	17,894		
	국 9,110		
	시 2,211		
	구 6,573		
○수목진료(용역) 4,360,000원	4,360		
	국 2,180		
	시 654		
	구 1,526		
405 자산취득비	3,860	0	3,860
	국 1,930		
	시 579		
	구 1,351		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,860	0	3,860
○비정수물품	3,860		
- 예찰단 방제장비 3,860,000원	3,860		
	국 1,930		
	시 579		
	구 1,351		
산림보호	23,664	24,420	△756
101 인건비	16,672	15,552	1,120
04 기간제근로자등보수	16,672	15,552	1,120
○산불감시 및 산림시설관리 인부임(5대보험료 포함) 41,680원*4인*100일	16,672		
201 일반운영비	6,992	8,868	△1,876
01 사무관리비	5,992	7,868	△1,876
○일반수용비	1,000		
- 산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
○급량비	4,992		
- 산불예방 휴일 근무자 급식 6,000원*6인*36일*2회	2,592		
- 산불예방 비상근무자(실,과,소)급식 6,000원*50인*8일	2,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 산불진화장비 수리(무전기 등) 1,000,000원	1,000		
산불방지	104,335	100,522	3,813
	국 48,312		
	시 21,741		
	구 34,282		
101 인건비	85,021	60,562	24,459
	국 40,586		
	시 18,264		
	구 26,171		
04 기간제근로자등보수	85,021	60,562	24,459
○산불전문예방진화대 인부임(보험료포함) 72,030,000원	72,030		
	국 35,390		
	시 15,926		
	구 20,714		
○산불전문예방진화대 조장 수당 250,000원	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
○산불방지 이격공간조성 인부임(보험료포함) 12,741,000원	12,741		
	국 5,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,293		
	구 5,352		
201 일반운영비	16,314	16,940	△626
	국 6,526		
	시 2,937		
	구 6,851		
01 사무관리비	15,600	16,100	△500
○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		
	구 1,680		
○급량비	1,560		
- 산불진화 급식비 1,560,000원	1,560		
	국 624		
	시 281		
	구 655		
○임차료	4,000		
- 산불출동차량 임차료 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	714	840	△126
○연료비	714		
- 산불출동차량 연료비 714,000원	714		
	국 286		
	시 129		
	구 299		
202 여비	3,000	2,520	480
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 국내여비	3,000	2,520	480
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비 20,000원*150인	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스 증진	28,000	27,975	25
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
101 인건비	28,000	27,975	25
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
04 기간제근로자등보수	28,000	27,975	25
○학교숲 코디네이터 인부임(보험료포함)			
14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○도시녹지관리원 인부임(보험료포함)			
14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
목재생산기반조성	1,600	0	1,600
	국 1,600		
202 여비	1,600	0	1,600
	국 1,600		
01 국내여비	1,600	0	1,600
○특별사법경찰관 활동 여비 1,600,000원	1,600		
	국 1,600		
보호수 관리	7,000	0	7,000
	시 5,251		
	구 1,749		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	시 5,251		
	구 1,749		
01 시설비	7,000	0	7,000
○보호수 정비사업 7,000,000원	7,000		
	시 5,251		
	구 1,749		
행정운영경비(공원과)	232,474	218,008	14,466
인력운영비	203,298	183,856	19,442
총액인건비	203,298	183,856	19,442
101 인건비	203,298	183,856	19,442
01 보수	41,179	38,598	2,581
○시간외근무수당	41,179		
- 일반직(7급기준)			
8,754원*16인*35시간*12월*70%	41,179		
02 기타직보수	11,514	10,160	1,354

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	11,514		
- 청원경찰(15년 미만, 순경기준) 7,491원*2인*35시간*12월*70%	4,405		
- 청원경찰(15년 이상, 경장기준) 8,060원*3인*35시간*12월*70%	7,109		
03 무기계약근로자보수	150,605	135,098	15,507
○단순노무원(4인/공원녹지대관리인)	149,871		
- 기본급	68,086		
·6년차 이상 1,418,440원*4인*12월	68,086		
- 상여금	22,696		
·6년차 이상 1,418,440원*4인*400%	22,696		
- 시간외근무수당	13,166		
·6년차 이상 12,190원*4인*180시간*1.5	13,166		
- 연차휴가근로수당	8,972		
·6년차 이상 12,190원*4인*8시간*23일	8,972		
- 차등근속가산금	11,160		
·6년차 이상 15,500원*4인*15년*12월	11,160		
- 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)	8,511		
·6년차 이상 1,418,440원*4인*2회*75%	8,511		
○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	29,176	34,152	△4,976
기본경비	2,940	2,940	0
203 업무추진비	2,940	2,940	0
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	26,236	31,212	△4,976
201 일반운영비	12,180	15,660	△3,480
01 사무관리비	12,180	15,660	△3,480
○부서운영비	12,180		
- 일반수용비 및 급량비 등	12,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·공원담당	8,200,000원*70%	5,740		
·녹지담당	5,100,000원*70%	3,570		
·산림담당	4,100,000원*70%	2,870		
202 여비		14,056	15,552	△1,496
01 국내여비		14,056	15,552	△1,496
○부서운영국내여비		14,056		
- 공원담당	8,080,000원*70%	5,656		
- 녹지담당	7,200,000원*70%	5,040		
- 산림담당	4,800,000원*70%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	10,498,410	9,939,901	558,509
	국 237,659		
	기 2,512,740		
	시 2,846,005		
	구 4,902,006		
방역 및 구호	1,885,153	1,805,014	80,139
	국 5,283		
	기 835,623		
	시 568,211		
	구 476,036		
질병예방	1,885,153	1,805,014	80,139
	국 5,283		
	기 835,623		
	시 568,211		
	구 476,036		
감염병예방 방역소독사업	301,258	281,115	20,143
101 인건비	44,413	41,689	2,724
04 기간제근로자등보수	44,413	41,689	2,724
○방역소독 인부임	40,013		
- 보건소 소독인부임 41,680원*4인*200일	33,344		
- 주차수당 41,680원*4인*4일*10월	6,669		
○5대보험료 4,400,000원	4,400		
201 일반운영비	1,486	3,706	△2,220
01 사무관리비	1,486	1,000	486
○방역관제시스템 사용료	1,000		
- 주간차량 200,000원*5대	1,000		
○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	158,517	18,429
05 민간위탁금	176,946	158,517	18,429
○하절기 방역소독 민간대행비	176,946		
- 주간 잔류 309,000원*103일*5개소	159,135		
- 야간 연무 86,460원*103일*2개소	17,811		
405 자산취득비	1,210	0	1,210

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,210	0	1,210
○방역차량용 동력분무기 1,210,000원*1대	1,210		
인플루엔자예방접종	203,370	249,870	△46,500
	시 200,310		
	구 3,060		
101 인건비	6,120	6,120	0
	시 3,060		
	구 3,060		
04 기간제근로자등보수	6,120	6,120	0
○인플루엔자 예방접종 인건비(3인) 6,120,000원	6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		
307 민간이전	197,250	243,750	△46,500
	시 197,250		
01 의료및구료비	197,250	243,750	△46,500
○인플루엔자 예방접종 약품비 197,250,000원	197,250		
	시 197,250		
국가예방접종사업	1,072,605	1,012,991	59,614
	기 631,410		
	시 315,705		
	구 125,490		
101 인건비	21,600	21,556	44
	기 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
04 기간제근로자등보수	21,600	21,556	44
○예방접종등록요원 간호사 인부임 21,600,000원	21,600		
	기 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
301 일반보상금	910,645	653,105	257,540
	기 540,430		
	시 270,215		
	구 100,000		
01 사회보장적수혜금	910,645	653,105	257,540
○병.의원 접종비 910,645,000원	910,645		
	기 540,430		
	시 270,215		
	구 100,000		
307 민간이전	140,360	338,330	△197,970
	기 80,180		
	시 40,090		
	구 20,090		
01 의료및구료비	140,360	338,330	△197,970

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소이용자약품비 140,360,000원	140,360		
	기 80,180		
	시 40,090		
	구 20,090		
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		
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	1,452	△504
	기 474		
	시 237		
	구 237		
307 민간이전	948	1,452	△504
	기 474		
	시 237		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 237		
01 의료및구료비	948	1,452	△504
○성매개감염병 진단시약 구매 948,000원	948		
	기 474		
	시 237		
	구 237		
결핵관리사업	3,148	3,260	△112
201 일반운영비	448	560	△112
01 사무관리비	448	560	△112
○결핵예방 홍보물	448		
-결핵예방 홍보물 제작 및 구입 560,000원*80%	448		
307 민간이전	2,700	2,700	0
01 의료및구료비	2,700	2,700	0
○결핵환자 영양제 2,700,000원	2,700		
결핵관리보조사업	220,078	175,495	44,583
	기 159,539		
	시 28,580		
	구 31,959		
101 인건비	33,794	0	33,794
	기 16,897		
	시 6,759		
	구 10,138		
04 기간제근로자등보수	33,794	0	33,794
○결핵관리사업 인건비 33,794,000원	33,794		
	기 16,897		
	시 6,759		
	구 10,138		
201 일반운영비	2,400	5,000	△2,600
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 사무관리비	2,400	5,000	△2,600
○홍보비 및 검체 배송비 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
202 여비	1,694	3,360	△1,666
	기 847		
	시 424		
	구 423		
01 국내여비	1,694	3,360	△1,666
○결핵관리사업 국내여비 1,694,000원	1,694		
	기 847		
	시 424		
	구 423		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		182,190	167,135	15,055
	기	140,595		
	시	20,797		
	구	20,798		
01 의료및구료비		83,190	39,077	44,113
○ 검사비(Xray)	19,200,000원	19,200		
	기	9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○검사재료비(PPD 시약)	2,010,000원	2,010		
	기	1,005		
	시	502		
	구	503		
○병의원 접촉자 검진비	31,980,000원	31,980		
	기	15,990		
	시	7,995		
	구	7,995		
○입원명령자(입원자 및 생계비) 지원	22,200,000원	22,200		
	기	11,100		
	시	5,550		
	구	5,550		
○보건소 결핵약품 및 기자재	7,800,000원	7,800		
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
02 민간경상보조금		99,000	128,058	△29,058
○환자관리사업(민간의료기관)	99,000,000원	99,000		
	기	99,000		
예방활동 지원		3,820	3,590	230
201 일반운영비		320	0	320
01 사무관리비		320	0	320
○의약업소 자율점검표 인쇄비	50원*8,000부*1회*80%	320		
307 민간이전		3,500	3,590	△90
01 의료및구료비		3,500	3,590	△90
○저소득층 구충약 지원	500원*7,000인*1회	3,500		
주요감염병 표본감시사업		1,880	1,880	0
	국	940		
	시	470		
	구	470		
201 일반운영비		380	380	0
	국	190		
	시	95		
	구	95		
01 사무관리비		380	380	0

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표본감시사업운영비 380,000원	380		
	국 190		
	시 95		
	구 95		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 375		
	구 375		
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○표본감시의료기관 운영비 지원 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
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 민간경상보조금	19,500	19,500	0
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 19,500,000원	19,500		
	기 19,500		
감염병 관리대책	2,560	3,200	△640
201 일반운영비	2,560	3,200	△640
01 사무관리비	2,560	3,200	△640
○감염병예방홍보물	2,560		
-감염병예방 홍보물 제작 및 구입 3,200,000원*80%	2,560		
감염병예방관리	3,492	3,298	194
	국 1,746		
	구 1,746		
201 일반운영비	3,492	2,298	1,194
	국 1,746		
	구 1,746		
01 사무관리비	3,492	2,298	1,194
○감염병전문가교육비 3,492,000원	3,492		
	국 1,746		
	구 1,746		
한센병환자관리지원	1,594	1,603	△9
	국 797		
	시 399		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 398		
301 일반보상금	1,594	1,603	△9
	국 797		
	시 399		
	구 398		
01 사회보장적수혜금	1,594	1,603	△9
○ 재가한센인생계비 지원 1,594,000원	1,594		
	국 797		
	시 399		
	구 398		
한센인피해사건 피해자 생활지원	1,800	5,500	△3,700
	국 1,800		
301 일반보상금	1,800	5,500	△3,700
	국 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	5,500	△3,700
○한센인피해사건 피해자 생활지원 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
생물테러대응사업	9,240	0	9,240
	기 4,620		
	시 4,620		
301 일반보상금	9,240	0	9,240
	기 4,620		
	시 4,620		
11 기타보상금	9,240	0	9,240
○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	5,170,191	4,716,860	453,331
	국 232,376		
	기 1,677,117		
	시 2,277,794		
	구 982,904		
주민건강 증진	2,191,082	2,277,230	△86,148
	국 232,376		
	기 854,100		
	시 577,302		
	구 527,304		
통합건강증진사업	752,992	513,120	239,872
	기 376,246		
	시 188,123		
	구 188,623		
101 인건비	507,854	513,120	△5,266
	기 253,927		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	126,964		
	구	126,963		
04 기간제근로자등보수		507,854	513,120	△5,266
○방문건강관리사업 인부임		286,096		
- 인건비(12인)	286,096,000원	286,096		
	기	143,048		
	시	71,524		
	구	71,524		
○금연 및 금연클리닉사업 인부임		64,450		
- 인건비(3인)	64,450,000원	64,450		
	기	32,225		
	시	16,113		
	구	16,112		
○금연지도점검요원 인부임		31,008		
- 인건비(2인)	31,008,000원	31,008		
	기	15,504		
	시	7,752		
	구	7,752		
○건강생활실천사업 인부임		43,000		
- 인건비(2인)	43,000,000원	43,000		
	기	21,500		
	시	10,750		
	구	10,750		
○영양플러스사업 인부임		20,950		
- 인건비(1인)	20,950,000원	20,950		
	기	10,475		
	시	5,237		
	구	5,238		
○어린이 구강건강관리사업 인부임		16,300		
- 인건비(1인)	16,300,000원	16,300		
	기	8,150		
	시	4,075		
	구	4,075		
○치매관리사업		36,450		
- 인건비(2인)	36,450,000원	36,450		
	기	18,225		
	시	9,113		
	구	9,112		
○통합건강증진사업 교육비	9,600,000원	9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
201 일반운영비		44,194	0	44,194
	기	22,097		
	시	11,048		
	구	11,049		
01 사무관리비		44,194	0	44,194
○방문건강관리사업 일반수용비	3,100,000원	3,100		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,550		
	시 775		
	구 775		
○금연및금연클리닉사업 일반수용비			
15,099,000원	15,099		
	기 7,550		
	시 3,774		
	구 3,775		
○건강생활실천사업 일반수용비 7,015,000원	7,015		
	기 3,507		
	시 1,754		
	구 1,754		
○영양플러스사업 일반수용비 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○치매검진사업 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○심뇌혈관질환예방관리사업 일반수용비			
2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○모유수유클리닉 일반수용비	1,530		
-홍보비 1,400,000원	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
-피복비 130,000원	130		
	기 65		
	시 33		
	구 32		
○통합건강증진사업 강사수당	9,150		
-금연교육 강사수당	3,500		
·기본료 70,000원*1시간*50회	3,500		
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
-건강생활실천사업교육 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		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 심뇌혈관질환관리사업교육 강사수당 1,950,000원	1,950		
	기 975		
	시 487		
	구 488		
- 모유수유클리닉교육 강사수당	700		
·기본료 70,000원*1시간*7회	490		
	기 245		
	시 122		
	구 123		
·초과 30,000원*1시간*7회	210		
	기 105		
	시 53		
	구 52		
○모유수유클리닉 위탁교육비 70,000원	70		
	기 35		
	시 18		
	구 17		
○어린이구강건강관리사업 불소도포 검진수당 100,000원*1인*40회	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○건강생활실천사업 자문위원 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
	기 315		
	시 157		
	구 158		
202 여비	8,800	0	8,800
	기 4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
01 국내여비	8,800	0	8,800
○방문건강관리사업 국내여비 4,200,000원	4,200		
	기 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
○금연 및 금연클리닉사업 국내여비 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
○건강생활실천사업 국내여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○영양플러스사업 국내여비 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
○모유수유클리닉사업 국내여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	17,696	0	17,696
	기 8,848		
	시 4,424		
	구 4,424		
01 사회보장적수혜금	17,696	0	17,696
○치매조기검진사업 검진비 17,696,000원	17,696		
	기 8,848		
	시 4,424		
	구 4,424		
307 민간이전	173,948	0	173,948
	기 86,974		
	시 43,487		
	구 43,487		
01 의료및구료비	173,948	0	173,948
○방문건강관리사업 의료 및 구료비			
11,488,000원	11,488		
	기 5,744		
	시 2,872		
	구 2,872		
○금연 및 금연클리닉사업 금연보조제 등 구입			
37,500,000원	37,500		
	기 18,750		
	시 9,375		
	구 9,375		
○건강생활실천사업 약품 및 소모품 구입			
6,650,000원	6,650		
	기 3,325		
	시 1,662		
	구 1,663		
○어린이구강건강관리 약품 및 소모품 구입			
6,060,000원	6,060		
	기 3,030		
	시 1,515		
	구 1,515		
○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입	71,200		
-영양플러스사업 보충식품 구입			
70,200,000원	70,200		
	기 35,100		
	시 17,550		
	구 17,550		
-영양플러스사업 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○치매관리사업 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,250		
	구 1,250		
○임산부 보조약품 구입	35,000		
- 철분제 구입 32,000,000원	32,000		
	기 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
- 엽산제 구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○심뇌혈관질환관리사업 소모품 구입 1,050,000원	1,050		
	기 525		
	시 263		
	구 262		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○디지털카메라 500,000원	500		
지역주민 건강증진지원	52,537	38,439	14,098
201 일반운영비	3,187	2,339	848
01 사무관리비	2,187	1,339	848
○일반수용비	339		
- 건강생활실천센터 정수기 관리비 28,200원*12회*1대	339		
○지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
○제6기 지역보건의료계획 책자 인쇄 20,000원*50부*50%	500		
○통합건강증진사업 계획 책자 인쇄 75,000원*15부*50%	563		
○표창패 제작 85,000원*1인*1개	85		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공운영비	1,000		
- 건강생활실천센터 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○시책추진업무추진비	3,500		
- 주민건강증진 및 보건행정 시책추진 업무추진비 5,000,000원*70%	3,500		
204 직무수행경비	25,200	25,200	0
03 특정업무경비	25,200	25,200	0
○대민활동비	25,200		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급이하(정생진료소장 제외) 50,000원*41인*12월	24,600		
- 전임계약직 다급 50,000원*1인*12월	600		
307 민간이전	3,550	7,100	△3,550
01 의료및구료비	3,550	7,100	△3,550
○건강생활실천센터 운영 소모품(운동부하검사 등) 200,000원*12월*50%	1,200		
○응급처치용 구급약품 구입 5,000원*940세트*50%	2,350		
405 자산취득비	17,100	300	16,800
01 자산및물품취득비	17,100	300	16,800
○건강생활실천센터 음파진동운동기 16,500,000원*1대	16,500		
○레이저프린트(건강증진) 600,000원*1대	600		
생애전환기건강진단사업검진비	9,350	8,568	782
	기 7,480		
	시 935		
	구 935		
201 일반운영비	322	318	4
	기 258		
	시 32		
	구 32		
01 사무관리비	322	318	4
○일반운영비	322		
- 취약계층 생애전환기사업 홍보비 322,000원	322		
	기 258		
	시 32		
	구 32		
301 일반보상금	536	550	△14
	기 428		
	시 54		
	구 54		
01 사회보장적수혜금	536	550	△14
○비취학 청소년 검진비 536,000원	536		
	기 428		
	시 54		
	구 54		
403 자치단체등자본이전	8,492	7,700	792
	기 6,794		
	시 849		
	구 849		
02 공기관등에대한대행사업비	8,492	7,700	792
○생애전환기 건강진단비 8,492,000원	8,492		
	기 6,794		
	시 849		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	849		
의료급여수급권자 검진사업		35,897	43,196	△7,299
	국	28,717		
	시	3,590		
	구	3,590		
403 자치단체등자본이전		35,897	43,196	△7,299
	국	28,717		
	시	3,590		
	구	3,590		
02 공기관등에대한대행사업비		35,897	43,196	△7,299
○일반건강검진비 35,897,000원		35,897		
	국	28,717		
	시	3,590		
	구	3,590		
구강보건사업		3,126	5,052	△1,926
201 일반운영비		1,776	2,352	△576
01 사무관리비		1,776	2,352	△576
○일반수용비		576		
-구강보건실운영 교육자료(리플렛 등) 96,000원*12회*50%		576		
○운영수당		1,200		
- 치과의사 검진수당 100,000원*12회		1,200		
307 민간이전		1,350	2,700	△1,350
01 의료및구료비		1,350	2,700	△1,350
○구강보건실운영 약품 및 소모품 270,000원*10월*50%		1,350		
노인의치보철사업		136,721	153,844	△17,123
	기	78,360		
	시	39,180		
	구	19,181		
301 일반보상금		136,721	153,844	△17,123
	기	78,360		
	시	39,180		
	구	19,181		
01 사회보장적수혜금		136,721	153,844	△17,123
○노인의치보철사업(전부 및 부분의치 68인) 130,321,000원		130,321		
	기	75,160		
	시	37,580		
	구	17,581		
○노인의치보철 사후관리비(32인) 6,400,000원		6,400		
	기	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
방문건강관리사업		33,000	27,232	5,768
	시	16,500		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 16,500		
206 재료비	7,000	0	7,000
	시 3,500		
	구 3,500		
01 재료비	7,000	0	7,000
○방문건강관리사업 재료비(혈당스틱등) 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	22,700	27,232	△4,532
	시 11,350		
	구 11,350		
01 의료및구료비	22,700	27,232	△4,532
○방문건강관리사업 의료및구료비 22,700,000원	22,700		
	시 11,350		
	구 11,350		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
	시 1,650		
	구 1,650		
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○컴퓨터 1,000,000원*3대	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○카메라 300,000원*1대	300		
	시 150		
	구 150		
방문건강관리사업 운영비	50,500	82,056	△31,556
	시 16,500		
	구 34,000		
101 인건비	26,400	29,856	△3,456
	시 13,200		
	구 13,200		
04 기간제근로자등보수	26,400	29,856	△3,456
○방문건강관리사업 인력 활동지원비 200,000원*11인*12월	26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
202 여비	6,600	4,200	2,400
	시 3,300		
	구 3,300		
01 국내여비	6,600	4,200	2,400
○방문건강관리사업(재가암)국내 여비 2,600,000원	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업(기간제)교육여비 등 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	17,500	35,000	△17,500
01 의료및구료비	17,500	35,000	△17,500
○방문건강관리사업 의료비 35,000,000원*50%	17,500		
국가암검진사업	258,397	256,794	1,603
	기 145,699		
	시 72,849		
	구 39,849		
101 인건비	16,464	13,569	2,895
	기 6,732		
	시 3,366		
	구 6,366		
04 기간제근로자등보수	16,464	13,569	2,895
○국가암관리사업 보조인부임	13,464		
- 기본급 41,680원*2인*130일	10,837		
	기 5,419		
	시 2,709		
	구 2,709		
- 주차수당 41,680원*40일	1,668		
	기 834		
	시 417		
	구 417		
- 보험료 등 959,000원	959		
	기 479		
	시 240		
	구 240		
○국가암관리사업 보조인부임(구비)	3,000		
- 기본급 41,680원*2인*30일	2,501		
- 주차수당 41,680원*2인*5일	417		
- 보험료 등 82,000원	82		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반운영비	1,000		
- 국가암관리사업 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
403 자치단체등자본이전	240,933	242,225	△1,292
	기 138,467		
	시 69,233		
	구 33,233		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	240,933	242,225	△1,292
○국가암검진사업(위암등 5종) 240,933,000원	240,933		
	기 138,467		
	시 69,233		
	구 33,233		
재가암환자관리사업	8,166	8,166	0
	기 4,083		
	시 2,042		
	구 2,041		
201 일반운영비	1,500	1,000	500
	기 750		
	시 375		
	구 375		
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○일반운영비	1,500		
- 재가암관리사업 일반수용비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
301 일반보상금	1,200	1,800	△600
	기 600		
	시 300		
	구 300		
09 행사실비보상금	1,200	1,800	△600
○재가암환자 자원봉사자 실비보상 5,000원*20회*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	5,466	5,366	100
	기 2,733		
	시 1,367		
	구 1,366		
01 의료및구료비	5,466	5,366	100
○재가암환자 의료비 5,466,000원	5,466		
	기 2,733		
	시 1,367		
	구 1,366		
저소득층 건강검진사업	44,809	43,199	1,610
	시 22,404		
	구 22,405		
301 일반보상금	44,809	43,199	1,610
	시 22,404		
	구 22,405		
01 사회보장적수혜금	44,809	43,199	1,610
○저소득층 갑상선기능 검진비 19,017,000원	19,017		
	시 9,508		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	14,000	14,000	0
	시 14,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 14,000		
01 의료및구료비	14,000	14,000	0
○저소득층노인 인공관절 시술비 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리	40,995	50,000	△9,005
	기 20,498		
	시 10,249		
	구 10,248		
301 일반보상금	40,995	50,000	△9,005
	기 20,498		
	시 10,249		
	구 10,248		
01 사회보장적수혜금	40,995	50,000	△9,005
○선천성대사이상검사 및 환아관리비(1,963인) 40,995,000원	40,995		
	기 20,498		
	시 10,249		
	구 10,248		
영유아 건강검진 사업	17,277	16,180	1,097
	기 13,821		
	시 1,728		
	구 1,728		
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	9,030	9,612	△582
	기 7,224		
	시 903		
	구 903		
01 사회보장적수혜금	9,030	9,612	△582
○발달장애의심아동확진비 9,030,000원	9,030		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,224		
	시 903		
	구 903		
403 자치단체등자본이전	6,997	5,318	1,679
	기 5,597		
	시 700		
	구 700		
02 공기관등에대한대행사업비	6,997	5,318	1,679
○영유아 검진비 6,997,000원	6,997		
	기 5,597		
	시 700		
	구 700		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업	85,346	104,460	△19,114
	기 42,673		
	시 21,337		
	구 21,336		
301 일반보상금	85,346	104,460	△19,114
	기 42,673		
	시 21,337		
	구 21,336		
01 사회보장적수혜금	85,346	104,460	△19,114
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(60인) 85,346,000원	85,346		
	기 42,673		
	시 21,337		
	구 21,336		
신생아 난청 조기진단사업	20,266	5,938	14,328
	기 10,133		
	시 5,067		
	구 5,066		
301 일반보상금	20,266	5,938	14,328
	기 10,133		
	시 5,067		
	구 5,066		
01 사회보장적수혜금	20,266	5,938	14,328
○신생아 청각선별검사지원비(870인) 20,266,000원	20,266		
	기 10,133		
	시 5,067		
	구 5,066		
산모,신생아 도우미 지원	235,279	246,937	△11,658
	국 177,289		
	시 37,990		
	구 20,000		
403 자치단체등자본이전	235,279	246,937	△11,658
	국 177,289		
	시 37,990		
	구 20,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	235,279	246,937	△11,658
○산모,신생아도우미 지원 235,279,000원	235,279		
	국 177,289		
	시 37,990		
	구 20,000		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원사업	8,400	8,400	0
	기 4,200		
	시 4,200		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
	기 4,200		
	시 4,200		
01 사회보장적수혜금	8,400	8,400	0
○임신출산 의료비 지원 8,400,000원	8,400		
	기 4,200		
	시 4,200		
성교육 및 보건교육	1,190	1,250	△60
201 일반운영비	1,190	1,250	△60
01 사무관리비	1,190	1,250	△60
○운영수당	1,190		
- 암보건교육 강사수당 70,000원*1시간*2회	140		
- 성교육 강사수당 70,000원*1시간*15회	1,050		
표준모자보건수첩 지원	2,972	0	2,972
	기 1,486		
	시 743		
	구 743		
403 자치단체등자본이전	2,972	0	2,972
	기 1,486		
	시 743		
	구 743		
02 공기관등에대한대행사업비	2,972	0	2,972
○표준모자보건수첩 지원 2,972,000원	2,972		
	기 1,486		
	시 743		
	구 743		
치매상담센터운영	9,000	8,500	500
	시 5,400		
	구 3,600		
201 일반운영비	3,500	3,000	500
	시 2,100		
	구 1,400		
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○일반수용비 2,900,000원	2,900		
	시 1,740		
	구 1,160		
○치매예방 교육프로그램 강사수당	600		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	159,500	217,000	△57,500
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 23,000		
403 자치단체등자본이전	159,500	217,000	△57,500
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 23,000		
02 공기관등에대한대행사업비	159,500	217,000	△57,500
○약제비 지원 159,500,000원	159,500		
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 23,000		
정신보건사업	12,420	11,920	500
201 일반운영비	9,920	8,520	1,400
01 사무관리비	9,920	8,520	1,400
○일반운영비	1,520		
- 정신보건사업 일반수용비 1,900,000원*80%	1,520		
○ 운영수당	8,400		
- 기본정신보건심의심판위원회 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
○정신질환자응급입원치료비지원 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		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아동청소년정신보건사업 운영비			
50,000,000원	50,000		
기	25,000		
시	25,000		
자살예방 및 위기관리사업	40,000	50,000	△10,000
시	25,000		
구	15,000		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
시	25,000		
구	15,000		
05 민간위탁금	40,000	50,000	△10,000
○자살예방 및 위기관리사업 운영비			
40,000,000원	40,000		
시	25,000		
구	15,000		
시설수급자 기초생활급여	29,300	20,000	9,300
국	26,370		
시	2,930		
301 일반보상금	29,300	20,000	9,300
국	26,370		
시	2,930		
01 사회보장적수혜금	29,300	20,000	9,300
○정신질환자 사회복귀시설 수급자 생계비			
29,300,000원	29,300		
국	26,370		
시	2,930		
만성질환관리사업	12,800	25,516	△12,716
201 일반운영비	800	2,516	△1,716
01 사무관리비	800	2,516	△1,716
○만성질환 일반수용비	500		
- 홍보물 제작 및 구입 1,000,000원*50%	500		
○운영수당	300		
- 아토피천식 및 만성질환교육 강사수당			
100,000원*3회	300		
307 민간이전	12,000	23,000	△11,000
01 의료및구료비	12,000	23,000	△11,000
○만성질환사업 보조약품 및 의료소모품 등			
22,000,000원*50%	11,000		
○만성질환합병증 예방관리사업(안검진 및 치료 지원 등) 2,000,000원*50%	1,000		
지역사회건강조사	48,642	48,676	△34
기	24,321		
시	12,160		
구	12,161		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○지역사회건강조사 국내여비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	47,142	47,176	△34
	기 23,571		
	시 11,785		
	구 11,786		
05 민간위탁금	47,142	47,176	△34
○지역사회 건강조사 지정위탁(916인) 47,142,000원	47,142		
	기 23,571		
	시 11,785		
	구 11,786		
만성질환관리사업 실무자위탁교육비	2,700	3,000	△300
	기 1,350		
	구 1,350		
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	기 1,350		
	구 1,350		
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○만성질환 및 건강조사 전문 위탁교육 2,700,000원*1인	2,700		
	기 1,350		
	구 1,350		
국가금연지원서비스인건비(금연지도단속요원지원)	15,500	0	15,500
	기 7,750		
	시 3,875		
	구 3,875		
101 인건비	15,500	0	15,500
	기 7,750		
	시 3,875		
	구 3,875		
04 기간제근로자등보수	15,500	0	15,500
○금연지도단속요원 인건비 15,500,000원	15,500		
	기 7,750		
	시 3,875		
	구 3,875		
의료서비스 확립	2,788,831	2,269,797	519,034
	기 823,017		
	시 1,700,492		
	구 265,322		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로진료(약제비)지원	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
01 의료및구료비	36,000	36,000	0
○경로진료(약제비)지원 1,200원*2,500인*12월	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
사랑의 이동목욕사업	1,209	5,058	△3,849
201 일반운영비	320	3,262	△2,942
01 사무관리비	320	560	△240
○이동목욕용품구입 400,000원*80%	320		
206 재료비	889	1,796	△907
01 재료비	889	1,796	△907
○이동목욕차량 보일러 유류 및 수리비	889		
-보일러 등유 1,350원*3L*8일*12월	389		
-보일러 소모성기자재 500,000원	500		
희귀.난치성질환자 의료비 지원사업	633,485	390,961	242,524
	기 362,323		
	시 181,162		
	구 90,000		
403 자치단체등자본이전	633,485	390,961	242,524
	기 362,323		
	시 181,162		
	구 90,000		
02 공기관등에대한대행사업비	633,485	390,961	242,524
○희귀난치성질환자 의료비지원(134종) 633,485,000원	633,485		
	기 362,323		
	시 181,162		
	구 90,000		
암환자의료비지원	349,715	386,322	△36,607
	기 199,810		
	시 99,905		
	구 50,000		
301 일반보상금	349,715	386,322	△36,607
	기 199,810		
	시 99,905		
	구 50,000		
01 사회보장적수혜금	349,715	386,322	△36,607
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암등) 349,715,000원	349,715		
	기 199,810		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 99,905		
	구 50,000		
임산부 건강관리사업	500	500	0
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
○모유수유 유축기 소모품 구입 500,000원	500		
난임부부지원사업	303,530	275,086	28,444
	기 165,884		
	시 82,943		
	구 54,703		
101 인건비	20,536	20,536	0
	기 10,268		
	시 5,134		
	구 5,134		
04 기간제근로자등보수	20,536	20,536	0
○인공수정시술비 지원 인부임 20,536,000원	20,536		
	기 10,268		
	시 5,134		
	구 5,134		
301 일반보상금	282,994	254,550	28,444
	기 155,616		
	시 77,809		
	구 49,569		
01 사회보장적수혜금	282,994	254,550	28,444
○체외수정시술비 지원 204,717,000원	204,717		
	기 116,478		
	시 58,239		
	구 30,000		
○인공수정시술비 지원 78,277,000원	78,277		
	기 39,138		
	시 19,570		
	구 19,569		
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	32,160	4,560

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,360		
	구 18,360		
307 민간이전	36,720	32,160	4,560
	시 18,360		
	구 18,360		
10 사회복지보조	36,720	32,160	4,560
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특별수당 36,720,000원	36,720		
	시 18,360		
	구 18,360		
정신질환자 사회복귀시설 운영비	1,248,422	1,000,660	247,762
	시 1,248,422		
307 민간이전	1,248,422	1,000,660	247,762
	시 1,248,422		
10 사회복지보조	1,248,422	1,000,660	247,762
○정신질환자 사회복귀시설 운영비 1,248,422,000원	1,248,422		
	시 1,248,422		
중구정신건강증진센터 종사자 특별수당	8,400	7,200	1,200
	시 4,200		
	구 4,200		
307 민간이전	8,400	7,200	1,200
	시 4,200		
	구 4,200		
05 민간위탁금	8,400	7,200	1,200
○중구정신건강증진센터 종사자 특별수당 8,400,000원	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
중구정신건강증진센터 운영비	162,500	127,500	35,000
	기 95,000		
	시 47,500		
	구 20,000		
307 민간이전	162,500	127,500	35,000
	기 95,000		
	시 47,500		
	구 20,000		
05 민간위탁금	162,500	127,500	35,000
○중구정신건강증진센터 운영비 162,500,000원	162,500		
	기 95,000		
	시 47,500		
	구 20,000		
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		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진료관리	190,278	169,833	20,445
검사실 운영	40,860	36,060	4,800
201 일반운영비	5,040	240	4,800
01 사무관리비	5,040	240	4,800
○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	2,840	840	2,000
201 일반운영비	1,540	140	1,400
01 사무관리비	1,540	140	1,400
○방사선 피폭선량 측정비 35,000원*4회	140		
○의료영상저장전송시스템 유지보수비 700,000원*2월	1,400		
307 민간이전	700	700	0
01 의료및구료비	700	700	0
○환자위생복 35,000원*20착	700		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○프린터 600,000원*1대	600		
진료실 운영	87,670	55,580	32,090
201 일반운영비	16,660	0	16,660
01 사무관리비	8,110	0	8,110
○진료실 운영비	5,339		
- 진료처방전 기록지 인쇄(본소) 50원*48,000매*80%	1,920		
- 진료처방전 기록지 인쇄(보건지소) 50원*20,000매*80%	800		
- 진료수납 영수증 인쇄 20원*40,000매*2종	1,600		
- 순번대기표 용지 6,000원*144롤*80%	692		
- 혈압기 용지 3,400원*120롤*80%	327		
○정수기 관리비(본소, 정생진료소)	2,771		
- 정수기 관리비(본소) 43,900원*2대*12월	1,054		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정수기 관리비(보건지소) 94,100원*12월	1,130		
- 정수기 관리비(정생진료소) 48,900원*1대*12월	587		
02 공공운영비	8,550	0	8,550
○ 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	43,600	43,600	0
11 기타보상금	43,600	43,600	0
○한방진료실 한의사보상금 200,000원*2인*100회	40,000		
○보건소 운영	2,400		
- 진료의사 보상금 200,000원*2인*6일	2,400		
○보건지소 운영	1,200		
- 진료의사 보상금 200,000원*1인*6일	1,200		
307 민간이전	23,410	0	23,410
01 의료및구료비	23,410	0	23,410
○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		
○한방진료실약품 및 소모품 2,700,000원	2,700		
○물리치료실약품 및 소모품 3,600,000원	3,600		
○경로진료 본인부담금 500원*23인*20일*12월	2,760		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○간섭파치료기 4,000,000원*1대	4,000		
접종실 운영	56,908	75,353	△18,445
101 인건비	21,602	0	21,602
04 기간제근로자등보수	21,602	0	21,602
○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	5,226	25,683	△20,457
01 사무관리비	5,226	16,860	△11,634
○접종실 운영비	5,226		
- 예방접종 문진표(3종) 45원*3종*16,000부*80%	1,728		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 예방접종 홍보물 제작등 600원*2종*2,000부*80%	1,920		
— 예방접종실 공기청정기 관리비 39,800원*12월	478		
— 예방접종 인형극 시설대관료 500,000원	500		
— 침대 및 체중계카바(임산부실, 접종실)등 300,000원*2개	600		
307 민간이전	20,920	44,470	△23,550
01 의료및구료비	20,920	44,470	△23,550
○예방접종실 의료용 소모품 3,920,000원	3,920		
○유료접종약품(3종) 구입비 20,000원*600개	12,000		
○예방접종 이상반응자 치료비(16종) 1,000,000원	1,000		
○예방접종 예비백신 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	9,160	5,200	3,960
01 자산및물품취득비	9,160	5,200	3,960
○비정수물품	9,160		
— 백신냉장고 9,000,000원*1대	9,000		
— 선풍기 80,000원*2대	160		
인플루엔자예방지원	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○인플루엔자 예진의사 보상금 200,000원*1인*10일	2,000		
행정운영경비(보건소)	3,443,066	3,418,027	25,039
인력운영비	3,217,275	3,182,357	34,918
총액인건비	3,217,275	3,182,357	34,918
101 인건비	3,111,555	3,078,437	33,118
01 보수	3,011,392	2,985,411	25,981
○연봉대상자(4급:1인)	59,931		
— 연봉 60,469,220원*1인*11/12	55,431		
— 처우개선비 60,469,220원*3%*11/12	1,663		
— 성과연봉 61,895,000원*5%*11/12	2,837		
○전임계약직 다급(운동처방사 1인)	45,223		
— 연봉 45,445,320원*1인*11/12	41,659		
— 처우개선비 45,445,320원*3%*11/12	1,250		
— 성과연봉 50,477,000원*5%*11/12	2,314		
○봉급(연봉제 비적용)	1,966,124		
— 보건소	1,551,480		
· 일반직(41인)	1,369,797		
·· 5급(23호봉) 3,741,500원*3인*11월	123,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··6급(29호봉) 3,441,600원*15인*11월	567,864		
··7급(21호봉) 2,853,900원*16인*11월	502,287		
··8급(15호봉) 2,288,000원*7인*11월	176,176		
·기능직(4인)	132,516		
··기능7급(28호봉) 3,133,000원*3인*11월	103,389		
··기능8급(23호봉) 2,647,900원*1인*11월	29,127		
·처우개선비 1,638,886,000원*3%	49,167		
-보건지소	414,644		
·일반직(14인)	401,503		
··5급(21호봉) 3,741,500원*1인*11월	41,157		
··6급(28호봉) 3,414,500원*3인*11월	112,679		
··7급(19호봉) 2,761,900원*5인*11월	151,905		
··8급(13호봉) 2,176,400원*4인*11월	95,762		
·처우개선비 438,002,000원*3%	13,141		
○상여금	178,268		
-보건소	140,672		
·정근수당(1,7월) 1,688,053,000원*1/12	140,672		
-보건지소	37,596		
·정근수당 451,143,000원*1/12	37,596		
○시간외근무수당	131,259		
-보건소	102,948		
·일반,별정직(7급기준) 8,754원*40인*35시간*12월*70%	102,948		
-보건지소	28,311		
·일반직(7급기준) 8,754원*11인*35시간*12월*70%	28,311		
○정액수당(보건소)	238,769		
-가족수당(전임계약직 다급 1인 포함)	38,852		
·배우자 40,000원*0.9*47인*12월	20,304		
·기타부양가족 20,000원*1.61*48인*12월	18,548		
-자녀학비 보조수당	12,436		
·고등학교 422,400원*0.16*46인*4회	12,436		
-육아휴직수당 706,440원*3인*12월	25,432		
-업무대행수당 50,000원*2인*12월	1,200		
-정근수당가산금(43인)	50,040		
·25년이상 130,000원*12인*12월	18,720		
·20년이상~25년미만 110,000원*19인*12월	25,080		
·15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
·5년이상~10년미만 50,000원*4인*12월	2,400		
-위험수당	23,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·갑종(결핵1,검사3,진료3,X선2,물리2,임산부1,접종2) 50,000원*15인*12월	9,000		
·을종 40,000원*30인*12월	14,400		
- 모범공무원수당 50,000원*1인*12월	600		
- 대우공무원수당	30,469		
·5급 3,741,500원*4.1%*1인*12월	1,841		
·6급 3,414,500원*4.1%*5인*12월	8,400		
·7급 2,853,900원*4.1%*12인*12월	16,850		
·8급 2,288,000원*4.1%*3인*12월	3,378		
- 특수업무수당	56,340		
·기술업무수당(6~7급) 30,000원*8인*12월	2,880		
·기술업무수당(8급이하) 20,000원*4인*12월	960		
·자동차운전및정비업무수당 40,000원*3인*12월	1,440		
·의료업무수당	51,060		
··관리의사(전문의) 909,000원*1인*12월	10,908		
··관리의사(일반의) 818,000원*2인*12월	19,632		
··약사 70,000원*1인*12월	840		
··간호사,의료기사 50,000원*24인*12월	14,400		
··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		
··사회복지업무수당가산금 30,000원*1인*12월	360		
○정액수당(보건지소)	84,297		
- 가족수당	11,458		
·배우자 40,000원*0.9*14인*12월	6,048		
·기타부양가족 20,000원*1.61*14인*12월	5,410		
- 자녀학비보조수당	3,785		
·고등학교 422,400원*0.16*14인*4회	3,785		
- 육아휴직수당 635,400원*2인*12월	15,250		
- 정근수당가산금(12인)	11,880		
·25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
·15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
·10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
·5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
- 위험수당	6,960		
·갑종(진료실2인) 50,000원*2인*12월	1,200		
·을종 40,000원*12인*12월	5,760		
- 대우공무원수당	7,748		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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%*3인*12월	4,213		
-특수업무수당	27,216		
·기술업무수당(6~7급) 30,000원*2인*12월	720		
·의료업무수당	26,496		
··의사(5급) 818,000원*1인*12월	9,816		
··의료기사(물리치료사2) 50,000원*2인*12월	1,200		
··간호사 50,000원*7인*12월	4,200		
··동근무수당 70,000원*13인*12월	10,920		
··사회복지업무수당가산금 30,000원*1인*12월	360		
○정액급식비	93,600		
-보건소(46인) 130,000원*46인*12월	71,760		
-보건지소(13인) 130,000원*13인*12월	20,280		
-전임계약직 다급 1인 130,000원*1인*12월	1,560		
○명절휴가비(설날,추석)	213,921		
-보건소 1,688,053,000원*1/12*120%	168,806		
-보건지소 451,143,000원*1/12*120%	45,115		
03 무기계약근로자보수	100,163	93,026	7,137
○청사관리(1인)	26,561		
-기본급 995,210원*1인*12월	11,943		
-상여금 995,210원*400%	3,981		
-시간외근무수당 9,039원*1인*180시간*1.5	2,441		
-연차휴가근로수당 9,039원*8시간*1인*20일	1,447		
-차등근속가산금 14,000원*1인*12년*12월	2,016		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-명절휴가비(설,추석) 995,210원*1인*75%*2회	1,493		
○단순노무(1인),예방접종(1인)	73,602		
-기본급 1,418,440원*2인*12월	34,043		
-상여금 1,418,440원*2인*400%	11,348		
-시간외근무수당 12,091원*2인*180시간*1.5	6,530		
-휴일근무수당 12,091원*8시간*1.5*2인*3일	871		
-연차휴가근로수당 12,091원*8시간*2인*20일	3,870		
-차등근속가산금 14,500원*2인*13년*12월	4,524		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
·부양가족 20,000원*1인*12월	240		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 명절휴가비(설,추석) 1,418,440원*2인*75%*2회	4,256		
204 직무수행경비	105,720	103,920	1,800
02 직급보조비	105,720	103,920	1,800
○보건소	83,700		
- 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
- 5급 250,000원*3인*12월	9,000		
- 6급 155,000원*14인*12월	26,040		
- 7급 140,000원*16인*12월	26,880		
- 8~9급 105,000원*7인*12월	8,820		
- 기능7급 140,000원*3인*12월	5,040		
- 기능8~9급 105,000원*1인*12월	1,260		
- 전임계약직 다급 155,000원*1인*12월	1,860		
○보건지소	22,020		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*3인*12월	5,580		
- 7급 140,000원*5인*12월	8,400		
- 8~9급 105,000원*4인*12월	5,040		
기본경비	225,791	235,670	△9,879
기본경비	15,222	16,128	△906
203 업무추진비	8,022	8,928	△906
01 기관운영업무추진비	2,310	3,300	△990
○소장(4급) 3,300,000원*1인*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	5,712	5,628	84
○기본(30인) 350,000원*12월*70%	2,940		
○초과(16인) 5,000원*16인*12월*70%	672		
○보건지소운영	2,100		
- 기본(15인이하) 250,000원*12월*70%	2,100		
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	210,569	219,542	△8,973
201 일반운영비	155,837	149,558	6,279
01 사무관리비	67,148	75,000	△7,852
○운영수당	12,200		
- 일직비 50,000원*2인*115일	11,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	88,689	74,558	14,131
○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	11,567		
- 시설장비유지비(본소) 9,778,000원*80%	7,823		
- 시설장비유지비(보건지소) 1,680,000원*80%	1,344		
- 시설장비유지비(정생진료소) 3,000,000원*80%	2,400		
○차량비	16,922		
- 보험료(이륜차포함) 250,000원*9대	2,250		
- 환경개선부담금 60,000원*4대	240		
- 자동차세 90,000원*7대	630		
- 차량유지관리비	13,802		
· 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		
· 방문차량 유지비(보건지소) 1,800,000원*1대	1,800		
· 차량용 네비게이션 200,000원*1대	200		
202 여비	54,432	69,984	△15,552
01 국내여비	54,432	69,984	△15,552

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영국내여비(본소) 59,040,000원*70%	41,328		
○부서운영국내여비(보건지소) 17,280,000원*70%	12,096		
○부서운영국내여비(정생진료소) 1,440,000원*70%	1,008		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○민원실 및 당직실운영(본소)	300		
- 임산부용의자 300,000원*1각	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	1,802,661	1,820,864	△18,203
지방의회 운영 지원	726,146	730,409	△4,263
의회사무 지원	90,533	90,593	△60
사무국 운영 지원	86,533	86,593	△60
201 일반운영비	57,904	41,464	16,440
01 사무관리비	48,643	32,203	16,440
○일반수용비	45,793		
- 부의안건 및 구정질문서 인쇄 5,000원*60부*8회*80%	1,920		
- 의회안내책자 인쇄 8,000원*700부*1회*80%	4,480		
- 의정백서 발간 60,000원*100부*80%	4,800		
- 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 실명인증 수수료 55,000원*12월	660		
- 7대의회 운영물품 제작	12,340		
· 의원수첩 20,000원*100부	2,000		
· 구성표 5,000원*350부	1,750		
· 명패	5,544		
·· 사무실용 198,000원*12인	2,376		
·· 회의실용 88,000원*12인*3조	3,168		
· 표찰 30,000원*12인*4조	1,440		
· 의원뱃지 80,000원*12인	960		
· 의원신분증 30,000원*12EA	360		
· 액자표구	286		
·· 의원현황 198,000원*1EA	198		
·· 6대의장 88,000원*1EA	88		
○운영수당	2,850		
- 의원직무연찬 교육강사 수당(1급강사)	2,220		
· 기본료 250,000원*1시간*3인*2회	1,500		
· 초과 120,000원*1시간*3인*2회	720		
- 공무국외여행심사위원회 참석수당	630		
· 기본료 70,000원*3인*3회	630		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비	4,500		
- 중형승용 2,500,000원*1대	2,500		
- 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	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○시책추진업무추진비	6,300		
- 의정홍보 및 지방의회 발전시책추진 9,000,000원*70%	6,300		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○대민활동비 50,000원*15인*12월	9,000		
405 자산취득비	1,600	18,100	△16,500
01 자산및물품취득비	1,600	18,100	△16,500
○의사일정알림 모니터 800,000원*2대	1,600		
의회 행사 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○의회개원23주년 기념행사 등	4,000		
- 상패 85,000원*40인	3,400		
- 홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 600,000원*1회	600		
의정활동 지원	635,613	639,816	△4,203
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	177,654	△5,103
205 의회비	170,551	175,654	△5,103
03 의원국내여비	15,351	14,554	797
○공무국내여비 106,600원*12인*3일*4회	15,351		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 의원국외여비	24,000	29,900	△5,900
○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
○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	21,954	900
205 의회비	22,854	21,954	900
08 의원국민연금부담금	13,245	13,245	0
○의원국민연금부담금 1,957,000원*12인*12월*4.7%	13,245		
09 의원국민건강부담금	9,609	8,709	900
○의원국민건강보험료	9,609		
- 건강보험료 1,957,000원*12인*12월*3.2%	9,018		
- 장기요양보험료 9,018,000원*6.55%	591		
행정운영경비(의회사무국)	1,076,515	1,090,455	△13,940
인력운영비	1,004,000	1,011,374	△7,374
총액인건비	1,004,000	1,011,374	△7,374
101 인건비	968,540	976,934	△8,394
01 보수	936,427	924,324	12,103
○연봉대상자	65,829		
- 4급(1인)	65,829		
· 연봉 67,917,000원*1인*11/12	62,258		
· 성과연봉 1,857,000원*11/12	1,703		
· 처우개선비 67,917,000원*3%*11/12	1,868		
○연봉제비적용(17인)	646,781		
- 봉급(17인)	574,220		
· 일반직(17인)	574,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··5급(30호봉) 3,976,100원*2인*11월	87,475		
··6급(28호봉) 3,414,500원*4인*11월	150,238		
··7급(23호봉) 2,937,300원*8인*11월	258,483		
··8급(19호봉) 2,483,900원*2인*11월	54,646		
··9급(16호봉) 2,125,200원*1인*11월	23,378		
- 처우개선비 626,421,000원*3%	18,793		
- 상여금	53,768		
· 정근수당 645,214,000원*1/12	53,768		
○시간외근무수당	43,753		
- 일반직 및 전임계약직 8,754원*17인*35시간*12월*70%	43,753		
○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	25,686		
- 5급 3,976,100원*4.1%*2인*12월	3,913		
- 6급(기능6급) 3,414,500원*4.1%*4인*12월	6,720		
- 7급(기능7급) 2,937,300원*4.1%*8인*12월	11,562		
- 8급(기능8급) 2,483,900원*4.1%*2인*12월	2,445		
- 9급(기능9급) 2,125,200원*4.1%*1인*12월	1,046		
○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 및 기능직 50,000원*11인*12월	6,600		
○정액급식비 130,000원*18인*12월	28,080		
○명절휴가비 53,768,000원*60%*2회	64,522		
03 무기계약근로자보수	32,113	52,610	△20,497
○무기계약근로자보수	31,438		
- 봉급 및 수당	24,101		
· 기본급 1,232,120원*1인*12월	14,786		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상여금 1,232,120원*1인*400%	4,929		
·시간외근무수당 10,200원*1.5*1인*180시간	2,754		
·연차휴가근로수당 10,200원*8시간*1인*20일	1,632		
-처우개선비 24,509,000원*3%	736		
-차등근속가산금 11,000원*6년*1인*12월	792		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,232,120원*1인*75%*2회	1,849		
○피복비 38,500원*1인	39		
○산재보험료 32,086,000원*1.98%	636		
204 직무수행경비	35,460	34,440	1,020
02 직급보조비	35,460	34,440	1,020
○4급 400,000원*1인*12월	4,800		
○5급 250,000원*2인*12월	6,000		
○6급(기능6급) 155,000원*4인*12월	7,440		
○7급(기능7급) 140,000원*8인*12월	13,440		
○8~9급(기능8~9급) 105,000원*3인*12월	3,780		
기본경비	72,515	79,081	△6,566
기본경비	13,458	14,880	△1,422
203 업무추진비	6,258	7,680	△1,422
01 기관운영업무추진비	2,310	3,300	△990
○국장(4급) 3,300,000원*1인*70%	2,310		
02 정원가산업무추진비	1,008	1,440	△432
○직원사기진작 경비 80,000원*18인*70%	1,008		
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월*70%	2,100		
○전문위원실(5인이하) 100,000원*12월*70%	840		
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	59,057	64,201	△5,144
201 일반운영비	38,950	40,180	△1,230
01 사무관리비	28,503	30,093	△1,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	17,079		
-유공자 감사패.공로패 85,000원*24인	2,040		
-표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*100매*80%	800		
-신문구독료(중앙지) 15,000원*47부*12월	8,460		
-정기 간행물 구독 15,000원*7종*12월	1,260		
-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	11,424		
-일반수용비 및 급량비 등	11,424		
·의정담당 6,720,000원*70%	4,704		
·의사담당 4,800,000원*70%	3,360		
·전문위원실 4,800,000원*70%	3,360		
02 공공운영비	10,447	10,087	360
○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	19,607	24,021	△4,414
01 국내여비	19,607	24,021	△4,414
○의정운영 업무추진 11,760,000원*70%	8,232		
○의사운영 업무추진 8,400,000원*70%	5,880		
○위원회운영 업무추진(전문위원실) 7,850,000원*70%	5,495		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○선풍기 50,000원*10대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	240,505	244,789	△4,284
주민자치 기반 강화(은행선화동)	159,239	165,549	△6,310
주민생활 및 자치활동 지원	136,152	144,022	△7,870
종합민원 업무지원	24,132	26,855	△2,723
201 일반운영비	24,132	26,855	△2,723
01 사무관리비	24,132	26,855	△2,723
○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		
통·반장 활동 지원	111,520	114,800	△3,280
301 일반보상금	111,520	114,800	△3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	111,520	114,800	△3,280
○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		
쾌적한 동청사 유지관리	23,087	21,527	1,560
동청사 및 시설장비 유지관리	23,087	21,527	1,560
201 일반운영비	23,087	21,527	1,560
01 사무관리비	2,930	2,930	0
○일반수용비	2,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	18,597	1,560
○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)	81,266	79,240	2,026
인력운영비	33,458	29,904	3,554
총액인건비	33,458	29,904	3,554
101 인건비	33,458	29,904	3,554
01 보수	33,458	29,904	3,554
○시간외근무수당	33,458		
- 일반직(7급기준) 8,754원*13인*35시간*12월*70%	33,458		
기본경비	47,808	49,336	△1,528
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	41,088	40,636	452
201 일반운영비	22,100	20,992	1,108
01 사무관리비	6,552	5,444	1,108
○급량비	6,552		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*13인*10일*12월*70%	6,552		
02 공공운영비	15,548	15,548	0
○공공요금 및 제세	9,600		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
- 전화요금 350,000원*12월	4,200		
○연료비	5,598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 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	18,144	△2,856
01 국내여비	15,288	18,144	△2,856
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*70%	15,288		
405 자산취득비	3,700	1,500	2,200
01 자산및물품취득비	3,700	1,500	2,200
○정수물품	3,700		
— 전자복사기 3,700,000원*1대	3,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	262,638	169,307	93,331
주민자치 기반 강화(목동)	165,194	102,883	62,311
주민생활 및 자치활동 지원	128,657	94,440	34,217
종합민원 업무지원	59,277	23,193	36,084
201 일반운영비	59,277	23,193	36,084
01 사무관리비	59,277	23,193	36,084
○일반수용비	47,277		
- 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		
- 관내도 수리 및 이전 500,000원*1개	500		
- 공보용 게시판 4,000,000원*1개	4,000		
- 현수막게시대 3,500,000원*1개	3,500		
- 주민센터 표지판(지주형) 1,500,000원*1개	1,500		
- 주민센터 표지판 이전(지주형) 800,000원*2개	1,600		
- 청사안내도 수리 400,000원*1개	400		
- 직원배치도 150,000원*1개	150		
- 동정현황판 300,000원*1개	300		
- 주민센터 현판 200,000원*1개	200		
- 민원창구 및 청사안내판 50,000원*40개	2,000		
- 태극기구입 150,000원*3개	450		
- 분리수검함 300,000원*1개	300		
- 농악 악기 수납 앵글 2,000,000원*1식	2,000		
- 민방위 장비 수납 앵글 3,000,000원*1식	3,000		
- 청사이전비(이사비용) 13,000,000원*1식	13,000		
- 청사이전에 따른 수용비 3,000,000원*1식	3,000		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
통·반장 활동 지원	68,880	68,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	36,537	8,443	28,094
동청사 및 시설장비 유지관리	36,537	8,443	28,094
201 일반운영비	36,537	8,443	28,094
01 사무관리비	5,840	1,790	4,050
○일반수용비	5,840		
- 전기안전검사 위탁수수료 130,000원*10월	1,300		
- 청사자동경비 용역수수료 100,000원*12월	1,200		
- 소방정밀안전점검 950,000원*1회	950		
- 승강기유지보수료 190,000원*10월	1,900		
- 청사운영수용비 700,000원*70%	490		
02 공공운영비	30,697	6,653	24,044
○공공요금 및 제세	28,700		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 도시가스요금 200,000원*10월	2,000		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○시설장비유지비	1,997		
- 동청사유지비(5년이하) 1,017원*2,805㎡*70%	1,997		
행정운영경비(목동)	97,444	66,424	31,020
인력운영비	28,311	24,920	3,391
총액인건비	28,311	24,920	3,391
101 인건비	28,311	24,920	3,391
01 보수	28,311	24,920	3,391
○시간외근무수당	28,311		
- 일반직(7급기준) 8,754원*11인*35시간*12월*70%	28,311		
기본경비	69,133	41,504	27,629

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	62,413	32,804	29,609
201 일반운영비	13,382	16,784	△3,402
01 사무관리비	5,544	4,536	1,008
○급량비	5,544		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*70%	5,544		
02 공공운영비	7,838	12,248	△4,410
○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	15,120	△2,184
01 국내여비	12,936	15,120	△2,184
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
405 자산취득비	36,095	900	35,195
01 자산및물품취득비	36,095	900	35,195
○비정수물품	36,095		
- 동장실 책상 850,000원*1각	850		
- 주민사랑방 회의용 테이블 814,000원*2개	1,628		
- 주민사랑방 회의용 의자 120,000원*12각	1,440		
- 직원용책상 500,000원*4각	2,000		
- 사무실 파티션 230,000원*11개	2,530		
- 인감대장 보관용 서가 500,000원*3개	1,500		
- 레이저프린터 600,000원*1대	600		
- 잉크(칼라) 프린터 400,000원*1대	400		
- 선풍기 50,000원*3대	150		
- 민원 상담용 테이블 122,000원*1개	122		
- 민원 상담용 의자 150,000원*4각	600		
- 회의실 회의용 테이블 230,000원*14개	3,220		
- 민원실 대기용 쇼파 465,000원*5개	2,325		
- 민원실 대기용 좌판형 의자 185,000원*2각	370		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
목	이동식 서가	2,000,000원*6개	12,000	
목	도서관 열람대(4인용)	330,000원*12개	3,960	
목	도서관 의자	60,000원*40각	2,400	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	182,668	197,662	△14,994
주민자치 기반 강화(중촌동)	110,698	121,565	△10,867
주민생활 및 자치활동 지원	91,462	93,329	△1,867
종합민원 업무지원	25,362	25,362	0
201 일반운영비	25,362	25,362	0
01 사무관리비	25,362	25,362	0
○일반수용비	10,962		
- 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		
- 저소득층 자녀를 위한 무료영화 상영용 DVD 구입 25,000원*12월	300		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
통·반장 활동 지원	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		
쾌적한 동청사 유지관리	19,236	28,236	△9,000
동청사 및 시설장비 유지관리	19,236	28,236	△9,000
201 일반운영비	19,236	19,236	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	15,536	15,536	0
○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	2,486		
- 동청사유지비(25년초과) 3,839원*675㎡*70%	1,814		
- 다목적복지회관 유지비(10년이하) 1,897원*506㎡*70%	672		
행정운영경비(중촌동)	71,970	76,097	△4,127
인력운영비	28,311	29,650	△1,339
총액인건비	28,311	29,650	△1,339
101 인건비	28,311	29,650	△1,339
01 보수	28,311	29,650	△1,339
○시간외근무수당	28,311		
- 일반직(7급기준) 8,754원*11인*35시간*12월*70%	28,311		
기본경비	43,659	46,447	△2,788
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	36,939	37,747	△808
201 일반운영비	19,703	19,603	100
01 사무관리비	5,544	5,444	100
○급량비	5,544		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*70%	5,544		
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	12,936	18,144	△5,208
01 국내여비	12,936	18,144	△5,208
○국내여비	12,936		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○정수물품	3,700		
- 전자복사기 3,700,000원*1대	3,700		
○비정수물품	600		
- 레이저프린터 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	174,112	176,197	△2,085
주민자치 기반 강화(대흥동)	116,025	107,367	8,658
주민생활 및 자치활동 지원	106,003	97,585	8,418
종합민원 업무지원	16,943	16,498	445
201 일반운영비	16,943	16,498	445
01 사무관리비	16,943	16,498	445
○일반수용비	12,143		
- 신문구독료(통장) 13,000원*27인*12월	4,212		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*25박스*80%	500		
- 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		
- 문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
- 정수기 임차료 25,300원*12개월	304		
○운영수당	4,800		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*2개교실*4회*12월	4,800		
통·반장 활동 지원	88,560	78,720	9,840
301 일반보상금	88,560	78,720	9,840
05 통장·이장·반장활동보상금	88,560	78,720	9,840
○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
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	10,022	9,782	240
동청사 및 시설장비 유지관리	10,022	9,782	240
201 일반운영비	10,022	9,782	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,900	1,800	100
○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	8,122	7,982	140
○공공요금 및 제세	6,600		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	1,522		
- 동청사유지비(25년초과) 3,839원*566.32㎡*70%	1,522		
행정운영경비(대흥동)	58,087	68,830	△10,743
인력운영비	25,737	27,158	△1,421
총액인건비	25,737	27,158	△1,421
101 인건비	25,737	27,158	△1,421
01 보수	25,737	27,158	△1,421
○시간외근무수당	25,737		
- 일반직(7급기준) 8,754원*10인*35시간*12월*70%	25,737		
기본경비	32,350	41,672	△9,322
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	25,630	32,972	△7,342
201 일반운영비	13,790	12,540	1,250
01 사무관리비	5,040	4,990	50
○급량비	5,040		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*10인*10일*12월*70%	5,040		
02 공공운영비	8,750	7,550	1,200
○공공요금 및 제세	8,400		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,760	16,632	△4,872
01 국내여비	11,760	16,632	△4,872
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*10인*7일*12월*70%	11,760		
405 자산취득비	80	3,800	△3,720
01 자산및물품취득비	80	3,800	△3,720
○비정수물품	80		
- 천공기 80,000원*1대	80		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	127,616	131,789	△4,173
주민자치 기반 강화(문창동)	72,749	74,465	△1,716
주민생활 및 자치활동 지원	62,676	64,615	△1,939
종합민원 업무지원	19,536	19,608	△72
201 일반운영비	19,536	19,608	△72
01 사무관리비	19,536	19,608	△72
○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		
통·반장 활동 지원	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		
쾌적한 동청사 유지관리	10,073	9,850	223
동청사 및 시설장비 유지관리	10,073	9,850	223
201 일반운영비	10,073	9,850	223
01 사무관리비	1,910	1,910	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	7,940	223
○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)	54,867	57,324	△2,457
인력운영비	23,164	19,936	3,228
총액인건비	23,164	19,936	3,228
101 인건비	23,164	19,936	3,228
01 보수	23,164	19,936	3,228
○시간외근무수당	23,164		
- 일반직(7급기준) 8,754원*9인*35시간*12월*70%	23,164		
기본경비	31,703	37,388	△5,685
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	24,983	28,688	△3,705
201 일반운영비	13,799	12,892	907
01 사무관리비	4,536	3,629	907
○급량비	4,536		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*9인*10일*12월*70%	4,536		
02 공공운영비	9,263	9,263	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 난로(중형) 707원*8시간*105일*2대	1,188		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,584	12,096	△1,512
01 국내여비	10,584	12,096	△1,512
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		
405 자산취득비	600	3,700	△3,100
01 자산및물품취득비	600	3,700	△3,100
○비정수물품	600		
- 레이저프린터 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	213,277	218,854	△5,577
주민자치 기반 강화(석교동)	136,364	133,411	2,953
주민생활 및 자치활동 지원	127,357	124,424	2,933
종합민원 업무지원	25,177	20,377	4,800
201 일반운영비	25,177	20,377	4,800
01 사무관리비	25,177	20,377	4,800
○일반수용비	13,177		
- 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 1,800,000원*80%	1,440		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
통·반장 활동 지원	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 74,400,000원*1/12*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		
쾌적한 동청사 유지관리	9,007	8,987	20
동청사 및 시설장비 유지관리	9,007	8,987	20
201 일반운영비	9,007	8,987	20
01 사무관리비	1,988	1,968	20
○일반수용비	1,988		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	7,019	7,019	0
○공공요금 및 제세	5,500		
- 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○시설장비유지비	1,519		
- 청사유지비(25년이하) 3,362원*471㎡*70%	1,109		
- 청사유지비(20년이하) 2,953원*198㎡*70%	410		
행정운영경비(석교동)	76,913	85,443	△8,530
인력운영비	30,885	32,142	△1,257
총액인건비	30,885	32,142	△1,257
101 인건비	30,885	32,142	△1,257
01 보수	30,885	32,142	△1,257
○시간외근무수당	30,885		
- 일반직(7급기준) 8,754원*12인*35시간*12월*70%	30,885		
기본경비	46,028	53,301	△7,273
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	39,308	44,601	△5,293
201 일반운영비	22,196	22,045	151
01 사무관리비	6,048	5,897	151
○급량비	6,048		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*12인*10일*12월*70%	6,048		
02 공공운영비	16,148	16,148	0
○공공요금 및 제세	10,200		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
- 전화요금 400,000원*12월	4,800		
○연료비	5,598		
- 온풍기(대형) 1,050원*5L*4시간*105일*2대	4,410		
- 난로(중형) 707원*8시간*105일*2대	1,188		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	350		
ㅡ 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	14,112	19,656	△5,544
01 국내여비	14,112	19,656	△5,544
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		
405 자산취득비	3,000	2,900	100
01 자산및물품취득비	3,000	2,900	100
○비정수물품	3,000		
ㅡ 북 300,000원*10개	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	134,893	132,506	2,387
주민자치 기반 강화(대사동)	81,595	73,797	7,798
주민생활 및 자치활동 지원	63,011	64,878	△1,867
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		
통·반장 활동 지원	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		
쾌적한 동청사 유지관리	18,584	8,919	9,665
동청사 및 시설장비 유지관리	9,084	8,919	165
201 일반운영비	9,084	8,919	165
01 사무관리비	2,110	2,110	0
○일반수용비	2,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	6,809	165
○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	9,500	0	9,500
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
○동청사 노후배관 교체공사 9,500,000원*1식	9,500		
행정운영경비(대사동)	53,298	58,709	△5,411
인력운영비	20,590	19,936	654
총액인건비	20,590	19,936	654
101 인건비	20,590	19,936	654
01 보수	20,590	19,936	654
○시간외근무수당	20,590		
- 일반직(7급기준) 8,754원*8인*35시간*12월*70%	20,590		
기본경비	32,708	38,773	△6,065
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	25,988	30,073	△4,085
201 일반운영비	15,980	15,577	403
01 사무관리비	4,032	3,629	403
○급량비	4,032		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*8인*10일*12월*70%	4,032		
02 공공운영비	11,948	11,948	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	9,408	12,096	△2,688
01 국내여비	9,408	12,096	△2,688
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*8인*7일*12월*70%	9,408		
405 자산취득비	600	2,400	△1,800
01 자산및물품취득비	600	2,400	△1,800
○비정수물품	600		
- 레이저프린터 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	144,795	148,759	△3,964
주민자치 기반 강화(부사동)	85,032	87,939	△2,907
주민생활 및 자치활동 지원	68,603	70,310	△1,707
종합민원 업무지원	22,183	22,023	160
201 일반운영비	22,183	22,023	160
01 사무관리비	22,183	22,023	160
○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		
통·반장 활동 지원	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		
쾌적한 동청사 유지관리	16,429	17,629	△1,200
동청사 및 시설장비 유지관리	16,429	17,629	△1,200
201 일반운영비	16,429	17,629	△1,200
01 사무관리비	3,660	3,660	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	13,969	△1,200
○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)	59,763	60,820	△1,057
인력운영비	23,164	19,936	3,228
총액인건비	23,164	19,936	3,228
101 인건비	23,164	19,936	3,228
01 보수	23,164	19,936	3,228
○시간외근무수당	23,164		
- 일반직(7급기준) 8,754원*9인*35시간*12월*70%	23,164		
기본경비	36,599	40,884	△4,285
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	29,879	32,184	△2,305
201 일반운영비	18,695	17,788	907
01 사무관리비	4,536	3,629	907
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	12,096	△1,512
01 국내여비	10,584	12,096	△1,512
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		
405 자산취득비	600	2,300	△1,700
01 자산및물품취득비	600	2,300	△1,700
○비정수물품	600		
- 레이저프린터 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	164,739	164,911	△172
주민자치 기반 강화(용두동)	95,980	95,687	293
주민생활 및 자치활동 지원	82,210	84,077	△1,867
종합민원 업무지원	22,670	22,670	0
201 일반운영비	22,670	22,670	0
01 사무관리비	22,670	22,670	0
○일반수용비	10,670		
- 신문구독료(통장) 13,000원*18인*12월	2,808		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정장비수선 1,750,000원*80%	1,400		
- 화장실용품 40,000원*12월*80%	384		
- 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		
통·반장 활동 지원	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		
쾌적한 동청사 유지관리	13,770	11,610	2,160
동청사 및 시설장비 유지관리	13,770	11,610	2,160
201 일반운영비	10,770	10,290	480
01 사무관리비	2,050	2,050	0
○일반수용비	2,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	8,720	8,240	480
○공공요금 및 제세	7,300		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
- 환경개선부담금 110,000원*2회	220		
○시설장비유지비	1,420		
- 동청사유지비(15년이하) 2,470원*821㎡*70%	1,420		
401 시설비및부대비	3,000	1,320	1,680
01 시설비	3,000	1,320	1,680
○ 주민센터 화장실 좌변기 교체 공사 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(용두동)	68,759	69,224	△465
인력운영비	28,311	24,920	3,391
총액인건비	28,311	24,920	3,391
101 인건비	28,311	24,920	3,391
01 보수	28,311	24,920	3,391
○시간외근무수당	28,311		
- 일반직(7급기준) 8,754원*11인*35시간*12월*70%	28,311		
기본경비	40,448	44,304	△3,856
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	33,728	35,604	△1,876
201 일반운영비	17,792	16,784	1,008
01 사무관리비	5,544	4,536	1,008
○급량비	5,544		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*70%	5,544		
02 공공운영비	12,248	12,248	0
○공공요금 및 제세	6,300		
- 우편요금 275,000원*12월	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	15,120	△2,184
01 국내여비	12,936	15,120	△2,184
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
405 자산취득비	3,000	3,700	△700
01 자산및물품취득비	3,000	3,700	△700
○비정수물품	3,000		
- 자동인증기 2,300,000원*1대	2,300		
- 문서세단기 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	136,871	144,168	△7,297
주민자치 기반 강화(오류동)	78,639	80,486	△1,847
주민생활 및 자치활동 지원	69,432	71,299	△1,867
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		
통·반장 활동 지원	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		
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	9,207	9,187	20
동청사 및 시설장비 유지관리	9,207	9,187	20
201 일반운영비	9,207	9,187	20
01 사무관리비	2,120	2,100	20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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)	58,232	63,682	△5,450
인력운영비	23,164	22,428	736
총액인건비	23,164	22,428	736
101 인건비	23,164	22,428	736
01 보수	23,164	22,428	736
○시간외근무수당	23,164		
- 일반직(7급기준) 8,754원*9인*35시간*12월*70%	23,164		
기본경비	35,068	41,254	△6,186
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	28,348	32,554	△4,206
201 일반운영비	15,524	15,071	453
01 사무관리비	4,536	4,083	453
○급량비	4,536		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 난로(중형) 707원*8시간*105일*2대	1,188		
○시설장비유지비	350		
ㅡ 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,584	13,608	△3,024
01 국내여비	10,584	13,608	△3,024
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		
405 자산취득비	2,240	3,875	△1,635
01 자산및물품취득비	2,240	3,875	△1,635
○비정수물품	2,240		
ㅡ 농악교실의상 140,000원*16벌	2,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	160,250	161,309	△1,059
주민자치 기반 강화(태평1동)	90,891	92,585	△1,694
주민생활 및 자치활동 지원	82,168	84,035	△1,867
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		
통·반장 활동 지원	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		
쾌적한 동청사 유지관리	8,723	8,550	173
동청사 및 시설장비 유지관리	8,723	8,550	173
201 일반운영비	8,723	8,550	173
01 사무관리비	1,830	1,830	0
○일반수용비	1,830		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동청사 정화조청소 수수료 130,000원*1회	130		
- 전기안전검사 위탁수수료 50,000원*2회	100		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사자동경비 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	6,893	6,720	173
○공공요금 및 제세	5,500		
- 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○시설장비유지비	1,393		
- 동 청사 유지비(25년 초과) 3,839원*518㎡*70%	1,393		
행정운영경비(태평1동)	69,359	68,724	635
인력운영비	28,311	24,920	3,391
총액인건비	28,311	24,920	3,391
101 인건비	28,311	24,920	3,391
01 보수	28,311	24,920	3,391
○시간외근무수당	28,311		
- 일반직(7급기준) 8,754원*11인*35시간*12월*70%	28,311		
기본경비	41,048	43,804	△2,756
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	34,328	35,104	△776
201 일반운영비	17,492	16,484	1,008
01 사무관리비	5,544	4,536	1,008
○급량비	5,544		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*70%	5,544		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	15,120	△2,184
01 국내여비	12,936	15,120	△2,184
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
405 자산취득비	3,900	3,500	400
01 자산및물품취득비	3,900	3,500	400
○정수물품	3,700		
- 전자복사기 3,700,000원*1대	3,700		
○비정수물품	200		
- 스캐너 200,000원*1대	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	235,679	240,790	△5,111
주민자치 기반 강화(태평2동)	161,091	159,618	1,473
주민생활 및 자치활동 지원	148,432	150,299	△1,867
종합민원 업무지원	29,852	29,852	0
201 일반운영비	29,852	29,852	0
01 사무관리비	29,852	29,852	0
○일반수용비	15,452		
- 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 1,800,000원*80%	1,440		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
통·반장 활동 지원	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	12,659	9,319	3,340
동청사 및 시설장비 유지관리	12,659	9,319	3,340
201 일반운영비	11,159	9,319	1,840
01 사무관리비	1,930	1,930	0
○일반수용비	1,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
02 공공운영비	9,229	7,389	1,840
○공공요금 및 제세	6,360		
- 전기요금 470,000원*12월	5,640		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
- 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○시설장비유지비	2,869		
- 동청사유지비(25년초과) 3,839원*472㎡*70%	1,269		
- 서고앵글설치 800,000원*2식	1,600		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
○방수공사	1,500		
- 동청사 옥상 방수공사 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(태평2동)	74,588	81,172	△6,584
인력운영비	30,885	32,142	△1,257
총액인건비	30,885	32,142	△1,257
101 인건비	30,885	32,142	△1,257
01 보수	30,885	32,142	△1,257
○시간외근무수당	30,885		
- 일반직(7급기준) 8,754원*12인*35시간*12월*70%	30,885		
기본경비	43,703	49,030	△5,327
기본경비	7,630	10,000	△2,370
203 업무추진비	7,630	10,000	△2,370
01 기관운영업무추진비	5,530	7,900	△2,370
○인구8만미만 7,900,000원*70%	5,530		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	36,073	39,030	△2,957
201 일반운영비	18,425	18,274	151
01 사무관리비	6,048	5,897	151
○급량비	6,048		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*12인*10일*12월*70%	6,048		
02 공공운영비	12,377	12,377	0
○공공요금 및 제세	8,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 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	14,112	19,656	△5,544
01 국내여비	14,112	19,656	△5,544
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		
405 자산취득비	3,536	1,100	2,436
01 자산및물품취득비	3,536	1,100	2,436
○비정수물품	3,536		
— 레이저프린터 600,000원*1대	600		
— 상담실 휴게의자 200,000원*2각	400		
— 탕비실 음료대 350,000원*1개	350		
— 칸막이 281,000원*6식	1,686		
— 냉장고 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	136,726	138,962	△2,236
주민자치 기반 강화(유천1동)	84,172	86,151	△1,979
주민생활 및 자치활동 지원	64,547	66,414	△1,867
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		
통·반장 활동 지원	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		
쾌적한 동청사 유지관리	19,625	19,737	△112
동청사 및 시설장비 유지관리	19,625	19,737	△112
201 일반운영비	19,625	19,737	△112
01 사무관리비	3,830	3,830	0
○일반수용비	3,830		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동 청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 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		
02 공공운영비	15,795	15,907	△112
○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	2,455		
- 동청사유지비(5년이하) 1,017원*1,076㎡*70%	767		
- 동청사유리 단열필름코팅 3,375,000원*1식*50%	1,688		
행정운영경비(유천1동)	52,554	52,811	△257
인력운영비	23,164	19,936	3,228
총액인건비	23,164	19,936	3,228
101 인건비	23,164	19,936	3,228
01 보수	23,164	19,936	3,228
○시간외근무수당	23,164		
- 일반직(7급기준) 8,754원*9인*35시간*12월*70%	23,164		
기본경비	29,390	32,875	△3,485
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	22,670	24,175	△1,505
201 일반운영비	11,486	10,579	907
01 사무관리비	4,536	3,629	907
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
ㅡ 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,584	12,096	△1,512
01 국내여비	10,584	12,096	△1,512
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		
405 자산취득비	600	1,500	△900
01 자산및물품취득비	600	1,500	△900
○비정수물품	600		
ㅡ 레이저프린터 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	174,919	192,375	△17,456
주민자치 기반 강화(유천2동)	112,807	125,740	△12,933
주민생활 및 자치활동 지원	91,242	95,545	△4,303
종합민원 업무지원	18,582	21,018	△2,436
201 일반운영비	18,582	21,018	△2,436
01 사무관리비	18,582	21,018	△2,436
○일반수용비	11,382		
- 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		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	7,200		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
통·반장 활동 지원	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
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	21,565	30,195	△8,630
동청사 및 시설장비 유지관리	21,565	21,195	370
201 일반운영비	21,565	21,195	370
01 사무관리비	3,860	3,820	40

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	17,375	330
○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)	62,112	66,635	△4,523
인력운영비	25,737	27,158	△1,421
총액인건비	25,737	27,158	△1,421
101 인건비	25,737	27,158	△1,421
01 보수	25,737	27,158	△1,421
○시간외근무수당	25,737		
- 일반직(7급기준) 8,754원*10인*35시간*12월*70%	25,737		
기본경비	36,375	39,477	△3,102
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	29,655	30,777	△1,122
201 일반운영비	14,195	14,145	50
01 사무관리비	5,040	4,990	50
○급량비	5,040		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*10인*10일*12월*70%	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	11,760	16,632	△4,872
01 국내여비	11,760	16,632	△4,872
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*10인*7일*12월*70%	11,760		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○정수물품	3,700		
- 전자복사기 3,700,000원*1대	3,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	244,438	257,485	△13,047
주민자치 기반 강화(문화1동)	174,583	181,200	△6,617
주민생활 및 자치활동 지원	136,883	135,350	1,533
종합민원 업무지원	28,143	28,023	120
201 일반운영비	28,143	28,023	120
01 사무관리비	28,143	28,023	120
○일반수용비	13,743		
- 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 26,000원*40박스*80%	832		
- 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		
통·반장 활동 지원	108,240	104,960	3,280
301 일반보상금	108,240	104,960	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	108,240	104,960	3,280
○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
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	37,700	45,850	△8,150
동청사 및 시설장비 유지관리	37,700	45,850	△8,150
201 일반운영비	37,700	37,350	350
01 사무관리비	6,666	6,316	350

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,666		
- 동 청사 정화조 수수료 600,000원*1회	600		
- 전기안전검사 위탁수수료 121,000원*12회	1,452		
- 소방정밀 안전점검 500,000원*1회	500		
- 승강기유지보수료 207,000원*12회	2,484		
- 청사운영수용비 400,000원*80%	320		
- 청사자동경비 용역수수료 80,000원*12월	960		
- 청사방역소독수수료 70,000원*5회	350		
02 공공운영비	31,034	31,034	0
○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	3,134		
- 동청사유지비(10년이하) 1,897원*2,360㎡*70%	3,134		
행정운영경비(문화1동)	69,855	76,285	△6,430
인력운영비	30,885	32,142	△1,257
총액인건비	30,885	32,142	△1,257
101 인건비	30,885	32,142	△1,257
01 보수	30,885	32,142	△1,257
○시간외근무수당	30,885		
- 일반직(7급기준) 8,754원*12인*35시간*12월*70%	30,885		
기본경비	38,970	44,143	△5,173
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	32,250	35,443	△3,193
201 일반운영비	14,438	14,287	151
01 사무관리비	6,048	5,897	151
○급량비	6,048		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*12인*10일*12월*70%	6,048		
02 공공운영비	8,390	8,390	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	19,656	△5,544
01 국내여비	14,112	19,656	△5,544
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		
405 자산취득비	3,700	1,500	2,200
01 자산및물품취득비	3,700	1,500	2,200
○정수물품	3,700		
- 전자복사기 3,700,000원*1대	3,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	174,161	181,497	△7,336
주민자치 기반 강화(문화2동)	110,301	109,768	533
주민생활 및 자치활동 지원	99,158	98,625	533
종합민원 업무지원	23,218	20,818	2,400
201 일반운영비	23,218	20,818	2,400
01 사무관리비	23,218	20,818	2,400
○일반수용비	11,218		
- 신문구독료(통장) 13,000원*23인*12월	3,588		
- 복사용지 26,000원*29박스*80%	604		
- 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	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
통·반장 활동 지원	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
○자치센터 프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	11,143	11,143	0
동청사 및 시설장비 유지관리	11,143	11,143	0
201 일반운영비	11,143	11,143	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,100		
- 동 청사 정화조 수수료 280,000원*1회	280		
- 전기안전검사 위탁수수료 110,000원*2회	220		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사자동경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	9,043	9,043	0
○공공요금 및 제세	6,980		
- 전기요금 480,000원*12월	5,760		
- 상하수도요금 80,000원*12월	960		
- 환경개선부담금 130,000원*2회	260		
○시설장비유지비	2,063		
- 동청사유지비(20년이하) 2,953원*998㎡*70%	2,063		
행정운영경비(문화2동)	63,860	71,729	△7,869
인력운영비	28,311	27,158	1,153
총액인건비	28,311	27,158	1,153
101 인건비	28,311	27,158	1,153
01 보수	28,311	27,158	1,153
○시간외근무수당	28,311		
- 일반직(7급기준) 8,754원*11인*35시간*12월*70%	28,311		
기본경비	35,549	44,571	△9,022
기본경비	6,720	8,700	△1,980
203 업무추진비	6,720	8,700	△1,980
01 기관운영업무추진비	4,620	6,600	△1,980
○인구3만미만 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	28,829	35,871	△7,042
201 일반운영비	15,893	15,339	554
01 사무관리비	5,544	4,990	554
○급량비	5,544		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*70%	5,544		
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		
- 온풍기(대형) 1,050원*5L*4시간*105일*1대	2,205		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 난로(중형) 707원*8시간*105일*1대	594		
○시설장비유지비	350		
ㅡ 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	16,632	△3,696
01 국내여비	12,936	16,632	△3,696
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	314,773	330,698	△15,925
주민자치 기반 강화(산성동)	233,706	239,006	△5,300
주민생활 및 자치활동 지원	203,408	206,208	△2,800
종합민원 업무지원	32,348	32,348	0
201 일반운영비	32,348	32,348	0
01 사무관리비	32,348	32,348	0
○일반수용비	17,948		
- 신문구독료(통장) 13,000원*52인*12월	8,112		
- 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 1,800,000원*80%	1,440		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
통·반장 활동 지원	170,560	170,560	0
301 일반보상금	170,560	170,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	170,560	170,560	0
○통장수당	170,560		
- 기본수당 200,000원*52인*12월	124,800		
- 상여금 124,800,000원*1/12월*200%	20,800		
- 회의참석수당 20,000원*52인*12월*2회	24,960		
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	30,298	32,798	△2,500
동청사 및 시설장비 유지관리	30,298	30,298	0
201 일반운영비	30,298	30,298	0
01 사무관리비	5,660	5,660	0
○일반수용비	5,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 동 청사 정화조 수수료 250,000원*2개소*1회	500		
ㅡ 전기안전검사 위탁수수료	1,460		
・산성동 110,000원*12회	1,320		
・산서센터 70,000원*2회	140		
ㅡ 소방정밀안전점검 500,000원*1회	500		
ㅡ 청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
ㅡ 청사자동경비 용역수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
02 공공운영비	24,638	24,638	0
○공공요금 및 제세	21,060		
ㅡ 전기요금	19,200		
・산성동 1,300,000원*12월	15,600		
・산서센터 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 상하수도요금 80,000원*1개소*12월	960		
ㅡ 환경개선부담금 100,000원*2개소*2회	400		
ㅡ 교통유발금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	3,578		
ㅡ 동청사 유지비(10년이하) 1,897원*1,488㎡*70%	1,976		
ㅡ 산서센터 유지비(25년이하) 3,362원*680.3㎡*70%	1,602		
행정운영경비(산성동)	81,067	91,692	△10,625
인력운영비	33,458	34,634	△1,176
총액인건비	33,458	34,634	△1,176
101 인건비	33,458	34,634	△1,176
01 보수	33,458	34,634	△1,176
○시간외근무수당	33,458		
ㅡ 일반직(7급기준) 8,754원*13인*35시간*12월*70%	33,458		
기본경비	47,609	57,058	△9,449
기본경비	7,630	10,000	△2,370
203 업무추진비	7,630	10,000	△2,370
01 기관운영업무추진비	5,530	7,900	△2,370
○인구8만미만 7,900,000원*70%	5,530		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	39,979	47,058	△7,079
201 일반운영비	24,091	23,890	201
01 사무관리비	6,552	6,351	201
○급량비	6,552		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*13인*10일*12월*70%	6,552		
02 공공운영비	17,539	17,539	0
○공공요금 및 제세	13,549		
- 우편요금 700,000원*12월	8,400		
- 전화요금 375,000원*12월	4,500		
- 화물소형	649		
· 자동차세 29,000원*1대	29		
· 자동차 보험료(종합보험) 500,000원*1대	500		
· 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○시설장비유지비	700		
- 동비품 유지관리비 350,000원*2개소	700		
○차량선박비	3,290		
- 차량유지비(화물소형) 3,290,000원*1대	3,290		
202 여비	15,288	21,168	△5,880
01 국내여비	15,288	21,168	△5,880
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*70%	15,288		
405 자산취득비	600	2,000	△1,400
01 자산및물품취득비	600	2,000	△1,400
○비정수물품	600		
- 레이저프린터 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	2,728,509	3,822,982	△1,094,473
	시 21,000		
	구 2,707,509		
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)	457,885	1,453,241	△995,356
노인복지서비스 지원	345,248	368,718	△23,470
노인여가프로그램 운영	54,430	55,950	△1,520
201 일반운영비	38,080	39,000	△920
01 사무관리비	38,080	39,000	△920
○운영수당	36,000		
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*17인*42주	35,700		
- 노래교실 기기 곡추가비용 25,000원*12월	300		
○일반수용비	2,080		
- 효체험관 탁본용 한지 170원*10,000부*80%	1,360		
- 효체험관 탁본용 먹물 9,000원*100개*80%	720		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○효문화마을운영 시책업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
○행정홍보 시책업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
204 직무수행경비	6,600	7,200	△600
03 특정업무경비	6,600	7,200	△600
○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 500,000원*2회	1,000		
○프로그램발표회 참여자 실비보상 10,000원*150인*1회	1,500		
노인휴양객실 운영	14,228	29,393	△15,165
101 인건비	6,360	5,545	815
04 기간제근로자등보수	6,360	5,545	815
○객실	6,360		
- 기본급 41,680원*4인*30일	5,002		
- 4대보험료 5,001,600원*10.27%	514		
- 장기요양보험료 5,001,600원*2.82%*6.55%	10		
- 주차 41,680원*4인*4일	667		
- 월차 41,680원*4인*1일	167		
201 일반운영비	7,868	9,348	△1,480
01 사무관리비	7,868	9,348	△1,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,868		
- 객실관리 소모품(수건 등) 30,000원*24실*12월*80%	6,912		
- 정수기 대여비 19,900원*4대*12월	956		
편의시설운영	275,360	280,225	△4,865
101 인건비	27,060	25,262	1,798
04 기간제근로자등보수	27,060	25,262	1,798
○식당	26,772		
- 기본급 41,680원*2인*250일	20,840		
- 4대보험 20,840,000원*10.27%	2,141		
- 장기요양보험 20,840,000원*2.82%*6.55%	39		
- 주차 41,680원*2인*37일	3,085		
- 월차 41,680원*2인*8일	667		
○피복비	288		
- 위생복 22,000원*6착	132		
- 긴장화 20,000원*6족	120		
- 작업모 6,000원*6개	36		
201 일반운영비	28,700	28,140	560
01 사무관리비	8,900	8,340	560
○일반수용비	8,900		
- 이용권 인쇄비 50원*60,000장	3,000		
- 음식물쓰레기납부필증 7,200원*25일	180		
- 음식물처리기관리비 20,000원*12월	240		
- 신용카드수수료 290,000원*12월	3,480		
- 식당 소모품 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	19,800	19,800	0
○연료비	19,800		
- 식당조리용 LPG 5,500원*300㎡*12월	19,800		
206 재료비	219,600	219,600	0
01 재료비	219,600	219,600	0
○식당재료비	219,600		
- 백반 2,100원*6,500인*12월	163,800		
- 돈까스 3,500원*420인*12월	17,640		
- 갈비탕 3,300원*900인*12월	35,640		
- 냅킨 210,000원*12월	2,520		
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	230	200	30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	230	200	30
01 사무관리비	230	200	30
○위탁교육비	230		
- 영양사 정기교육 15,000원*1인*2회	30		
- 조리사 정기교육 30,000원*1인*1회	30		
- 자동판매기 관리자교육 10,000원*1인*1회	10		
- 보일러 법정교육 40,000원*1인*1회	40		
- 방화관리자 강습교육 120,000원*1인*1회	120		
효문화마을관리원 시설관리	112,637	75,203	37,434
시설 유지 관리	45,918	66,972	△21,054
201 일반운영비	45,918	61,800	△15,882
01 사무관리비	21,918	28,800	△6,882
○일반수용비	21,918		
- 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 정밀점검 용역수수료 2,000,000원*1회	2,000		
- 정화조용역수수료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	24,000	33,000	△9,000
○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 유지관리비 3,000,000원	3,000		
환경관리	66,719	8,231	58,488
201 일반운영비	6,719	5,263	1,456
01 사무관리비	6,719	5,263	1,456
○일반수용비	6,719		
- 쓰레기봉투 3,300원*5장*365*80%	4,818		
- 재활용봉투 100원*10장*365일	365		
- 화장실용품비 등 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
02 민간대행사업비	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사내 청소 용역비 60,000,000원	60,000		
한국족보박물관운영	180,754	181,098	△344
교육문화행사	76,676	76,761	△85
박물관행사	37,140	37,140	0
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	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○족보박물관운영 등 시책추진업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
문화서비스지원	39,536	39,621	△85
101 인건비	13,136	13,221	△85
04 기간제근로자등보수	13,136	13,221	△85
○박물관관리 인부임	13,136		
- 기본급 41,680원*2인*120일	10,004		
- 4대보험료 10,004,000원*10.27%	1,028		
- 장기요양보험 10,004,000원*2.82%*6.55%	19		
- 주차 41,680원*2인*20회	1,668		
- 월차 41,680원*2인*5회	417		
201 일반운영비	26,400	26,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	77,000	76,699	301
유물관리	75,900	74,689	1,211
101 인건비	17,449	16,238	1,211
04 기간제근로자등보수	17,449	16,238	1,211
○유물관리 인부임	17,449		
- 기본급 41,680원*2인*175일	14,588		
- 4대보험 14,588,000원*10.27%	1,499		
- 장기요양보험 14,588,000원*2.82%*6.55%	27		
- 월차 41,680원*6회	251		
- 주차 41,680원*26회	1,084		
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		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	2,010	△910
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		
시설관리	27,078	27,638	△560
시설물 및 장비유지관리	27,078	27,638	△560
201 일반운영비	23,578	18,538	5,040
01 사무관리비	16,375	15,575	800
○일반수용비	16,375		
- 박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
- 박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 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	7,203	2,963	4,240
○시설장비유지비	7,203		
— 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
— 정화조 청소 400,000원*1회	400		
— 비데 청소 560,000원*4회	2,240		
— 승강기 통신시설 설치 2,000,000원*1식	2,000		
— 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		
405 자산취득비	1,900	5,700	△3,800
01 자산및물품취득비	1,900	5,700	△3,800
○비정수물품	1,900		
— 우산 자동포장기 400,000원*1대	400		
— 전시실 감시용 CCTV모니터 1,500,000원*1대	1,500		
공원녹지 조성관리	207,729	242,516	△34,787
	시 21,000		
	구 186,729		
뿌리공원관리	207,729	242,516	△34,787
	시 21,000		
	구 186,729		
뿌리공원 관리	177,729	222,516	△44,787
101 인건비	114,297	33,956	80,341
04 기간제근로자등보수	114,297	33,956	80,341
○공원관리인부임(제초,잔디깍기,전지작업등/5대보험료포함)	37,380		
— 기본급 41,680원*4인*174일	29,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험 29,010,000원*10.27%	2,980		
-장기요양보험 29,010,000원*2.82%*6.55%	54		
-주차 41,680원*4인*26일	4,335		
-월차 41,680원*4인*6일	1,001		
○얼음동산 및 썰매장 운영	3,638		
-기본급 41,680원*1인*60일	2,501		
-4대보험 2,500,800원*10.27%	257		
-장기요양보험 2,500,800원*282%*6.55%	462		
-주차 41,680원*8일	334		
-월차 41,680원*2일	84		
○매표소관리 인부임	65,933		
-기본급 41,680원*6인*124일	31,010		
-기본급(휴일근무) 41,680원*6인*59일*1.5	22,133		
-4대보험 45,764,640원*10.27%	4,701		
-장기요양보험 45,764,640원*2.82%*6.55%	85		
-주차 41,680원*6인*26일	6,503		
-월차 41,680원*6인*6일	1,501		
○캠핑장운영 인부임	7,346		
-기본급 41,680원*1인*82일	3,418		
-기본급(휴일근무) 41,680원*1일*39일*1.5	2,439		
-4대보험 5,856,040원*10.27%	602		
-장기요양보험 5,856,040원*2.82%*6.55%	11		
-주차 41,680원*1인*17일	709		
-월차 41,680원*1인*4일	167		
201 일반운영비	34,532	21,160	13,372
01 사무관리비	16,932	11,360	5,572
○일반수용비	16,932		
-공원홍보팜프렛칼라(한글) 140원*90,000부*80%	10,080		
-공원홍보팜프렛칼라(영어,일어,중국어) 400원*2,000부*3종*80%	1,920		
-입장권 영수증용지 70,000원*12월	840		
-입장권 감열용지 25원*100,000매	2,500		
-관광안내소 승강기관리 대행료 121,000원*12월*1개소	1,452		
-관광안내소 승강기정기 검사료 140,000원*1대*1회	140		
02 공공운영비	17,600	9,800	7,800
○연료비 2,800,000원	2,800		
○매표소 환전준비금 2,000,000원	2,000		
○발권시스템 서비스이용료 50,000원*12월	600		
○정화조청소(교통광장,관광안내소 등) 400,000원*3개소	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원등 및 경관조명 유지보수비 8,000,000원*50%	4,000		
○시설장비유지비 7,000,000원	7,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
206 재료비	8,600	8,600	0
01 재료비	8,600	8,600	0
○뿌리공원관리 자재구입(비료,농약,거리,꽃묘, 전기자재등) 8,600,000원	8,600		
401 시설비및부대비	10,000	135,000	△125,000
01 시설비	10,000	135,000	△125,000
○조경수 전지전정 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,500	19,000	△13,500
01 자산및물품취득비	5,500	19,000	△13,500
○텐트 및 장비구입	5,500		
- 캠핑용 텐트(4~8인용) 350,000원*10개	3,500		
- 랜턴 100,000원*10개	1,000		
- 가스렌지 30,000원*10개	300		
- 코펠 70,000원*10개	700		
뿌리공원관리	30,000	20,000	10,000
	시 21,000		
	구 9,000		
101 인건비	10,000	0	10,000
	시 7,000		
	구 3,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○조경수관리인부임(제초,꽃식재,시비,전지작업 등/5대보험료포함) 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
	시 4,200		
	구 1,800		
01 재료비	6,000	0	6,000
○계절꽃, 비료등 6,000,000원	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
401 시설비및부대비	14,000	20,000	△6,000
	시 9,800		
	구 4,200		
01 시설비	14,000	20,000	△6,000
○유실수 및 식재사업 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밀생목 이식 6,000,000원	시 5,600 구 2,400 6,000 시 4,200 구 1,800		
행정운영경비(효문화마을)	1,882,141	1,940,127	△57,986
인력운영비(효문화과)	725,844	858,218	△132,374
총액인건비	725,844	858,218	△132,374
101 인건비	702,804	831,638	△128,834
01 보수	564,356	662,432	△98,076
○연봉대상자	66,263		
- 기본급	66,263		
· 연봉직 68,158,000원*11/12	62,479		
· 처우개선비 68,158,000원*3%*11/12	1,875		
· 성과연봉 2,082,000원*1인*11/12	1,909		
○봉급(12인)	383,947		
- 기본급(일반)	349,740		
· 일반직(12인)	349,740		
··5급(30호봉) 3,976,100원*1인*11월	43,738		
··6급(31호봉) 3,493,000원*3인*11월	115,269		
··7급(17호봉) 2,660,200원*2인*11월	58,525		
··8급(19호봉) 2,438,900원*4인*11월	107,312		
··9급(19호봉) 2,263,200원*1인*11월	24,896		
- 상여금	34,207		
· 정근수당(1,7월) 410,480,400원*1/12	34,207		
○시간외근무수당	28,311		
- 시간외근무수당(11인)	28,311		
· 일반직(7급기준) 8,754원*11인*35시간*12월*70%	28,311		
○정액수당	27,541		
- 가족수당	9,531		
· 배우자 40,000원*11인*12월	5,280		
· 기타부양가족 20,000원*1.61*11인*12월	4,251		
- 자녀학비보조수당	1,690		
· 고등학교 422,400원*1인*4회	1,690		
- 정근수당가산금	13,200		
· 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원*5인*12월	6,600		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*3인*12월	2,880		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*1인*12월	600		
- 위험근무수당(을종) 40,000원*2인*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특수업무수당	2,160		
· 기술업무수당(8급이하) 20,000원*4인*12월	960		
· 자동차운전및정비업무수당 40,000원*1인*12월	480		
· 사회복지업무수당 60,000원*1인*12월	720		
○정액급식비	17,160		
- 정규직(11인) 130,000원*11인*12월	17,160		
○명절휴가비 410,480,400원*1/12*120%	41,049		
○난방공 피복비	85		
- 작업복 35,000원*2인*1/2	35		
- 단화 50,000원*2인*1/2	50		
02 기타직보수	113,149	93,048	20,101
○청원경찰	112,581		
- 급여	86,675		
· 봉급(경장25호봉) 2,770,400원*2인*11월	60,949		
· 봉급(경장15호봉) 2,338,700원*1인*11월	25,726		
- 상여금 9,555,400원*1/12	797		
- 시간외근무수당 7,860원*3인*35시간*12월*70%	6,933		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기타부양가족 20,000원*5인*12월	1,200		
- 정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 명절휴가비 9,555,400원*1/12*120%	956		
- 직급보조비 105,000원*3인*12월	3,780		
- 대민활동비 50,000원*3인*12월	1,800		
- 감독자수당	360		
· 조장(2인이상) 30,000원*1인*12월	360		
- 정근수당가산금	4,440		
· 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
○청원경찰 피복비	568		
- 정복 130,000원*3인	390		
- 작업모 5,000원*3인*1/2	8		
- 하복 33,000원*3인*1/2	50		
- 방한복 80,000원*3인*1/2	120		
03 무기계약근로자보수	25,299	76,158	△50,859
○단순노무원(취사원1인)	25,203		
- 봉급및수당	18,738		
· 기본급 939,560원*1인*12월	11,275		
· 상여금 939,560원*1인*400%	3,759		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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 939,560원*1인*75%*2회	1,410		
○피복비	96		
-위생복 22,000원*2착	44		
-긴장화 20,000원*2족	40		
-작업모 6,000원*2개	12		
204 직무수행경비	23,040	26,580	△3,540
02 직급보조비	23,040	26,580	△3,540
○정규직(12인)	23,040		
-연봉직	4,800		
·4급 400,000원*1인*12월	4,800		
-일반직(11인)	18,240		
·5급 250,000원*1인*12월	3,000		
·6급 155,000원*3인*12월	5,580		
·7급 140,000원*2인*12월	3,360		
·8급 105,000원*4인*12월	5,040		
·9급 105,000원*1인*12월	1,260		
기본경비(효문화과)	216,172	231,541	△15,369
기본경비	10,410	11,400	△990
203 업무추진비	4,410	5,400	△990
01 기관운영업무추진비	2,310	3,300	△990
○원장 3,300,000원*1인*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○기본(15인이하) 250,000원*12월*70%	2,100		
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	205,762	220,141	△14,379
201 일반운영비	191,650	201,241	△9,591
01 사무관리비	53,992	51,210	2,782

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	36,400		
ㅡ일숙직수당	36,400		
·일직비 50,000원*3인*121일	18,150		
·숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
○효문화마을 홍보 자료 등 3,000원*2,000부	6,000		
○부서운영비	11,592		
ㅡ일반수용비 및 급량비 등 16,560,000원*70%	11,592		
02 공공운영비	137,658	150,031	△12,373
○공공요금 및 제세	97,587		
ㅡ환경개선부담금(청사, 차량) 1,500,000원*2회	3,000		
ㅡ전기요금 8,029,800원*12월*80%	77,087		
ㅡ상하수도요금 850,000원*12월	10,200		
ㅡ자동차보험료	1,300		
·중형승합차 800,000원*1회	800		
·소형승합차 500,000원*1회	500		
ㅡ공공요금 6,000,000원	6,000		
○차량유지비	6,564		
ㅡ중형승합차 5,500,000원*1대*80%	4,400		
ㅡ소형승합차 2,704,000원*1대*80%	2,164		
○연료비	33,507		
ㅡ급탕보일러 1,700원*60L*365일*90%	33,507		
202 여비	14,112	18,900	△4,788
01 국내여비	14,112	18,900	△4,788
○국내여비	14,112		
ㅡ부서운영국내여비 20,160,000원*70%	14,112		
인력운영비(뿌리공원과)	818,543	725,558	92,985
총액인건비	818,543	725,558	92,985
101 인건비	802,643	709,658	92,985
01 보수	477,465	485,504	△8,039
○연봉제 비적용(9인)	334,795		
ㅡ봉급	307,708		
·일반직	297,956		
··5급 3,976,100원*1인*11월	43,738		
··6급 3,493,000원*4인*11월	153,692		
··7급 2,660,000원*1인*11월	29,260		
··8급 2,647,900원*1인*11월	29,127		
··9급 1,915,400원*2인*11월	42,139		
·처우개선비 325,043,000원*3%	9,752		
ㅡ상여금	27,087		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당 325,041,600원*1/12	27,087		
○시간외근무수당	23,164		
-시간외근무수당	23,164		
·일반직(7급기준) 8,754원*9인*35시간*12월*70%	23,164		
○정액수당	27,354		
-가족수당	7,366		
·배우자 40,000원*0.90*9인*12월	3,888		
·기타부양가족 20,000원*1.61*9인*12월	3,478		
-자녀학비보조수당	2,434		
·고등학교 422,400원*0.16*9인*4회	2,434		
-정근수당가산금	10,800		
·25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
·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	3,034		
·6급 3,516,500원*4.1%*1인*12월	1,731		
·8급 2,647,900원*4.1%*1인*12월	1,303		
-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	32,505		
-정규직 325,041,600원*1/12*120%	32,505		
○전임계약직다급(학예사 1인)	45,607		
-연봉	39,013		
·기본연봉 38,869,020원*1인*11/12	35,630		
·처우개선비 38,869,090원*3%*11/12	1,069		
·성과연봉 2,524,000원*11/12	2,314		
-연봉외급여	6,594		
·시간외근무수당 8,754원*1인*35시간*12월*70%	2,574		
·정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
·직급보조비 155,000원*1인*12월	1,860		
·대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
02 기타직보수	287,386	194,476	92,910

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	287,386		
ㅡ 급여	200,044		
・봉급 2,934,900원*6인*11월	193,704		
・처우개선비 211,312,800원*3%	6,340		
ㅡ 상여금	17,610		
・정근수당 211,312,800원*1/12	17,610		
ㅡ 시간외근무수당 7,860원*6인*35시간*12월*70%	13,866		
ㅡ 가족수당	4,911		
・배우자 40,000원*0.90*6인*12월	2,592		
・기타부양가족 20,000원*1.61*6인*12월	2,319		
ㅡ 자녀학비보조수당	1,623		
・고등학교 422,400원*0.16*6인*4회	1,623		
ㅡ 정근수당가산금	7,200		
・20년이상~25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
・15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
ㅡ 정액급식비 130,000원*6인*12월	9,360		
ㅡ 명절휴가비 211,312,800원*1/12*120%	21,132		
ㅡ 직급보조비 105,000원*6인*12월	7,560		
ㅡ 대민활동비 50,000원*6인*12월	3,600		
ㅡ 감독자수당	480		
・반장수당 40,000원*1인*12월	480		
03 무기계약근로자보수	37,792	29,678	8,114
○기술인부	37,630		
ㅡ 봉급 및 수당	30,750		
・기본급 1,418,440원*1인*12월	17,022		
・상여금 1,418,440원*1인*400%	5,674		
・시간외근무수당 11,505원*1.5*1인*360시간	6,213		
・연차유급휴가수당 11,505원*8시간*1인*20일	1,841		
ㅡ 차등근속가산금 11,000원*6년*1인*12월	792		
ㅡ 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 명절휴가비 1,418,440원*1인*75%*2회	2,128		
○피복비	162		
ㅡ 작업복 38,500원*1인	39		
ㅡ 방한복 70,000원*1인	70		
ㅡ 우의 5,000원*1인	5		
ㅡ 면장갑 500원*1인*8족*12월	48		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	15,900	15,900	0
02 직급보조비	15,900	15,900	0
○일반직(9인)	15,900		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*4인*12월	7,440		
- 7급 140,000원*1인*12월	1,680		
- 8-9급 105,000원*3인*12월	3,780		
기본경비(뿌리공원과)	121,582	124,810	△3,228
기본경비	3,300	3,900	△600
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
204 직무수행경비	1,200	1,800	△600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,800	△600
○과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	118,282	120,910	△2,628
201 일반운영비	105,934	107,302	△1,368
01 사무관리비	44,944	46,912	△1,968
○피복비	4,914		
- 청원경찰 근무복	834		
· 정복 110,000원*6인*1/2	330		
· 하복 33,000원*6인*1/2	99		
· 방한복 80,000원*6인*1/2	240		
· 단화 50,000원*6인*1/2	150		
· 작업모 5,000원*6인*1/2	15		
- 관광안내소(매표소 등)근무자 근무복 구입	4,080		
· 추동복 160,000원*17인	2,720		
· 하복 80,000원*17인	1,360		
○운영수당	29,950		
- 일직비 50,000원*2인*117일	11,700		
- 숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
○부서운영비	10,080		
- 일반수용비 및 급량비 등	10,080		
· 뿌리공원담당(6인) 8,640,000원*70%	6,048		
· 박물관담당(4인) 5,760,000원*70%	4,032		
02 공공운영비	60,990	60,390	600
○공공요금 및 제세	58,990		
- 환경개선부담금(차량) 70,000원*2회	140		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 전기요금 4,550,000원*12월	54,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상하수도요금	300,000원*12월	3,600		
ㅡ 자동차보험료		400		
·중형화물차	400,000원	400		
○차량·선박비		2,000		
ㅡ 차량유지비	2,000,000원	2,000		
202 여비		12,348	13,608	△1,260
01 국내여비		12,348	13,608	△1,260
○부서운영국내여비		12,348		
ㅡ 뿌리공원담당	10,920,000원*70%	7,644		
ㅡ 박물관담당	6,720,000원*70%	4,704		