# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획관리실
정책: 구정종합기획 및 행정역량강화
단위: 구정 시책수립 및 조직관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획관리실 | 5,645,983 | 8,802,407 | △3,156,424 |
| 구정종합기획 및 행정역량강화 | 741,666 | 647,042 | 94,624 |
| 구정 시책수립 및 조직관리 | 376,671 | 336,939 | 39,732 |
| 시책수립 및 의정활동 지원 | 306,251 | 270,519 | 35,732 |
| 201 일반운영비 | 81,300 | 85,964 | △4,664 |
| 01 사무관리비 | 68,800 | 73,464 | △4,664 |
| ◇일반수용비 | 60,300 | | |
| ○구정주요업무토의책자제작 4,800,000 | 4,800 | | |
| ○중앙부처평가대비보고서작성 4,000,000 | 4,000 | | |
| ○의회업무보고서작성 1,500,000 | 1,500 | | |
| ○업무계획책자 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○대외협력협의회자료집제작 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○직원역량강화워크숍자료제작 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○정부3.0추진실적평가자료작성 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○구소개및안내책자발간(2종) 13,000,000 | 13,000 | | |
| ○구정상황판정비 8,000,000 | 8,000 | | |
| ○정책비전로드맵제작 2,000,000 | 2,000 | | |
| ○광산의대표브랜드사례집제작 5,000,000 | 5,000 | | |
| ○시책개발추진간행물등구입비 5,000,000 | 5,000 | | |
| ○정부3.0추진외부강사수당 400,000*5회 | 2,000 | | |
| ○자체사업발굴자료작성 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇급량비 | 8,500 | | |
| ○주요업무계획수립 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○구정기획업무추진 2,000,000 | 2,000 | | |
| ○구정질문답변서작성 500,000 | 500 | | |
| ○의회회기운영대비 2,000,000 | 2,000 | | |
| ○직원역량강화워크숍 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ◇우편등공공요금 2,500,000 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◇대표브랜드 정책박람회 10,000,000 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 6,951 | 10,555 | △3,604 |
| 01 국내여비 | 6,951 | 10,555 | △3,604 |
| ◇업무교류협의출장 85,800*3명*3일*3회 | 2,317 | | |
| ◇우수정책자료수집 85,800*3명*3일*2회 | 1,545 | | |
| ◇정책발표워크숍참석 85,800*3명*3일*4회 | 3,089 | | |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| ◇구정종합기획및현안업무추진 15,000,000 | 15,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 기획관리실
정책: 구정종합기획 및 행정역량강화
단위: 구정 시책수립 및 조직관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇공무원정책제안포상금 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◇고고 민원부스 운영 200,000,000 | 200,000 | | |
| 효율적 조직관리 및 협력활동 지원 | 70,420 | 66,420 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 64,420 | 66,420 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 64,420 | 66,420 | △2,000 |
| ◇일반수용비 | 61,320 | | |
| ○구정백서발간 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○자치발전책자구입 6,000*20부*6회 | 720 | | |
| ○지방자치의정책자구입 5,000*20부*6회 | 600 | | |
| ○직원용포켓수첩제작 10,000,000 | 10,000 | | |
| ○구정홍보물품제작 8,000,000 | 8,000 | | |
| ○구정주요업무매뉴얼책자제작 10,000*100부 | 1,000 | | |
| ○발간실운영비(물품구입등) 2,500,000*12월 | 30,000 | | |
| ○각종회의자료작성 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○구홍보용책자제작 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇급량비 | 3,100 | | |
| ○구정백서발간 600,000 | 600 | | |
| ○구정주요매뉴얼작성 500,000 | 500 | | |
| ○각종회의자료작성 2,000,000 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◇정원조정협의업무추진 6,000,000 | 6,000 | | |
| 지방행정역량의 강화 | 105,533 | 105,766 | △233 |
| 지방행정발전과 국제교류 확대 | 87,160 | 77,393 | 9,767 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ◇국제교류업무추진급량비 500,000 | 500 | | |
| 202 여비 | 63,000 | 53,000 | 10,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇국제교류추진국내여비 200,000*15명 | 3,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ◇국제자매도시교류방문 30,000,000 | 30,000 | | |
| 04 국제화여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◇업무추진해외출장및연수 30,000,000 | 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 23,660 | 23,893 | △233 |
| 06 민간인국외여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 기획관리실
정책: 구정종합기획 및 행정역량강화
단위: 지방행정역량의 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇국제자매도시교류참석 2,000,000*5명 | 10,000 | | |
| 07 외빈초청여비 | 11,560 | 11,560 | 0 |
| ◇우호도시교류방문단 | 11,560 | | |
| ○숙박비 3,900,000 | 3,900 | | |
| ○식비 5,760,000 | 5,760 | | |
| ○시찰여비 1,900,000 | 1,900 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,100 | 2,333 | △233 |
| ◇국제교류업무추진통역보상비 | 2,100 | | |
| ○통역요원급량비 1,125,000 | 1,125 | | |
| ○통역요원숙박비 75,000*13일 | 975 | | |
| 상생발전을 위한 대외 협력 네트워크 구축 | 18,373 | 28,373 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 27,000 | △12,000 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| ◇공공요금 및 제세 | 15,000 | | |
| ○전국시장군수구청장협의회분담금 5,000,000 | 5,000 | | |
| ○자치분권지방정부협의회분담금 10,000,000 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 1,373 | 1,373 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,373 | 1,373 | 0 |
| ◇전국시장군수구청장협의회세미나참석 85,800*2명*2일*4회 | 1,373 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◇정책네트워크구축업무추진 2,000,000 | 2,000 | | |
| 법제 및 소송업무 지원 | 203,155 | 196,453 | 6,702 |
| 법제업무 | 14,065 | 14,033 | 32 |
| 201 일반운영비 | 12,692 | 13,346 | △654 |
| 01 사무관리비 | 12,692 | 13,242 | △550 |
| ◇일반수용비 | 11,180 | | |
| ○판례집,법전,법률서적구입 30,000*12회 | 360 | | |
| ○대한민국법령집추록대 80,000*12회 | 960 | | |
| ○무료법률상담변호사수당 120,000*4명*12월 | 5,760 | | |
| ○무료법률상담홍보물제작 500,000*2회 | 1,000 | | |
| ○무료법률상담홍보플래카드제작 100,000*4개 | 400 | | |
| ○법률종합포털사이트이용료 850,000*2회 | 1,700 | | |
| ○법제업무추진사무용품 구입 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 1,512 | | |
| ○자치법규정비추진 7,000*3명*3일*12월 | 756 | | |
| ○자치법규전산화추진 7,000*3명*3일*12월 | 756 | | |

부서: 기획관리실
정책: 구정종합기획 및 행정역량강화
단위: 법제 및 소송업무 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 1,373 | 687 | 686 |
| 01 국내여비 | 1,373 | 687 | 686 |
| ◇법제및송무관련교육 85,800*4명*4일 | 1,373 | | |
| 소송지원 | 189,090 | 182,420 | 6,670 |
| 201 일반운영비 | 36,360 | 29,810 | 6,550 |
| 01 사무관리비 | 35,460 | 28,910 | 6,550 |
| ◇일반수용비 | 34,200 | | |
| ○고문변호사수당 150,000*3명*12월 | 5,400 | | |
| ○소송사건변호사수임료 1,500,000*13건 | 19,500 | | |
| ○소송인지대및송달료 7,400,000 | 7,400 | | |
| ○감정료및검증료 200,000*7건 | 1,400 | | |
| ○소송담당자교육책자제작 500,000*1회 | 500 | | |
| ◇급량비 | 1,260 | | |
| ○소송업무추진 7,000*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ◇소송관련각종공탁금 300,000*3건 | 900 | | |
| 202 여비 | 1,030 | 910 | 120 |
| 01 국내여비 | 1,030 | 910 | 120 |
| ◇소송수행(관외법원) 85,800*2명*6일 | 1,030 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◇소송수행업무추진 100,000*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 8,500 | 9,000 | △500 |
| 11 기타보상금 | 8,500 | 9,000 | △500 |
| ◇변호사선임소송사건승소사례금 2,000,000*4건 | 8,000 | | |
| ◇변호사선임소송사건현지출장보상금 100,000*5회 | 500 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 500 | 500 |
| 01 포상금 | 1,000 | 500 | 500 |
| ◇소송수행공무원승소유공포상금 100,000*10건 | 1,000 | | |
| 305 배상금등 | 141,000 | 141,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 141,000 | 141,000 | 0 |
| ◇소송패소배상금및도로부당이득금반환 140,000,000 | 140,000 | | |
| ◇증인실비변상금 1,000,000 | 1,000 | | |
| 효율적인 규제개혁업무 지원 | 7,584 | 7,884 | △300 |
| 규제개혁업무 | 7,584 | 7,884 | △300 |
| 201 일반운영비 | 4,704 | 5,004 | △300 |
| 01 사무관리비 | 4,704 | 4,704 | 0 |

부서: 기획관리실
정책: 구정종합기획 및 행정역량강화
단위: 효율적인 규제개혁업무 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇일반수용비 | 1,500 | | |
| ○규제개혁 사례집 및 매뉴얼 책자 제작 20,000*50부 | 1,000 | | |
| ○규제개혁 추진실적평가 자료 제작 20,000*20부 | 400 | | |
| ○규제개혁과제발굴 보고회 플래카드 제작 100,000*1회 | 100 | | |
| ◇운영수당 | 2,700 | | |
| ○규제개혁 실무교육 강사수당 300,000*1회 | 300 | | |
| ○규제개혁위원회 참석수당 100,000*12명*2회 | 2,400 | | |
| ◇급량비 | 504 | | |
| ○규제개혁업무추진 7,000*3명*2일*12월 | 504 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ◇규제개혁추진 현장방문 활동 20,000*3명*4회*12월 | 2,880 | | |
| 자치분권 촉진 및 지원 | 48,723 | 0 | 48,723 |
| 자치역량 강화를 위한 자치분권 운동 전개 | 48,723 | 0 | 48,723 |
| 201 일반운영비 | 37,260 | 0 | 37,260 |
| 01 사무관리비 | 26,260 | 0 | 26,260 |
| ◇일반수용비 | 10,000 | | |
| ○자치분권정책과제개발워크숍 5,000,000 | 5,000 | | |
| ○자치분권 책자 및 홍보물 제작 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇지속가능한 구정지표 개발 회의 및 워크숍 2,000,000*3회 | 6,000 | | |
| ◇지속가능한 구정지표 매뉴얼 및 책자제작 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇운영수당 | 4,000 | | |
| ○자치분권협의회회의참석수당 100,000*20명*2회 | 4,000 | | |
| ◇급량비 | 1,260 | | |
| ○자치분권 업무 추진 7,000*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ◇민주주의아카데미 교육책자제작 3,000,000 | 3,000 | | |
| ◇민주주의 아카데미 운영 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇자치분권 토론회 3,000,000 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 4,463 | 0 | 4,463 |
| 01 국내여비 | 4,463 | 0 | 4,463 |
| ◇국내여비 | 4,463 | | |
| ○자치분권지방정부협의회총회참석 85,800*4명*2일*2회 | 1,373 | | |
| ○자치분권관련출장여비 85,800*3명*2일*4회 | 2,060 | | |

부서: 기획관리실
정책: 구정종합기획 및 행정역량강화
단위: 자치분권 촉진 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자치분권 선진지 벤치마킹 85,800*3명*2일*2회 | 1,030 | | |
| 207 연구개발비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 연구용역비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ◇지표개발 및 자치분권 주민여론조사 7,000,000 | 7,000 | | |
| 재정효율성 극대화 | 2,012,852 | 2,030,232 | △17,380 |
| 성과지향 재정운영 | 2,012,852 | 2,030,232 | △17,380 |
| 재정성과예산 | 421,000 | 421,000 | 0 |
| 101 인건비 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| ◇구정현안업무추진 110,000,000 | 110,000 | | |
| 201 일반운영비 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ◇구정종합조정관리 | 85,000 | | |
| ○본청 75,000,000 | 75,000 | | |
| ○동 10,000,000 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◇구정종합조정관리 | 10,000 | | |
| ○본청및동 10,000,000 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| ◇구정종합조정관리 | 96,000 | | |
| ○본청 75,000,000 | 75,000 | | |
| ○동주민센터 21,000,000 | 21,000 | | |
| 04 국제화여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◇맞춤형교류지원 30,000,000 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ◇행정장비보강 | 90,000 | | |
| ○본청 60,000,000 | 60,000 | | |
| ○동주민센터 30,000,000 | 30,000 | | |
| 투명한 예산편성 운영 | 75,223 | 61,723 | 13,500 |
| 201 일반운영비 | 59,925 | 46,425 | 13,500 |
| 01 사무관리비 | 59,925 | 46,425 | 13,500 |
| ◇일반수용비 | 52,350 | | |
| ○예산편성세부지침 5,000*150부*3회 | 2,250 | | |
| ○본예산서제작 35,000*150부 | 5,250 | | |
| ○본예산(안)제작 25,000*150부 | 3,750 | | |
| ○추경예산서제작 20,000*150부*3회 | 9,000 | | |

부서: 기획관리실
정책: 재정효율성 극대화
단위: 성과지향 재정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○추경예산(안)제작 15,000*150부*3회 | 6,750 | | |
| ○본예산사항별설명서제작 15,000*50부 | 750 | | |
| ○추경예산서사항별설명서제작 11,000*50부*2회 | 1,100 | | |
| ○예산편성메뉴얼제작 25,000*150부 | 3,750 | | |
| ○중기지방재정계획서발간 5,000*150부 | 750 | | |
| ○우리구살림책자발간 7,000,000 | 7,000 | | |
| ○우리구재정현황책자발간 20,000*300부 | 6,000 | | |
| ○성인지예산서발간 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○성과계획서발간 3,000,000 | 3,000 | | |
| ◇운영수당 | 5,100 | | |
| ○지방재정계획심의위원회참석수당 100,000*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○통합관리기금심의위원회참석수당 100,000*3명*2회 | 600 | | |
| ○용역심의위원회참석수당 100,000*5명*1회 | 500 | | |
| ○지방보조금심사위원회참석수당 100,000*15명*2회 | 3,000 | | |
| ◇급량비 | 2,475 | | |
| ○본예산편성작업 1,350,000 | 1,350 | | |
| ○추경예산서편성작업 1,125,000 | 1,125 | | |
| 202 여비 | 10,298 | 10,298 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,298 | 10,298 | 0 |
| ◇중앙부처재정지원건의 85,800*3명*2일*10회 | 5,148 | | |
| ◇예산편성결과분석회의참석 85,800*2명*2일*3회 | 1,030 | | |
| ◇지방재정운용분석합동집무 85,800*2명*3일*2회 | 1,030 | | |
| ◇지방재정세미나참석 85,800*2명*2일*2일 | 687 | | |
| ◇지방재정시스템운영교육 85,800*2명*2일*5회 | 1,716 | | |
| ◇성인지예산세미나참석 85,800*2명*2일*2회 | 687 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇재정운용관리업무추진 5,000,000 | 5,000 | | |
| 건전재정운영 | 77,574 | 37,874 | 39,700 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,300 | 700 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ◇재정건전화추진계획자료수집 500,000 | 500 | | |
| ◇재정효율화공모사례집발간 800,000 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 0 | 700 |
| ◇세입,세출 재정정보 공개시스템유지보수 7,000,000*10% | 700 | | |
| 202 여비 | 46,374 | 1,374 | 45,000 |

부서: 기획관리실
정책: 재정효율성 극대화
단위: 성과지향 재정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,374 | 1,374 | 0 |
| ◇건전재정운영세미나참석 85,800*2명*2일*2회 | 687 | | |
| ◇재정효율화공모회의참석 85,800*2명*2일*2회 | 687 | | |
| 04 국제화여비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ◇재정효율화 유공공무원 국외연수('16특교세, 인센티브) 45,000,000 | 45,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇재정건전화추진 5,000,000 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇예산절감성과포상 3,000,000 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 21,200 | 20,200 | 1,000 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 21,200 | 20,200 | 1,000 |
| ◇지방재정시스템운영비 21,200,000 | 21,200 | | |
| 주민참여예산제 운영 | 58,892 | 50,468 | 8,424 |
| 201 일반운영비 | 50,660 | 14,600 | 36,060 |
| 01 사무관리비 | 30,760 | 2,400 | 28,360 |
| ◇주민참여예산 회의자료 및 책자제작 1,000,000*3회 | 3,000 | | |
| ◇주민참여예산홍보물품제작 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇주민참여예산 전략동 토론회 300,000*5개동*2회 | 3,000 | | |
| ◇주민참여예산 지역토론회 300,000*21개동*1회 | 6,300 | | |
| ◇주민참여예산위원회 워크숍 200,000*5분과*3회 | 3,000 | | |
| ◇급량비 7,000*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| ◇주민참여예산위원회참석 수당 20,000*115명*3회 | 6,900 | | |
| ◇주민참여예산학교참석 수당 20,000*115명*1회 | 2,300 | | |
| 03 행사운영비 | 19,900 | 12,200 | 7,700 |
| ◇주민참여예산학교운영 1,000,000*5회 | 5,000 | | |
| ◇주민참여예산위원회운영 1,000,000*3회 | 3,000 | | |
| ◇주민참여예산 보고회 및 주민총회 11,900,000 | 11,900 | | |
| 202 여비 | 2,232 | 0 | 2,232 |
| 01 국내여비 | 2,232 | 0 | 2,232 |
| ◇주민참여예산 관련 출장여비 85,800*3명*2일*3회 | 1,545 | | |
| ◇주민참여예산 선진지 벤치마킹 85,800*2명*2일*2회 | 687 | | |

부서: 기획관리실
정책: 재정효율성 극대화
단위: 성과지향 재정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 3,000 | 25,868 | △22,868 |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇주민제안보상금 3,000,000 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇주민참여예산 운영 우수부서포상 3,000,000 | 3,000 | | |
| 시설관리공단 운영지원 | 1,380,163 | 1,459,167 | △79,004 |
| 309 전출금 | 1,376,063 | 1,438,167 | △62,104 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 1,376,063 | 1,438,167 | △62,104 |
| ◇시설관리공단운영 1,376,063,000 | 1,376,063 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 4,100 | 21,000 | △16,900 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 4,100 | 21,000 | △16,900 |
| ◇시설관리공단운영 4,100,000 | 4,100 | | |
| 행정운영경비(기획관리실) | 74,904 | 77,403 | △2,499 |
| 기본경비(기획관리실) | 74,904 | 77,403 | △2,499 |
| 기본경비 | 74,904 | 77,403 | △2,499 |
| 201 일반운영비 | 15,204 | 15,204 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,204 | 14,204 | 0 |
| ◇기본행정사무물품 7,030,000 | 7,030 | | |
| ◇급량비 6,174,000 | 6,174 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 55,500 | 57,999 | △2,499 |
| 01 국내여비 | 55,500 | 57,999 | △2,499 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*20명*12월 | 43,200 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 7,300,000 | 7,300 | | |
| ◇재정확충활동등시책추진 5,000,000 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇기획관리실 350,000*12월 | 4,200 | | |
| 예비비 | 2,816,561 | 6,047,730 | △3,231,169 |
| 예비비 | 2,816,561 | 6,047,730 | △3,231,169 |
| 예비비 | 2,816,561 | 6,047,730 | △3,231,169 |
| 801 예비비 | 2,816,561 | 6,047,730 | △3,231,169 |
| 01 일반예비비 | 1,800,000 | 3,000,000 | △1,200,000 |
| ◇예비비 1,800,000,000 | 1,800,000 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | 500,000 | 0 | 500,000 |

부서: 기획관리실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇재난재해 목적 예비비 | 500,000,000 | 500,000 | | |
| 03 내부유보금 | | 516,561 | 3,047,730 | △2,531,169 |
| ◇내부유보금 | 516,561,000 | 516,561 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 혁신정책관
정책: 융합행정을 통한 혁신정책 개발
단위: 사람사는 세상 구현을 위한 정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 혁신정책관 | 564,991 | 671,196 | △106,205 |
| 융합행정을 통한 혁신정책 개발 | 422,936 | 228,811 | 194,125 |
| 사람사는 세상 구현을 위한 정책개발 | 422,936 | 228,811 | 194,125 |
| 정책단자문시스템 운영 | 57,600 | 76,600 | △19,000 |
| 201 일반운영비 | 43,600 | 73,600 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 43,600 | 63,600 | △20,000 |
| ◇정책자문단시스템운영 | 2,000 | | |
| ○부서정책자문회의개최 500,000*4회 | 2,000 | | |
| ◇정책기획단운영 | 39,600 | | |
| ○정책기획단정책연구수행비 3,000,000*10건 | 30,000 | | |
| ○정책연구보고서책자발간 1,000,000*4건 | 4,000 | | |
| ○정책기획단위원회의참석수당 100,000*40명*2회*70% | 5,600 | | |
| ◇구정혁신 정책홍보 2,000,000 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ◇정책자문시스템운영 4,000,000 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 09 행사실비보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇정책자문시스템운영 10,000,000 | 10,000 | | |
| 정책개발추진 | 300,390 | 113,684 | 186,706 |
| 201 일반운영비 | 24,820 | 51,330 | △26,510 |
| 01 사무관리비 | 24,820 | 51,330 | △26,510 |
| ◇정책자문비 3,000,000 | 3,000 | | |
| ◇정책포럼개최 3,000,000*2회 | 6,000 | | |
| ◇매니페스토실천 | 3,000 | | |
| ○매니페스토우수사례경진대회책자제작 1,000,000*1회 | 1,000 | | |
| ○매니페스토우수사례경진대회PPT제작 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○매니페스토이행보고회 1,000,000*1회 | 1,000 | | |
| ◇무한상상정책실험실운영 3,000,000 | 3,000 | | |
| ◇정책개발연구동아리활동 3,000,000 | 3,000 | | |
| ◇급량비 | 1,820 | | |
| ○매니페스토실천추진 7,000*4명*20일 | 560 | | |
| ○생생도시아카데미운영 7,000*4명*15일 | 420 | | |
| ○무한상상정책실험실 7,000*4명*30일 | 840 | | |
| ◇생활밀착형 정책추진 자료조사 5,000,000 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 9,354 | 9,354 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,354 | 9,354 | 0 |

부서: 혁신정책관
정책: 융합행정을 통한 혁신정책 개발
단위: 사람사는 세상 구현을 위한 정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇우수시책심포지엄등참석 85,800*5명*10일 | 4,290 | | |
| ◇매니페스토우수사례경진대회행사참석 85,800*6명*2일 | 1,030 | | |
| ◇중앙부처정책협의 85,800*5명*4회 | 1,716 | | |
| ◇주요자치단체업무계획분석 85,800*3명*3회 | 773 | | |
| ◇무한상상실험실벤치마킹 85,800*2명*5회 | 858 | | |
| ◇생생도시아카데미벤치마킹 85,800*4명*2회 | 687 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇정책관련업무추진비 3,000,000 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◇주민정책제안포상 | 2,000 | | |
| ○주민정책제안공모포상 2,000,000 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 261,216 | 30,000 | 231,216 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◇제6기생생도시아카데미운영 15,000,000*2회 | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 231,216 | 0 | 231,216 |
| ◇금융복지상담센터 운영 231,216,000 | 231,216 | | |
| 우수정책 분석지원 | 54,156 | 26,450 | 27,706 |
| 101 인건비 | 27,856 | 0 | 27,856 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,856 | 0 | 27,856 |
| ◇우수정책 목록화 및 데이터 자료정리 | 27,856 | | |
| ○기본급 65,520*1명*246일 | 16,118 | | |
| ○주휴수당 65,520*1명*68일 | 4,456 | | |
| ○월차수당 65,520*1명*12일 | 787 | | |
| ○명절수당 400,000*1회 | 400 | | |
| ○시간외수당 65,520*1/8*150%*10시간*12개월 | 1,475 | | |
| ○퇴직수당 65,520*1명*30일 | 1,966 | | |
| ○연금및4대보험료등 21,761,000*12.192% | 2,654 | | |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 23,000 | △16,700 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 23,000 | △16,700 |
| ◇우수정책종합계획수립 | 6,300 | | |
| ○우수정책추진자료조사 300,000 | 300 | | |
| ○우수정책자문회의개최 500,000*6회 | 3,000 | | |
| ○정책보고서책자발간 1,000,000*3 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 3,450 | 16,550 |
| 04 국제화여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◇우수정책 벤치마킹 20,000,000 | 20,000 | | |

부서: 혁신정책관
정책: 융합행정을 통한 혁신정책 개발
단위: 사람사는 세상 구현을 위한 정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 외부공모사업전략집중화 | 10,790 | 12,077 | △1,287 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ◇일반수용비 | 4,000 | | |
| ○공모응모사업계획서제작 400,000*10회 | 4,000 | | |
| ◇운영수당 | 2,500 | | |
| ○공모사업컨설팅자문수당 250,000*5회*2명 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 4,290 | 5,577 | △1,287 |
| 01 국내여비 | 4,290 | 5,577 | △1,287 |
| ◇공모사업설명회참석 85,800*2명*2일*10회 | 3,432 | | |
| ◇응모계획서제출및시상식참석 85,800*2명*1일*5회 | 858 | | |
| 구정종합기획 및 행정역량강화 | 80,909 | 376,799 | △295,890 |
| 창의적 가치창출 및 환경조성 | 80,909 | 376,799 | △295,890 |
| 창의행정 추진 | 80,909 | 376,799 | △295,890 |
| 201 일반운영비 | 14,300 | 24,100 | △9,800 |
| 01 사무관리비 | 11,300 | 19,100 | △7,800 |
| ◇일반수용비 | 8,500 | | |
| ○성과창출특전프로젝트워크숍자료제작 400,000*4회 | 1,600 | | |
| ○구정확인평가자료수집및제작 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○벤치마킹우수사례책자제작 15,000*140부 | 2,100 | | |
| ○창의행정사무용품및전산소모품구입 1,800,000 | 1,800 | | |
| ◇운영수당 | 2,800 | | |
| ○성과관리위원회회의참석수당 100,000*7명*4회 | 2,800 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ◇성과경진대회 3,000,000 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 28,409 | 79,027 | △50,618 |
| 01 국내여비 | 28,409 | 67,027 | △38,618 |
| ◇성과창출벤치마킹 85,800*2명*17개팀*2일 | 5,835 | | |
| ◇구정확인평가자료수집 85,800*3명*5회 | 1,287 | | |
| ◇지자체정책설명회참석 85,800*3명*5회 | 1,287 | | |
| ◇찾아가서보고배우는"배움여행" 20,000,000 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 3,000 | △1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 3,000 | △1,800 |
| ◇창의행정업무추진 1,200,000 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 14,672 | △9,672 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 14,672 | △9,672 |

부서: 혁신정책관
정책: 구정종합기획 및 행정역량강화
단위: 창의적 가치창출 및 환경조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇행사참여자실비지급 5,000,000 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 32,000 | 36,000 | △4,000 |
| 01 포상금 | 32,000 | 36,000 | △4,000 |
| ◇성과창출특전프로젝트우수공직자포상금 29,000,000 | 29,000 | | |
| ◇성과관리평가우수부서포상금 3,000,000 | 3,000 | | |
| 미래 비전을 위한 전략사업 추진 | 8,090 | 6,160 | 1,930 |
| 광산형 미래비전 발전 전략 | 8,090 | 6,160 | 1,930 |
| 미래비전 전략사업 추진 | 8,090 | 6,160 | 1,930 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 4,100 | 900 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 4,100 | 900 |
| ◇주요전략사업 협력업무수행비 | 2,000 | | |
| ○전략사업 의제 발굴 협력 | 2,000 | | |
| . 주요현안 정책 자료 제작 1,000,000 | 1,000 | | |
| . 중앙정부 전략사업 자료 발간 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇주요전략사업추진 | 3,000 | | |
| ○송정역복합환승센터 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○어등산관광단지조성사업 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○평동군훈련장이전추진 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 3,090 | 2,060 | 1,030 |
| 01 국내여비 | 3,090 | 2,060 | 1,030 |
| ◇국내여비 | 3,090 | | |
| ○주요전략사업관련 회의 등 참석 85,800*3명*2일*3회 | 1,545 | | |
| ○전략사업 자료수집 및 비교견학 85,800*3명*2일*3회 | 1,545 | | |
| 행정운영경비(혁신정책관) | 53,056 | 59,426 | △6,370 |
| 기본경비 | 53,056 | 59,426 | △6,370 |
| 기본경비 | 53,056 | 59,426 | △6,370 |
| 201 일반운영비 | 11,659 | 12,946 | △1,287 |
| 01 사무관리비 | 10,659 | 11,946 | △1,287 |
| ◇기본행정사무용품 5,249,000 | 5,249 | | |
| ◇급량비 4,410,000 | 4,410 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 38,397 | 43,480 | △5,083 |
| 01 국내여비 | 38,397 | 43,480 | △5,083 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*15명*12월 | 32,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇주요업무추진활동여비 5,997,000 | 5,997 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇부서운영업무추진비 250,000*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 과학행정관
정책: 공공데이터를 통한 과학적 행정 구현
단위: 광산형 정부 3.0 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 과학행정관 | 421,249<br>시 67,504<br>구 353,745 | 438,862 | △17,613 |
| 공공데이터를 통한 과학적 행정 구현 | 112,429 | 98,776 | 13,653 |
| 광산형 정부 3.0 추진 | 112,429 | 98,776 | 13,653 |
| 공공데이터 관리 및 개방 | 89,929 | 61,276 | 28,653 |
| 201 일반운영비 | 22,410 | 28,700 | △6,290 |
| 01 사무관리비 | 7,410 | 18,700 | △11,290 |
| ◇일반수용비 | 6,500 | | |
| ○광산전자책방운영스토리지증설 4,000,000 | 4,000 | | |
| ○공공데이터표준관리지침책자제작 5,000*100부 | 500 | | |
| ○맘(Mom)편한 광산 홍보자료 제작 2,000*1,000부 | 2,000 | | |
| ◇급량비 | 910 | | |
| ○공공데이터개방업무추진급량비 7,000*3명*30일 | 630 | | |
| ○데이터분석지원 7,000*2명*20일 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 7,000 | 8,000 |
| ◇공공데이터플랫폼Gsimap시스템유지보수 15,000,000 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 3,519 | 2,576 | 943 |
| 01 국내여비 | 3,519 | 2,576 | 943 |
| ◇공공데이터제공실무자교육참석 85,800*3명*2일*2회 | 1,030 | | |
| ◇공공데이터활용벤치마킹 85,800*2명*4회 | 687 | | |
| ◇GIS데이터분석자문 85,800*3명*2회 | 515 | | |
| ◇공공데이터개방업무협의 85,800*3명*5회 | 1,287 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◇공공데이터 관리 및 개방 업무추진 4,000,000 | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 02 전산개발비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ◇공공데이터 보안솔루션 도입 및 DB고도화 20,000,000 | 20,000 | | |
| ◇주민참여 빅데이터 활용시스템 구축 20,000,000 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◇GIS데이터분석시스템 운영자원 증설 20,000,000 | 20,000 | | |

부서: 과학행정관
정책: 공공데이터를 통한 과학적 행정 구현
단위: 광산형 정부 3.0 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 빅데이터 활용 맞춤형 정책수립 | 22,500 | 37,500 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 21,500 | 7,500 | 14,000 |
| 01 사무관리비 | 20,500 | 4,500 | 16,000 |
| ◇GIS데이터분석시스템 매뉴얼 책자제작 25,000*100부 | 2,500 | | |
| ◇GIS데이터 분석 자문비 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇민간 빅데이터 구입 15,000,000 | 15,000 | | |
| ◇데이터 분석 실무협의회 참석수당 100,000*10명*2회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ◇민.관 빅데이터 공유,활용 및 우수시스템 설명회개최 1,000,000 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◇민.관 빅데이터 공유,활용 및 우수시스템 설명회 1,000,000 | 1,000 | | |
| 정책수립자료 활용 주요 통계조사 실시 | 132,492 | 138,574 | △6,082 |
| | 시 67,504 | | |
| | 구 64,988 | | |
| 정확한 통계지표 생산 | 132,492 | 138,574 | △6,082 |
| | 시 67,504 | | |
| | 구 64,988 | | |
| 사업체조사 | 85,360 | 99,794 | △14,434 |
| | 시 42,680 | | |
| | 구 42,680 | | |
| 101 인건비 | 20,703 | 24,512 | △3,809 |
| | 시 10,351 | | |
| | 구 10,352 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,703 | 24,512 | △3,809 |
| ◇조사관리자 56,090원*8명*27일 | 12,116 | | |
| | 시 6,058 | | |
| | 구 6,058 | | |
| ◇조사지원관리자 51,810원*1명*27일 | 1,399 | | |
| | 시 699 | | |
| | 구 700 | | |
| ◇내검및입력원 51,810원*6명*20일 | 6,218 | | |
| | 시 3,109 | | |
| | 구 3,109 | | |
| ◇조사요원 보험료 970,000원 | 970 | | |
| | 시 485 | | |
| | 구 485 | | |
| 201 일반운영비 | 61,857 | 72,482 | △10,625 |
| | 시 30,929 | | |
| | 구 30,928 | | |
| 01 사무관리비 | 61,857 | 72,482 | △10,625 |

부서: 과학행정관
정책: 정책수립자료 활용 주요 통계조사 실시
단위: 정확한 통계지표 생산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇일반수용비 | | 61,297 | | |
| ○도급조사원 | 53,450원*43명*26일 | 59,758 | | |
| | | 시 29,879 | | |
| | | 구 29,879 | | |
| ○플래카드 제작 | 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| ○조사용품 구입 | 539,000원 | 539 | | |
| | | 시 270 | | |
| | | 구 269 | | |
| ◇급량비 | | 560 | | |
| ○사업체조사 급식 | 7,000원*2명*40일 | 560 | | |
| | | 시 280 | | |
| | | 구 280 | | |
| 202 여비 | | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | | 시 1,400 | | |
| | | 구 1,400 | | |
| 01 국내여비 | | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ◇준비조사 | 20,000원*2명*10일 | 400 | | |
| | | 시 200 | | |
| | | 구 200 | | |
| ◇본조사 | 20,000원*2명*41일 | 1,640 | | |
| | | 시 820 | | |
| | | 구 820 | | |
| ◇내검및사후조사 | 20,000원*2명*19일 | 760 | | |
| | | 시 380 | | |
| | | 구 380 | | |
| 통계자료 발간 및 운영 | | 22,308 | 14,658 | 7,650 |
| 201 일반운영비 | | 21,020 | 13,370 | 7,650 |
| 01 사무관리비 | | 20,270 | 12,620 | 7,650 |
| ◇일반수용비 | | 19,570 | | |
| ○통계연보발간 | 30,000원*200부 | 6,000 | | |
| ○사업체조사 | | 5,170 | | |
| . 사업체조사보고서 | 20,000원*200부 | 4,000 | | |
| . 안내문및협조공문 | 22,000원*10상자 | 220 | | |
| . 조사실시요령서책자 | 5,000원*50부 | 250 | | |
| . 전산입력및조사구설정요령서 | 5,000원*50부 | 250 | | |
| . 한국표준사무분류종합색인표 | 9,000원*50부 | 450 | | |
| ○통계조사교육용책상임차 | 15,000원*30개*2회 | 900 | | |
| ○통계조사홍보물(현수막)제작 | 100,000원*5개 | 500 | | |
| ○구정주요통계책자발간 | 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| ○통계로보는 광산 책자발간 | 20,000원*150부 | 3,000 | | |

부서: 과학행정관
정책: 정책수립자료 활용 주요 통계조사 실시
단위: 정확한 통계지표 생산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광주사회조사 보고서 발간 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| ◇급량비 | 700 | | |
| ○통계연보발간급식비 7,000원*3명*10일 | 210 | | |
| ○기초단위구설정 7,000원*3명*10일 | 210 | | |
| ○광업 · 제조업급식 7,000원*2명*10일 | 140 | | |
| ○조사구설정급식 7,000원*2명*10일 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | 750 | 750 | 0 |
| ◇공공요금 및 제세 | 750 | | |
| ○통계연보발송 2,500원*150부 | 375 | | |
| ○사업체조사보고서발송 2,500원*150부 | 375 | | |
| 202 여비 | 1,288 | 1,288 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,288 | 1,288 | 0 |
| ◇광업 · 제조업통계제출 85,800원*1명*3일 | 258 | | |
| ◇지역통계기능강화교육(워크숍)참석 85,800원*2일*3회 | 515 | | |
| ◇나라통계시스템운영교육(워크숍)참석 85,800원*3일*2회 | 515 | | |
| 광주사회조사 | 24,824 | 24,122 | 702 |
| | 시 24,824 | | |
| 101 인건비 | 3,371 | 3,254 | 117 |
| | 시 3,371 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,371 | 3,254 | 117 |
| ◇조사요원인건비 | 3,371 | | |
| ○조사관리자 56,090원*1명*18일 | 1,010 | | |
| | 시 1,010 | | |
| ○입력및내검 51,810원*4명*10일 | 2,073 | | |
| | 시 2,073 | | |
| ○고용및산재보험료 288,000원 | 288 | | |
| | 시 288 | | |
| 201 일반운영비 | 20,813 | 20,228 | 585 |
| | 시 20,813 | | |
| 01 사무관리비 | 20,813 | 20,228 | 585 |
| ◇일반수용비 | 20,659 | | |
| ○도급조사원 53,540원*24명*16일 | 20,560 | | |
| | 시 20,560 | | |
| ○사무용품 99,000원 | 99 | | |
| | 시 99 | | |
| ◇급량비 | 154 | | |
| ○사회조사급식 7,000*2명*11일 | 154 | | |
| | 시 154 | | |
| 202 여비 | 640 | 640 | 0 |
| | 시 640 | | |
| 01 국내여비 | 640 | 640 | 0 |

부서: 과학행정관
정책: 정책수립자료 활용 주요 통계조사 실시
단위: 정확한 통계지표 생산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇사회조사추진 20,000원*2명*16일 | 640 | | |
| | 시 640 | | |
| 온라인 정보서비스의 안정적 운영 | 136,304 | 162,696 | △26,392 |
| 빠르고 편한 온라인 채널 운영 | 136,304 | 162,696 | △26,392 |
| 홈페이지 운영 및 뉴미디어 활용 | 136,304 | 162,696 | △26,392 |
| 201 일반운영비 | 113,617 | 50,922 | 62,695 |
| 01 사무관리비 | 17,010 | 4,690 | 12,320 |
| ◇일반수용비 | 10,510 | | |
| ○구홈페이지실명인증수수료 70,000*12월 | 840 | | |
| ○구홈페이지도메인등록비 50,000*2개 | 100 | | |
| ○모바일앱구글및IOS등록비 150,000 | 150 | | |
| ○뉴스레터운영 2,000,000 | 2,000 | | |
| ○소셜미디어운영소모품구입 1,200,000 | 1,200 | | |
| ○온라인 광산 대동여지도 제작 5,000,000 | 5,000 | | |
| ○SNS 제작용 그래픽SW(포토샵)1년 사용권 500,000 | 500 | | |
| ○SNS 제작용 그래픽SW(일러스트레이트)1년 사용권 500,000 | 500 | | |
| ○SNS 제작용 이미지포털 1년 사용권 220,000 | 220 | | |
| ◇급량비 | 2,100 | | |
| ○미디어콘텐츠제작및편집 7,000*3명*100일 | 2,100 | | |
| ◇강사수당 | 4,400 | | |
| ○SNS 교육 강사수당 650,000*4회 | 2,600 | | |
| ○뉴미디어 교육 교재 구입비 15,000*30명*4회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 96,607 | 46,232 | 50,375 |
| ◇공공요금및제세 | 17,450 | | |
| ○알짜정보알리미발송수수료(단문) 13*25,000명*2회*12월 | 7,800 | | |
| ○알짜정보알리미발송수수료(장문) 47*25,000*1회*8월 | 9,400 | | |
| ○광산365 민원 문자통지 수수료 13원*400건*4회*12월 | 250 | | |
| ◇시설장비유지비 | 79,157 | | |
| ○구홈페이지 DB서버 외 8식(H/W)유지보수 5,000,000 | 5,000 | | |
| ○광산엠보팅서버(S/W)유지보수 500,000*12월 | 6,000 | | |
| ○알짜정보알림이(S/W)유지보수 66,250*12월 | 795 | | |
| ○구홈페이지(S/W)유지보수 2,313,500*12월 | 27,762 | | |
| ○광산365홈페이지(S/W)유지보수 1,351,910*12월 | 16,223 | | |

부서: 과학행정관
정책: 온라인 정보서비스의 안정적 운영
단위: 빠르고 편한 온라인 채널 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구홈페이지웹서버키보드보안(S/W)유지보수 204,330*12월 | 2,452 | | |
| ○구홈페이지DB암호화솔루션(S/W)유지보수 118,920*12월 | 1,428 | | |
| ○구홈페이지DB접근제어(S/W)유지보수 187,500*12월 | 2,250 | | |
| ○검색엔진(S/W)유지보수 225,000*12월 | 2,700 | | |
| ○CMS(S/W)유지보수 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ○첨부문서 변환(바로보기)(SW)유지보수 204,750*12월 | 2,457 | | |
| ○전산실홈페이지백업시스템유지보수 757,500*12월 | 9,090 | | |
| 202 여비 | 2,687 | 915 | 1,772 |
| 01 국내여비 | 2,687 | 915 | 1,772 |
| ◇모바일앱현장출장여비 20,000*4명*10회 | 800 | | |
| ◇SNS소재발굴자료수집 20,000*3명*10회 | 600 | | |
| ◇SNS벤치마킹출장여비 85,800*3명*5회 | 1,287 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 전산개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇웹사이트 통폐합 등 관리개선 이행 10,000,000 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◇소셜지기단운영 2,000,000 | 2,000 | | |
| 11 기타보상금 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ◇뉴미디어활용콘텐츠생산보상금 4,000,000 | 4,000 | | |
| ◇소셜지기단운영보상금 4,000,000 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(과학행정관) | 40,024 | 38,816 | 1,208 |
| 기본경비 | 40,024 | 38,816 | 1,208 |
| 기본경비 | 40,024 | 38,816 | 1,208 |
| 201 일반운영비 | 8,994 | 8,994 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,994 | 7,994 | 0 |
| ◇기본행정사무물품 4,054,000 | 4,054 | | |
| ◇급량비 2,940,000 | 2,940 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 26,400 | 26,822 | △422 |
| 01 국내여비 | 26,400 | 26,822 | △422 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*10명*12월 | 21,600 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 4,800,000 | 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇과학행정관 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,630 | 0 | 1,630 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,630 | 0 | 1,630 |
| ◇노트북 1,629,500 | 1,630 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공보관
정책: 미디어정책 및 구정홍보 활동
단위: 구정홍보 활동 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공보관 | 929,995 | 708,355 | 221,640 |
| 미디어정책 및 구정홍보 활동 | 889,124 | 672,484 | 216,640 |
| 구정홍보 활동 강화 | 889,124 | 672,484 | 216,640 |
| 구민에게다가서는광산구보발행 | 440,960 | 308,640 | 132,320 |
| 201 일반운영비 | 435,080 | 303,560 | 131,520 |
| 01 사무관리비 | 343,280 | 298,280 | 45,000 |
| ◇"광산구보"발행 | 341,600 | | |
| ○책자형구보 340,000,000 | 340,000 | | |
| ○광산구보편집위원회참석수당 100,000*5명*4회*80% | 1,600 | | |
| ◇급량비 7,000*4명*5일*12회 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 91,800 | 5,280 | 86,520 |
| ◇광산구보우편발송 306*25,000명*12회 | 91,800 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ◇광산구보자료수집 20,000*4명*3일*12월 | 2,880 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 2,200 | 800 |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 2,200 | 800 |
| ◇참여보상금 3,000,000 | 3,000 | | |
| 구정기록보존및주민홍보다양화 | 182,360 | 165,180 | 17,180 |
| 101 인건비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇구정기록 필름사진 DB 색인캡션 작업('16특교세,인센티브) | 10,000 | | |
| ○보통인부 6,500*1명*8시간*105일 | 5,460 | | |
| ○주차수당 6,500*1명*8시간*21일 | 1,092 | | |
| ○월차수당 6,500*1명*8시간*5일 | 260 | | |
| ○생활보전수당 2,100*1명*8시간*131일 | 2,201 | | |
| ○연금 및 보험료 등 987,000 | 987 | | |
| 201 일반운영비 | 146,380 | 143,380 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 138,600 | 140,600 | △2,000 |
| ◇일반수용비 | 135,080 | | |
| ○구정기록보존사진인화,저장CD구입등6종 9,000,000 | 9,000 | | |
| ○신문구독료 | 63,000 | | |
| . 중앙지 16,500,000 | 16,500 | | |
| . 지방지 46,500,000 | 46,500 | | |
| ○통신사뉴스구독료 | 30,600 | | |
| . 연합프리미엄 1,000,000*12월 | 12,000 | | |
| . 뉴시스 1,000,000*12월 | 12,000 | | |

부서: 공보관
정책: 미디어정책 및 구정홍보 활동
단위: 구정홍보 활동 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 뉴스1 550,000*12월 | 6,600 | | |
| ○전자스크랩프로그램운영 100,000원*25매체*12월 | 30,000 | | |
| ○구정홍보활동전개 | 2,480 | | |
| . 보도자료작성사무용품구입 500,000 | 500 | | |
| . 보도기사스크랩용지구입 500,000 | 500 | | |
| . 보도기사,구보저장용CD구입 1,000*40장*12월 | 480 | | |
| . 송고실운영전산용품구입 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇구정홍보영상촬영장비 수리비 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 2,520 | | |
| ○구정홍보자료수집분석 7,000*2명*5일*12월 | 840 | | |
| ○구정보도자료작성 7,000*2명*5일*12월 | 840 | | |
| ○보도기사모니터링 7,000*2명*5일*12월 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 7,780 | 2,780 | 5,000 |
| ◇공공요금및제세 | 5,780 | | |
| ○구정홍보자료송부 1,000*1,000부*4회 | 4,000 | | |
| ○보도기사송고실인터넷이용료 65,000*12월 | 780 | | |
| ○구정기록용차량보험료 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇시설장비유지비 | 2,000 | | |
| ○LED전광판유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○청사외부홍보게시판유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 4,480 | 4,300 | 180 |
| 01 국내여비 | 4,480 | 4,300 | 180 |
| ◇구정홍보자료수집 20,000*3명*40일 | 2,400 | | |
| ◇주요행사기록출장여비 20,000*2명*52일 | 2,080 | | |
| 203 업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ◇구정홍보업무추진 13,000,000 | 13,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,500 | 4,500 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,500 | 4,500 | 4,000 |
| ◇구정홍보영상촬영카메라 등 구입 7,000,000*1대 | 7,000 | | |
| ◇홍보촬영사진현장발송추진용노트북구입 1,500,000*1대 | 1,500 | | |
| 구정PR체계구축및온라인홍보강화 | 200,964 | 170,164 | 30,800 |
| 201 일반운영비 | 187,664 | 159,364 | 28,300 |
| 01 사무관리비 | 184,664 | 156,364 | 28,300 |
| ◇일반수용비 | 147,564 | | |
| ○공공디자인이미지라이센스및폰트구입 5,000,000*1회 | 5,000 | | |
| ○동영상녹화용CD구입 864,000 | 864 | | |

부서: 공보관
정책: 미디어정책 및 구정홍보 활동
단위: 구정홍보 활동 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사진·영상촬영용메모리구입 40,000*10개 | 400 | | |
| ○광주시내버스외부광고 2,500,000*10월 | 25,000 | | |
| ○언론매체기획보도및광고비 90,000,000 | 90,000 | | |
| ○수완동버스유개승강장광고 650,000*12회 | 7,800 | | |
| ○광산구홍보물전용배포대설치 50,000*50개 | 2,500 | | |
| ○구정홍보물제작 6,000,000 | 6,000 | | |
| ○종합홍보동영상리뉴얼 10,000,000 | 10,000 | | |
| ◇급량비 | 700 | | |
| ○미디어컨텐츠제작및편집 7,000*2명*50일 | 700 | | |
| ◇인터넷뉴스사이트유지보수및소프트웨어구입 700,000*12월 | 8,400 | | |
| ◇광주송정역및지하철역사광고 | 28,000 | | |
| ○광주송정역역사광고 4,000,000*4회 | 16,000 | | |
| ○지하철역사광고 3,000,000*4회 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇방송PD작가팸투어 3,000,000 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ◇사진·동영상촬영및편집 20,000*2명*10회*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇미디어정책홍보활동추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| 09 행사실비보상금 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| ◇방송PD작가팸투어참가보상 1,800,000 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| ◇공공디자인용컴퓨터구입 3,700,000*1대 | 3,700 | | |
| 광산구주민기자단운영 | 14,640 | 28,500 | △13,860 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 6,000 | △400 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민리포터운영관련사무용품 3,000,000 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,600 | 3,000 | △400 |
| ◇주민리포터워크숍운영 2,600,000 | 2,600 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,200 | 240 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,200 | 240 |
| ◇워크숍준비등현장활동 20,000*4명*3일*6월 | 1,440 | | |
| 301 일반보상금 | 7,600 | 21,300 | △13,700 |
| 09 행사실비보상금 | 600 | 1,500 | △900 |

부서: 공보관
정책: 미디어정책 및 구정홍보 활동
단위: 구정홍보 활동 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇주민리포터간담회운영 600,000 | 600 | | |
| 11 기타보상금 | 7,000 | 19,800 | △12,800 |
| ◇주민리포터운영보상금 7,000,000 | 7,000 | | |
| 구정기록 및 홍보영상 제작 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◇CG및자막,템플릿등 구입 200,000*2회*12월 | 4,800 | | |
| ◇촬영용소품구입등 제작비 50,000*2회*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 11 기타보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◇영상제작 운영보상금 50,000*24회 | 1,200 | | |
| 송산근린공원안내판개선사업 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 401 시설비및부대비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 01 시설비 | 42,536 | 0 | 42,536 |
| ◇송산근린공원안내판개선사업('13특교금) 42,536,000 | 42,536 | | |
| 03 시설부대비 | 464 | 0 | 464 |
| ◇송산근린공원안내판개선사업('13특교금) 464,000 | 464 | | |
| 행정운영경비(공보관) | 40,871 | 35,871 | 5,000 |
| 기본경비(공보관) | 40,871 | 35,871 | 5,000 |
| 기본경비 | 40,871 | 35,871 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 8,429 | 8,429 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,429 | 7,429 | 0 |
| ◇기본행정사무물품 3,783,000 | 3,783 | | |
| ◇급량비 2,646,000 | 2,646 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 24,442 | 24,442 | 0 |
| 01 국내여비 | 24,442 | 24,442 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*9명*12월 | 19,440 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 5,002,000 | 5,002 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇공보관 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◇복사기구입 5,000,000*1대 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 자체감사 강화 및 깨끗한 공직기반 조성
단위: 감사기능 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사관 | 233,381 | 162,078 | 71,303 |
| | 시 77,000 | | |
| | 구 156,381 | | |
| 자체감사 강화 및 깨끗한 공직기반 조성 | 68,679 | 64,383 | 4,296 |
| 감사기능 강화 | 40,447 | 41,827 | △1,380 |
| 감사활동 | 26,847 | 29,127 | △2,280 |
| 201 일반운영비 | 17,740 | 15,220 | 2,520 |
| 01 사무관리비 | 16,440 | 14,920 | 1,520 |
| ◇일반수용비 | 13,500 | | |
| ○감사수발사무용품및비품구입등 7,500,000 | 7,500 | | |
| ○구민감사관운영수당 | 6,000 | | |
| . 구민감사관회의및간담회참석수당 100,000*20명*1회 | 2,000 | | |
| . 구민감사관 감사참여수당 100,000*20명*2회 | 4,000 | | |
| ◇급량비 | 2,940 | | |
| ○공공감사시스템을통한감사원연계업무 7,000*4명*2일*12월 | 672 | | |
| ○자체감사활동 7,000*3명*3일*12월 | 756 | | |
| ○각종감사처분지시및보고서작성 7,000*3명*3일*12월 | 756 | | |
| ○야간기동감찰활동 7,000*3명*3일*12월 | 756 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ◇보통우편등 300,000 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◇구민감사관 워크숍 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,607 | 2,607 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,607 | 2,607 | 0 |
| ◇감사교육원감사과정교육 85,800*2명*5일*1회 | 858 | | |
| ◇공공감사정보시스템입력및감사원감사관계공무원회의 85,800*1명*5일*1회 | 429 | | |
| ◇자체감사활동추진여비 20,000*3명*22일 | 1,320 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇감사관리현안업무추진 6,000,000 | 6,000 | | |
| 303 포상금 | 500 | 300 | 200 |
| 01 포상금 | 500 | 300 | 200 |
| ◇감사결과 우수기관 표창 1개소*200,000 | 200 | | |
| ◇감사결과모범공무원표창 100,000*3명 | 300 | | |
| 자율적 내부통제 강화활동 | 13,600 | 12,700 | 900 |
| 201 일반운영비 | 2,024 | 2,624 | △600 |

부서: 감사관
정책: 자체감사 강화 및 깨끗한 공직기반 조성
단위: 감사기능 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,024 | 2,624 | △600 |
| ◇일반수용비 | 1,100 | | |
| ○일상감사용품구입 50,000*10회 | 500 | | |
| ○청백-e상시모니터링시스템운영용품 50,000*12월 | 600 | | |
| ◇급량비 | 924 | | |
| ○일상감사추진 7,000*2명*3일*10회 | 420 | | |
| ○청백-e상시모니터링시스템운영 7,000*3명*2일*12회 | 504 | | |
| 202 여비 | 1,996 | 1,996 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,996 | 1,996 | 0 |
| ◇안전행정부자율적내부통제교육참석 85,800*2명*5일*2회 | 1,716 | | |
| ◇일상감사현지확인 20,000*2명*1일*7회 | 280 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 9,580 | 8,080 | 1,500 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 9,580 | 8,080 | 1,500 |
| ◇청백-e상시모니터링시스템 유지관리비 9,580,000 | 9,580 | | |
| 깨끗한 공직문화 확립 | 28,232 | 22,556 | 5,676 |
| 청렴광산 프로젝트 | 15,991 | 10,771 | 5,220 |
| 201 일반운영비 | 10,304 | 5,484 | 4,820 |
| 01 사무관리비 | 3,704 | 3,684 | 20 |
| ◇일반수용비 | 3,200 | | |
| ○공직자 청렴교육 강사수당 600,000*2회 | 1,200 | | |
| ○청렴업무 사무용품 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇급량비 | 504 | | |
| ○청렴광산프로젝트업무추진 7,000*4명*3일*6월 | 504 | | |
| 03 행사운영비 | 6,600 | 1,800 | 4,800 |
| ◇일반운영비 | 6,600 | | |
| ○청렴캠페인 200,000*4회 | 800 | | |
| ○청렴순회간담회 200,000*4회 | 800 | | |
| ○청렴리더 양성 1,000,000*5기 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,687 | 1,287 | 400 |
| 01 국내여비 | 1,687 | 1,287 | 400 |
| ◇국민권익위 청렴회의 85,800*1명*5회 | 429 | | |
| ◇청렴도향상 전문가과정 교육 85,800*2명*5회 | 858 | | |
| ◇청렴순회간담회 여비 20,000*2명*10일 | 400 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◇청렴공무원 및 우수부서 포상금 2,000,000 | 2,000 | | |

부서: 감사관
정책: 자체감사 강화 및 깨끗한 공직기반 조성
단위: 깨끗한 공직문화 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇청렴공모전 포상금 2,000,000 | 2,000 | | |
| 공직감찰활동 | 9,104 | 8,200 | 904 |
| 201 일반운영비 | 8,304 | 7,700 | 604 |
| 01 사무관리비 | 7,704 | 7,200 | 504 |
| ◇일반수용비 | 7,200 | | |
| ○청탁금지법 교육 강사수당 600,000*2회 | 1,200 | | |
| ○청탁금지법 자료제작 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○공무원행동강령학습시스템운영 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇급량비 | 504 | | |
| ○공직감찰업무추진 7,000*4명*3일*6월 | 504 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 500 | 100 |
| ◇신고민원회신용 우편요금 600,000 | 600 | | |
| 202 여비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 국내여비 | 800 | 0 | 800 |
| ◇공직감찰 활동 여비 20,000*2명*20일 | 800 | | |
| 공직윤리 | 3,137 | 3,585 | △448 |
| 201 일반운영비 | 2,708 | 3,156 | △448 |
| 01 사무관리비 | 2,208 | 1,956 | 252 |
| ◇운영수당 | 1,200 | | |
| ○공직자윤리위원회참석수당 100,000*4명*3회 | 1,200 | | |
| ◇급량비 | 1,008 | | |
| ○공직자재산등록업무추진 7,000*4명*3일*12월 | 1,008 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 1,200 | △700 |
| ◇공직자재산등록금융자산조회(우편요금) 500,000 | 500 | | |
| 202 여비 | 429 | 429 | 0 |
| 01 국내여비 | 429 | 429 | 0 |
| ◇공직자윤리전문교육과정 85,800*1명*5일*1회 | 429 | | |
| 지역사회 인권증진 및 역량강화 | 119,702<br>시 77,000<br>구 42,702 | 61,947 | 57,755 |
| 지역사회 인권증진 및 역량강화 | 119,702<br>시 77,000<br>구 42,702 | 61,947 | 57,755 |
| 인권증진 및 역량강화 | 42,702 | 46,947 | △4,245 |
| 201 일반운영비 | 18,100 | 36,260 | △18,160 |
| 01 사무관리비 | 11,600 | 10,360 | 1,240 |
| ◇인권교육강사수당 300,000*4명 | 1,200 | | |
| ◇교육홍보물등제작 400,000*4회 | 1,600 | | |

부서: 감사관
정책: 지역사회 인권증진 및 역량강화
단위: 지역사회 인권증진 및 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇급량비 | 700 | | |
| ○인권업무추진 7,000원*2명*50일 | 700 | | |
| ◇광산구인권증진위원회워크숍 | 6,600 | | |
| ○참석수당 100,000*15명*4회*80% | 4,800 | | |
| ○자료제작 450,000*4회 | 1,800 | | |
| ◇인권정책보고서, 인권백서 발간 1,500,000 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 25,900 | △19,400 |
| ◇인권학교 1,000,000*3회 | 3,000 | | |
| ◇인권도시 지방정부협의회 워크숍 1,500,000 | 1,500 | | |
| ◇인권모니터링단 운영 2,000,000 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,202 | 687 | 515 |
| 01 국내여비 | 1,202 | 687 | 515 |
| ◇인권업무워크숍참석 85,800*2명*7회 | 1,202 | | |
| 207 연구개발비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 연구용역비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ◇인권실태조사 9,000,000 | 9,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 09 행사실비보상금 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ◇인권도시 지방정부협의회 참석자 급량비 1,500,000 | 1,500 | | |
| ◇인권위원회 참석자 급량비 1,400,000 | 1,400 | | |
| ◇인권학교 500,000*3회 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◇인권증진 공모사업(주민참여예산) 10,000,000 | 10,000 | | |
| 인권교육 공모사업 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | 시 54,000 | | |
| 307 민간이전 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | 시 54,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| ◇행복한경로당인권교육 14,000,000 | 14,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| ◇청소년배움학교 10,000,000 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ◇민주주의학교 30,000,000 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 5.18인권 바로알기 청소년 교실 공모사업 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 8,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |

부서: 감사관
정책: 지역사회 인권증진 및 역량강화
단위: 지역사회 인권증진 및 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇5.18바로알기청소년교실 8,000,000 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 일제강점기강제동원피해자지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◇일제강점기강제동원피해진상규명 15,000,000 | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 행정운영경비(감사관) | 45,000 | 35,748 | 9,252 |
| 기본경비(감사관) | 45,000 | 35,748 | 9,252 |
| 기본경비 | 45,000 | 35,748 | 9,252 |
| 201 일반운영비 | 10,079 | 8,429 | 1,650 |
| 01 사무관리비 | 9,079 | 7,429 | 1,650 |
| ◇기본행정사무물품 4,683,000 | 4,683 | | |
| ◇급량비 3,396,000 | 3,396 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 31,921 | 24,319 | 7,602 |
| 01 국내여비 | 31,921 | 24,319 | 7,602 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*12명*12월 | 25,920 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 6,001,000 | 6,001 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇감사관 250,000*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립향상 및 사회복지시설 지원
단위: 사회복지종합지원정책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지행정과 | 43,225,086 | 43,155,585 | 69,501 |
| | 국 37,679,572 | | |
| | 시 4,328,003 | | |
| | 구 1,217,511 | | |
| 저소득층 자립향상 및 사회복지시설 지원 | 3,332,305 | 3,173,472 | 158,833 |
| | 국 2,073,896 | | |
| | 시 1,113,593 | | |
| | 구 144,816 | | |
| 사회복지종합지원정책 | 3,286,913 | 3,128,080 | 158,833 |
| | 국 2,073,896 | | |
| | 시 1,113,593 | | |
| | 구 99,424 | | |
| 지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활) | 2,963,083 | 2,902,316 | 60,767 |
| | 국 2,073,896 | | |
| | 시 889,187 | | |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 1,600 | | |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ◇행정사무물품구입 1,600,000 | 1,600 | | |
| | 국 1,600 | | |
| 202 여비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| | 국 3,900 | | |
| 01 국내여비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ◇지역사회서비스제공기관지도점검등 3,900,000 | 3,900 | | |
| | 국 3,900 | | |
| 307 민간이전 | 2,957,583 | 2,896,816 | 60,767 |
| | 국 2,068,396 | | |
| | 시 889,187 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,957,583 | 2,896,816 | 60,767 |
| ◇지역사회서비스투자사업 2,957,583,000 | 2,957,583 | | |
| | 국 2,068,396 | | |
| | 시 889,187 | | |
| 지역사회복지 | 50,024 | 47,424 | 2,600 |
| 201 일반운영비 | 27,760 | 20,160 | 7,600 |
| 01 사무관리비 | 18,760 | 16,560 | 2,200 |
| ◇일반수용비 | 11,200 | | |
| ○복지길라잡이제작 4,000*1,500부 | 6,000 | | |
| ○사회복지의날행사참가비 20,000*110명 | 2,200 | | |
| ○국장실운영물품 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○복지사업안내등 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇급량비 | 7,560 | | |
| ○복지기획및평가업무추진 7,000*5명*60회 | 2,100 | | |
| ○복지전달체계업무추진 7,000*8명*60회 | 3,360 | | |

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립향상 및 사회복지시설 지원
단위: 사회복지종합지원정책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역사회서비스투자사업업무추진 7,000*3명*2일*50회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 3,600 | 5,400 |
| ◇공공요금및제세 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ◇복지상담 업무용 이동전화 지원 30,000*15*12개월 | 5,400 | | |
| 202 여비 | 7,264 | 7,264 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,264 | 7,264 | 0 |
| ◇지역사회복지업무추진등 85,800*4명*15회 | 5,148 | | |
| ◇노숙인합동지도단속및시설입소업무추진 20,000*2명*10회 | 400 | | |
| ◇사회복지공무원워크숍 참석 85,800*10명*2회 | 1,716 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ◇복지정책및복지행정업무추진 4,000,000 | 4,000 | | |
| ◇저소득계층지원활성화업무추진 4,000,000 | 4,000 | | |
| ◇저장강박가구환경개선종사자격려 3,000,000 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◇광산구사회복지협의회 4,000,000 | 4,000 | | |
| 무연고(노숙인) 복지지원 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 301 일반보상금 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| ◇무연고사망자장제비 750,000*4명 | 3,000 | | |
| ◇노숙인귀가여비및식대 800,000 | 800 | | |
| ◇노숙인치료비(진단비)및시약대 300,000 | 300 | | |
| 사회복지시설사회복무요원중식비 | 224,406 | 174,240 | 50,166 |
| | 시 224,406 | | |
| 301 일반보상금 | 224,406 | 174,240 | 50,166 |
| | 시 224,406 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 224,406 | 174,240 | 50,166 |
| ◇사회복지시설사회복무요원중식비 224,406,000 | 224,406 | | |
| | 시 224,406 | | |
| 찾아가는 복지서비스 차량지원 | 45,300 | 0 | 45,300 |
| 201 일반운영비 | 8,240 | 0 | 8,240 |
| 01 사무관리비 | 5,810 | 0 | 5,810 |
| ◇복지상담차량 7대 랩핑비(구부담) 1,190,000 | 1,190 | | |
| ◇복지상담차량 7대 보험료(구부담) 4,620,000 | 4,620 | | |
| 02 공공운영비 | 2,430 | 0 | 2,430 |
| ◇복지상담차량 7대 공과금(구부담) 2,430,000 | 2,430 | | |

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립향상 및 사회복지시설 지원
단위: 사회복지종합지원정책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 37,060 | 0 | 37,060 |
| 01 자산및물품취득비 | 37,060 | 0 | 37,060 |
| ◇복지상담차량 7대 구입(구부담) 37,060,000 | 37,060 | | |
| 복지급여통합조사관리 | 45,392 | 45,392 | 0 |
| 통합조사관리운영 | 16,492 | 41,057 | △24,565 |
| 201 일반운영비 | 10,492 | 10,492 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,492 | 10,492 | 0 |
| ◇초기방문상담필요물품 | 1,840 | | |
| ○ 통합복지급여신청서 유인 12원*7종*10,000부 | 840 | | |
| ○ 사업안내홍보물 제작 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 8,652 | | |
| ○맞춤형급여업무추진 7,000*5명*10일*12월 | 4,200 | | |
| ○정부3.0연계사업추진 7,000*10명*60회 | 4,200 | | |
| ○초중고교육비지원사업추진 7,000*3명*3일*4월 | 252 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇맞춤형급여업무추진여비 20,000*5명*5일*12회 | 6,000 | | |
| 통합조사관리운영(교육비특별회계) | 28,900 | 4,335 | 24,565 |
| 101 인건비 | 24,565 | 0 | 24,565 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,565 | 0 | 24,565 |
| ◇초중고교육비지원사업(교육비특별회계) 24,565,000 | 24,565 | | |
| 201 일반운영비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| ◇초중고교육비지원사업(임차료,교육비특별회계) 2,640,000 | 2,640 | | |
| 202 여비 | 1,695 | 1,695 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,695 | 1,695 | 0 |
| ◇초중고교육비지원사업(교육비특별회계) 1,695,000 | 1,695 | | |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | 782,620 | 599,300 | 183,320 |
| | 시 484,800 | | |
| | 구 297,820 | | |
| 보훈행사운영 | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| 보훈행사운영지원 | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 9,000 | △3,300 |
| 03 행사운영비 | 5,700 | 9,000 | △3,300 |
| ◇5.18기념행사추진(주먹밥행사 등) 2,000,000 | 2,000 | | |

부서: 복지행정과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇보훈행사 추진(간담회) 2,200,000 | 2,200 | | |
| ◇보훈가족 전적지순례 1,500,000 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 09 행사실비보상금 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ◇보훈가족전적지순례 행사실비보상 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇보훈행사 추진(간담회) 300,000 | 300 | | |
| 보훈단체관리및 지원 | 775,620 | 590,300 | 185,320 |
| | 시 484,800 | | |
| | 구 290,820 | | |
| 보훈단체 지원 | 125,820 | 109,300 | 16,520 |
| 201 일반운영비 | 27,820 | 300 | 27,520 |
| 01 사무관리비 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| ◇보훈단체 문패 지원 7,500,000 | 7,500 | | |
| ◇보훈단체사무실 임차료 20,000,000 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 320 | 300 | 20 |
| ◇보훈회관 환경개선부담금등 320,000 | 320 | | |
| 307 민간이전 | 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 26,762 | 27,162 | △400 |
| ◇보훈단체 사업비 지원 26,762,000 | 26,762 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 71,238 | 66,838 | 4,400 |
| ◇보훈단체 운영비 지원 71,238,000 | 71,238 | | |
| 참전유공자명예수당 | 376,800 | 291,000 | 85,800 |
| | 시 376,800 | | |
| 301 일반보상금 | 376,800 | 291,000 | 85,800 |
| | 시 376,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 376,800 | 291,000 | 85,800 |
| ◇참전유공자명예수당 376,800,000 | 376,800 | | |
| | 시 376,800 | | |
| 참전유공자위문금 | 165,000 | 90,000 | 75,000 |
| 301 일반보상금 | 165,000 | 90,000 | 75,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 165,000 | 90,000 | 75,000 |
| ◇참전유공자명절위문금 155,000,000 | 155,000 | | |
| ◇참전유공자사망위로금 10,000,000 | 10,000 | | |
| 5.18민주유공자생활지원금 | 108,000 | 100,000 | 8,000 |
| | 시 108,000 | | |
| 301 일반보상금 | 108,000 | 100,000 | 8,000 |
| | 시 108,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 108,000 | 100,000 | 8,000 |
| ◇5.18민주유공자생활지원금 108,000,000 | 108,000 | | |
| | 시 108,000 | | |

부서: 복지행정과
정책: 기초생활보장
단위: 기초생활보장사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기초생활보장 | 38,986,632 | 39,260,649 | △274,017 |
| | 국 35,605,676 | | |
| | 시 2,729,610 | | |
| | 구 651,346 | | |
| 기초생활보장사업추진 | 38,986,632 | 39,260,649 | △274,017 |
| | 국 35,605,676 | | |
| | 시 2,729,610 | | |
| | 구 651,346 | | |
| 생계급여 | 37,990,181 | 37,990,181 | 0 |
| | 국 34,711,840 | | |
| | 시 2,699,810 | | |
| | 구 578,531 | | |
| 301 일반보상금 | 37,990,181 | 37,990,181 | 0 |
| | 국 34,711,840 | | |
| | 시 2,699,810 | | |
| | 구 578,531 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 37,990,181 | 37,990,181 | 0 |
| ◇생계급여(기초) 37,990,181,000 | 37,990,181 | | |
| | 국 34,711,840 | | |
| | 시 2,699,810 | | |
| | 구 578,531 | | |
| 교육급여(국가직접지원) | 42,851 | 39,320 | 3,531 |
| 308 자치단체등이전 | 42,851 | 39,320 | 3,531 |
| 08 교육기관에대한보조 | 42,851 | 39,320 | 3,531 |
| ◇기초교육급여 42,851,000 | 42,851 | | |
| 해산장제급여 | 246,000 | 242,310 | 3,690 |
| | 국 221,400 | | |
| | 시 17,220 | | |
| | 구 7,380 | | |
| 301 일반보상금 | 246,000 | 242,310 | 3,690 |
| | 국 221,400 | | |
| | 시 17,220 | | |
| | 구 7,380 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 246,000 | 242,310 | 3,690 |
| ◇해산장제급여 246,000,000 | 246,000 | | |
| | 국 221,400 | | |
| | 시 17,220 | | |
| | 구 7,380 | | |
| 양곡할인(기초수급) | 571,800 | 752,368 | △180,568 |
| | 국 571,800 | | |
| 201 일반운영비 | 82,500 | 89,532 | △7,032 |
| | 국 82,500 | | |
| 01 사무관리비 | 82,500 | 89,532 | △7,032 |
| ◇택배용역비(기초수급) 82,500,000 | 82,500 | | |
| | 국 82,500 | | |

부서: 복지행정과
정책: 기초생활보장
단위: 기초생활보장사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 489,300 | 662,836 | △173,536 |
| | 국 489,300 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 489,300 | 662,836 | △173,536 |
| ◇양곡할인(기초수급) 489,300,000 | 489,300 | | |
| | 국 489,300 | | |
| 양곡할인(차상위) | 125,796 | 223,966 | △98,170 |
| | 국 100,636 | | |
| | 시 12,580 | | |
| | 구 12,580 | | |
| 201 일반운영비 | 18,150 | 26,652 | △8,502 |
| | 국 14,520 | | |
| | 시 1,815 | | |
| | 구 1,815 | | |
| 01 사무관리비 | 18,150 | 26,652 | △8,502 |
| ◇택배용역비(차상위) 18,150,000 | 18,150 | | |
| | 국 14,520 | | |
| | 시 1,815 | | |
| | 구 1,815 | | |
| 301 일반보상금 | 107,646 | 197,314 | △89,668 |
| | 국 86,116 | | |
| | 시 10,765 | | |
| | 구 10,765 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 107,646 | 197,314 | △89,668 |
| ◇양곡할인(차상위) 107,646,000 | 107,646 | | |
| | 국 86,116 | | |
| | 시 10,765 | | |
| | 구 10,765 | | |
| 기초생활보장사업추진 | 2,504 | 2,504 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,504 | 2,504 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,504 | 2,504 | 0 |
| ◇ 생활보장심의위원회 수당 100,000*4회*5명 | 2,000 | | |
| ◇급량비 | 504 | | |
| ○기초생활보장급여 업무추진 7,000*3명*2일*12월 | 504 | | |
| 공영장례지원 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 301 일반보상금 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ◇ 공영장례 장제비 (750,000*2명)+(1,500,000*4명) | 7,500 | | |
| 행정운영경비 | 123,529 | 122,164 | 1,365 |
| 기본경비(복지행정과) | 123,529 | 122,164 | 1,365 |
| 기본경비 | 123,529 | 122,164 | 1,365 |
| 201 일반운영비 | 23,109 | 23,109 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 22,109 | 22,109 | 0 |
| ◇기본행정사무물품 | 10,819,000 | 10,819 | | |
| ◇급량비 | 10,290,000 | 10,290 | | |
| ◇소규모수선비등 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 91,315 | 91,315 | 0 |
| 01 국내여비 | | 91,315 | 91,315 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 | 20,000*9일*35명*12월 | 75,600 | | |
| ◇주요시책사업추진여비 | 10,715,000 | 10,715 | | |
| ◇재정확충활동등시책추진 | 5,000,000 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 7,740 | 7,740 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ◇복지문화국장 | 3,300,000*1명 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,440 | 4,440 | 0 |
| ◇부서운영업무추진비 | 370,000*12월 | 4,440 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,365 | 0 | 1,365 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,365 | 0 | 1,365 |
| ◇ 복지행정업무추진용 물품 | | 1,365 | | |
| ○ 이동식 서랍장 | 120,000원*3개 | 360 | | |
| ○ 사무용 의자 | 185,000원*3개 | 555 | | |
| ○ 통합관리팀 프린터기 | 450,000원*1대 | 450 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인아동과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인장애인아동과 | 103,800,642 | 99,791,700 | 4,008,942 |
| | 국 63,764,639 | | |
| | 시 34,341,232 | | |
| | 구 5,694,771 | | |
| 노령화시대 노인복지 향상 | 59,881,754 | 59,297,082 | 584,672 |
| | 국 41,542,260 | | |
| | 시 13,903,300 | | |
| | 구 4,436,194 | | |
| 재가노인 복지증진 | 55,159,924 | 55,019,177 | 140,747 |
| | 국 39,665,279 | | |
| | 시 12,260,400 | | |
| | 구 3,234,245 | | |
| 노인일자리및사회활동지원사업 | 4,861,166 | 4,057,084 | 804,082 |
| | 국 2,430,583 | | |
| | 시 2,430,583 | | |
| 101 인건비 | 919,826 | 828,700 | 91,126 |
| | 국 459,913 | | |
| | 시 459,913 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 919,826 | 828,700 | 91,126 |
| ◇인건비(전담인력) 1,353,000*3명*11월 | 44,649 | | |
| | 국 22,325 | | |
| | 시 22,324 | | |
| ◇인건비(일자리참여자) 200,000*470명*9월 | 846,000 | | |
| | 국 423,000 | | |
| | 시 423,000 | | |
| ◇보험료 | 12,107 | | |
| ○4대보험(전담인력) 3,952,980 | 3,953 | | |
| | 국 1,976 | | |
| | 시 1,977 | | |
| ○산재보험(일자리참여자) 8,154,000 | 8,154 | | |
| | 국 4,077 | | |
| | 시 4,077 | | |
| ◇피복비 13,212*470명 | 6,210 | | |
| | 국 3,105 | | |
| | 시 3,105 | | |
| ◇팀장수당 20,000*58명*9월 | 10,440 | | |
| | 국 5,220 | | |
| | 시 5,220 | | |
| ◇교육출장비 420,000 | 420 | | |
| | 국 210 | | |
| | 시 210 | | |
| 201 일반운영비 | 21,858 | 15,373 | 6,485 |
| | 국 10,929 | | |
| | 시 10,929 | | |
| 01 사무관리비 | 18,858 | 12,973 | 5,885 |
| ◇일반운영비 | 18,858 | | |
| ○사업추진물품구입 18,258,000 | 18,258 | | |

부서: 노인장애인아동과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 9,129 | | |
| | 시 9,129 | | |
| ○책자발간 100,000 | 100 | | |
| | 국 50 | | |
| | 시 50 | | |
| ○홍보물제작 500,000 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| ◇유류비 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 17,710 | 19,278 | △1,568 |
| | 국 8,855 | | |
| | 시 8,855 | | |
| 09 행사실비보상금 | 17,710 | 19,278 | △1,568 |
| ◇소양교육및직무교육비 7,000*470명 | 3,290 | | |
| | 국 1,645 | | |
| | 시 1,645 | | |
| ◇간담회및평가회 5,020,000 | 5,020 | | |
| | 국 2,510 | | |
| | 시 2,510 | | |
| ◇문화활동비 9,400,000 | 9,400 | | |
| | 국 4,700 | | |
| | 시 4,700 | | |
| 307 민간이전 | 3,900,627 | 3,192,133 | 708,494 |
| | 국 1,950,314 | | |
| | 시 1,950,313 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,900,627 | 3,192,133 | 708,494 |
| ◇노인일자리및사회활동지원사업 3,900,627,000 | 3,900,627 | | |
| | 국 1,950,314 | | |
| | 시 1,950,313 | | |
| 405 자산취득비 | 1,145 | 1,600 | △455 |
| | 국 572 | | |
| | 시 573 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,145 | 1,600 | △455 |
| ◇노인일자리및사회활동지원사업추진비품구입 1,145,000 | 1,145 | | |
| | 국 572 | | |
| | 시 573 | | |
| 기초연금 | 50,000,878 | 50,686,178 | △685,300 |
| | 국 37,234,696 | | |
| | 시 9,574,636 | | |
| | 구 3,191,546 | | |
| 301 일반보상금 | 50,000,878 | 50,686,178 | △685,300 |
| | 국 37,234,696 | | |

부서: 노인장애인아동과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,574,636 | | |
| | 구 3,191,546 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 50,000,878 | 50,686,178 | △685,300 |
| ◇기초연금 50,000,878,000 | 50,000,878 | | |
| | 국 37,234,696 | | |
| | 시 9,574,636 | | |
| | 구 3,191,546 | | |
| 노인건강진단 | 5,240 | 76,570 | △71,330 |
| | 시 5,240 | | |
| 307 민간이전 | 5,240 | 5,140 | 100 |
| | 시 5,240 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,240 | 5,140 | 100 |
| ◇노인건강진단 5,240,000 | 5,240 | | |
| | 시 5,240 | | |
| 저소득시민건강보험료 | 71,430 | 0 | 71,430 |
| | 시 50,001 | | |
| | 구 21,429 | | |
| 301 일반보상금 | 71,430 | 0 | 71,430 |
| | 시 50,001 | | |
| | 구 21,429 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 71,430 | 0 | 71,430 |
| ◇저소득시민건강보험료 71,430,000 | 71,430 | | |
| | 시 50,001 | | |
| | 구 21,429 | | |
| 노후생활지원강화 | 21,270 | 21,270 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,390 | 12,390 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,090 | 8,090 | 0 |
| ◇노후생활지원강화사무용품구입 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇사회복지시설종사자연찬회 3,000원*500명*1회 | 1,500 | | |
| ◇운영수당 | 1,650 | | |
| ○연찬회강사료 150,000*2명*1회 | 300 | | |
| ○기능보강심의위원수당 100,000원*5명*3회*90% | 1,350 | | |
| ◇급량비 | 2,940 | | |
| ○노인장기요양보험업무추진 7,000*4명*5일*12월 | 1,680 | | |
| ○노인복지시설지도점검 7,000*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ◇공공요금및제세 4,300,000 | 4,300 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ◇경로당민원업무추진 20,000*2명*3일*12월 | 1,440 | | |

부서: 노인장애인아동과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇노인장기요양보험업무추진 20,000*2명*3일*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇사회복지업무추진 6,000,000 | 6,000 | | |
| 노인장기요양기관자립지원 | 199,940 | 178,075 | 21,865 |
| | 시 199,940 | | |
| 307 민간이전 | 199,940 | 178,075 | 21,865 |
| | 시 199,940 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 199,940 | 178,075 | 21,865 |
| ◇노인장기요양보험등급외자자립지원 130,000,000 | 130,000 | | |
| | 시 130,000 | | |
| ◇재가노인복지시설자립운영비지원 69,940,000 | 69,940 | | |
| | 시 69,940 | | |
| 노인복지시설 자립지원 | 4,717,354 | 4,273,429 | 443,925 |
| | 국 1,876,981 | | |
| | 시 1,642,900 | | |
| | 구 1,197,473 | | |
| 경로당운영지원 | 704,334 | 683,316 | 21,018 |
| | 시 286,084 | | |
| | 구 418,250 | | |
| 307 민간이전 | 704,334 | 683,316 | 21,018 |
| | 시 286,084 | | |
| | 구 418,250 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 704,334 | 683,316 | 21,018 |
| ◇경로당 운영비 618,550,000 | 618,550 | | |
| | 시 200,300 | | |
| | 구 418,250 | | |
| ◇경로당 난방비 85,784,000 | 85,784 | | |
| | 시 85,784 | | |
| 경로당 활성화사업 | 27,944 | 23,004 | 4,940 |
| | 시 3,004 | | |
| | 구 24,940 | | |
| 201 일반운영비 | 26,144 | 23,004 | 3,140 |
| | 시 3,004 | | |
| | 구 23,140 | | |
| 01 사무관리비 | 10,654 | 7,004 | 3,650 |
| ◇일반운영비 1,654,000 | 1,654 | | |
| | 시 1,654 | | |
| ◇프로그램운영비 4,000,000 | 4,000 | | |
| ◇건강한 노후 시니어프로그램 운영(주민참여예산) | 5,000 | | |
| ○프로그램강사료 5,000,000 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,490 | 16,000 | △510 |

부서: 노인장애인아동과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇경로당활성화사업행사운영비 13,490,000 | 13,490 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 12,140 | | |
| ◇노인의날 행사운영 2,000,000 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 09 행사실비보상금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ◇경로당전수조사운영비 1,800,000 | 1,800 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡지원 | 683,564 | 675,875 | 7,689 |
| | 국 170,891 | | |
| | 시 341,782 | | |
| | 구 170,891 | | |
| 201 일반운영비 | 5,880 | 5,816 | 64 |
| | 국 1,470 | | |
| | 시 2,940 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 01 사무관리비 | 5,880 | 5,816 | 64 |
| ◇ 경로당 정부양곡 배송료 5,880,000 | 5,880 | | |
| | 국 1,470 | | |
| | 시 2,940 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 307 민간이전 | 677,684 | 670,059 | 7,625 |
| | 국 169,421 | | |
| | 시 338,842 | | |
| | 구 169,421 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 677,684 | 670,059 | 7,625 |
| ◇ 경로당 정부양곡 지원 88,280,000 | 88,280 | | |
| | 국 22,070 | | |
| | 시 44,140 | | |
| | 구 22,070 | | |
| ◇ 경로당 냉난방비 589,404,000 | 589,404 | | |
| | 국 147,351 | | |
| | 시 294,702 | | |
| | 구 147,351 | | |
| 경로당 기능보강사업 | 247,935 | 297,238 | △49,303 |
| | 시 116,435 | | |
| | 구 131,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 247,935 | 297,238 | △49,303 |
| | 시 116,435 | | |
| | 구 131,500 | | |
| 01 시설비 | 246,435 | 297,238 | △50,803 |
| ◇ 경로당 기능보강사업 246,435,000 | 246,435 | | |
| | 시 116,435 | | |
| | 구 130,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◇ 경로당 기능보강사업 감독여비 1,500,000 | 1,500 | | |
| 경로당 태양광 설치사업(주민참여예산) | 18,000 | 0 | 18,000 |

부서: 노인장애인아동과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ◇경로당[무더위쉼터] 태양광 설치사업(주민참여예산) 6,000,000*3개소 | 18,000 | | |
| 경로당 중식미 및 비품지원 | 306,790 | 260,790 | 46,000 |
| 307 민간이전 | 260,790 | 260,790 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 260,790 | 260,790 | 0 |
| ◇경로당 중식미 제공 260,790,000 | 260,790 | | |
| 402 민간자본이전 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 46,000 | 0 | 46,000 |
| ◇경로당 비품구입 보조 20,000,000 | 20,000 | | |
| ◇경로당 생활운동기구 지원 26,000,000 | 26,000 | | |
| 월산경로당 기능보강사업(2014년 특교금) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◇ 월산경로당 기능보강사업(2014년 특교금) 15,000,000 | 15,000 | | |
| 노인교실 운영 | 15,000 | 14,464 | 536 |
| | 시 10,125 | | |
| | 구 4,875 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 14,464 | 536 |
| | 시 10,125 | | |
| | 구 4,875 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 14,464 | 536 |
| ◇노인교실운영지원 15,000,000 | 15,000 | | |
| | 시 10,125 | | |
| | 구 4,875 | | |
| 노인복지시설종사자 특별수당지원 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| | 시 16,200 | | |
| 307 민간이전 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| | 시 16,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ◇노인복지시설종사자특별수당 16,200,000 | 16,200 | | |
| | 시 16,200 | | |
| 시니어클럽운영 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | 시 210,000 | | |
| 307 민간이전 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | 시 210,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| ◇시니어클럽운영 210,000,000 | 210,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 노인돌봄기본서비스 | 464,057 | 415,200 | 48,857 |

부서: 노인장애인아동과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 288,431 | | |
| | 시 123,619 | | |
| | 구 52,007 | | |
| 101 인건비 | 460,310 | 408,623 | 51,687 |
| | 국 285,815 | | |
| | 시 122,488 | | |
| | 구 52,007 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 54,784 | 53,091 | 1,693 |
| ◇전담인력임금보전금(명절수당) 946,000*2명*2회 | 3,784 | | |
| ◇인건비(전담인력) 44,726,000 | 44,726 | | |
| | 국 25,272 | | |
| | 시 10,831 | | |
| | 구 8,623 | | |
| ◇연금및보험료(전담인력) 3,683,000 | 3,683 | | |
| | 국 2,578 | | |
| | 시 1,105 | | |
| ◇퇴직적립금 2,591,000 | 2,591 | | |
| | 국 1,814 | | |
| | 시 777 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 405,526 | 355,532 | 49,994 |
| ◇노인돌봄기본서비스운영 | 405,526 | | |
| ○인건비(요양보호사) 310,465,000 | 310,465 | | |
| | 국 217,328 | | |
| | 시 93,137 | | |
| ○연금및보험료(요양보호사) 29,241,000 | 29,241 | | |
| | 국 20,469 | | |
| | 시 8,772 | | |
| ○퇴직적립금 22,408,000 | 22,408 | | |
| | 국 15,686 | | |
| | 시 6,722 | | |
| ○요양보호사교통비 100,000원*33명*12월 | 39,600 | | |
| ○현황조사교통비 55,500*33명 | 1,832 | | |
| | 국 1,282 | | |
| | 시 550 | | |
| ○혹서기,혹한기 활동비 60,000*33명 | 1,980 | | |
| | 국 1,386 | | |
| | 시 594 | | |
| 201 일반운영비 | 3,747 | 6,577 | △2,830 |
| | 국 2,616 | | |
| | 시 1,131 | | |
| 01 사무관리비 | 2,097 | 3,777 | △1,680 |
| ◇교육비및교육용품구입 1,750,000 | 1,750 | | |
| | 국 1,225 | | |
| | 시 525 | | |
| ◇사무용품및수수료(태그수리포함) 347,000 | 347 | | |
| | 국 236 | | |
| | 시 111 | | |

부서: 노인장애인아동과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 1,650 | 1,600 | 50 |
| ◇요양보호사보험료 50,000원*33명 | 1,650 | | |
| | 국 1,155 | | |
| | 시 495 | | |
| 노인돌봄종합서비스 | 1,394,074 | 1,118,868 | 275,206 |
| | 국 975,852 | | |
| | 시 418,222 | | |
| 307 민간이전 | 1,394,074 | 1,118,868 | 275,206 |
| | 국 975,852 | | |
| | 시 418,222 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,394,074 | 1,118,868 | 275,206 |
| ◇노인돌봄종합서비스 1,394,074,000 | 1,394,074 | | |
| | 국 975,852 | | |
| | 시 418,222 | | |
| 단기가사서비스 | 18,142 | 18,142 | 0 |
| | 국 12,700 | | |
| | 시 5,442 | | |
| 307 민간이전 | 18,142 | 18,142 | 0 |
| | 국 12,700 | | |
| | 시 5,442 | | |
| 05 민간위탁금 | 18,142 | 18,142 | 0 |
| ◇단기가사서비스 18,142,000 | 18,142 | | |
| | 국 12,700 | | |
| | 시 5,442 | | |
| 생계급여(노인) | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 국 360,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 301 일반보상금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 국 360,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ◇노인생활시설생계급여 400,000,000 | 400,000 | | |
| | 국 360,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 독거노인중증장애인응급안전알림서비스(인건비) | 46,464 | 23,530 | 22,934 |
| | 국 23,232 | | |
| | 시 23,232 | | |
| 101 인건비 | 46,464 | 23,530 | 22,934 |
| | 국 23,232 | | |
| | 시 23,232 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,464 | 23,530 | 22,934 |
| ◇인건비(전담인력) 38,880,000 | 38,880 | | |
| | 국 19,440 | | |
| | 시 19,440 | | |
| ◇4대보험료 3,696,000 | 3,696 | | |
| | 국 1,848 | | |

부서: 노인장애인아동과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,848 | | |
| ◇퇴직적립금 3,888,000 | 3,888 | | |
| | 국 1,944 | | |
| | 시 1,944 | | |
| 독거노인중증장애인응급안전알림서비스(기관운영비) | 7,516 | 3,320 | 4,196 |
| | 국 3,758 | | |
| | 시 3,758 | | |
| 201 일반운영비 | 7,516 | 3,320 | 4,196 |
| | 국 3,758 | | |
| | 시 3,758 | | |
| 01 사무관리비 | 5,976 | 2,550 | 3,426 |
| ◇사무용품비 5,976,000 | 5,976 | | |
| | 국 2,988 | | |
| | 시 2,988 | | |
| 02 공공운영비 | 1,540 | 770 | 770 |
| ◇상해보험료 100,000 | 100 | | |
| | 국 50 | | |
| | 시 50 | | |
| ◇차량유지비 1,440,000 | 1,440 | | |
| | 국 720 | | |
| | 시 720 | | |
| 독거노인중증장애인응급안전알림서비스(장비통신비및유지보수비용) | 16,208 | 10,840 | 5,368 |
| | 국 8,104 | | |
| | 시 8,104 | | |
| 201 일반운영비 | 16,208 | 10,840 | 5,368 |
| | 국 8,104 | | |
| | 시 8,104 | | |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 10,120 | 80 |
| ◇유지보수비 10,200,000 | 10,200 | | |
| | 국 5,100 | | |
| | 시 5,100 | | |
| 02 공공운영비 | 6,008 | 720 | 5,288 |
| ◇무선통신요금 6,008,000 | 6,008 | | |
| | 국 3,004 | | |
| | 시 3,004 | | |
| 독거노인중증장애인응급안전알림서비스(시설비) | 68,026 | 44,542 | 23,484 |
| | 국 34,013 | | |
| | 시 34,013 | | |
| 401 시설비및부대비 | 68,026 | 44,542 | 23,484 |
| | 국 34,013 | | |
| | 시 34,013 | | |
| 01 시설비 | 68,026 | 44,542 | 23,484 |
| ◇독거노인응급안전장비설치 14,522,000 | 14,522 | | |
| | 국 7,261 | | |
| | 시 7,261 | | |

부서: 노인장애인아동과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇중증장애인응급안전장비설치 53,504,000 | 53,504 | | |
| | 국 26,752 | | |
| | 시 26,752 | | |
| 노인단체 자립지원 | 54,500 | 54,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 54,500 | 54,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| ◇노인단체자립지원 18,500,000 | 18,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ◇노인지회자립지원 21,000,000 | 21,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◇노인지회및노인대학자립 15,000,000 | 15,000 | | |
| 독거노인공동거주제사업 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 시 2,880 | | |
| | 구 720 | | |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 시 2,880 | | |
| | 구 720 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◇독거노인공동거주제 3,600,000 | 3,600 | | |
| | 시 2,880 | | |
| | 구 720 | | |
| 경로효친사상 제고 및 장사문화 개선 | 4,476 | 4,476 | 0 |
| 경로행사 | 4,476 | 4,476 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◇경로행사업무추진급량비 1,300,000 | 1,300 | | |
| ◇노인의날 및 장사업무추진 사무용품 500,000 | 500 | | |
| 202 여비 | 2,676 | 2,676 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,676 | 2,676 | 0 |
| ◇사회복지관련연찬회및교육참석 92,200*4명*4회 | 1,476 | | |
| ◇노인의 날 및 장사업무추진여비 20,000*2명*30회 | 1,200 | | |
| 장애인 생활안정 지원 | 35,430,386 | 32,275,478 | 3,154,908 |
| | 국 19,695,595 | | |
| | 시 15,645,311 | | |
| | 구 89,480 | | |
| 재가 장애인 자활능력 배양 | 19,640,292 | 19,077,419 | 562,873 |
| | 국 12,748,843 | | |
| | 시 6,816,969 | | |
| | 구 74,480 | | |
| 장애인복지 업무추진 | 74,480 | 50,880 | 23,600 |

부서: 노인장애인아동과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 재가 장애인 자활능력 배양 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 29,180 | 29,480 | △300 |
| 01 사무관리비 | 10,580 | 9,280 | 1,300 |
| ◇장애인인권책자 10,000*200권 | 2,000 | | |
| ◇장애인복지시설종사자대상인권교육 1,500,000*2회 | 3,000 | | |
| ◇장애인복지위원회운영수당 2,880,000 | 2,880 | | |
| ◇장애인자동차표지구입 1,100*2,000 | 2,200 | | |
| ◇장애인복지업무 추진 사무용품 구입 500,000 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 12,600 | 10,200 | 2,400 |
| ◇장애인주정차위반고지서발송(등기) 2,000*300통*12월 | 7,200 | | |
| ◇장애인주정차위반고지서발송(일반) 270원*2,000통*10월 | 5,400 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ◇장애가족,지역주민과함께어울림행사 6,000,000 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇장애인복지시설지도점검 20,000*4명*5일*5회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 43,300 | 19,400 | 23,900 |
| 02 민간경상사업보조 | 26,300 | 2,400 | 23,900 |
| ◇장애인단체사업지원 26,300,000 | 26,300 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ◇장애인단체자립지원 11,000,000 | 11,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇장애인의날행사개최 6,000,000 | 6,000 | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리) | 349,272 | 133,416 | 215,856 |
| | 국 174,636 | | |
| | 시 174,636 | | |
| 101 인건비 | 348,048 | 130,416 | 217,632 |
| | 국 174,024 | | |
| | 시 174,024 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 348,048 | 130,416 | 217,632 |
| ◇장애인일자리지원(참여형) 195,048,000 | 195,048 | | |
| | 국 97,524 | | |
| | 시 97,524 | | |
| ◇장애인일자리지원(특수교육연계형) 153,000,000 | 153,000 | | |
| | 국 76,500 | | |
| | 시 76,500 | | |
| 201 일반운영비 | 224 | 500 | △276 |
| | 국 112 | | |
| | 시 112 | | |

부서: 노인장애인아동과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 재가 장애인 자활능력 배양 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 224 | 500 | △276 |
| ◇장애인일자리지원(특수교육연계형) 224,000 | 224 | | |
| | 국 112 | | |
| | 시 112 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| ◇장애인일자리지원(특수교육연계형) 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | 403,388 | 662,040 | △258,652 |
| | 국 201,694 | | |
| | 시 201,694 | | |
| 101 인건비 | 403,388 | 662,040 | △258,652 |
| | 국 201,694 | | |
| | 시 201,694 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 403,388 | 662,040 | △258,652 |
| ◇장애인일자리지원(일반형일자리) 403,388,000 | 403,388 | | |
| | 국 201,694 | | |
| | 시 201,694 | | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | 96,040 | 219,744 | △123,704 |
| | 국 48,020 | | |
| | 시 48,020 | | |
| 101 인건비 | 96,040 | 219,744 | △123,704 |
| | 국 48,020 | | |
| | 시 48,020 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 96,040 | 219,744 | △123,704 |
| ◇장애인일자리지원(시간제일자리) 96,040,000 | 96,040 | | |
| | 국 48,020 | | |
| | 시 48,020 | | |
| 장애수당(기초) | 758,818 | 758,818 | 0 |
| | 국 531,173 | | |
| | 시 227,645 | | |
| 301 일반보상금 | 758,818 | 758,818 | 0 |
| | 국 531,173 | | |
| | 시 227,645 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 758,818 | 758,818 | 0 |
| ◇장애수당(기초) 758,818,000 | 758,818 | | |
| | 국 531,173 | | |
| | 시 227,645 | | |
| 장애수당(차상위등) | 916,445 | 916,445 | 0 |
| | 국 641,512 | | |
| | 시 274,933 | | |

부서: 노인장애인아동과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 재가 장애인 자활능력 배양 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 916,445 | 916,445 | 0 |
| | 국 641,512 | | |
| | 시 274,933 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 916,445 | 916,445 | 0 |
| ◇장애수당(차상위등) 916,445,000 | 916,445 | | |
| | 국 641,512 | | |
| | 시 274,933 | | |
| 장애수당(특별지원) | 405,000 | 405,000 | 0 |
| | 시 405,000 | | |
| 301 일반보상금 | 405,000 | 405,000 | 0 |
| | 시 405,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 405,000 | 405,000 | 0 |
| ◇장애수당(특별지원) 405,000,000 | 405,000 | | |
| | 시 405,000 | | |
| 장애인연금급여지급 | 5,820,643 | 5,820,643 | 0 |
| | 국 4,074,450 | | |
| | 시 1,746,193 | | |
| 301 일반보상금 | 5,820,643 | 5,820,643 | 0 |
| | 국 4,074,450 | | |
| | 시 1,746,193 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,820,643 | 5,820,643 | 0 |
| ◇중증장애인연금 5,820,643,000 | 5,820,643 | | |
| | 국 4,074,450 | | |
| | 시 1,746,193 | | |
| 장애인의료비지원 | 455,769 | 455,769 | 0 |
| | 국 364,615 | | |
| | 시 91,154 | | |
| 308 자치단체등이전 | 455,769 | 0 | 455,769 |
| | 국 364,615 | | |
| | 시 91,154 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 455,769 | 0 | 455,769 |
| ◇장애인의료비 455,769,000 | 455,769 | | |
| | 국 364,615 | | |
| | 시 91,154 | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 8,498 | 8,498 | 0 |
| | 국 4,249 | | |
| | 시 4,249 | | |
| 301 일반보상금 | 8,498 | 8,498 | 0 |
| | 국 4,249 | | |
| | 시 4,249 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,498 | 8,498 | 0 |
| ◇장애등급심사제도운영 8,498,000 | 8,498 | | |
| | 국 4,249 | | |
| | 시 4,249 | | |
| 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 | 16,000 | 16,000 | 0 |

부서: 노인장애인아동과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 재가 장애인 자활능력 배양 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 16,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 16,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ◇청각장애인 인공달팽이관 수술지원 16,000,000 | 16,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 장애인활동지원급여 지원 | 8,184,898 | 7,500,000 | 684,898 |
| | 국 5,729,428 | | |
| | 시 2,455,470 | | |
| 307 민간이전 | 8,184,898 | 7,500,000 | 684,898 |
| | 국 5,729,428 | | |
| | 시 2,455,470 | | |
| 05 민간위탁금 | 8,184,898 | 7,500,000 | 684,898 |
| ◇중증장애인활동보조지원 8,184,898,000 | 8,184,898 | | |
| | 국 5,729,428 | | |
| | 시 2,455,470 | | |
| 장애인활동보조가산급여 | 26,421 | 0 | 26,421 |
| | 국 18,495 | | |
| | 시 7,926 | | |
| 307 민간이전 | 26,421 | 0 | 26,421 |
| | 국 18,495 | | |
| | 시 7,926 | | |
| 05 민간위탁금 | 26,421 | 0 | 26,421 |
| ◇장애인활동보조가산급여 26,421,000 | 26,421 | | |
| | 국 18,495 | | |
| | 시 7,926 | | |
| 중증장애인활동보조지원(시자체) | 689,655 | 689,655 | 0 |
| | 시 689,655 | | |
| 307 민간이전 | 689,655 | 689,655 | 0 |
| | 시 689,655 | | |
| 05 민간위탁금 | 689,655 | 689,655 | 0 |
| ◇중증장애인활동보조지원(시추가) 689,655,000 | 689,655 | | |
| | 시 689,655 | | |
| 발달재활서비스바우처지원 | 1,279,466 | 1,279,466 | 0 |
| | 국 895,626 | | |
| | 시 383,840 | | |
| 307 민간이전 | 1,279,466 | 1,279,466 | 0 |
| | 국 895,626 | | |
| | 시 383,840 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,279,466 | 1,279,466 | 0 |
| ◇장애아동재활치료사업 1,279,466,000 | 1,279,466 | | |
| | 국 895,626 | | |
| | 시 383,840 | | |

부서: 노인장애인아동과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 재가 장애인 자활능력 배양 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 언어발달지원바우처지원 | 33,703 | 33,703 | 0 |
| | 국 23,592 | | |
| | 시 10,111 | | |
| 307 민간이전 | 33,703 | 33,703 | 0 |
| | 국 23,592 | | |
| | 시 10,111 | | |
| 05 민간위탁금 | 33,703 | 33,703 | 0 |
| ◇언어바우처 33,703,000 | 33,703 | | |
| | 국 23,592 | | |
| | 시 10,111 | | |
| 농어촌장애인주택개조지원 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 5,700 | | |
| | 시 18,300 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 5,700 | | |
| | 시 18,300 | | |
| 05 민간위탁금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ◇농어촌장애인주택개조지원사업 24,000,000 | 24,000 | | |
| | 국 5,700 | | |
| | 시 18,300 | | |
| 여성장애인출산비용지원 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 국 11,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 301 일반보상금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 국 11,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ◇여성장애인출산비용지원 16,000,000 | 16,000 | | |
| | 국 11,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 장애아동용유모차지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◇장애아동용유모차지원 8,000,000 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 장애인보조기구교부 | 15,206 | 15,206 | 0 |
| | 국 12,165 | | |
| | 시 3,041 | | |
| 301 일반보상금 | 15,206 | 15,206 | 0 |
| | 국 12,165 | | |
| | 시 3,041 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,206 | 15,206 | 0 |
| ◇장애인재활보조기구교부 15,206,000 | 15,206 | | |

부서: 노인장애인아동과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 재가 장애인 자활능력 배양 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 12,165 | | |
| | 시 3,041 | | |
| 장애인보장구수리지원 | 14,550 | 14,550 | 0 |
| | 시 14,550 | | |
| 301 일반보상금 | 14,550 | 14,550 | 0 |
| | 시 14,550 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 14,550 | 14,550 | 0 |
| ◇장애인휠체어수리비지원 14,550,000 | 14,550 | | |
| | 시 14,550 | | |
| 공공후견심판청구비용지원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 960 | | |
| | 시 240 | | |
| 307 민간이전 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 960 | | |
| | 시 240 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◇공공후견 심판청구 비용지원 1,200,000 | 1,200 | | |
| | 국 960 | | |
| | 시 240 | | |
| 공공후견활동비용지원 | 2,400 | 2,200 | 200 |
| | 국 1,920 | | |
| | 시 480 | | |
| 307 민간이전 | 2,400 | 2,200 | 200 |
| | 국 1,920 | | |
| | 시 480 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,400 | 2,200 | 200 |
| ◇공공후견활동비용지원 2,400,000 | 2,400 | | |
| | 국 1,920 | | |
| | 시 480 | | |
| 발달장애인부모상담지원 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| | 국 9,408 | | |
| | 시 4,032 | | |
| 307 민간이전 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| | 국 9,408 | | |
| | 시 4,032 | | |
| 05 민간위탁금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ◇발달장애인부모심리상담지원 13,440,000 | 13,440 | | |
| | 국 9,408 | | |
| | 시 4,032 | | |
| 발달장애인자립능력향상지원 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 시 27,000 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 시 27,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ◇발달장애인자립능력향상지원 27,000,000 | 27,000 | | |

부서: 노인장애인아동과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 재가 장애인 자활능력 배양 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 27,000 | | |
| 장애인복지시설지원 | 15,790,094 | 13,198,059 | 2,592,035 |
| | 국 6,946,752 | | |
| | 시 8,828,342 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 장애인거주시설 기능보강사업 | 1,685,828 | 500,000 | 1,185,828 |
| | 국 842,914 | | |
| | 시 842,914 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,685,828 | 500,000 | 1,185,828 |
| | 국 842,914 | | |
| | 시 842,914 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,685,828 | 0 | 1,685,828 |
| ◇장애인거주시설 기능보강사업 1,685,828,000 | 1,685,828 | | |
| | 국 842,914 | | |
| | 시 842,914 | | |
| 장애인직업재활시설 기능보강사업 | 529,230 | 500,000 | 29,230 |
| | 국 264,615 | | |
| | 시 264,615 | | |
| 402 민간자본이전 | 529,230 | 500,000 | 29,230 |
| | 국 264,615 | | |
| | 시 264,615 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 529,230 | 0 | 529,230 |
| ◇장애인직업재활시설 기능보강사업 529,230,000 | 529,230 | | |
| | 국 264,615 | | |
| | 시 264,615 | | |
| 장애인거주시설운영지원 | 7,286,821 | 6,699,262 | 587,559 |
| | 국 5,100,769 | | |
| | 시 2,186,052 | | |
| 307 민간이전 | 7,286,821 | 6,699,262 | 587,559 |
| | 국 5,100,769 | | |
| | 시 2,186,052 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 7,286,821 | 6,699,262 | 587,559 |
| ◇장애인생활시설자립지원 7,286,821,000 | 7,286,821 | | |
| | 국 5,100,769 | | |
| | 시 2,186,052 | | |
| 장애인거주시설운영(실비입소이용료) | 54,911 | 50,040 | 4,871 |
| | 국 38,438 | | |
| | 시 16,473 | | |
| 307 민간이전 | 54,911 | 50,040 | 4,871 |
| | 국 38,438 | | |
| | 시 16,473 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 54,911 | 50,040 | 4,871 |
| ◇장애인생활시설실비입소이용료 54,911,000 | 54,911 | | |
| | 국 38,438 | | |
| | 시 16,473 | | |

부서: 노인장애인아동과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인거주시설운영지원(시자체) | 799,499 | 581,718 | 217,781 |
| | 시 799,499 | | |
| 307 민간이전 | 799,499 | 581,718 | 217,781 |
| | 시 799,499 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 799,499 | 581,718 | 217,781 |
| ◇장애인공동생활가정자립지원 505,055,000 | 505,055 | | |
| | 시 505,055 | | |
| ◇장애인단기거주시설자립지원 294,444,000 | 294,444 | | |
| | 시 294,444 | | |
| 장애인직업재활시설운영지원 | 2,789,030 | 2,489,527 | 299,503 |
| | 시 2,789,030 | | |
| 307 민간이전 | 2,789,030 | 2,489,527 | 299,503 |
| | 시 2,789,030 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,789,030 | 2,489,527 | 299,503 |
| ◇장애인직업재활시설자립지원 2,789,030,000 | 2,789,030 | | |
| | 시 2,789,030 | | |
| 장애인생산품판매시설운영지원 | 161,470 | 153,950 | 7,520 |
| | 국 64,588 | | |
| | 시 96,882 | | |
| 307 민간이전 | 161,470 | 153,950 | 7,520 |
| | 국 64,588 | | |
| | 시 96,882 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 161,470 | 153,950 | 7,520 |
| ◇장애인생산품판매시설자립지원 161,470,000 | 161,470 | | |
| | 국 64,588 | | |
| | 시 96,882 | | |
| 장애인지역사회재활시설운영지원 | 921,445 | 682,069 | 239,376 |
| | 시 921,445 | | |
| 307 민간이전 | 921,445 | 682,069 | 239,376 |
| | 시 921,445 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 921,445 | 682,069 | 239,376 |
| ◇장애인지역사회재활시설자립지원 921,445,000 | 921,445 | | |
| | 시 921,445 | | |
| 장애인가족지원센터운영지원 | 64,376 | 56,750 | 7,626 |
| | 시 64,376 | | |
| 307 민간이전 | 64,376 | 56,750 | 7,626 |
| | 시 64,376 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 64,376 | 56,750 | 7,626 |
| ◇장애인가족지원센터자립지원 64,376,000 | 64,376 | | |
| | 시 64,376 | | |
| 지적장애인자립지원센터운영지원 | 128,171 | 119,373 | 8,798 |
| | 시 128,171 | | |
| 307 민간이전 | 128,171 | 119,373 | 8,798 |

부서: 노인장애인아동과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 128,171 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 128,171 | 119,373 | 8,798 |
| ◇지적장애인자립지원센터자립지원 128,171,000 | 128,171 | | |
| | 시 128,171 | | |
| 장애인복지시설운영지원(종사자특별수당) | 440,018 | 415,950 | 24,068 |
| | 시 440,018 | | |
| 307 민간이전 | 440,018 | 415,950 | 24,068 |
| | 시 440,018 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 440,018 | 415,950 | 24,068 |
| ◇장애인거주시설종사자특별수당 302,100,000 | 302,100 | | |
| | 시 302,100 | | |
| ◇장애인직업재활시설종사자특별수당 109,200,000 | 109,200 | | |
| | 시 109,200 | | |
| ◇장애인지역사회재활시설종사자특별수당 28,718,000 | 28,718 | | |
| | 시 28,718 | | |
| 우수복지시설역량강화인센티브 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◇우수복지시설역량강화인센티브 15,000,000 | 15,000 | | |
| 탈시설장애인자립지원금 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇탈시설장애인자립지원 5,000,000 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 중증장애인자립생활지원 | 149,875 | 150,000 | △125 |
| | 국 59,950 | | |
| | 시 89,925 | | |
| 307 민간이전 | 149,875 | 150,000 | △125 |
| | 국 59,950 | | |
| | 시 89,925 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 149,875 | 150,000 | △125 |
| ◇중증장애인자립생활지원 149,875,000 | 149,875 | | |
| | 국 59,950 | | |
| | 시 89,925 | | |
| 중증장애인자립생활지원(시자체) | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| | 시 120,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| | 시 120,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 120,000 | 140,000 | △20,000 |

부서: 노인장애인아동과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇중증장애인자립생활지원(시자체) 120,000,000 | 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 생계급여(장애인) | 639,420 | 639,420 | 0 |
| | 국 575,478 | | |
| | 시 63,942 | | |
| 301 일반보상금 | 639,420 | 639,420 | 0 |
| | 국 575,478 | | |
| | 시 63,942 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 639,420 | 639,420 | 0 |
| ◇장애인생활시설생계급여 639,420,000 | 639,420 | | |
| | 국 575,478 | | |
| | 시 63,942 | | |
| 아동복지 증진 | 8,390,753 | 8,135,432 | 255,321 |
| | 국 2,526,784 | | |
| | 시 4,775,625 | | |
| | 구 1,088,344 | | |
| 아동건전육성 | 2,922,905 | 2,922,605 | 300 |
| | 국 333,530 | | |
| | 시 2,183,723 | | |
| | 구 405,652 | | |
| 학기중토·일·공휴일결식아동급식지원 | 689,708 | 689,408 | 300 |
| | 시 687,200 | | |
| | 구 2,508 | | |
| 201 일반운영비 | 2,508 | 2,208 | 300 |
| 01 사무관리비 | 2,508 | 2,208 | 300 |
| ◇일반수용비 | 1,500 | | |
| ○사무용품 500,000 | 500 | | |
| ○아동급식위원회참석수당 100,000*10명 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 1,008 | | |
| ○아동급식업무추진특근급식 7,000*3명*4일*12월 | 1,008 | | |
| 301 일반보상금 | 687,200 | 687,200 | 0 |
| | 시 687,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 687,200 | 687,200 | 0 |
| ◇학기중토일공휴일결식아동급식지원 687,200,000 | 687,200 | | |
| | 시 687,200 | | |
| 저소득층아동급식지원 | 1,612,575 | 1,612,575 | 0 |
| | 시 1,209,431 | | |
| | 구 403,144 | | |
| 301 일반보상금 | 1,612,575 | 1,612,575 | 0 |
| | 시 1,209,431 | | |
| | 구 403,144 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,612,575 | 1,612,575 | 0 |

부서: 노인장애인아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동건전육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇저소득층아동급식지원 1,612,575,000 | 1,612,575 | | |
| | 시 1,209,431 | | |
| | 구 403,144 | | |
| 입양아동가족지원(장애아동입양양육보조금) | 25,548 | 25,548 | 0 |
| | 국 17,884 | | |
| | 시 7,664 | | |
| 301 일반보상금 | 25,548 | 25,548 | 0 |
| | 국 17,884 | | |
| | 시 7,664 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 25,548 | 25,548 | 0 |
| ◇장애아동입양양육보조금 25,548,000 | 25,548 | | |
| | 국 17,884 | | |
| | 시 7,664 | | |
| 아동발달지원계좌사업 | 134,048 | 134,048 | 0 |
| | 국 93,834 | | |
| | 시 40,214 | | |
| 301 일반보상금 | 134,048 | 134,048 | 0 |
| | 국 93,834 | | |
| | 시 40,214 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 134,048 | 134,048 | 0 |
| ◇아동발달지원계좌사업 134,048,000 | 134,048 | | |
| | 국 93,834 | | |
| | 시 40,214 | | |
| 입양아동가족지원(입양아동양육수당) | 309,754 | 309,754 | 0 |
| | 국 216,828 | | |
| | 시 92,926 | | |
| 301 일반보상금 | 309,754 | 309,754 | 0 |
| | 국 216,828 | | |
| | 시 92,926 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 309,754 | 309,754 | 0 |
| ◇입양아동양육수당 309,754,000 | 309,754 | | |
| | 국 216,828 | | |
| | 시 92,926 | | |
| 입양아동축하금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◇입양아동축하금 8,000,000 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 가정위탁아동양육보조금 | 105,908 | 105,908 | 0 |
| | 시 105,908 | | |
| 301 일반보상금 | 105,908 | 105,908 | 0 |
| | 시 105,908 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 105,908 | 105,908 | 0 |

부서: 노인장애인아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동건전육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇가정위탁아동양육보조금 105,908,000 | 105,908 | | |
| | 시 105,908 | | |
| 소년소녀가정부가급여지원 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| | 시 1,520 | | |
| 301 일반보상금 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| | 시 1,520 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| ◇소년소녀가정부가급여지원 1,520,000 | 1,520 | | |
| | 시 1,520 | | |
| 요보호아동수학여행경비지원 | 5,224 | 5,224 | 0 |
| | 시 5,224 | | |
| 301 일반보상금 | 5,224 | 5,224 | 0 |
| | 시 5,224 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,224 | 5,224 | 0 |
| ◇요보호아동수학여행경비지원 5,224,000 | 5,224 | | |
| | 시 5,224 | | |
| 가정위탁아동등자립정착금 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 시 19,000 | | |
| 301 일반보상금 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 시 19,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ◇가정위탁아동등자립정착금 19,000,000 | 19,000 | | |
| | 시 19,000 | | |
| 어린이날행사개최 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 시 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 시 4,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ◇어린이날행사개최 4,500,000 | 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 입양,가정위탁아동심리치료비지원 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | 국 1,344 | | |
| | 시 576 | | |
| 301 일반보상금 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | 국 1,344 | | |
| | 시 576 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ◇입양,가정위탁아동심리치료비지원 1,920,000 | 1,920 | | |
| | 국 1,344 | | |
| | 시 576 | | |
| 입양아동가족지원(입양숙려기간모자지원) | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 750 | | |

부서: 노인장애인아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동건전육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 750 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ◇입양숙려기간모자지원 2,500,000 | 2,500 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 750 | | |
| 입양아동가족지원(입양비용지원) | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 국 1,890 | | |
| | 시 810 | | |
| 301 일반보상금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 국 1,890 | | |
| | 시 810 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ◇입양비용지원 2,700,000 | 2,700 | | |
| | 국 1,890 | | |
| | 시 810 | | |
| 아동복지시설 지원 | 5,467,848 | 5,212,827 | 255,021 |
| | 국 2,193,254 | | |
| | 시 2,591,902 | | |
| | 구 682,692 | | |
| 아동복지시설운영지원 | 1,218,000 | 4,533,507 | △3,315,507 |
| | 시 1,218,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,218,000 | 4,438,817 | △3,220,817 |
| | 시 1,218,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,218,000 | 4,388,844 | △3,170,844 |
| ◇아동복지시설운영지원 1,218,000,000 | 1,218,000 | | |
| | 시 1,218,000 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 3,097,739 | 0 | 3,097,739 |
| | 국 1,781,796 | | |
| | 시 890,898 | | |
| | 구 425,045 | | |
| 307 민간이전 | 3,097,739 | 0 | 3,097,739 |
| | 국 1,781,796 | | |
| | 시 890,898 | | |
| | 구 425,045 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,097,739 | 0 | 3,097,739 |
| ◇지역아동센터운영 3,097,739,000 | 3,097,739 | | |
| | 국 1,781,796 | | |
| | 시 890,898 | | |
| | 구 425,045 | | |
| 지역아동센터운영(자체) | 127,353 | 0 | 127,353 |
| 201 일반운영비 | 12,900 | 0 | 12,900 |
| 01 사무관리비 | 12,900 | 0 | 12,900 |

부서: 노인장애인아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇지역아동센터운영비지원선정위원회참석수당 100,000*4명*1회 | 400 | | |
| ◇지역아동센터종사자보수교육강사료 500,000 | 500 | | |
| ◇공립형지역아동센터운영비 1,000,000*1개소*12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 480 | 0 | 480 |
| 01 국내여비 | 480 | 0 | 480 |
| ◇지역아동센터급식지원지도점검 20,000*2명*1일*12월 | 480 | | |
| 307 민간이전 | 103,973 | 0 | 103,973 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| ◇지역아동센터종사자처우개선비 30,000*150명*12월 | 54,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 49,973 | 0 | 49,973 |
| ◇지역아동센터한뼘키우기사업지원 49,973,000 | 49,973 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇지역아동센터소규모수선비 10,000,000 | 10,000 | | |
| 지역아동센터종사자특별수당 | 181,200 | 0 | 181,200 |
| | 시 181,200 | | |
| 307 민간이전 | 181,200 | 0 | 181,200 |
| | 시 181,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 181,200 | 0 | 181,200 |
| ◇지역아동센터종사자특별수당 181,200,000 | 181,200 | | |
| | 시 181,200 | | |
| 요보호아동그룹홈운영 | 294,950 | 294,950 | 0 |
| | 국 117,980 | | |
| | 시 88,485 | | |
| | 구 88,485 | | |
| 307 민간이전 | 294,950 | 294,950 | 0 |
| | 국 117,980 | | |
| | 시 88,485 | | |
| | 구 88,485 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 294,950 | 294,950 | 0 |
| ◇요보호아동그룹홈운영 294,950,000 | 294,950 | | |
| | 국 117,980 | | |
| | 시 88,485 | | |
| | 구 88,485 | | |
| 생활시설퇴소아동자립정착금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 40,000 | | |
| 301 일반보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 40,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ◇생활시설퇴소아동자립정착금 40,000,000 | 40,000 | | |

부서: 노인장애인아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 40,000 | | |
| 생활시설아동용돈지원 | 27,930 | 27,930 | 0 |
| | 시 27,930 | | |
| 301 일반보상금 | 27,930 | 27,930 | 0 |
| | 시 27,930 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 27,930 | 27,930 | 0 |
| ◇생활시설아동용돈지원 27,930,000 | 27,930 | | |
| | 시 27,930 | | |
| 그룹홈종사자특별수당 | 70,200 | 70,200 | 0 |
| | 시 70,200 | | |
| 307 민간이전 | 70,200 | 70,200 | 0 |
| | 시 70,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 70,200 | 70,200 | 0 |
| ◇그룹홈종사자특별수당 70,200,000 | 70,200 | | |
| | 시 70,200 | | |
| 생활시설아동참고서구입 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| | 시 7,600 | | |
| 307 민간이전 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| | 시 7,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| ◇생활시설아동참고서구입 7,600,000 | 7,600 | | |
| | 시 7,600 | | |
| 생계급여(아동) | 235,400 | 235,400 | 0 |
| | 국 211,860 | | |
| | 시 23,540 | | |
| 301 일반보상금 | 235,400 | 235,400 | 0 |
| | 국 211,860 | | |
| | 시 23,540 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 235,400 | 235,400 | 0 |
| ◇아동복지시설수급자생계급여지원 235,400,000 | 235,400 | | |
| | 국 211,860 | | |
| | 시 23,540 | | |
| 생활시설아동심리치료비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| | 시 3,240 | | |
| 301 일반보상금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| | 시 3,240 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ◇생활시설아동심리치료비 3,240,000 | 3,240 | | |
| | 시 3,240 | | |
| 아동복지심의위원회참석수당 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 노인장애인아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇아동복지심의위원회참석수당 100,000*5명*2회 | 1,000 | | |
| 특수목적형지원 | 53,796 | 0 | 53,796 |
| | 국 26,898 | | |
| | 시 13,449 | | |
| | 구 13,449 | | |
| 307 민간이전 | 53,796 | 0 | 53,796 |
| | 국 26,898 | | |
| | 시 13,449 | | |
| | 구 13,449 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 53,796 | 0 | 53,796 |
| ◇거점형및특수목적형 지역아동센터 53,796,000 | 53,796 | | |
| | 국 26,898 | | |
| | 시 13,449 | | |
| | 구 13,449 | | |
| 토요운영지원 | 109,440 | 0 | 109,440 |
| | 국 54,720 | | |
| | 시 27,360 | | |
| | 구 27,360 | | |
| 307 민간이전 | 109,440 | 0 | 109,440 |
| | 국 54,720 | | |
| | 시 27,360 | | |
| | 구 27,360 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 109,440 | 0 | 109,440 |
| ◇토요운영 지역아동센터 109,440,000 | 109,440 | | |
| | 국 54,720 | | |
| | 시 27,360 | | |
| | 구 27,360 | | |
| 행정운영경비(노인장애인아동과) | 97,749 | 83,708 | 14,041 |
| | 시 16,996 | | |
| | 구 80,753 | | |
| 인력운영비(노인장애인아동과) | 36,984 | 27,227 | 9,757 |
| | 시 16,996 | | |
| | 구 19,988 | | |
| 경로당활성화사업 인건비 | 36,984 | 27,227 | 9,757 |
| | 시 16,996 | | |
| | 구 19,988 | | |
| 101 인건비 | 36,984 | 27,227 | 9,757 |
| | 시 16,996 | | |
| | 구 19,988 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 36,984 | 27,227 | 9,757 |
| ◇인건비 29,859,000 | 29,859 | | |
| | 시 14,400 | | |
| | 구 15,459 | | |
| ◇사회보험료 4,932,000 | 4,932 | | |
| | 시 2,596 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 구 2,336 | | |
| ◇전담인력명절수당 | 2,193,000 | 2,193 | | |
| 기본경비(노인장애인아동과) | | 60,765 | 56,481 | 4,284 |
| 기본경비 | | 60,765 | 56,481 | 4,284 |
| 201 일반운영비 | | 12,931 | 12,381 | 550 |
| 01 사무관리비 | | 11,931 | 11,381 | 550 |
| ◇기본행정사무물품 | 5,977,000 | 5,977 | | |
| ◇급량비 | 4,954,000 | 4,954 | | |
| ◇소규모수선비등 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 43,634 | 41,100 | 2,534 |
| 01 국내여비 | | 43,634 | 41,100 | 2,534 |
| ◇기본업무추진여비 | 20,000*9일*17명*12월 | 36,720 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 | 6,914,000 | 6,914 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ◇노인장애인아동과 | 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성보육과
정책: 여성권익 증진 및 사회참여증진 사업
단위: 여성권익 증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성보육과 | 127,078,924 | 132,368,586 | △5,289,662 |
| | 국 67,720,341 | | |
| | 기 1,478,808 | | |
| | 시 51,768,961 | | |
| | 구 6,110,814 | | |
| 여성권익 증진 및 사회참여증진 사업 | 238,655 | 221,991 | 16,664 |
| | 국 6,388 | | |
| | 기 63,475 | | |
| | 시 57,502 | | |
| | 구 111,290 | | |
| 여성권익 증진사업 | 111,290 | 219,591 | △108,301 |
| 여성권익보호및사회참여증진 | 42,770 | 41,470 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 8,968 | 6,668 | 2,300 |
| 01 사무관리비 | 4,968 | 5,668 | △700 |
| ◇일반수용비 | 2,508 | | |
| ○여성폭력예방등홍보물제작 1,000*1,500매 | 1,500 | | |
| ○여성권익보호추진등급량비 7,000*4명*3일*12월 | 1,008 | | |
| ◇운영수당 | 2,460 | | |
| ○성인지의식교육강사수당 220,000*3회 | 660 | | |
| ○성희롱예방교육및양성평등교육강사수당 200,000*4회 | 800 | | |
| ○양성평등위원회회의수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇우편요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇양성평등주간기념행사 3,000,000 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,802 | 1,802 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,802 | 1,802 | 0 |
| ◇성별영향분석평가및여성권익증진교육여비등 1,802,000 | 1,802 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇여성보육업무추진 6,000,000 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 26,000 | 27,000 | △1,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 26,000 | 23,000 | 3,000 |
| ◇광산여성대학원운영 20,000,000 | 20,000 | | |
| ◇양성평등문화확산사업 6,000,000 | 6,000 | | |
| 여성가족친화마을사업 | 68,520 | 56,420 | 12,100 |
| 201 일반운영비 | 7,920 | 5,820 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 4,920 | 5,820 | △900 |

부서: 여성보육과
정책: 여성권익 증진 및 사회참여증진 사업
단위: 여성권익 증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇일반수용비 | 2,920 | | |
| ○여성가족친화마을조성간담회 2,000,000 | 2,000 | | |
| ○여성가족친화마을홍보물제작 500,000 | 500 | | |
| ○여성가족친화마을추진급량비 7,000원*3명*20일 | 420 | | |
| ◇여성친화도시조성회의수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇여성가족친화마을서포터즈단운영 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇여성친화도시사업발굴및성과보고회 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ◇여성가족친화마을업무추진여비 20,000원*2명*3회*5월 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ◇여성가족친화마을육성 60,000,000 | 60,000 | | |
| 가정,성폭력피해회복및재발방지사업 | 127,365 | 2,400 | 124,965 |
| | 국 6,388 | | |
| | 기 63,475 | | |
| | 시 57,502 | | |
| 가정폭력상담소운영지원 | 73,690 | 0 | 73,690 |
| | 기 36,845 | | |
| | 시 36,845 | | |
| 307 민간이전 | 73,690 | 0 | 73,690 |
| | 기 36,845 | | |
| | 시 36,845 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 73,690 | 0 | 73,690 |
| ◇가정폭력상담소운영 73,690,000 | 73,690 | | |
| | 기 36,845 | | |
| | 시 36,845 | | |
| 가정폭력,성폭력방지업무추진 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 시 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 시 2,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◇여성폭력관련시설종사자특별수당 2,400,000 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 가정폭력가해자교정치료프로그램운영 | 34,700 | 0 | 34,700 |
| | 기 24,290 | | |
| | 시 10,410 | | |
| 307 민간이전 | 34,700 | 0 | 34,700 |
| | 기 24,290 | | |

부서: 여성보육과
정책: 여성권익 증진 및 사회참여증진 사업
단위: 가정,성폭력피해회복및재발방지사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,410 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 34,700 | 0 | 34,700 |
| ◇가정폭력가해자교정치료프로그램운영 34,700,000 | 34,700 | | |
| | 기 24,290 | | |
| | 시 10,410 | | |
| 가정폭력피해자치료회복프로그램및의료비지원 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 기 1,540 | | |
| | 시 660 | | |
| 307 민간이전 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 기 1,540 | | |
| | 시 660 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ◇가정폭력피해자의료비지원 2,200,000 | 2,200 | | |
| | 기 1,540 | | |
| | 시 660 | | |
| 여성폭력관련시설종사자보수교육 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 기 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 307 민간이전 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 기 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ◇여성폭력관련시설종사자보수교육 1,600,000 | 1,600 | | |
| | 기 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 아동여성안전지역연대운영 | 7,240 | 0 | 7,240 |
| | 국 3,620 | | |
| | 시 3,620 | | |
| 307 민간이전 | 7,240 | 0 | 7,240 |
| | 국 3,620 | | |
| | 시 3,620 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,240 | 0 | 7,240 |
| ◇아동여성보호연대운영 7,240,000 | 7,240 | | |
| | 국 3,620 | | |
| | 시 3,620 | | |
| 아동안전지도 제작 | 5,535 | 0 | 5,535 |
| | 국 2,768 | | |
| | 시 2,767 | | |
| 307 민간이전 | 5,535 | 0 | 5,535 |
| | 국 2,768 | | |
| | 시 2,767 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,535 | 0 | 5,535 |
| ◇아동안전지도제작 5,535,000 | 5,535 | | |
| | 국 2,768 | | |
| | 시 2,767 | | |

부서: 여성보육과
정책: 가족복지사업
단위: 저소득한부모가족지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가족복지사업 | 3,788,189 | 2,077,759 | 1,710,430 |
| | 국 923,680 | | |
| | 기 1,415,333 | | |
| | 시 1,377,393 | | |
| | 구 71,783 | | |
| 저소득한부모가족지원사업 | 2,140,215 | 1,950,175 | 190,040 |
| | 국 63,900 | | |
| | 기 1,188,086 | | |
| | 시 888,229 | | |
| 한부모가족아동양육비지원 | 1,404,000 | 1,085,920 | 318,080 |
| | 기 1,123,200 | | |
| | 시 280,800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,404,000 | 1,085,920 | 318,080 |
| | 기 1,123,200 | | |
| | 시 280,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,404,000 | 1,085,920 | 318,080 |
| ◇한부모가족아동양육비지원 1,404,000,000 | 1,404,000 | | |
| | 기 1,123,200 | | |
| | 시 280,800 | | |
| 한부모가족추가아동양육비지원 | 18,600 | 24,990 | △6,390 |
| | 기 14,880 | | |
| | 시 3,720 | | |
| 301 일반보상금 | 18,600 | 24,990 | △6,390 |
| | 기 14,880 | | |
| | 시 3,720 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,600 | 24,990 | △6,390 |
| ◇한부모가족추가아동양육비지원 18,600,000 | 18,600 | | |
| | 기 14,880 | | |
| | 시 3,720 | | |
| 한부모가족생활보조금지원 | 1,800 | 2,990 | △1,190 |
| | 기 1,440 | | |
| | 시 360 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 2,990 | △1,190 |
| | 기 1,440 | | |
| | 시 360 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,800 | 2,990 | △1,190 |
| ◇한부모가족복지시설입소가구생활보조금 1,800,000 | 1,800 | | |
| | 기 1,440 | | |
| | 시 360 | | |
| 한부모가족자녀교육비지원 | 40,000 | 177,102 | △137,102 |
| | 시 40,000 | | |
| 301 일반보상금 | 40,000 | 177,102 | △137,102 |
| | 시 40,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 40,000 | 177,102 | △137,102 |
| ◇한부모가족자녀교육비지원 40,000,000 | 40,000 | | |

부서: 여성보육과
정책: 가족복지사업
단위: 저소득한부모가족지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 40,000 | | |
| 한부모가족학용품비지원 | 18,050<br>기 14,440<br>시 3,610 | 22,000 | △3,950 |
| 301 일반보상금 | 18,050<br>기 14,440<br>시 3,610 | 22,000 | △3,950 |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,050 | 22,000 | △3,950 |
| ◇한부모가족학용품비지원 18,050,000 | 18,050<br>기 14,440<br>시 3,610 | | |
| 청소년한부모아동양육비지원 | 22,440<br>기 17,952<br>시 4,488 | 28,450 | △6,010 |
| 301 일반보상금 | 22,440<br>기 17,952<br>시 4,488 | 28,450 | △6,010 |
| 01 사회보장적수혜금 | 22,440 | 28,450 | △6,010 |
| ◇청소년한부모아동양육비지원 22,440,000 | 22,440<br>기 17,952<br>시 4,488 | | |
| 청소년한부모검정고시학습비지원 | 3,080<br>기 2,464<br>시 616 | 3,563 | △483 |
| 301 일반보상금 | 3,080<br>기 2,464<br>시 616 | 3,563 | △483 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,080 | 3,563 | △483 |
| ◇청소년한부모검정고시학습비지원 3,080,000 | 3,080<br>기 2,464<br>시 616 | | |
| 청소년한부모자립촉진수당지원 | 3,600<br>기 2,880<br>시 720 | 3,550 | 50 |
| 301 일반보상금 | 3,600<br>기 2,880<br>시 720 | 3,550 | 50 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,600 | 3,550 | 50 |
| ◇청소년한부모자립촉진수당지원 3,600,000 | 3,600<br>기 2,880<br>시 720 | | |
| 한부모가족복지업무추진 | 535,985<br>시 535,985 | 498,640 | 37,345 |
| 307 민간이전 | 535,985<br>시 535,985 | 498,640 | 37,345 |

부서: 여성보육과
정책: 가족복지사업
단위: 저소득한부모가족지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 535,985 | 498,640 | 37,345 |
| ◇미혼모자공동생활가정운영지원 286,951,000 | 286,951 | | |
| | 시 286,951 | | |
| ◇모자가족복지시설운영지원 249,034,000 | 249,034 | | |
| | 시 249,034 | | |
| 생계급여(한부모) | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 국 63,900 | | |
| | 시 7,100 | | |
| 301 일반보상금 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 국 63,900 | | |
| | 시 7,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| ◇생계급여(한부모시설) 71,000,000 | 71,000 | | |
| | 국 63,900 | | |
| | 시 7,100 | | |
| 시설입소자상담및치료지원 | 4,990 | 6,970 | △1,980 |
| | 기 2,495 | | |
| | 시 2,495 | | |
| 307 민간이전 | 4,990 | 6,970 | △1,980 |
| | 기 2,495 | | |
| | 시 2,495 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,990 | 6,970 | △1,980 |
| ◇시설입소자상담치료지원 4,990,000 | 4,990 | | |
| | 기 2,495 | | |
| | 시 2,495 | | |
| 시설기능보강지원 | 16,670 | 0 | 16,670 |
| | 기 8,335 | | |
| | 시 8,335 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,670 | 0 | 16,670 |
| | 기 8,335 | | |
| | 시 8,335 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 16,670 | 0 | 16,670 |
| ◇시설기능보강지원(기자재:우리집) 16,670,000 | 16,670 | | |
| | 기 8,335 | | |
| | 시 8,335 | | |
| 건강가정지원사업 | 1,647,974 | 127,584 | 1,520,390 |
| | 국 859,780 | | |
| | 기 227,247 | | |
| | 시 489,164 | | |
| | 구 71,783 | | |
| 건강가정및다문화가족지원센터운영 | 255,134 | 87,584 | 167,550 |
| | 기 127,567 | | |
| | 시 63,784 | | |
| | 구 63,783 | | |
| 307 민간이전 | 255,134 | 87,584 | 167,550 |

부서: 여성보육과
정책: 가족복지사업
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 127,567 | | |
| | 시 63,784 | | |
| | 구 63,783 | | |
| 05 민간위탁금 | 255,134 | 87,584 | 167,550 |
| ◇건강가정및다문화가족지원센터운영 | | | |
| 255,134,000 | 255,134 | | |
| | 기 127,567 | | |
| | 시 63,784 | | |
| | 구 63,783 | | |
| 건강가정지원센터운영(통합추가사업비) | 71,680 | 0 | 71,680 |
| | 기 71,680 | | |
| 307 민간이전 | 71,680 | 0 | 71,680 |
| | 기 71,680 | | |
| 05 민간위탁금 | 71,680 | 0 | 71,680 |
| ◇건강가정지원센터운영(통합추가사업비) | | | |
| 71,680,000 | 71,680 | | |
| | 기 71,680 | | |
| 공동육아나눔터 운영 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 기 28,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 기 28,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ◇공동육아나눔터운영 40,000,000 | 40,000 | | |
| | 기 28,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 취약위기가족지원 | 54,580 | 0 | 54,580 |
| | 국 27,290 | | |
| | 시 27,290 | | |
| 307 민간이전 | 54,580 | 0 | 54,580 |
| | 국 27,290 | | |
| | 시 27,290 | | |
| 05 민간위탁금 | 54,580 | 0 | 54,580 |
| ◇취약위기가족지원 54,580,000 | 54,580 | | |
| | 국 27,290 | | |
| | 시 27,290 | | |
| 부모역량강화지원(찾아가는부모교육) | 4,580 | 0 | 4,580 |
| | 국 2,290 | | |
| | 시 2,290 | | |
| 307 민간이전 | 4,580 | 0 | 4,580 |
| | 국 2,290 | | |
| | 시 2,290 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,580 | 0 | 4,580 |
| ◇찾아가는부모교육 4,580,000 | 4,580 | | |
| | 국 2,290 | | |

부서: 여성보육과
정책: 가족복지사업
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,290 | | |
| 아이돌봄지원 | 1,194,000 | 0 | 1,194,000 |
| | 국 830,200 | | |
| | 시 355,800 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,194,000 | 0 | 1,194,000 |
| | 국 830,200 | | |
| | 시 355,800 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◇아이돌봄지원 사무실임차료 8,000,000 | 8,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,186,000 | 0 | 1,186,000 |
| ◇아이돌봄지원사업 1,186,000,000 | 1,186,000 | | |
| | 국 830,200 | | |
| | 시 355,800 | | |
| 아이돌봄지원(광주형) | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 시 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 시 28,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ◇광주형아이돌봄지원사업 28,000,000 | 28,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 저출산 출산장려 지원 | 714,484 | 669,872 | 44,612 |
| | 시 365,812 | | |
| | 구 348,672 | | |
| 저출산 출산장려 지원 | 714,484 | 669,872 | 44,612 |
| | 시 365,812 | | |
| | 구 348,672 | | |
| 출산축하금,영유아병원비 | 471,812 | 499,200 | △27,388 |
| | 시 365,812 | | |
| | 구 106,000 | | |
| 301 일반보상금 | 471,812 | 499,200 | △27,388 |
| | 시 365,812 | | |
| | 구 106,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 471,812 | 499,200 | △27,388 |
| ◇출산축하금 420,927,000 | 420,927 | | |
| | 시 314,927 | | |
| | 구 106,000 | | |
| ◇둘째아이상병원비지원 50,885,000 | 50,885 | | |
| | 시 50,885 | | |
| 다자녀출산장려금,건강보험지원 | 242,672 | 170,672 | 72,000 |
| 201 일반운영비 | 672 | 672 | 0 |
| 01 사무관리비 | 672 | 672 | 0 |
| ◇출산장려업무추진급량비 7,000*2명*48일 | 672 | | |

부서: 여성보육과
정책: 저출산 출산장려 지원
단위: 저출산 출산장려 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 242,000 | 170,000 | 72,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 242,000 | 170,000 | 72,000 |
| ◇셋째이상출산장려금지원 240,000,000 | 240,000 | | |
| ◇셋째이상신생아건강보험지원 2,000,000 | 2,000 | | |
| 보육사업 지원 | 121,890,677 | 128,751,543 | △6,860,866 |
| | 국 66,558,016 | | |
| | 시 49,856,382 | | |
| | 구 5,476,279 | | |
| 보육시설 및 보육료 지원 | 121,890,677 | 128,751,543 | △6,860,866 |
| | 국 66,558,016 | | |
| | 시 49,856,382 | | |
| | 구 5,476,279 | | |
| 평가인증시설지원 | 187,200 | 263,760 | △76,560 |
| | 시 93,600 | | |
| | 구 93,600 | | |
| 307 민간이전 | 187,200 | 263,760 | △76,560 |
| | 시 93,600 | | |
| | 구 93,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 187,200 | 263,760 | △76,560 |
| ◇평가인증시설지원 187,200,000 | 187,200 | | |
| | 시 93,600 | | |
| | 구 93,600 | | |
| 어린이집운영지원(민간시설 교재교구비) | 194,932 | 195,745 | △813 |
| | 국 116,959 | | |
| | 시 54,581 | | |
| | 구 23,392 | | |
| 307 민간이전 | 194,932 | 195,745 | △813 |
| | 국 116,959 | | |
| | 시 54,581 | | |
| | 구 23,392 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 194,932 | 195,745 | △813 |
| ◇민간시설교재교구비 194,932,000 | 194,932 | | |
| | 국 116,959 | | |
| | 시 54,581 | | |
| | 구 23,392 | | |
| 민간시설도서구입비 | 160,000 | 183,750 | △23,750 |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 80,000 | | |
| 307 민간이전 | 160,000 | 183,750 | △23,750 |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 80,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 160,000 | 183,750 | △23,750 |
| ◇민간시설도서구입비 160,000,000 | 160,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 80,000 | | |

부서: 여성보육과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 보육료 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육교직원인건비지원 | 11,103,836 | 9,731,305 | 1,372,531 |
| | 국 7,087,555 | | |
| | 시 3,307,526 | | |
| | 구 708,755 | | |
| 307 민간이전 | 11,103,836 | 9,731,305 | 1,372,531 |
| | 국 7,087,555 | | |
| | 시 3,307,526 | | |
| | 구 708,755 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 11,103,836 | 9,731,305 | 1,372,531 |
| ◇보육돌봄서비스 11,103,836,000 | 11,103,836 | | |
| | 국 7,087,555 | | |
| | 시 3,307,526 | | |
| | 구 708,755 | | |
| 시간제보육서비스제공지원 | 121,815 | 108,826 | 12,989 |
| | 국 73,089 | | |
| | 시 34,108 | | |
| | 구 14,618 | | |
| 307 민간이전 | 121,815 | 108,826 | 12,989 |
| | 국 73,089 | | |
| | 시 34,108 | | |
| | 구 14,618 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 121,815 | 108,826 | 12,989 |
| ◇시간제 보육서비스 제공지원 121,815,000 | 121,815 | | |
| | 국 73,089 | | |
| | 시 34,108 | | |
| | 구 14,618 | | |
| 장애아전담시설차량운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ◇장애아전담시설차량운영비 7,200,000 | 7,200 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 정부지원시설교재교구비 | 40,000 | 46,515 | △6,515 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 46,515 | △6,515 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 40,000 | 46,515 | △6,515 |
| ◇정부지원시설교재교구비 40,000,000 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |

부서: 여성보육과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 보육료 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육교직원 처우개선 지원(환경개선비) | 4,499,047 | 4,446,435 | 52,612 |
| | 국 2,835,533 | | |
| | 시 1,323,249 | | |
| | 구 340,265 | | |
| 307 민간이전 | 4,499,047 | 4,446,435 | 52,612 |
| | 국 2,835,533 | | |
| | 시 1,323,249 | | |
| | 구 340,265 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,499,047 | 4,446,435 | 52,612 |
| ◇보육교사근무환경개선비 4,499,047,000 | 4,499,047 | | |
| | 국 2,835,533 | | |
| | 시 1,323,249 | | |
| | 구 340,265 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사특별수당) | 59,290 | 59,290 | 0 |
| | 국 35,574 | | |
| | 시 16,601 | | |
| | 구 7,115 | | |
| 307 민간이전 | 59,290 | 59,290 | 0 |
| | 국 35,574 | | |
| | 시 16,601 | | |
| | 구 7,115 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 59,290 | 59,290 | 0 |
| ◇농촌보육교사특별근무수당 59,290,000 | 59,290 | | |
| | 국 35,574 | | |
| | 시 16,601 | | |
| | 구 7,115 | | |
| 보육교사처우개선수당 | 1,700,000 | 2,035,000 | △335,000 |
| | 시 1,000,000 | | |
| | 구 700,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,700,000 | 2,035,000 | △335,000 |
| | 시 1,000,000 | | |
| | 구 700,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,700,000 | 2,035,000 | △335,000 |
| ◇보육교사처우개선수당 1,700,000,000 | 1,700,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| | 구 700,000 | | |
| 보육교사명절수당 | 164,000 | 176,400 | △12,400 |
| | 시 164,000 | | |
| 307 민간이전 | 164,000 | 176,400 | △12,400 |
| | 시 164,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 164,000 | 176,400 | △12,400 |
| ◇보육교사명절수당 164,000,000 | 164,000 | | |
| | 시 164,000 | | |
| 보육교사장기근무수당 | 344,080 | 151,200 | 192,880 |
| 307 민간이전 | 344,080 | 151,200 | 192,880 |

부서: 여성보육과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 보육료 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 344,080 | 151,200 | 192,880 |
| ◇보육교사장기근무수당 344,080,000 | 344,080 | | |
| 어린이집운영지원(차량운영비) | 7,200 | 9,912 | △2,712 |
| | 국 4,320 | | |
| | 시 2,016 | | |
| | 구 864 | | |
| 307 민간이전 | 7,200 | 9,912 | △2,712 |
| | 국 4,320 | | |
| | 시 2,016 | | |
| | 구 864 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 7,200 | 9,912 | △2,712 |
| ◇보육시설차량운영비 7,200,000 | 7,200 | | |
| | 국 4,320 | | |
| | 시 2,016 | | |
| | 구 864 | | |
| 가정양육수당 | 14,892,186 | 17,071,478 | △2,179,292 |
| | 국 11,604,301 | | |
| | 시 2,707,670 | | |
| | 구 580,215 | | |
| 301 일반보상금 | 14,892,186 | 17,071,478 | △2,179,292 |
| | 국 11,604,301 | | |
| | 시 2,707,670 | | |
| | 구 580,215 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 14,892,186 | 17,071,478 | △2,179,292 |
| ◇가정양육수당 14,892,186,000 | 14,892,186 | | |
| | 국 11,604,301 | | |
| | 시 2,707,670 | | |
| | 구 580,215 | | |
| 어린이집환경개선 | 185,754 | 300,000 | △114,246 |
| | 국 92,877 | | |
| | 시 46,439 | | |
| | 구 46,438 | | |
| 402 민간자본이전 | 185,754 | 300,000 | △114,246 |
| | 국 92,877 | | |
| | 시 46,439 | | |
| | 구 46,438 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 185,754 | 0 | 185,754 |
| ◇보육시설기능보강 | 185,754 | | |
| ○어린이집개보수 185,754,000 | 185,754 | | |
| | 국 92,877 | | |
| | 시 46,439 | | |
| | 구 46,438 | | |
| 공공형어린이집운영비 | 470,000 | 357,000 | 113,000 |
| | 국 282,000 | | |
| | 시 131,600 | | |
| | 구 56,400 | | |

부서: 여성보육과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 보육료 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 470,000 | 357,000 | 113,000 |
| | 국 282,000 | | |
| | 시 131,600 | | |
| | 구 56,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 470,000 | 357,000 | 113,000 |
| ◇공공형어린이집지원 470,000,000 | 470,000 | | |
| | 국 282,000 | | |
| | 시 131,600 | | |
| | 구 56,400 | | |
| 영유아보육료지원 | 56,123,543 | 61,160,507 | △5,036,964 |
| | 국 43,725,550 | | |
| | 시 10,202,629 | | |
| | 구 2,195,364 | | |
| 201 일반운영비 | 6,616 | 6,616 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,616 | 6,616 | 0 |
| ◇운영수당 | 6,616 | | |
| ○보육정책위원회참석수당 100,000*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○보육종사자직무교육용품등 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○보육업무추진급식비 7,000*6명*4일*12월 | 2,016 | | |
| 202 여비 | 2,470 | 2,470 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,470 | 2,470 | 0 |
| ◇어린이집 지도점검 20,000*3명*2일*12월 | 1,440 | | |
| ◇보육업무교육여비 85,800*4명*3회 | 1,030 | | |
| 307 민간이전 | 56,114,457 | 61,151,421 | △5,036,964 |
| | 국 43,725,550 | | |
| | 시 10,202,629 | | |
| | 구 2,186,278 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 56,114,457 | 61,151,421 | △5,036,964 |
| ◇영유아보육료지원(만0~2세) 56,114,457,000 | 56,114,457 | | |
| | 국 43,725,550 | | |
| | 시 10,202,629 | | |
| | 구 2,186,278 | | |
| 누리과정보육료 지원 | 29,879,280 | 31,820,544 | △1,941,264 |
| | 시 29,879,280 | | |
| 307 민간이전 | 29,879,280 | 31,820,544 | △1,941,264 |
| | 시 29,879,280 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 29,879,280 | 31,820,544 | △1,941,264 |
| ◇누리과정지원비 29,879,280,000 | 29,879,280 | | |
| | 시 29,879,280 | | |
| 방과후보육료 | 16,000 | 89,712 | △73,712 |
| | 시 14,080 | | |
| | 구 1,920 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 89,712 | △73,712 |
| | 시 14,080 | | |

부서: 여성보육과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 보육료 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,920 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 16,000 | 89,712 | △73,712 |
| ◇비장애아방과후보육료 16,000,000 | 16,000 | | |
| | 시 14,080 | | |
| | 구 1,920 | | |
| 어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집 지원) | 5,089 | 5,089 | 0 |
| | 국 3,053 | | |
| | 시 1,425 | | |
| | 구 611 | | |
| 307 민간이전 | 5,089 | 5,089 | 0 |
| | 국 3,053 | | |
| | 시 1,425 | | |
| | 구 611 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,089 | 5,089 | 0 |
| ◇농어촌소재법인어린이집지원 5,089,000 | 5,089 | | |
| | 국 3,053 | | |
| | 시 1,425 | | |
| | 구 611 | | |
| 보육시설안전공제지원 | 156,411 | 156,450 | △39 |
| | 시 156,411 | | |
| 307 민간이전 | 156,411 | 156,450 | △39 |
| | 시 156,411 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 156,411 | 156,450 | △39 |
| ◇보육시설안전공제지원 156,411,000 | 156,411 | | |
| | 시 156,411 | | |
| 부모모니터링단운영 | 26,266 | 29,677 | △3,411 |
| | 국 13,133 | | |
| | 시 13,133 | | |
| 301 일반보상금 | 26,266 | 29,677 | △3,411 |
| | 국 13,133 | | |
| | 시 13,133 | | |
| 11 기타보상금 | 26,266 | 29,677 | △3,411 |
| ◇부모모니터링단운영 26,266,000 | 26,266 | | |
| | 국 13,133 | | |
| | 시 13,133 | | |
| 정부미지원시설차액보육료지원 | 122,857 | 94,757 | 28,100 |
| | 시 86,000 | | |
| | 구 36,857 | | |
| 307 민간이전 | 122,857 | 94,757 | 28,100 |
| | 시 86,000 | | |
| | 구 36,857 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 122,857 | 94,757 | 28,100 |
| ◇정부미지원시설차액보육료지원 122,857,000 | 122,857 | | |
| | 시 86,000 | | |
| | 구 36,857 | | |

부서: 여성보육과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 보육료 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어린이집취사부지원 | 284,571 | 200,991 | 83,580 |
| | 시 199,200 | | |
| | 구 85,371 | | |
| 307 민간이전 | 284,571 | 200,991 | 83,580 |
| | 시 199,200 | | |
| | 구 85,371 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 284,571 | 200,991 | 83,580 |
| ◇공공형어린이집취사부지원 23,142,000 | 23,142 | | |
| | 시 16,200 | | |
| | 구 6,942 | | |
| ◇가정어린이집취사부인건비지원 195,715,000 | 195,715 | | |
| | 시 137,000 | | |
| | 구 58,715 | | |
| ◇민간어린이집취사부인건비지원 65,714,000 | 65,714 | | |
| | 시 46,000 | | |
| | 구 19,714 | | |
| 보육교직원처우개선지원(보조교사) | 1,140,120 | 0 | 1,140,120 |
| | 국 684,072 | | |
| | 시 319,234 | | |
| | 구 136,814 | | |
| 307 민간이전 | 1,140,120 | 0 | 1,140,120 |
| | 국 684,072 | | |
| | 시 319,234 | | |
| | 구 136,814 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,140,120 | 0 | 1,140,120 |
| ◇보조교사 인건비 지원 1,140,120,000 | 1,140,120 | | |
| | 국 684,072 | | |
| | 시 319,234 | | |
| | 구 136,814 | | |
| 외국인주민 및 다문화가정지원 | 390,659 | 582,995 | △192,336 |
| | 국 232,257 | | |
| | 시 111,872 | | |
| | 구 46,530 | | |
| 외국인주민 및 다문화가족 정착 지원 | 390,659 | 582,995 | △192,336 |
| | 국 232,257 | | |
| | 시 111,872 | | |
| | 구 46,530 | | |
| 다문화가족지원사업 | 41,530 | 52,930 | △11,400 |
| 201 일반운영비 | 12,760 | 14,160 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 7,360 | 7,360 | 0 |
| ◇운영수당 | 2,800 | | |
| ○다문화인식개선교육강사수당 200,000*2회 | 400 | | |
| ○외국인주민지원시책위원회 수당 100,000*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○외국인주민시책위원회의 준비물품 200,000원*2회 | 400 | | |

부서: 여성보육과
정책: 외국인주민 및 다문화가정지원
단위: 외국인주민 및 다문화가족 정착 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇다문화가족및외국인주민지원급량비 7,000원*4명*5일*12월 | 1,680 | | |
| ◇다국어홍보물제작비(번역) 30,000원*8개국*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ◇전국다문화도시협의회일반회의및부담금 3,800,000 | 3,800 | | |
| 03 행사운영비 | 1,600 | 3,000 | △1,400 |
| ◇다문화정책개발워크숍 1,600,000 | 1,600 | | |
| 202 여비 | 2,370 | 2,370 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,370 | 2,370 | 0 |
| ◇전국다문화도시협의회실무회의등참석여비 1,030,000 | 1,030 | | |
| ◇외국인정책설명회및다문화가족담당자교육여비 340,000 | 340 | | |
| ◇다문화정책업무추진여비 20,000원*5명*10일 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◇외국인주민명예통장회의참석실비 20,000*10명*1회*12월 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 34,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ◇주민친화형다문화공동체지원사업 14,000,000 | 14,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ◇세계인의날기념행사추진(다문화음식축제포함) 10,000,000 | 10,000 | | |
| 결혼이민자를위한생활정보길라잡이 제작 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇결혼이민자를 위한 생활정보 길라잡이 제작 3,000,000 | 3,000 | | |
| 평동드림센터시설물 유지보수 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◇평동드림센터 시설물 유지보수 2,000,000 | 2,000 | | |
| 이중언어가족환경조성 | 11,066<br>국 7,746<br>시 3,320 | 0 | 11,066 |
| 307 민간이전 | 11,066<br>국 7,746<br>시 3,320 | 0 | 11,066 |
| 11 사회복지사업보조 | 11,066 | 0 | 11,066 |

부서: 여성보육과
정책: 외국인주민 및 다문화가정지원
단위: 외국인주민 및 다문화가족 정착 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇이중언어가족환경조성 11,066,000 | 11,066 | | |
| | 국 7,746 | | |
| | 시 3,320 | | |
| 자녀양육및자녀생활등방문교육서비스 | 146,992 | 188,848 | △41,856 |
| | 국 102,894 | | |
| | 시 44,098 | | |
| 307 민간이전 | 146,992 | 188,848 | △41,856 |
| | 국 102,894 | | |
| | 시 44,098 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 146,992 | 188,848 | △41,856 |
| ◇자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원 146,992,000 | 146,992 | | |
| | 국 102,894 | | |
| | 시 44,098 | | |
| 다문화가족사례관리지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◇다문화가족사례관리지원 20,000,000 | 20,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 결혼이민자멘토링지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 2,100 | | |
| | 시 900 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 2,100 | | |
| | 시 900 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇결혼이민자멘토링지원 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 시 900 | | |
| 결혼이민자통번역서비스지원 | 51,696 | 53,256 | △1,560 |
| | 국 36,187 | | |
| | 시 15,509 | | |
| 307 민간이전 | 51,696 | 53,256 | △1,560 |
| | 국 36,187 | | |
| | 시 15,509 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 51,696 | 53,256 | △1,560 |
| ◇결혼이민자통역번역서비스지원 51,696,000 | 51,696 | | |
| | 국 36,187 | | |
| | 시 15,509 | | |
| 다문화가족자녀언어발달지원 | 83,213 | 83,929 | △716 |
| | 국 58,249 | | |

부서: 여성보육과
정책: 외국인주민 및 다문화가정지원
단위: 외국인주민 및 다문화가족 정착 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 24,964 | | |
| 307 민간이전 | 83,213 | 83,929 | △716 |
| | 국 58,249 | | |
| | 시 24,964 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 83,213 | 83,929 | △716 |
| ◇다문화가족자녀언어발달지원 83,213,000 | 83,213 | | |
| | 국 58,249 | | |
| | 시 24,964 | | |
| 한국어교육운영 | 22,162 | 22,262 | △100 |
| | 국 11,081 | | |
| | 시 11,081 | | |
| 307 민간이전 | 22,162 | 22,262 | △100 |
| | 국 11,081 | | |
| | 시 11,081 | | |
| 05 민간위탁금 | 22,162 | 22,262 | △100 |
| ◇한국어교육운영 22,162,000 | 22,162 | | |
| | 국 11,081 | | |
| | 시 11,081 | | |
| 다문화가족지원사업(종사자특별수당) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 6,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇다문화가족지원사업(종사자특별수당) 6,000,000 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 행정운영경비(여성보육과) | 56,260 | 64,426 | △8,166 |
| 기본경비(여성보육과) | 56,260 | 64,426 | △8,166 |
| 기본경비 | 56,260 | 64,426 | △8,166 |
| 201 일반운영비 | 12,303 | 12,946 | △643 |
| 01 사무관리비 | 11,303 | 11,946 | △643 |
| ◇기본행정사무물품 5,599,000 | 5,599 | | |
| ◇급량비 4,704,000 | 4,704 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 40,957 | 43,480 | △2,523 |
| 01 국내여비 | 40,957 | 43,480 | △2,523 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*16명*12월 | 34,560 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 6,397,000 | 6,397 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇여성보육과 | 250,000*12개월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 희망복지과
정책: 저소득자립향상지원
단위: 사회복지종합지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 희망복지과 | 4,654,482 | 4,687,266 | △32,784 |
| | 국 3,110,092 | | |
| | 시 712,227 | | |
| | 구 832,163 | | |
| 저소득자립향상지원 | 2,926,072 | 3,068,307 | △142,235 |
| | 국 2,412,500 | | |
| | 시 330,000 | | |
| | 구 183,572 | | |
| 사회복지종합지원 | 2,926,072 | 3,068,307 | △142,235 |
| | 국 2,412,500 | | |
| | 시 330,000 | | |
| | 구 183,572 | | |
| 긴급복지 | 2,784,080 | 2,960,455 | △176,375 |
| | 국 2,342,000 | | |
| | 시 292,750 | | |
| | 구 149,330 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇긴급지원사업추진일반운영비 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,955 | 1,955 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,955 | 1,955 | 0 |
| ◇긴급지원지침교육및워크숍참석(관외) 85,800*3명*2일 | 515 | | |
| ◇긴급복지현장확인및사후조사추진여비 20,000원*3명*2일*12월 | 1,440 | | |
| 301 일반보상금 | 2,781,125 | 2,957,500 | △176,375 |
| | 국 2,342,000 | | |
| | 시 292,750 | | |
| | 구 146,375 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,781,125 | 2,957,500 | △176,375 |
| ◇긴급복지지원사업 2,781,125,000 | 2,781,125 | | |
| | 국 2,342,000 | | |
| | 시 292,750 | | |
| | 구 146,375 | | |
| 노랑호루라기 지원사업 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 시 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 시 20,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ◇노랑호루라기지원사업 20,000,000 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 시군구 통합사례관리지원(사례관리사업) | 21,484 | 21,484 | 0 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 10,234 | | |

부서: 희망복지과
정책: 저소득자립향상지원
단위: 사회복지종합지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇역량강화 교육 및 사례관리 홍보 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇사례관리 솔루션회의 및 워크숍 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 202 여비 | 6,484 | 6,484 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,484 | 6,484 | 0 |
| ◇사례대상발굴및사례관리업무추진여비 20,000*4명*3일*12월 | 2,880 | | |
| ◇동사례관리자교육(관외)여비 85,800*21명*2일 | 3,604 | | |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ◇사례관리대상자서비스연계 9,000,000 | 9,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 휴먼서비스네트워크운영 | 10,508 | 11,016 | △508 |
| 201 일반운영비 | 8,508 | 11,016 | △2,508 |
| 01 사무관리비 | 5,508 | 6,016 | △508 |
| ◇휴먼서비스네트워크행사추진급량비 7,000*4명*3일*12월 | 1,008 | | |
| ◇복지자원가이드맵책자발간 4,500,000 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ◇휴먼서비스네트워크운영보고회,두드림발간 3,000,000 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◇행사실비보상금 10,000*10회*20명 | 2,000 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스지원(동 사례관리지원) | 90,000 | 36,000 | 54,000 |
| | 국 63,000 | | |
| | 시 13,500 | | |
| | 구 13,500 | | |

부서: 희망복지과
정책: 저소득자립향상지원
단위: 사회복지종합지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 30,000 | 10,800 | 19,200 |
| | 국 21,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 5,400 | 9,600 |
| ◇역량강화 교육 및 사례관리 홍보 15,000,000 | 15,000 | | |
| | 국 10,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 5,400 | 9,600 |
| ◇사례관리 솔루션회의 및 워크숍 15,000,000 | 15,000 | | |
| | 국 10,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 301 일반보상금 | 60,000 | 25,200 | 34,800 |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 60,000 | 25,200 | 34,800 |
| ◇사례관리대상자서비스연계 60,000,000 | 60,000 | | |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 지역사회복지증진 | 312,337 | 294,179 | 18,158 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 292,337 | | |
| 복지자원연계 | 312,337 | 294,179 | 18,158 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 292,337 | | |
| 복지자원연계활동 | 65,450 | 63,450 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 7,008 | 5,008 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 7,008 | 5,008 | 2,000 |
| ◇복지취약계층(사각지대)발굴추진급량비 7,000*4명*3일*12월 | 1,008 | | |
| ◇사무용품및현수막제작등 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇복지안전망사업홍보및교육등 4,000,000 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 2,442 | 2,442 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,442 | 2,442 | 0 |
| ◇민관협력워크숍및교육(관외)여비 87,000*3명*2일 | 522 | | |
| ◇자원발굴연계활동여비 20,000*4명*2일*12월 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇복지연계시책추진 6,000,000 | 6,000 | | |

부서: 희망복지과
정책: 지역사회복지증진
단위: 복지자원연계 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◇명절(설추석)이웃돕기지원 50,000,000 | 50,000 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 활성화 지원 | 243,887 | 230,729 | 13,158 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 223,887 | | |
| 201 일반운영비 | 22,800 | 62,590 | △39,790 |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 25,490 | △19,690 |
| ◇지역사회보장계획평가수당 100,000*5명*2회 | 1,000 | | |
| ◇ 동지역사회보장협의체 화합 및 역량강화 강사료 등 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇급량비 | 2,800 | | |
| ○지역사회보장계획평가업무추진 7,000*5명*20회 | 700 | | |
| ○지역사회보장협의체업무추진 7,000*5명*5일*12월 | 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 17,000 | 37,100 | △20,100 |
| ◇ 동 지역사회보장협의체 화합 및 역량강화 17,000,000 | 17,000 | | |
| 202 여비 | 687 | 687 | 0 |
| 01 국내여비 | 687 | 687 | 0 |
| ◇지역사회보장협의체전국대회(관외)여비 85,800*4명*2일 | 687 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 2,520 | 480 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 2,520 | 480 |
| ◇ 동 지역사회보장협의체 화합 및 역량강화 3,000,000 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 217,400 | 164,932 | 52,468 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 197,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 135,400 | 109,932 | 25,468 |
| ◇지역사회보장협의체운영 | 114,400 | | |
| ○인건비 73,983,000 | 73,983 | | |
| ○운영비 40,417,000 | 40,417 | | |
| ◇동지역사회보장협의체운영 21,000,000 | 21,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 82,000 | 35,000 | 47,000 |
| ◇지역사회보장협의체활성화 20,000,000 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| ◇지역사회보장협의체 연대활동 및 교육 10,000,000 | 10,000 | | |
| ◇민관사회복지인 화합한마당 10,000,000 | 10,000 | | |
| ◇동 지사협 특화사업비 지원 42,000,000 | 42,000 | | |
| 민관협력 활성화 사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 희망복지과
정책: 지역사회복지증진
단위: 복지자원연계 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇나눔활동 장려 및 지원(급량비 등) 3,000,000 | 3,000 | | |
| 지역복지 | 159,880 | 159,880 | 0 |
| | 시 148,430 | | |
| | 구 11,450 | | |
| 지역복지연계 | 159,880 | 159,880 | 0 |
| | 시 148,430 | | |
| | 구 11,450 | | |
| 기부식품지원사업 | 159,880 | 159,880 | 0 |
| | 시 148,430 | | |
| | 구 11,450 | | |
| 307 민간이전 | 159,880 | 159,880 | 0 |
| | 시 148,430 | | |
| | 구 11,450 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 159,880 | 159,880 | 0 |
| ◇기부식품제공사업운영지원(푸드뱅크) 108,354,000 | 108,354 | | |
| | 시 108,354 | | |
| ◇기부식품제공사업운영지원(푸드마켓) 51,526,000 | 51,526 | | |
| | 시 40,076 | | |
| | 구 11,450 | | |
| 아동보호 및 육성 | 905,890 | 906,390 | △500 |
| | 국 555,890 | | |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 175,000 | | |
| 아동통합서비스 | 905,890 | 906,390 | △500 |
| | 국 555,890 | | |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 175,000 | | |
| 지역드림스타트 통합사례관리지원(드림스타트) | 179,390 | 209,390 | △30,000 |
| | 국 179,390 | | |
| 201 일반운영비 | 45,070 | 62,070 | △17,000 |
| | 국 45,070 | | |
| 01 사무관리비 | 26,096 | 25,396 | 700 |
| ◇드림스타트센터 운영비 10,056,000 | 10,056 | | |
| | 국 10,056 | | |
| ◇드림스타트사업추진 급량비 7,000*3명*10일*12월 | 2,520 | | |
| | 국 2,520 | | |
| ◇드림스타트사업위원회 운영수당 100,000*8명*2회 | 1,600 | | |
| | 국 1,600 | | |
| ◇드림스타트교육비 160,000*6명*2회 | 1,920 | | |

부서: 희망복지과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동통합서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,920 | | |
| ◇드림스타트프로그램 강사비 10,000,000 | 10,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,974 | 4,674 | △700 |
| ◇드림스타트사업공공요금 3,324,000 | 3,324 | | |
| | 국 3,324 | | |
| ◇통합정보화시스템유지보수비 650,000 | 650 | | |
| | 국 650 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 32,000 | △17,000 |
| ◇드림스타트사업프로그램운영비 15,000,000 | 15,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| 202 여비 | 6,320 | 6,320 | 0 |
| | 국 6,320 | | |
| 01 국내여비 | 6,320 | 6,320 | 0 |
| ◇프로그램운영업무추진 20,000*3명*6회*12월 | 4,320 | | |
| | 국 4,320 | | |
| ◇드림스타트전문화교육및연찬회참석 2,000,000 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 34,000 | 36,000 | △2,000 |
| | 국 34,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 22,000 | 28,000 | △6,000 |
| ◇드림스타트사업프로그램지원 22,000,000 | 22,000 | | |
| | 국 22,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| ◇드림스타트지역사회사업지원등 12,000,000 | 12,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 92,000 | 103,000 | △11,000 |
| | 국 92,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 22,000 | 28,000 | △6,000 |
| ◇건강복지서비스지원비 22,000,000 | 22,000 | | |
| | 국 22,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 70,000 | 75,000 | △5,000 |
| ◇복지 · 보육프로그램운영 70,000,000 | 70,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇드림스타트프로그램실물품구입 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇드림스타트센터운영등도서구입 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 아동복지교사 파견(아동복지교사) | 700,000 | 697,000 | 3,000 |

부서: 희망복지과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동통합서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 350,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 175,000 | | |
| 101 인건비 | 700,000 | 697,000 | 3,000 |
| | 국 350,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 175,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 700,000 | 697,000 | 3,000 |
| ◇지역아동센터아동복지교사 700,000,000 | 700,000 | | |
| | 국 350,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 175,000 | | |
| 지역드림스타트 통합사례관리 지원 | 26,500 | 0 | 26,500 |
| | 국 26,500 | | |
| 101 인건비 | 26,500 | 0 | 26,500 |
| | 국 26,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,500 | 0 | 26,500 |
| ◇ 아동통합서비스전문요원(대체인력) 26,500,000 | 26,500 | | |
| | 국 26,500 | | |
| 행정운영경비(희망복지과) | 350,303 | 258,510 | 91,793 |
| | 국 141,702 | | |
| | 시 38,797 | | |
| | 구 169,804 | | |
| 인력운영비(희망복지과) | 296,727 | 208,018 | 88,709 |
| | 국 141,702 | | |
| | 시 38,797 | | |
| | 구 116,228 | | |
| 지역드림스타트 통합사례관리지원(드림스타트 인건비) | 85,875 | 90,610 | △4,735 |
| | 국 64,110 | | |
| | 구 21,765 | | |
| 101 인건비 | 85,875 | 90,610 | △4,735 |
| | 국 64,110 | | |
| | 구 21,765 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 85,875 | 90,610 | △4,735 |
| ◇아동통합서비스전문요원(기본급) | 48,463 | | |
| ○공무직 기능(5호봉이상) 1,850,000*2명*12월*103% | 45,732 | | |
| | 국 45,732 | | |
| ○공무직 기능(5호봉이상) 1,850,000*1명*1개월*103% | 1,906 | | |
| | 국 1,906 | | |
| ○공무직 기능(9호봉) (1,916,700원*1명*12개월*103%)-(1,850,000*1명*103%*12개월) | 825 | | |
| ◇기본급외 통상임금 | 16,040 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정근수당 | 47,637,500원*70%/12월 | 2,779 | | |
| ○정액급식비 | (130,000원*2명*12월)+130,000 | 3,250 | | |
| ○직급보조비 | (105,000원*2명*12월)+105,000 | 2,625 | | |
| ○대민활동비 | (50,000원*2명*12월)+50,000 | 1,250 | | |
| ○위험근무수당 | 45,732,000원*3% | 1,372 | | |
| ○명절휴가비 | 47,637,500원*120%/12월 | 4,764 | | |
| ◇가계보전수당 | | 2,160 | | |
| ○가족수당 | | 2,160 | | |
| . 배우자 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| . 부양가족 | 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ◇초과근무수당 등 | | 3,188 | | |
| ○시간외근무 | 26,560원*10시간*12월 | 3,188 | | |
| | | 국 3,188 | | |
| ◇기타수당 | | 2,740 | | |
| ○성과격려금 | 480,000원*3명*1회 | 1,440 | | |
| ○연가보상비 | 260,000원*5일 | 1,300 | | |
| ◇급여이외 | | 13,284 | | |
| ○퇴직적립금 | 3,811,000원*1월 | 3,811 | | |
| | | 국 3,811 | | |
| ○4대보험기관부담금 | 47,224,700원*1년*10.0604% | 4,751 | | |
| | | 국 4,751 | | |
| ○기타(출장비 및 작업복 등) | | 4,722 | | |
| . 출장비 | 120,000원*2명*12개월 | 2,880 | | |
| | | 국 2,880 | | |
| . 교육참석비 | 249,000원*2명 | 498 | | |
| | | 국 498 | | |
| . 급량비 | 672,000원*2명*1년 | 1,344 | | |
| | | 국 1,344 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | | 210,852 | 117,408 | 93,444 |
| | | 국 77,592 | | |
| | | 시 38,797 | | |
| | | 구 94,463 | | |
| 101 인건비 | | 210,852 | 117,408 | 93,444 |
| | | 국 77,592 | | |
| | | 시 38,797 | | |
| | | 구 94,463 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 210,852 | 117,408 | 93,444 |
| ◇통합사례관리사 기본급(5명) | 1,847,700원 * 5명 * 12개월 * 103% | 114,188 | | |
| | | 국 57,094 | | |
| | | 시 28,547 | | |
| | | 구 28,547 | | |
| ◇기본급외 통상임금 | | 41,606 | | |
| ○정근수당 | 114,187,860원 * 70% / 12월 | 6,661 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정근수당가산금 | | 3,000 | | |
| . 5년이상~10년미만 | 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○정액급식비 | 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| ○직급보조비 | 105,000원*5명*12월 | 6,300 | | |
| ○대민활동비 | 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○위험근무수당 | 114,187,860원*3% | 3,426 | | |
| ○명절휴가비 | 114,187,860원*120%/12 | 11,419 | | |
| ◇가계보전수당 | | 2,640 | | |
| ○가족수당 | | 2,640 | | |
| . 배우자 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| . 부양가족 | 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ◇초과근무수당 등 | | 7,455 | | |
| ○시간외근무 | 62,119 *10시간*12월 | 7,455 | | |
| | | 국 3,727 | | |
| | | 시 1,864 | | |
| | | 구 1,864 | | |
| ◇기타 수당 등 | | 7,370 | | |
| ○성과격려금 | 480,000원*5명*1회 | 2,400 | | |
| ○연가보상비 | 496,948원 * 10일 | 4,970 | | |
| ◇급여이외 | | 37,593 | | |
| ○퇴직적립금 | 9,515,650원*1월 | 9,516 | | |
| | | 국 4,758 | | |
| | | 시 2,379 | | |
| | | 구 2,379 | | |
| ○4대보험기관부담금 | 167,256,944원*1년*10.0604% | 16,827 | | |
| | | 국 8,413 | | |
| | | 시 4,207 | | |
| | | 구 4,207 | | |
| ○기타(출장비 및 작업복 등) | | 11,250 | | |
| . 출장비 | 120,000 * 5명 * 12 | 7,200 | | |
| | | 국 3,600 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| | | 구 1,800 | | |
| . 교육여비 | 130,000원 * 5명 * 3회 | 1,950 | | |
| . 급량비 | 420,000 * 5일 * 1년 | 2,100 | | |
| 기본경비(희망복지과) | | 53,576 | 50,492 | 3,084 |
| 기본경비 | | 53,576 | 50,492 | 3,084 |
| 201 일반운영비 | | 11,802 | 11,252 | 550 |
| 01 사무관리비 | | 10,802 | 10,252 | 550 |
| ◇기본행정사무물품 | 5,436,000 | 5,436 | | |
| ◇급량비 | 4,366,000 | 4,366 | | |
| ◇소규모수선비등 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 38,774 | 36,240 | 2,534 |
| 01 국내여비 | 38,774 | 36,240 | 2,534 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*15명*12월 | 32,400 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 6,374,000 | 6,374 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇부서운영업무추진비 250,000*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지시설지원단
정책: 노인복지시설운영지원
단위: 노인복지시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지시설지원단 | 20,536,332 | 21,422,964 | △886,632 |
| | 국 14,095,107 | | |
| | 지 80,000 | | |
| | 시 4,260,869 | | |
| | 구 2,100,356 | | |
| 노인복지시설운영지원 | 1,452,876 | 1,093,962 | 358,914 |
| | 지 80,000 | | |
| | 시 459,890 | | |
| | 구 912,986 | | |
| 노인복지시설운영지원 | 1,452,876 | 1,093,962 | 358,914 |
| | 지 80,000 | | |
| | 시 459,890 | | |
| | 구 912,986 | | |
| 더불어락노인복지관 운영지원 | 217,148 | 239,194 | △22,046 |
| 101 인건비 | 26,067 | 57,644 | △31,577 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,067 | 57,644 | △31,577 |
| ◇기간제근로자기본급(1명) 2,862,000*1명*6월 | 17,172 | | |
| ◇가족수당 240,000 | 240 | | |
| ◇명절휴가비 1,736,000*1명*1회 | 1,736 | | |
| ◇시간외근무수당 2,421,000 | 2,421 | | |
| ◇퇴직적립금 10,782,000/6월 | 1,797 | | |
| ◇4대보험기관부담금 2,170,000 | 2,170 | | |
| ◇교육참석여비 85,500*1명*2회 | 171 | | |
| ◇출장여비 120,000*1명*3회 | 360 | | |
| 201 일반운영비 | 168,929 | 174,950 | △6,021 |
| 01 사무관리비 | 103,729 | 106,350 | △2,621 |
| ◇일반운영비 | 30,999 | | |
| ○사무용품및수수료 16,113,000 | 16,113 | | |
| ○정수기등임대료 4,086,000 | 4,086 | | |
| ○소규모수선비 및 시설관리 지급수수료 10,800,000 | 10,800 | | |
| ◇프로그램운영비 | 67,090 | | |
| ○프로그램비및강사료 60,000,000 | 60,000 | | |
| ○건강생활지원사업 2,240,000 | 2,240 | | |
| ○어르신정서생활프로그램 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○노인복지증진(집단상담) 400,000 | 400 | | |
| ○홍보출판 2,000,000 | 2,000 | | |
| ○어르신직무역량강화프로그램 65,000*10회 | 650 | | |
| ○사회복지현장실습 100,000*2회 | 200 | | |
| ○자원봉사 교육 및 간담회 100,000*6회 | 600 | | |
| ◇직원 역량강화교육 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇위원회운영수당(운영,자문위원회) 3,640,000 | 3,640 | | |
| 02 공공운영비 | 61,800 | 58,800 | 3,000 |

부서: 복지시설지원단
정책: 노인복지시설운영지원
단위: 노인복지시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇공공요금및제세 46,650,000 | 46,650 | | |
| ◇홈페이지관리비등 3,000,000 | 3,000 | | |
| ◇차량유류비 및 정비검사비 6,600,000 | 6,600 | | |
| ◇협회비(한국노인복지관,광주노인복지관,소방안전협회) 3,650,000 | 3,650 | | |
| ◇시설장비유지비 400,000 | 400 | | |
| ◇연료비(냉난방) 1,500,000 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,400 | 9,800 | △6,400 |
| ◇노인의날행사 400,000 | 400 | | |
| ◇더불어락예술제 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇대동회 1,000,000 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,200 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,200 | 300 |
| ◇노인복지관업무추진 1,500,000 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 8,150 | 2,400 | 5,750 |
| 06 민간인국외여비 | 600 | 0 | 600 |
| ◇종사자연수기관부담금 600,000 | 600 | | |
| 09 행사실비보상금 | 7,550 | 2,400 | 5,150 |
| ◇이미용자원봉사자교통비 200,000*12회 | 2,400 | | |
| ◇종사자직무역량강화교육 280,000*10회 | 2,800 | | |
| ◇노인권익증진(집단상담) 350,000 | 350 | | |
| ◇더불어락예술제 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇대동회 1,000,000 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◇건강증진실 수선 5,000,000 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,502 | 2,000 | 5,502 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,502 | 2,000 | 5,502 |
| ◇의자교체 4,000,000 | 4,000 | | |
| ◇RFID리더설치 3,502,000 | 3,502 | | |
| 행복나루노인복지관 운영지원 | 435,722 | 430,762 | 4,960 |
| | 시 136,474 | | |
| | 구 299,248 | | |
| 307 민간이전 | 435,722 | 430,762 | 4,960 |
| | 시 136,474 | | |
| | 구 299,248 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 435,722 | 430,762 | 4,960 |
| ◇행복나루노인복지관 운영비 435,722,000 | 435,722 | | |
| | 시 136,474 | | |
| | 구 299,248 | | |
| 노인여가프로그램운영지원 | 16,666 | 16,666 | 0 |
| | 시 16,666 | | |

부서: 복지시설지원단
정책: 노인복지시설운영지원
단위: 노인복지시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,333 | 8,333 | △1,000 |
| | 시 7,333 | | |
| 01 사무관리비 | 6,833 | 0 | 6,833 |
| ◇노인여가프로그램(더불어락노인복지관) 6,833,000 | 6,833 | | |
| | 시 6,833 | | |
| 03 행사운영비 | 500 | 8,333 | △7,833 |
| ◇노인여가프로그램(더불어락노인복지관) 500,000 | 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 1,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◇노인여가프로그램(더불어락노인복지관) 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,333 | 8,333 | 0 |
| | 시 8,333 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,333 | 8,333 | 0 |
| ◇노인여가프로그램(행복나루노인복지관) 8,333,000 | 8,333 | | |
| | 시 8,333 | | |
| 경로식당지원사업 | 413,340 | 407,340 | 6,000 |
| | 시 306,750 | | |
| | 구 106,590 | | |
| 201 일반운영비 | 12,840 | 12,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ◇공영경로식당운영비 400,000*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 8,040 | 8,040 | 0 |
| ◇공영경로식당공공요금 670,000*12월 | 8,040 | | |
| 206 재료비 | 97,500 | 97,500 | 0 |
| | 시 37,500 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 01 재료비 | 97,500 | 97,500 | 0 |
| ◇주부식재료비 97,500,000 | 97,500 | | |
| | 시 37,500 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 303,000 | 297,000 | 6,000 |
| | 시 269,250 | | |
| | 구 33,750 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 303,000 | 297,000 | 6,000 |
| ◇거동불편노인식사배달 59,250,000 | 59,250 | | |
| | 시 59,250 | | |
| ◇경로식당 지원(위탁) 243,750,000 | 243,750 | | |
| | 시 210,000 | | |

부서: 복지시설지원단
정책: 노인복지시설운영지원
단위: 노인복지시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 33,750 | | |
| 행복나루노인복지관 증축사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◇행복나루노인복지관 증축사업('15특교세) 200,000,000 | 200,000 | | |
| 지역역량강화(생생지락, Again 청춘사업) | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 지 80,000 | | |
| 201 일반운영비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| | 지 65,000 | | |
| 01 사무관리비 | 51,766 | 0 | 51,766 |
| ◇조사연구 홍보비 5,000,000 | 5,000 | | |
| | 지 5,000 | | |
| ◇교재연구 및 책자 발간 3,580,000 | 3,580 | | |
| | 지 3,580 | | |
| ◇직원 역량강화 교육 12,386,000 | 12,386 | | |
| | 지 12,386 | | |
| ◇프로그램 강사비 15,000,000 | 15,000 | | |
| | 지 15,000 | | |
| ◇자문수당 6,800,000 | 6,800 | | |
| | 지 6,800 | | |
| ◇전산사무용품 구입등 9,000,000 | 9,000 | | |
| | 지 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◇공공요금 8,000,000 | 8,000 | | |
| | 지 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,234 | 0 | 5,234 |
| ◇인생이모작 프로그램운영비 5,234,000 | 5,234 | | |
| | 지 5,234 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 지 15,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◇캐비넷,책상, 의자구입등 15,000,000 | 15,000 | | |
| | 지 15,000 | | |
| 복지관 정보화 교육장 운영(주민참여예산) | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 201 일반운영비 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| 01 사무관리비 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| ◇어르신 컴퓨터교실(더불어락)(주민참여예산) | 8,800 | | |
| ○프로그램운영 사무용품 2,200,000 | 2,200 | | |
| ○교육강사료 200,000*3명*11회 | 6,600 | | |
| 307 민간이전 | 27,200 | 0 | 27,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 27,200 | 0 | 27,200 |

부서: 복지시설지원단
정책: 노인복지시설운영지원
단위: 노인복지시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇어르신 컴퓨터교실(송광,하남,행복나루)(주민참여예산) 27,200,000 | 27,200 | | |
| 405 자산취득비 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| ◇어르신 컴퓨터교실(컴퓨터)(주민참여예산) | 54,000 | | |
| ○컴퓨터 구입 1,250,000*36대 | 45,000 | | |
| ○모니터 구입 250,000*36대 | 9,000 | | |
| 사회복지시설지원 | 1,028,881 | 1,209,339 | △180,458 |
| | 시 860,541 | | |
| | 구 168,340 | | |
| 종합사회복지관운영지원 | 1,028,881 | 1,209,339 | △180,458 |
| | 시 860,541 | | |
| | 구 168,340 | | |
| 첨단종합사회복지관 운영지원 | 223,706 | 266,982 | △43,276 |
| | 시 55,366 | | |
| | 구 168,340 | | |
| 101 인건비 | 30,976 | 47,774 | △16,798 |
| | 시 30,316 | | |
| | 구 660 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,976 | 47,774 | △16,798 |
| ◇기간제근로자기본급(1명) 1,785,500*1명*12월 | 21,426 | | |
| | 시 21,426 | | |
| ◇명절휴가비 1,071,500*1명*2회 | 2,143 | | |
| | 시 2,143 | | |
| ◇시간외근무수당 2,009,000 | 2,009 | | |
| | 시 2,009 | | |
| ◇퇴직적립금 27,137,770/12월 | 2,262 | | |
| | 시 2,262 | | |
| ◇4대보험기관부담금 2,476,000 | 2,476 | | |
| | 시 2,476 | | |
| ◇교육참석여비 100,000*1명*3일 | 300 | | |
| ◇출장여비 30,000*1명*12월 | 360 | | |
| 201 일반운영비 | 185,930 | 216,208 | △30,278 |
| | 시 21,950 | | |
| | 구 163,980 | | |
| 01 사무관리비 | 118,320 | 146,323 | △28,003 |
| ◇일반운영비 | 22,620 | | |
| ○사무용품및수수료 700,000*12월 | 8,400 | | |
| ○정수기 등 임대료 800,000 | 800 | | |
| ○홍보물제작 1,490,000 | 1,490 | | |
| ○소규모수선비 및 시설관리지급 수수료 11,930,000 | 11,930 | | |
| | 시 5,260 | | |
| | 구 6,670 | | |

부서: 복지시설지원단
정책: 사회복지시설지원
단위: 종합사회복지관운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇프로그램운영비 | 87,860 | | |
| ○프로그램강사료 70,000,000 | 70,000 | | |
| ○사례관리,서비스제공,외부공모지원 17,860,000 | 17,860 | | |
| ◇직원역량강화교육 300,000*9명 | 2,700 | | |
| ◇위원회운영수당(운영,자문) 2,240,000 | 2,240 | | |
| ◇문화예술제 100,000 | 100 | | |
| ◇마을연애사업(주민참여행사) 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇소통공감나무 500,000 | 500 | | |
| ◇사례관리,멘토링,체험활동프로그램등 500,000 | 500 | | |
| ◇마을공동김장행사 800,000 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 60,060 | 59,385 | 675 |
| ◇공공요금및제세 38,410,000 | 38,410 | | |
| | 시 13,640 | | |
| | 구 24,770 | | |
| ◇홈페이지관리비 600,000 | 600 | | |
| ◇차량유류비및정비검사비 11,000,000 | 11,000 | | |
| ◇협회비 3,050,000 | 3,050 | | |
| | 시 3,050 | | |
| ◇지하기계실및시설장비유지보수비 7,000,000 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,550 | 10,500 | △2,950 |
| ◇문화예술제 1,700,000 | 1,700 | | |
| ◇마을연애사업(주민참여행사) 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇첨단하늘정원활성화사업 600,000 | 600 | | |
| ◇소통공감나무 550,000 | 550 | | |
| ◇힐링아트컴퍼니 500,000 | 500 | | |
| ◇사례관리,멘토링,체험활동프로그램등 500,000 | 500 | | |
| ◇마을공동김장행사 1,700,000 | 1,700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,200 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,200 | 300 |
| ◇사회복지관업무추진 1,500,000 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,800 | 600 | 3,200 |
| | 시 3,100 | | |
| | 구 700 | | |
| 06 민간인국외여비 | 700 | 0 | 700 |
| ◇종사자 선진지연수참석 700,000*1명 | 700 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,100 | 600 | 2,500 |
| ◇사회복지관프로그램급량비및교통비 3,100,000 | 3,100 | | |
| | 시 3,100 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 800 | 700 |

부서: 복지시설지원단
정책: 사회복지시설지원
단위: 종합사회복지관운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 800 | 700 |
| ◇음향장비 1,500,000 | 1,500 | | |
| 송광종합사회복지관 운영지원 | 397,568 | 409,547 | △11,979 |
| | 시 397,568 | | |
| 307 민간이전 | 397,568 | 409,547 | △11,979 |
| | 시 397,568 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 397,568 | 409,547 | △11,979 |
| ◇종합사회복지관 운영비(가형) 397,568,000 | 397,568 | | |
| | 시 397,568 | | |
| 하남종합사회복지관 운영지원 | 354,207 | 353,810 | 397 |
| | 시 354,207 | | |
| 307 민간이전 | 354,207 | 353,810 | 397 |
| | 시 354,207 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 354,207 | 353,810 | 397 |
| ◇종합사회복지관 운영비(나형) 354,207,000 | 354,207 | | |
| | 시 354,207 | | |
| 영구임대아파트 주민사랑방 | 53,400 | 53,000 | 400 |
| | 시 53,400 | | |
| 307 민간이전 | 53,400 | 53,000 | 400 |
| | 시 53,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 53,400 | 53,000 | 400 |
| ◇영구임대아파트 주민사랑방 53,400,000 | 53,400 | | |
| | 시 53,400 | | |
| 장애인생활안정지원 | 296,532 | 455,191 | △158,659 |
| | 시 146,613 | | |
| | 구 149,919 | | |
| 장애인복지시설지원 | 296,532 | 455,191 | △158,659 |
| | 시 146,613 | | |
| | 구 149,919 | | |
| 장애인복지관 운영지원 | 296,532 | 455,191 | △158,659 |
| | 시 146,613 | | |
| | 구 149,919 | | |
| 101 인건비 | 77,393 | 227,819 | △150,426 |
| | 시 71,304 | | |
| | 구 6,089 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 77,393 | 227,819 | △150,426 |
| ◇기간제근로자기본급(3명) | 56,730 | | |
| ○ 영양사및관리직(2명) 2,110,010*2명*12월 | 50,641 | | |
| | 시 50,641 | | |
| ○조리사(1명) 59시간*8,600*1명*12월 | 6,089 | | |
| ◇가족수당(관리직) 480,000 | 480 | | |
| | 시 480 | | |
| ◇명절휴가비(2명) 5,061,000 | 5,061 | | |
| | 시 5,061 | | |

부서: 복지시설지원단
정책: 장애인생활안정지원
단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇시간외근무수당(2명) | 3,635,000 | 3,635 | | |
| | | 시 3,635 | | |
| ◇퇴직적립금(2명) | 4,985,000 | 4,985 | | |
| | | 시 4,985 | | |
| ◇4대보험기관부담금(2명) | 6,002,000 | 6,002 | | |
| | | 시 6,002 | | |
| ◇교육참석여비(2명) | 100,000*2명*1일 | 200 | | |
| | | 시 200 | | |
| ◇출장여비(2명) | 150,000*2명*1일 | 300 | | |
| | | 시 300 | | |
| 201 일반운영비 | | 157,371 | 164,379 | △7,008 |
| | | 시 16,745 | | |
| | | 구 140,626 | | |
| 01 사무관리비 | | 82,946 | 85,182 | △2,236 |
| ◇일반운영비 | | 24,296 | | |
| ○사무용품및수수료 | 10,000,000 | 10,000 | | |
| ○정수기등임대료 | 5,496,000 | 5,496 | | |
| ○홍보물제작 | 7,000,000 | 7,000 | | |
| ○피복비 | 1,800,000 | 1,800 | | |
| ◇소규모수선비 및 시설관리지급수수료 | 4,920,000 | 4,920 | | |
| ◇프로그램운영비 | | 46,810 | | |
| ○프로그램강사비 | 10,080,000 | 10,080 | | |
| | | 시 1,915 | | |
| | | 구 8,165 | | |
| ○프로그램비운영 | 16,730,000 | 16,730 | | |
| | | 시 3,230 | | |
| | | 구 13,500 | | |
| ○직업지원프로그램참여자역량강화 | 20,000,000 | 20,000 | | |
| ◇직원역량강화교육 | 3,000,000 | 3,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| ◇위원회운영수당(운영,자문) | 3,920,000 | 3,920 | | |
| 02 공공운영비 | | 59,800 | 54,197 | 5,603 |
| ◇공공요금및제세 | 27,370,000 | 27,370 | | |
| ◇홈페이지관리비 | 800,000 | 800 | | |
| ◇차량유류비및정비검사비 | 23,000,000 | 23,000 | | |
| ◇협회비 | 2,630,000 | 2,630 | | |
| ◇시설장비유지비 | 6,000,000 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 14,625 | 25,000 | △10,375 |
| ◇이용자및보호자간담회 | 100,000*2회 | 200 | | |
| ◇사회복지현장실습 | 200,000 | 200 | | |
| ◇장애인복지관프로그램운영 | | 14,225 | | |
| ○개별화지원행사운영 | 1,121,000 | 1,121 | | |
| ○평생교육행사운영 | 1,345,000 | 1,345 | | |

부서: 복지시설지원단
정책: 장애인생활안정지원
단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○직업지원행사운영 | 2,186,000 | 2,186 | | |
| ○지역연계행사운영 | 560,000 | 560 | | |
| ○마을복지행사운영 | 8,600,000 | 8,600 | | |
| | | 시 8,600 | | |
| ○기획운영지원행사운영 | 413,000 | 413 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,500 | 1,200 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,500 | 1,200 | 300 |
| ◇장애인복지관업무추진 | 1,500,000 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | | 57,964 | 56,754 | 1,210 |
| | | 시 57,964 | | |
| 01 재료비 | | 57,964 | 56,754 | 1,210 |
| ◇급식지원사업식재료구입 | 49,764,000 | 49,764 | | |
| | | 시 49,764 | | |
| ◇자판기재료구입 | 5,400,000 | 5,400 | | |
| | | 시 5,400 | | |
| ◇밑반찬지원서비스사업식재료구입 | 2,000,000 | 2,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| ◇요리활동식재료구입 | 800,000 | 800 | | |
| | | 시 800 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,304 | 3,939 | △1,635 |
| | | 시 600 | | |
| | | 구 1,704 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 2,304 | 3,939 | △1,635 |
| ◇장애인복지관프로그램운영 | 2,304,000 | 2,304 | | |
| | | 시 600 | | |
| | | 구 1,704 | | |
| 기초생활보장강화 | | 15,629,566 | 16,685,935 | △1,056,369 |
| | | 국 13,918,551 | | |
| | | 시 1,232,202 | | |
| | | 구 478,813 | | |
| 자활근로사업 추진 | | 6,993,407 | 7,817,707 | △824,300 |
| | | 국 6,147,718 | | |
| | | 시 627,804 | | |
| | | 구 217,885 | | |
| 지역자활센터운영등(어등지역자활센터) | | 34,174 | 21,520 | 12,654 |
| | | 국 22,873 | | |
| | | 시 9,801 | | |
| | | 구 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,004 | 11,820 | 7,184 |
| | | 국 13,304 | | |
| | | 시 5,700 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,844 | 4,360 | 2,484 |
| ◇어등지역자활센터일반운영비 | 6,844,000 | 6,844 | | |
| | | 국 4,791 | | |
| | | 시 2,053 | | |

부서: 복지시설지원단
정책: 기초생활보장강화
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 12,160 | 7,460 | 4,700 |
| ◇공공요금및제세,수수료등 12,160,000 | 12,160 | | |
| | 국 8,513 | | |
| | 시 3,647 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,200 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,200 | 300 |
| ◇어등지역자활센터업무추진 1,500,000 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,170 | 2,000 | △830 |
| | 국 819 | | |
| | 시 351 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,170 | 2,000 | △830 |
| ◇자활근로사업선진지견학및워크숍 1,170,000 | 1,170 | | |
| | 국 819 | | |
| | 시 351 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 01 시설비 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
| ◇센터환경개선공사 4,000,000 | 4,000 | | |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| | 국 5,950 | | |
| | 시 2,550 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| ◇책상,캐비닛,컴퓨터,프린터 8,500,000 | 8,500 | | |
| | 국 5,950 | | |
| | 시 2,550 | | |
| 지역자활센터운영등(광산지역자활센터) | 316,396 | 294,740 | 21,656 |
| | 국 221,480 | | |
| | 시 94,916 | | |
| 307 민간이전 | 316,396 | 294,740 | 21,656 |
| | 국 221,480 | | |
| | 시 94,916 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 316,396 | 294,740 | 21,656 |
| ◇광산지역자활센터운영 284,896,000 | 284,896 | | |
| | 국 199,430 | | |
| | 시 85,466 | | |
| ◇희망키움사례관리 31,500,000 | 31,500 | | |
| | 국 22,050 | | |
| | 시 9,450 | | |
| 자활근로사업(직접수행자활근로사업) | 718,958 | 779,694 | △60,736 |
| | 국 647,158 | | |
| | 시 50,260 | | |
| | 구 21,540 | | |

부서: 복지시설지원단
정책: 기초생활보장강화
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 683,117 | 745,438 | △62,321 |
| | 국 614,902 | | |
| | 시 47,751 | | |
| | 구 20,464 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 683,117 | 745,438 | △62,321 |
| ◇자활근로사업(근로유지형 및 복지도우미) | 683,117 | | |
| ○자활참여자 인건비(85명) 683,117,000 | 683,117 | | |
| | 국 614,902 | | |
| | 시 47,751 | | |
| | 구 20,464 | | |
| 201 일반운영비 | 15,841 | 14,256 | 1,585 |
| | 국 14,256 | | |
| | 시 1,109 | | |
| | 구 476 | | |
| 01 사무관리비 | 12,256 | 10,256 | 2,000 |
| ◇자활근로사업추진일반운영비 7,216,000 | 7,216 | | |
| | 국 6,494 | | |
| | 시 505 | | |
| | 구 217 | | |
| ◇급량비 5,040,000 | 5,040 | | |
| | 국 4,536 | | |
| | 시 353 | | |
| | 구 151 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇우편요금 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 국 2,700 | | |
| | 시 210 | | |
| | 구 90 | | |
| 03 행사운영비 | 585 | 1,000 | △415 |
| ◇자활사업추진 교육 585,000 | 585 | | |
| | 국 526 | | |
| | 시 41 | | |
| | 구 18 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 국 8,640 | | |
| | 시 672 | | |
| | 구 288 | | |
| 01 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ◇교육및출장여비 9,600,000 | 9,600 | | |
| | 국 8,640 | | |
| | 시 672 | | |
| | 구 288 | | |
| 206 재료비 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 국 9,360 | | |
| | 시 728 | | |
| | 구 312 | | |
| 01 재료비 | 10,400 | 10,400 | 0 |

부서: 복지시설지원단
정책: 기초생활보장강화
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇자활근로사업재료비 10,400,000 | 10,400 | | |
| | 국 9,360 | | |
| | 시 728 | | |
| | 구 312 | | |
| 자활근로사업(어등지역자활센터 자활근로사업) | 2,594,125 | 2,974,556 | △380,431 |
| | 국 2,334,712 | | |
| | 시 181,590 | | |
| | 구 77,823 | | |
| 101 인건비 | 2,136,483 | 2,437,244 | △300,761 |
| | 국 1,922,834 | | |
| | 시 149,555 | | |
| | 구 64,094 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 51,280 | 49,724 | 1,556 |
| ◇GateWay과정전담관리자 인건비(1명) 46,900,000 | 46,900 | | |
| | 국 42,210 | | |
| | 시 3,283 | | |
| | 구 1,407 | | |
| ◇GateWay과정전담관리자 4대보험료 4,380,000 | 4,380 | | |
| | 국 3,942 | | |
| | 시 307 | | |
| | 구 131 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,085,203 | 2,387,520 | △302,317 |
| ◇자활사업참여자인건비 | 1,981,757 | | |
| ○시장진입형(71명) 858,798,000 | 858,798 | | |
| | 국 772,918 | | |
| | 시 60,116 | | |
| | 구 25,764 | | |
| ○사회서비스형(104명) 772,066,000 | 772,066 | | |
| | 국 694,859 | | |
| | 시 54,045 | | |
| | 구 23,162 | | |
| ○GateWay과정(18명) 168,609,000 | 168,609 | | |
| | 국 151,748 | | |
| | 시 11,803 | | |
| | 구 5,058 | | |
| ○자활기업(7명) 182,284,000 | 182,284 | | |
| | 국 164,055 | | |
| | 시 12,760 | | |
| | 구 5,469 | | |
| ◇자활사업참여자4대사회보험료 | 96,346 | | |
| ○시장진입형 51,304,000 | 51,304 | | |
| | 국 46,174 | | |
| | 시 3,591 | | |
| | 구 1,539 | | |
| ○사회서비스형 45,042,000 | 45,042 | | |
| | 국 40,538 | | |
| | 시 3,153 | | |
| | 구 1,351 | | |

부서: 복지시설지원단
정책: 기초생활보장강화
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇자활사업참여자피복비 | | 7,100 | | |
| ○시장진입형 | 3,700,000 | 3,700 | | |
| | | 국 3,330 | | |
| | | 시 259 | | |
| | | 구 111 | | |
| ○사회서비스형 | 3,400,000 | 3,400 | | |
| | | 국 3,060 | | |
| | | 시 238 | | |
| | | 구 102 | | |
| 201 일반운영비 | | 175,010 | 225,502 | △50,492 |
| | | 국 157,509 | | |
| | | 시 12,251 | | |
| | | 구 5,250 | | |
| 01 사무관리비 | | 72,090 | 92,902 | △20,812 |
| ◇사무관리비 | | 72,090 | | |
| ○시장진입형 | 32,610,000 | 32,610 | | |
| | | 국 29,349 | | |
| | | 시 2,283 | | |
| | | 구 978 | | |
| ○사회서비스형 | 27,480,000 | 27,480 | | |
| | | 국 24,732 | | |
| | | 시 1,924 | | |
| | | 구 824 | | |
| ○GateWay과정 | 12,000,000 | 12,000 | | |
| | | 국 10,800 | | |
| | | 시 840 | | |
| | | 구 360 | | |
| 02 공공운영비 | | 102,920 | 126,600 | △23,680 |
| ◇공공운영비 | | 102,920 | | |
| ○시장진입형 | 65,520,000 | 65,520 | | |
| | | 국 58,968 | | |
| | | 시 4,586 | | |
| | | 구 1,966 | | |
| ○사회서비스형 | 33,200,000 | 33,200 | | |
| | | 국 29,880 | | |
| | | 시 2,324 | | |
| | | 구 996 | | |
| ○GateWay과정 | 4,200,000 | 4,200 | | |
| | | 국 3,780 | | |
| | | 시 294 | | |
| | | 구 126 | | |
| 206 재료비 | | 182,550 | 183,950 | △1,400 |
| | | 국 164,295 | | |
| | | 시 12,779 | | |
| | | 구 5,476 | | |
| 01 재료비 | | 182,550 | 183,950 | △1,400 |
| ◇시장진입형 | 147,150,000 | 147,150 | | |
| | | 국 132,435 | | |

부서: 복지시설지원단
정책: 기초생활보장강화
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,301 | | |
| | 구 4,414 | | |
| ◇사회서비스형 35,400,000 | 35,400 | | |
| | 국 31,860 | | |
| | 시 2,478 | | |
| | 구 1,062 | | |
| 301 일반보상금 | 7,082 | 12,960 | △5,878 |
| | 국 6,374 | | |
| | 시 495 | | |
| | 구 213 | | |
| 09 행사실비보상금 | 7,082 | 12,960 | △5,878 |
| ◇자활한마당축제참여및사업단교육,평가회 7,082,000 | 7,082 | | |
| | 국 6,374 | | |
| | 시 495 | | |
| | 구 213 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 40,000 | △24,000 |
| | 국 14,400 | | |
| | 시 1,120 | | |
| | 구 480 | | |
| 01 시설비 | 16,000 | 40,000 | △24,000 |
| ◇자활사업매장인테리어공사등 16,000,000 | 16,000 | | |
| | 국 14,400 | | |
| | 시 1,120 | | |
| | 구 480 | | |
| 405 자산취득비 | 77,000 | 59,900 | 17,100 |
| | 국 69,300 | | |
| | 시 5,390 | | |
| | 구 2,310 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 77,000 | 59,900 | 17,100 |
| ◇시장진입형 52,200,000 | 52,200 | | |
| | 국 46,980 | | |
| | 시 3,654 | | |
| | 구 1,566 | | |
| ◇사회서비스형 24,800,000 | 24,800 | | |
| | 국 22,320 | | |
| | 시 1,736 | | |
| | 구 744 | | |
| 자활근로사업(민간위탁자활근로사업) | 2,380,677 | 2,697,685 | △317,008 |
| | 국 2,142,609 | | |
| | 시 166,647 | | |
| | 구 71,421 | | |
| 307 민간이전 | 2,380,677 | 2,697,685 | △317,008 |
| | 국 2,142,609 | | |
| | 시 166,647 | | |
| | 구 71,421 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,380,677 | 2,697,685 | △317,008 |
| ◇민간위탁자활근로 2,380,677,000 | 2,380,677 | | |

부서: 복지시설지원단
정책: 기초생활보장강화
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,142,609 | | |
| | 시 166,647 | | |
| | 구 71,421 | | |
| 자활사례관리 | 53,426 | 25,637 | 27,789 |
| | 국 37,398 | | |
| | 시 16,028 | | |
| 101 인건비 | 26,713 | 0 | 26,713 |
| | 국 18,699 | | |
| | 시 8,014 | | |
| 02 기타직보수 | 26,713 | 0 | 26,713 |
| ◇자활사례관리(어등지역자활센터)인건비 및 보험료 26,713,000 | 26,713 | | |
| | 국 18,699 | | |
| | 시 8,014 | | |
| 307 민간이전 | 26,713 | 25,637 | 1,076 |
| | 국 18,699 | | |
| | 시 8,014 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 26,713 | 25,637 | 1,076 |
| ◇자활사례관리(광산1명) 26,713,000 | 26,713 | | |
| | 국 18,699 | | |
| | 시 8,014 | | |
| 지역자활센터종사자특별수당(광산지역자활센터) | 9,360 | 0 | 9,360 |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 2,160 | | |
| 307 민간이전 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 2,160 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| ◇종사자특별수당(광산지역자활센터) 9,360,000 | 9,360 | | |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 2,160 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(자산형성지원사업) | 605,420 | 743,004 | △137,584 |
| | 국 544,878 | | |
| | 시 42,379 | | |
| | 구 18,163 | | |
| 301 일반보상금 | 605,420 | 743,004 | △137,584 |
| | 국 544,878 | | |
| | 시 42,379 | | |
| | 구 18,163 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 605,420 | 743,004 | △137,584 |
| ◇탈수급지원(희망키움통장) 462,302,000 | 462,302 | | |
| | 국 416,072 | | |
| | 시 32,361 | | |
| | 구 13,869 | | |
| ◇탈수급지원(내일키움통장) 143,118,000 | 143,118 | | |
| | 국 128,806 | | |

부서: 복지시설지원단
정책: 기초생활보장강화
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,018 | | |
| | 구 4,294 | | |
| 지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문도우미) | 280,871 | 280,871 | 0 |
| | 국 196,610 | | |
| | 시 58,983 | | |
| | 구 25,278 | | |
| 307 민간이전 | 280,871 | 280,871 | 0 |
| | 국 196,610 | | |
| | 시 58,983 | | |
| | 구 25,278 | | |
| 05 민간위탁금 | 280,871 | 280,871 | 0 |
| ◇가사간병방문서비스사업 280,871,000 | 280,871 | | |
| | 국 196,610 | | |
| | 시 58,983 | | |
| | 구 25,278 | | |
| 기초생활보장사업추진 | 8,636,159 | 8,868,228 | △232,069 |
| | 국 7,770,833 | | |
| | 시 604,398 | | |
| | 구 260,928 | | |
| 주거급여 | 7,979,554 | 8,399,078 | △419,524 |
| | 국 7,180,878 | | |
| | 시 558,513 | | |
| | 구 240,163 | | |
| 201 일반운영비 | 800 | 1,300 | △500 |
| 01 사무관리비 | 800 | 500 | 300 |
| ◇주거급여 업무추진 800,000 | 800 | | |
| 301 일반보상금 | 7,978,754 | 8,397,778 | △419,024 |
| | 국 7,180,878 | | |
| | 시 558,513 | | |
| | 구 239,363 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,978,754 | 8,397,778 | △419,024 |
| ◇기초생활보장주거급여 7,978,754,000 | 7,978,754 | | |
| | 국 7,180,878 | | |
| | 시 558,513 | | |
| | 구 239,363 | | |
| 주거급여(수선유지급여) | 656,605 | 469,150 | 187,455 |
| | 국 589,955 | | |
| | 시 45,885 | | |
| | 구 20,765 | | |
| 202 여비 | 600 | 500 | 100 |
| 01 국내여비 | 600 | 500 | 100 |
| ◇수선유지가구점검 여비 20,000*2일*3명*5회 | 600 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 656,005 | 468,650 | 187,355 |
| | 국 589,955 | | |
| | 시 45,885 | | |
| | 구 20,165 | | |

부서: 복지시설지원단
정책: 기초생활보장강화
단위: 기초생활보장사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 656,005 | 468,650 | 187,355 |
| ◇수선유지급여 656,005,000 | 656,005 | | |
| | 국 589,955 | | |
| | 시 45,885 | | |
| | 구 20,165 | | |
| 마을지향 복지관 운영지원 | 11,260 | 73,260 | △62,000 |
| 마을거점 열린 복지관 운영 | 11,260 | 73,260 | △62,000 |
| 마을거점 열린 복지관 운영지원 | 11,260 | 17,260 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 8,660 | 8,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,660 | 8,660 | 0 |
| ◇길잡이학당 마을로 운영 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇복지시설지원단 책자발간 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇열린복지관 업무추진 급량비 7,000*5명*3일*12월 | 1,260 | | |
| ◇시설운영 자문수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 202 여비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ◇종합복지관운영점검 20,000*2명*10회 | 400 | | |
| ◇노인복지관운영점검 20,000*2명*10회 | 400 | | |
| ◇장애인복지관운영점검 20,000*2명*10회 | 400 | | |
| ◇복지관담당 워크숍 80,000*5명 | 400 | | |
| ◇마을지향복지관 현장방문 1,000,000 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(복지시설지원단) | 2,117,217 | 1,905,277 | 211,940 |
| | 국 176,556 | | |
| | 시 1,561,623 | | |
| | 구 379,038 | | |
| 인력운영비 | 2,057,152 | 1,848,796 | 208,356 |
| | 국 176,556 | | |
| | 시 1,561,623 | | |
| | 구 318,973 | | |
| 더불어락노인복지관 인건비 | 419,647 | 385,003 | 34,644 |
| | 시 136,474 | | |
| | 구 283,173 | | |
| 101 인건비 | 419,247 | 385,003 | 34,244 |
| | 시 136,474 | | |
| | 구 282,773 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 419,247 | 385,003 | 34,244 |
| ◇무기계약직근로자 기본급 29,683,500*9명 | 267,152 | | |
| | 시 136,474 | | |
| | 구 130,678 | | |
| ◇가족수당 4,560,000 | 4,560 | | |
| ◇명절휴가비 1,495,300*9명*2회 | 26,916 | | |
| ◇시간외근무수당 39,956,000 | 39,956 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇퇴직적립금 | 28,215,000 | 28,215 | | |
| ◇4대보험기관부담금 | 34,063,000 | 34,063 | | |
| ◇연가보상비 | 950,000*8명 | 7,600 | | |
| ◇교육참석여비 | 85,700*8명*2일 | 1,372 | | |
| ◇출장여비 | 180,000*8명*2일 | 2,880 | | |
| ◇자녀학자금(3명) | 408,300*4명*4분기 | 6,533 | | |
| 202 여비 | | 400 | 0 | 400 |
| 01 국내여비 | | 400 | 0 | 400 |
| ◇시설장교육 및 연수참석여비 | 100,000*1명*4회 | 400 | | |
| 첨단종합사회복지관 인건비 | | 354,535 | 329,840 | 24,695 |
| | | 시 342,202 | | |
| | | 구 12,333 | | |
| 101 인건비 | | 351,510 | 329,840 | 21,670 |
| | | 시 339,577 | | |
| | | 구 11,933 | | |
| 02 기타직보수 | | 57,572 | 56,722 | 850 |
| ◇관장기본급(시간제나급) | 3,739,550*12월 | 44,875 | | |
| | | 시 44,875 | | |
| ◇가족수당 | 960,000 | 960 | | |
| | | 시 960 | | |
| ◇정액급식비 | 130,000*1명*12울 | 1,560 | | |
| | | 시 1,560 | | |
| ◇시간외근무수당 | 9,200*1명*10시간*12월 | 1,104 | | |
| | | 시 1,104 | | |
| ◇퇴직적립금 | 4,260,000 | 4,260 | | |
| | | 시 4,260 | | |
| ◇4대보험기관부담금 | 4,313,000 | 4,313 | | |
| ◇연가보상비(관장) | 500,000 | 500 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 293,938 | 273,118 | 20,820 |
| ◇무기계약직근로자기본급 | 28,464,280*7명 | 199,250 | | |
| | | 시 199,250 | | |
| ◇가족수당 | 3,840,000 | 3,840 | | |
| | | 시 3,840 | | |
| ◇명절휴가비 | 1,420,920*7명*2회 | 19,893 | | |
| | | 시 19,893 | | |
| ◇시간외근무수당 | 19,609,000 | 19,609 | | |
| | | 시 19,609 | | |
| ◇퇴직적립금 | 21,126,000 | 21,126 | | |
| | | 시 21,126 | | |
| ◇4대보험기관부담금 | 23,100,000 | 23,100 | | |
| | | 시 23,100 | | |
| ◇연가보상비 | 357,140*7명 | 2,500 | | |
| ◇교육참석여비 | 100,000*7명*3일 | 2,100 | | |
| ◇출장여비 | 30,000*7명*12월 | 2,520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 국내여비 | 400 | 0 | 400 |
| ◇시설장교육 및 연수참석여비 100,000*1명*4회 | 400 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,625 | 0 | 2,625 |
| | 시 2,625 | | |
| 02 직급보조비 | 2,625 | 0 | 2,625 |
| ◇직급보조비(관장) 218,750*1명*12월 | 2,625 | | |
| | 시 2,625 | | |
| 장애인복지관 인건비 | 1,022,948 | 891,033 | 131,915 |
| | 시 1,001,281 | | |
| | 구 21,667 | | |
| 101 인건비 | 1,016,695 | 891,033 | 125,662 |
| | 시 999,281 | | |
| | 구 17,414 | | |
| 02 기타직보수 | 116,600 | 124,387 | △7,787 |
| ◇관장 및 사무국장 인건비 | 87,676 | | |
| ○관장(시간제나급)기본급 46,855,620 | 46,856 | | |
| | 시 46,856 | | |
| ○사무국장(시간제다급)기본급 40,819,395 | 40,820 | | |
| | 시 40,820 | | |
| ◇가족수당 1,920,000 | 1,920 | | |
| | 시 1,920 | | |
| ◇정액급식비 130,000*2명*12월 | 3,120 | | |
| ◇시간외근무수당 | 2,220 | | |
| ○관장(시간제나급) 1,186,000 | 1,186 | | |
| | 시 517 | | |
| | 구 669 | | |
| ○사무국장(시간제다급) 1,033,560 | 1,034 | | |
| | 시 517 | | |
| | 구 517 | | |
| ◇퇴직적립금 8,266,000 | 8,266 | | |
| | 시 8,266 | | |
| ◇자녀학자금 465,300*1명*4분기 | 1,862 | | |
| ◇4대보험등기관부담금 9,952,000 | 9,952 | | |
| | 시 9,952 | | |
| ◇연가보상비(관장및사무국장) 1,584,000 | 1,584 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 900,095 | 766,646 | 133,449 |
| ◇무기계약직근로자기본급 30,006,900*21명 | 630,145 | | |
| | 시 630,145 | | |
| ◇가족수당 9,600,000 | 9,600 | | |
| | 시 9,600 | | |
| ◇명절휴가비 1,497,330*21명*2회 | 62,888 | | |
| | 시 62,888 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇시간외근무수당 | 45,226,000 | 45,226 | | |
| | | 시 45,226 | | |
| ◇퇴직적립금 | 62,322,000 | 62,322 | | |
| | | 시 62,322 | | |
| ◇4대보험등기관부담금 | 75,002,000 | 75,002 | | |
| | | 시 75,002 | | |
| ◇교육참석여비 | 100,000*21명*1일 | 2,100 | | |
| | | 시 2,100 | | |
| ◇출장여비 | 150,000*21명*1일 | 3,150 | | |
| | | 시 3,150 | | |
| ◇연가보상비 | 460,090*21명 | 9,662 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 시 2,000 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◇관장및사무국장 교육참석여비 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| ◇관장및사무국장 출장여비 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | | 4,253 | 0 | 4,253 |
| 02 직급보조비 | | 4,253 | 0 | 4,253 |
| ◇직급보조비(관장및사무국장) | 4,253,000 | 4,253 | | |
| 지역자활센터운영등(어등지역자활센터운영 인건비) | | 252,222 | 242,920 | 9,302 |
| | | 국 176,556 | | |
| | | 시 75,666 | | |
| 101 인건비 | | 246,397 | 242,920 | 3,477 |
| | | 국 172,478 | | |
| | | 시 73,919 | | |
| 02 기타직보수 | | 65,464 | 61,877 | 3,587 |
| ◇센터장 인건비 | | 65,464 | | |
| ○센터장기본급(시간제나급) | 3,545,080*1명*12월 | 42,541 | | |
| | | 국 29,779 | | |
| | | 시 12,762 | | |
| ○정액급식비 | 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| | | 국 1,092 | | |
| | | 시 468 | | |
| ○가족수당 | 70,000*12월 | 840 | | |
| | | 국 588 | | |
| | | 시 252 | | |
| ○시간외근무수당(정액) | 8,970*10시간*12월 | 1,077 | | |
| | | 국 754 | | |
| | | 시 323 | | |
| ○시간외근무수당(초과) | 8,970*57시간*12월 | 6,136 | | |
| | | 국 4,295 | | |
| | | 시 1,841 | | |
| ○자녀학비 | 408,300*1명*4분기 | 1,634 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 국 1,144 | | |
| | | 시 490 | | |
| ○연가보상비 | 1,489,000 | 1,489 | | |
| | | 국 1,042 | | |
| | | 시 447 | | |
| ○퇴직적립금 | 57,900,000/12월 | 4,825 | | |
| | | 국 3,376 | | |
| | | 시 1,449 | | |
| ○4대보험기관부담금 | 5,362,000 | 5,362 | | |
| | | 국 3,754 | | |
| | | 시 1,608 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 180,933 | 181,043 | △110 |
| ◇무기계약근로자 인건비 | | 155,594 | | |
| ○무기계약근로자 기본급 | 1,969,500*4명*12월 | 94,536 | | |
| | | 국 66,175 | | |
| | | 시 28,361 | | |
| ○가족수당 | 3,360,000 | 3,360 | | |
| | | 국 2,352 | | |
| | | 시 1,008 | | |
| ○명절휴가비 | 1,176,750*4명*2회 | 9,414 | | |
| | | 국 6,590 | | |
| | | 시 2,824 | | |
| ○시간외근무수당 | 23,748,000 | 23,748 | | |
| | | 국 16,624 | | |
| | | 시 7,124 | | |
| ○퇴직적립금 | 22,123,000 | 22,123 | | |
| | | 국 15,486 | | |
| | | 시 6,637 | | |
| ○연가보상비 | 603,100*4명 | 2,413 | | |
| | | 국 1,689 | | |
| | | 시 724 | | |
| ◇4대보험기관부담금 | 13,259,000 | 13,259 | | |
| | | 국 9,282 | | |
| | | 시 3,977 | | |
| ◇관내외여비 | 10,000*4명*158일 | 6,320 | | |
| | | 국 4,424 | | |
| | | 시 1,896 | | |
| ◇급량비 | 1,440,000*4명 | 5,760 | | |
| | | 국 4,032 | | |
| | | 시 1,728 | | |
| 202 여비 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | | 국 2,240 | | |
| | | 시 960 | | |
| 01 국내여비 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ◇관내외 여비(센터장) | 3,200,000 | 3,200 | | |
| | | 국 2,240 | | |
| | | 시 960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 2,625 | 0 | 2,625 |
| | 국 1,838 | | |
| | 시 787 | | |
| 02 직급보조비 | 2,625 | 0 | 2,625 |
| ◇직급보조비(센터장) 218,750*1명*12월 | 2,625 | | |
| | 국 1,838 | | |
| | 시 787 | | |
| 지역자활센터종사자특별수당(어등지역자활센터) | 7,800 | 0 | 7,800 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 101 인건비 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| ◇종사자특별수당(어등지역자활센터) 7,800,000 | 7,800 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 기본경비 | 60,065 | 56,481 | 3,584 |
| 기본경비 | 60,065 | 56,481 | 3,584 |
| 201 일반운영비 | 12,931 | 12,381 | 550 |
| 01 사무관리비 | 11,931 | 11,381 | 550 |
| ◇기본행정사무물품 5,977,000 | 5,977 | | |
| ◇급량비 4,954,000 | 4,954 | | |
| ◇소규모 수선비 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금 등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 43,634 | 41,100 | 2,534 |
| 01 국내여비 | 43,634 | 41,100 | 2,534 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*17명*12월 | 36,720 | | |
| ◇주요업무 추진활동여비 6,914,000 | 6,914 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇부서업무운영업무추진비 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ◇천공기구입 500,000 | 500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 · 산업육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 9,594,264 | 9,197,821 | 396,443 |
| | 국 146,420 | | |
| | 지 1,660,000 | | |
| | 기 356,376 | | |
| | 시 1,675,391 | | |
| | 구 5,756,077 | | |
| 문화예술 진흥 | 786,530 | 877,936 | △91,406 |
| | 국 48,000 | | |
| | 시 64,000 | | |
| | 구 674,530 | | |
| 문화예술 · 산업육성지원 | 347,967 | 362,220 | △14,253 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 307,967 | | |
| 광산구립합창단 운영 | 63,800 | 41,900 | 21,900 |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 4,300 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 600 | 300 | 300 |
| ◇예술단체운영위원회참석및심사수당 100,000*2명*3회 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| ◇국제교류음악회(출연료, 홍보비 등) 2,500,000 | 2,500 | | |
| ◇정기연주회(출연료, 홍보비 등) 4,500,000 | 4,500 | | |
| 301 일반보상금 | 56,200 | 37,600 | 18,600 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇국제교류음악회(기타 운영비) 1,500,000 | 1,500 | | |
| ◇정기연주회(기타 운영비) 1,500,000 | 1,500 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 53,200 | 37,600 | 15,600 |
| ◇지휘자급여 1,000,000*12월 | 12,000 | | |
| ◇반주자급여 600,000*12월 | 7,200 | | |
| ◇피아노조율 200,000*2회 | 400 | | |
| ◇합창단원운영 450,000*12월 | 5,400 | | |
| ◇5개구연합합창제참가 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇악보제작 10,000*100부 | 1,000 | | |
| ◇대외합창경연대회등참가 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇합창복구입 400,000*60명 | 24,000 | | |
| ◇재능나눔활동및외부행사참가 10,000*50명*4회*60% | 1,200 | | |
| 지역문화만들기 활동지원 | 47,696 | 47,696 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,796 | 6,796 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,376 | 6,376 | 0 |
| ◇문화행사추진 전산용품 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇문화예술업무추진급식비 7,000*8명*8일*12월 | 5,376 | | |
| 02 공공운영비 | 420 | 420 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 · 산업육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇우편요금 1,750*20통*12월 | 420 | | |
| 307 민간이전 | 38,500 | 38,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 38,500 | 38,500 | 0 |
| ◇지역문화만들기공연활동지원 15,000,000 | 15,000 | | |
| ◇주민참여상설공연지원 20,000,000 | 20,000 | | |
| ◇문화단체활동지원 3,500,000 | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 시설비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◇상설공연장유지보수 2,400,000 | 2,400 | | |
| 문화예술활동 육성 지원 | 55,000 | 105,000 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 60,000 | △54,000 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 60,000 | △54,000 |
| ◇문화가있는날(출연료, 홍보비 등) 6,000,000 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◇문화가있는날(기타 운영비) 4,000,000 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ◇문화예술단체육성지원 20,000,000 | 20,000 | | |
| ◇어등미술제개최 25,000,000 | 25,000 | | |
| 지방문화원 지원 | 122,565 | 101,680 | 20,885 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 82,565 | | |
| 307 민간이전 | 122,565 | 101,680 | 20,885 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 82,565 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 39,200 | 39,200 | 0 |
| ◇문화원사업비 39,200,000 | 39,200 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 9,200 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 83,365 | 62,480 | 20,885 |
| ◇인건비(국장1명, 사무원2명) 78,885,000 | 78,885 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 68,885 | | |
| ◇일반수용비 4,480,000 | 4,480 | | |
| 지역문화촉진및정책개발 | 17,044 | 15,044 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 10,200 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 8,200 | 10,200 | △2,000 |
| ◇광산문화홍보물제작 4,000,000 | 4,000 | | |
| ◇문화정책자문컨설팅 100,000*7명*6회 | 4,200 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 ·산업육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇생활문화예술활동지원 3,000,000 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 344 | 344 | 0 |
| 01 국내여비 | 344 | 344 | 0 |
| ◇문화예술관련사업설명회참석 85,800*2명*2회 | 344 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ◇문화예술업무추진 4,500,000 | 4,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◇생활문화예술활동지원 1,000,000 | 1,000 | | |
| 문예회관 공연진흥 | 41,862 | 50,900 | △9,038 |
| 101 인건비 | 15,145 | 16,750 | △1,605 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,145 | 16,750 | △1,605 |
| ◇문화코디네이터인부임 | 15,145 | | |
| ○코디네이터 52,000*1명*160일 | 8,320 | | |
| ○주휴수당 52,000*1명*32일 | 1,664 | | |
| ○월차수당 52,000*1명*8일 | 416 | | |
| ○생활보전수당 16,800*1명*200일 | 3,360 | | |
| ○연금및4대보험료등 13,760,000*10.0604% | 1,385 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 23,806 | △8,806 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ◇문예회관자체기획공연운영(출연료, 홍보비 등) 15,000,000 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 1,717 | 344 | 1,373 |
| 01 국내여비 | 1,717 | 344 | 1,373 |
| ◇상주단체관계자워크숍(상주단체지원) 85,800*2명*2일*1회 | 344 | | |
| ◇문예회관운영전문성강화워크숍 85,800*4명*4일 | 1,373 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◇문예회관자체기획공연운영(기타 운영비) 10,000,000 | 10,000 | | |
| 문화기반시설관리 | 438,563 | 515,716 | △77,153 |
| | 국 48,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 366,563 | | |
| 구민회관 유지관리 | 45,623 | 72,501 | △26,878 |
| 201 일반운영비 | 45,623 | 36,843 | 8,780 |
| 01 사무관리비 | 13,538 | 12,758 | 780 |
| ◇일반수용비 | 12,278 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○화장실방향제 | 12,000*7개소*9월 | 756 | | |
| ○화장실물비누 | 90,000*6박스 | 540 | | |
| ○프린트토너 | 220,000*1개*2회 | 440 | | |
| ○점보롤화장지구입 | 30,000*3박스*12월 | 1,080 | | |
| ○종이타올 | 25,000*1박스*12월 | 300 | | |
| ○복사용지 | 22,000*1박스*12월 | 264 | | |
| ○청소용품 | 400,000 | 400 | | |
| ○쓰레기봉투 | 72,800*2속*12월 | 1,748 | | |
| ○냉온수기종이컵 | 25,000*1회*12월 | 300 | | |
| ○청사유지관리소모품 | 400,000 | 400 | | |
| ○사무(문구)용소모품 | 10,000*12월 | 120 | | |
| ○전기안전관리대행수수료 | 165,000*12월 | 1,980 | | |
| ○정화조청소대행수수료 | 550,000*1회 | 550 | | |
| ○저수조, 고가수조청소 | 500,000*2회 | 1,000 | | |
| ○무인경비용역 | 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ◇급량비 | | 1,260 | | |
| ○행사업무추진급식 | 7,000*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | | 32,085 | 24,085 | 8,000 |
| ◇공공요금및제세 | | 23,432 | | |
| ○전기요금 기본료 | 1,500,000*12월 | 18,000 | | |
| ○상수도요금 | | 1,611 | | |
| . 기본료 | 4,520*12월 | 55 | | |
| . 사용료 | 1,080*200㎥*12월*60% | 1,556 | | |
| ○하수도요금 | 450*200㎥*12월 | 1,080 | | |
| ○소방안전협회비 | 48,000*1회 | 48 | | |
| ○소방안전관리대행수수료 | 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ○교통유발부담금 | 350*2,122㎡ | 743 | | |
| ○환경개선부담금 | 75,000*2회 | 150 | | |
| ◇연료비 | | 6,653 | | |
| ○온풍기(등유) | 1,386*40*120일 | 6,653 | | |
| ◇시설장비유지비 | | 2,000 | | |
| ○음향장비유지관리비 | 500,000 | 500 | | |
| ○기계시설유지관리 | 500,000 | 500 | | |
| ○소방시설유지관리 | 500,000 | 500 | | |
| ○냉난방시설유지관리 | 500,000 | 500 | | |
| 문예회관 유지관리 | | 212,551 | 194,957 | 17,594 |
| 101 인건비 | | 27,893 | 29,128 | △1,235 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 27,893 | 29,128 | △1,235 |
| ◇청소원인부임 | 52,000*1명*240일 | 12,480 | | |
| ◇주휴수당 | 52,000*1명*50일*150% | 3,900 | | |
| ◇연·월차수당 | 52,000*1명*17일 | 884 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇생활보전수당 | 16,800*1명*326일 | 5,477 | | |
| ◇명절상여금 | 400,000*2회 | 800 | | |
| ◇4대보험 | | 2,288 | | |
| ◇퇴직수당 | 68,800*1명*30일 | 2,064 | | |
| 201 일반운영비 | | 133,214 | 123,885 | 9,329 |
| 01 사무관리비 | | 45,145 | 32,624 | 12,521 |
| ◇일반수용비 | | 38,445 | | |
| ○복사기드럼 | 330,000*1개*2회 | 660 | | |
| ○레이저프린터토너 | 133,000*2개*2회 | 532 | | |
| ○A3컬러프린터토너 | 220,000*4개*1회 | 880 | | |
| ○팩스토너 | 100,000*1개*2회 | 200 | | |
| ○건전지 | 1,000*30개*12월 | 360 | | |
| ○복사용지 | 22,000*6박스*12월 | 1,584 | | |
| ○케이블TV수신료 | 4,400*2대*12월 | 106 | | |
| ○냉온수기종이컵 | 25,000*1회*12월 | 300 | | |
| ○식음용수 | 5,000*10통*12월 | 600 | | |
| ○사무(문구)용소모품 | 30,000*12월 | 360 | | |
| ○청사유지관리소모품 | 1,200,000 | 1,200 | | |
| ○청사환경정비소모품 | | 2,828 | | |
| . 쓰레기봉투 | 72,800*2속*12월 | 1,748 | | |
| . 회관로비세정제 | 10,000*24개*1회 | 240 | | |
| . 회관로비광택제 | 10,000*24개 | 240 | | |
| . 청소용품 | 50,000*12월 | 600 | | |
| ○조경수유지관리약품 | 100,000*2회 | 200 | | |
| ○화장실소모품 | 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기 수시점검수수료 | 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ○무인경비 용역수수료 | 160,000*12월 | 1,920 | | |
| ○방화관리대행 수수료 | 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ○비데사용료 | 20,000*3개소*12월 | 720 | | |
| ○자가용전기설비정기검사수수료 | 850,000*1회 | 850 | | |
| ○승강기정기검사수수료 | 130,000*1회 | 130 | | |
| ○정화조청소수수료 | 1,000,000*1회 | 1,000 | | |
| ○공조시설점검수수료 | 300,000*2회 | 600 | | |
| ○물탱크청소수수료 | 1,000,000*2회 | 2,000 | | |
| ○공연장청소수수료 | 2,500,000*1회 | 2,500 | | |
| ○청사방역소독수수료 | 250,000*4회 | 1,000 | | |
| ○청사 전기안전관리대행 수수료 | 992,860*12월 | 11,915 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇위탁교육비 | 400 | | |
| ○무대예술전문교육비 100,000*2명*1회 | 200 | | |
| ○공연장관리자교육비 100,000*2명*1회 | 200 | | |
| ◇급량비 | 6,300 | | |
| ○공연특근급식비 7,000*5명*10일*12월 | 4,200 | | |
| ○문화예술업무추진 7,000*5명*4일*6월 | 840 | | |
| ○영화상영 7,000*5명*3일*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 88,069 | 91,261 | △3,192 |
| ◇공공요금및제세 | 58,016 | | |
| ○전기요금 | 39,243 | | |
| . 기본료 7,220*225kw*12월 | 19,494 | | |
| . 봄가을 65.4*18,000kw*6월 | 7,064 | | |
| . 여름 124.2*22,000kw*2월 | 5,465 | | |
| . 겨울 72.2*25,000kw*4월 | 7,220 | | |
| ○환경개선부담금 312,000*2회 | 624 | | |
| ○도시가스사용료 10,901,000 | 10,901 | | |
| ○우편요금(등기) 1,750*10통*12월 | 210 | | |
| ○우편요금(일반) 250*100통*12월 | 300 | | |
| ○상수도요금 124,000*12월 | 1,488 | | |
| ○하수도요금 450*50톤*12월 | 270 | | |
| ○물이용부담금 153*50톤*12월 | 92 | | |
| ○소방안전협회비 48,000*1회 | 48 | | |
| ○한문연협회비 4,000,000 | 4,000 | | |
| ○홈페이지유지관리 70,000*12월 | 840 | | |
| ◇연료비 | 3,716 | | |
| ○비상발전기운영 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○난방기운영 970*4시간*2.5ℓ *5대*56일 | 2,716 | | |
| ◇시설장비유지비 | 26,337 | | |
| ○기계시설 286,099,000*3%*80% | 6,867 | | |
| ○전기시설 305,366,000*2%*80% | 4,886 | | |
| ○음향장비 207,132,000*2%*80% | 3,315 | | |
| ○청사시설 2,087*4,355㎡*80% | 7,272 | | |
| ○영사시설 60,450,000*1%*80% | 484 | | |
| ○무대조명 439,010,000*1%*80% | 3,513 | | |
| 202 여비 | 944 | 944 | 0 |
| 01 국내여비 | 944 | 944 | 0 |
| ◇무대예술전문교육 85,800*1명*5일*1회 | 429 | | |
| ◇공연장관리자교육 85,800*2명*3일*1회 | 515 | | |
| 206 재료비 | 5,500 | 5,000 | 500 |
| 01 재료비 | 5,500 | 5,000 | 500 |
| ◇조명재료 3,000,000 | 3,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇음향재료 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇영상재료 1,500,000 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| ◇자동 공기분배기설치 5,000,000*7개 | 35,000 | | |
| ◇석면마감재철거및보수 10,000,000 | 10,000 | | |
| 소촌아트팩토리 운영 유지 | 84,389 | 48,258 | 36,131 |
| 101 인건비 | 15,145 | 0 | 15,145 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,145 | 0 | 15,145 |
| ◇코디네이터인부임 | 15,145 | | |
| ○기본급 52,000*1명*160일 | 8,320 | | |
| ○주휴수당 52,000*1명*32일 | 1,664 | | |
| ○월차수당 52,000*1명*8일 | 416 | | |
| ○생활보전수당 16,800*1명*200일 | 3,360 | | |
| ○연금및4대보험료등 13,760,000*10.0604% | 1,385 | | |
| 201 일반운영비 | 61,157 | 48,258 | 12,899 |
| 01 사무관리비 | 21,762 | 15,988 | 5,774 |
| ◇프린트토너(검정, 컬러) 100,000*4개*4회 | 1,600 | | |
| ◇복사용지 22,000*4박스*12월 | 1,056 | | |
| ◇냉온수기종이컵 25,000*2회*12월 | 600 | | |
| ◇식음용수 5,000*6통*12월 | 360 | | |
| ◇사무관리용소모품 50,000*12월 | 600 | | |
| ◇시설유지관리소모품 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ◇제초및수목관리소모품 100,000*4회 | 400 | | |
| ◇쓰레기봉투구입 72,800*2묶음*12월 | 1,748 | | |
| ◇청소용품구입 50,000*12월 | 600 | | |
| ◇화장실소모품구입 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ◇무인경비용역 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ◇방화관리대행수수료 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ◇승강기안전관리대행 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ◇전기안전관리대행 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ◇승강기정기검사수수료 130,000*1회 | 130 | | |
| ◇정화조청소 600,000*1회 | 600 | | |
| ◇시설방역소독 200,000*5회 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 2,268 | | |
| ○문화예술업무특근급식비 7,000*2명*6일*12월 | 1,008 | | |
| ○행사특근급식비 7,000*5명*3일*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 25,395 | 22,270 | 3,125 |
| ◇전기요금 | 19,312 | | |
| ○전기요금(기본) 6,160*110kw*12월 | 8,132 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기요금(봄가을) 65.2*10,000kw*5월 | 3,260 | | |
| ○전기요금(여름) 105.7*11,000kw*3월 | 3,489 | | |
| ○전기요금(겨울) 92.3*12,000kw*4월 | 4,431 | | |
| ◇상수도요금 124,000*12월 | 1,488 | | |
| ◇하수도요금 450*30톤*12월 | 162 | | |
| ◇물이용부담금 153*30톤*12월 | 56 | | |
| ◇소방안전협회비 48,000*1회 | 48 | | |
| ◇난방기운영 1,386*3대*4시간*2.5*56일 | 2,329 | | |
| ◇라디오장비유지관리 500,000 | 500 | | |
| ◇기계시설유지관리비 500,000 | 500 | | |
| ◇소방시설유지관리비 500,000 | 500 | | |
| ◇냉난방시설유지관리비 500,000 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 10,000 | 4,000 |
| ◇기업과예술의만남(산업단지문화가있는날, 결연사업 등) 3,500,000 | 3,500 | | |
| ◇차세대예술인재육성지원(레지던스, 산단비엔날레 등) 7,000,000 | 7,000 | | |
| ◇자체기획행사(전시,공연,교육 등) 3,500,000 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 687 | 0 | 687 |
| 01 국내여비 | 687 | 0 | 687 |
| ◇문화재생사업관련워크숍참석 85,800*2명*4회 | 687 | | |
| 301 일반보상금 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| 09 행사실비보상금 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| ◇기업과예술의만남(산업단지문화가있는날, 결연사업 등) 1,500,000 | 1,500 | | |
| ◇차세대예술인재육성지원(레지던스, 산단비엔날레 등) 2,400,000 | 2,400 | | |
| ◇자체기획행사(전시,공연,교육 등) 3,500,000 | 3,500 | | |
| 신재생에너지보급 지역지원사업 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 국 48,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 국 48,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 01 시설비 | 91,246 | 0 | 91,246 |
| ◇광산생활문화센터 태양광발전설비 보급 60,892,000 | 60,892 | | |
| | 국 30,446 | | |
| | 시 15,223 | | |
| | 구 15,223 | | |
| ◇소촌아트팩토리 태양광발전설비 보급사업 30,354,000 | 30,354 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 15,177 | | |
| | 시 7,588 | | |
| | 구 7,589 | | |
| 02 감리비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ◇광산생활문화센터 태양광발전설비 보급 2,500,000 | 2,500 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 시 625 | | |
| | 구 625 | | |
| ◇소촌아트팩토리 태양광발전설비 보급사업 1,300,000 | 1,300 | | |
| | 국 650 | | |
| | 시 325 | | |
| | 구 325 | | |
| 03 시설부대비 | 954 | 0 | 954 |
| ◇광산생활문화센터 태양광발전설비 보급 608,000 | 608 | | |
| | 국 304 | | |
| | 시 152 | | |
| | 구 152 | | |
| ◇소촌아트팩토리 태양광발전설비 보급사업 346,000 | 346 | | |
| | 국 173 | | |
| | 시 87 | | |
| | 구 86 | | |
| 문화유산 보존 및 전승 | 706,078 | 969,176 | △263,098 |
| | 국 98,420 | | |
| | 시 305,063 | | |
| | 구 302,595 | | |
| 문화유산 보존 및 전승 | 281,911 | 489,796 | △207,885 |
| | 국 3,920 | | |
| | 시 153,063 | | |
| | 구 124,928 | | |
| 문화유적 유지관리 | 18,692 | 21,878 | △3,186 |
| 101 인건비 | 4,954 | 0 | 4,954 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,954 | 0 | 4,954 |
| ◇문화재주변예초 68,800*4명*6개소*3회 | 4,954 | | |
| 201 일반운영비 | 13,738 | 11,878 | 1,860 |
| 01 사무관리비 | 3,098 | 3,098 | 0 |
| ◇일반수용비 | 1,748 | | |
| ○쓰레기종량제봉투 3,640*40매*12월 | 1,748 | | |
| ◇운영수당 | 1,350 | | |
| ○문화재보존영향여부자문수당 30,000*3명*15회 | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 10,640 | 8,780 | 1,860 |
| ◇시설장비유지비 | 5,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 문화유산 보존 및 전승 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화재시설물 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇공공요금및제세 | 5,640 | | |
| ○소화전공공요금(수도료) 35,000*6개소*12개월 | 2,520 | | |
| ○옥외소화전전기요금 30,000*2개소*12개월 | 720 | | |
| ○옥외소화전및목재문화재 정기점검 300,000*2개소*4월 | 2,400 | | |
| 문화관광해설사 운영 | 27,640 | 27,550 | 90 |
| 201 일반운영비 | 7,640 | 8,050 | △410 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 4,050 | 950 |
| ◇운영물품 구입 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇보수교육비 3,000,000 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,640 | 4,000 | △1,360 |
| ◇문화관광홈페이지운영 2,640,000 | 2,640 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 19,500 | 500 |
| 11 기타보상금 | 20,000 | 19,500 | 500 |
| ◇문화관광해설사운영활동수당 | 20,000 | | |
| ○3개소(무양,신창,용아) 40,000*3개소*100일 | 12,000 | | |
| ○1개소(광주송정역) 40,000*200일 | 8,000 | | |
| 민속행사지원 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ◇세시풍속및민속행사지원 33,000,000 | 33,000 | | |
| 무형문화재 전승 지원 | 41,760 | 61,760 | △20,000 |
| | 시 20,880 | | |
| | 구 20,880 | | |
| 301 일반보상금 | 41,760 | 41,760 | 0 |
| | 시 20,880 | | |
| | 구 20,880 | | |
| 11 기타보상금 | 41,760 | 41,760 | 0 |
| ◇시지정무형문화재전승비 900,000*2인*12월 | 21,600 | | |
| | 시 10,800 | | |
| | 구 10,800 | | |
| ◇시지정무형문화재전승단체 500,000*1단체*12월 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ◇무형문화재전수조교 400,000*1인*12월 | 4,800 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| ◇무형문화재전수장학생 130,000*6인*12월 | 9,360 | | |
| | 시 4,680 | | |
| | 구 4,680 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 문화유산 보존 및 전승 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 시지정문화재보수정비 | | 153,539 | 276,552 | △123,013 |
| | | 시 130,503 | | |
| | | 구 23,036 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 153,539 | 206,552 | △53,013 |
| | | 시 130,503 | | |
| | | 구 23,036 | | |
| 01 시설비 | | 152,054 | 204,932 | △52,878 |
| ◇용진정사보수정비 | 21,861,320 | 21,862 | | |
| | | 시 18,582 | | |
| | | 구 3,280 | | |
| ◇만취정보수정비 | 6,924,400 | 6,925 | | |
| | | 시 5,885 | | |
| | | 구 1,040 | | |
| ◇호가정보수정비 | 6,330,880 | 6,331 | | |
| | | 시 5,381 | | |
| | | 구 950 | | |
| ◇용아생가보수정비 | 96,860,340 | 96,861 | | |
| | | 시 82,331 | | |
| | | 구 14,530 | | |
| ◇무양서원보수정비 | 12,061,320 | 12,062 | | |
| | | 시 10,252 | | |
| | | 구 1,810 | | |
| ◇수완동왕버들보수정비 | 8,012,520 | 8,013 | | |
| | | 시 6,811 | | |
| | | 구 1,202 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,485 | 1,620 | △135 |
| ◇용진정사보수정비 | 238,680 | 239 | | |
| | | 시 203 | | |
| | | 구 36 | | |
| ◇만취정보수정비 | 75,600 | 76 | | |
| | | 시 64 | | |
| | | 구 12 | | |
| ◇호가정보수정비 | 69,120 | 70 | | |
| | | 시 59 | | |
| | | 구 11 | | |
| ◇용아생가보수정비 | 879,660 | 880 | | |
| | | 시 748 | | |
| | | 구 132 | | |
| ◇무양서원보수정비 | 131,680 | 132 | | |
| | | 시 112 | | |
| | | 구 20 | | |
| ◇수완동왕버들보수정비 | 87,480 | 88 | | |
| | | 시 75 | | |
| | | 구 13 | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 | | 7,280 | 0 | 7,280 |
| | | 국 3,920 | | |
| | | 시 1,680 | | |
| | | 구 1,680 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 문화유산 보존 및 전승 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 7,280 | 0 | 7,280 |
| | 국 3,920 | | |
| | 시 1,680 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 01 연구용역비 | 7,280 | 0 | 7,280 |
| ◇신창동유적 현상변경허용기준 재조정 7,280,000 | 7,280 | | |
| | 국 3,920 | | |
| | 시 1,680 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 문화유산 콘텐츠 개발 | 424,167 | 479,380 | △55,213 |
| | 국 94,500 | | |
| | 시 152,000 | | |
| | 구 177,667 | | |
| 한말 의병 추모 사업 | 11,015 | 6,500 | 4,515 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 6,500 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 500 | 4,000 |
| ◇한말의병추모사업 | 500 | | |
| ○홍보물및교재제작 500,000 | 500 | | |
| ◇대한민국의병협의회 | 4,000 | | |
| ○일반회비 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○특별회비 3,000,000 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 515 | 0 | 515 |
| 01 국내여비 | 515 | 0 | 515 |
| ◇대한민국의병도시협의회 회의 참석 85,800*2명*3회 | 515 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◇한말어등산의병의날기념식 6,000,000 | 6,000 | | |
| 용아 박용철 현창사업 | 46,000 | 55,000 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ◇용아문학제등홍보 4,000,000 | 4,000 | | |
| ◇용아박용철문집발간 2,000,000 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ◇용아문학제 및 용아전국백일장 대회 40,000,000 | 40,000 | | |
| 희망우체통 운영관리 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ◇엽서 제작 1,000,000*1회 | 1,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 문화유산 콘텐츠 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇사설우체통수집수수료 100,000*1회 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 1,240 | 1,240 | 0 |
| ◇우편요금 20,000*12월 | 240 | | |
| ◇시설장비유지비 1,000,000 | 1,000 | | |
| 5.18기념 윤상원열사 현창사업 | 480 | 160,540 | △160,060 |
| 201 일반운영비 | 480 | 540 | △60 |
| 02 공공운영비 | 480 | 540 | △60 |
| ◇전기요금 38,000*12월 | 456 | | |
| ◇수도요금 2,000*12월 | 24 | | |
| 생생문화재 사업 | 47,500 | 35,000 | 12,500 |
| | 국 19,000 | | |
| | 시 14,250 | | |
| | 구 14,250 | | |
| 307 민간이전 | 47,500 | 35,000 | 12,500 |
| | 국 19,000 | | |
| | 시 14,250 | | |
| | 구 14,250 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 47,500 | 35,000 | 12,500 |
| ◇생생문화재 사업 47,500,000 | 47,500 | | |
| | 국 19,000 | | |
| | 시 14,250 | | |
| | 구 14,250 | | |
| 월봉서원 교육체험관 운영 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 100,000 | | |
| 101 인건비 | 36,609 | 30,805 | 5,804 |
| | 시 36,609 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,609 | 30,805 | 5,804 |
| ◇교육체험관프로그램관리자인부임 | 27,043 | | |
| ○기본급 65,520*1명*246일 | 16,118 | | |
| | 시 16,118 | | |
| ○주휴수당 65,520*1명*68일 | 4,456 | | |
| | 시 4,456 | | |
| ○월차수당 65,520*1명*12일 | 787 | | |
| | 시 787 | | |
| ○명절상여금 400,000*1회 | 400 | | |
| | 시 400 | | |
| ○시간외수당 8,190*4시간*150%*12월 | 590 | | |
| | 시 590 | | |
| ○퇴직수당 65,520*1명*30일 | 1,966 | | |
| | 시 1,966 | | |
| ○4대보험료 22,351,000*12.192% | 2,726 | | |
| | 시 2,726 | | |
| ◇청소인부임 65,520*1명*50일 | 3,276 | | |
| | 시 3,276 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 문화유산 콘텐츠 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇수목관리,제초작업인부임 | | | | |
| 65,520*6명*4일*4회 | | 6,290 | | |
| | 시 | 6,290 | | |
| 201 일반운영비 | | 29,991 | 37,195 | △7,204 |
| | 시 | 29,991 | | |
| 01 사무관리비 | | 11,833 | 20,520 | △8,687 |
| ◇일반수용비 | | 11,833 | | |
| ○A4용지 22,000*10박스*2회 | | 440 | | |
| | 시 | 440 | | |
| ○복사기드럼 198,000*4색 | | 792 | | |
| | 시 | 792 | | |
| ○토너카트리지 176,000*4색 | | 704 | | |
| | 시 | 704 | | |
| ○사무용품 400,000*2회 | | 800 | | |
| | 시 | 800 | | |
| ○쓰레기봉투 1,830*200매 | | 366 | | |
| | 시 | 366 | | |
| ○종이컵 11,000*12박스 | | 132 | | |
| | 시 | 132 | | |
| ○다류 25,000*4종*8회 | | 800 | | |
| | 시 | 800 | | |
| ○화장실소모품(화장지, 핸드타올) 600,000 | | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| ○청소용품 400,000*2회 | | 800 | | |
| | 시 | 800 | | |
| ○정수기임대료 74,900*12월 | | 899 | | |
| | 시 | 899 | | |
| ○정화조청소(3개소) 500,000 | | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| ○홍보리플릿제작 3,000,000 | | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| ○침구및선비복세탁 5,000*200개*2회 | | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 18,158 | 16,675 | 1,483 |
| ◇전기요금 1,100,000*12월 | | 13,200 | | |
| | 시 | 13,200 | | |
| ◇전화요금 57,000*12월 | | 684 | | |
| | 시 | 684 | | |
| ◇상하수도요금 50,000*12월 | | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| ◇시설장비유지비 | | 3,674 | | |
| ○건물유지비 3,674,000 | | 3,674 | | |
| | 시 | 3,674 | | |
| 202 여비 | | 2,400 | 3,840 | △1,440 |
| | 시 | 2,400 | | |
| 01 국내여비 | | 2,400 | 3,840 | △1,440 |

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 문화유산 콘텐츠 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇월봉서원운영 관리 | 20,000*2명*5일*12월 | 2,400 | | |
| | | 시 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | | 11,000 | 11,160 | △160 |
| | | 시 11,000 | | |
| 11 기타보상금 | | 11,000 | 11,160 | △160 |
| ◇월봉서원및전수기념관해설운영 | 40,000*275일 | 11,000 | | |
| | | 시 11,000 | | |
| 307 민간이전 | | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| | | 시 18,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| ◇프로그램 운영 | 18,000,000 | 18,000 | | |
| | | 시 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| | | 시 2,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| ◇디지털카메라 | 2,000,000 | 2,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| 고봉기대승 현창사업 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◇고봉학술대회개최 | 20,000,000 | 20,000 | | |
| 향교 서원 문화재 활용 사업 | | 151,000 | 100,000 | 51,000 |
| | | 국 75,500 | | |
| | | 시 37,750 | | |
| | | 구 37,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,400 | 0 | 3,400 |
| | | 국 3,400 | | |
| 03 행사운영비 | | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ◇월봉서원 고봉다움 행사 | 3,400,000 | 3,400 | | |
| | | 국 3,400 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | | 국 1,600 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ◇월봉서원 고봉다움 행사 | 1,600,000 | 1,600 | | |
| | | 국 1,600 | | |
| 307 민간이전 | | 146,000 | 100,000 | 46,000 |
| | | 국 70,500 | | |
| | | 시 37,750 | | |
| | | 구 37,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 146,000 | 100,000 | 46,000 |
| ◇향교서원문화재활용사업 | | 146,000 | | |
| ○월봉서원 | 85,000,000 | 85,000 | | |
| | | 국 40,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 문화유산 콘텐츠 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 22,500 | | |
| | 구 22,500 | | |
| ○무양서원 61,000,000 | 61,000 | | |
| | 국 30,500 | | |
| | 시 15,250 | | |
| | 구 15,250 | | |
| 문화재활용프로그램 | 45,832 | 0 | 45,832 |
| 101 인건비 | 15,145 | 0 | 15,145 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,145 | 0 | 15,145 |
| ◇문화재활용업무지원 | 15,145 | | |
| ○기본급 52,000*1명*160일 | 8,320 | | |
| ○주휴수당 52,000*1명*32일 | 1,664 | | |
| ○월차수당 52,000*1명*8일 | 416 | | |
| ○생활보전수당 16,800*1명*200일 | 3,360 | | |
| ○4대보험료 13,760,000*10.0604% | 1,385 | | |
| 202 여비 | 687 | 0 | 687 |
| 01 국내여비 | 687 | 0 | 687 |
| ◇문화재활용업무추진 85,800*1명*8회 | 687 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◇선비마을로간꼬마철학자 30,000,000 | 30,000 | | |
| 관광인프라구축 | 4,605 | 982,653 | △978,048 |
| 관광홍보 및 유치활동 | 4,605 | 982,653 | △978,048 |
| 관광개발사업 추진 홍보 및 기록보존 | 4,605 | 2,500 | 2,105 |
| 201 일반운영비 | 3,060 | 1,060 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 1,060 | 1,060 | 0 |
| ◇일반수용비 | 500 | | |
| ○관광개발사업추진 사무용품 500,000 | 500 | | |
| ◇급량비 | 560 | | |
| ○관광개발사업추진자료정리 7,000*2명*40일 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◇사진찍기좋은명소(포토)시설유지비 2,000,000 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,545 | 1,440 | 105 |
| 01 국내여비 | 1,545 | 1,440 | 105 |
| ◇관광업무 관계기관 추진에 따른 여비추진 85,800*3명*6회 | 1,545 | | |
| 체육진흥기반구축 및 생활체육활성화 | 3,744,341 | 3,883,431 | △139,090 |
| | 지 200,000 | | |
| | 기 356,376 | | |
| | 시 171,328 | | |
| | 구 3,016,637 | | |

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥기반구축 및 생활체육활성화
단위: 생활체육 저변확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활체육 저변확대 | 1,128,970 | 1,175,810 | △46,840 |
| | 지 200,000 | | |
| | 기 356,376 | | |
| | 시 171,328 | | |
| | 구 401,266 | | |
| 생활체육대회개최 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| ◇구청장기생활체육대회개최 70,000,000 | 70,000 | | |
| ◇생활체육대회참가 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇평화통일마라톤대회개최지원 20,000,000 | 20,000 | | |
| ◇생활체육전국배구대회등개최지원 20,000,000 | 20,000 | | |
| ◇어르신생활체육대회참가지원 6,000,000 | 6,000 | | |
| 생활체육동호회 운동용품지원 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ◇생활체육동호회 운동용품지원 40,000,000 | 40,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ◇광산구체육회 운영지원 25,000,000 | 25,000 | | |
| 전국장애인체육대회지원 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ◇장애인체전선수격려 30,000*70명 | 2,100 | | |
| 광주광역시광산구체육회 운영지원 | 36,538 | 30,538 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,258 | 6,258 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,258 | 6,258 | 0 |
| ◇생활체육업무추진급식비 7,000*3명*4일*12월 | 1,008 | | |
| ◇체육시설업신고필증제작 500장*500 | 250 | | |
| ◇생활체육회원관리 3,500,000 | 3,500 | | |
| ◇상장제작 15,000*100장 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| ◇생활체육육성 및 구청장기체육대회업무추진 20,000*2명*20일 | 800 | | |
| ◇체육시설업등록업무추진 20,000*1명*2일*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇생활체육업무추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥기반구축 및 생활체육활성화
단위: 생활체육 저변확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| ◇생활체육시설물 보강 26,000,000 | 26,000 | | |
| 일반 생활체육지도자 활동 지원 | 241,272 | 229,392 | 11,880 |
| | 기 115,236 | | |
| | 시 57,618 | | |
| | 구 68,418 | | |
| 307 민간이전 | 241,272 | 229,392 | 11,880 |
| | 기 115,236 | | |
| | 시 57,618 | | |
| | 구 68,418 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 241,272 | 229,392 | 11,880 |
| ◇일반생활체육지도자활동지원 241,272,000 | 241,272 | | |
| | 기 115,236 | | |
| | 시 57,618 | | |
| | 구 68,418 | | |
| 어르신 생활체육지도자 활동 지원 | 134,040 | 128,040 | 6,000 |
| | 기 64,020 | | |
| | 시 32,010 | | |
| | 구 38,010 | | |
| 307 민간이전 | 134,040 | 128,040 | 6,000 |
| | 기 64,020 | | |
| | 시 32,010 | | |
| | 구 38,010 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 134,040 | 128,040 | 6,000 |
| ◇어르신전담생활체육지도자배치운영 134,040,000 | 134,040 | | |
| | 기 64,020 | | |
| | 시 32,010 | | |
| | 구 38,010 | | |
| 생활체육교실운영 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| | 시 18,750 | | |
| | 구 18,750 | | |
| 307 민간이전 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| | 시 18,750 | | |
| | 구 18,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| ◇생활체육교실운영(25개 교실) 37,500,000 | 37,500 | | |
| | 시 18,750 | | |
| | 구 18,750 | | |
| 스포츠강좌이용권지원사업 | 253,020 | 173,740 | 79,280 |
| | 기 177,120 | | |
| | 시 37,950 | | |
| | 구 37,950 | | |
| 307 민간이전 | 253,020 | 173,740 | 79,280 |
| | 기 177,120 | | |
| | 시 37,950 | | |
| | 구 37,950 | | |

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥기반구축 및 생활체육활성화
단위: 생활체육 저변확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | | 253,020 | 173,740 | 79,280 |
| ◇스포츠강좌이용권지원사업 | 253,020,000 | 253,020 | | |
| | | 기 177,120 | | |
| | | 시 37,950 | | |
| | | 구 37,950 | | |
| 공군스포렉스운영사업 | | 37,500 | 37,500 | 0 |
| | | 시 25,000 | | |
| | | 구 12,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 37,500 | 37,500 | 0 |
| | | 시 25,000 | | |
| | | 구 12,500 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | | 37,500 | 37,500 | 0 |
| ◇공군스포렉스운영사업 | 37,500,000 | 37,500 | | |
| | | 시 25,000 | | |
| | | 구 12,500 | | |
| 노인게이트볼 순회교육 지원 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇노인게이트볼 순회교육 지원 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 체육진흥시설 지원(운동장) | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 지 200,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 지 200,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◇천곡중학교 운동장체육시설 조성사업 | 100,000,000 | 100,000 | | |
| | | 지 100,000 | | |
| ◇대반초등학교 운동장체육시설 조성사업 | 100,000,000 | 100,000 | | |
| | | 지 100,000 | | |
| 직장운동경기부 운영 | | 485,503 | 500,328 | △14,825 |
| 여자태권도선수단 운영 | | 436,203 | 433,528 | 2,675 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◇대회출전등차량임대료 | 4,000,000 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇임대차량유류비등 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 국내여비 | | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ◇대회참가인솔 | 1,300,000 | 1,300 | | |
| 301 일반보상금 | | 429,903 | 427,228 | 2,675 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | | 429,903 | 427,228 | 2,675 |

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥기반구축 및 생활체육활성화
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇직장체육선수(태권도선수)육성 | | 429,903 | | |
| ○기본급 | | 265,920 | | |
| . 감독 | 4,050,000*1명*12월 | 48,600 | | |
| . 코치 | 2,610,000*1명*12월 | 31,320 | | |
| . 선수 | 2,530,000*1명*12월 | 30,360 | | |
| . 선수 | 2,450,000*2명*12월 | 58,800 | | |
| . 선수 | 2,170,000*2명*12월 | 52,080 | | |
| . 선수 | 1,990,000*1명*12월 | 23,880 | | |
| . 선수 | 1,740,000*1명*12월 | 20,880 | | |
| ○명절휴가비 | | 28,980 | | |
| . 감독 | 4,050,000*1명*120% | 4,860 | | |
| . 코치 | 2,610,000*1명*120% | 3,132 | | |
| . 선수 | 2,530,000*1명*120% | 3,036 | | |
| . 선수 | 2,450,000*2명*120% | 5,880 | | |
| . 선수 | 2,170,000*2명*120% | 5,208 | | |
| . 선수 | 1,990,000*2명*120% | 4,776 | | |
| . 선수 | 1,740,000*1명*120% | 2,088 | | |
| ○복리후생비 | | 35,400 | | |
| . 훈련비 | | 15,480 | | |
| -지도자 | 155,000*2명*12월 | 3,720 | | |
| -선수 | 140,000*7명*12월 | 11,760 | | |
| . 급식비 | 130,000*9명*12월 | 14,040 | | |
| . 의료비 | 30,000*9명*12월 | 3,240 | | |
| . 가족수당 | | 2,640 | | |
| -배우자 | 40,000*2명*12월 | 960 | | |
| -기타가족 | 20,000*7명*12월 | 1,680 | | |
| ○연금및보험료 | | 35,493 | | |
| . 국민연금 | 13,160,000 | 13,160 | | |
| . 건강보험료 | 9,670,000 | 9,670 | | |
| . 고용보험료 | 4,440,000 | 4,440 | | |
| . 산재보험료 | 8,223,000 | 8,223 | | |
| ○퇴직수당 | 8,000,000 | 8,000 | | |
| ○중앙대회출전및특상금 | 20,000,000 | 20,000 | | |
| ○전지훈련비(동·하) | 4,000,000*2회 | 8,000 | | |
| ○실업연맹가입비 | 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○피복구입비 | | 7,920 | | |
| . 동복 | 600,000*9명 | 5,400 | | |
| . 하복 | 140,000*9명 | 1,260 | | |
| . 춘추복 | 140,000*9명 | 1,260 | | |
| ○장비및용품구입비 | 350,000*9명 | 3,150 | | |
| ○선수단숙소공공요금 | | 6,240 | | |
| . 도시가스요금 | 60,000*12월 | 720 | | |

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥기반구축 및 생활체육활성화
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 숙소관리비 350,000*12월 | 4,200 | | |
| . 정수기임대료 40,000*12월 | 480 | | |
| . 전기요금 70,000*12월 | 840 | | |
| ○운동시설선수이용료 650,000*12월 | 7,800 | | |
| 유소년 축구리그 활성화 | 49,300 | 66,800 | △17,500 |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ◇유소년축구리그업무추진여비 20,000*3명*10일 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 48,700 | 66,200 | △17,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,700 | 45,200 | △20,500 |
| ◇유소년축구단운영지원 | 24,700 | | |
| ○지도자수당 | 15,600 | | |
| . 감독 50,000*6시간*52주 | 15,600 | | |
| ○운동복등구입 4,500,000 | 4,500 | | |
| ○상해보험가입비 80,000*50명 | 4,000 | | |
| ○부상방지약품구입 200,000*3식 | 600 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 24,000 | 21,000 | 3,000 |
| ◇유소년축구대회개최(주민참여예산) 12,000,000 | 12,000 | | |
| ◇세대별지역별동네리그개최 12,000,000 | 12,000 | | |
| 체육시설유지관리 | 2,129,868 | 2,207,293 | △77,425 |
| 체육시설 개보수 | 107,600 | 306,800 | △199,200 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 6,200 | 800 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 6,200 | 800 |
| ◇국유재산대부료 7,000,000 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ◇체육시설업무추진여비 20,000*3명*10일 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 300,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 300,000 | △200,000 |
| ◇동네체육시설확대 100,000,000 | 100,000 | | |
| 시설관리공단업무지원 | 2,022,268 | 1,900,493 | 121,775 |
| 309 전출금 | 1,864,868 | 1,824,493 | 40,375 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 1,864,868 | 1,824,493 | 40,375 |
| ◇체육시설관리 332,000,000 | 332,000 | | |
| ◇빛고을스포츠센터운영 1,350,364,000 | 1,350,364 | | |
| ◇광산CC운영 182,504,000 | 182,504 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 157,400 | 76,000 | 81,400 |

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥기반구축 및 생활체육활성화
단위: 체육시설유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 공사·공단자본전출금 | | 157,400 | 76,000 | 81,400 |
| ◇체육시설관리 | 110,000,000 | 110,000 | | |
| ◇빛고을스포츠센터운영 | 47,400,000 | 47,400 | | |
| 체육진흥및생활체육활성화 | | 4,273,001 | 2,407,000 | 1,866,001 |
| | | 지 1,460,000 | | |
| | | 시 1,135,000 | | |
| | | 구 1,678,001 | | |
| 생활체육 진흥활성화 | | 4,273,001 | 2,407,000 | 1,866,001 |
| | | 지 1,460,000 | | |
| | | 시 1,135,000 | | |
| | | 구 1,678,001 | | |
| 체육진흥시설 지원(수완체육관) | | 4,273,001 | 2,407,000 | 1,866,001 |
| | | 지 1,460,000 | | |
| | | 시 1,135,000 | | |
| | | 구 1,678,001 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,273,001 | 2,407,000 | 1,866,001 |
| | | 지 1,460,000 | | |
| | | 시 1,135,000 | | |
| | | 구 1,678,001 | | |
| 01 시설비 | | 3,884,157 | 2,387,000 | 1,497,157 |
| ◇수완종합체육관 조성사업 | 3,884,157,000 | 3,884,157 | | |
| | | 지 1,327,140 | | |
| | | 시 1,031,715 | | |
| | | 구 1,525,302 | | |
| 02 감리비 | | 378,588 | 0 | 378,588 |
| ◇수완종합체육관 조성사업 | 378,588,000 | 378,588 | | |
| | | 지 129,356 | | |
| | | 시 100,561 | | |
| | | 구 148,671 | | |
| 03 시설부대비 | | 10,256 | 20,000 | △9,744 |
| ◇수완종합체육관 조성사업 | 10,256,000 | 10,256 | | |
| | | 지 3,504 | | |
| | | 시 2,724 | | |
| | | 구 4,028 | | |
| 행정운영경비(문화체육과) | | 79,709 | 77,625 | 2,084 |
| 기본경비(문화체육과) | | 79,709 | 77,625 | 2,084 |
| 기본경비 | | 79,709 | 77,625 | 2,084 |
| 201 일반운영비 | | 13,496 | 12,946 | 550 |
| 01 사무관리비 | | 12,496 | 11,946 | 550 |
| ◇기본행정사무물품 | 6,248,000 | 6,248 | | |
| ◇급량비 | 5,248,000 | 5,248 | | |
| ◇소규모수선비등 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 | 1,000,000 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 62,013 | 59,479 | 2,534 |
| 01 국내여비 | 62,013 | 59,479 | 2,534 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*25명*12월 | 54,000 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 | 8,013 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇문화체육과 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관과
정책: 도서관 도시 광산구 실현
단위: 도서관 도시 인프라구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도서관과 | 2,316,285 | 2,089,728 | 226,557 |
| | 지 70,000 | | |
| | 시 123,000 | | |
| | 구 2,123,285 | | |
| 도서관 도시 광산구 실현 | 544,779 | 617,707 | △72,928 |
| | 지 70,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 459,779 | | |
| 도서관 도시 인프라구축 | 544,779 | 617,707 | △72,928 |
| | 지 70,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 459,779 | | |
| 선운도서관건립 | 269,500 | 459,829 | △190,329 |
| 311 차입금이자상환 | 49,500 | 59,400 | △9,900 |
| 04 지방채증권이자상환 | 49,500 | 59,400 | △9,900 |
| ◇지방채증권원금상환 이자 49,500,000 | 49,500 | | |
| 601 차입금원금상환 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 04 지방채증권원금상환 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ◇지방채증권원금상환 220,000,000 | 220,000 | | |
| 책보고꿈꾸는 도서관도시 조성 | 36,258 | 20,858 | 15,400 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 14,000 | 400 |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 3,000 | 2,800 |
| ◇독서의달 행사 홍보물 제작 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇독서문화진흥 행사 홍보물 제작 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇무인중고서적 판매대 개설(주민참여예산) | 2,000 | | |
| ○홍보물 제작비 880,000 | 880 | | |
| ○아크릴 금고 120,000 | 120 | | |
| ○중고도서구입비 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇한 도시 한 책 선정위원회 수당 100,000*8명 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 8,600 | 11,000 | △2,400 |
| ◇독서문화진흥행사 | 8,600 | | |
| ○광산구 독서문화마당(북 페스티벌) 4,000,000*1회 | 4,000 | | |
| ○독서토론대회 2,500,000*1회 | 2,500 | | |
| ○한 도시 한 책 관련 행사 2,100,000*1회 | 2,100 | | |
| 202 여비 | 858 | 858 | 0 |
| 01 국내여비 | 858 | 858 | 0 |
| ◇전국도서관대회및세미나참석 85,800*5명*2일 | 858 | | |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| ◇독서토론대회 발표팀 실비보상 2,400,000 | 2,400 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관 도시 광산구 실현
단위: 도서관 도시 인프라구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇책 읽는 동아리 축제 발표 실비보상 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇독서문화 진흥 행사 다과 및 추진실비 400,000*4회 | 1,600 | | |
| ◇독서문화진흥행사 공연 실비 500,000*4회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ◇독서동아리 활동 지원 14,000,000 | 14,000 | | |
| 송정작은도서관 운영 | 81,364 | 82,055 | △691 |
| 101 인건비 | 61,280 | 60,171 | 1,109 |
| 04 기간제근로자등보수 | 61,280 | 60,171 | 1,109 |
| ◇송정작은도서관기간제근로자보수등 | 61,280 | | |
| ○보통인부 52,000*2명*156일 | 16,224 | | |
| ○주휴및월차수당 52,000*2명*61일 | 6,344 | | |
| ○휴일수당 52,000*2명*105일*150% | 16,380 | | |
| ○생활보전수당 16,800*2명*322일 | 10,820 | | |
| ○퇴직수당 52,000*2명*30일 | 3,120 | | |
| ○4대보험 75,456,000*10.0604% | 7,592 | | |
| ○명절휴가비 400,000*1명*2회 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 17,084 | 18,884 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 8,084 | 8,084 | 0 |
| ◇송정작은도서관운영 | 8,084 | | |
| ○환경정비용품등구입 5,000,000 | 5,000 | | |
| ○정보롤화장지구입 40,000*5상자*6회 | 1,200 | | |
| ○정수기유지관리 73,600*12월 | 884 | | |
| ○복사용지 등 전산용품 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 10,800 | △1,800 |
| ◇송정작은도서관운영 | 9,000 | | |
| ○송정작은도서관 전기 및 수도요금 750,000*12월 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇ 송정작은도서관 시설수리 등 3,000,000 | 3,000 | | |
| 공립 작은도서관 운영 | 43,557 | 47,765 | △4,208 |
| 101 인건비 | 24,857 | 24,065 | 792 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,857 | 24,065 | 792 |
| ◇혜윰마루작은도서관기간제근로자보수 등 | 24,857 | | |
| ○보통인부 52,000*1명*240일 | 12,480 | | |
| ○주차수당 52,000*1명*50일 | 2,600 | | |
| ○월차수당 52,000*1명*11일 | 572 | | |
| ○생활보전수당 16,800*1명*301일 | 5,057 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관 도시 광산구 실현
단위: 도서관 도시 인프라구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○퇴직수당 68,800*1명*30일 | 2,064 | | |
| ○4대보험 2,084,000 | 2,084 | | |
| 201 일반운영비 | 17,200 | 16,200 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ◇공립작은도서관 일반운영비 1,500,000*5개소 | 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 9,700 | 8,700 | 1,000 |
| ◇사랑나눔작은도서관 공공요금 등 1,700,000 | 1,700 | | |
| ◇공립작은도서관 공공요금 등 8,000,000 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500 | 500 | 1,000 |
| 01 시설비 | 1,500 | 500 | 1,000 |
| ◇첨단빛누리작은도서관(첨단2동) 시설보수 1,500,000*1식 | 1,500 | | |
| 독서문화사랑방 작은도서관 육성 | 10,100 | 7,200 | 2,900 |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 4,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 4,000 | △100 |
| ◇작은도서관심의위원회참석수당 100,000*8명*3회 | 2,400 | | |
| ◇작은도서관 운영자 맞춤형 교육 1,500,000 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◇작은도서관 지도점검 20,000*2명*10일*3회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ◇사람책도서관 추진 5,000,000 | 5,000 | | |
| 작은도서관 조성 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| | 지 70,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 19,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇도서MARC 1,000*3,000권 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◇작은도서관 개관행사 추진 1,000,000 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 지 42,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 01 시설비 | 59,500 | 0 | 59,500 |
| ◇작은도서관 조성 59,500,000 | 59,500 | | |
| | 지 41,650 | | |
| | 시 8,925 | | |
| | 구 8,925 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관 도시 광산구 실현
단위: 도서관 도시 인프라구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | | 500 | 0 | 500 |
| ◇작은도서관 조성 | 500,000*1식 | 500 | | |
| | | 지 350 | | |
| | | 시 75 | | |
| | | 구 75 | | |
| 405 자산취득비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 지 28,000 | | |
| | | 시 6,000 | | |
| | | 구 6,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇집기비품 구입(컴퓨터, 서가 등) | 10,000,000 | 10,000 | | |
| | | 지 7,000 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 구 1,500 | | |
| 02 도서구입비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◇도서구입비 | 10,000*3,000권 | 30,000 | | |
| | | 지 21,000 | | |
| | | 시 4,500 | | |
| | | 구 4,500 | | |
| 도서관지식정보서비스강화 | | 1,673,339 | 1,394,122 | 279,217 |
| | | 시 108,000 | | |
| | | 구 1,565,339 | | |
| 장덕도서관유지관리 | | 474,091 | 435,255 | 38,836 |
| | | 시 20,000 | | |
| | | 구 454,091 | | |
| 장덕도서관 유지관리 | | 385,171 | 374,855 | 10,316 |
| 101 인건비 | | 114,631 | 109,408 | 5,223 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 114,631 | 109,408 | 5,223 |
| ◇장덕도서관운영보조(자료원2,청소원2) | | 101,826 | | |
| ○보통인부 | 52,000*4명*240일 | 49,920 | | |
| ○주차수당 | 52,000원*4명*50일 | 10,400 | | |
| ○월차수당 | 52,000*4명*11일 | 2,288 | | |
| ○생활보전수당 | 16,800원*4명*301일 | 20,228 | | |
| ○4대보험 | 82,835,000*10.0604% | 8,334 | | |
| ○퇴직수당 | 68,800*4명*30일 | 8,256 | | |
| ○명절수당 | 400,000*3명*2회 | 2,400 | | |
| ◇주말 단시간 근로자 | | 12,805 | | |
| ○보통인부 | 6,500*2명*7시간*105일 | 9,555 | | |
| ○생활보전수당 | 2,100*2명*735시간 | 3,087 | | |
| ○산업재해보험 | 12,462,000*1.3% | 163 | | |
| 201 일반운영비 | | 210,323 | 195,250 | 15,073 |
| 01 사무관리비 | | 98,426 | 83,860 | 14,566 |
| ◇일반수용비 | | 79,326 | | |
| ○전자복사용지 | 19,200*50상자 | 960 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 장덕도서관유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○프린터토너 | 240,000*5개*2대 | 2,400 | | |
| ○복사기토너 | 198,000*5개*2대 | 1,980 | | |
| ○복사기드럼 | 450,000*5개*2대 | 4,500 | | |
| ○팩스토너 | 55,000*5개 | 275 | | |
| ○도서대출회원카드 | 1,500*4,000명 | 6,000 | | |
| ○도서용RFID태그 | 1,000*4,000권 | 4,000 | | |
| ○RFID은닉카드 | 100*4,000권 | 400 | | |
| ○도서MARC | 1,000*4,000권 | 4,000 | | |
| ○훼손도서보수용품 | 200,000*4회 | 800 | | |
| ○신간도서정리용품 | 75,000*5종*4회 | 1,500 | | |
| ○딸림자료CD케이스 | 500*1,000권 | 500 | | |
| ○열람용잡지및신문 | | 1,188 | | |
| . 지방지 | 10,000*3부*12월 | 360 | | |
| . 중앙지 | 15,000*2부*12월 | 360 | | |
| . 어린이및학부모잡지 | 13,000*3부*12월 | 468 | | |
| ○정수기종이컵 | 25,000*60상자 | 1,500 | | |
| ○화장실화장지(점보롤) | 40,000*8속*12월*3개소 | 11,520 | | |
| ○세면대종이타월 | 33,000*20박스*3개소 | 1,980 | | |
| ○화장실세정살균방향제 | 90,000*3개소*12월 | 3,240 | | |
| ○비상약품구입 | 30,000*4회 | 120 | | |
| ○종량제봉투(100)등 | 72,800*3속*12월 | 2,621 | | |
| ○LED 조명 | 45,000*10개 | 450 | | |
| ○형광등 | 10,000*25개 | 250 | | |
| ○삼파장램프 | 12,000*50개 | 600 | | |
| ○무인경비수수료 | 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ○승강기유지관리수수료 | 220,000*12월 | 2,640 | | |
| ○전기안전관리수수료 | 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ○소방유지관리수수료 | 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ○정수기렌탈료 | 35,000*6대*12월 | 2,520 | | |
| ○비데렌탈료 | 20,000*15대*12월 | 3,600 | | |
| ○청사방역소독비 | 300,000*3회 | 900 | | |
| ○저수조(물탱크)청소비 | 300,000*2회 | 600 | | |
| ○승강기안전관리자교육비 | 30,000*1회 | 30 | | |
| ○소방안전관리자교육비 | 200,000*1회 | 200 | | |
| ○승강기안전점검수수료 | 1,562,000*1회 | 1,562 | | |
| ○자가용전기설비정기검사수수료 | 1,000,000*1회 | 1,000 | | |
| ○도시가스안전점검료 | 90,000 | 90 | | |
| ○도서관소규모수선비 | 5,000,000 | 5,000 | | |
| ○CCTV수수료 | 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ○공공기관방화관리자교육비 | 200,000*1회 | 200 | | |
| ◇도서관운영위원회참석수당 | 100,000*15명*1회 | 1,500 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 장덕도서관유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇독후화대회위원회 참석수당 100,000*15명*1회 | 1,500 | | |
| ◇급량비 7,000*5명*20일*12월 | 8,400 | | |
| ◇도서관리프로그램 마이핀, 휴대폰본인인증 사용료 550,000*2회 | 1,100 | | |
| ◇홈페이지 휴대폰 본인인증 사용료 550,000*12회 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 111,897 | 111,390 | 507 |
| ◇공공요금및제세 | 64,322 | | |
| ○전기요금 30,000,000 | 30,000 | | |
| ○상수도요금 5,045,000 | 5,045 | | |
| ○하수도요금 690*500톤*12 | 4,140 | | |
| ○물이용부담금 164*500톤*12월 | 984 | | |
| ○도시가스요금 5,000,000 | 5,000 | | |
| ○한국소방안전협회비 48,000*1회 | 48 | | |
| ○우편요금등 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ○공공도서관협회비 200,000*1회 | 200 | | |
| ○한국도서관협회비 300,000*1회 | 300 | | |
| ○광주전남공공도서관협회비 200,000*1회 | 200 | | |
| ○환경개선부담금 250,000*2회 | 500 | | |
| ○장서화재보험료 200,000 | 200 | | |
| ○케이블TV수신료 18,700*12월 | 225 | | |
| ○장덕도서관인터넷회선사용료 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ○가스사고배상책임보험료 80,000 | 80 | | |
| ○구립도서관도서연체자문자발송 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ○구립도서관자료실인터넷회선료 900,000*12월 | 10,800 | | |
| ○홈페이지 휴대폰 본인인증 문자발송 50,000*12회 | 600 | | |
| ◇시설장비유지비 | 47,575 | | |
| ○건물유지비 4,000,000 | 4,000 | | |
| ○냉,난방기유지관리 100,000*55개 | 5,500 | | |
| ○소방시설유지관리 1,000,000*5대*50% | 2,500 | | |
| ○방송장비유지관리 500,000*3대 | 1,500 | | |
| ○환기시설유지관리 50,000*76대*40% | 1,520 | | |
| ○도서관실내공기관리 1,500,000*1회 | 1,500 | | |
| ○비상발전기유지관리 1,800*30L*10일 | 540 | | |
| ○구립도서관 홈페이지 유지보수비 16,020,000*10% | 1,602 | | |
| ○구립도서관도서관리프로그램유지보수 4,000,000 | 4,000 | | |
| ○구립도서관전산망유지관리 | 13,587 | | |
| . 도서관리서버 14,210,000*7% | 995 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 장덕도서관유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 웹서버 14,210,000*7% | 995 | | |
| . 백업,자원서버관리 6,500,000*7% | 455 | | |
| . 무정전전원장치 6,000,000*7% | 420 | | |
| . 방화벽 12,420,000*10% | 1,242 | | |
| . 접근제어 10,980,000*10% | 1,098 | | |
| . 서버보안 400,000*2대 | 800 | | |
| . 데이터베이스(오라클) 11,000,000*10% | 1,100 | | |
| . 백업소프트웨어 4,900,000*10% | 490 | | |
| . DB암호화솔루션 12,960,000*10% | 1,296 | | |
| . 서버보안시스템 6,094,000*10% | 610 | | |
| . 논액티브키보드보안솔루션 13,140,000*10% | 1,314 | | |
| . 웹방화벽 27,720,000*10% | 2,772 | | |
| ○장덕도서관전산유지관리 40,000*42대 | 1,680 | | |
| ○장덕도서관RFID시설장비유지비 | 4,844 | | |
| . 도난방지안테나 24,640,000*7% | 1,725 | | |
| . 데스크탑리더기 5,038,000*7%*4대 | 1,411 | | |
| . 자가대출반납기 17,490,000*7% | 1,225 | | |
| . 장서점검기 6,897,000*7% | 483 | | |
| ○디지털자료실 시스템유지보수 67,550*20대 | 1,351 | | |
| ○회원증프린터유지보수 6,000,000*7% | 420 | | |
| ○이용자예약프로그램유지보수 6,300,000*10% | 630 | | |
| ○도서관 앱 리브로피아 유지보수 24,010,000*10% | 2,401 | | |
| 202 여비 | 2,317 | 2,317 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,317 | 2,317 | 0 |
| ◇세미나 및 워크숍 참석 | 2,317 | | |
| ○전국세미나 및 도서관대회참석 85,800*3명*3일*3회 | 2,317 | | |
| 207 연구개발비 | 18,000 | 60,900 | △42,900 |
| 02 전산개발비 | 18,000 | 60,900 | △42,900 |
| ◇도서요약전자도서관운영 10,000,000*1식 | 10,000 | | |
| ◇오라클 STD 소프트웨어 설치 8,000,000*1식 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 39,900 | 6,980 | 32,920 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,900 | 6,980 | 32,920 |
| ◇사물함 관리 서버 22,800,000 | 22,800 | | |
| ◇전산 허브(hub) 교체 2,900,000 | 2,900 | | |
| ◇백업 서버 교체 4,200,000 | 4,200 | | |
| ◇서가구입 복식서가 800,000*10조 | 8,000 | | |
| ◇엘리베이터 에어컨 설치 2,000,000*1대 | 2,000 | | |
| 장덕도서관운영활성화 | 38,920 | 30,400 | 8,520 |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 장덕도서관유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 35,920 | 30,400 | 5,520 |
| 01 사무관리비 | 19,520 | 16,400 | 3,120 |
| ◇문화프로그램운영 | 15,600 | | |
| ○문화프로그램운영 | 15,600 | | |
| . 강사수당 60,000*4회*5강*12월 | 14,400 | | |
| . 재료비 등 20,000*5강*12월 | 1,200 | | |
| ◇갤러리운영추진 | 1,920 | | |
| ○갤러리상설및기획전시운영물품및홍보 80,000*24회 | 1,920 | | |
| ◇도서관운영홍보 등 2,000,000 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 16,400 | 14,000 | 2,400 |
| ◇독후화그리기대회행사 10,000,000 | 10,000 | | |
| ◇문화프로그램운영 | 6,400 | | |
| ○독서의달행사 1,000,000*2회 | 2,000 | | |
| ○독서교실운영 700,000*2회 | 1,400 | | |
| ○도서관특성화(인문,예술)초청강연회등기타행사 1,000,000*3회 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◇독후화대회 및 독서의달 행사추진 실비 1,500,000 | 1,500 | | |
| 11 기타보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◇주민참여도서관 자원봉사단 운영 1,500,000 | 1,500 | | |
| 공공도서관운영지원사업(장덕도서관 자료구입) | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 02 도서구입비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ◇장덕도서관 도서구입 50,000,000 | 50,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 이야기꽃도서관관유지관리 | 489,529 | 338,639 | 150,890 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 469,529 | | |
| 이야기꽃도서관유지관리 | 306,149 | 151,399 | 154,750 |
| 101 인건비 | 131,435 | 42,855 | 88,580 |
| 04 기간제근로자등보수 | 131,435 | 42,855 | 88,580 |
| ◇이야기꽃도서관 운영보조(그림책전문가1,자료정리원2,청소원2) | 117,521 | | |
| ○급여 52,000원*5명*240일*90% | 56,160 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 이야기꽃도서관관유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○주차수당 | 52,000원*5명*50일 | 13,000 | | |
| ○월차수당 | 52,000*5명*11일 | 2,860 | | |
| ○생활보전수당 | 16,800*5명*301일 | 25,284 | | |
| ○4대보험 | 103,544,000*10.0604% | 10,417 | | |
| ○명절수당 | 400,000*5명*1일 | 2,000 | | |
| ○퇴직수당 | 52,000*5명*30일 | 7,800 | | |
| ◇주말 단시간 근로자 | | 13,914 | | |
| ○보통인부 | 6,500*2명*7시간*105일 | 9,555 | | |
| ○생활보전수당 | 2,100*2명*735시간 | 3,087 | | |
| ○산업재해보상보험 | 12,642,000*10.0604% | 1,272 | | |
| 201 일반운영비 | | 136,397 | 107,771 | 28,626 |
| 01 사무관리비 | | 77,601 | 73,548 | 4,053 |
| ◇일반수용비 | | 65,841 | | |
| ○전자복사용지 | 19,200*40상자 | 768 | | |
| ○프린터토너등 | 240,000*5개*5대 | 6,000 | | |
| ○복사기토너 | 198,000*5개*2대 | 1,980 | | |
| ○복사기드럼 | 450,000*5개*1대 | 2,250 | | |
| ○도서대출회원카드 | 1,500*3,000장 | 4,500 | | |
| ○도서MARC | 1,200*6,000권 | 7,200 | | |
| ○도서용RFID태그 | 1,000*5,000권 | 5,000 | | |
| ○RFID은닉카드 | 100*5,000권 | 500 | | |
| ○열람용잡지및신문 | | 1,716 | | |
| . 지방지 | 10,000*2부*12월 | 240 | | |
| . 중앙지 | 15,000*3부*12월 | 540 | | |
| . 어린이및학부모잡지 | 13,000*6부*12월 | 936 | | |
| ○도서정리용품 등 | 75,000*5종*3회 | 1,125 | | |
| ○훼손도서보수용품 | 200,000*6회 | 1,200 | | |
| ○딸림자료CD케이스 | 500*1,000권 | 500 | | |
| ○정수기종이컵 | 25,000*30상자 | 750 | | |
| ○화장실화장지(점보롤) | 40,000*6속*12개월*3개소 | 8,640 | | |
| ○세면대종이타월 | 33,000*10박스*3개소 | 990 | | |
| ○화장실 살균제,방향제 | 90,000*3개소*12월 | 3,240 | | |
| ○종량제봉투 | 72,800*2속*12월 | 1,748 | | |
| ○비상약품구입 | 30,000*4회 | 120 | | |
| ○LED조명 소모자재 구입 | 45,000*10개 | 450 | | |
| ○형광등 소모자재구입 | 10,000*30개 | 300 | | |
| ○지급수수료 | | 11,292 | | |
| . 무인경비수수료 | 165,000*12월 | 1,980 | | |
| . 승강기유지관리수수료 | 220,000*12월 | 2,640 | | |
| . 전기안전관리수수료 | 170,000*12월 | 2,040 | | |
| . 소방유지관리수수료 | 165,000*12월 | 1,980 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 이야기꽃도서관관유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 승강기안전점검수수료 1,562,000*1회 | 1,562 | | |
| . 자가용전기설비정기검사수수료 1,000,000*1회 | 1,000 | | |
| . 도시가스안전점검료 90,000*1회 | 90 | | |
| ○렌탈료 | 3,942 | | |
| . 정수기렌탈료 49,500*3개*12월 | 1,782 | | |
| . 비데렌탈료 20,000*9개*12월 | 2,160 | | |
| ○청사방역소독비 300,000*2회 | 600 | | |
| ○저수조(물탱크청소비) 300,000*2회 | 600 | | |
| ○교육비 | 430 | | |
| . 승강기안전관리자교육비 30,000*1회 | 30 | | |
| . 소방안전관리자교육비 200,000*1회 | 200 | | |
| . 공공기관방화관리자교육비 200,000*1회 | 200 | | |
| ◇도서관운영위원회참석수당 100,000*15명*4회*70% | 4,200 | | |
| ◇급량비 7,000*6명*15일*12월 | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | 58,796 | 34,223 | 24,573 |
| ◇공공요금및제세 | 36,708 | | |
| ○전기요금 20,000,000 | 20,000 | | |
| ○상수도요금 4,000,000 | 4,000 | | |
| ○하수도요금 690*400톤*12월 | 3,312 | | |
| ○물이용부담금 164*400톤*12월 | 788 | | |
| ○도시가스요금 6,000,000 | 6,000 | | |
| ○한국소방안전협회비 48,000*1회 | 48 | | |
| ○우편요금등 90,000*12월 | 1,080 | | |
| ○각종 협회비 | 700 | | |
| . 한국도서관협회비 300,000 | 300 | | |
| . 공공도서관협회비 200,000 | 200 | | |
| . 광주전남공공도서관협회비 200,000 | 200 | | |
| ○환경개선부담금 250,000*2회 | 500 | | |
| ○장서화재보험료 200,000 | 200 | | |
| ○가스사고배상책임보험료 80,000 | 80 | | |
| ◇시설장비유지비 | 22,088 | | |
| ○건물유지비 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○냉·난방기유지관리 110,000*55개 | 6,050 | | |
| ○소방시설유지관리 1,000,000*5대*50% | 2,500 | | |
| ○방송장비유지관리 500,000*3대 | 1,500 | | |
| ○환기시설유지관리 50,000*76대*40% | 1,520 | | |
| ○도서관실내공기관리 1,500,000*1회 | 1,500 | | |
| ○비상발전기유지관리 1,800*30ℓ *10일*50% | 270 | | |
| ○전산유지관리 | 1,169 | | |
| . 본인인증회원가입시스템 6,600,000*7% | 462 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 이야기꽃도서관관유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 좌석예약프로그램 9,000,000*7% | 630 | | |
| . PC 복구 솔루션 1,100,000*7% | 77 | | |
| ○이야기꽃도서관 RFID시설장비유지비 | 4,579 | | |
| . 데스크탑리더기 8,400,000*7% | 588 | | |
| . 자가대출반납기(어린이용) 21,500,000*7% | 1,505 | | |
| . 무인반납기 17,700,000*7% | 1,239 | | |
| . 장서점검기 3,900,000*7% | 273 | | |
| . 알리미시스템 6,600,000*7% | 462 | | |
| . 청구기호프린터기2대 1,320,000*7% | 93 | | |
| . 바코드프린터1대 1,980,000*7% | 139 | | |
| . 바코드스캐너4대 1,000,000*7% | 70 | | |
| . 회원증프린터1대 3,000,000*7% | 210 | | |
| 202 여비 | 2,317 | 773 | 1,544 |
| 01 국내여비 | 2,317 | 773 | 1,544 |
| ◇세미나및워크숍참석 | 2,317 | | |
| ○전국세미나 및 도서관대회 참석 85,800*3명*3일*3회 | 2,317 | | |
| 401 시설비및부대비 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 01 시설비 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| ◇세미나실 전시레일 및 홀딩도어 설치 15,000,000 | 15,000 | | |
| ◇다목적실 무대조명 설치 6,000,000 | 6,000 | | |
| ◇자료실 빛차단 필름 설치 10,000,000 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◇사물함 100,000*50개 | 5,000 | | |
| 이야기꽃도서관 운영활성화 | 113,380 | 37,240 | 76,140 |
| 201 일반운영비 | 96,380 | 37,240 | 59,140 |
| 01 사무관리비 | 92,980 | 6,240 | 86,740 |
| ◇문화프로그램운영 | 12,480 | | |
| ○문화교실 | 12,480 | | |
| . 강사수당 60,000*4회*4강*12월 | 11,520 | | |
| . 재료비 등 20,000*4강*12월 | 960 | | |
| ◇도서관 운영 및 프로그램 홍보 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇그림책 특화 프로그램운영 | 76,000 | | |
| ○그림책청소년 및 시니어지도사 교육과정 | 6,960 | | |
| . 그림책청소년지도사 (주강사 210,000+보조강사 80,000)*6회*2기수 | 3,480 | | |
| . 그림책시니어전래동화지도사 (주강사 210,000+보조강사 80,000)*6회*2기수 | 3,480 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 이야기꽃도서관관유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제1회 국제그림책심포지엄 개최 | 35,000 | | |
| . 강사료(국내4 및 국외3) 25,000,000 | 25,000 | | |
| . 통역비(동시통역사2,통번역기)및 홍보물 발간서 등 10,000,000 | 10,000 | | |
| ○세계그림책여행 국내버스 임차 및 국외 통역 등 10,000,000 | 10,000 | | |
| ○그림책작가와의 3세대(청소년,중장년,시니어)간의 창작실 운영 | 19,720 | | |
| . 그림책작가 창작실운영 강사비 | 11,520 | | |
| -주강사수당 400,000*2회*12월 | 9,600 | | |
| -보조강사수당 80,000*2회*12월 | 1,920 | | |
| . 창작실운영 홍보물 발간비 250,000*4회 | 1,000 | | |
| . 창작실운영 작품을 위한 재료비 지원 1,500,000*4회 | 6,000 | | |
| . 그림책원화 및 창작 작품전시회 300,000*4회 | 1,200 | | |
| ○그림책작가와 삼색토크 490,000*2명*3회 | 2,940 | | |
| ○숲속의 오감자극 생명존중 그림책캠프 | 1,380 | | |
| . 주강사수당 370,000*1명*2회 | 740 | | |
| . 보조강사수당 80,000*4명*2회 | 640 | | |
| ◇도서관 홍보영상제작 1,250,000*2회 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,400 | 31,000 | △27,600 |
| ◇문화프로그램운영 | 3,400 | | |
| ○독서의달 행사 1,000,000*2회 | 2,000 | | |
| ○독서교실운영 700,000*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 09 행사실비보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ◇그림책콘서트(분기별 1회) 2,500,000*4회 | 10,000 | | |
| ◇그림책작가와 삼색토크 공연 출연료 500,000*4회 | 2,000 | | |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◇ 자원봉사단 실비 지원 5,000,000 | 5,000 | | |
| 공공도서관운영지원사업(이야기꽃도서관 자료구입) | 70,000 | 150,000 | △80,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 150,000 | △80,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 02 도서구입비 | 70,000 | 150,000 | △80,000 |
| ◇이야기꽃도서관 도서구입 70,000,000 | 70,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 첨단도서관 운영관리 | 275,863 | 284,291 | △8,428 |
| | 시 20,000 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 첨단도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 255,863 | | |
| 첨단도서관 유지관리 | 228,983 | 189,011 | 39,972 |
| 101 인건비 | 62,312 | 53,883 | 8,429 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,312 | 53,883 | 8,429 |
| ◇ 평일 자료정리원 | 49,505 | | |
| ○보통인부 52,000*2명*240일 | 24,960 | | |
| ○주차수당 52,000*2명*50일 | 5,200 | | |
| ○월차수당 52,000*2명*11일 | 1,144 | | |
| ○생활보전수당 16,800*2명*301일 | 10,114 | | |
| ○4대보험 41,417,600*10.0604% | 4,167 | | |
| ○명절수당 400,000*2명*1회 | 800 | | |
| ○퇴직수당 52,000*2명*30일 | 3,120 | | |
| ◇주말 파트타임 기간제 | 12,807 | | |
| ○보통인부 6,500*2명*7시간*105일 | 9,555 | | |
| ○생활보전수당 2,100*2명*735시간 | 3,087 | | |
| ○산업재해보상보험 12,642,000*1.3% | 165 | | |
| 201 일반운영비 | 143,954 | 126,211 | 17,743 |
| 01 사무관리비 | 61,481 | 59,577 | 1,904 |
| ◇일반수용비 | 61,481 | | |
| ○전자복사용지 19,200*50상자 | 960 | | |
| ○프린터토너 | 2,832 | | |
| . 레이저정품 240,000*3개*2개소 | 1,440 | | |
| . 레이저재생 150,000*3개*2개소 | 900 | | |
| . 잉크젯정품 32,800*15개 | 492 | | |
| ○공유형도서대출회원카드 1,500*3,000매 | 4,500 | | |
| ○공유형도서태그 1,000*4,000권 | 4,000 | | |
| ○회원증프린터리본 45,000*10개 | 450 | | |
| ○도서태그부착스티커 100*4,000권 | 400 | | |
| ○열람용신문대금 | 1,308 | | |
| . 지방지 10,000*4부*12월 | 480 | | |
| . 중앙지 15,000*2부*12월 | 360 | | |
| . 어린이,성인잡지 13,000*3부*12월 | 468 | | |
| ○복사기토너 200,000*2개*2개실 | 800 | | |
| ○복사기드럼 450,000*2개*2개실 | 1,800 | | |
| ○팩스기토너 55,000*6개 | 330 | | |
| ○신간도서정리용품 75,000*5종*4회 | 1,500 | | |
| ○훼손도서보수용품 200,000*4회 | 800 | | |
| ○신착도서마크 1,000*4,000권 | 4,000 | | |
| ○딸림자료CD케이스 500*1,000개 | 500 | | |
| ○종량제봉투등 72,800*4속*12월 | 3,495 | | |
| ○정수기 필터교환 200,000*4회 | 800 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 첨단도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수기종이봉투컵 25,000*50상자 | 1,250 | | |
| ○정수기유지관리 80,000*12월 | 960 | | |
| ○화장실화장지(점보롤) 40,000*6속*12월 | 2,880 | | |
| ○화장실세정제 10,000*10개소*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실방향제 10,000*10개소*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실살균제 10,000*10개소*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실비데렌탈및유지보수료 20,000*6대*12월 | 1,440 | | |
| ○태극기및구기 30,000*2조*2회 | 120 | | |
| ○어린이실쇼파세탁 5,000*10개*2회 | 100 | | |
| ○형광등 및 LED등 구입 60,000*300*10% | 1,800 | | |
| ○영선관리 공구 구입 500,000*1회 | 500 | | |
| ○무인경비수수료 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ○소방정밀점검및방화관리대행료 2,000,000*1회 | 2,000 | | |
| ○공공기관 방화관리자 교육비 150,000*1회 | 150 | | |
| ○전기안전관리대행수수료 170,280*12월 | 2,044 | | |
| ○전기안전검사비 800,000*1회 | 800 | | |
| ○승강기안전검사수수료 | 1,562 | | |
| . 정기검사 185,000*1회 | 185 | | |
| . 자체검사 114,750*12회 | 1,377 | | |
| ○물탱크청소 및 방역 수수료 800,000*2회 | 1,600 | | |
| ○도서관전산장비유지관리 40,000*27대 | 1,080 | | |
| ○도서관운영위원회참석수당 100,000*14명*1회 | 1,400 | | |
| ○급량비 7,000*4명*20일*12월 | 6,720 | | |
| 02 공공운영비 | 82,473 | 66,634 | 15,839 |
| ◇공공요금및제세 | 47,328 | | |
| ○우편요금 | 107 | | |
| . 보통우편 250*285건 | 72 | | |
| . 등기 1,750*20건 | 35 | | |
| ○ 팩스사용료 5,200*12월 | 63 | | |
| ○상수도요금 4,331,000 | 4,331 | | |
| ○전기요금 | 33,576 | | |
| . 기본료 7,430*150kw*12월*1.1 | 14,712 | | |
| . 봄,가을 61.70*16,000kw*6월*1.1 | 6,516 | | |
| . 여름 101.30*19,000kw*2월*1.1 | 4,235 | | |
| . 겨울 87.80*21,000kw*4월*1.1 | 8,113 | | |
| ○상수도요금 | 4,332 | | |
| . 기본료 4,520*12월 | 55 | | |
| . 사용료 1,080*330톤*12월 | 4,277 | | |
| ○하수도요금 690*300톤*12월 | 2,484 | | |
| ○물이용부담금 164*330톤*12월 | 650 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 첨단도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경개선부담금 186,000*2회 | 372 | | |
| ○방화관리자소방안전협회비 48,000*1회 | 48 | | |
| ○장서화재보험료 240,000*1회 | 240 | | |
| ○케이블TV수신료 18,700*12월 | 225 | | |
| ○공공도서관협회비 200,000*2회 | 400 | | |
| ○한국도서관협회비 300,000*1회 | 300 | | |
| ○광주전남공공도서관협회비 200,000*1회 | 200 | | |
| ◇시설장비유지비 | 35,145 | | |
| ○건물유지비 2,087*1,997㎡ | 4,168 | | |
| ○냉난방기유지관리 200,000*29대 | 5,800 | | |
| ○냉난방기세척 120,000*29대 | 3,480 | | |
| ○단열필름시공 5,000,000*1식 | 5,000 | | |
| ○기계실펌프류유지 150,000*16대*50% | 1,200 | | |
| ○LED간판유지보수 5,000,000*2대*50% | 5,000 | | |
| ○통신장비 11,303,000*5% | 566 | | |
| ○시청각실영상장비 7,599,000*5% | 380 | | |
| ○송배풍기유지관리 50,000*15대*40% | 300 | | |
| ○안전기교체 20,000*500*10% | 1,000 | | |
| ○도서관전산장비유지관리 40,000*42대 | 1,680 | | |
| ○디지털자료실 이용자 컴퓨터 유지보수 6,000*13대*12월 | 936 | | |
| ○도서분실방지기시스템유지보수 31,850,000*7% | 2,230 | | |
| ○도서관리프로그램 25,500,000*7% | 1,785 | | |
| ○이용자예약관리 6,000,000*7% | 420 | | |
| ○인터넷회선료 100,000*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 2,317 | 2,317 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,317 | 2,317 | 0 |
| ◇첨단도서관운영여비 | 2,317 | | |
| ○전국도서관대회및세미나참석 85,800*3명*3일*3회 | 2,317 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ◇열람실 소음중화공사 10,000,000 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,400 | 600 | 9,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,400 | 600 | 9,800 |
| ◇종합자료실 복식서가 1,040,000*10조 | 10,400 | | |
| 첨단도서관 운영 활성화 | 16,880 | 65,280 | △48,400 |
| 201 일반운영비 | 16,480 | 15,280 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| ◇독서프로그램운영비등 20,000*4강*12월 | 960 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 첨단도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇독서프로그램강사비등 60,000*4회*4강*12월 | 11,520 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 2,800 | 1,200 |
| ◇독서교실,도서관주간독서의달행사등 800,000*5회 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 0 | 400 |
| 09 행사실비보상금 | 400 | 0 | 400 |
| ◇독서행사운영 실비 100,000*4회 | 400 | | |
| 공공도서관운영지원사업(첨단도서관 자료구입) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 02 도서구입비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◇첨단도서관 도서구입 30,000,000 | 30,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 신가도서관 유지관리 | 190,667 | 174,131 | 16,536 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 170,667 | | |
| 신가도서관 유지관리 | 143,287 | 129,651 | 13,636 |
| 101 인건비 | 20,125 | 15,027 | 5,098 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,125 | 15,027 | 5,098 |
| ◇주말단시간근로자보수 등 | 12,807 | | |
| ○보통인부 6,500*2명*7시간*105일 | 9,555 | | |
| ○생활보전수당 2,100*2명*735시간 | 3,087 | | |
| ○산업재해해상보험 12,642,000*1.3% | 165 | | |
| ◇신가도서관기간제근로자보수등 | 7,318 | | |
| ○주말 청소원 급여 52,000*1명*105일 | 5,460 | | |
| ○생활보전수당 16,800*1명*105일 | 1,764 | | |
| ○산재보험 7,224,000*1.3% | 94 | | |
| 201 일반운영비 | 120,845 | 112,307 | 8,538 |
| 01 사무관리비 | 61,572 | 54,524 | 7,048 |
| ◇일반수용비 | 58,572 | | |
| ○전자복사용지 20,000*30상자 | 600 | | |
| ○레이저프린터정품토너 240,000*5개 | 1,200 | | |
| ○공유형도서대출회원카드 1,500*2,000매 | 3,000 | | |
| ○공유형도서태그 1,000*3,000권 | 3,000 | | |
| ○도서태그부착스티커 1,000*3,000권 | 3,000 | | |
| ○회원증프린터리본 60,000*10개 | 600 | | |
| ○열람용신문대금 | 1,680 | | |
| . 지방지 10,000*3부*12월 | 360 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 신가도서관 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| . 중앙지 | 15,000*3부*12월 | 540 | | |
| . 어린이,성인잡지 | 13,000*5부*12월 | 780 | | |
| ○복사기토너 | 198,000*3개 | 594 | | |
| ○복사기드럼 | 450,000*3개 | 1,350 | | |
| ○팩스기토너 | 55,000*3개 | 165 | | |
| ○잉크젯토너 | 32,800*10개 | 328 | | |
| ○신간도서정리용품 | 75,000*5종*4회 | 1,500 | | |
| ○훼손도서보수용품 | 300,000*4회 | 1,200 | | |
| ○신착마크 | 1,000*3,000권 | 3,000 | | |
| ○딸림자료CD케이스 | 500*1,000개 | 500 | | |
| ○종량제봉투등 | 72,800*3속*12월 | 2,621 | | |
| ○정수기 필터교환 | 200,000*4회 | 800 | | |
| ○정수기렌탈 | 50,000*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○정수기종이봉투컵 | 25,000*40박스 | 1,000 | | |
| ○화장실화장지(점보롤) | 40,000*6속*12월 | 2,880 | | |
| ○화장실세정제 | 10,000*10개소*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실방향제 | 10,000*10개소*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실살균제 | 10,000*10개소*12월 | 1,200 | | |
| ○청사방역소독비 | 300,000*2회 | 600 | | |
| ○화장실비데렌탈및유지보수료 | 20,000*6대*12월 | 1,440 | | |
| ○무인경비수수료 | 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ○소방정밀점검및방화관리대행료 | 1,800,000*1회 | 1,800 | | |
| ○공공기관방화관리자교육비 | 150,000*1회 | 150 | | |
| ○전기안전관리대행수수료 | 170,280*12월 | 2,044 | | |
| ○전기안전검사비 | 800,000*1회 | 800 | | |
| ○승강기안전검사수수료 | 150,000*12회 | 1,800 | | |
| ○정화조청소수수료 | 500,000*1회 | 500 | | |
| ○태극기및구기 | 30,000*2조*2회 | 120 | | |
| ○도서관운영위원회참석수당 | 100,000*13명*1회 | 1,300 | | |
| ○급량비 | 7,000*5명*20일*12월 | 8,400 | | |
| ○물탱크청소수수료 | 800,000*2회 | 1,600 | | |
| ◇도서관실내외바닥청소 | 3,000,000 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 59,273 | 57,783 | 1,490 |
| ◇공공요금및제세 | | 43,193 | | |
| ○우편요금 등 | 30,000*12월 | 360 | | |
| ○전기요금 | | 33,576 | | |
| . 기본료 | 7,430*150kw*12월*1.1 | 14,712 | | |
| . 봄,가을 | 61.70*16,000kw*6월*1.1 | 6,516 | | |
| . 여름 | 101.30*19,000kw*2월*1.1 | 4,235 | | |
| . 겨울 | 87.80*21,000kw*4월*1.1 | 8,113 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 신가도서관 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상수도요금 | 4,332 | | |
| . 기본료 4,520*12월 | 55 | | |
| . 사용료 1,080*330톤*12월 | 4,277 | | |
| ○하수도요금 690*300톤*12월 | 2,484 | | |
| ○물이용부담금 153*330톤*12월 | 606 | | |
| ○환경개선부담금 186,000*2회 | 372 | | |
| ○장서화재보험료 20,000*12월 | 240 | | |
| ○가스배상책임보험료 50,000*1회 | 50 | | |
| ○방화관리자소방안전협회비 48,000*1회 | 48 | | |
| ○케이블TV수신료 18,700*12월 | 225 | | |
| ○공공도서관협회비 200,000*2회 | 400 | | |
| ○한국도서관협회비 300,000*1회 | 300 | | |
| ○광주전남공공도서관협회비 200,000*1회 | 200 | | |
| ◇시설장비유지비 | 16,080 | | |
| ○건물유지비 (2,717x1,888㎡) 5,130,000 | 5,130 | | |
| ○냉난방기유지관리 100,000*27대*50% | 1,350 | | |
| ○형광등및안정기교체 120,000*30조 | 3,600 | | |
| ○기계실펌프유지 200,000*6대*50% | 600 | | |
| ○발전기유지 1,000,000*1대 | 1,000 | | |
| ○도서관전산장비유지비 15,000,000*7% | 1,050 | | |
| ○도서분실방지기시스템유지보수 15,000,000*7% | 1,050 | | |
| ○송배풍기유지관리 50,000*15대*40% | 300 | | |
| ○엘리베이터유지보수 1,000,000*1식 | 1,000 | | |
| ○전기온수기정비 500,000*2대 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,317 | 2,317 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,317 | 2,317 | 0 |
| ◇전국도서관대회및세미나참석 85,800*3명*3일*3회 | 2,317 | | |
| 신가도서관 운영 활성화 | 17,380 | 14,480 | 2,900 |
| 201 일반운영비 | 14,480 | 14,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| ◇독서프로그램운영비등 20,000*4강*12월 | 960 | | |
| ◇독서프로그램강사비등 60,000*4회*4강*12월 | 11,520 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇독서교실,도서관주간,독서의달행사등 500,000*4회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 09 행사실비보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ◇독서교실, 도서관주간,독서의달 행사등 300,000*4회 | 1,200 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 신가도서관 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇프로그램 보조강사 실비 지급 10,000*10명*12월 | 1,200 | | |
| 11 기타보상금 | 500 | 0 | 500 |
| ◇주민참여 자원봉사 실비 지급 500,000 | 500 | | |
| 공공도서관운영지원사업(신가도서관 자료구입) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 02 도서구입비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◇신가도서관 도서구입 30,000,000 | 30,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 운남어린이 도서관 유지관리비 | 243,189 | 161,806 | 81,383 |
| | 시 28,000 | | |
| | 구 215,189 | | |
| 운남어린이 도서관 유지관리 | 158,989 | 106,086 | 52,903 |
| 101 인건비 | 45,300 | 0 | 45,300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,300 | 0 | 45,300 |
| ◇자료실 운영보조 | 29,410 | | |
| ○보통인부 52,000*1명*240일 | 12,480 | | |
| ○주차수당 52,000*1명*50일 | 2,600 | | |
| ○월차수당 52,000*1명*11일 | 572 | | |
| ○생활보전수당 16,800*2명*301일 | 10,114 | | |
| ○4대보험 20,708,800*10.0604% | 2,084 | | |
| ○퇴직수당 52,000*1명*30일 | 1,560 | | |
| ◇주말단시간근로자 | 15,890 | | |
| ○보통인부 6,500*2명*7시간*105일 | 9,555 | | |
| ○생활보전수당 2,100*2명*735시간 | 3,087 | | |
| ○생활임금보존수당 14,490*2명*105일+3,043,000*1.3% | 3,083 | | |
| ○산재보험 12,642,000*1.3% | 165 | | |
| 201 일반운영비 | 108,078 | 99,877 | 8,201 |
| 01 사무관리비 | 53,396 | 45,455 | 7,941 |
| ◇일반수용비 | 41,076 | | |
| ○전자복사용지 20,000*30상자 | 600 | | |
| ○레이져프린터토너 240,000*4개 | 960 | | |
| ○공유형도서대출회원카드 1,500*2,000매 | 3,000 | | |
| ○팩스토너 55,000*3개 | 165 | | |
| ○복사기드럼 450,000*4개 | 1,800 | | |
| ○복사기토너 198,000*4개 | 792 | | |
| ○잉크젯토너 32,800*24개 | 788 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 운남어린이 도서관 유지관리비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서용태그 1,000*6,000권 | 6,000 | | |
| ○도서정리용품 75,000*5종*4회 | 1,500 | | |
| ○훼손도서보수용품 200,000*3회 | 600 | | |
| ○도서마크 1,000*4,000권 | 4,000 | | |
| ○정수기필터교환 50,000*4대*4회 | 800 | | |
| ○정수기관리 20,500*4대*12회 | 984 | | |
| ○정수기음료수컵 25,000*2상자*12월 | 600 | | |
| ○세면대종이타월 33,000원*18박스 | 594 | | |
| ○종량제봉투등 72,800*2속*12월 | 1,748 | | |
| ○화장실화장지(점보롤) 40,000*4속*12월 | 1,920 | | |
| ○화장실세정제및방향제등 50,000*3종*12월 | 1,800 | | |
| ○화장실비데렌탈및유지보수료 70,000*12월 | 840 | | |
| ○자료실쇼파세탁 5,000*10개*2회 | 100 | | |
| ○청사방역소독비 300,000*4회 | 1,200 | | |
| ○비상약품구입 20,000*4회 | 80 | | |
| ○도서태그부착스티커 100*6,000권 | 600 | | |
| ○딸림자료CD케이스 500*1,500개 | 750 | | |
| ○무인경비수수료 110,000*12월 | 1,320 | | |
| ○공공기관 방화관리 교육비 150,000*1회 | 150 | | |
| ○소방점검수수료 120,000*12회 | 1,440 | | |
| ○승강기 안전점검료 120,000*12회 | 1,440 | | |
| ○도시가스 안전점검료 65,000*1회 | 65 | | |
| ○열람용잡지및신문 | 3,720 | | |
| . 지방지 10,000*2부*12월 | 240 | | |
| . 중앙지 15,000*2부*12월 | 360 | | |
| . 어린이및학부모잡지 13,000*20부*12월 | 3,120 | | |
| ○전구(형광등외)구입 50,000*12월 | 600 | | |
| ○국기및구기구입 30,000*2조*2회 | 120 | | |
| ◇도서관운영위원회참석수당 100,000*14명*4회 | 5,600 | | |
| ◇급량비(자료실운영특근) 7,000*4명*20일*12월 | 6,720 | | |
| 02 공공운영비 | 54,682 | 54,422 | 260 |
| ◇공공요금및제세 | 28,779 | | |
| ○환경개선부담금 100,000*2회 | 200 | | |
| ○공공도서관협회비 200,000*2회 | 400 | | |
| ○한국도서관협회비 300,000*1회 | 300 | | |
| ○광주전남공공도서관협회비 200,000*1회 | 200 | | |
| ○케이블TV수신료 18,700*12월 | 225 | | |
| ○전기요금 | 22,528 | | |
| . 기본료 6,160*150kw*12월*1.1 | 12,197 | | |
| . 봄,가을 65.20*7,000kw*6월*1.1 | 3,013 | | |
| . 여름 105.70*14,000kw*2월*1.1 | 3,256 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 운남어린이 도서관 유지관리비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 겨울 92.30*10,000kw*4월*1.1 | 4,062 | | |
| ○상수도요금 | 2,647 | | |
| . 기본료 4,520*12월 | 55 | | |
| . 사용료 1,080*200톤*12월 | 2,592 | | |
| ○하수도료 690*200톤*12월 | 1,656 | | |
| ○우편요금등 | 325 | | |
| . 보통우편 270*500건 | 135 | | |
| . 등기 1,900*100건 | 190 | | |
| ○장서화재보험료 200,000*1회 | 200 | | |
| ○방화관리자소방안전협회비 48,000*1회 | 48 | | |
| ○가스사고배상책임보험료 50,000*1회 | 50 | | |
| ◇연료비 | 20,743 | | |
| ○난방용 도시가스요금 22.5859*7시간*110일*25㎥*43.3709MJ*1.1 | 20,743 | | |
| ◇시설장비유지비 | 5,160 | | |
| ○건물유지비 2,087*814.12㎡ | 1,700 | | |
| ○기계실펌프류유지 200,000*5대 | 1,000 | | |
| ○냉난방기유지관리 50,000*21대 | 1,050 | | |
| ○도서관리시스템유지보수비 23,500,000*6% | 1,410 | | |
| 202 여비 | 2,317 | 2,317 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,317 | 2,317 | 0 |
| ◇전국세미나참석 85,800*3명*3일*3회 | 2,317 | | |
| 301 일반보상금 | 3,294 | 392 | 2,902 |
| 09 행사실비보상금 | 294 | 392 | △98 |
| ◇운영위원회 급식비 7,000원*14명*3회 | 294 | | |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇주민참여도서관 봉사단운영 3,000,000*1식 | 3,000 | | |
| 운남어린이도서관 운영활성화 | 23,200 | 14,720 | 8,480 |
| 201 일반운영비 | 23,200 | 14,720 | 8,480 |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 12,720 | 6,480 |
| ◇독서프로그램운영비등 50,000*4강*12월 | 2,400 | | |
| ◇독서프로그램운영강사비등 70,000*4회*4강*12월 | 13,440 | | |
| ◇다문화프로그램 강사비등 70,000*4회*12월 | 3,360 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ◇5월 책잔치(공연,강연,전시회) 2,000,000*1식 | 2,000 | | |
| ◇독서동아리육성(초등생부4,일반부2) 2,000,000 | 2,000 | | |
| 공공도서관운영지원사업(북스타트) | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 3,000 | | |

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 운남어린이 도서관 유지관리비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ◇공공도서관북스타트사업 11,000,000 | 11,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 공공도서관운영지원사업(운남어린이도서관 자료구입) | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 02 도서구입비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ◇운남어린이도서관 도서구입 50,000,000 | 50,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 행정운영경비(도서관과) | 98,167 | 77,899 | 20,268 |
| 기본경비 | 98,167 | 77,899 | 20,268 |
| 기본경비 | 98,167 | 77,899 | 20,268 |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 7,300 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 7,700 | 6,300 | 1,400 |
| ◇기본사무용품 4,082,000 | 4,082 | | |
| ◇급량비 2,618,000 | 2,618 | | |
| ◇소규모수선비 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 82,267 | 66,399 | 15,868 |
| 01 국내여비 | 82,267 | 66,399 | 15,868 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*34명*12월 | 73,440 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 8,827,000 | 8,827 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 4,200 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇도서관 운영 및 도서인프라 구축 3,000,000 | 3,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇도서관과운영업무추진비 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회경제과
정책: 따뜻한 협동경제 생태계 조성
단위: 더 나은 세상을 위한 협동조합 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회경제과 | 4,958,576 | 4,795,428 | 163,148 |
| | 국 421,776 | | |
| | 지 1,128,200 | | |
| | 시 1,485,130 | | |
| | 구 1,923,470 | | |
| 따뜻한 협동경제 생태계 조성 | 1,659,845 | 87,906 | 1,571,939 |
| | 국 148,800 | | |
| | 지 956,400 | | |
| | 시 430,600 | | |
| | 구 124,045 | | |
| 더 나은 세상을 위한 협동조합 | 1,659,845 | 87,906 | 1,571,939 |
| | 국 148,800 | | |
| | 지 956,400 | | |
| | 시 430,600 | | |
| | 구 124,045 | | |
| 협동조합 도시 만들기 | 81,718 | 67,906 | 13,812 |
| 101 인건비 | 27,074 | 20,586 | 6,488 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,074 | 20,586 | 6,488 |
| ◇사회적경제인력운영 | 27,074 | | |
| ○보통인부 52,000*1명*260일 | 13,520 | | |
| ○주차수당 52,000*1명*53일 | 2,756 | | |
| ○월차수당 52,000*1명*12일 | 624 | | |
| ○생활보전수당 16,800*1명*325일 | 5,460 | | |
| ○명절수당 400,000*1명*1회 | 400 | | |
| ○퇴직수당 68,800*1명*30일 | 2,064 | | |
| ○4대보험 22,360,000*10.0604% | 2,250 | | |
| 201 일반운영비 | 45,644 | 42,592 | 3,052 |
| 01 사무관리비 | 22,144 | 20,592 | 1,552 |
| ◇일반수용비 | 12,700 | | |
| ○사회적경제 이해 및 기본교육 책자 제작 10,000*300부 | 3,000 | | |
| ○협동조합민원행정업무용품구입 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ○협동조합홍보물제작(현수막,리플릿 등) 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○사회적경제활성화홍보등 3,500,000 | 3,500 | | |
| ○사회공헌활동사례집제작 10,000*300부 | 3,000 | | |
| ○사회적경제활성화포럼 교육자료 및 홍보물 제작 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇협동조합의집 운영 | 3,000 | | |
| ○협동조합의집 운영물품 구입 3,000,000 | 3,000 | | |
| ◇급량비 | 3,444 | | |
| ○협동조합지원업무추진 7,000*4일*3명*12월 | 1,008 | | |
| ○지속가능한사회적경제비즈니스모델발굴 7,000*4일*5명*12월 | 1,680 | | |

부서: 사회경제과
정책: 따뜻한 협동경제 생태계 조성
단위: 더 나은 세상을 위한 협동조합 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회적경제네트워크업무 추진 7,000*3일*3명*12월 | 756 | | |
| ◇사회적경제위원회수당 100,000*10명*2회 | 2,000 | | |
| ◇사회적경제위원회준비물품 1,000,000 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 23,500 | 22,000 | 1,500 |
| ◇사회적경제어울림마당 8,000,000 | 8,000 | | |
| ◇사회적경제협력네트워크 구축을 위한 역량강화 워크숍 4,000,000 | 4,000 | | |
| ◇사회적경제기업제품 판매·홍보전 1,500,000 | 1,500 | | |
| ◇사회적경제 지역사회 공헌사업 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇사회적경제활성화포럼 2,000,000*4회 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 2,728 | 272 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,728 | 272 |
| ◇협동조합업무추진 20,000*3명*20일 | 1,200 | | |
| ◇사회적경제활성화업무추진 20,000*2명*15일 | 600 | | |
| ◇협동조합운영실태점검및현황정비 20,000*3명*20일 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇협동조합활성화및저변확대 2,000,000 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◇사회적경제어울림한마당 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇사회적경제협력네트워크 구축을 위한 역량강화 워크숍 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇사회적경제기업제품 판매·홍보전 500,000 | 500 | | |
| ◇사회적경제 지역사회 공헌사업 500,000 | 500 | | |
| 협동조합 활성화 지원사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| | 시 15,600 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◇공동주택 경제모델개발 아이디어 경진대회 | 1,000 | | |
| ○행사안내포스터 제작 4,000*250부 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ◇사회적경제 생태계 조성사업 | 2,000 | | |
| ○사회적경제 교육 및 안내자료 제작 2,000,000 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ◇사회적경제 여름캠프 | 1,500 | | |
| ○홍보물 제작 및 행사용품 구입 1,500,000 | 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| ◇미래세대 사회적경제 교육 | 500 | | |

부서: 사회경제과
정책: 따뜻한 협동경제 생태계 조성
단위: 더 나은 세상을 위한 협동조합 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교육자료 및 홍보물 제작 500,000 | 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 03 행사운영비 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| ◇사회적경제 생태계 조성사업 2,700,000 | 2,700 | | |
| | 시 2,700 | | |
| ◇공동주택 경제모델개발 아이디어 경진대회 1,700,000 | 1,700 | | |
| | 시 1,700 | | |
| ◇사회적경제 여름캠프 2,000,000 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ◇미래세대 사회적경제 교육 4,200,000 | 4,200 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 301 일반보상금 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| | 시 4,400 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ◇사회적경제 생태계 조성사업 1,300,000 | 1,300 | | |
| | 시 1,300 | | |
| ◇공동주택 경제모델개발 아이디어 경진대회 300,000 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| ◇사회적경제 여름캠프 2,500,000 | 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ◇미래세대 사회적경제 교육 300,000 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 사회적경제육성지원 | 18,927 | 0 | 18,927 |
| 201 일반운영비 | 13,520 | 0 | 13,520 |
| 01 사무관리비 | 3,520 | 0 | 3,520 |
| ◇사회적기업 교육 운영비 500,000 | 500 | | |
| ◇마을기업 운영 및 회계관련 교육 운영비 500,000 | 500 | | |
| ◇마을기업 심사위원회 심사수당 100,000*6명*2회 | 1,200 | | |
| ◇사회공헌 크라우드펀딩 상시운영 440,000*3건 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 1,407 | 0 | 1,407 |
| 01 국내여비 | 1,407 | 0 | 1,407 |
| ◇사회적경제기업 점검 및 모니터링 20,000*2명*3일*6회 | 720 | | |
| ◇전국 사회연대경제 지방정부협의회 회의 참석 85,800*2명*1일*4회 | 687 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 사회경제과
정책: 따뜻한 협동경제 생태계 조성
단위: 더 나은 세상을 위한 협동조합 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇사회적경제활성화등 4,000,000 | 4,000 | | |
| 사회적기업육성(일자리창출, 생활) | 1,108,000 | 0 | 1,108,000 |
| | 지 831,000 | | |
| | 시 277,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,108,000 | 0 | 1,108,000 |
| | 지 831,000 | | |
| | 시 277,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,108,000 | 0 | 1,108,000 |
| ◇(예비)사회적기업 일자리창출사업 1,108,000,000 | 1,108,000 | | |
| | 지 831,000 | | |
| | 시 277,000 | | |
| 사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성 | 196,000 | 0 | 196,000 |
| | 국 136,800 | | |
| | 시 49,000 | | |
| | 구 10,200 | | |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| | 국 21,700 | | |
| | 구 9,300 | | |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ◇사회적기업 지역특화사업 21,000,000 | 21,000 | | |
| | 국 14,700 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇사회적기업 지역특화사업 10,000,000 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇사회적기업 지역특화사업 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 307 민간이전 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| | 국 113,000 | | |
| | 시 49,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| ◇(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 162,000,000 | 162,000 | | |
| | 국 113,000 | | |
| | 시 49,000 | | |
| 사회적기업 사회보험료 지원사업 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| | 지 85,400 | | |
| | 시 36,600 | | |
| 307 민간이전 | 122,000 | 0 | 122,000 |

부서: 사회경제과
정책: 따뜻한 협동경제 생태계 조성
단위: 더 나은 세상을 위한 협동조합 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 지 85,400 | | |
| | 시 36,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| ◇사회적기업 사회보험료 지원사업 122,000,000 | 122,000 | | |
| | 지 85,400 | | |
| | 시 36,600 | | |
| 마을기업육성사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 지 40,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 지 40,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◇마을기업육성사업 100,000,000 | 100,000 | | |
| | 지 40,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 사회공헌활동 지원사업 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 국 12,000 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 국 12,000 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ◇사회공헌활동 지원사업 13,200,000 | 13,200 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 고용안정 | 1,422,480 | 2,529,674 | △1,107,194 |
| | 국 250,000 | | |
| | 지 171,800 | | |
| | 시 600,415 | | |
| | 구 400,265 | | |
| 일자리 창출 | 1,422,480 | 2,529,674 | △1,107,194 |
| | 국 250,000 | | |
| | 지 171,800 | | |
| | 시 600,415 | | |
| | 구 400,265 | | |
| 창조적 일자리 창출 | 124,944 | 10,000 | 114,944 |
| 201 일반운영비 | 27,600 | 10,000 | 17,600 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ◇청년일자리 지원관련 위원회 회의 참석수당 100,000*18명*2회 | 3,600 | | |
| ◇일자리공시제 공모 책자 제작 등 사업추진 2,000,000 | 2,000 | | |

부서: 사회경제과
정책: 고용안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇취업박람회 홍보물제작 등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 21,000 | 10,000 | 11,000 |
| ◇취업박람회개최 17,000,000 | 17,000 | | |
| ◇일자리창출관련 워크숍 4,000,000 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 344 | 0 | 344 |
| 01 국내여비 | 344 | 0 | 344 |
| ◇지역산업맞춤형일자리 및 공시제 업무 추진 여비 85,800*2명*1일*2회 | 344 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◇일자리창출관련 워크숍 1,000,000 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| ◇중소기업 청년인턴사업 추진 96,000,000 | 96,000 | | |
| 공공근로사업 | 685,936 | 548,800 | 137,136 |
| | 시 480,155 | | |
| | 구 205,781 | | |
| 101 인건비 | 669,936 | 535,800 | 134,136 |
| | 시 468,955 | | |
| | 구 200,981 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 669,936 | 535,800 | 134,136 |
| ◇공공근로사업 인부임 1,073,850*61명*9월 | 589,544 | | |
| | 시 412,681 | | |
| | 구 176,863 | | |
| ◇4대보험료 80,392,000 | 80,392 | | |
| | 시 56,274 | | |
| | 구 24,118 | | |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| | 시 2,450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| ◇공공근로사업추진 3,500,000 | 3,500 | | |
| | 시 2,450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 202 여비 | 6,500 | 6,000 | 500 |
| | 시 4,550 | | |
| | 구 1,950 | | |
| 01 국내여비 | 6,500 | 6,000 | 500 |
| ◇공공근로사업현장지도여비 6,500,000 | 6,500 | | |
| | 시 4,550 | | |
| | 구 1,950 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| | 시 4,200 | | |
| | 구 1,800 | | |

부서: 사회경제과
정책: 고용안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ◇공공근로사업재료비 6,000,000 | 6,000 | | |
| | 시 4,200 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 지역공동체일자리사업 | 343,600 | 370,692 | △27,092 |
| | 지 171,800 | | |
| | 시 120,260 | | |
| | 구 51,540 | | |
| 101 인건비 | 291,752 | 306,563 | △14,811 |
| | 지 145,876 | | |
| | 시 102,113 | | |
| | 구 43,763 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 291,752 | 306,563 | △14,811 |
| ◇인건비 881,330*32명*9월 | 253,824 | | |
| | 지 126,912 | | |
| | 시 88,838 | | |
| | 구 38,074 | | |
| ◇4대보험료 37,928,000 | 37,928 | | |
| | 지 18,964 | | |
| | 시 13,275 | | |
| | 구 5,689 | | |
| 201 일반운영비 | 5,154 | 8,526 | △3,372 |
| | 지 2,577 | | |
| | 시 1,804 | | |
| | 구 773 | | |
| 01 사무관리비 | 5,154 | 8,526 | △3,372 |
| ◇지역공동체일자리사업일반수용비 5,154,000 | 5,154 | | |
| | 지 2,577 | | |
| | 시 1,804 | | |
| | 구 773 | | |
| 202 여비 | 6,872 | 5,560 | 1,312 |
| | 지 3,436 | | |
| | 시 2,405 | | |
| | 구 1,031 | | |
| 01 국내여비 | 6,872 | 5,560 | 1,312 |
| ◇지역공동체 등 일자리관련 사업추진 6,872,000 | 6,872 | | |
| | 지 3,436 | | |
| | 시 2,405 | | |
| | 구 1,031 | | |
| 206 재료비 | 39,822 | 50,043 | △10,221 |
| | 지 19,911 | | |
| | 시 13,938 | | |
| | 구 5,973 | | |
| 01 재료비 | 39,822 | 50,043 | △10,221 |
| ◇지역공동체일자리사업추진 39,822,000 | 39,822 | | |
| | 지 19,911 | | |
| | 시 13,938 | | |

부서: 사회경제과
정책: 고용안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 5,973 | | |
| 지역산업맞춤형일자리창출지원사업 | 265,000<br>국 250,000<br>구 15,000 | 241,000 | 24,000 |
| 307 민간이전 | 265,000<br>국 250,000<br>구 15,000 | 241,000 | 24,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 265,000 | 241,000 | 24,000 |
| ◇광주가전산업위기극복프로젝트 88,000,000 | 88,000<br>국 80,000<br>구 8,000 | | |
| ◇아동병원전문케어서비스 구축을 통한 일자리 창출지원사업 77,000,000 | 77,000<br>국 70,000<br>구 7,000 | | |
| ◇작은도서관 활용 일자리창출 및 돌봄서비스 인프라 구축 100,000,000 | 100,000<br>국 100,000 | | |
| 고용복지+ 센터 운영 | 3,000 | 11,082 | △8,082 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 11,082 | △8,082 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ◇고용복지+센터운영에따른전산소모품 등 250,000원*12개월 | 3,000 | | |
| 지역경제활력화 | 837,824<br>국 22,976<br>시 4,115<br>구 810,733 | 1,148,292 | △310,468 |
| 지역경제관리 및 활력화 | 79,122<br>국 22,976<br>시 4,115<br>구 52,031 | 76,764 | 2,358 |
| 지역물가안정관리 | 6,059 | 4,259 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 5,286 | 3,486 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| ◇물가대책위원회참석수당 100,000*15명*2회 | 3,000 | | |
| ◇유통업상생발전협의회참석수당 100,000*9명*2회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 486 | 486 | 0 |
| ◇물가안정협조우편요금 270*600건*3회 | 486 | | |
| 202 여비 | 773 | 773 | 0 |
| 01 국내여비 | 773 | 773 | 0 |
| ◇물가지도단속및담당공무원교육및워크숍 85,800*3명*3일 | 773 | | |
| 지역물가안정인센티브부여 | 6,005<br>시 4,115 | 6,005 | 0 |

부서: 사회경제과
정책: 지역경제활력화
단위: 지역경제관리 및 활력화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,890 | | |
| 301 일반보상금 | 6,005 | 6,005 | 0 |
| | 시 4,115 | | |
| | 구 1,890 | | |
| 11 기타보상금 | 6,005 | 6,005 | 0 |
| ◇물가관리인센티브지원 6,005,000 | 6,005 | | |
| | 시 4,115 | | |
| | 구 1,890 | | |
| 노사협력강화 | 40,027 | 43,627 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 6,100 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 6,100 | △3,600 |
| ◇노사민정협의회준비사무용품등 2,500,000 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 1,527 | 1,527 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,527 | 1,527 | 0 |
| ◇노사정관련공무원교육 85,800*2명*2일*2회 | 687 | | |
| ◇노사안정업무추진여비 20,000*3명*14일 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇노사협력강화등 3,000,000 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ◇외국인근로자안정적인사회정착지원사업 13,000,000 | 13,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◇외국인근로자위안행사개최 20,000,000 | 20,000 | | |
| 지역 노사민정 협력 활성화 | 27,031 | 22,873 | 4,158 |
| | 국 22,976 | | |
| | 구 4,055 | | |
| 201 일반운영비 | 5,391 | 0 | 5,391 |
| | 국 4,582 | | |
| | 구 809 | | |
| 01 사무관리비 | 5,391 | 0 | 5,391 |
| ◇노사민정협의회참석수당및운영비 5,391,000 | 5,391 | | |
| | 국 4,582 | | |
| | 구 809 | | |
| 307 민간이전 | 21,640 | 22,873 | △1,233 |
| | 국 18,394 | | |
| | 구 3,246 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 21,640 | 0 | 21,640 |
| ◇노사민정소통워크숍 7,700,000 | 7,700 | | |
| | 국 6,545 | | |
| | 구 1,155 | | |
| ◇선진노사상생아카데미운영 6,100,000 | 6,100 | | |

부서: 사회경제과
정책: 지역경제활력화
단위: 지역경제관리 및 활력화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 5,185 | | |
| | 구 915 | | |
| ◇다문화외국인취업스쿨 3,920,000 | 3,920 | | |
| | 국 3,332 | | |
| | 구 588 | | |
| ◇아파트공동체노사워크숍 3,920,000 | 3,920 | | |
| | 국 3,332 | | |
| | 구 588 | | |
| 전통시장활성화사업 | 262,172 | 105,928 | 156,244 |
| 계량기 검사 및 점검 | 1,879 | 1,879 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,020 | 1,020 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,020 | 720 | 300 |
| ◇계량기점검용구 300,000 | 300 | | |
| ◇계량기검사급량비 7,000*2명*30일 | 420 | | |
| ◇계량기점검공무원교육수수료 300,000 | 300 | | |
| 202 여비 | 859 | 859 | 0 |
| 01 국내여비 | 859 | 859 | 0 |
| ◇계량기검사,지도단속및워크숍 85,800*1명*2일*2회 | 344 | | |
| ◇계량기검사공무원교육여비 85,800*2명*3일 | 515 | | |
| 전통시장 경쟁력 강화 | 260,293 | 104,049 | 156,244 |
| 101 인건비 | 5,453 | 3,640 | 1,813 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,453 | 3,640 | 1,813 |
| ◇5일시장공중화장실청소관리 | 5,453 | | |
| ○보통인부 52,000*1명*72일 | 3,744 | | |
| ○생활보전수당 16,800*1명*72일 | 1,210 | | |
| ○4대보험료 4,953,600*10.0604% | 499 | | |
| 201 일반운영비 | 90,243 | 77,722 | 12,521 |
| 01 사무관리비 | 50,430 | 32,397 | 18,033 |
| ◇일반수용비 | 40,872 | | |
| ○시장운영청소용구 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○시장정화조관리 | 2,300 | | |
| . 송정5일시장정화조 1,300,000 | 1,300 | | |
| . 비아5일시장정화조 500,000 | 500 | | |
| . 월곡시장정화조 500,000 | 500 | | |
| ○저수조청소수수료 500,000*2회 | 1,000 | | |
| ○전통시장쓰레기봉투(100ℓ ) 3,640*월250매*12월 | 10,920 | | |
| ○시장사용료고지서인쇄 100,000*1권*2종 | 200 | | |
| ○월곡시장가스시설정기점검비 350,000*1회 | 350 | | |
| ○월곡시장수질검사수수료 320,000 | 320 | | |
| ○전통시장감정평가수수료 10,000,000 | 10,000 | | |

부서: 사회경제과
정책: 지역경제활력화
단위: 전통시장활성화사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비아5일시장전기안전관리수수료 120,000*12월 | 1,440 | | |
| ○송정5일시장전기안전관리수수료 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ○월곡시장전기안전관리대행수수료 203,060*12월 | 2,437 | | |
| ○월곡시장주차타워전기안전관리대행수수료 120,000*6월 | 720 | | |
| ○전기설비검사수수료 1,225,000 | 1,225 | | |
| ○월곡시장소방시설안전관리대행수수료 220,000*12월 | 2,640 | | |
| ○월곡시장주차타워소방시설안전관리대행수수료 220,000*6월 | 1,320 | | |
| ○우산월곡시장잔류성오염물질검사비 50,000*2회 | 100 | | |
| ○비아5일시장대부료 1,300,000*1회 | 1,300 | | |
| ◇급량비 | 1,274 | | |
| ○5일시장쓰레기불법투기단속 7,000*3명*26일 | 546 | | |
| ○1913송정역시장야간관리 7,000*2명*52일 | 728 | | |
| ◇시장지도단속조끼구입등 84,000 | 84 | | |
| ◇전통시장활성화간담회참석수당 100,000*10명*4회 | 4,000 | | |
| ◇전통시장방화관리자위탁교육비 100,000*2명 | 200 | | |
| ◇전통시장 화장실 화장지 | 4,000 | | |
| ○비아5일시장 · 송정5일시장(연72일운영)*2개소 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○월곡시장 · 1913송정역시장*2개소 3,000,000 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 36,813 | 40,325 | △3,512 |
| ◇공공요금및제세 | 30,813 | | |
| ○월곡시장사용료납부서발송 1,900*110명 | 209 | | |
| ○교통유발부담금 | 3,900 | | |
| . 우산월곡시장교통유발부담금 1,300,000 | 1,300 | | |
| . 송정5일시장교통유발부담금 1,500,000 | 1,500 | | |
| . 비아5일시장교통유발부담금 1,100,000 | 1,100 | | |
| ○5일시장상하수도요금 1,500*200톤*12월 | 3,600 | | |
| ○5일시장전기요금사용료 8,000,000 | 8,000 | | |
| ○월곡시장건축물화재보험료 3,327,000 | 3,327 | | |
| ○월곡시장도시가스사고배상보험 550,000 | 550 | | |
| ○송정,비아5일시장건축물화재보험료 860,000,000*0.455%*85% | 3,327 | | |
| ○월곡시장환경개선부담금 1,200,000*2회 | 2,400 | | |
| ○시장방화관리자소방안전협회비 100,000*1명 | 100 | | |

부서: 사회경제과
정책: 지역경제활력화
단위: 전통시장활성화사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○송정매일시장 디지털사이니지 전기통신료 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ○1913송정역시장 열차시간안내판 전기통신료 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ◇시설장비유지비 | 6,000 | | |
| ○시장유지관리비 6,000,000 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ◇맞춤형상인프로그램운영 3,000,000 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,031 | 687 | 344 |
| 01 국내여비 | 1,031 | 687 | 344 |
| ◇젠트리피케이션방지 지방정부협의회 세미나참석 85,800*2명*2일*1회 | 344 | | |
| ◇전통시장활성화추진견학및교육워크숍 참석 85,800*2명*2일*2회 | 687 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇전통시장활성화업무추진비 2,000,000 | 2,000 | | |
| 306 출연금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 출연금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◇신용보증재단 출연금 50,000,000 | 50,000 | | |
| 309 전출금 | 105,266 | 0 | 105,266 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 105,266 | 0 | 105,266 |
| ◇시설관리공단(송정매일시장 등 전통시장 3개소 공영주차장) 105,266,000 | 105,266 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ◇시설관리공단(송정매일시장 등 전통시장 3개소 공영주차장) 6,300,000 | 6,300 | | |
| 전통시장 시설현대화 사업 | 496,530 | 0 | 496,530 |
| 전통시장 시설현대화 사업(전통시장 아케이드 등 설치) | 496,530 | 0 | 496,530 |
| 401 시설비및부대비 | 496,530 | 0 | 496,530 |
| 01 시설비 | 496,530 | 0 | 496,530 |
| ◇전통시장 아케이드 등 설치 496,530,000 | 496,530 | | |
| 지식재산경쟁력강화 | 68,360 | 89,700 | △21,340 |
| 창의적지식재산창출및환경조성 | 68,360 | 89,700 | △21,340 |
| 지식재산도시 진흥 | 18,360 | 89,700 | △71,340 |
| 201 일반운영비 | 15,800 | 34,300 | △18,500 |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ◇일반수용비 | 8,500 | | |
| ○연차등록료 100,000원*25건 | 2,500 | | |

부서: 사회경제과
정책: 지식재산경쟁력강화
단위: 창의적지식재산창출및환경조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지식재산권갖기운동전개 | 4,000 | | |
| . 지식재산권 등록비 1,000,000*4건 | 4,000 | | |
| ○지식재산관련업무추진 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇운영수당 | 3,300 | | |
| ○지식재산위원회참석수당 100,000*5명*3회 | 1,500 | | |
| ○지식재산소양교육 강사수당 200,000*4회 | 800 | | |
| ○지식재산교육 원고료 10,000*20매*5회 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 1,000 | | |
| ○지식재산업무추진 1,000,000 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 21,500 | △18,500 |
| ◇지식캠프 등 운영 3,000,000 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 960 | 0 | 960 |
| 01 국내여비 | 960 | 0 | 960 |
| ◇지식재산업무추진 960,000 | 960 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600 | 5,300 | △3,700 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 3,500 | △2,500 |
| ◇지식캠프 등 운영 1,000,000 | 1,000 | | |
| 11 기타보상금 | 600 | 1,800 | △1,200 |
| ◇지식재산권등록보상금 600,000 | 600 | | |
| (국가직접지원)지식재산 창출지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◇지역지식재산창출사업 50,000,000 | 50,000 | | |
| 산업단지관리 | 528,102 | 471,122 | 56,980 |
| | 시 380,000 | | |
| | 구 148,102 | | |
| 산업단지관리 | 528,102 | 471,122 | 56,980 |
| | 시 380,000 | | |
| | 구 148,102 | | |
| 산업단지효율적관리 | 40,315 | 27,315 | 13,000 |
| 201 일반운영비 | 34,815 | 18,815 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 19,275 | 6,275 | 13,000 |
| ◇일반수용비 | 8,575 | | |
| ○소촌농공단지환경정비종량제봉투 3,640*3장*249일*80% | 2,176 | | |
| ○농공단지관리사무소정화조청소수수료 315,000 | 315 | | |
| ○방화관리업무대행수수료 132,000*12월 | 1,584 | | |
| ○소촌농공단지관리사무소무인시스템용역비 125,000*12 | 1,500 | | |
| ○기업체방문 및 간담회 추진 사무용품등 3,000,000 | 3,000 | | |

부서: 사회경제과
정책: 산업단지관리
단위: 산업단지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇중소기업제품 홍보지원 등 10,000,000 | 10,000 | | |
| ◇급량비 | 700 | | |
| ○소촌산단등산업단지관리 7,000*5명*20일 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 10,540 | 10,540 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 10,540 | | |
| ○가로등및보안등전기요금 10,540,000 | 10,540 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ◇중소기업임직원 실무교육 5,000,000 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇산업단지 관리 및 교육 여비 1,000,000 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ◇소촌산단 및 농공단지 관리자재 1,500,000 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇소촌산단 및 농공단지 가로등 유지관리 3,000,000 | 3,000 | | |
| 하남산업단지관리 | 151,600 | 151,600 | 0 |
| | 시 110,000 | | |
| | 구 41,600 | | |
| 201 일반운영비 | 149,600 | 149,600 | 0 |
| | 시 110,000 | | |
| | 구 39,600 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇일반수용비 | 5,000 | | |
| ○산단내쓰레기수거종량제봉투 3,640원*20매*12월 | 874 | | |
| | 시 874 | | |
| ○산단관련업무처리용A4용지 22,000원*5박스*12월 | 1,320 | | |
| | 시 1,320 | | |
| ○산단관련업무처리용전산소모품 315,000원*5회 | 1,575 | | |
| | 시 1,575 | | |
| ○급량비 7,000원*5명*10일*3회 | 1,050 | | |
| | 시 1,050 | | |
| ○산단청소용품 90,500원*2회 | 181 | | |
| | 시 181 | | |
| 02 공공운영비 | 144,600 | 144,600 | 0 |
| ◇상하수도요금 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| ◇가로등전기요금 11,800,000*12월 | 141,600 | | |
| | 시 102,000 | | |

부서: 사회경제과
정책: 산업단지관리
단위: 산업단지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 39,600 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇하남산단관리 재료비 2,000,000 | 2,000 | | |
| 평동산업단지관리 | 279,707 | 279,707 | 0 |
| | 시 270,000 | | |
| | 구 9,707 | | |
| 201 일반운영비 | 194,880 | 183,520 | 11,360 |
| | 시 185,173 | | |
| | 구 9,707 | | |
| 01 사무관리비 | 14,609 | 14,609 | 0 |
| ◇일반수용비 | 13,559 | | |
| ○산단내쓰레기수거용종량제봉투 3,640*20매*12월 | 874 | | |
| | 시 874 | | |
| ○산단관련업무처리용A4용지 22,000*20박스 | 440 | | |
| | 시 440 | | |
| ○산단관련업무처리용전산소모품 315,000*3회 | 945 | | |
| | 시 945 | | |
| ○산단관리사무소무인경비용역수수료 100,000*12월 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| ○산단용청소용품(빗자루외9종) 100,000*3회 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| ○공원화장실정화조청소수수료 200,000*4회 | 800 | | |
| | 시 800 | | |
| ○산단 안내판 등 제작 9,000,000 | 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| ◇급량비 | 1,050 | | |
| ○평동산단재해대책 7,000*5명*10일*3회 | 1,050 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 180,271 | 168,911 | 11,360 |
| ◇공공요금및제세 | 180,271 | | |
| ○전기요금(가로등,사무실) 176,671,000 | 176,671 | | |
| | 시 166,964 | | |
| | 구 9,707 | | |
| ○상하수도요금 300,000*12월 | 3,600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 202 여비 | 3,030 | 3,030 | 0 |
| | 시 3,030 | | |
| 01 국내여비 | 3,030 | 3,030 | 0 |
| ◇산업단지시설물점검및자료수집 3,030,000 | 3,030 | | |
| | 시 3,030 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |

부서: 사회경제과
정책: 산업단지관리
단위: 산업단지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 재료비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◇평동산단관리 재료비 | 8,000,000 | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 73,797 | 85,157 | △11,360 |
| | 시 | 73,797 | | |
| 01 시설비 | | 73,797 | 85,157 | △11,360 |
| ◇평동산단 유지관리 및 보수 | 29,957,000 | 29,957 | | |
| | 시 | 29,957 | | |
| ◇산단도로환경개선(보도블럭교체 등) | 43,840,000 | 43,840 | | |
| | 시 | 43,840 | | |
| 진곡산업단지관리 | | 43,980 | 0 | 43,980 |
| 201 일반운영비 | | 43,980 | 0 | 43,980 |
| 02 공공운영비 | | 43,980 | 0 | 43,980 |
| ◇상하수도요금 | 300,000 | 300 | | |
| ◇가로등전기요금 | 5,200,000*12월*70% | 43,680 | | |
| 기업경쟁력 강화 | | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 307 민간이전 | | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ◇풀뿌리기업육성사업 | 12,500,000 | 12,500 | | |
| 행정운영경비(사회경제과) | | 441,965 | 468,734 | △26,769 |
| | 시 | 70,000 | | |
| | 구 | 371,965 | | |
| 인력운영비(사회경제과) | | 357,178 | 382,031 | △24,853 |
| | 시 | 70,000 | | |
| | 구 | 287,178 | | |
| 인력운영비 | | 357,178 | 382,031 | △24,853 |
| | 시 | 70,000 | | |
| | 구 | 287,178 | | |
| 101 인건비 | | 357,178 | 382,031 | △24,853 |
| | 시 | 70,000 | | |
| | 구 | 287,178 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 357,178 | 382,031 | △24,853 |
| ◇급여 | | 158,554 | | |
| ○하남산단가로청소미화원(13호봉) | 2,642,560*5명*12개월*100% | 158,554 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| | 구 | 88,554 | | |
| ◇정액 수당 등 | | 24,000 | | |
| ○특수업무수당 | 90,000*5명*12개월 | 5,400 | | |
| ○작업장려수당 | 70,000*5명*12개월 | 4,200 | | |
| ○정액급식비 | 160,000*5명*12개월 | 9,600 | | |
| ○위생수당 | 80,000*5명*12개월 | 4,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇정근수당 182,553,600*87%/12개월 | 13,236 | | |
| ◇명절휴가비 182,553,600*120%/12개월 | 18,256 | | |
| ◇초과근무수당 | 135,692 | | |
| ○시간외근무수당 17,068*5명*31시간*12개월*150% | 47,620 | | |
| ○휴일근무수당 136,544*5명*6일*12개월*150% | 73,734 | | |
| ○연차유급휴가수당 136,544*5명*21일*1년 | 14,338 | | |
| ◇가계보전수당 | 7,440 | | |
| ○가족수당 | 7,440 | | |
| . 배우자 40,000*5명*12개월 | 2,400 | | |
| . 부양가족 20,000*13명*12개월 | 3,120 | | |
| . 셋째아(12년이후) 80,000*2명*12개월 | 1,920 | | |
| 기본경비(사회경제과) | 84,787 | 86,703 | △1,916 |
| 기본경비 | 84,787 | 86,703 | △1,916 |
| 201 일반운영비 | 16,754 | 16,204 | 550 |
| 01 사무관리비 | 15,754 | 15,204 | 550 |
| ◇기본행정사무용품 7,330,000 | 7,330 | | |
| ◇급량비 6,424,000 | 6,424 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇국장실운영용품구입 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 60,533 | 57,999 | 2,534 |
| 01 국내여비 | 60,533 | 57,999 | 2,534 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*22명*12월 | 47,520 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 8,013,000 | 8,013 | | |
| ◇재정확충활동등시책추진 5,000,000 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ◇경제환경국장 3,300,000 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇사회경제과 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생명농업과 | 16,484,050 | 14,383,801 | 2,100,249 |
| | 국 7,126,560 | | |
| | 지 715,000 | | |
| | 시 4,413,002 | | |
| | 구 4,229,488 | | |
| 농업 경쟁력 강화 | 14,902,142 | 12,304,653 | 2,597,489 |
| | 국 7,126,560 | | |
| | 지 656,000 | | |
| | 시 3,807,580 | | |
| | 구 3,312,002 | | |
| 선진 농업행정 지원 | 5,869,298 | 4,808,498 | 1,060,800 |
| | 국 4,163,068 | | |
| | 시 817,222 | | |
| | 구 889,008 | | |
| 농업행정지원 | 12,420 | 17,820 | △5,400 |
| 201 일반운영비 | 7,820 | 7,820 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,720 | 5,720 | 0 |
| ◇농업행정지원 추진 | 700 | | |
| ○농지보전부담금체납금징수 | 200 | | |
| . 부동산등기압류촉탁증지대 2,000*100필지 | 200 | | |
| ○농정시책홍보물제작(원산지표시단속 등) 100*5,000매 | 500 | | |
| ◇위원회운영경비 | 1,800 | | |
| ○농촌종합대책추진위원회참석수당 100,000*10명*2회*60% | 1,200 | | |
| ○농촌활력화 농업인교육 강사수당 100,000*3명*2회 | 600 | | |
| ◇농업행정지원 급량비 | 3,220 | | |
| ○농업관련조사및농업재해상황근무등 7,000*12명*30일 | 2,520 | | |
| ○공공비축미수매업무추진 7,000*4명*10일 | 280 | | |
| ○농축수산물원산지단속업무추진 7,000*3명*20일 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 2,100 | | |
| ○일반우편 600,000 | 600 | | |
| ○등기우편(반송분포함) 1,500,000 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 국내여비 | 600 | 0 | 600 |
| ◇농지전용 현장확인 20,000*3일*10월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ◇농촌활성화업무추진 4,000,000 | 4,000 | | |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업인자녀학자금 | 72,711 | 87,254 | △14,543 |
| | 시 47,262 | | |
| | 구 25,449 | | |
| 301 일반보상금 | 72,711 | 87,254 | △14,543 |
| | 시 47,262 | | |
| | 구 25,449 | | |
| 02 장학금및학자금 | 72,711 | 87,254 | △14,543 |
| ◇농업인자녀학자금지원 72,711,000 | 72,711 | | |
| | 시 47,262 | | |
| | 구 25,449 | | |
| 농지이용실태조사원인건비지원 | 17,046 | 17,046 | 0 |
| | 국 17,046 | | |
| 101 인건비 | 16,046 | 16,046 | 0 |
| | 국 16,046 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,046 | 16,046 | 0 |
| ◇농지이용실태조사원보조(18명) 891,400*18명 | 16,046 | | |
| | 국 16,046 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇농지이용실태조사현수막제작 100,000*10개 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 농업인 단체 협력지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◇농업인단체협력지원 8,000,000 | 8,000 | | |
| 쌀소득보전고정직접지불금 | 2,692,000 | 2,425,000 | 267,000 |
| | 국 2,692,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,692,000 | 2,425,000 | 267,000 |
| | 국 2,692,000 | | |
| 11 기타보상금 | 2,692,000 | 2,425,000 | 267,000 |
| ◇쌀소득보전고정직접지불금 2,692,000,000 | 2,692,000 | | |
| | 국 2,692,000 | | |
| 쌀직불금행정경비지원 | 38,562 | 38,562 | 0 |
| | 국 38,562 | | |
| 201 일반운영비 | 13,562 | 13,562 | 0 |
| | 국 13,562 | | |
| 01 사무관리비 | 13,562 | 13,562 | 0 |
| ◇쌀소득보전직불제사업(행정비) 13,562,000 | 13,562 | | |
| | 국 13,562 | | |
| 202 여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| 01 국내여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇쌀소득보전직불제사업(여비) 20,000*10명*125일 | | 25,000 | | |
| | 국 | 25,000 | | |
| 밭농업직불금 | | 400,000 | 211,000 | 189,000 |
| | 국 | 400,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 400,000 | 211,000 | 189,000 |
| | 국 | 400,000 | | |
| 11 기타보상금 | | 400,000 | 211,000 | 189,000 |
| ◇밭농업직불금(1000ha) 400,000,000 | | 400,000 | | |
| | 국 | 400,000 | | |
| 밭농업직불금행정비지원 | | 2,660 | 2,660 | 0 |
| | 국 | 2,660 | | |
| 202 여비 | | 2,660 | 2,660 | 0 |
| | 국 | 2,660 | | |
| 01 국내여비 | | 2,660 | 2,660 | 0 |
| ◇밭농업직불금(행정여비) 2,660,000 | | 2,660 | | |
| | 국 | 2,660 | | |
| 토양개량제지원 | | 520,000 | 519,000 | 1,000 |
| | 국 | 364,000 | | |
| | 시 | 78,000 | | |
| | 구 | 78,000 | | |
| 307 민간이전 | | 520,000 | 519,000 | 1,000 |
| | 국 | 364,000 | | |
| | 시 | 78,000 | | |
| | 구 | 78,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 520,000 | 519,000 | 1,000 |
| ◇토양개량제지원 130,000*4,000톤 | | 520,000 | | |
| | 국 | 364,000 | | |
| | 시 | 78,000 | | |
| | 구 | 78,000 | | |
| 친환경고품질쌀생산단지조성 | | 440,000 | 191,100 | 248,900 |
| | 시 | 220,000 | | |
| | 구 | 220,000 | | |
| 307 민간이전 | | 440,000 | 191,100 | 248,900 |
| | 시 | 220,000 | | |
| | 구 | 220,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 440,000 | 191,100 | 248,900 |
| ◇친환경고품질쌀생산단지조성 440,000,000 | | 440,000 | | |
| | 시 | 220,000 | | |
| | 구 | 220,000 | | |
| 친환경인증비 | | 78,750 | 24,600 | 54,150 |
| | 시 | 45,000 | | |
| | 구 | 33,750 | | |
| 307 민간이전 | | 78,750 | 24,600 | 54,150 |
| | 시 | 45,000 | | |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 33,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 78,750 | 24,600 | 54,150 |
| ◇친환경인증비 78,750,000 | 78,750 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 33,750 | | |
| 친환경도시농업육성지원 | 141,229 | 20,000 | 121,229 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 101,229 | | |
| 201 일반운영비 | 87,800 | 0 | 87,800 |
| | 시 13,500 | | |
| | 구 74,300 | | |
| 01 사무관리비 | 87,800 | 0 | 87,800 |
| ◇아파트 공동텃밭조성(주민참여예산) 100,000*400개 | 40,000 | | |
| ◇옥상텃밭 조성 도시농업네트워크구축(주민참여예산) 100,000*200개 | 20,000 | | |
| ◇상자텃밭 보급지원 100,000*220개 | 22,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| | 구 11,000 | | |
| ◇도시농부학교 운영 2,500,000*2회 | 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| ◇친환경도시농업위원회 참석수당 100,000*8명*1회 | 800 | | |
| 202 여비 | 429 | 0 | 429 |
| 01 국내여비 | 429 | 0 | 429 |
| ◇도시농업정책워크숍참석 85,800*5명*1회 | 429 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ◇친환경마을텃밭조성 1,000,000*15개소 | 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| ◇공,폐가정비 텃밭조성 1,000,000*3개소 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 17,500 | | |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ◇공영도시텃밭조성 35,000,000 | 35,000 | | |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 17,500 | | |
| 수도작(벼)육묘용상토공급 | 313,920 | 174,456 | 139,464 |
| | 시 156,960 | | |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 156,960 | | |
| 307 민간이전 | | 313,920 | 174,456 | 139,464 |
| | 시 | 156,960 | | |
| | 구 | 156,960 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 313,920 | 174,456 | 139,464 |
| ◇수도작육묘용상토공급 | 313,920,000 | 313,920 | | |
| | 시 | 156,960 | | |
| | 구 | 156,960 | | |
| 유기질 비료지원 | | 900,000 | 870,000 | 30,000 |
| | 국 | 540,000 | | |
| | 시 | 180,000 | | |
| | 구 | 180,000 | | |
| 307 민간이전 | | 900,000 | 870,000 | 30,000 |
| | 국 | 540,000 | | |
| | 시 | 180,000 | | |
| | 구 | 180,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 900,000 | 870,000 | 30,000 |
| ◇유기질비료지원(9,000톤) | 900,000,000 | 900,000 | | |
| | 국 | 540,000 | | |
| | 시 | 180,000 | | |
| | 구 | 180,000 | | |
| 경관보전직불 | | 72,000 | 81,000 | △9,000 |
| | 국 | 36,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 구 | 18,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 72,000 | 81,000 | △9,000 |
| | 국 | 36,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 구 | 18,000 | | |
| 11 기타보상금 | | 72,000 | 81,000 | △9,000 |
| ◇경관보전직불(52ha) | 72,000,000 | 72,000 | | |
| | 국 | 36,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 구 | 18,000 | | |
| 농산물수출물류비지원 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 | 5,400 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 | 5,400 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ◇농산물수출물류비지원 | 9,000,000 | 9,000 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| 유기농업자재지원 | | 12,000 | 20,000 | △8,000 |
| | 국 | 4,800 | | |
| | 시 | 3,600 | | |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 20,000 | △8,000 |
| | 국 4,800 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 20,000 | △8,000 |
| ◇유기농업자재지원(14ha) 12,000,000 | 12,000 | | |
| | 국 4,800 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 농산물마케팅지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ◇농산물마케팅지원 60,000,000 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| GAP인증농가잔류농약,중금속,재배토양,재배용수검사비지원 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | 국 38,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | 국 38,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| ◇농산물우수관리(GAP)인증안전성검사비지원 54,000,000 | 54,000 | | |
| | 국 38,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 친환경자연재배시범포기반조성 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◇친환경농업실천 교육 및 컨설팅 300,000*2명*7회 | 4,200 | | |
| ◇시범포 안내 표지판 제작 400,000*2개소 | 800 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇미생물 등 친환경 농자재 지원 20,000,000 | 20,000 | | |
| 도시근교소득지원 | 3,276,020 | 2,828,660 | 447,360 |
| | 국 72,000 | | |
| | 시 1,890,600 | | |
| | 구 1,313,420 | | |
| 시설원예연작장애개선사업 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 시 31,500 | | |
| | 구 31,500 | | |
| 307 민간이전 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 시 31,500 | | |
| | 구 31,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| ◇시설원예연작장애개선 63,000,000 | 63,000 | | |
| | 시 31,500 | | |
| | 구 31,500 | | |
| 저온저장시설지원 | 252,000 | 256,280 | △4,280 |
| | 시 126,000 | | |
| | 구 126,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 252,000 | 256,280 | △4,280 |
| | 시 126,000 | | |
| | 구 126,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 252,000 | 0 | 252,000 |
| ◇저온저장시설지원 252,000,000 | 252,000 | | |
| | 시 126,000 | | |
| | 구 126,000 | | |
| 양액재배 시설지원 | 313,200 | 168,940 | 144,260 |
| | 시 156,600 | | |
| | 구 156,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 313,200 | 168,940 | 144,260 |
| | 시 156,600 | | |
| | 구 156,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 313,200 | 0 | 313,200 |
| ◇양액재배시설지원 10,440,000원*30개소 | 313,200 | | |
| | 시 156,600 | | |
| | 구 156,600 | | |
| 비닐하우스자동화시설보완(부직포지원) | 487,200 | 286,020 | 201,180 |
| | 시 243,600 | | |
| | 구 243,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 487,200 | 286,020 | 201,180 |
| | 시 243,600 | | |
| | 구 243,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 487,200 | 0 | 487,200 |
| ◇부직포지원 6,960,000원*70개소 | 487,200 | | |
| | 시 243,600 | | |
| | 구 243,600 | | |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시근교소득지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 비닐하우스자동화시설보완(환풍기설치) | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ◇환풍기설치 1,200,000*50대 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 비가림하우스 설치 지원 | 378,000 | 200,000 | 178,000 |
| | 시 189,000 | | |
| | 구 189,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 378,000 | 200,000 | 178,000 |
| | 시 189,000 | | |
| | 구 189,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 378,000 | 0 | 378,000 |
| ◇비가림하우스설치지원 7,560,000*50개소 | 378,000 | | |
| | 시 189,000 | | |
| | 구 189,000 | | |
| 무인자동운반시설지원 | 57,600 | 40,000 | 17,600 |
| | 시 28,800 | | |
| | 구 28,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 57,600 | 40,000 | 17,600 |
| | 시 28,800 | | |
| | 구 28,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 57,600 | 0 | 57,600 |
| ◇무인자동운반시설지원 2,880,000*20개소 | 57,600 | | |
| | 시 28,800 | | |
| | 구 28,800 | | |
| 수확물운반구지원 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 25,200 | 0 | 25,200 |
| ◇수확물운반구지원 25,200,000 | 25,200 | | |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 고추건조기 지원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 22,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 22,500 | | |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시근교소득지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ◇고추건조기지원 45,000,000 | 45,000 | | |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 22,500 | | |
| 벼재배농가경영안정대책비지원 | 1,500,000 | 1,210,000 | 290,000 |
| | 시 1,050,000 | | |
| | 구 450,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500,000 | 1,210,000 | 290,000 |
| | 시 1,050,000 | | |
| | 구 450,000 | | |
| 11 기타보상금 | 1,500,000 | 1,210,000 | 290,000 |
| ◇벼재배농가경영안정대책비 1,500,000,000 | 1,500,000 | | |
| | 시 1,050,000 | | |
| | 구 450,000 | | |
| 내고장농산물판촉활동지원 | 22,820 | 2,820 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 22,520 | 2,520 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 22,520 | 2,520 | 20,000 |
| ◇로컬푸드정책협의회운영수당 100,000*16명*2회*70% | 2,240 | | |
| ◇지역우수 농특산물 판촉활동 지원 20,000,000 | 20,000 | | |
| ◇직거래장터추진특근매식비 7,000*4명*10일 | 280 | | |
| 202 여비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 국내여비 | 300 | 300 | 0 |
| ◇직거래장터업무추진 20,000*3명*5일 | 300 | | |
| 친환경농업직불 | 72,000 | 60,000 | 12,000 |
| | 국 72,000 | | |
| 301 일반보상금 | 72,000 | 60,000 | 12,000 |
| | 국 72,000 | | |
| 11 기타보상금 | 72,000 | 60,000 | 12,000 |
| ◇친환경농업직접지불금 600,000*120ha | 72,000 | | |
| | 국 72,000 | | |
| 한발대비수리시설관리 | 38,930 | 36,251 | 2,679 |
| | 시 11,234 | | |
| | 구 27,696 | | |
| 수리시설 장비유지 | 16,462 | 13,783 | 2,679 |
| 201 일반운영비 | 15,502 | 13,783 | 1,719 |
| 01 사무관리비 | 9,502 | 9,783 | △281 |
| ◇국유재산관리 사업 | 6,102 | | |
| ○촉탁등기수수료 16,000*50필지 | 800 | | |
| ○국유재산관리측량수수료(농림부) 450,000*5필지 | 2,250 | | |
| ○저수지수질검사비 등 109,000*28개소 | 3,052 | | |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 한발대비수리시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇저수지안전표지판설치 200,000*5개 | 1,000 | | |
| ◇운영수당 | 1,000 | | |
| ○배수개선사업자문회의수당 100,000*5명*2회 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 1,400 | | |
| ○농로포장,배수로정비사업 설계도서작성 및 호우대비급식비 7,000원*4명*5일*10월 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| ◇시설장비유지비 | 6,000 | | |
| ○수리시설(저수지,양수장,보 등)유지관리 4,000,000 | 4,000 | | |
| ○한해대책용 양수기(동주민센터) 수리 100,000*20대 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 960 | 0 | 960 |
| 01 국내여비 | 960 | 0 | 960 |
| ◇저수지등 수리시설안전관리 교육 20,000*4명*12회 | 960 | | |
| 수리계운영 경비지원 | 22,468 | 22,468 | 0 |
| | 시 11,234 | | |
| | 구 11,234 | | |
| 307 민간이전 | 22,468 | 22,468 | 0 |
| | 시 11,234 | | |
| | 구 11,234 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 22,468 | 22,468 | 0 |
| ◇수리계수리시설유지관리경비지원(23개지역) 22,468,000 | 22,468 | | |
| | 시 11,234 | | |
| | 구 11,234 | | |
| 농업기반시설확충및관리 | 2,167,000 | 1,575,800 | 591,200 |
| | 지 656,000 | | |
| | 시 792,500 | | |
| | 구 718,500 | | |
| 기초생활인프라(기계화경작로확포장) | 59,000 | 125,000 | △66,000 |
| | 지 47,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 59,000 | 125,000 | △66,000 |
| | 지 47,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 01 시설비 | 59,000 | 124,000 | △65,000 |
| ◇농로포장(L=2.0㎞,B=3~4m) 59,000,000 | 59,000 | | |
| | 지 47,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 기초생활인프라(농촌생활환경정비사업) | 402,000 | 455,800 | △53,800 |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설확충및관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 지 290,000 | | |
| | | 시 56,000 | | |
| | | 구 56,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 402,000 | 455,800 | △53,800 |
| | | 지 290,000 | | |
| | | 시 56,000 | | |
| | | 구 56,000 | | |
| 01 시설비 | | 400,000 | 453,800 | △53,800 |
| ◇농로및배수로개선(L=3.5㎞) | 400,000,000 | 400,000 | | |
| | | 지 289,000 | | |
| | | 시 55,500 | | |
| | | 구 55,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇농로및배수로개선(L=3.5㎞) | 2,000,000 | 2,000 | | |
| | | 지 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| 기초생활인프라(농촌농업생활용수개발) | | 230,000 | 250,000 | △20,000 |
| | | 지 184,000 | | |
| | | 시 23,000 | | |
| | | 구 23,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 230,000 | 250,000 | △20,000 |
| | | 지 184,000 | | |
| | | 시 23,000 | | |
| | | 구 23,000 | | |
| 01 시설비 | | 229,000 | 249,000 | △20,000 |
| ◇수리시설물 보강(1개소) | 229,000,000 | 229,000 | | |
| | | 지 183,200 | | |
| | | 시 22,900 | | |
| | | 구 22,900 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇수리시설물 보강(1개소) | 1,000,000 | 1,000 | | |
| | | 지 800 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| 기초생활인프라(지표수보강개발사업) | | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| | | 지 135,000 | | |
| | | 시 67,500 | | |
| | | 구 67,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| | | 지 135,000 | | |
| | | 시 67,500 | | |
| | | 구 67,500 | | |
| 01 시설비 | | 268,000 | 298,000 | △30,000 |
| ◇저수지보수보강(2개소) | 268,000,000 | 268,000 | | |
| | | 지 134,000 | | |
| | | 시 67,000 | | |
| | | 구 67,000 | | |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설확충및관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇저수지보수보강(2개소) | 2,000,000 | 2,000 | | |
| | | 지 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| 농업기반시설유지관리 | | 210,000 | 145,000 | 65,000 |
| | | 시 40,000 | | |
| | | 구 170,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇수해복구 등 장비임차료 | 10,000,000 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 145,000 | 55,000 |
| | | 시 40,000 | | |
| | | 구 160,000 | | |
| 01 시설비 | | 200,000 | 145,000 | 55,000 |
| ◇농업기반시설유지관리 | 120,000,000 | 120,000 | | |
| | | 시 40,000 | | |
| | | 구 80,000 | | |
| ◇신창제친환경휴식공간조성 | 60,000,000 | 60,000 | | |
| ◇우산동철로변농로정비(2014년 특교금) | 20,000,000 | 20,000 | | |
| 용배수로정비공사 | | 750,000 | 300,000 | 450,000 |
| | | 시 600,000 | | |
| | | 구 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 750,000 | 300,000 | 450,000 |
| | | 시 600,000 | | |
| | | 구 150,000 | | |
| 01 시설비 | | 749,000 | 299,000 | 450,000 |
| ◇용배수로정비L=1.0㎞ | 749,000,000 | 749,000 | | |
| | | 시 599,200 | | |
| | | 구 149,800 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇용배수로정비L=1.0㎞ | 1,000,000 | 1,000 | | |
| | | 시 800 | | |
| | | 구 200 | | |
| 신창제주변배수로정비사업(부담금) | | 246,000 | 0 | 246,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 246,000 | 0 | 246,000 |
| 01 시설비 | | 246,000 | 0 | 246,000 |
| ◇신창제주변 배수로정비사업(부담금) | 246,000,000 | 246,000 | | |
| 배수개선사업 | | 2,428,000 | 2,013,000 | 415,000 |
| | | 국 2,428,000 | | |
| 배수개선(와산지구) | | 928,000 | 2,013,000 | △1,085,000 |
| | | 국 928,000 | | |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 배수개선사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 928,000 | 2,013,000 | △1,085,000 |
| | 국 928,000 | | |
| 01 시설비 | 925,000 | 1,883,103 | △958,103 |
| ◇와산지구 배수개선정비(51ha) 925,000,000 | 925,000 | | |
| | 국 925,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 7,247 | △4,247 |
| ◇와산지구 배수개선정비(51ha) 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 배수개선(오산지구) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 국 1,500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 국 1,500,000 | | |
| 01 시설비 | 1,491,000 | 0 | 1,491,000 |
| ◇오산지구배수개선정비 1,491,000,000 | 1,491,000 | | |
| | 국 1,491,000 | | |
| 03 시설부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ◇오산지구배수개선정비 9,000,000 | 9,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| 축산행정지원 | 1,122,894 | 1,042,444 | 80,450 |
| | 국 463,492 | | |
| | 시 296,024 | | |
| | 구 363,378 | | |
| 안전한축.수산물공급 | 3,440 | 2,540 | 900 |
| 201 일반운영비 | 1,510 | 1,510 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,510 | 1,510 | 0 |
| ◇안전한 축,수산물 공급 | 1,510 | | |
| ○축산물.수산물원산지표시홍보물제작 300*2,000매 | 600 | | |
| ○부정축산물수거봉투제작 3,100*100매 | 310 | | |
| ○축산물 허가, 신고 필증 제작 1,000*300매 | 300 | | |
| ○수거(압수증)제작 300*1,000매 | 300 | | |
| 202 여비 | 1,030 | 1,030 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,030 | 1,030 | 0 |
| ◇축산분야업무연찬및교육참석 85,800*3명*1일*4회 | 1,030 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 0 | 900 |
| ◇약품보관용 냉장고 900,000 | 900 | | |
| 살처분보상금 | 375,000 | 375,000 | 0 |
| | 국 300,000 | | |
| | 시 37,500 | | |
| | 구 37,500 | | |
| 301 일반보상금 | 375,000 | 375,000 | 0 |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 300,000 | | |
| | 시 37,500 | | |
| | 구 37,500 | | |
| 11 기타보상금 | 375,000 | 375,000 | 0 |
| ◇가축살처분보상금 2,500,000*150두 | 375,000 | | |
| | 국 300,000 | | |
| | 시 37,500 | | |
| | 구 37,500 | | |
| 유기동물포획치료및중성화 | 41,900 | 43,000 | △1,100 |
| | 시 20,950 | | |
| | 구 20,950 | | |
| 301 일반보상금 | 41,900 | 43,000 | △1,100 |
| | 시 20,950 | | |
| | 구 20,950 | | |
| 11 기타보상금 | 41,900 | 43,000 | △1,100 |
| ◇유기동물포획치료및중성화사업 41,900,000 | 41,900 | | |
| | 시 20,950 | | |
| | 구 20,950 | | |
| 한우거세지원 | 33,700 | 33,700 | 0 |
| | 시 16,850 | | |
| | 구 16,850 | | |
| 307 민간이전 | 33,700 | 33,700 | 0 |
| | 시 16,850 | | |
| | 구 16,850 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 33,700 | 33,700 | 0 |
| ◇한우거세지원 100,000*337두 | 33,700 | | |
| | 시 16,850 | | |
| | 구 16,850 | | |
| 송아지생산안정 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◇송아지생산안정제지원(700두) 10,000*700두 | 7,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 한우인공수정지원 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ◇한우인수정지원 30,000,000 | 30,000 | | |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 구제역및AI예방약품구입지원(꿀벌질병예방) | 62,356 | 16,212 | 46,144 |
| | 국 43,650 | | |
| | 시 9,353 | | |
| | 구 9,353 | | |
| 206 재료비 | 62,356 | 16,212 | 46,144 |
| | 국 43,650 | | |
| | 시 9,353 | | |
| | 구 9,353 | | |
| 01 재료비 | 62,356 | 16,212 | 46,144 |
| ◇꿀벌질병예방약품지원 62,356,000 | 62,356 | | |
| | 국 43,650 | | |
| | 시 9,353 | | |
| | 구 9,353 | | |
| 구제역및AI예방약품구입지원(돼지써코바이러스예방) | 20,400 | 17,880 | 2,520 |
| | 국 10,200 | | |
| | 시 5,100 | | |
| | 구 5,100 | | |
| 307 민간이전 | 20,400 | 17,880 | 2,520 |
| | 국 10,200 | | |
| | 시 5,100 | | |
| | 구 5,100 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,400 | 17,880 | 2,520 |
| ◇돼지써코바이러스예방백신지원 1,200*17,000두 | 20,400 | | |
| | 국 10,200 | | |
| | 시 5,100 | | |
| | 구 5,100 | | |
| 구제역및AI예방약품구입지원(축산차량등록지원) | 13,068 | 13,068 | 0 |
| | 국 6,534 | | |
| | 시 3,267 | | |
| | 구 3,267 | | |
| 301 일반보상금 | 13,068 | 13,068 | 0 |
| | 국 6,534 | | |
| | 시 3,267 | | |
| | 구 3,267 | | |
| 11 기타보상금 | 13,068 | 13,068 | 0 |
| ◇축산차량등록지원 13,068,000 | 13,068 | | |
| | 국 6,534 | | |
| | 시 3,267 | | |
| | 구 3,267 | | |
| 구제역및AI예방약품구입지원(구제역예방약품지원) | 36,000 | 53,880 | △17,880 |
| | 국 25,200 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 206 재료비 | 16,000 | 38,080 | △22,080 |
| | 국 11,200 | | |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 01 재료비 | 16,000 | 38,080 | △22,080 |
| ◇구제역예방약품구입(영세농) | | | |
| 2,000*2회*4,000두 | 16,000 | | |
| | 국 11,200 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 15,800 | 4,200 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 15,800 | 4,200 |
| ◇구제역예방약품구입(전업농) | | | |
| 1,000*2회*10,000두 | 20,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 구제역및AI예방약품구입지원(구제역백신접종완화제) | 2,640 | 32,210 | △29,570 |
| | 국 1,320 | | |
| | 시 660 | | |
| | 구 660 | | |
| 206 재료비 | 2,640 | 12,210 | △9,570 |
| | 국 1,320 | | |
| | 시 660 | | |
| | 구 660 | | |
| 01 재료비 | 2,640 | 12,210 | △9,570 |
| ◇구제역백신접종완화제 2,640,000 | 2,640 | | |
| | 국 1,320 | | |
| | 시 660 | | |
| | 구 660 | | |
| 구제역및AI예방약품구입지원(구제역예방접종시술비지원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 11 기타보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◇구제역예방접종시술비지원 20,000,000 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 축산물수거비및재료비지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 250 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇축산물수거검사재료비 10,000*100점 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 양봉산업 육성 지원 | 36,000 | 16,000 | 20,000 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 36,000 | 16,000 | 20,000 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ◇표준벌통, 화분, 소초광 지원 36,000,000 | 36,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 가축분뇨악취개선제지원 | 58,800 | 58,800 | 0 |
| | 시 29,400 | | |
| | 구 29,400 | | |
| 206 재료비 | 58,800 | 58,800 | 0 |
| | 시 29,400 | | |
| | 구 29,400 | | |
| 01 재료비 | 58,800 | 58,800 | 0 |
| ◇가축분뇨악취개선제 5,880*10,000kg | 58,800 | | |
| | 시 29,400 | | |
| | 구 29,400 | | |
| 공중방역수의사 운영지원 | 12,314 | 10,514 | 1,800 |
| 301 일반보상금 | 12,314 | 10,514 | 1,800 |
| 08 사회복무요원보상금 | 12,314 | 10,514 | 1,800 |
| ◇공중방역수의사 | 12,314 | | |
| ○방역활동장려금 600,000*12월 | 7,200 | | |
| ○초과근무수당 6,537*30시간*12월 | 2,354 | | |
| ○가축방역추진여비 20,000*9일*12월 | 2,160 | | |
| ○위험근무수당 50,000*12월 | 600 | | |
| 긴급(AI,구제역등) 방역약품 지원 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 206 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ◇소독제(4톤),방역복,주사기등 10,000*2,500개 | 25,000 | | |
| 송아지 설사 예방 면역제 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◇송아지설사병예방면역제 15,000*1,000 | 15,000 | | |
| 가축매몰지소멸처리 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇가축매몰지소멸처리 10,000,000 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 공수의수당 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 시 9,600 | | |
| | 구 9,600 | | |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 시 9,600 | | |
| | 구 9,600 | | |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ◇지방공수의사수당 800,000*2명*12월 | 19,200 | | |
| | 시 9,600 | | |
| | 구 9,600 | | |
| 조사료생산장려금지원 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| ◇조사료생산장려금지원 50,000,000 | 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 가축재해보험료지원 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| | 시 5,500 | | |
| | 구 5,500 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| | 시 5,500 | | |
| | 구 5,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ◇가축재해보험료지원 550,000*20농가 | 11,000 | | |
| | 시 5,500 | | |
| | 구 5,500 | | |
| 가축분뇨퇴액비화지원 | 30,176 | 35,500 | △5,324 |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 15,088 | | |
| | 시 7,544 | | |
| | 구 7,544 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,176 | 35,500 | △5,324 |
| | 국 15,088 | | |
| | 시 7,544 | | |
| | 구 7,544 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,176 | 0 | 30,176 |
| ◇퇴액비화및정화시설지원 15,088,000*2농가 | 30,176 | | |
| | 국 15,088 | | |
| | 시 7,544 | | |
| | 구 7,544 | | |
| 학생승마체험 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ◇학생승마체험 지원 210,000*200명 | 42,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 양봉기자재 구입 지원 | 27,000 | 10,800 | 16,200 |
| | 시 13,500 | | |
| | 구 13,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 27,000 | 10,800 | 16,200 |
| | 시 13,500 | | |
| | 구 13,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ◇양봉기자재구입지원 900,000*30대 | 27,000 | | |
| | 시 13,500 | | |
| | 구 13,500 | | |
| 가축질병예방사업 | 11,600 | 9,200 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ◇구제역 및 AI비상대책 추진 1,200,000 | 1,200 | | |
| ◇가축방역임차료등 랜더링 및 매몰처리 5,000,000 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ◇구제역및AI방역추진여비 20,000*4명*30일 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇소 브루셀라 채혈보상 10,000*100두 | 1,000 | | |
| ◇가축 안락사비 보상 20,000*100두 | 2,000 | | |
| 축사카우브러쉬설치지원 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ◇축사카우브러쉬설치 180,000*100대 | 18,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 축사입구소독기 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ◇축사입구소독기설치지원 900,000*20대 | 18,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 동물등록제지원 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 시 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 301 일반보상금 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 시 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 11 기타보상금 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ◇동물등록제 지원 12,500,000 | 12,500 | | |
| | 시 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 조사료생산용볏짚처리비지원 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| | 국 3,900 | | |
| 307 민간이전 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| | 국 3,900 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ◇볏짚처리비닐구입비지원 3,900,000 | 3,900 | | |
| | 국 3,900 | | |
| 조사료생산용종자구입지원 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | 국 5,700 | | |
| 307 민간이전 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | 국 5,700 | | |

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| ◇사료작물종자구입비지원 5,700,000 | 5,700 | | |
| | 국 5,700 | | |
| 조사료생산용사일리지제조지원 | 70,200 | 0 | 70,200 |
| | 국 23,400 | | |
| | 시 23,400 | | |
| | 구 23,400 | | |
| 307 민간이전 | 70,200 | 0 | 70,200 |
| | 국 23,400 | | |
| | 시 23,400 | | |
| | 구 23,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 70,200 | 0 | 70,200 |
| ◇사일리지제조비 지원 70,200,000 | 70,200 | | |
| | 국 23,400 | | |
| | 시 23,400 | | |
| | 구 23,400 | | |
| 우리밀 산업 육성 | 559,410 | 1,345,810 | △786,400 |
| | 지 59,000 | | |
| | 시 226,000 | | |
| | 구 274,410 | | |
| 우리밀 산업기반 확충 | 559,410 | 1,345,810 | △786,400 |
| | 지 59,000 | | |
| | 시 226,000 | | |
| | 구 274,410 | | |
| 농촌축제지원(광산우리밀축제) | 235,700 | 305,700 | △70,000 |
| | 시 115,000 | | |
| | 구 120,700 | | |
| 201 일반운영비 | 233,300 | 303,300 | △70,000 |
| | 시 115,000 | | |
| | 구 118,300 | | |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ◇일반수용비 | 3,300 | | |
| ○축제추진위원위촉장제작 15,000*20매 | 300 | | |
| ○축제추진위원회 참석수당 100,000*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○우리밀축제추진 1,000,000 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 230,000 | 300,000 | △70,000 |
| ◇광산우리밀축제추진 230,000,000 | 230,000 | | |
| | 시 115,000 | | |
| | 구 115,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◇우리밀축제추진여비 | 2,400 | | |
| ○축제안내및홍보활동 20,000*4명*30일 | 2,400 | | |
| 우리밀생산비지원 | 200,000 | 220,000 | △20,000 |

부서: 생명농업과
정책: 우리밀 산업 육성
단위: 우리밀 산업기반 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 301 일반보상금 | 200,000 | 220,000 | △20,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 11 기타보상금 | 200,000 | 220,000 | △20,000 |
| ◇우리밀생산비(비료,종자대)지원 200,000,000 | 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 우리밀소비촉진활성화추진 | 48,710 | 64,710 | △16,000 |
| 201 일반운영비 | 27,750 | 23,750 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 21,550 | 14,550 | 7,000 |
| ◇일반수용비 | 20,500 | | |
| ○우리밀홍보전단지제작 250*10,000매 | 2,500 | | |
| ○우리밀브랜드홍보용제품구입 20,000*600개 | 12,000 | | |
| ○우리밀제품소개책자제작 2,000*2,000부 | 4,000 | | |
| ○우리밀 소비촉진 홍보 등 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇급량비 | 1,050 | | |
| ○우리밀소비촉진추진 7,000*3명*50일 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 4,200 | △3,000 |
| ◇공공요금및제세 | 1,200 | | |
| ○홍보물발송우편요금 1,200,000 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇우리밀1kg더소비하기운동전개 5,000,000 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ◇우리밀소비촉진추진 20,000*3명*16일 | 960 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ◇우리밀소비촉진추진 | 20,000 | | |
| ○포장재 제작 및 홍보비 등 지원 20,000,000 | 20,000 | | |
| 농촌자원복합산업화지원(우리밀 융복합산업화) | 75,000 | 741,000 | △666,000 |
| | 지 59,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 154,000 | △130,000 |
| | 지 8,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 154,000 | △130,000 |
| ◇우리밀융복합산업화 24,000,000 | 24,000 | | |
| | 지 8,000 | | |

부서: 생명농업과
정책: 우리밀 산업 육성
단위: 우리밀 산업기반 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 51,000 | 587,000 | △536,000 |
| | 지 51,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 51,000 | 0 | 51,000 |
| ◇우리밀융복합산업화 51,000,000 | 51,000 | | |
| | 지 51,000 | | |
| 친환경무상급식지원 | 946,313 | 674,967 | 271,346 |
| | 시 379,422 | | |
| | 구 566,891 | | |
| 친환경무상급식지원 | 946,313 | 674,967 | 271,346 |
| | 시 379,422 | | |
| | 구 566,891 | | |
| 학교급식지원센터 설치 운영 | 87,468 | 87,390 | 78 |
| 201 일반운영비 | 87,124 | 85,732 | 1,392 |
| 01 사무관리비 | 67,616 | 71,224 | △3,608 |
| ◇학교급식운영위원회 개최 | 8,000 | | |
| ○위원수당 100,000*10명*8회 | 8,000 | | |
| ◇친환경무상급식 급량비 | 2,520 | | |
| ○식재료검수,검사 급량비 7,000*3명*10회*12월 | 2,520 | | |
| ◇프로그램임차료 24,000,000 | 24,000 | | |
| ◇사무실운영경비 | 7,896 | | |
| ○소모품구입등 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ○프린터 토너등 150,000*8개 | 1,200 | | |
| ○복사용지등 구입 19,200*80박스 | 1,536 | | |
| ○무인경비 수수료 130,000*12월 | 1,560 | | |
| ◇식재료비검수스티커,테이프등구입 2,500,000 | 2,500 | | |
| ◇농약잔류검사 시약 등 소모품 구입 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇소식지제작및발행 2,500,000 | 2,500 | | |
| ◇친환경체험학습 및 식생활교육등 추진 | 2,000 | | |
| ○버스임차료 등 500,000*4회 | 2,000 | | |
| ◇친환경학교급식홍보등 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇친환경학교급식강사료등 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇학교급식센터 임대료 13,200,000 | 13,200 | | |
| 02 공공운영비 | 11,508 | 11,508 | 0 |
| ◇공공요금 및 제세 959,000*12회 | 11,508 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| ◇더불어행복한밥상공동체 3,000,000 | 3,000 | | |
| ◇지역먹거리 교육홍보 프로그램운영 5,000,000 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 344 | 1,658 | △1,314 |

부서: 생명농업과
정책: 친환경무상급식지원
단위: 친환경무상급식지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 344 | 1,658 | △1,314 |
| ◇친환경급식우수사례 벤치마킹 85,800*4명 | 344 | | |
| 학교급식식재료비지원 | 758,845 | 487,577 | 271,268 |
| | 시 379,422 | | |
| | 구 379,423 | | |
| 308 자치단체등이전 | 758,845 | 487,577 | 271,268 |
| | 시 379,422 | | |
| | 구 379,423 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 758,845 | 487,577 | 271,268 |
| ◇친환경농산물학교급식식재료비지원 758,845,000 | 758,845 | | |
| | 시 379,422 | | |
| | 구 379,423 | | |
| 학교무상급식지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ◇학교무상급식지원 100,000,000 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(생명농업과) | 76,185 | 58,371 | 17,814 |
| 기본경비(생명농업과) | 76,185 | 58,371 | 17,814 |
| 기본경비 | 76,185 | 58,371 | 17,814 |
| 201 일반운영비 | 15,681 | 12,381 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 14,681 | 11,381 | 3,300 |
| ◇기본행정사무물품 7,477,000 | 7,477 | | |
| ◇급량비 6,204,000 | 6,204 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 56,304 | 41,100 | 15,204 |
| 01 국내여비 | 56,304 | 41,100 | 15,204 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*22명*12월 | 47,520 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 8,784,000 | 8,784 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇생명농업과 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경생태과
정책: 환경보호
단위: 환경보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경생태과 | 1,718,371 | 894,336 | 824,035 |
| | 국 326,300 | | |
| | 시 626,502 | | |
| | 구 765,569 | | |
| 환경보호 | 285,519 | 161,861 | 123,658 |
| | 시 59,921 | | |
| | 구 225,598 | | |
| 환경보전 | 285,519 | 161,861 | 123,658 |
| | 시 59,921 | | |
| | 구 225,598 | | |
| 환경개선부담금징수 | 64,191 | 64,019 | 172 |
| 201 일반운영비 | 62,544 | 62,544 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,504 | 19,504 | 0 |
| ◇일반수용비 | 18,160 | | |
| ○환경개선부담금고지서 66*60,000건*2회 | 7,920 | | |
| ○환경개선부담금독촉고지서 66*45,000건*2회 | 5,940 | | |
| ○환경개선부담금고지서재발송봉투 40*15,000건*2회 | 1,200 | | |
| ○과태료고지서제작 40,000*40박스 | 1,600 | | |
| ○환경개선부담금 자동납부 서비스 수수료 50원*10,000건*2회 | 1,000 | | |
| ○환경개선부담금 신용카드 납부수수료 100원*5,000건 | 500 | | |
| ◇급량비 | 1,344 | | |
| ○환경개선부담금부과자료정비및체납독려 7,000*4명*4일*12월 | 1,344 | | |
| 02 공공운영비 | 43,040 | 43,040 | 0 |
| ◇공공요금제세 | 43,040 | | |
| ○정기고지서 270*60,000건*2회 | 32,400 | | |
| ○독촉고지서 270*16,000건*2회 | 8,640 | | |
| ○환경개선부담금안내장발송 250*8,000건 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,647 | 1,475 | 172 |
| 01 국내여비 | 1,647 | 1,475 | 172 |
| ◇환경개선부담금부과관련교육참석 85,800*2명*2일*2회 | 687 | | |
| ◇환경개선부담금체납액징수추진여비 20,000*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 환경보전활동 | 10,376 | 9,376 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 6,189 | 7,189 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,189 | 7,189 | △1,000 |
| ◇일반수용비 | 3,749 | | |
| ○환경교육 홍보물 100,000*3개소*4회 | 1,200 | | |

부서: 환경생태과
정책: 환경보호
단위: 환경보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쓰레기봉투(50리터) 1,830*300매 | 549 | | |
| ○환경교육소모품 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇강사수당 | 1,600 | | |
| ○환경교육강사수당 200,000*8회 | 1,600 | | |
| ◇급량비 | 840 | | |
| ○자연환경보전업무추진 7,000*5명*2일*12월 | 840 | | |
| 202 여비 | 687 | 687 | 0 |
| 01 국내여비 | 687 | 687 | 0 |
| ◇환경관련교육 85,800*2명*4회 | 687 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 500 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◇환경교육체험학습 1,000,000 | 1,000 | | |
| 11 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ◇환경오염신고포상금 500,000 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ◇환경단체보조금 2,000,000 | 2,000 | | |
| 야생동물 보호 및 피해예방 사업 | 8,380 | 19,180 | △10,800 |
| | 시 4,900 | | |
| | 구 3,480 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ◇야생동물구제활동출장여비 20,000*2명*1회*12월 | 480 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ◇야생동물에의한농작물피해보상금 3,000,000 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,900 | 3,700 | 1,200 |
| | 시 4,900 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,900 | 3,700 | 1,200 |
| ◇부상야생동물치료 4,900,000 | 4,900 | | |
| | 시 4,900 | | |
| 석면피해구제지원 | 100,212 | 57,406 | 42,806 |
| | 시 10,021 | | |
| | 구 90,191 | | |
| 301 일반보상금 | 100,212 | 57,406 | 42,806 |
| | 시 10,021 | | |
| | 구 90,191 | | |
| 11 기타보상금 | 100,212 | 57,406 | 42,806 |
| ◇석면피해요양생활수당 20,042,320*5명 | 100,212 | | |
| | 시 10,021 | | |
| | 구 90,191 | | |

부서: 환경생태과
정책: 환경보호
단위: 환경보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축물 석면조사 사업 | 400 | 400 | 0 |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ◇석면건축물해제제거작업사업장점검 20,000*2명*10회 | 400 | | |
| 녹색길 유지관리 | 11,480 | 11,480 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇녹색길(요산요수길,왕동저수지고향길)홍보 | 1,000 | | |
| ○녹색길 안내판정비 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ◇녹색길(요산요수길,왕동저수지고향길)점검출장여비 20,000*2명*12월 | 480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◇녹색길(요산요수길,왕동저수지고향길)정비사업 10,000,000*1식 | 10,000 | | |
| 빛공해방지 | 90,480 | 0 | 90,480 |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 45,480 | | |
| 202 여비 | 480 | 0 | 480 |
| 01 국내여비 | 480 | 0 | 480 |
| ◇빛공해 지도점검 20,000*2명*12회 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ◇ 빛방사허용기준측정장비 90,000,000*1셋트 | 90,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| 기후변화대응을 위한 대기오염 관리 | 75,328 | 44,678 | 30,650 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 8,600 | | |
| | 구 61,728 | | |
| 기후변화대응을 통한 대기환경보전 | 75,328 | 44,678 | 30,650 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 8,600 | | |
| | 구 61,728 | | |
| 배출가스및대기배출업소지도단속 | 17,024 | 18,374 | △1,350 |
| 201 일반운영비 | 9,420 | 9,420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,080 | 7,080 | 0 |

부서: 환경생태과
정책: 기후변화대응을 위한 대기오염 관리
단위: 기후변화대응을 통한 대기환경보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇악취포집용시료채취백구입 20,000*15개소*16회 | 4,800 | | |
| ◇배출가스단속환경오염물질처리자(피복비) 100,000*6명 | 600 | | |
| ◇산단악취저감순찰업무추진급량비 7,000*4명*5일*12월 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 2,340 | | |
| ○과태료부과통지및독촉장발송 | 2,340 | | |
| . 등기 1,950*100건*12회 | 2,340 | | |
| 202 여비 | 1,784 | 1,784 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,784 | 1,784 | 0 |
| ◇기후변화대응관련세미나참석 85,800*2명*2일*1회 | 344 | | |
| ◇산단악취저감활동 20,000*3명*2일*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇대기보전관리 3,000,000 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,820 | 4,170 | △1,350 |
| 11 기타보상금 | 2,820 | 4,170 | △1,350 |
| ◇민관합동단속 참가보상금 30,000*2명*3일*5회 | 900 | | |
| ◇야간악취순찰참가보상금 15,000*8명*2회*8월 | 1,920 | | |
| 소음진동지도단속 | 904 | 7,904 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 904 | 904 | 0 |
| 01 사무관리비 | 904 | 904 | 0 |
| ◇소모품구입 400,000 | 400 | | |
| ◇소음진동단속급량비 7,000*3명*2회*12월 | 504 | | |
| 저탄소 그린시티 광산프로젝트 | 43,800 | 3,000 | 40,800 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,000 | 800 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇기후변화교육자료및홍보물제작 500,000*3회 | 1,500 | | |
| ◇저탄소녹색교육강사수당 300,000*5회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 800 | 0 | 800 |
| ◇도시환경협약협회비 800,000*1회 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ◇어린이활동공간중금속측정기 40,000,000 | 40,000 | | |
| 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |

부서: 환경생태과
정책: 기후변화대응을 위한 대기오염 관리
단위: 기후변화대응을 통한 대기환경보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| | 국 3,350 | | |
| | 시 3,350 | | |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| ◇일반운영비 6,700,000 | 6,700 | | |
| | 국 3,350 | | |
| | 시 3,350 | | |
| 301 일반보상금 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 국 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 11 기타보상금 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ◇그린리더캠페인활동비 1,300,000 | 1,300 | | |
| | 국 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇그린스타트운영우수동표창 2,000,000 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 온실가스감축 코디네이터 운영 | 3,600 | 5,400 | △1,800 |
| | 시 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 5,400 | △1,800 |
| | 시 3,600 | | |
| 11 기타보상금 | 3,600 | 5,400 | △1,800 |
| ◇온실가스감축활동비 3,600,000 | 3,600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 수질보전 | 716,457 | 292,343 | 424,114 |
| | 시 490,006 | | |
| | 구 226,451 | | |
| 수질관리 | 716,457 | 292,343 | 424,114 |
| | 시 490,006 | | |
| | 구 226,451 | | |
| 수질오염관리 | 18,599 | 37,479 | △18,880 |
| 201 일반운영비 | 13,293 | 10,773 | 2,520 |
| 01 사무관리비 | 9,953 | 7,433 | 2,520 |
| ◇일반수용비 | 9,393 | | |
| ○물절약홍보물제작 100,000*2회 | 200 | | |
| ○수질검사수수료 | 1,953 | | |
| . 먹는물 251,000*3회 | 753 | | |
| . 하천수 100,000*6회 | 600 | | |
| . 오.폐수 10,000*60개소 | 600 | | |
| ○수질검사시료채취병 | 1,100 | | |

부서: 환경생태과
정책: 수질보전
단위: 수질관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 오.폐수배출시설 2,200*300개 | 660 | | |
| . 먹는물 2,200*200개 | 440 | | |
| ○오염사고방제 | 5,640 | | |
| . 보호구(장화,작업복등) 8,000*200벌 | 1,600 | | |
| . 흡착포 120,000*10박스 | 1,200 | | |
| . 유처리제 70,000*4통 | 280 | | |
| . 폐기물처리비 560,000 | 560 | | |
| . 흡착붐 300,000*5박스 | 1,500 | | |
| . 흡찹롤 100,000*5박스 | 500 | | |
| ○정화조청소안내엽서 20*25,000매 | 500 | | |
| ◇급량비 | 560 | | |
| ○하천순찰지도단속활동업무추진 7,000*4명*20일 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 3,340 | 3,340 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 3,340 | | |
| ○우편요금 270*500장*12월 | 1,620 | | |
| ○광촉매살균장치전기료 10,000*2개소*12월 | 240 | | |
| ○정화조(맑은물)프로그램유지관리비 245,000*4분기 | 980 | | |
| ○휴대용수질측정기유지관리(필터교체) 500,000 | 500 | | |
| 202 여비 | 1,006 | 1,006 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,006 | 1,006 | 0 |
| ◇수질보전관련세미나등참석여비 83,800*3명*1일*4회 | 1,006 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 700 | 300 |
| 01 재료비 | 1,000 | 700 | 300 |
| ◇먹는물소독약품및제독물자 1,000,000 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 11 기타보상금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ◇하천환경감시단참가보상비 30,000*5명*1회*12개월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 25,000 | △23,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 25,000 | △23,500 |
| ◇수질오염사고대비고무보트 1,500,000*1대 | 1,500 | | |
| 공중화장실관리 | 5,070 | 5,970 | △900 |
| 201 일반운영비 | 5,070 | 5,970 | △900 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,700 | △900 |
| ◇이동식화장실분뇨수거수수료 60,000*30회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,270 | 3,270 | 0 |
| ◇공중화장실전기료및상하수도료 2,000,000 | 2,000 | | |

부서: 환경생태과
정책: 수질보전
단위: 수질관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇이동식화장실유지보수 1,270,000 | 1,270 | | |
| 아름다운 공중화장실 조성사업 | 691,438 | 247,544 | 443,894 |
| | 시 490,006 | | |
| | 구 201,432 | | |
| 101 인건비 | 60,000 | 19,000 | 41,000 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,000 | 19,000 | 41,000 |
| ◇공중화장실관리요원(파트타임근무) | | | |
| 40,000,000 | 40,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| ◇노인일자리(공중화장실 관리) 20,000,000 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 177,000 | 146,544 | 30,456 |
| | 시 123,900 | | |
| | 구 53,100 | | |
| 01 사무관리비 | 177,000 | 146,544 | 30,456 |
| ◇공중개방화장실관리 | 177,000 | | |
| ○편의용품지원 51,000,000 | 51,000 | | |
| | 시 35,700 | | |
| | 구 15,300 | | |
| ○개방화장실지원 126,000,000 | 126,000 | | |
| | 시 88,200 | | |
| | 구 37,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 454,438 | 82,000 | 372,438 |
| | 시 318,106 | | |
| | 구 136,332 | | |
| 01 시설비 | 454,438 | 82,000 | 372,438 |
| ◇공중화장실신축및개보수(4개소) 38,095,000 | 38,095 | | |
| | 시 26,666 | | |
| | 구 11,429 | | |
| ◇남녀 공용 분리(5개소) 357,143,000 | 357,143 | | |
| | 시 250,000 | | |
| | 구 107,143 | | |
| ◇비상벨(68개소) 59,200,000 | 59,200 | | |
| | 시 41,440 | | |
| | 구 17,760 | | |
| 먹는물 관리 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ◇먹는물공동시설장비유지비 | 1,350 | | |
| ○살균램프,안정기,호스교체 550,000*1회 | 550 | | |
| ○펌프모터교체 500,000*1대 | 500 | | |
| ○필터교체 150,000*1박스 | 150 | | |

부서: 환경생태과
정책: 수질보전
단위: 수질관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○배수로정비 150,000 | 150 | | |
| 에너지관리의 내실화 | 568,664 | 323,051 | 245,613 |
| | 국 321,300 | | |
| | 시 67,975 | | |
| | 구 179,389 | | |
| 지역에너지관리 | 568,664 | 323,051 | 245,613 |
| | 국 321,300 | | |
| | 시 67,975 | | |
| | 구 179,389 | | |
| 지역에너지홍보 | 7,588 | 7,343 | 245 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,055 | 245 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,275 | 245 |
| ◇일반수용비 | 100 | | |
| ○에너지절약홍보배너제작 25,000*4개 | 100 | | |
| ◇운영수당 | 1,300 | | |
| ○에너지절약자문위원회참석수당 100,000*4명*2회 | 800 | | |
| ○에너지절약직원교육강사료 250,000*2회 | 500 | | |
| ◇급량비 | 1,120 | | |
| ○가스시설안전점검합동지도 7,000*4명*20일 | 560 | | |
| ○석유제품품질검사합동단속 7,000*4명*20일 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 780 | 780 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 780 | | |
| ○행정처분및청문서발송(가수,주유소,전기) 1,950*400건 | 780 | | |
| 202 여비 | 1,288 | 1,288 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,288 | 1,288 | 0 |
| ◇에너지관련각종워크숍및회의참석여비 | 1,288 | | |
| ○가스안전교육및워크숍 85,800*3명*2일 | 515 | | |
| ○주유소,가스충전소지도단속및교육(워크숍) 85,800*3명*1회 | 258 | | |
| ○신재생에너지사업회의참석 85,800*3명*2회 | 515 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇지역에너지개발시책추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 서민층가스시설개선 | 12,250 | 15,708 | △3,458 |
| | 국 9,800 | | |
| | 시 1,225 | | |
| | 구 1,225 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 12,250 | 15,708 | △3,458 |
| | 국 9,800 | | |
| | 시 1,225 | | |
| | 구 1,225 | | |

부서: 환경생태과
정책: 에너지관리의 내실화
단위: 지역에너지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 12,250 | 15,708 | △3,458 |
| ◇서민층가스시설개선사업 12,250,000 | 12,250 | | |
| | 국 9,800 | | |
| | 시 1,225 | | |
| | 구 1,225 | | |
| 가스안전기기보급사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ◇가스안전기기(타이머콕)보급 200,000*500세대 | 100,000 | | |
| 취약계층에너지복지(저소득층) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 140,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 140,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 01 시설비 | 198,800 | 198,800 | 0 |
| ◇저소득층LED교체사업 198,800,000 | 198,800 | | |
| | 국 139,160 | | |
| | 시 29,820 | | |
| | 구 29,820 | | |
| 03 시설부대비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◇저소득층LED교체사업 1,200,000 | 1,200 | | |
| | 국 840 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 180 | | |
| 취약계층에너지복지(복지시설) | 245,000 | 0 | 245,000 |
| | 국 171,500 | | |
| | 시 36,750 | | |
| | 구 36,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 245,000 | 0 | 245,000 |
| | 국 171,500 | | |
| | 시 36,750 | | |
| | 구 36,750 | | |
| 01 시설비 | 243,800 | 0 | 243,800 |
| ◇복지시설LED교체사업 243,800,000 | 243,800 | | |
| | 국 170,660 | | |
| | 시 36,570 | | |
| | 구 36,570 | | |
| 03 시설부대비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◇복지지설LED교체사업 1,200,000 | 1,200 | | |
| | 국 840 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 180 | | |

부서: 환경생태과
정책: 에너지관리의 내실화
단위: 지역에너지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 탈핵에너지전환도시구현 | 3,826 | 0 | 3,826 |
| 201 일반운영비 | 3,826 | 0 | 3,826 |
| 01 사무관리비 | 3,826 | 0 | 3,826 |
| ◇탈핵에너지전환기획위원회 운영 | 3,826 | | |
| ○위원수당 100,000*14명*2회 | 2,800 | | |
| ○에너지교육강사료 526,000*1회 | 526 | | |
| ○홍보물제작 등 500,000 | 500 | | |
| 행정운영경비(환경생태과) | 72,403 | 72,403 | 0 |
| 기본경비(환경생태과) | 72,403 | 72,403 | 0 |
| 기본경비 | 72,403 | 72,403 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,204 | 15,204 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,204 | 14,204 | 0 |
| ◇기본행정사무물품 7,030,000 | 7,030 | | |
| ◇급량비 6,174,000 | 6,174 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 52,999 | 52,999 | 0 |
| 01 국내여비 | 52,999 | 52,999 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*21명*9일*12월 | 45,360 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 7,639,000 | 7,639 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇환경생태과 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 건강한 생활환경 조성
단위: 가로 및 취약지 청소관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 22,189,011 | 22,211,252 | △22,241 |
| | 국 213,000 | | |
| | 시 351,522 | | |
| | 구 21,624,489 | | |
| 쾌적하고 건강한 생활환경 조성 | 16,114,380 | 16,257,088 | △142,708 |
| | 국 212,400 | | |
| | 시 171,922 | | |
| | 구 15,730,058 | | |
| 가로 및 취약지 청소관리 | 1,036,628 | 440,268 | 596,360 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 125,722 | | |
| | 구 790,906 | | |
| 클린시티를 위한 취약지 청소 | 72,464 | 99,408 | △26,944 |
| 201 일반운영비 | 33,264 | 25,808 | 7,456 |
| 01 사무관리비 | 11,504 | 8,208 | 3,296 |
| ◇일반수용비 | 11,000 | | |
| ○불법투기감시장비유지보수비 30,000*30개소*4분기 | 3,600 | | |
| ○불법투기금지홍보물제작 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○불법투기금지경고판제작 45,000*20개*2종 | 1,800 | | |
| ○과태료및수수료송달봉투구입 50*1,000매*12월 | 600 | | |
| ○청소활동가및삶의청소현장청소용품구입 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇급량비 | 504 | | |
| ○불법투기야간단속 7,000*3명*2일*12월 | 504 | | |
| 02 공공운영비 | 21,760 | 17,600 | 4,160 |
| ◇공공요금및제세 | 21,760 | | |
| ○과태료부과우편요금 | 1,000 | | |
| . 의견진술통지(등기) 500,000 | 500 | | |
| . 고지서송부(일반) 500,000 | 500 | | |
| ○감시카메라인터넷회선사용료 25,000*50회선*12월 | 15,000 | | |
| ○감시카메라전기요금 5,000*60대*12월 | 3,600 | | |
| ○청소기동처리반무선기기사용요금 90,000*2대*12월 | 2,160 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ◇쓰레기불법투기 민원처리 추진여비 20,000*3명*4일*6월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◇청소민원처리및재활용업무개선 6,000,000 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,860 | 7,600 | △1,740 |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 건강한 생활환경 조성
단위: 가로 및 취약지 청소관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 5,860 | 7,600 | △1,740 |
| ◇녹색감시단신고보상금 | 4,860 | | |
| ○불법투기근절을위한녹색감시단활동수당 30,000*27명*12월*50% | 4,860 | | |
| ◇민간인불법행위신고보상금 | 1,000 | | |
| ○생활쓰레기 불법투기 신고보상금 500,000 | 500 | | |
| ○사업장폐기물 환경오염행위 신고보상금 500,000 | 500 | | |
| 303 포상금 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 01 포상금 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| ◇청소행정운영 우수동 표창 | 2,900 | | |
| ○최우수 1,000,000*1동 | 1,000 | | |
| ○우 수 500,000*2개동 | 1,000 | | |
| ○장 려 300,000*3개동 | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 66,000 | △43,000 |
| 01 시설비 | 23,000 | 66,000 | △43,000 |
| ◇상습투기지역 꽃단지 조성 1,000,000*3개소 | 3,000 | | |
| ◇불법투기지역 CCTV설치 20,000,000 | 20,000 | | |
| 가로청소관리 | 612,720 | 329,160 | 283,560 |
| 101 인건비 | 380,880 | 280,000 | 100,880 |
| 04 기간제근로자등보수 | 380,880 | 280,000 | 100,880 |
| ◇가로환경관리원 미배치지역 운영(기간제) 63,000*365일*4명 | 91,980 | | |
| ◇쓰레기불법투기처리기동반운영(기간제) 63,000*365일*3명 | 68,985 | | |
| ◇진곡산단 가로청소인력(기간제) 63,000*365일*3명 | 68,985 | | |
| ◇가로청소지킴이운영(시간제) 63,000*180일*6명 | 68,040 | | |
| ◇가을철낙엽수거인력(기간제) 63,000*60일*5명 | 18,900 | | |
| ◇생활임금 보전수당(기간제) 5,800*365일*10명 | 21,170 | | |
| ◇생활임금 보전수당(시간제) 5,800*180일*6명 | 6,264 | | |
| ◇생활임금 보전수당(낙엽수거) 5,800*60일*5명 | 1,740 | | |
| ◇사회보험료(연금,건강,고용,산재) 34,816,000 | 34,816 | | |
| 201 일반운영비 | 61,840 | 39,120 | 22,720 |
| 01 사무관리비 | 34,200 | 15,400 | 18,800 |
| ◇일반수용비 | 16,200 | | |
| ○가로청소용품 1,000,000*12월 | 12,000 | | |
| ○3륜카보호용품 600,000*4회 | 2,400 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 건강한 생활환경 조성
단위: 가로 및 취약지 청소관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로미화요원휴게실소모품 50,000*12월*3개소 | 1,800 | | |
| ◇임차료 | 18,000 | | |
| ○가로미화요원점호장 임차료 1,500,000*12월 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 27,640 | 23,720 | 3,920 |
| ◇공공요금및제세 | 11,700 | | |
| ○3륜카보험료 150,000*6명 | 900 | | |
| ○가로미화원휴게실운영공공요금등 300,000*12월*3개소 | 10,800 | | |
| ◇시설장비유지비 | 6,940 | | |
| ○3륜카유지보수 900,000*6대 | 5,400 | | |
| ○환경미화원인사급여시스템유지보수 385,000*4분기 | 1,540 | | |
| ◇3륜카유류대 9,000,000 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◇환경미화원점호장 보수(리모델링) 공사 30,000,000 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ◇불법투기폐기물기동처리차량구입 100,000,000 | 100,000 | | |
| ◇가로청소용 삼륜차 구입 7,500,000*2대 | 15,000 | | |
| ◇노면진공청소기 25,000,000 | 25,000 | | |
| 환경미화요원 사기진작지원 | 11,444 | 11,700 | △256 |
| | 시 5,722 | | |
| | 구 5,722 | | |
| 301 일반보상금 | 11,444 | 11,700 | △256 |
| | 시 5,722 | | |
| | 구 5,722 | | |
| 09 행사실비보상금 | 11,444 | 11,700 | △256 |
| ◇환경미화요원사기진작지원 5,722,000*2회 | 11,444 | | |
| | 시 5,722 | | |
| | 구 5,722 | | |
| 도로 재비산먼지 저감사업(클린로드시스템 구축사업) | 340,000 | 0 | 340,000 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| ◇노면 진공차량 구입 340,000,000*1대 | 340,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 건강한 생활환경 조성
단위: 가로 및 취약지 청소관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 120,000<br>시 120,000<br>구 100,000 | | |
| 가정청소관리 | 14,873,466 | 15,296,834 | △423,368 |
| 생활폐기물반입수수료 | 516,701 | 508,090 | 8,611 |
| 308 자치단체등이전 | 516,701 | 508,090 | 8,611 |
| 07 자치단체간부담금 | 516,701 | 508,090 | 8,611 |
| ◇생활폐기물반입수수료 | | | |
| 20,504*3,000톤*12월*70% | 516,701 | | |
| 종량제규격봉투 관리 | 441,863 | 401,780 | 40,083 |
| 201 일반운영비 | 920 | 1,340 | △420 |
| 01 사무관리비 | 920 | 1,340 | △420 |
| ◇일반수용비 | 500 | | |
| ○규격봉투판매소지정안내판제작 500,000 | 500 | | |
| ◇급량비 | 420 | | |
| ○종량제봉투판매소 점검 | | | |
| 7,000*1명*5일*12월 | 420 | | |
| 206 재료비 | 440,943 | 400,440 | 40,503 |
| 01 재료비 | 440,943 | 400,440 | 40,503 |
| ◇종량제봉투유료분 | 337,905 | | |
| ○5ℓ 29*400,000매 | 11,600 | | |
| ○10ℓ 36*1,800,000매*70% | 45,360 | | |
| ○10ℓ 재사용 39*25,000매 | 975 | | |
| ○20ℓ 54*1,800,000매*70% | 68,040 | | |
| ○20ℓ 재사용 55*1,000,000매 | 55,000 | | |
| ○30ℓ 81*490,000매 | 39,690 | | |
| ○50ℓ 118*500,000매 | 59,000 | | |
| ○100ℓ 208*400,000매*70% | 58,240 | | |
| ◇공공용 | 36,140 | | |
| ○50ℓ 118*130,000매 | 15,340 | | |
| ○100ℓ 208*100,000매 | 20,800 | | |
| ◇바코드인쇄비 | 66,898 | | |
| ○낱장바코드 8*6,415,000매 | 51,320 | | |
| ○묶음바코드 39*357,417묶음 | 13,940 | | |
| ○박스바코드 140*11,700박스 | 1,638 | | |
| 생활폐기물처리대행사업 | 13,914,902 | 14,386,964 | △472,062 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 14,600 | △4,600 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 14,600 | △4,600 |
| ◇재활용품선별처리위탁업체공개모집 | 1,600 | | |
| ○심사위원회심사수당 100,000*8명*2회 | 1,600 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 건강한 생활환경 조성
단위: 가정청소관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇대형폐기물처리민간위탁원가분석용역 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇생활폐기물수집,운반대행업체 평가위원회 운영 | 3,400 | | |
| ○평가위원회 참석수당 100,000*6명*1회 | 600 | | |
| ○현장평가 심사수당 2,800,000 | 2,800 | | |
| 307 민간이전 | 907,500 | 841,147 | 66,353 |
| 05 민간위탁금 | 907,500 | 841,147 | 66,353 |
| ◇톤당단가제대행사업비 | 647,225 | | |
| ○1권역(월곡1,2동,하남2지구) | 574,000 | | |
| . 일반쓰레기 114,448*323톤*12월*50% | 221,801 | | |
| . 음식폐기물 92,211*431톤*12월*50% | 238,458 | | |
| . 재활용품 315,484*60톤*12월*50%+166,000 | 113,741 | | |
| ○차량감가상각비 73,224,360 | 73,225 | | |
| ◇대형폐기물대행사업비 195,475,000 | 195,475 | | |
| ◇불법투기대형폐기물처리비 45,000*120톤*12월 | 64,800 | | |
| 309 전출금 | 12,798,002 | 11,953,967 | 844,035 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 12,798,002 | 11,953,967 | 844,035 |
| ◇시설관리공단(생활폐기물,종량제봉투) 12,098,002,000 | 12,098,002 | | |
| ◇준직영제퇴직금 700,000,000 | 700,000 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 199,400 | 939,250 | △739,850 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 199,400 | 939,250 | △739,850 |
| ◇시설관리공단(생활폐기물,종량제봉투) 199,400,000 | 199,400 | | |
| 청소개선사업 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 생활폐기물배출요령 주민홍보사업 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ◇생활폐기물배출방법안내문제작 1,500,000 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◇쓰레기수거현장지도점검여비 3,600,000 | 3,600 | | |
| 사업장폐기물 관리 | 199,186<br>국 92,400<br>시 46,200<br>구 60,586 | 514,886 | △315,700 |
| 사업장 및 지정폐기물 관리 | 10,386 | 8,966 | 1,420 |
| 201 일반운영비 | 8,946 | 7,526 | 1,420 |
| 01 사무관리비 | 7,344 | 5,924 | 1,420 |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 건강한 생활환경 조성
단위: 사업장폐기물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇일반수용비 | 1,000 | | |
| ○사업폐기물관련 안내물 제작 500*2,000부 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 1,344 | | |
| ○폐기물현장지도단속 7,000*4명*4일*12월 | 1,344 | | |
| ◇일반수용비 | 5,000 | | |
| ○방치폐기물(석면등)처리비 1,000,000*1톤*5회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,602 | 1,602 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 1,602 | | |
| ○과태료부과고지서송달 1,062,000 | 1,062 | | |
| ○지정폐기물배출자신고필증교부 300*1,800통 | 540 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ◇폐기물현장지도단속 20,000*2명*3일*12월 | 1,440 | | |
| 슬레이트 처리 지원사업(자체) | 4,000 | 1,920 | 2,080 |
| 201 일반운영비 | 1,840 | 0 | 1,840 |
| 01 사무관리비 | 1,840 | 0 | 1,840 |
| ◇일반수용비 | 1,000 | | |
| ○사업참여 주민홍보물 제작 400*2,500부 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 840 | | |
| ○슬레이트 처리 지원사업 추진 7,000*2명*5일*12월 | 840 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 1,920 | 240 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 1,920 | 240 |
| ◇국내여비 | 2,160 | | |
| ○슬레이트 처리지원 현장확인 20,000*3명*3회*12월 | 2,160 | | |
| 슬레이트 처리 지원사업(보조) | 184,800 | 504,000 | △319,200 |
| | 국 92,400 | | |
| | 시 46,200 | | |
| | 구 46,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 184,800 | 0 | 184,800 |
| | 국 92,400 | | |
| | 시 46,200 | | |
| | 구 46,200 | | |
| 01 시설비 | 183,470 | 0 | 183,470 |
| ◇슬레이트처리지원사업 3,335,810*55동 | 183,470 | | |
| | 국 91,735 | | |
| | 시 45,867 | | |
| | 구 45,868 | | |
| 03 시설부대비 | 1,330 | 0 | 1,330 |
| ◇슬레이트처리지원사업 1,330,000 | 1,330 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 건강한 생활환경 조성
단위: 사업장폐기물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 665 | | |
| | 시 333 | | |
| | 구 332 | | |
| 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진 | 1,965,606 | 2,055,741 | △90,135 |
| | 국 600 | | |
| | 시 179,600 | | |
| | 구 1,785,406 | | |
| 재활용수집및수거 | 84,770 | 77,370 | 7,400 |
| | 국 600 | | |
| | 시 29,600 | | |
| | 구 54,570 | | |
| 재활용품 수집 장려금 | 69,100 | 66,200 | 2,900 |
| | 시 26,000 | | |
| | 구 43,100 | | |
| 301 일반보상금 | 69,100 | 66,200 | 2,900 |
| | 시 26,000 | | |
| | 구 43,100 | | |
| 11 기타보상금 | 69,100 | 66,200 | 2,900 |
| ◇재활용품수집장려금 69,100,000 | 69,100 | | |
| | 시 26,000 | | |
| | 구 43,100 | | |
| 농촌폐비닐수거보상금 | 7,800 | 8,800 | △1,000 |
| | 국 600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 7,800 | 8,800 | △1,000 |
| | 국 600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 11 기타보상금 | 7,800 | 8,800 | △1,000 |
| ◇농촌폐비닐보상금 7,800,000 | 7,800 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 자원순환시스템 구축사업 | 7,870 | 2,370 | 5,500 |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ◇재활용품혼합배출수거거부스티커제작 50*4종*6,750매 | 1,350 | | |
| 202 여비 | 1,020 | 1,020 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,020 | 1,020 | 0 |
| ◇재활용품분리배출지도점검 20,000*3명*17일 | 1,020 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
단위: 재활용수집및수거 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇폐건전지,폐형광등 분리수거함 제작 5,000,000 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 0 | 500 |
| 11 기타보상금 | 500 | 0 | 500 |
| ◇빈용기보증금 신고보상금 500,000 | 500 | | |
| 음식물류폐기물 자원화사업 | 1,880,836 | 1,978,371 | △97,535 |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 1,730,836 | | |
| 음식물류폐기물 사료화처리비 | 1,475,250 | 1,527,785 | △52,535 |
| 307 민간이전 | 379,050 | 458,990 | △79,940 |
| 05 민간위탁금 | 379,050 | 458,990 | △79,940 |
| ◇민간처리장반입수수료 95,000*5,700톤*70% | 379,050 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,096,200 | 1,068,795 | 27,405 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,096,200 | 1,068,795 | 27,405 |
| ◇동곡처리장반입수수료 40,500*12,000톤*70% | 340,200 | | |
| ◇유덕처리장반입수수료 45,000*24,000톤*70% | 756,000 | | |
| 음식물류폐기물관리 | 82,586 | 127,586 | △45,000 |
| 201 일반운영비 | 82,586 | 127,586 | △45,000 |
| 01 사무관리비 | 77,586 | 77,586 | 0 |
| ◇일반수용비 | 76,410 | | |
| ○납부필증미부착용기수거거부스티커제작 50*30,000매 | 1,500 | | |
| ○음식물류폐기물수거수수료고지서(공동주택) 55,000*12박스 | 660 | | |
| ○음식폐기물납부필증판매소용납부서 제작 150*30,000매 | 4,500 | | |
| ○음식물류폐기물수수료납부필증제작 | 50,000 | | |
| . 소형음식점 25*2회*250,000매 | 12,500 | | |
| . 일반주택용 25*2회*750,000매 | 37,500 | | |
| ○음식물감량홍보전단제작 100*10,000매 | 1,000 | | |
| ○RFID 종량시스템 소모성 물품구입비 31,250*250대*4회*60% | 18,750 | | |
| ◇급량비 | 1,176 | | |
| ○음식물류폐기물수거지도단속 7,000*2명*7일*12월 | 1,176 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 50,000 | △45,000 |
| ◇음식물류폐기물수거수수료고지서송달 5,000,000 | 5,000 | | |
| 동곡동음식물자원화시설주변지역주민숙원사업 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ◇동곡동 주민복리증진사업비 23,000,000 | 23,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
단위: 음식물류폐기물 자원화사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 음식물류폐기물세대별종량제구축 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ◇RFID기반공동주택종량제구축장비 300,000,000 | 300,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | 4,109,025 | 3,898,423 | 210,602 |
| 인력운영비(청소행정과) | 4,041,134 | 3,825,532 | 215,602 |
| 인력운영비(인건비) | 4,041,134 | 3,825,532 | 215,602 |
| 101 인건비 | 4,041,134 | 3,825,532 | 215,602 |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,041,134 | 3,825,532 | 215,602 |
| ◇가로청소미화요원보수 | 4,041,134 | | |
| ○기본급(13호봉) 2,642,560*57명*12월 | 1,807,512 | | |
| ○정액수당 등 | 273,600 | | |
| . 특수업무수당 90,000*57명*12월 | 61,560 | | |
| . 작업장려수당 70,000*57명*12월 | 47,880 | | |
| . 정액급식비 160,000*57명*12월 | 109,440 | | |
| . 위생수당 80,000*57명*12월 | 54,720 | | |
| ○정근수당 2,081,111,040/12월*87% | 150,881 | | |
| ○명절휴기비 2,081,111,040/12월*120% | 208,112 | | |
| ○초과근무수당 | 863,916 | | |
| . 시간외근무수당 17,068*57명*16시간*12개월*150% | 280,189 | | |
| . 휴일근무수당 68,272*57명*6일*12개월*150% | 420,283 | | |
| . 연차유급수당 136,544*57명*21일*1회 | 163,444 | | |
| ○가계보전수당 | 53,760 | | |
| . 가족수당 | 53,760 | | |
| -배우자 40,000*57명*12월 | 27,360 | | |
| -부양가족및가산금 20,000*70명*12월 | 16,800 | | |
| -셋째아이상 80,000*10명*12월 | 9,600 | | |
| ○자녀학비수당(고등학교) 465,300*10명*4회 | 18,612 | | |
| ○3륜카운행수당 90,000*6명*12월 | 6,480 | | |
| ○퇴직금 | 168,416 | | |
| . 근속년수(17년) 106,374,610 | 106,375 | | |
| . 근속년수(10년) 62,040,490 | 62,041 | | |
| ○연금및보험료 | 456,757 | | |
| . 국민연금 3,665,643,278*4.5% | 164,954 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 건강보험 3,665,643,278*3.06% | 112,169 | | |
| . 노인장기요양보험 112,168,684*6.55% | 7,348 | | |
| . 고용보험 3,665,643,278*1.5% | 54,985 | | |
| . 산재보험 3,665,643,278*3.2% | 117,301 | | |
| ○정년퇴직예정자산업시찰비 1,600,000*2명 | 3,200 | | |
| ○피복비(평동,하남산단포함) | 29,888 | | |
| . 작업복등 233,500*64명*2회 | 29,888 | | |
| 기본경비(청소행정과) | 67,891 | 72,891 | △5,000 |
| 기본경비 | 67,891 | 72,891 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 13,511 | 13,511 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,511 | 12,511 | 0 |
| ◇기본행정사무물품 6,219,000 | 6,219 | | |
| ◇급량비 5,292,000 | 5,292 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 50,180 | 50,180 | 0 |
| 01 국내여비 | 50,180 | 50,180 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*20명*12월 | 43,200 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 6,980,000 | 6,980 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇청소행정과 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 4,880,682 | 4,534,109 | 346,573 |
| | 국 447,264 | | |
| | 지 85,000 | | |
| | 시 1,340,289 | | |
| | 구 3,008,129 | | |
| 도심속 그린네트워크 구축 | 3,753,163 | 3,472,885 | 280,278 |
| | 지 30,000 | | |
| | 시 1,182,306 | | |
| | 구 2,540,857 | | |
| 공원유지관리 | 2,288,903 | 2,198,487 | 90,416 |
| | 시 573,586 | | |
| | 구 1,715,317 | | |
| 도시공원유지관리 | 1,127,172 | 970,562 | 156,610 |
| | 시 563,586 | | |
| | 구 563,586 | | |
| 101 인건비 | 302,157 | 239,792 | 62,365 |
| | 시 151,079 | | |
| | 구 151,078 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 302,157 | 239,792 | 62,365 |
| ◇수완지구등근린공원유지관리 | 269,321 | | |
| ○시설물정비(도색,보수등) | | | |
| 99,882*8명*15일*2회 | 23,972 | | |
| | 시 11,986 | | |
| | 구 11,986 | | |
| ○예초(기계) 99,882*12명*19일*6회 | 136,639 | | |
| | 시 68,320 | | |
| | 구 68,319 | | |
| ○제초(인력) 63,000*10명*19일*3회 | 35,910 | | |
| | 시 17,955 | | |
| | 구 17,955 | | |
| ○성수기근린공원청소 | | | |
| 52,000*14명*10일*10월 | 72,800 | | |
| | 시 36,400 | | |
| | 구 36,400 | | |
| ◇연금및보험료 (269,321,000*12.192%) | | | |
| 32,835,610 | 32,836 | | |
| | 시 16,418 | | |
| | 구 16,418 | | |
| 201 일반운영비 | 336,230 | 307,034 | 29,196 |
| | 시 168,115 | | |
| | 구 168,115 | | |
| 01 사무관리비 | 110,655 | 94,036 | 16,619 |
| ◇일반수용비 | 80,401 | | |
| ○쓰레기봉투(100ℓ ) | | | |
| 3,640*10매*44개소*12월 | 19,220 | | |
| | 시 9,610 | | |
| | 구 9,610 | | |
| ○쓰레기봉투(50ℓ ) 1,830*10매*44개소*12월 | 9,663 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,832 | | |
| | 구 | 4,831 | | |
| ○청소용품및위생용품 3,000*5종*44개소*12월 | | 7,920 | | |
| | 시 | 3,960 | | |
| | 구 | 3,960 | | |
| ○화장지 33,000*0.5box*45동*12월 | | 8,910 | | |
| | 시 | 4,455 | | |
| | 구 | 4,455 | | |
| ○계도용표지판 350,000*30개소 | | 10,500 | | |
| | 시 | 5,250 | | |
| | 구 | 5,250 | | |
| ○플래카드 100,000*30개소 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ○수완지구무인경비 99,000*1개소*12월 | | 1,188 | | |
| | 시 | 594 | | |
| | 구 | 594 | | |
| ○공원안내판정비 500,000*20개소 | | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| ○임목폐기물 운반 및 처리 250,000*5대*8회 | | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| ◇장비임차료 | | 4,950 | | |
| ○공원정비장비임차(포클레인 등) 495,000*1대*10일 | | 4,950 | | |
| | 시 | 2,475 | | |
| | 구 | 2,475 | | |
| ◇ 운영수당 | | 3,000 | | |
| ○ 꿈의공원 추진위원회 참석수당 100,000*15명*2회 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ◇급량비 | | 11,550 | | |
| ○공원관리근무급식비 7,000*10명*165일 | | 11,550 | | |
| | 시 | 5,775 | | |
| | 구 | 5,775 | | |
| ◇전기 및 승강기관리 대행수수료 | | 10,754 | | |
| ○원당산전망대승강기관리 수수료 100,000*1개소*12개월 | | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| ○원당산전망대전기안전관리 수수료 101,420*1개소*12개월 | | 1,218 | | |
| | 시 | 609 | | |
| | 구 | 609 | | |
| ○수완호수공원전기안전관리 수수료 605,550*1개소*12개월 | | 7,267 | | |
| | 시 | 3,634 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 3,633 | | |
| ○수완호수공원 전기설비정기검사 수수료 1,068,210*1개소 | 1,069 | | |
| | 시 534 | | |
| | 구 535 | | |
| 02 공공운영비 | 225,575 | 212,998 | 12,577 |
| ◇공공요금및제세 | 184,929 | | |
| ○전기요금 | 112,857 | | |
| . 기본료 6,160*5kw*12월*1.1 | 407 | | |
| | 시 203 | | |
| | 구 204 | | |
| . 사용료(봄, 가을) 65.20*82,000kw*5월*1.1 | 29,406 | | |
| | 시 14,703 | | |
| | 구 14,703 | | |
| . 사용료(여름) 105.70*110,000kw*3월*1.1 | 38,370 | | |
| | 시 19,185 | | |
| | 구 19,185 | | |
| . 사용료(겨울) 92.30*110,000kw*4월*1.1 | 44,674 | | |
| | 시 22,337 | | |
| | 구 22,337 | | |
| ○상수도료 | 39,672 | | |
| . 기본료 6,000*12월 | 72 | | |
| | 시 36 | | |
| | 구 36 | | |
| . 사용료 1,100*3,000㎥*12월 | 39,600 | | |
| | 시 19,800 | | |
| | 구 19,800 | | |
| ○하수도료 | 32,400 | | |
| . 사용료 900*3,000㎥*12월 | 32,400 | | |
| | 시 16,200 | | |
| | 구 16,200 | | |
| ◇연료비 | 9,626 | | |
| ○공원관리사무소난방비 1,426*5L*90일*15개소 | 9,626 | | |
| | 시 4,813 | | |
| | 구 4,813 | | |
| ◇시설장비유지비 | 31,020 | | |
| ○공원관리장비유류대 1,426*40L*50대*10회 | 28,520 | | |
| | 시 14,260 | | |
| | 구 14,260 | | |
| ○공원관리장비유지비 10,000*50대*5회 | 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 202 여비 | 22,906 | 22,906 | 0 |
| | 시 11,453 | | |
| | 구 11,453 | | |
| 01 국내여비 | 22,906 | 22,906 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇도시공원시설물점검 | 20,000*8명*8일*12월 | 15,360 | | |
| | | 시 7,680 | | |
| | | 구 7,680 | | |
| ◇도시공원불법행위단속 | 20,000*8명*30일 | 4,800 | | |
| | | 시 2,400 | | |
| | | 구 2,400 | | |
| ◇공원 조성 및 관리 벤치마킹 | 85,800*8명*2일*2회 | 2,746 | | |
| | | 시 1,373 | | |
| | | 구 1,373 | | |
| 206 재료비 | | 192,215 | 169,430 | 22,785 |
| | | 시 96,107 | | |
| | | 구 96,108 | | |
| 01 재료비 | | 192,215 | 169,430 | 22,785 |
| ◇공원내수목정비 | | 57,115 | | |
| ○수목 | 432,400*100주 | 43,240 | | |
| | | 시 21,620 | | |
| | | 구 21,620 | | |
| ○마사토 | 165,000*25대 | 4,125 | | |
| | | 시 2,062 | | |
| | | 구 2,063 | | |
| ○지주대 | 7,500*100조 | 750 | | |
| | | 시 375 | | |
| | | 구 375 | | |
| ○병해충방제용약제 | 10,000*4종*50병*3회 | 6,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| | | 구 3,000 | | |
| ○비료 | 30,000*50포*2회 | 3,000 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 구 1,500 | | |
| ◇방부도색재료 | 190,000*3set*44개소*1회 | 25,080 | | |
| | | 시 12,540 | | |
| | | 구 12,540 | | |
| ◇보수용품 | 20,000*4종*44개소*1회 | 3,520 | | |
| | | 시 1,760 | | |
| | | 구 1,760 | | |
| ◇공원관리기자재 | 10,000*15종*44개소*3회 | 19,800 | | |
| | | 시 9,900 | | |
| | | 구 9,900 | | |
| ◇공원전기용품 | | 75,000 | | |
| ○등기구교체 | 300,000*100등 | 30,000 | | |
| | | 시 15,000 | | |
| | | 구 15,000 | | |
| ○공원등글러브교체 | 30,000*1,500등 | 45,000 | | |
| | | 시 22,500 | | |
| | | 구 22,500 | | |
| ◇공원놀이터모래 | 390,000*30대 | 11,700 | | |
| | | 시 5,850 | | |
| | | 구 5,850 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 256,000 | 207,000 | 49,000 |
| | | 시 128,000 | | |
| | | 구 128,000 | | |
| 01 시설비 | | 255,000 | 205,000 | 50,000 |
| ◇도시공원시설물확충및보수 | 200,000,000 | 200,000 | | |
| | | 시 100,000 | | |
| | | 구 100,000 | | |
| ◇도시공원보행등보수 | 55,000,000 | 55,000 | | |
| | | 시 27,500 | | |
| | | 구 27,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ◇도시공원시설물확충및보수 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| 405 자산취득비 | | 17,664 | 24,400 | △6,736 |
| | | 시 8,832 | | |
| | | 구 8,832 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 17,664 | 24,400 | △6,736 |
| ◇예초기 | 539,000*12대 | 6,468 | | |
| | | 시 3,234 | | |
| | | 구 3,234 | | |
| ◇고지기계톱 | 792,000*3대 | 2,376 | | |
| | | 시 1,188 | | |
| | | 구 1,188 | | |
| ◇고무보트(엔진포함) | 8,000,000*1대 | 8,000 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| | | 구 4,000 | | |
| ◇엔진브로와 | 660,000*1대 | 660 | | |
| | | 시 330 | | |
| | | 구 330 | | |
| ◇콤프레샤 | 160,000*1대 | 160 | | |
| | | 시 80 | | |
| | | 구 80 | | |
| 공원 내 시설물 및 수목 관리 | | 977,731 | 1,187,925 | △210,194 |
| 101 인건비 | | 116,109 | 100,503 | 15,606 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 116,109 | 100,503 | 15,606 |
| ◇어린이공원및소공원관리 | | 56,029 | | |
| ○인부임 | | 49,940 | | |
| . 예초(기계) | 99,880*10명*10일*4회 | 39,952 | | |
| . 시설물정비(도색,보수 등) | 99,880*5명*10일*2회 | 9,988 | | |
| ○ 연금및보험료 | 49,940,000*12.192% | 6,089 | | |
| ◇도시숲(평동, 선운, 공공공지) 유지관리 | | 60,080 | | |
| ○인부임 | | 53,551 | | |
| . 예초(기계) | 99,880*6명*10일*6회 | 35,957 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 시설물정비(도색, 보수 등) 99,880*5명*10일*1회 | 4,994 | | |
| . 제초(인력) 63,000*5명*10일*4회 | 12,600 | | |
| ○연금및보험료 6,529,000 | 6,529 | | |
| 201 일반운영비 | 196,262 | 197,262 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 26,468 | 27,468 | △1,000 |
| ◇어린이놀이시설검사수수료 300,000*55개소 | 16,500 | | |
| ◇모래기생충란 검사수수료 39,300*68개소 | 2,673 | | |
| ◇송산유원지유지관리 | 5,287 | | |
| ○화장실분뇨수거료 5,287,000 | 5,287 | | |
| ◇피복비 | 1,000 | | |
| ○불법행위단속청원경찰 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 1,008 | | |
| ○송산및어린이공원 관리 근무급식비 7,000*4명*3일*12월 | 1,008 | | |
| 02 공공운영비 | 169,794 | 169,794 | 0 |
| ◇공공요금및제세(선운지구 추가) | 169,794 | | |
| ○전기료 | 138,172 | | |
| . 기본료 6,160*5kw*12월*1.1 | 407 | | |
| . 사용료(봄, 가을) 62.20*110,000kw*6월*1.1 | 45,158 | | |
| . 사용료(여름) 105.70*145,000kw*2월*1.1 | 33,719 | | |
| . 사용료(겨울) 92.30*145,000kw*4월*1.1 | 58,888 | | |
| ○상수도료 | 11,071 | | |
| . 기본료 4,520*12월 | 55 | | |
| . 사용료 1,080*850㎥*12월 | 11,016 | | |
| ○하수도료 | 7,038 | | |
| . 사용료 690*850㎥*12월 | 7,038 | | |
| ○송산공원공공요금 | 13,513 | | |
| . 지하수관정 전기료 | 10,125 | | |
| -기본료 6,160*5kw*12월*1.1 | 407 | | |
| -사용료(봄, 가을) 62.20*5,000kw*6월*1.1 | 2,053 | | |
| -사용료(여름) 105.70*12,000kw*2월*1.1 | 2,791 | | |
| -사용료(겨울) 92.30*12,000kw*4월*1.1 | 4,874 | | |
| . 음수대 상수도료 | 2,083 | | |
| -기본료 4,520*9월 | 41 | | |
| -사용료 1,080*210㎥*9월 | 2,042 | | |
| . 음수대 하수도료 | 1,305 | | |
| -사용료 690*210㎥*9월 | 1,305 | | |
| 202 여비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,760 | 1,760 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇송산및어린이공원(소공원)불법행위단속 20,000*4명*10일 | 800 | | |
| ◇어린이공원(소공원) 등 시설물 점검 20,000*4명*2일*6월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇도시공원관리업무 추진 6,000,000 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 137,600 | 134,400 | 3,200 |
| 11 기타보상금 | 137,600 | 134,400 | 3,200 |
| ◇어린이공원(놀이터)관리보상금 | 135,600 | | |
| ○화장실있는곳 200,000*21개소*12월 | 50,400 | | |
| ○화장실없는곳 100,000*71개소*12월 | 85,200 | | |
| ◇어린이공원 명칭공모 참여자 보상금 2,000,000 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◇근린공원청소위탁(운남지구-3개소) 20,000,000 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 708,000 | △208,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 708,000 | △208,000 |
| ◇공원편익시설개보수 1,000,000*10종*25개소 | 250,000 | | |
| ◇어린이공원 유지보수 100,000*10종*50개소 | 50,000 | | |
| ◇운남제5호 어린이공원 놀이시설물 보수 20,000,000*1식 | 20,000 | | |
| ◇공공공지유지관리 20,000,000 | 20,000 | | |
| ◇도시공원 내 놀이터 탄성포장 보수 120,000*500㎡ | 60,000 | | |
| ◇도시공원 내 모래놀이터 소독 50,000,000*1식 | 50,000 | | |
| ◇어린이공원 내 바닥정비사업('16특교세,인센티브) 50,000,000 | 50,000 | | |
| 도시공원 내 음악분수 운영 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ◇수완호수공원 음악분수 운영 20,000,000*1식 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 도시공원 정비(주민참여예산) | 164,000 | 0 | 164,000 |
| 401 시설비및부대비 | 164,000 | 0 | 164,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 164,000 | 0 | 164,000 |
| ◇첨단미관광장 공원조명시설 정비(주민참여예산) 14,000,000 | 14,000 | | |
| ◇도시공원 무료와이파이존 조성(3개소,주민참여예산) 90,000,000 | 90,000 | | |
| ◇어린이공원 전통놀이 체험공간조성(5개소,주민참여예산) 50,000,000 | 50,000 | | |
| ◇광산장미공원조성(주민참여예산) 10,000,000 | 10,000 | | |
| 공원조성 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 도천1제 소공원 조성 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 01 시설비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| ◇토지매입비 85,000,000 | 85,000 | | |
| 녹지유지관리 | 1,379,260 | 1,274,398 | 104,862 |
| | 지 30,000 | | |
| | 시 608,720 | | |
| | 구 740,540 | | |
| 가로변꽃길조성 | 47,875 | 57,875 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,525 | 8,525 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,525 | 8,525 | 0 |
| ◇트랙터장비임차 550,000*2일*1대*1회 | 1,100 | | |
| ◇굴삭기등장비임차 495,000*3일*1대 | 1,485 | | |
| ◇관수차량임차 495,000*4일*3대 | 5,940 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ◇꽃길조성지점검 20,000*2명*15일 | 600 | | |
| 206 재료비 | 18,750 | 18,750 | 0 |
| 01 재료비 | 18,750 | 18,750 | 0 |
| ◇비료(기비,추비등) 5,500*150포*2회 | 1,650 | | |
| ◇꽃박스용상토 6,000*195포*4회 | 4,680 | | |
| ◇대형꽃박스구입 150,000*10개 | 1,500 | | |
| ◇청사주변꽃박스교체용꽃묘등 3,000*300본*4회 | 3,600 | | |
| ◇가로변꽃길조성용꽃묘,화분등 24,400*100개*3회 | 7,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ◇가로변꽃길조성(13개노선외) 20,000,000 | 20,000 | | |
| 가로수 및 녹지대 유지관리 | 83,943 | 84,427 | △484 |
| 101 인건비 | 23,255 | 13,360 | 9,895 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,255 | 13,360 | 9,895 |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 녹지유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇산업단지등가로수및녹지대유지관리 | 23,255 | | |
| ○인건비 | 21,129 | | |
| . 예초(기계),시설물보수 등 99,882*10명*18일 | 17,979 | | |
| . 제초(인력) 등 63,000*5명*10일 | 3,150 | | |
| ○연금및보험료 2,126,000 | 2,126 | | |
| 201 일반운영비 | 4,090 | 4,547 | △457 |
| 02 공공운영비 | 4,090 | 4,547 | △457 |
| ◇공공요금및제세 | 3,377 | | |
| ○시설녹지대(송정IC등)전기요금 | 2,585 | | |
| . 기본료 6,160*30kw*12월 | 2,218 | | |
| . 사용료 | 367 | | |
| -봄,가을 65.2*300kw*6월*1.1 | 130 | | |
| -여름 105.7*400kw*2월*1.1 | 94 | | |
| -겨울 92.3*350kw*4월*1.1 | 143 | | |
| ○시설녹지대(송정IC등)수도요금 | 792 | | |
| . 기본요금 6,000*2개소*12월 | 144 | | |
| . 상하수도요금 1,080*50㎥*12월 | 648 | | |
| ◇연료비 | 713 | | |
| ○녹지관리원대기실난방 792*20l*45일 | 713 | | |
| 202 여비 | 720 | 720 | 0 |
| 01 국내여비 | 720 | 720 | 0 |
| ◇가로수및녹지병해충점검및방제 20,000*2명*18일 | 720 | | |
| 206 재료비 | 15,078 | 15,000 | 78 |
| 01 재료비 | 15,078 | 15,000 | 78 |
| ◇수목병해충 10,000*2종*100병 | 2,000 | | |
| ◇비료 30,000*100포 | 3,000 | | |
| ◇수목보식 432,400*20주 | 8,648 | | |
| ◇방부도색 143,000*10통*1회 | 1,430 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ◇교통사고피해가로수신고보상 30,000*10건 | 300 | | |
| 305 배상금등 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 01 배상금등 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ◇녹지대각종시설사고배상금 100,000*5회 | 500 | | |
| ◇가로수등으로인한피해보험처리에따른부담금 500,000*10회 | 5,000 | | |
| ◇공공공지각종시설사고배상금 500,000*10회 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 39,676 | △9,676 |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 녹지유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇저탄소가로수결주지보식사업(지정재원) 30,000,000*1식 | | 30,000 | | |
| 가로화단 유지관리 | | 222,999 | 143,842 | 79,157 |
| | 시 | 111,499 | | |
| | 구 | 111,500 | | |
| 101 인건비 | | 159,061 | 80,150 | 78,911 |
| | 시 | 79,530 | | |
| | 구 | 79,531 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 159,061 | 80,150 | 78,911 |
| ◇가로화단유지관리 | | 136,638 | | |
| ○예초작업(기계) 99,882*20명*13일*4회 | | 103,878 | | |
| | 시 | 51,939 | | |
| | 구 | 51,939 | | |
| ○화단및식수대제초(인력) 63,000*10명*13일*4회 | | 32,760 | | |
| | 시 | 16,380 | | |
| | 구 | 16,380 | | |
| ◇연금및보험료 136,638,000*16.41% | | 22,423 | | |
| | 시 | 11,211 | | |
| | 구 | 11,212 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,222 | 8,476 | △254 |
| | 시 | 4,111 | | |
| | 구 | 4,111 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,980 | 1,980 | 0 |
| ◇가로화단정비장비임차료 495,000*2일*2회 | | 1,980 | | |
| | 시 | 990 | | |
| | 구 | 990 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,242 | 6,496 | △254 |
| ◇시설장비유지비 | | 6,242 | | |
| ○가로화단관리장비유지(유류대) 1,426*40ℓ *10대*4회 | | 2,282 | | |
| | 시 | 1,141 | | |
| | 구 | 1,141 | | |
| ○가로화단관리장비유지(오일) 8,000*2ℓ *10대*6회 | | 960 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 480 | | |
| ○가로화단관리장비수선비 50,000*10대*6회 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 202 여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 1,200 | | |
| 01 국내여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◇가로화단점검여비 20,000*4명*15일*2회 | | 2,400 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 1,200 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 녹지유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 206 재료비 | | 13,316 | 12,816 | 500 |
| | 시 | 6,658 | | |
| | 구 | 6,658 | | |
| 01 재료비 | | 13,316 | 12,816 | 500 |
| ◇수목병해충방제약제 | 10,000*2종*80병 | 1,600 | | |
| | 시 | 800 | | |
| | 구 | 800 | | |
| ◇비료 | 30,000*100포 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ◇수목보식 | 100,000*70주 | 7,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| ◇방부도색 | 143,000*12통*1회 | 1,716 | | |
| | 시 | 858 | | |
| | 구 | 858 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 | 20,000 | | |
| | 구 | 20,000 | | |
| 01 시설비 | | 39,568 | 39,568 | 0 |
| ◇가로화단및교통섬수목등정비사업 | 39,568,000*1식 | 39,568 | | |
| | 시 | 19,784 | | |
| | 구 | 19,784 | | |
| 03 시설부대비 | | 432 | 432 | 0 |
| ◇가로화단및교통섬수목등정비사업 | 40,000,000*1.08% | 432 | | |
| | 시 | 216 | | |
| | 구 | 216 | | |
| 일반광장 등 유지관리 | | 34,430 | 103,578 | △69,148 |
| | 시 | 17,215 | | |
| | 구 | 17,215 | | |
| 101 인건비 | | 20,930 | 75,968 | △55,038 |
| | 시 | 10,465 | | |
| | 구 | 10,465 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,930 | 75,968 | △55,038 |
| ◇일반광장 등 관리 | | 17,979 | | |
| ○일반광장(첨단2개소, 수완1개소) | 99,882*6명*5일*6회 | 17,979 | | |
| | 시 | 8,989 | | |
| | 구 | 8,990 | | |
| ◇연금및보험료 | 17,979,000*16.41% | 2,951 | | |
| | 시 | 1,476 | | |
| | 구 | 1,475 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| | 시 | 6,750 | | |
| | 구 | 6,750 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 녹지유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| ◇일반광장시설물보수·정비 4,500,000*3개소 | 13,500 | | |
| | 시 6,750 | | |
| | 구 6,750 | | |
| 시설녹지 유지관리 | 508,472 | 421,786 | 86,686 |
| | 시 254,236 | | |
| | 구 254,236 | | |
| 101 인건비 | 298,550 | 202,360 | 96,190 |
| | 시 149,275 | | |
| | 구 149,275 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 298,550 | 202,360 | 96,190 |
| ◇시설녹지유지관리(무진로,첨단,신창지구,하남공단등) | 256,464 | | |
| ○시설물보수,예초(기계)등 99,882*20명*20일*5회 | 199,764 | | |
| | 시 99,882 | | |
| | 구 99,882 | | |
| ○제초(인력) 63,000*15명*15일*4회 | 56,700 | | |
| | 시 28,350 | | |
| | 구 28,350 | | |
| ◇ 연금및보험료 256,464,000*16.41% | 42,086 | | |
| | 시 21,043 | | |
| | 구 21,043 | | |
| 201 일반운영비 | 24,922 | 27,426 | △2,504 |
| | 시 12,461 | | |
| | 구 12,461 | | |
| 01 사무관리비 | 17,610 | 19,860 | △2,250 |
| ◇일반수용비 | 3,750 | | |
| ○녹지대불법행위방지용경고판설치 350,000*5개소 | 1,750 | | |
| | 시 875 | | |
| | 구 875 | | |
| ○녹지대불법행위방지용현수막설치 100,000*20개소 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| ◇급량비 | 2,940 | | |
| ○태풍피해복구작업급식 7,000*14명*30일 | 2,940 | | |
| | 시 1,470 | | |
| | 구 1,470 | | |
| ◇완충녹지정비장비임차료 495,000*4일*4회 | 7,920 | | |
| | 시 3,960 | | |
| | 구 3,960 | | |
| ◇임목폐기물 운반 및 처리 250,000*3대*4회 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,312 | 7,566 | △254 |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 녹지유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇시설장비유지비 | 7,312 | | |
| ○녹지관리용장비유지(유류대) | | | |
| 1,426*40ℓ *20대*2회 | 2,282 | | |
| 시 | 1,141 | | |
| 구 | 1,141 | | |
| ○녹지관리용장비유지(오일) | | | |
| 8,000*4ℓ *20대*2회 | 1,280 | | |
| 시 | 640 | | |
| 구 | 640 | | |
| ○녹지관리용장비유지보수비 | | | |
| 50,000*25대*3회 | 3,750 | | |
| 시 | 1,875 | | |
| 구 | 1,875 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 시 | 1,200 | | |
| 구 | 1,200 | | |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◇녹지대점검여비 20,000*4명*30일 | 2,400 | | |
| 시 | 1,200 | | |
| 구 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 22,600 | 29,600 | △7,000 |
| 시 | 11,300 | | |
| 구 | 11,300 | | |
| 01 재료비 | 22,600 | 29,600 | △7,000 |
| ◇수목보식 100,000*80주 | 8,000 | | |
| 시 | 4,000 | | |
| 구 | 4,000 | | |
| ◇수목병해충방제약제 10,000*3종*50병*3회 | 4,500 | | |
| 시 | 2,250 | | |
| 구 | 2,250 | | |
| ◇방부도색 143,000*12통*1회 | 1,716 | | |
| 시 | 858 | | |
| 구 | 858 | | |
| ◇녹지관리기자재 11,585*100점*4회 | 4,634 | | |
| 시 | 2,317 | | |
| 구 | 2,317 | | |
| ◇비료 25,000*150포 | 3,750 | | |
| 시 | 1,875 | | |
| 구 | 1,875 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 160,000 | △20,000 |
| 시 | 70,000 | | |
| 구 | 70,000 | | |
| 01 시설비 | 138,992 | 158,848 | △19,856 |
| ◇시설(완충,경관,연결등)녹지정비사업 | | | |
| 138,992,000*1식 | 138,992 | | |
| 시 | 69,496 | | |
| 구 | 69,496 | | |
| 03 시설부대비 | 1,008 | 1,152 | △144 |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 녹지유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇시설(완충,경관,연결등)녹지정비사업 140,000,000*0.72% | 1,008 | | |
| | 시 504 | | |
| | 구 504 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◇녹지관리용차량구입 20,000,000*1대 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 환경개선 가로수식수대 재정비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 01 시설비 | 39,568 | 39,568 | 0 |
| ◇환경개선가로수식수대재정비 39,568,000*1식 | 39,568 | | |
| | 시 19,784 | | |
| | 구 19,784 | | |
| 03 시설부대비 | 432 | 432 | 0 |
| ◇환경개선가로수식수대재정비 40,000,000*1.08% | 432 | | |
| | 시 216 | | |
| | 구 216 | | |
| 가로수 유지관리 | 381,541 | 362,890 | 18,651 |
| | 시 190,770 | | |
| | 구 190,771 | | |
| 101 인건비 | 151,690 | 131,618 | 20,072 |
| | 시 75,845 | | |
| | 구 75,845 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 151,690 | 131,618 | 20,072 |
| ◇인건비 | 130,306 | | |
| ○가로수예초(기계),전지등 99,882*10명*20일*4회 | 79,906 | | |
| | 시 39,953 | | |
| | 구 39,953 | | |
| ○제초(인력) 63,000*10명*20일*4회 | 50,400 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 25,200 | | |
| ◇연금및보험료 130,306,000*16.41% | 21,384 | | |
| | 시 10,692 | | |
| | 구 10,692 | | |
| 201 일반운영비 | 19,553 | 19,998 | △445 |
| | 시 9,776 | | |
| | 구 9,777 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 녹지유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 11,940 | 11,940 | 0 |
| ◇가로수정비장비임차료 | 495,000*4일*3회 | 5,940 | | |
| | 시 | 2,970 | | |
| | 구 | 2,970 | | |
| ◇임목폐기물 운반 및 처리 | 250,000*3대*8회 | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,613 | 8,058 | △445 |
| ◇시설장비유지비 | | 7,613 | | |
| ○녹지관리용장비유지 | | 7,613 | | |
| . 유류대 | 1,426원*40L*10대*7회 | 3,993 | | |
| | 시 | 1,996 | | |
| | 구 | 1,997 | | |
| . 오일 | 8,000원*2개*10대*7회 | 1,120 | | |
| | 시 | 560 | | |
| | 구 | 560 | | |
| . 유지비(수선등) | 50,000원*10대*5회 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| 202 여비 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 시 | 1,600 | | |
| | 구 | 1,600 | | |
| 01 국내여비 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ◇가로수점검여비 | 20,000*4명*10일*4월 | 3,200 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| | 구 | 1,600 | | |
| 206 재료비 | | 19,510 | 19,010 | 500 |
| | 시 | 9,755 | | |
| | 구 | 9,755 | | |
| 01 재료비 | | 19,510 | 19,010 | 500 |
| ◇수목보식 | 100,000*100주 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| ◇수목병해충방제약제 | 10,000*3종*80병*2회 | 4,800 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| ◇비료 | 30,000*100포*1회 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ◇지주대 | 5,700*300조 | 1,710 | | |
| | 시 | 855 | | |
| | 구 | 855 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 187,588 | 189,064 | △1,476 |
| | 시 | 93,794 | | |
| | 구 | 93,794 | | |
| 01 시설비 | | 186,129 | 187,588 | △1,459 |
| ◇재해위험가로수 전지 등 | 63,602,500*2개소 | 127,205 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 녹지유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 63,603 | | |
| | 구 | 63,602 | | |
| ◇가로수정비등 | 29,462,000*2개소 | 58,924 | | |
| | 시 | 29,462 | | |
| | 구 | 29,462 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,459 | 1,476 | △17 |
| ◇재해위험가로수 전지 등 | 128,128,000*0.72% | 923 | | |
| | 시 | 461 | | |
| | 구 | 462 | | |
| ◇가로수보식등 | 59,460,000*0.90% | 536 | | |
| | 시 | 268 | | |
| | 구 | 268 | | |
| 지자체도시숲조성(명상숲조성) | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 지 | 30,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 지 | 30,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| 01 시설비 | | 59,568 | 59,568 | 0 |
| ◇명상숲조성 | 59,568,000*1식 | 59,568 | | |
| | 지 | 29,784 | | |
| | 시 | 14,892 | | |
| | 구 | 14,892 | | |
| 03 시설부대비 | | 432 | 432 | 0 |
| ◇명상숲조성 | 60,000,000*0.72% | 432 | | |
| | 지 | 216 | | |
| | 시 | 108 | | |
| | 구 | 108 | | |
| 산림자원 조성 및 보호 | | 1,027,434 | 956,139 | 71,295 |
| | 국 | 447,264 | | |
| | 지 | 55,000 | | |
| | 시 | 157,983 | | |
| | 구 | 367,187 | | |
| 산림자원조성 | | 335,575 | 372,528 | △36,953 |
| | 국 | 129,362 | | |
| | 지 | 55,000 | | |
| | 시 | 54,007 | | |
| | 구 | 97,206 | | |
| 조림 | | 29,474 | 35,002 | △5,528 |
| | 국 | 14,737 | | |
| | 시 | 4,421 | | |
| | 구 | 10,316 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 29,474 | 35,002 | △5,528 |
| | 국 | 14,737 | | |
| | 시 | 4,421 | | |
| | 구 | 10,316 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 보호
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 29,160 | 34,624 | △5,464 |
| ◇조림(3ha) | 29,160,000 | 29,160 | | |
| | | 국 14,580 | | |
| | | 시 4,374 | | |
| | | 구 10,206 | | |
| 03 시설부대비 | | 314 | 378 | △64 |
| ◇조림(29,160,000원*1.08%) | 314,000 | 314 | | |
| | | 국 157 | | |
| | | 시 47 | | |
| | | 구 110 | | |
| 정책숲가꾸기 | | 225,810 | 250,092 | △24,282 |
| | | 국 112,905 | | |
| | | 시 33,872 | | |
| | | 구 79,033 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 225,810 | 250,092 | △24,282 |
| | | 국 112,905 | | |
| | | 시 33,872 | | |
| | | 구 79,033 | | |
| 01 시설비 | | 219,956 | 243,608 | △23,652 |
| ◇실시설계비 | 9,330,000*1식 | 9,330 | | |
| | | 국 4,665 | | |
| | | 시 1,400 | | |
| | | 구 3,265 | | |
| ◇시설비 | | 210,626 | | |
| ○숲가꾸기(135ha) | 210,626,000 | 210,626 | | |
| | | 국 105,313 | | |
| | | 시 31,594 | | |
| | | 구 73,719 | | |
| 02 감리비 | | 4,338 | 4,805 | △467 |
| ◇숲가꾸기 | 4,338,000*1식 | 4,338 | | |
| | | 국 2,169 | | |
| | | 시 651 | | |
| | | 구 1,518 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,516 | 1,679 | △163 |
| ◇숲가꾸기 | 1,516,000 | 1,516 | | |
| | | 국 758 | | |
| | | 시 227 | | |
| | | 구 531 | | |
| 임도시설 | | 78,571 | 85,714 | △7,143 |
| | | 지 55,000 | | |
| | | 시 15,714 | | |
| | | 구 7,857 | | |
| 101 인건비 | | 39,000 | 39,780 | △780 |
| | | 지 27,300 | | |
| | | 시 7,800 | | |
| | | 구 3,900 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 39,000 | 39,780 | △780 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 보호
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇임도관리원(52,000원*5명*24일*6.2회) | 39,000 | | |
| | 지 27,300 | | |
| | 시 7,800 | | |
| | 구 3,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 39,571 | 45,934 | △6,363 |
| | 지 27,700 | | |
| | 시 7,914 | | |
| | 구 3,957 | | |
| 01 시설비 | 39,174 | 45,473 | △6,299 |
| ◇시설비 | 36,787 | | |
| ○임도보수(9㎞) 36,787,000 | 36,787 | | |
| | 지 25,751 | | |
| | 시 7,357 | | |
| | 구 3,679 | | |
| ◇실시설계비 | 2,387 | | |
| ○임도보수 2,387,000 | 2,387 | | |
| | 지 1,671 | | |
| | 시 477 | | |
| | 구 239 | | |
| 03 시설부대비 | 397 | 461 | △64 |
| ◇ 임도보수 397,000 | 397 | | |
| | 지 278 | | |
| | 시 80 | | |
| | 구 39 | | |
| 목재제품 품질단속 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| | 국 1,720 | | |
| 202 여비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| | 국 1,720 | | |
| 01 국내여비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| ◇점검 여비 1,720,000 | 1,720 | | |
| | 국 1,720 | | |
| 산림보호 | 691,859 | 583,611 | 108,248 |
| | 국 317,902 | | |
| | 시 103,976 | | |
| | 구 269,981 | | |
| 산림자원 유지관리 | 44,032 | 34,294 | 9,738 |
| 201 일반운영비 | 11,294 | 12,394 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | 2,488 | 3,088 | △600 |
| ◇일반수용비 | 898 | | |
| ○용진산약수터관리 | 198 | | |
| . 물탱크청소 등 108,000 | 108 | | |
| . 정화조청소 90,000 | 90 | | |
| ○산지정화 등 홍보물 제작 70,000*10개소 | 700 | | |
| ◇산사태취약지역위원회참석수당 100,000*6명*1회 | 600 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 보호
단위: 산림보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇임차료 | 990 | | |
| ○토사유출피해지포크레인 임차 495,000원*1대*2일 | 990 | | |
| 02 공공운영비 | 7,806 | 7,806 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 6,030 | | |
| ○동자봉등산로보안등전기요금(2개소) | 2,231 | | |
| . 기본요금 6,160*9kw*12월*1.1 | 732 | | |
| . 봄,가을 65.20*1,626kw*6월*1.1 | 700 | | |
| . 여름 105.70*943kw*2월*1.1 | 220 | | |
| . 겨울 92.30*1,424kw*4월*1.1 | 579 | | |
| ○용진약수터전기요금(2개소) | 3,197 | | |
| . 기본요금 6,160*10kw*12월*1.1 | 814 | | |
| . 봄,가을 65.20*1,833kw*6월*1.1 | 789 | | |
| . 여름 105.70*2,684kw*2월*1.1 | 625 | | |
| . 겨울 92.30*2,384kw*4월*1.1 | 969 | | |
| ○산불감시카메라전기요금(2개소) | 602 | | |
| . 기본요금 6,160*6kw*12월*1.1 | 488 | | |
| . 봄,가을 65.20*143kw*6월*1.1 | 62 | | |
| . 여름 105.70*22kw*2월*1.1 | 6 | | |
| . 겨울 92.30*112kw*4월*1.1 | 46 | | |
| ◇시설장비유지비 | 1,776 | | |
| ○등산로 및 임도관리용 장비유지 | 776 | | |
| . 유류대(기계톱,예초기) 1,585*30L*10대 | 476 | | |
| . 장비유지비(수선 등) 10,000원*15대*2회 | 300 | | |
| ○산불진화살수장치수리 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ◇ 식목일행사 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 국내여비 | 840 | 840 | 0 |
| ◇산림연찬회 및 교육(병해충,임도,산불등) 140,000원*3명*2일 | 840 | | |
| 206 재료비 | 10,200 | 10,000 | 200 |
| 01 재료비 | 10,200 | 10,000 | 200 |
| ◇식목일 행사용 자재구입 | 10,200 | | |
| ○수목 50,000*150본 | 7,500 | | |
| ○비료 30,000*90포 | 2,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ◇등산로 등 산림시설물 확충 및 보수 20,000,000*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,698 | 1,060 | 638 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 보호
단위: 산림보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 1,698 | 1,060 | 638 |
| ◇등산로 등 정비용 예초기 등 구입 | 1,698 | | |
| ○등산로 등 정비용 예초기 구입 539,000*2대 | 1,078 | | |
| ○임도 관리용 브로와 구입 620,000*1대 | 620 | | |
| 일반병해충방제 | 32,918 | 17,835 | 15,083 |
| | 국 16,661 | | |
| | 시 4,877 | | |
| | 구 11,380 | | |
| 201 일반운영비 | 10,954 | 0 | 10,954 |
| | 국 5,544 | | |
| | 시 1,623 | | |
| | 구 3,787 | | |
| 01 사무관리비 | 7,154 | 0 | 7,154 |
| ◇병해충방제 자재 및 홍보물 구입 3,154,000 | 3,154 | | |
| | 국 1,596 | | |
| | 시 467 | | |
| | 구 1,091 | | |
| ◇병해충방제 및 순찰 차량임차 1,000,000*2대*2회 | 4,000 | | |
| | 국 2,024 | | |
| | 시 593 | | |
| | 구 1,383 | | |
| 02 공공운영비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ◇병채충방제 시설장비 유지비 | 3,800 | | |
| ○유류비 2,657,000 | 2,657 | | |
| | 국 1,345 | | |
| | 시 394 | | |
| | 구 918 | | |
| ○유지비(수리비 등) 1,143,000 | 1,143 | | |
| | 국 579 | | |
| | 시 169 | | |
| | 구 395 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,012 | | |
| | 시 296 | | |
| | 구 692 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◇병해충 예찰 여비 2,000,000 | 2,000 | | |
| | 국 1,012 | | |
| | 시 296 | | |
| | 구 692 | | |
| 206 재료비 | 19,964 | 9,835 | 10,129 |
| | 국 10,105 | | |
| | 시 2,958 | | |
| | 구 6,901 | | |
| 01 재료비 | 19,964 | 9,835 | 10,129 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 보호
단위: 산림보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇일반병해충 지상방제약 19,964,000 | 19,964 | | |
| | 국 10,105 | | |
| | 시 2,958 | | |
| | 구 6,901 | | |
| 산림서비스도우미운영(지원) | 16,110 | 42,768 | △26,658 |
| | 국 8,055 | | |
| | 시 2,417 | | |
| | 구 5,638 | | |
| 101 인건비 | 16,110 | 42,768 | △26,658 |
| | 국 8,055 | | |
| | 시 2,417 | | |
| | 구 5,638 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,110 | 42,768 | △26,658 |
| ◇명상숲코디네이터(50,000*1명*318회) 15,910,000 | 15,910 | | |
| | 국 7,955 | | |
| | 시 2,387 | | |
| | 구 5,568 | | |
| ◇명상숲코디네이터 피복비(200,000*1명) 200,000 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 70 | | |
| 유아숲체험원 운영 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 101 인건비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ◇유아숲지도사(2명) 60,000*410회 | 24,600 | | |
| | 시 12,300 | | |
| | 구 12,300 | | |
| ◇유아숲지도사 피복비(2명) 400,000 | 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 소나무재선충병방제 | 162,772 | 83,740 | 79,032 |
| | 국 113,940 | | |
| | 시 14,650 | | |
| | 구 34,182 | | |
| 101 인건비 | 8,156 | 0 | 8,156 |
| | 국 5,709 | | |
| | 시 734 | | |
| | 구 1,713 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,156 | 0 | 8,156 |
| ◇감염목검사요원 8,156,000 | 8,156 | | |
| | 국 5,709 | | |
| | 시 734 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 보호
단위: 산림보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 구 1,713 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 154,616 | 83,740 | 70,876 |
| | | 국 108,231 | | |
| | | 시 13,916 | | |
| | | 구 32,469 | | |
| 01 시설비 | | 154,616 | 83,740 | 70,876 |
| ◇피해고사목 방제 | 120,902,000 | 120,902 | | |
| | | 국 84,631 | | |
| | | 시 10,882 | | |
| | | 구 25,389 | | |
| ◇예방나무주사 | 33,714,000 | 33,714 | | |
| | | 국 23,600 | | |
| | | 시 3,034 | | |
| | | 구 7,080 | | |
| 소나무류이동단속 | | 32,500 | 25,000 | 7,500 |
| | | 국 16,250 | | |
| | | 시 4,874 | | |
| | | 구 11,376 | | |
| 101 인건비 | | 32,500 | 25,000 | 7,500 |
| | | 국 16,250 | | |
| | | 시 4,874 | | |
| | | 구 11,376 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 32,500 | 25,000 | 7,500 |
| ◇소나무류이동단속 | 32,500,000 | 32,500 | | |
| | | 국 16,250 | | |
| | | 시 4,874 | | |
| | | 구 11,376 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) | | 76,244 | 96,416 | △20,172 |
| | | 국 38,122 | | |
| | | 시 11,437 | | |
| | | 구 26,685 | | |
| 101 인건비 | | 73,164 | 48,027 | 25,137 |
| | | 국 36,582 | | |
| | | 시 10,975 | | |
| | | 구 25,607 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 73,164 | 48,027 | 25,137 |
| ◇산림병해충 예찰방제단(5명*27일*9.5회) | 73,164,000 | 73,164 | | |
| | | 국 36,582 | | |
| | | 시 10,975 | | |
| | | 구 25,607 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,080 | 0 | 3,080 |
| | | 국 1,540 | | |
| | | 시 462 | | |
| | | 구 1,078 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,080 | 0 | 3,080 |
| ◇예찰 및 방제장비 | | 3,080 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 보호
단위: 산림보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고지기계톱 등 770,000*4대 | 3,080 | | |
| | 국 1,540 | | |
| | 시 462 | | |
| | 구 1,078 | | |
| 산불진화체계구축및운영(산불진화자급식비) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 국 1,680 | | |
| | 시 756 | | |
| | 구 1,764 | | |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 국 1,680 | | |
| | 시 756 | | |
| | 구 1,764 | | |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇산불진화급식비 4,200,000 | 4,200 | | |
| | 국 1,680 | | |
| | 시 756 | | |
| | 구 1,764 | | |
| 산불진화체계구축및운영(산불개인진화장비) | 5,850 | 5,850 | 0 |
| | 국 2,340 | | |
| | 시 1,053 | | |
| | 구 2,457 | | |
| 201 일반운영비 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| | 국 2,340 | | |
| | 시 1,053 | | |
| | 구 2,457 | | |
| 01 사무관리비 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| ◇ 개인진화장비 및 산불예방관리자재 390,000원*15세트 | 5,850 | | |
| | 국 2,340 | | |
| | 시 1,053 | | |
| | 구 2,457 | | |
| 산불진화체계구축및운영(산불진화공무원출동여비) | 2,480 | 2,480 | 0 |
| | 국 992 | | |
| | 시 447 | | |
| | 구 1,041 | | |
| 202 여비 | 2,480 | 2,480 | 0 |
| | 국 992 | | |
| | 시 447 | | |
| | 구 1,041 | | |
| 01 국내여비 | 2,480 | 2,480 | 0 |
| ◇산불진화 및 순찰 출동비 20,000*124명 | 2,480 | | |
| | 국 992 | | |
| | 시 447 | | |
| | 구 1,041 | | |
| 산불진화체계구축및운영(산불상황관제시스템) | 4,420 | 4,420 | 0 |
| | 국 1,768 | | |
| | 시 796 | | |
| | 구 1,856 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 보호
단위: 산림보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,420 | 4,420 | 0 |
| | 국 1,768 | | |
| | 시 796 | | |
| | 구 1,856 | | |
| 02 공공운영비 | 4,420 | 4,420 | 0 |
| ◇산불감시원위치관제시스템(통신료) 130,000*34대 | 4,420 | | |
| | 국 1,768 | | |
| | 시 796 | | |
| | 구 1,856 | | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 267,228 | 254,358 | 12,870 |
| | 국 106,889 | | |
| | 시 48,099 | | |
| | 구 112,240 | | |
| 101 인건비 | 246,186 | 238,282 | 7,904 |
| | 국 98,474 | | |
| | 시 44,314 | | |
| | 구 103,398 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 246,186 | 238,282 | 7,904 |
| ◇산불전문예방진화대 246,186,000 | 246,186 | | |
| | 국 98,474 | | |
| | 시 44,314 | | |
| | 구 103,398 | | |
| 201 일반운영비 | 21,042 | 16,076 | 4,966 |
| | 국 8,415 | | |
| | 시 3,785 | | |
| | 구 8,842 | | |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 14,800 | 4,400 |
| ◇산불전문예방진화대 등 근무복 400,000*28벌 | 11,200 | | |
| | 국 4,480 | | |
| | 시 2,016 | | |
| | 구 4,704 | | |
| ◇산불진화출동차량 임차비 4,000,000*2대 | 8,000 | | |
| | 국 3,200 | | |
| | 시 1,440 | | |
| | 구 3,360 | | |
| 02 공공운영비 | 1,842 | 1,276 | 566 |
| ◇산불진화출동차량 유류비 921,000*2대 | 1,842 | | |
| | 국 735 | | |
| | 시 329 | | |
| | 구 778 | | |
| 산불진화체계구축및운영(기계화산불진화시스템) | 8,500 | 0 | 8,500 |
| | 국 3,400 | | |
| | 시 1,530 | | |
| | 구 3,570 | | |
| 405 자산취득비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| | 국 3,400 | | |
| | 시 1,530 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 보호
단위: 산림보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 3,570 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,500 | 0 | 8,500 |
| ◇산불 기계화 장비시스템 | 8,500,000*1대 | 8,500 | | |
| | 국 | 3,400 | | |
| | 시 | 1,530 | | |
| | 구 | 3,570 | | |
| 사회복무요원운영 | | 6,605 | 12,250 | △5,645 |
| | 국 | 6,605 | | |
| 301 일반보상금 | | 6,605 | 12,250 | △5,645 |
| | 국 | 6,605 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | | 6,605 | 12,250 | △5,645 |
| ◇산림사회복무요원 관리(2명) | 6,605,000 | 6,605 | | |
| | 국 | 6,605 | | |
| 산불진화체계구축및운영(무선국통신장비, 차량국) | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 540 | | |
| | 구 | 1,260 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 540 | | |
| | 구 | 1,260 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇차량용 무선기(1대) | 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 540 | | |
| | 구 | 1,260 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | | 100,085 | 105,085 | △5,000 |
| 기본경비(공원녹지과) | | 100,085 | 105,085 | △5,000 |
| 기본경비 | | 100,085 | 105,085 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | | 18,027 | 18,027 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 17,027 | 17,027 | 0 |
| ◇기본행정사무물품 | 8,383,000 | 8,383 | | |
| ◇급량비 | 7,644,000 | 7,644 | | |
| ◇소규모수선비등 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 77,858 | 77,858 | 0 |
| 01 국내여비 | | 77,858 | 77,858 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 | 20,000*9일*32명*12월 | 69,120 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 | 8,738,000 | 8,738 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇공원녹지과 | 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시개발과 | 2,499,452 | 2,352,734 | 146,718 |
| | 지 1,301,335 | | |
| | 시 391,000 | | |
| | 구 807,117 | | |
| 도시개발 | 2,321,613 | 2,198,569 | 123,044 |
| | 지 1,301,335 | | |
| | 시 391,000 | | |
| | 구 629,278 | | |
| 도시계획관리 | 31,696 | 310,976 | △279,280 |
| 도시계획관리 | 31,696 | 30,976 | 720 |
| 201 일반운영비 | 25,494 | 24,774 | 720 |
| 01 사무관리비 | 21,174 | 21,174 | 0 |
| ◇일반수용비 | 5,914 | | |
| ○도시관리계획상정및지적고시도면작성 | 1,114 | | |
| . 도시계획도면 20,000*5매*4회 | 400 | | |
| . 지형도면 2,000*60매*4회 | 480 | | |
| . 지적도(A0) 39,000*2부 | 78 | | |
| . 지적도(A3) 39,000*4부 | 156 | | |
| ○도시관리계획사전공람공고 100,000*3단*10cm*2개사*1회*80% | 4,800 | | |
| ◇도시계획위원수당 100,000*19명*7회 | 13,300 | | |
| ◇급량비 7,000*4명*70일 | 1,960 | | |
| 02 공공운영비 | 4,320 | 3,600 | 720 |
| ◇우편후납요금 300*1,200건*12월 | 4,320 | | |
| 202 여비 | 1,202 | 1,202 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,202 | 1,202 | 0 |
| ◇도시계획업무추진여비 85,800*2명*7일 | 1,202 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇도시계획업무추진 5,000,000 | 5,000 | | |
| 도시재생사업 추진 | 1,284,557 | 1,230,232 | 54,325 |
| | 지 720,000 | | |
| | 시 360,000 | | |
| | 구 204,557 | | |
| 도시재생사업 추진 | 21,232 | 12,232 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 11,800 | 2,800 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 9,520 | 1,120 | 8,400 |
| ◇급량비 7,000*4명*40일 | 1,120 | | |
| ◇도시계획분과원수당 100,000*7명*12회 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,280 | 1,680 | 600 |
| ◇광산로상징조형물전기요금 70,000*12월 | 840 | | |

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇광산로쉼터전기요금 70,000*12월 | 840 | | |
| ◇박호동등산객장비먼지털이시설전기요금 50,000*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 3,432 | 3,432 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,432 | 3,432 | 0 |
| ◇개발행위허가및재개발업무추진여비 85,800*2명*20일 | 3,432 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇도시재생업무추진 6,000,000 | 6,000 | | |
| 도시생활환경개선(도산7통주거환경개선사업) | 774,360 | 1,218,000 | △443,640 |
| | 지 480,000 | | |
| | 시 240,000 | | |
| | 구 54,360 | | |
| 201 일반운영비 | 11,340 | 0 | 11,340 |
| | 지 5,670 | | |
| | 시 2,835 | | |
| | 구 2,835 | | |
| 01 사무관리비 | 11,340 | 0 | 11,340 |
| ◇신문공고(중앙,지방일간지 2개소*25,00,000) 5,000,000 | 5,000 | | |
| | 지 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| ◇감정평가(20억원*0.08%*2개소) 3,200,000 | 3,200 | | |
| | 지 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 800 | | |
| ◇지적측량비(200m*8m/300*590,000) 3,140,000 | 3,140 | | |
| | 지 1,570 | | |
| | 시 785 | | |
| | 구 785 | | |
| 202 여비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | 지 550 | | |
| | 시 275 | | |
| | 구 275 | | |
| 01 국내여비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ◇도산7통주거환경개선사업업무추진여비 110,000원*2명*5일 | 1,100 | | |
| | 지 550 | | |
| | 시 275 | | |
| | 구 275 | | |
| 401 시설비및부대비 | 761,920 | 1,218,000 | △456,080 |
| | 지 473,780 | | |
| | 시 236,890 | | |
| | 구 51,250 | | |
| 01 시설비 | 756,920 | 1,211,500 | △454,580 |

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇도산7통주거환경개선사업 756,920,000 | 756,920 | | |
| | 지 471,280 | | |
| | 시 235,640 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| ◇도산7통주거환경개선사업(부대비0.5305%) 5,000,000 | 5,000 | | |
| | 지 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 도시생활환경개선(서동주거환경개선사업) | 413,625 | 0 | 413,625 |
| | 지 240,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 53,625 | | |
| 201 일반운영비 | 10,400 | 0 | 10,400 |
| | 지 5,200 | | |
| | 시 2,600 | | |
| | 구 2,600 | | |
| 01 사무관리비 | 10,400 | 0 | 10,400 |
| ◇신문공고(중앙,지방일간지 2개소*2,500,000) 5,000,000 | 5,000 | | |
| | 지 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| ◇감정평가(20억원*0.08%*2개소) 3,200,000 | 3,200 | | |
| | 지 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 800 | | |
| ◇지적측량비(190m*6m/300*590,000) 2,200,000 | 2,200 | | |
| | 지 1,100 | | |
| | 시 550 | | |
| | 구 550 | | |
| 202 여비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | 지 550 | | |
| | 시 275 | | |
| | 구 275 | | |
| 01 국내여비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ◇서동주거환경개선사업업무추진여비 110,000원*2명*5일 | 1,100 | | |
| | 지 550 | | |
| | 시 275 | | |
| | 구 275 | | |
| 401 시설비및부대비 | 402,125 | 0 | 402,125 |
| | 지 234,250 | | |
| | 시 117,125 | | |
| | 구 50,750 | | |
| 01 시설비 | 399,125 | 0 | 399,125 |
| ◇서동주거환경개선사업 399,125,000 | 399,125 | | |

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 지 232,750 | | |
| | 시 116,375 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇서동주거환경개선사업(0.6445%) 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 지 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 근린재생형(일반형)-광주송정역세권재생사업 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| ◇주민공청회신문공고료(중앙,지방 2개소*2,500,000) 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇사업추진협의회운영비 150,000*월2회*12월*50% | 1,800 | | |
| ◇위원회참석수당 100,000*7명*2회 | 1,400 | | |
| ◇주민공청회현수막,홍보물제작비 800,000 | 800 | | |
| ◇전문가자문비 200,000*8명 | 1,600 | | |
| 광주송정역세권재생사업 활동 지원 | 64,740 | 0 | 64,740 |
| 201 일반운영비 | 64,740 | 0 | 64,740 |
| 01 사무관리비 | 64,740 | 0 | 64,740 |
| ◇사업총괄코디네이터 활동수당 321,000*주2회*4주*12개월*50% | 15,408 | | |
| ◇부코디네이터 활동수당 218,000*주2회*4주*12개월*2명*50% | 20,928 | | |
| ◇현장활동가 활동수당 1,578,000*12개월*3명*50% | 28,404 | | |
| 개발제한구역 관리 | 45,928 | 28,959 | 16,969 |
| | 지 23,335 | | |
| | 구 22,593 | | |
| 개발제한구역 관리(보조) | 30,928 | 10,959 | 19,969 |
| | 지 9,835 | | |
| | 구 21,093 | | |
| 201 일반운영비 | 5,528 | 5,359 | 169 |
| | 지 4,975 | | |
| | 구 553 | | |
| 01 사무관리비 | 5,028 | 5,359 | △331 |
| ◇개발제한구역관리사무용품 1,989,000 | 1,989 | | |
| | 지 1,790 | | |
| | 구 199 | | |
| ◇개발제한구역불법행위단속용피복비(작업복,안전화등) 300,000*6식 | 1,800 | | |
| | 지 1,620 | | |
| | 구 180 | | |
| ◇개발제한구역관리업무추진급량비(7,000*3명*59일) 1,239,000 | 1,239 | | |

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 지 1,115 | | |
| | 구 124 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 0 | 500 |
| ◇개발제한구역관리시설물전기요금 500,000 | 500 | | |
| | 지 450 | | |
| | 구 50 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 5,600 | △200 |
| | 지 4,860 | | |
| | 구 540 | | |
| 01 국내여비 | 5,400 | 5,600 | △200 |
| ◇개발제한구역출장여비 20,000*3명*90일 | 5,400 | | |
| | 지 4,860 | | |
| | 구 540 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◇개발제한구역내시설물유지보수(여가녹지,누리길등) 20,000,000 | 20,000 | | |
| 개발제한구역 주민지원사업(생활비용보조) | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| | 지 13,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| | 지 13,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 11 기타보상금 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| ◇개발제한구역생활비용보조사업보조금 600,000*25세대 | 15,000 | | |
| | 지 13,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 개발제한구역 주민지원사업 | 620,000 | 280,000 | 340,000 |
| | 지 558,000 | | |
| | 시 31,000 | | |
| | 구 31,000 | | |
| 개발제한구역 주민지원사업(동곡본촌마을진입로 확포장공사) | 120,000 | 180,000 | △60,000 |
| | 지 108,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 180,000 | △60,000 |
| | 지 108,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 01 시설비 | 119,137 | 180,000 | △60,863 |
| ◇동곡본촌마을진입로확포장공사 119,137,000 | 119,137 | | |
| | 지 107,223 | | |
| | 시 5,957 | | |
| | 구 5,957 | | |

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 개발제한구역 주민지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 863 | 0 | 863 |
| ◇동곡본촌마을진입로확포장공사 863,000 | 863 | | |
| | 지 777 | | |
| | 시 43 | | |
| | 구 43 | | |
| 개발제한구역 주민지원사업(본량동 복합커뮤니티센터 건립) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 지 360,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 지 360,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 01 시설비 | 397,120 | 0 | 397,120 |
| ◇본량동복합커뮤니티센터건립 397,120,000 | 397,120 | | |
| | 지 357,408 | | |
| | 시 19,856 | | |
| | 구 19,856 | | |
| 03 시설부대비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ◇본량동복합커뮤니티센터건립(0.72%) 2,880,000 | 2,880 | | |
| | 지 2,592 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 144 | | |
| 개발제한구역 주민지원사업(평동금연마을진입로 확포장공사) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 지 90,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 지 90,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 시설비 | 99,100 | 0 | 99,100 |
| ◇평동금연마을진입로확포장공사 99,100,000 | 99,100 | | |
| | 지 89,190 | | |
| | 시 4,955 | | |
| | 구 4,955 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ◇평동금연마을진입로확포장공사(0.90%) 900,000 | 900 | | |
| | 지 810 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 45 | | |
| 옥외광고물관리 | 335,850 | 344,820 | △8,970 |
| 옥외광고물 관리 | 284,428 | 321,180 | △36,752 |

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 옥외광고물관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,980 | 2,980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,980 | 2,980 | 0 |
| ◇옥외광고물심의위원참석수당 100,000*7명*2회*70% | 980 | | |
| ◇위험간판정비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇옥외광고물정비업무추진여비 20,000*6명*35일 | 4,200 | | |
| 307 민간이전 | 164,000 | 314,000 | △150,000 |
| 05 민간위탁금 | 164,000 | 314,000 | △150,000 |
| ◇옥외광고물안전도검사(대행수수료) 20,000*1,000건 | 20,000 | | |
| ◇옥외광고물전산화시스템위탁수수료 140,000,000 | 140,000 | | |
| ◇지정벽보판관리대행수수료 4,000,000 | 4,000 | | |
| 309 전출금 | 92,748 | 0 | 92,748 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 92,748 | 0 | 92,748 |
| ◇현수막지정게시 공단전출금 92,748,000 | 92,748 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 20,500 | 0 | 20,500 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 20,500 | 0 | 20,500 |
| ◇현수막지정게시 공단전출금 20,500,000 | 20,500 | | |
| 불법광고물 단속 및 관리 | 51,422 | 23,640 | 27,782 |
| 201 일반운영비 | 31,422 | 23,640 | 7,782 |
| 01 사무관리비 | 14,130 | 11,610 | 2,520 |
| ◇일반수용비 | 8,880 | | |
| ○불법광고물정비용품구입 70,000원*7종*12회 | 5,880 | | |
| ○불법광고물폐기물처리비 3,000,000 | 3,000 | | |
| ◇급량비 7,000원*6명*125일 | 5,250 | | |
| 02 공공운영비 | 17,292 | 12,030 | 5,262 |
| ◇우편후납요금(등기) 1,930원*700건*12월 | 16,212 | | |
| ◇우편후납요금(일반) 300원*300건*12월 | 1,080 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 11 기타보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◇불법광고물수거보상제운영 20,000,000 | 20,000 | | |
| 마을개발사업추진 | 3,582 | 3,582 | 0 |
| 마을개발사업추진 | 3,582 | 3,582 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,008 | 1,008 | 0 |

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 마을개발사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,008 | 1,008 | 0 |
| ◇급량비 7,000*2명*72일 | 1,008 | | |
| 202 여비 | 2,574 | 2,574 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,574 | 2,574 | 0 |
| ◇마을개발업무추진여비 85,800*2명*15일 | 2,574 | | |
| 비전전략 실현 | 1,895 | 1,895 | 0 |
| 미래 비젼 실현 | 1,895 | 1,895 | 0 |
| 군사시설 이전 및 기업유치 | 1,895 | 1,895 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,380 | 1,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 630 | 630 | 0 |
| ◇급량비 | 630 | | |
| ○군사시설이전추진 7,000*3명*30일 | 630 | | |
| 02 공공운영비 | 750 | 750 | 0 |
| ◇공공요금 | 750 | | |
| ○이전촉구서한문발송 250,000 | 250 | | |
| ○주민홍보물발송 500,000 | 500 | | |
| 202 여비 | 515 | 515 | 0 |
| 01 국내여비 | 515 | 515 | 0 |
| ◇군사시설이전중앙부처협의 85,800*1명*2일*3회 | 515 | | |
| 행정운영경비(도시개발과) | 91,267 | 89,670 | 1,597 |
| 기본경비(도시개발과) | 91,267 | 89,670 | 1,597 |
| 기본경비 | 91,267 | 89,670 | 1,597 |
| 201 일반운영비 | 16,754 | 16,204 | 550 |
| 01 사무관리비 | 15,754 | 15,204 | 550 |
| ◇기본행정사무물품 7,330,000 | 7,330 | | |
| ◇급량비 6,424,000 | 6,424 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇국장실운영물품 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 67,013 | 64,479 | 2,534 |
| 01 국내여비 | 67,013 | 64,479 | 2,534 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*25명*12월 | 54,000 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 8,013,000 | 8,013 | | |
| ◇재정확충활동등시책추진 5,000,000 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ◇안전도시국장 3,300,000 | 3,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇도시개발과 350,000*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(도시개발과) | 84,677 | 62,600 | 22,077 |
| 보전지출 | 64,677 | 62,600 | 2,077 |
| 도시저소득주민 주거환경개선사업 | 57,600 | 62,600 | △5,000 |
| 311 차입금이자상환 | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| 04 지방채증권이자상환 | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| ◇주거환경개선사업(침산,송정1) 500,000*4분기 | 2,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | 55,600 | 55,600 | 0 |
| 04 지방채증권원금상환 | 55,600 | 55,600 | 0 |
| ◇주거환경개선사업(침산,송정1) 13,900,000*4분기 | 55,600 | | |
| 기반시설 부담금 환급금 | 7,077 | 0 | 7,077 |
| 802 반환금기타 | 7,077 | 0 | 7,077 |
| 03 과오납금등 | 7,077 | 0 | 7,077 |
| ◇기반시설부담금 환급금 7,077,000 | 7,077 | | |
| 내부거래지출 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 옥외광고정비기금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 702 기금전출금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 기금전출금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◇옥외광고정비기금 20,000,000 | 20,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 10,855,757<br>국 1,950,000<br>시 2,726,243<br>구 6,179,514 | 10,895,270 | △39,513 |
| 도로 유지관리 | 1,942,555 | 3,441,374 | △1,498,819 |
| 도로정비 및 유지관리 | 1,942,555 | 1,360,114 | 582,441 |
| 도로 소파보수 | 399,084 | 398,113 | 971 |
| 101 인건비 | 27,474 | 30,873 | △3,399 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,474 | 30,873 | △3,399 |
| ◇도로관리(도로소파보수등) | 27,474 | | |
| ○보통인부 52,000원*1명*260일 | 13,520 | | |
| ○주차수당 52,000원*1명*53일 | 2,756 | | |
| ○월차수당 52,000원*1명*12일 | 624 | | |
| ○생활보전수당 16,800*1명*325일 | 5,460 | | |
| ○4대보험 22,360,000원*10.0604% | 2,250 | | |
| ○명절수당 400,000*1명*2회 | 800 | | |
| ○퇴직수당 68,800원*1명*30일 | 2,064 | | |
| 201 일반운영비 | 40,410 | 39,010 | 1,400 |
| 02 공공운영비 | 40,410 | 39,010 | 1,400 |
| ◇공공요금및제세 | 410 | | |
| ○굴삭기검사수수료및보험료 410,000*1회 | 410 | | |
| ◇시설장비유지비 | 32,000 | | |
| ○진동롤러등수리비및유류대 32,000,000 | 32,000 | | |
| ◇건설폐기물처리수수료 40,000*200톤 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 56,200 | 53,230 | 2,970 |
| 01 재료비 | 56,200 | 53,230 | 2,970 |
| ◇아스콘 53,500*400톤 | 21,400 | | |
| ◇아스팔트유제 160,000*60드럼 | 9,600 | | |
| ◇록하드(일반도로용) 14,000*1,000포대 | 14,000 | | |
| ◇록하드(자전거도로용) 25,000*200포대 | 5,000 | | |
| ◇레미콘 50,000*100㎥ | 5,000 | | |
| ◇시멘트 6,000*200포대 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| 01 시설비 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| ◇소규모도로개보수등 275,000,000 | 275,000 | | |
| 도로 시설물 관리 | 722,288 | 599,556 | 122,732 |
| 201 일반운영비 | 192,589 | 102,607 | 89,982 |
| 01 사무관리비 | 50,320 | 38,840 | 11,480 |
| ◇일반수용비 | 45,800 | | |
| ○도로관련도시계획도 7,000*5매*10회 | 350 | | |

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도산철도건널목청원시설유지관리수수료(2015년 전기,시설) 3,900,000 | 3,900 | | |
| ○도산철도건널목청원시설유지관리수수료(2016년 전기,시설) 3,900,000 | 3,900 | | |
| ○도산철도건널목청원시설유지관리수수료(2017년 시설) 2,500,000 | 2,500 | | |
| ○도로공사측량수수료 385,000*10필지 | 3,850 | | |
| ○안전점검료(지하보도및육교엘리베이터) 120,000*18개소*12월 | 25,920 | | |
| ○정기검사료(지하보도및육교엘리베이터) 210,000*18대*1회 | 3,780 | | |
| ○오토캐드사용수수료 400,000*4개 | 1,600 | | |
| ◇운영수당 | 2,000 | | |
| ○도로관리심의회의 100,000*5명*4회 | 2,000 | | |
| ◇급량비 | 2,520 | | |
| ○도로공사설계도서작성및호우대비급식비 7,000*6명*5일*12월 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 142,269 | 63,767 | 78,502 |
| ◇공공요금및제세 | 131,326 | | |
| ○전기요금 | 67,480 | | |
| . 철도건널목지하차도 8,173*65kw*12월 | 6,375 | | |
| . 지하차도배수모터 8,173*67kw*2개소*12월*50% | 6,572 | | |
| . 하남지하보도 8,173*140kw*12월 | 13,731 | | |
| . 롯데마트지하보도 8,173*15kw*12월 | 1,472 | | |
| . 도산동지하보도 8,173*31kw*12월 | 3,041 | | |
| . 육교엘리베이터 8,173*10kw*18대*12월 | 17,654 | | |
| . 통로박스 8,173*10kw*38개소*12월*50% | 18,635 | | |
| ○통신비 | 63,846 | | |
| . 교량계측시스템회선료 28,500*12월 | 342 | | |
| . 육교엘리베이터CCTV회선료 88,000*54대*12월 | 57,024 | | |
| . 육교엘리베이터비상전화요금 10,000*54대*12월 | 6,480 | | |
| ◇시설장비유지비 | 10,943 | | |
| ○지하도배수펌프수리비 350,000*18대*20% | 1,260 | | |
| ○지하보도및육교엘리베이터수리비 4,167,000 | 4,167 | | |
| ○이동식고압세척기 | 594 | | |
| . 수리비 1,800,000*1대*20% | 360 | | |
| . 유류대 1,298*3ℓ *120시간*50% | 234 | | |
| ○예취기 | 4,922 | | |
| . 수리비 400,000*7대*20% | 560 | | |
| . 유류대 1,298*2ℓ *7대*2시간*120일 | 4,362 | | |
| 202 여비 | 1,974 | 1,974 | 0 |

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,974 | 1,974 | 0 |
| ◇건설관련중앙부처업무협의 85,800*2명*4회 | 687 | | |
| ◇건설세미나및연찬회참석 85,800*2명*4회 | 687 | | |
| ◇건설행정업무추진여비 20,000*2명*15일 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇도로관리업무추진 6,000,000 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 50,950 | 50,200 | 750 |
| 01 재료비 | 50,950 | 50,200 | 750 |
| ◇도로시설물관리 | 50,950 | | |
| ○경계석 15,000*200개 | 3,000 | | |
| ○교량난간자재 500,000*10경간 | 5,000 | | |
| ○볼라드 200,000*100개 | 20,000 | | |
| ○반사경 440,000*20개 | 8,800 | | |
| ○인터록킹,지하보도램프등 3,150,000 | 3,150 | | |
| ○도로안전표지판 100,000*20개*3종 | 6,000 | | |
| ○차선규제봉 25,000*200개 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,775 | 438,775 | 12,000 |
| 01 시설비 | 450,775 | 438,775 | 12,000 |
| ◇도로교통안전시설물확충및유지관리 | 50,400 | | |
| ○과속방지턱 16,500,000 | 16,500 | | |
| ○가드레일 9,900,000 | 9,900 | | |
| ○안전휀스 14,000,000 | 14,000 | | |
| ○기타시설물정비 10,000,000 | 10,000 | | |
| ◇도로환경개선사업(하절기및추석절대비) | 111,375 | | |
| ○구(건설과) 20,000,000 | 20,000 | | |
| ○농촌동(5개동) 26,475,000 | 26,475 | | |
| ○도시동(11개동) 64,900,000 | 64,900 | | |
| ◇육교및교량시설물관리 | 64,000 | | |
| ○육교도색및보수 15,000,000 | 15,000 | | |
| ○교량시설물보수및관리 42,000,000 | 42,000 | | |
| ○도산건널목유지보수및관리(전기분야) 7,000,000 | 7,000 | | |
| ◇안전한보행환경조성등 225,000,000 | 225,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◇도로유지관리 차량구입 20,000,000 | 20,000 | | |
| 설해대책 관리 | 123,882 | 122,645 | 1,237 |
| 201 일반운영비 | 32,182 | 30,945 | 1,237 |
| 01 사무관리비 | 17,100 | 17,100 | 0 |

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇급량비 | 2,100 | | |
| ○설해대책추진 7,000*5명*60일 | 2,100 | | |
| ◇임차료 | 15,000 | | |
| ○제설작업용차량임차료(15톤) 500,000*4대*15회*50% | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,082 | 13,845 | 1,237 |
| ◇시설장비유지비 | 15,082 | | |
| ○모래살포기(5톤) | 2,198 | | |
| . 수리비 6,910,000*3대*5% | 1,037 | | |
| . 유류대 1,289*5ℓ *2대*90시간 | 1,161 | | |
| ○모래살포기(15톤) | 3,078 | | |
| . 수리비 8,910,000*3대*5% | 1,337 | | |
| . 유류대 1,289*5ℓ *3대*90시간 | 1,741 | | |
| ○모래살포기(8.5톤) | 1,056 | | |
| . 수리비 9,500,000*1대*5% | 475 | | |
| . 유류대 1,289*5ℓ *1대*90시간 | 581 | | |
| ○제설기(3대) | 850 | | |
| . 수리비(5톤) 5,000,000*2대*5% | 500 | | |
| . 수리비(8.5톤) 7,000,000*1대*5% | 350 | | |
| ○습연식교반시설 | 4,800 | | |
| . 수리비 96,000,000*5% | 4,800 | | |
| ○정지기(트랙터장착용) | 3,100 | | |
| . 수리비 2,000,000*31대*5% | 3,100 | | |
| 206 재료비 | 91,700 | 91,700 | 0 |
| 01 재료비 | 91,700 | 91,700 | 0 |
| ◇염화칼슘(일반용)등 270,000*100톤 | 27,000 | | |
| ◇X-73(특수용) 39,000*200포대 | 7,800 | | |
| ◇모래 12,000*600㎥ | 7,200 | | |
| ◇모래주머니 150*20,000매 | 3,000 | | |
| ◇제설함 290,000*30개 | 8,700 | | |
| ◇친환경제설재 380,000*100톤 | 38,000 | | |
| 도로 사고 사후처리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 305 배상금등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◇도로공공시설사고배상금 500,000*20건 | 10,000 | | |
| 교량정밀점검(12개소) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ◇교량정밀점검(12개소) 60,000,000 | 60,000 | | |
| 송산유원지 안전교 설치(중기) | 627,301 | 0 | 627,301 |

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 627,301 | 0 | 627,301 |
| 01 시설비 | 622,961 | 0 | 622,961 |
| ◇송산유원지 안전보행로 설치('14특교세) 252,961,000 | 252,961 | | |
| ◇송산유원지 안전보행로 설치 370,000,000 | 370,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,340 | 0 | 4,340 |
| ◇송산유원지 안전보행로 설치('14특교세) 4,340,000 | 4,340 | | |
| 하수도 유지관리 | 4,718,941 | 2,371,760 | 2,347,181 |
| | 국 1,950,000 | | |
| | 시 1,595,801 | | |
| | 구 1,173,140 | | |
| 하수도 정비사업 | 4,216,200 | 2,047,000 | 2,169,200 |
| | 국 1,950,000 | | |
| | 시 1,424,000 | | |
| | 구 842,200 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비/두산상정지구) | 2,386,200 | 428,500 | 1,957,700 |
| | 국 1,845,000 | | |
| | 시 387,000 | | |
| | 구 154,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,386,200 | 428,500 | 1,957,700 |
| | 국 1,845,000 | | |
| | 시 387,000 | | |
| | 구 154,200 | | |
| 01 시설비 | 2,358,200 | 405,500 | 1,952,700 |
| ◇시설비 2,358,200,000 | 2,358,200 | | |
| | 국 1,825,400 | | |
| | 시 382,800 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 02 감리비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ◇감리비 25,000,000 | 25,000 | | |
| | 국 17,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 3,750 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇시설부대비 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비/국룡지구) | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | 국 105,000 | | |
| | 시 22,000 | | |
| | 구 63,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | 국 105,000 | | |

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 22,000 | | |
| | 구 | 63,000 | | |
| 01 시설비 | | 189,000 | 0 | 189,000 |
| ◇시설비 | 189,000,000 | 189,000 | | |
| | 국 | 104,300 | | |
| | 시 | 21,850 | | |
| | 구 | 62,850 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◇시설부대비 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 국 | 700 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 신창동 반촌마을 주변 하수도 정비사업 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 140,000 | | |
| | 구 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 140,000 | | |
| | 구 | 60,000 | | |
| 01 시설비 | | 198,600 | 0 | 198,600 |
| ◇시설비 | 198,600,000 | 198,600 | | |
| | 시 | 139,020 | | |
| | 구 | 59,580 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ◇시설부대비 | 1,400,000 | 1,400 | | |
| | 시 | 980 | | |
| | 구 | 420 | | |
| 하남산단 삼성전자주변 하수암거 보수공사 | | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | 시 | 280,000 | | |
| | 구 | 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | 시 | 280,000 | | |
| | 구 | 120,000 | | |
| 01 시설비 | | 397,500 | 298,000 | 99,500 |
| ◇시설비 | 397,500,000 | 397,500 | | |
| | 시 | 278,250 | | |
| | 구 | 119,250 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,500 | 2,000 | 500 |
| ◇시설부대비 | 2,500,000 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 비아 큰도천마을 하수도 정비공사 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 시 | 315,000 | | |
| | 구 | 135,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 시 | 315,000 | | |
| | 구 | 135,000 | | |

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 447,500 | 0 | 447,500 |
| ◇시설비 447,500,000 | 447,500 | | |
| | 시 313,250 | | |
| | 구 134,250 | | |
| 03 시설부대비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ◇시설부대비 2,500,000 | 2,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 750 | | |
| 하남산단 오수관로 설치공사 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 280,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 280,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 01 시설비 | 398,600 | 0 | 398,600 |
| ◇시설비 398,600,000 | 398,600 | | |
| | 시 279,020 | | |
| | 구 119,580 | | |
| 03 시설부대비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ◇시설부대비 1,400,000 | 1,400 | | |
| | 시 980 | | |
| | 구 420 | | |
| 본량 금곡마을 하수도 정비공사 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 119,200 | 0 | 119,200 |
| ◇시설비 119,200,000 | 119,200 | | |
| 03 시설부대비 | 800 | 0 | 800 |
| ◇시설부대비 800,000 | 800 | | |
| 임곡 비시동마을 하수도 정비공사 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 69,400 | 0 | 69,400 |
| ◇시설비 69,400,000 | 69,400 | | |
| 03 시설부대비 | 600 | 0 | 600 |
| ◇시설부대비 600,000 | 600 | | |
| 하수도 시설물 유지관리 | 502,741 | 324,760 | 177,981 |
| | 시 171,801 | | |
| | 구 330,940 | | |
| 하수도 유지보수 및 준설 | 405,241 | 227,260 | 177,981 |
| | 시 164,301 | | |
| | 구 240,940 | | |
| 201 일반운영비 | 194,508 | 187,111 | 7,397 |
| | 시 53,568 | | |
| | 구 140,940 | | |

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 73,525 | 48,906 | 24,619 |
| ◇일반수용비 | 11,507 | | |
| ○SD카드 12,000*7개 | 84 | | |
| | 시 84 | | |
| ○레이저프린터토너 133,000*1대*12회 | 1,596 | | |
| | 시 1,596 | | |
| ○칼라프린터토너 216,000*1대*12회 | 2,592 | | |
| | 시 2,592 | | |
| ○건설기술도서(상,하) 200,000*1권 | 200 | | |
| | 시 200 | | |
| ○복사용지 14,500*150박스 | 2,175 | | |
| | 시 2,175 | | |
| ○기본사무용품 2,500*7명*12월 | 210 | | |
| | 시 210 | | |
| ○원도복사 1,000*200매 | 200 | | |
| | 시 200 | | |
| ○하수도공사측량수수료 385,000*10필지 | 3,850 | | |
| | 시 3,850 | | |
| ○지도(관망도) 150,000*4권 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| ◇운영수당 | 1,000 | | |
| ○자문위원회참석수당 100,000*5명*2회 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ◇가삼,황계,동산,원임곡외6 마을하수처리장유지관리 | 49,620 | | |
| ○하수처리장슬러지처리 400,000*11개소*3회 | 13,200 | | |
| ○하수처리장 무기응집제 500,000*7개소*3회 | 10,500 | | |
| ○수질검사(50톤미만) 4개소*2회*12월*60,000 | 5,760 | | |
| ○수질검사(50톤이상) 7개소*4회*12월*60,000 | 20,160 | | |
| ◇정수기(준설원대기실)임차료 49,500*4분기 | 198 | | |
| | 시 198 | | |
| ◇ETS설계프로그램업데이트 600,000*2카피 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| ◇AutoCAD 구입 400,000*4개 | 1,600 | | |
| | 시 1,600 | | |
| ◇급량비 | 8,400 | | |
| ○하수도공사설계도서작성및호우대비급식비 7,000*5명*20일*12월 | 8,400 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 120,983 | 138,205 | △17,222 |
| ◇공공요금및제세 | 62,793 | | |
| ○자동차세 | 219 | | |
| . 소형화물차 28,500*2대 | 57 | | |
| | 시 57 | | |

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 중형화물차 48,500*2대 | 97 | | |
| | 시 97 | | |
| . 소형승합차 65,000*1대 | 65 | | |
| | 시 65 | | |
| ○자동차보험료 | 2,099 | | |
| . 소형화물차 404,000*2대 | 808 | | |
| | 시 808 | | |
| . 중형화물차 426,000*2대 | 852 | | |
| | 시 852 | | |
| . 소형승합차 439,000*1대 | 439 | | |
| | 시 439 | | |
| ○자동차검사수수료 25,000*5대 | 125 | | |
| | 시 125 | | |
| ○자동차환경개선부담금 | 190 | | |
| . 소형자동차 50,000*2대 | 100 | | |
| | 시 100 | | |
| . 중형자동차 90,000*1대 | 90 | | |
| | 시 90 | | |
| ○북송정역옆수문외2개소전기요금 60,000*2개소*12월 | 1,440 | | |
| | 시 1,440 | | |
| ○가삼1, 가삼2, 황계, 동산 전기요금 250,000*4개소*12월 | 12,000 | | |
| ○원임곡 등 7개소 전기요금 350,000*7개소*12월 | 29,400 | | |
| ○중계펌프장 전기요금 60,000*17개소*12월 | 12,240 | | |
| ○원임곡 등 7개소 통신요금 390,000*12월 | 4,680 | | |
| ○고지서·공문발송우편요금 400,000 | 400 | | |
| | 시 400 | | |
| ◇시설장비유지비 | 46,666 | | |
| ○유류대(휘발유) 1,934*2ℓ *3대*260일 | 3,018 | | |
| | 시 3,018 | | |
| ○유지관리비 1,500,000*3대*50% | 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| ○관로및처리시설장비 1,000,000*11개소 | 11,000 | | |
| ○소규모하수처리시설유지관리비 2,000,000*11개소 | 22,000 | | |
| ○하수도준설기유류대 | 8,398 | | |
| . 경유 1,298*10L*3대*200일 | 7,788 | | |
| | 시 7,788 | | |
| . 휘발유 1,525*2L*200일 | 610 | | |
| | 시 610 | | |
| ◇차량선박비 | 11,524 | | |
| ○소형화물차(20,000km이상) 4,000,000*1대 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○중형화물차(20,000km이상) 7,524,000*1대 | 7,524 | | |
| | 시 7,524 | | |

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 202 여비 | | 27,840 | 15,660 | 12,180 |
| | 시 | 27,840 | | |
| 01 국내여비 | | 27,840 | 15,660 | 12,180 |
| ◇지하수수질검사및하수도원인자부담금부과징수 등 | 20,000*2명*13일*12월 | 6,240 | | |
| | 시 | 6,240 | | |
| ◇하수도및지하수워크샵참석 | 85,800*3명*2일*2회 | | | |
| | 90,000*4명*2일*2회 | 1,440 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| ◇하수도공사지도감독출장 | 20,000*6명*13일*12월 | 18,720 | | |
| | 시 | 18,720 | | |
| ◇지하수개발이용교육참석 | 90,000*4명*2일*2회 | 1,440 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| 206 재료비 | | 32,893 | 24,489 | 8,404 |
| | 시 | 32,893 | | |
| 01 재료비 | | 32,893 | 24,489 | 8,404 |
| ◇하수도민원처리용자재구입 | | 25,175 | | |
| ○맨홀뚜껑 | 250,000*15조 | 3,750 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| ○빗물받이뚜껑 등 | 132,000*30조 | 3,960 | | |
| | 시 | 3,960 | | |
| ○흄관등 | 84,000*30본 | 2,520 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| ○레미콘 | 67,000*50㎥ | 3,350 | | |
| | 시 | 3,350 | | |
| ○아스콘(표층용) | 83,000*44㎥ | 3,652 | | |
| | 시 | 3,652 | | |
| ○록하드 | 14,000*80포 | 1,120 | | |
| | 시 | 1,120 | | |
| ○무수축시멘트 | 9,000*80포 | 720 | | |
| | 시 | 720 | | |
| ○삽,곡갱이,정,망치등 | 19,000*39개 | 741 | | |
| | 시 | 741 | | |
| ○브레커해머,지렛대 | 30,000*20개 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| ○모래 | 20,000*40㎥ | 800 | | |
| | 시 | 800 | | |
| ○PP마대 | 250*8,008장 | 2,002 | | |
| | 시 | 2,002 | | |
| ○작업용장갑 | 700*1,800장 | 1,260 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| ○시험용색소(0.1L) | 7,000*100병 | 700 | | |
| | 시 | 700 | | |
| ◇하수도준설기부품 | | 4,568 | | |
| ○준설용바켓 | 380,000*2조 | 760 | | |
| | 시 | 760 | | |

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불기어 250,000*2대 | 500 | | |
| | 시 500 | | |
| ○로라 160,000*2조 | 320 | | |
| | 시 320 | | |
| ○크라치2동 100,000*5개 | 500 | | |
| | 시 500 | | |
| ○롯드 16,000*70개 | 1,120 | | |
| | 시 1,120 | | |
| ○준설용와이어로프 267,000*4벌 | 1,068 | | |
| | 시 1,068 | | |
| ○시벨호일 300,000*1식 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| ◇안전용품 | 3,150 | | |
| ○안전유도등외6종 450,000*7종 | 3,150 | | |
| | 시 3,150 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◇농촌마을 하수도 보수 100,000,000 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◇ 하수도 관리 트럭 구입(교체) 50,000,000 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 하수도 사고 사후처리 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| 305 배상금등 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| 01 배상금등 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ◇하수도공공시설사고배상금등 250,000*30회 | 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 소규모 공공하수처리시설 관리대행 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ◇소규모공공하수처리시설 관리대행(11개소,750톤,중계펌프17) 90,000,000 | 90,000 | | |
| 건설행정 지원체계 향상 | 2,872,045 | 3,491,292 | △619,247 |
| 도로 · 구거 국공유 재산관리 | 223,687 | 223,687 | 0 |
| 도로,구거 재산관리 | 223,687 | 223,687 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,452 | 20,452 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,880 | 10,880 | 0 |
| ◇일반수용비 | 9,480 | | |
| ○국유재산첨기등기수수료 15,000*60필지 | 900 | | |

부서: 건설과
정책: 건설행정 지원체계 향상
단위: 도로 · 구거 국공유 재산관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국유재산관리환등기수수료 15,000*80필지 | 1,200 | | |
| ○도로 · 구거경계측량수수료 450,000*10필지 | 4,500 | | |
| ○도로부당이득금반환청구소송 토지감정평가 수수료 185,000*2개사*4회 | 1,480 | | |
| ○도로점용료부과고지서 50*12,000매 | 600 | | |
| ○국유재산사용금지표지판제작 100,000*3개소 | 300 | | |
| ○전문건설업등록증 1,000*500매 | 500 | | |
| ◇급량비 | 1,400 | | |
| ○도로점용료부과및징수 7,000*4명*50일 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 9,572 | 9,572 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 9,572 | | |
| ○건설업무추진우편요금 290*3,000건 | 870 | | |
| ○편입토지열람문서발송 72,000 | 72 | | |
| ○도로.구거점사용고지서및독촉장발송 1,770*3,000건 | 5,310 | | |
| ○건설행정민원결과통보 290*3,000건 | 870 | | |
| ○보상계획열람및협의통지안내등 2,450,000 | 2,450 | | |
| 202 여비 | 3,235 | 3,235 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,235 | 3,235 | 0 |
| ◇국유재산업무협의및동원시스템교육 85,800*2명*3일 | 515 | | |
| ◇부당이득금청구소송업무수행 20,000*1명*3일*12월 | 720 | | |
| ◇도로 · 구거점용허가업무추진 20,000*2명*3일*10월 | 1,200 | | |
| ◇도로무단점용실태조사 20,000*2명*2일*10월 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ◇부당이득금청구소송대상토지매입 | 200,000 | | |
| ○토지매입비 194,200,000 | 194,200 | | |
| ○감정평가수수료 185,000*10필지*2개사 | 3,700 | | |
| ○측량수수료 700,000*3필지 | 2,100 | | |
| 노점상 및 노상 적치물 단속 | 38,528 | 7,864 | 30,664 |
| 노상적치물 지도단속 | 38,528 | 7,864 | 30,664 |
| 201 일반운영비 | 14,928 | 6,264 | 8,664 |
| 01 사무관리비 | 14,928 | 6,264 | 8,664 |
| ◇불법시설안내표지판 및 지주정비 9,000,000 | 9,000 | | |
| ◇피복비 | 2,400 | | |
| ○노점상단속청원경찰 200,000*12명 | 2,400 | | |
| ◇급량비 | 3,528 | | |
| ○노점상야간및휴일단속 7,000*12명*2일*12월 | 2,016 | | |

부서: 건설과
정책: 건설행정 지원체계 향상
단위: 노점상 및 노상 적치물 단속 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○송정5일장조기노점단속 7,000*6명*2일*12월 | 1,008 | | |
| ○불법포장마차행정대집행 7,000*12명*6회 | 504 | | |
| 202 여비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ◇노점상합동단속 20,000*4명*2일*10월 | 1,600 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ◇불법노점상및노상적치물단속차량(봉고Ⅲ(1톤)) 22,000,000 | 22,000 | | |
| 도시계획관리 | 2,259,830 | 2,909,741 | △649,911 |
| 가로등. 보안등 유지관리 | 2,002,889 | 2,590,736 | △587,847 |
| 201 일반운영비 | 1,337,076 | 1,876,965 | △539,889 |
| 01 사무관리비 | 3,416 | 3,500 | △84 |
| ◇사무관리비 | 3,416 | | |
| ○관재시스템유지관리 0.05*28,000,000 | 1,400 | | |
| ○급량비 | 2,016 | | |
| . 도로조명시설야간순찰 7,000*8명*3회*12월 | 2,016 | | |
| 02 공공운영비 | 1,333,660 | 1,873,465 | △539,805 |
| ◇공공요금및제세 | 1,333,660 | | |
| ○전기요금 | 1,332,172 | | |
| . 가로등(20,743등) 932,295,000 | 932,295 | | |
| . 보안등(9,250등) 399,877,000 | 399,877 | | |
| ○통신요금 | 1,488 | | |
| . 무선점멸기서버용 64,000*12월 | 768 | | |
| . 양방향서버용(본청) 60,000*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ◇국내여비 | 2,800 | | |
| ○도로조명시설(가로등,보안등)전기안전점검 출장여비 20,000*4명*35일 | 2,800 | | |
| 206 재료비 | 333,116 | 397,489 | △64,373 |
| 01 재료비 | 333,116 | 397,489 | △64,373 |
| ◇도로조명시설유지관리(가로등,보안등) | 333,116 | | |
| ○보안등램프교체(나트륨,메탈,CDM) 9,250등*0.25*29,700 | 68,682 | | |
| ○보안등안정기교체(나트륨,메탈,CDM) 9,250등*0.10*29,400 | 27,195 | | |
| ○보안등점멸기교체 9,250등*0.05*99,000 | 45,788 | | |
| ○보안등등기구교체 9,250등*0.03*31,000 | 8,603 | | |

부서: 건설과
정책: 건설행정 지원체계 향상
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보안등전선교체(CVVS2.5mm/4P,DV2.6mm) 101,484M*0.05*3,500 | 17,760 | | |
| ○부적합보안등개수 100개소*150,000 | 15,000 | | |
| ○가로등램프교체(나트륨,메탈) 20,000등*0.10*29,700 | 59,400 | | |
| ○가로등안정기교체(나트륨,메탈) 20,000등*0.05*29,400 | 29,400 | | |
| ○가로등등기구교체 20,000등*0.03*31,000 | 18,600 | | |
| ○가로등점멸기교체 100대*0.05*3,800,000 | 19,000 | | |
| ○가로등원격제어보조장치교체 801대*0.02*870,000 | 13,938 | | |
| ○가로등전선교체(CV10mm/4P) 30,000M*0.05*6,500 | 9,750 | | |
| 305 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇도로조명시설사고배상금 500,000*6개소 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 326,897 | 310,482 | 16,415 |
| 01 시설비 | 324,617 | 308,202 | 16,415 |
| ◇도로조명시설보수및설치(가로등,보안등) | 324,617 | | |
| ○보안등램프교체(나트륨,메탈,CDM) 9,250등*0.2*16,000 | 29,600 | | |
| ○보안등안정기교체(나트륨,메탈,CDM) 9,250등*0.10*25,000 | 23,125 | | |
| ○보안등점멸기교체 9,250등*0.03*31,000 | 8,603 | | |
| ○보안등등기구교체 9,250등*0.02*127,000 | 23,495 | | |
| ○보안등개보수 300등*150,000 | 45,000 | | |
| ○보안등 신설 100등*500,000 | 50,000 | | |
| ○보안등전선교체(CVVS2.5mm/4P,DV2.6mm) 84,570M*0.05*1,200 | 5,075 | | |
| ○가로등점멸기교체 801대*0.005*3,800,000 | 15,219 | | |
| ○가로등사고등주교체 50등*0.1*2,500,000 | 12,500 | | |
| ○가로등주도색 200등*50,000 | 10,000 | | |
| ○가로등누전개,보수 50등*30M*0.02*800,000 | 24,000 | | |
| ○가로등지중선교체(CV10mm/4P) 156,000M*0.050*10,000 | 78,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| ◇도로조명시설보수및설치(가로등,보안등) 2,280,000 | 2,280 | | |
| 조명시설확충및밝기개선사업(라이트를켜라) | 256,941 | 299,005 | △42,064 |
| 401 시설비및부대비 | 256,941 | 299,005 | △42,064 |
| 01 시설비 | 253,499 | 295,796 | △42,297 |
| ◇범죄취약지 노후 조명시설 정비 100,000,000 | 100,000 | | |
| ◇가로등 전산시스템구축 | 153,499 | | |

부서: 건설과
정책: 건설행정 지원체계 향상
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로등 고유번호(표찰) 제작 20,743등*9,500*40% | 78,824 | | |
| ○가로등 표찰부착 20,743등*9,000*40% | 74,675 | | |
| 03 시설부대비 | 3,442 | 3,209 | 233 |
| ◇범죄취약지조명시설정비및전산시스템구축 3,442,000 | 3,442 | | |
| 지역 및 도시관리 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 도시기반 공공시설관리 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 01 시설비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| ◇주민편익시설정비 350,000,000 | 350,000 | | |
| 쾌적하고 자연친화적인 하천관리 | 97,632 | 299,560 | △201,928 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 47,632 | | |
| 하천관리 | 97,632 | 299,560 | △201,928 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 47,632 | | |
| 지방하천 유지관리 | 50,000 | 160,000 | △110,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 101 인건비 | 7,958 | 14,750 | △6,792 |
| | 시 7,958 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,958 | 14,750 | △6,792 |
| ◇황룡강풍영정천친수공간유지관리 | 7,958 | | |
| ○단순노무임 95,000원*4명*20일 | 7,600 | | |
| | 시 7,600 | | |
| ○고용및산재보험료 7,600,000원*4.7% | 358 | | |
| | 시 358 | | |
| 201 일반운영비 | 11,718 | 12,840 | △1,122 |
| | 시 11,718 | | |
| 01 사무관리비 | 7,218 | 9,040 | △1,822 |
| ◇일반수용비 | 4,818 | | |
| ○지방하천불법행위금지현수막제작 95,600원*5EA | 478 | | |
| | 시 478 | | |
| ○지방하천불법쓰레기수거관급봉투구입 3,700원*200매 | 740 | | |
| | 시 740 | | |
| ○지방하천유지관리용장비임차료 600,000원*6대 | 3,600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| ◇황룡강생태하천화장실분료처리수수료 300,000*8회 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 3,800 | 700 |

부서: 건설과
정책: 쾌적하고 자연친화적인 하천관리
단위: 하천관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇공공요금및제세 | 4,500 | | |
| ○황룡강생태하천수도사용료 80,000원*6월 | 480 | | |
| | 시 480 | | |
| ○황룡강생태하천전기사용료 70,000원*6월 | 420 | | |
| | 시 420 | | |
| ○풍영정천인공폭포전기사용료 400,000원*6월 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| ○풍영정천인공폭포통신사용료 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,324 | 121,080 | △90,756 |
| | 시 30,324 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 120,000 | △90,000 |
| ◇지방하천시설물정비및유지보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 324 | 1,080 | △756 |
| ◇지방하천시설물정비 및 유지보수 30,000,000*1.08% | 324 | | |
| | 시 324 | | |
| 소하천유지관리 | 47,632 | 0 | 47,632 |
| 301 일반보상금 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 11 기타보상금 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ◇기타보상금 | 7,200 | | |
| ○하천명예감시원보상금 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,432 | 0 | 40,432 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ◇시설비 | 40,000 | | |
| ○소하천 준설 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○소하천 응급복구 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 432 | 0 | 432 |
| ◇시설부대비 | 432 | | |
| ○소하천 시설물 정비 40,000,000*1.08% | 432 | | |
| 행정운영 경비(건설과) | 1,224,584 | 1,291,284 | △66,700 |
| | 시 1,080,442 | | |
| | 구 144,142 | | |
| 인력 운영비(건설과) | 1,080,442 | 1,144,235 | △63,793 |
| | 시 1,080,442 | | |
| 인력 운영비 | 1,080,442 | 1,144,235 | △63,793 |
| | 시 1,080,442 | | |
| 101 인건비 | 997,399 | 1,059,484 | △62,085 |
| | 시 997,399 | | |

부서: 건설과
정책: 행정운영 경비(건설과)
단위: 인력 운영비(건설과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 보수 | | 348,814 | 352,039 | △3,225 |
| ◇봉급 | | 237,857 | | |
| ○6급(25호봉) | 3,653,300*1명*12개월*1.03 | 45,155 | | |
| | | 시 45,155 | | |
| ○7급(28호봉) | 3,423,300*1명*12개월*1.03 | 42,312 | | |
| | | 시 42,312 | | |
| ○7급(15호봉) | 2,808,300*3명*12개월*1.03 | 104,132 | | |
| | | 시 104,132 | | |
| ○8급(10호봉) | 2,194,500*1명*12개월*1.03 | 27,125 | | |
| | | 시 27,125 | | |
| ○9급(4호봉) | 1,547,900*1명*12개월*1.03 | 19,133 | | |
| | | 시 19,133 | | |
| ◇상여금 | | 17,840 | | |
| ○정근수당 | 237,854,604원*90%*1/12월 | 17,840 | | |
| | | 시 17,840 | | |
| ◇상여수당 | | 10,690 | | |
| ○대우공무원수당 | | 4,570 | | |
| . 7급 | 3,095,900*100%*4.1%*3명*12월 | 4,570 | | |
| | | 시 4,570 | | |
| ○정근수당가산금 | | 6,120 | | |
| . 25년이상 | 130,000*2명*12월 | 3,120 | | |
| | | 시 3,120 | | |
| . 15년이상20년미만 | 80,000*1명*12월 | 960 | | |
| | | 시 960 | | |
| . 10년이상15년미만 | 60,000*2명*12월 | 1,440 | | |
| | | 시 1,440 | | |
| . 5년이상10년미만 | 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| | | 시 600 | | |
| ◇가계보전수당 | | 6,662 | | |
| ○가족수당 | | 4,800 | | |
| . 배우자 | 40,000*5명*12월 | 2,400 | | |
| | | 시 2,400 | | |
| . 기타가족 | 20,000*10명*12월 | 2,400 | | |
| | | 시 2,400 | | |
| ○자녀학비보조수당 | | 1,862 | | |
| . 고등학교 | 465,300*1명*4기 | 1,862 | | |
| | | 시 1,862 | | |
| ◇특수근무수당 | | 4,080 | | |
| ○기술업무수당 | | 1,920 | | |
| . 6,7급 | 30,000*4명*12월 | 1,440 | | |
| | | 시 1,440 | | |
| . 8,9급 | 20,000*2명*12월 | 480 | | |
| | | 시 480 | | |
| ○기술업무수당가산금 | | 2,160 | | |
| . 기술사 | 50,000*1명*12개월 | 600 | | |
| | | 시 600 | | |

부서: 건설과
정책: 행정운영 경비(건설과)
단위: 인력 운영비(건설과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 기사 30,000*4명*12개월 | 1,440 | | |
| | 시 1,440 | | |
| . 운전장 10,000*1명*12개월 | 120 | | |
| | 시 120 | | |
| ◇초과근무수당 등 | 28,455 | | |
| ○정액시간외근무수당 | 8,131 | | |
| . 6급 10,682*1명*10시간*12개월 | 1,282 | | |
| | 시 1,282 | | |
| . 7급 9,649*4명*10시간*12개월 | 4,632 | | |
| | 시 4,632 | | |
| . 8급 8,663*1명*10시간*12개월 | 1,040 | | |
| | 시 1,040 | | |
| . 9급 7,830*1명*10시간*12개월 | 940 | | |
| | 시 940 | | |
| . 처우개선비 7,892,600*3% | 237 | | |
| | 시 237 | | |
| ○정액외시간외근무수당 | 20,324 | | |
| . 6급 10,682*1명*25시간*12개월 | 3,205 | | |
| | 시 3,205 | | |
| . 7급 9,649*4명*25시간*12개월 | 11,579 | | |
| | 시 11,579 | | |
| . 8급 8,663*1명*25시간*12개월 | 2,599 | | |
| | 시 2,599 | | |
| . 9급 7,830*1명*25시간*12개월 | 2,349 | | |
| | 시 2,349 | | |
| . 처우개선비 19,732,000*3% | 592 | | |
| | 시 592 | | |
| ◇정액급식비 | 10,920 | | |
| ○정액급식비 130,000*7명*12월 | 10,920 | | |
| | 시 10,920 | | |
| ◇명절휴가비 | 23,786 | | |
| ○명절휴가비 237,854,604*1/12*120% | 23,786 | | |
| | 시 23,786 | | |
| ◇연가보상비 | 8,524 | | |
| ○연가보상비 237,854,604*86%*1/12*1/30*15일 | 8,524 | | |
| | 시 8,524 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 648,585 | 707,445 | △58,860 |
| ◇봉급 | 365,288 | | |
| ○기능9급(12호봉) 2,111,000*14명*12개월*1.03 | 365,288 | | |
| | 시 365,288 | | |
| ◇상여금 | 21,309 | | |
| ○정근수당 365,287,440*70%/12개월 | 21,309 | | |
| | 시 21,309 | | |
| ◇정근수당가산금 | 9,840 | | |

부서: 건설과
정책: 행정운영 경비(건설과)
단위: 인력 운영비(건설과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○25년이상 | 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| | | 시 1,560 | | |
| ○20년이상25년미만 | 110,000*2명*12월 | 2,640 | | |
| | | 시 2,640 | | |
| ○15년이상20년미만 | 80,000*1명*12월 | 960 | | |
| | | 시 960 | | |
| ○10년이상15년미만 | 60,000*4명*12월 | 2,880 | | |
| | | 시 2,880 | | |
| ○5년이상10년미만 | 50,000*3명*12월 | 1,800 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| ◇명절휴가비 | 365,287,440*120%/12개월 | 36,529 | | |
| | | 시 36,529 | | |
| ◇정액급식비 | 130,000*14명*12월 | 21,840 | | |
| | | 시 21,840 | | |
| ◇대민활동비 | 50,000*14명*12월 | 8,400 | | |
| | | 시 8,400 | | |
| ◇직급보조비 | 105,000*14명*12월 | 17,640 | | |
| | | 시 17,640 | | |
| ◇위험수당 | 365,287,440*3.0% | 10,959 | | |
| | | 시 10,959 | | |
| ◇반장수당 | 50,000*2명*12월 | 1,200 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| ◇성과격려금 | 480,000*14명 | 6,720 | | |
| | | 시 6,720 | | |
| ◇초과근무수당등 | | 21,179 | | |
| ○야간(휴일)무수당 | 196,094원*6시간*12개월*150% | 21,179 | | |
| | | 시 21,179 | | |
| ◇연가보상비(기능9급 14호봉 기준) | 1,568,750*15일 | 23,532 | | |
| | | 시 23,532 | | |
| ◇가족수당 | | 9,360 | | |
| ○배우자 | 40,000원*12명*12원 | 5,760 | | |
| | | 시 5,760 | | |
| ○부양가족 | 20,000*15명*12월 | 3,600 | | |
| | | 시 3,600 | | |
| ◇자녀학비보조수당 | | 5,584 | | |
| ○고등학교 | 465,300원*3명*4기 | 5,584 | | |
| | | 시 5,584 | | |
| ◇퇴직적립금 | 30,440,620*1월 | 30,441 | | |
| | | 시 30,441 | | |
| ◇4대보험기관부담금 | 542,576,227*1년*10.0604% | 54,586 | | |
| | | 시 54,586 | | |
| ◇피복비 | 298,400원*14명*1회 | 4,178 | | |
| | | 시 4,178 | | |
| 204 직무수행경비 | | 15,300 | 15,300 | 0 |

부서: 건설과
정책: 행정운영 경비(건설과)
단위: 인력 운영비(건설과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 15,300 | | |
| 02 직급보조비 | | 11,100 | 11,100 | 0 |
| ◇직급보조비 | | 11,100 | | |
| ○6급 | 155,000*1명*12월 | 1,860 | | |
| | 시 | 1,860 | | |
| ○7급 | 140,000*4명*12월 | 6,720 | | |
| | 시 | 6,720 | | |
| ○8급이하 | 105,000*2명*12월 | 2,520 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| 03 특정업무경비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇대민활동비 | 50,000*7명*12월 | 4,200 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| 304 연금부담금등 | | 67,743 | 69,451 | △1,708 |
| | 시 | 67,743 | | |
| 01 연금부담금 | | 56,152 | 57,707 | △1,555 |
| ◇연금부담금등 | | 56,152 | | |
| ○연금부담금 | 355,468,790*8.25% | 29,327 | | |
| | 시 | 29,327 | | |
| ○연금보전금 | 355,468,790*4.167% | 14,813 | | |
| | 시 | 14,813 | | |
| ○퇴직수당부담금 | 355,468,790*3.2399% | 11,517 | | |
| | 시 | 11,517 | | |
| ○재해보상금 | 355,468,790*0.139% | 495 | | |
| | 시 | 495 | | |
| 02 국민건강보험금 | | 11,591 | 11,744 | △153 |
| ◇국민건강보험부담금등 | | 11,591 | | |
| ○국민건강보험부담금 | 355,468,790*3.06% | 10,878 | | |
| | 시 | 10,878 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 | 10,877,345*6.55% | 713 | | |
| | 시 | 713 | | |
| 기본경비(건설과) | | 144,142 | 147,049 | △2,907 |
| 기본경비 | | 144,142 | 147,049 | △2,907 |
| 201 일반운영비 | | 23,062 | 23,674 | △612 |
| 01 사무관리비 | | 22,062 | 22,674 | △612 |
| ◇기본행정사무물품 | 10,689,000 | 10,689 | | |
| ◇급량비 | 10,373,000 | 10,373 | | |
| ◇소규모수선비등 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 116,640 | 118,935 | △2,295 |
| 01 국내여비 | | 116,640 | 118,935 | △2,295 |
| ◇기본업무추진여비 | 20,000*9일*49명*12월 | 105,840 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 | 10,800,000 | 10,800 | | |

부서: 건설과
정책: 행정운영 경비(건설과)
단위: 기본경비(건설과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| ◇건설과 370,000*12월 | 4,440 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전관리과
정책: 안전한 사회구현
단위: 안전광산조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전관리과 | 1,928,087 | 1,996,935 | △68,848 |
| | 국 29,966 | | |
| | 시 114,529 | | |
| | 구 1,783,592 | | |
| 안전한 사회구현 | 545,427 | 1,427,420 | △881,993 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 541,427 | | |
| 안전광산조성 | 93,343 | 100,827 | △7,484 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 89,343 | | |
| 안전도시역량강화 | 22,023 | 28,715 | △6,692 |
| 201 일반운영비 | 13,878 | 21,170 | △7,292 |
| 01 사무관리비 | 13,878 | 21,170 | △7,292 |
| ◇일반수용비 | 5,400 | | |
| ○안전의식증진홍보물제작(안전지수등) 500*3종*1,000부 | 1,500 | | |
| ○가정안전용품제작보급(다자녀,사회배려계층) 10,000*300개 | 3,000 | | |
| ○지역자율방재단설해대책장비구입 900,000 | 900 | | |
| ◇주민생활안전홍보등 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇운영수당 | 1,950 | | |
| ○안전관리(실무)위원회참석수당 100,000*4명*4회 | 1,600 | | |
| ○자율방재단소양교육강사수당 350,000*1회 | 350 | | |
| ◇피복비 | 1,000 | | |
| ○자율방재단단체복 20,000*50명 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 3,528 | | |
| ○안전의식증진사업추진 7,000*6명*7일*12월 | 3,528 | | |
| 202 여비 | 2,145 | 1,545 | 600 |
| 01 국내여비 | 2,145 | 1,545 | 600 |
| ◇국민안전정책워크샵 85,800*6명*3회 | 1,545 | | |
| ◇안전문화운동추진여비 20,000*5명*3일*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇사회안전업무추진 6,000,000 | 6,000 | | |
| 도시안전예방관리 | 17,000 | 15,840 | 1,160 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 11,840 | △2,840 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 11,840 | △2,840 |
| ◇일반수용비 | 9,000 | | |
| ○안전점검의날업무추진 | 9,000 | | |
| . 현수막제작 100,000*2매*2회 | 400 | | |
| . 리플렛제작 130*2종*10,000매 | 2,600 | | |

부서: 안전관리과
정책: 안전한 사회구현
단위: 안전광산조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 홍보기념품제작 3,000*2종*1,000개 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| ◇재난안전사회단체지원 8,000,000 | 8,000 | | |
| 풍수해보험지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 06 보험금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◇풍수해보험가입지원 8,000,000 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 맘편한광산프로젝트추진 | 46,320 | 41,120 | 5,200 |
| 201 일반운영비 | 45,320 | 41,120 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 14,720 | 12,320 | 2,400 |
| ◇일반수용비 | 12,560 | | |
| ○맞춤형주민안전교육책자제작 10,000*100부*3회 | 3,000 | | |
| ○맞춤형주민안전교육자재구입 100,000*10종 | 1,000 | | |
| ○4대범죄예방용홍보물제작 2,000*1,000부*2회 | 4,000 | | |
| ○책자제작용용지구입 22,000*10박스*3회 | 660 | | |
| ○맘편한광산사무용품및전산소모품구입 1,500,000 | 1,500 | | |
| ○무인안심택배보관함유지보수 200,000*12개월 | 2,400 | | |
| ◇운영수당 | 900 | | |
| ○안전교육강사료 100,000*3명*3회 | 900 | | |
| ◇급량비 | 1,260 | | |
| ○맘편한광산프로젝트추진 7,000*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 30,600 | 28,800 | 1,800 |
| ◇방범용CCTV통신회선비및전기요금 200,000*12개소*12월 | 28,800 | | |
| ◇솔머리마을안전컨트럴센터전기요금 150,000*1개소*12월 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◇맘편한광산프로젝트업무추진여비 20,000*5명*10일 | 1,000 | | |
| 재해 사전 대비 | 415,485 | 358,617 | 56,868 |

부서: 안전관리과
정책: 안전한 사회구현
단위: 재해 사전 대비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난 재해 관리 | 18,160 | 9,135 | 9,025 |
| 201 일반운영비 | 14,900 | 5,875 | 9,025 |
| 01 사무관리비 | 14,900 | 5,875 | 9,025 |
| ◇일반수용비 | 10,000 | | |
| ○지진대책홍보 1,000,000*1식 | 1,000 | | |
| ○자연재해다발지역안전지도제작 9,000,000*1식 | 9,000 | | |
| ◇급량비 | 2,100 | | |
| ○재해조사및복구근무자급량비 7,000*20명*15회 | 2,100 | | |
| ◇운영수당 | 2,800 | | |
| ○사전재해영향성검토위원회참석수당 100,000*7명*4회 | 2,800 | | |
| 202 여비 | 3,260 | 3,260 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,260 | 3,260 | 0 |
| ◇재난관리관련교육여비 85,800*6명*2일*2회 | 2,060 | | |
| ◇재난관리관련 업무추진여비 20,000*6명*10일 | 1,200 | | |
| 배수장관리 | 397,325 | 349,482 | 47,843 |
| 101 인건비 | 9,906 | 5,755 | 4,151 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,906 | 5,755 | 4,151 |
| ◇배수장,배수문,유수지예초작업인부임 100,000*5명*5일*2회 | 5,000 | | |
| ◇저류지(8개소)예초작업인부임 100,000*5명*8일 | 4,000 | | |
| ◇보험료 906,000 | 906 | | |
| 201 일반운영비 | 304,419 | 273,727 | 30,692 |
| 01 사무관리비 | 65,390 | 5,990 | 59,400 |
| ◇배수장근무자피복비 | 2,400 | | |
| ○배수장관리청원경찰작업복및안전화 200,000*2명 | 400 | | |
| ○배수장관리근무자작업복및안전화 200,000*10명 | 2,000 | | |
| ◇급량비 | 2,100 | | |
| ○배수펌프장점검및가동근무자급량비 7,000*20명*15회 | 2,100 | | |
| ◇배수펌프장전기안전관리자교육비 100,000*3명 | 300 | | |
| ◇전기안전관리대행수수료(용봉,신촌,우산,운남,산수,죽산,신덕,산막,매결) 450,000*9개소*7월 | 28,350 | | |
| ◇배수장무인경비용역수수료(9개소) 100,000*9개소*12월 | 10,800 | | |
| ◇배수장전기정기검사수수료(동곡,송정,운남,신촌) 1,300,000*4개소 | 5,200 | | |

부서: 안전관리과
정책: 안전한 사회구현
단위: 재해 사전 대비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇배수장CCTV유지보수용역수수료 60,000*15개소*7월 | 6,300 | | |
| ◇배수장원격제어유지보수용역수수료 60,000*22개소*7월 | 9,240 | | |
| ◇배수장크레인안전점검수수료 100,000*7개소 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 239,029 | 267,737 | △28,708 |
| ◇공공요금및제세 | 189,449 | | |
| ○승강기검사통보우편요금 1,930*500건 | 965 | | |
| ○전력기술인전기안전관리자협회비 200,000*3명 | 600 | | |
| ○송정배수장전기기본료 7,220*1,609w*7월*50% | 40,660 | | |
| ○송정배수장전기사용료 114.50*1,609kW*24시간*5일 | 22,108 | | |
| ○동곡배수장및배수문전기기본료 360*5,882kW*7월 | 14,823 | | |
| ○동곡배수장전기사용료 21.6*5,800kW*24시간*5일 | 15,034 | | |
| ○동곡(게이트펌프)전기기본료 360*900kW*7월 | 2,268 | | |
| ○동곡(게이트펌프)전기사용료 21.6*900kW*24시간*5일 | 2,333 | | |
| ○송대배수장전기기본료 360*1,208kW*7월 | 3,045 | | |
| ○송대배수장전기사용료 21.6*1,208kW*24시간*5일 | 3,132 | | |
| ○산수배수장전기기본료 360*760kW*7월 | 1,916 | | |
| ○산수배수장전기사용료 21.6*760kW*24시간*10일 | 3,940 | | |
| ○우산배수장전기기본료 360*764kw*7월 | 1,926 | | |
| ○우산배수장전기사용료 21.6*764kW*24시간*10일 | 3,961 | | |
| ○죽산배수장전기기본료 360*99kW*12월 | 428 | | |
| ○죽산배수장전기사용료 21.6*99kW*24시간*10일 | 514 | | |
| ○용봉배수장전기기본료 360*785kW*7월 | 1,979 | | |
| ○용봉배수장전기사용료 21.6*785kW*24시간*10일 | 4,070 | | |
| ○운남배수장전기기본료 1,210*530kW*7월 | 4,490 | | |
| ○운남배수장전기사용료 41.9*530kW*24시간*10일 | 5,330 | | |
| ○산막배수장전기기본료 360*530kW*7월 | 1,336 | | |
| ○산막배수장전기사용료 21.6*530kW*24시간*10일 | 2,748 | | |
| ○매결마을간이배수장전기기본료 5,550*85kW*7월 | 3,303 | | |
| ○매결마을간이배수장전기사용료 81*85kW*24시간*10일 | 1,653 | | |

부서: 안전관리과
정책: 안전한 사회구현
단위: 재해 사전 대비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○월봉간이배수장전기기본료 360*47kW*7월 | 119 | | |
| ○월봉간이배수장전기사용료 21.6*47kW*24시간*10일 | 244 | | |
| ○신덕간이배수장전기기본료 5,550*103kW*7월 | 4,002 | | |
| ○신덕간이배수장전기사용료 81*103kW*24시간*10일 | 2,003 | | |
| ○(신가1.2,장암,신창,신기)간이배수장 전기기본료 5,550*106kw*12월 | 7,060 | | |
| ○(신가1.2,장암,신창,신기)간이배수장 전기사용료 81*106kW*24시간*12일 | 2,473 | | |
| ○신촌간이배수장전기기본료 7,470*150kW*7월 | 7,844 | | |
| ○신촌간이배수장전기사용료 81*150kW*24시간*10일 | 2,916 | | |
| ○(신창1,산월,서호)간이배수장전기기본료 6,160*105kW*7월 | 4,528 | | |
| ○(신창1,산월,서호)간이배수장전기사용료 81*105kw*24시간*10일 | 2,042 | | |
| ○장록3간이배수장전기기본료 6,160*15kW*12월 | 1,109 | | |
| ○장록3간이배수장전기사용료 105.70*15kW*24시간*12일 | 457 | | |
| ○장록1배수문등4개소전기료 22,450*6개소*12월 | 1,617 | | |
| ○송대1배수문등12개소전기료 1,100*15개소*12월 | 198 | | |
| ○동곡,금석배수문전기료 35,000*12월 | 420 | | |
| ○마곡배수문전기료 (27,750+81.5*10)*12월 | 343 | | |
| ○배수장전화료 11,000*6개소*12월 | 792 | | |
| ○통신회선사용료 (30,000*14개소+40,000*6개소+10,000*3개소)*12월 | 8,280 | | |
| ○송정,우산배수장상수도기본요금 3,000*2개소*12월 | 72 | | |
| ○송정,우산배수장상수도사용요금 510*30톤*2개소*12월 | 368 | | |
| ◇시설장비유지비 | 49,580 | | |
| ○배수펌프장소규모정비(22개소) 100,000,000*50대*0.5% | 25,000 | | |
| ○하천역류방지배수문정비 3,000,000*262개소*3% | 23,580 | | |
| ○산막배수펌프장비상발전기유지비 1,000,000 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 6,500 | 1,500 |
| 01 재료비 | 8,000 | 6,500 | 1,500 |
| ◇재해대책수방자재구입 5,000,000*1식 | 5,000 | | |

부서: 안전관리과
정책: 안전한 사회구현
단위: 재해 사전 대비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇배수펌프장유지관리용(구리스및오일)소모자재 구입 300,000*10대 | 3,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ◇방재시설물(배수문)관리자보상금 50,000*45개소*1명*4회 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 66,000 | 25,000 | 41,000 |
| 01 시설비 | 66,000 | 25,000 | 41,000 |
| ◇배수펌프장 유수지준설(죽산,산수,운남) 3,000,000*3개소 | 9,000 | | |
| ◇저류지준설(선운,평동,진곡산단) 3,000,000*8개소 | 24,000 | | |
| ◇배수펌프장시설물정밀점검(송대,동곡,송정) 11,000,000*3개소 | 33,000 | | |
| 재해예방관리 | 36,599 | 30,976 | 5,623 |
| 재난상황실운영 | 19,852 | 19,339 | 513 |
| 201 일반운영비 | 19,852 | 19,339 | 513 |
| 01 사무관리비 | 3,440 | 5,240 | △1,800 |
| ◇일반수용비 | 500 | | |
| ○안전선확보테이프 10,000*20개 | 200 | | |
| ○자연재난예방물품구입(재난안전선등) 100,000*2조 | 200 | | |
| ○타포린위험표지 1,000*100개 | 100 | | |
| ◇급량비 | 2,940 | | |
| ○재난안전종합상황실근무자 7,000*35명*12회 | 2,940 | | |
| 02 공공운영비 | 16,412 | 14,099 | 2,313 |
| ◇공공요금 및 제세 | 11,957 | | |
| ○시설안전점검통보우편 1,930*1,700개소 | 3,281 | | |
| ○종합상황유선전화요금 30,000*2회선*12월 | 720 | | |
| ○현장상황무선송수신기사용료 30,000*10대*12월 | 3,600 | | |
| ○재난예,경보시스템통신요금 11,000*33개선*12월 | 4,356 | | |
| ◇시설장비유지비 | 4,455 | | |
| ○재난예,경보시설점검 75,000*33개소*1회 | 2,475 | | |
| ○재난예,경보시설수리보수 60,000*33개소*1회 | 1,980 | | |
| 재난예방안전관리 | 16,747 | 11,287 | 5,460 |
| 201 일반운영비 | 5,220 | 0 | 5,220 |
| 01 사무관리비 | 5,220 | 0 | 5,220 |
| ◇일반수용비 | 2,700 | | |
| ○여름철물놀이안전홍보 50,000*13개소 | 650 | | |

부서: 안전관리과
정책: 안전한 사회구현
단위: 재해예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○물놀이안전함유지(구명환,조끼,로프) 100,000*13개소 | 1,300 | | |
| ○안전관리계획책자제작 6,000*70부 | 420 | | |
| ○재난대응위기관리매뉴얼책자제작 6,000*55부 | 330 | | |
| ◇급량비 | 2,520 | | |
| ○재난예방업무추진 7,000*6명*5일*12월 | 2,520 | | |
| 202 여비 | 1,527 | 1,287 | 240 |
| 01 국내여비 | 1,527 | 1,287 | 240 |
| ◇재난예방관련교육여비 85,800*3명*5회 | 1,287 | | |
| ◇재난예방업무추진출장여비 20,000*6명*2회 | 240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◇도복위험수목제거 10,000,000 | 10,000 | | |
| 비상대비및민방위역량강화 | 640,992 | 489,847 | 151,145 |
| | 국 29,966 | | |
| | 시 110,529 | | |
| | 구 500,497 | | |
| 지역민방위 역량강화 | 640,992 | 489,847 | 151,145 |
| | 국 29,966 | | |
| | 시 110,529 | | |
| | 구 500,497 | | |
| 민방위시설장비확충(시비) | 152,658 | 93,680 | 58,978 |
| | 시 76,329 | | |
| | 구 76,329 | | |
| 201 일반운영비 | 25,040 | 25,040 | 0 |
| | 시 12,520 | | |
| | 구 12,520 | | |
| 01 사무관리비 | 25,040 | 25,040 | 0 |
| ◇ 일반수용비 | 25,040 | | |
| ○화생방물자확충교체 6,000,000 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ○비상대비시설유지관리(운영비) 8,000,000 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| ○비상급수시설위탁관리비 11,040,000 | 11,040 | | |
| | 시 5,520 | | |
| | 구 5,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 23,618 | 45,000 | △21,382 |
| | 시 11,809 | | |
| | 구 11,809 | | |
| 01 시설비 | 23,618 | 45,000 | △21,382 |
| ◇대피급수시설보수비 23,618,000 | 23,618 | | |
| | 시 11,809 | | |

부서: 안전관리과
정책: 비상대비및민방위역량강화
단위: 지역민방위 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 11,809 | | |
| 405 자산취득비 | 104,000 | 23,640 | 80,360 |
| | 시 52,000 | | |
| | 구 52,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 104,000 | 23,640 | 80,360 |
| ◇지역민방위대방독면보급 24,000,000 | 24,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| ◇민방위비상급수시설설치 80,000,000 | 80,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 비상대비 | 15,019 | 13,239 | 1,780 |
| 201 일반운영비 | 12,619 | 12,439 | 180 |
| 01 사무관리비 | 11,019 | 7,839 | 3,180 |
| ◇일반수용비 | 5,573 | | |
| ○민방위대창설기념및을지연습유공표창장제작 173,000 | 173 | | |
| ○인력동원비문제작 180,000 | 180 | | |
| ○을지연습추진책자인쇄(최초,준비,핵심과제) 180,000 | 180 | | |
| ○을지연습상황실현수막(옥내,옥외) 180,000 | 180 | | |
| ○을지연습리본 200,000 | 200 | | |
| ○을지연습참여기관간담회 300,000 | 300 | | |
| ○을지연습상황판제작 500,000 | 500 | | |
| ○화랑훈련상황실현수막(옥내,옥외) 180,000 | 180 | | |
| ○화랑훈련리본 200,000 | 200 | | |
| ○화랑훈련참여기관간담회 300,000 | 300 | | |
| ○국가용암호장비(USB)구입 530,000*6개 | 3,180 | | |
| ◇급량비 | 5,446 | | |
| ○을지연습참가자(상황반,실시반) 7,000*80명*7식 | 3,920 | | |
| ○을지연습준비작업 7,000*3명*6일 | 126 | | |
| ○화랑연습참가자 7,000*50명*4식 | 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 1,600 | 4,600 | △3,000 |
| ◇통합방위협의회등의식제고 | 1,600 | | |
| ○통합방위협의회행사지원 400,000*4회 | 1,600 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ◇비상대비업무추진 | 800 | | |
| ○비상대비업무추진 20,000*4명*10일 | 800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 09 행사실비보상금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ◇통합방위협의회행사 400,000*4회 | 1,600 | | |

부서: 안전관리과
정책: 비상대비및민방위역량강화
단위: 지역민방위 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민방위 교육훈련 | 11,411 | 13,610 | △2,199 |
| 201 일반운영비 | 6,578 | 5,427 | 1,151 |
| 01 사무관리비 | 4,328 | 4,328 | 0 |
| ◇일반수용비 | 3,208 | | |
| ○민방위교육장청소용품 60,000*3회 | 180 | | |
| ○민방위교육장화장지 162,000 | 162 | | |
| ○민방위교육장쓰레기종량제봉투 3,640*40장 | 146 | | |
| ○민방위대창설기념현수막 100,000*1개소 | 100 | | |
| ○민방위기본교육교재발간 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○민방위시범훈련연막탄 720,000 | 720 | | |
| ○민방위교육훈련안내현수막 100,000*3회*3개소 | 900 | | |
| ◇민방위업무추진급량비 7,000*2명*80일 | 1,120 | | |
| 02 공공운영비 | 2,250 | 1,099 | 1,151 |
| ◇공공요금및제세 | 2,250 | | |
| ○민방위교육과태료일반우편 250*2,000건 | 500 | | |
| ○민방위교육과태료등기우편 1,750*1,000건 | 1,750 | | |
| 202 여비 | 2,333 | 2,333 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,333 | 2,333 | 0 |
| ◇민방위중앙교육 85,800*4명*2일*2회 | 1,373 | | |
| ◇민방위업무추진 20,000*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 206 재료비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 재료비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ◇응급처지셋트 200,000*2개 | 400 | | |
| ◇훈련및교육진흥용분말소화기 20,000*50개 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,100 | 4,450 | △3,350 |
| 09 행사실비보상금 | 1,100 | 4,450 | △3,350 |
| ◇민방위대창설기념행사참가 10,000*50명 | 500 | | |
| ◇민방위실기교육기술지원대교육 10,000*30명 | 300 | | |
| ◇민방위실기교육화생방대원교육 300,000 | 300 | | |
| 사회복무요원관리 | 310,714 | 247,176 | 63,538 |
| 301 일반보상금 | 310,714 | 247,176 | 63,538 |
| 08 사회복무요원보상금 | 310,714 | 247,176 | 63,538 |
| ◇봉급 170,000*45명*12월 | 91,800 | | |
| ◇중식비 7,000*100명*249일 | 174,300 | | |
| ◇교통비 2,800*45명*249일 | 31,374 | | |
| ◇책임보험가입 16,000*220명 | 3,520 | | |
| ◇생일케익지급 22,000*100명 | 2,200 | | |
| ◇피복비(추동+하복) 180,000*30명 | 5,400 | | |
| ◇간담회 7,000*80명*2회 | 1,120 | | |

부서: 안전관리과
정책: 비상대비및민방위역량강화
단위: 지역민방위 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇사망위로금 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 민방위교육운영비 | | 70,566 | 70,566 | 0 |
| | | 국 21,626 | | |
| | | 시 24,470 | | |
| | | 구 24,470 | | |
| 201 일반운영비 | | 59,778 | 59,778 | 0 |
| | | 국 18,354 | | |
| | | 시 20,712 | | |
| | | 구 20,712 | | |
| 01 사무관리비 | | 57,778 | 57,778 | 0 |
| ◇실전훈련교관수당 | 44,517,000 | 44,517 | | |
| | | 국 13,355 | | |
| | | 시 15,581 | | |
| | | 구 15,581 | | |
| ◇민관군합동민방위훈련 | 652,000 | 652 | | |
| | | 국 652 | | |
| ◇안보교육강사수당지원 | 11,600,000 | 11,600 | | |
| | | 국 3,480 | | |
| | | 시 4,060 | | |
| | | 구 4,060 | | |
| ◇지원민방위연합대운영 | 1,009,000 | 1,009 | | |
| | | 국 267 | | |
| | | 시 371 | | |
| | | 구 371 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇여성민방위대간담회및워크샵 | 2,000,000 | 2,000 | | |
| | | 국 600 | | |
| | | 시 700 | | |
| | | 구 700 | | |
| 301 일반보상금 | | 10,788 | 10,788 | 0 |
| | | 국 3,272 | | |
| | | 시 3,758 | | |
| | | 구 3,758 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 10,788 | 10,788 | 0 |
| ◇기술지원대등전문교육지원 | 7,263,000 | 7,263 | | |
| | | 국 2,179 | | |
| | | 시 2,542 | | |
| | | 구 2,542 | | |
| ◇민방위리더양성 | 834,000 | 834 | | |
| | | 국 250 | | |
| | | 시 292 | | |
| | | 구 292 | | |
| ◇지원민방위연합대교육비 | 2,691,000 | 2,691 | | |
| | | 국 843 | | |
| | | 시 924 | | |
| | | 구 924 | | |
| 민방위시설관리 | | 17,824 | 23,576 | △5,752 |

부서: 안전관리과
정책: 비상대비및민방위역량강화
단위: 지역민방위 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 17,824 | 21,976 | △4,152 |
| 01 사무관리비 | 1,984 | 400 | 1,584 |
| ◇수질검사용무균채수병 400,000 | 400 | | |
| ◇민방위체험실습장무인경비료 132,000*1개소*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 15,840 | 21,576 | △5,736 |
| ◇공공요금및제세 | 12,960 | | |
| ○민방위급수시설전기요금 550,000*12월 | 6,600 | | |
| ○민방위체험실습장전기요금 358,000*1개소*12월 | 4,296 | | |
| ○민방위체험실습장인터넷사용료 40,000*12월 | 480 | | |
| ○민방위싸이렌전기요금 60,000*12월 | 720 | | |
| ○민방위교육장상하수도요금 30,000*1개소*12월 | 360 | | |
| ○민방위교육장 교통유발부담금 504,000 | 504 | | |
| ◇시설장비유지비 | 2,880 | | |
| ○민방위대피소 1,200,000*1개소 | 1,200 | | |
| ○민방위비상급수시설 60,000*13개소 | 780 | | |
| ○민방위실습장 900,000*1개소 | 900 | | |
| 민방위화생방방독면보급 | 25,900 | 26,100 | △200 |
| | 국 7,770 | | |
| | 시 9,065 | | |
| | 구 9,065 | | |
| 405 자산취득비 | 25,900 | 11,100 | 14,800 |
| | 국 7,770 | | |
| | 시 9,065 | | |
| | 구 9,065 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 25,900 | 11,100 | 14,800 |
| ◇민방위대원화생방방독면보급 37,000*700개 | 25,900 | | |
| | 국 7,770 | | |
| | 시 9,065 | | |
| | 구 9,065 | | |
| 예비군육성지원 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ◇예비군육성지원자본보조 35,000,000 | 35,000 | | |
| 국민참여민방위날훈련경비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |

부서: 안전관리과
정책: 비상대비및민방위역량강화
단위: 지역민방위 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ◇민방위의날 훈련경비 1,900,000 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 행정운영경비(안전관리과) | 79,668 | 79,668 | 0 |
| 기본경비(안전관리과) | 79,668 | 79,668 | 0 |
| 기본경비(안전관리과) | 79,668 | 79,668 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,769 | 15,769 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,769 | 14,769 | 0 |
| ◇기본행정사무물품 7,301,000 | 7,301 | | |
| ◇급량비 6,468,000 | 6,468 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금 등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 59,699 | 59,699 | 0 |
| 01 국내여비 | 59,699 | 59,699 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000원*9일*24명*12월 | 51,840 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 7,859,000 | 7,859 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇안전관리과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(안전관리과) | 662,000 | 0 | 662,000 |
| 내부거래지출 | 662,000 | 0 | 662,000 |
| 재난관리기금 | 662,000 | 0 | 662,000 |
| 702 기금전출금 | 662,000 | 0 | 662,000 |
| 01 기금전출금 | 662,000 | 0 | 662,000 |
| ◇재난관리기금적립금 662,000,000 | 662,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축행정과
정책: 건축행정 및 도시미관 조성
단위: 공동주택관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축행정과 | 452,613 | 404,663 | 47,950 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 352,613 | | |
| 건축행정 및 도시미관 조성 | 400,075 | 351,125 | 48,950 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 300,075 | | |
| 공동주택관리 | 353,992 | 300,940 | 53,052 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 253,992 | | |
| 공동주택운영 지원 | 173,992 | 120,940 | 53,052 |
| 201 일반운영비 | 13,552 | 11,940 | 1,612 |
| 01 사무관리비 | 8,250 | 5,900 | 2,350 |
| ◇일반수용비 | 5,250 | | |
| ○주택사업관련법령편람구입 100,000*5권 | 500 | | |
| ○프린터토너등전산기기소모품구입 250,000*4대 | 1,000 | | |
| ○공동주택업무추진급량비 7,000*5명*50일 | 1,750 | | |
| ○입주자대표회의운영교육책자발간 10,000*200권 | 2,000 | | |
| ◇운영수당 | 3,000 | | |
| ○분쟁조정위원회참석수당 100,000*5명*1회 | 500 | | |
| ○공동주택지원심의위원회참석수당 100,000*5명*1회 | 500 | | |
| ○분양가상한제심사위원회참석수당 100,000*10명*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,002 | 5,040 | △38 |
| ◇영구임대아파트 보안등 전기요금 5,002,000 | 5,002 | | |
| 03 행사운영비 | 300 | 1,000 | △700 |
| ◇입주자대표회의운영교육 300,000 | 300 | | |
| 202 여비 | 4,440 | 3,000 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 4,440 | 3,000 | 1,440 |
| ◇공동주택민원현장조사 20,000*8명*2일*12월 | 3,840 | | |
| ◇조합주택민원현장조사 20,000*2명*15일 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇건축행정업무추진 6,000,000 | 6,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ◇공동주택지원사업 150,000,000 | 150,000 | | |
| 노후서민아파트 시설개선사업 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 80,000 | | |

부서: 건축행정과
정책: 건축행정 및 도시미관 조성
단위: 공동주택관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◇노후아파트안전점검지원 20,000,000 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ◇노후서민아파트시설개선 160,000,000 | 160,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 건축물관리 | 46,083 | 50,185 | △4,102 |
| 위반건축물 단속 및 관리 | 46,083 | 50,185 | △4,102 |
| 201 일반운영비 | 41,248 | 45,350 | △4,102 |
| 01 사무관리비 | 10,352 | 9,452 | 900 |
| ◇건축민원행정업무추진 | 8,000 | | |
| ○위반건축물화일표지 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○건축물관리대장발급용지 22,000*10박스*10회 | 2,200 | | |
| ○이행강제금및과태료부과고지서 60,000*10박스 | 600 | | |
| ○등기압류촉탁수입증지 3,000*1,000건 | 3,000 | | |
| ○위반건축물통지봉투제작 40*10,000매*3회 | 1,200 | | |
| ◇급량비 | 2,352 | | |
| ○위반건축물업무추진 7,000*4명*7일*12월 | 2,352 | | |
| 02 공공운영비 | 30,896 | 35,898 | △5,002 |
| ◇우편요금 1,930*1,334건*12월 | 30,896 | | |
| 202 여비 | 4,835 | 4,835 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,835 | 4,835 | 0 |
| ◇위반건축물현장조사여비 20,000*4명*3일*12월 | 2,880 | | |
| ◇건축물유지관리점검확인여비 20,000*3명*2일*12월 | 1,440 | | |
| ◇건축물유지관리점검제도정착워크샵참석 85,800*3명*2회 | 515 | | |
| 행정운영경비(건축행정과) | 52,538 | 53,538 | △1,000 |
| 기본경비(건축행정과) | 52,538 | 53,538 | △1,000 |
| 기본경비 | 52,538 | 53,538 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 10,817 | 11,817 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 10,817 | 10,817 | 0 |
| ◇기본행정사무물품 5,407,000 | 5,407 | | |
| ◇급량비 4,410,000 | 4,410 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 38,721 | 38,721 | 0 |
| 01 국내여비 | 38,721 | 38,721 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*15명*12월 | 32,400 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 6,321,000 | 6,321 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇건축행정과 250,000*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축허가과
정책: 건축허가및도시미관관리
단위: 건축물관리운영및건축허가신고관련현장확인 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축허가과 | 501,706 | 405,656 | 96,050 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 401,706 | | |
| 건축허가및도시미관관리 | 441,080 | 343,030 | 98,050 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 341,080 | | |
| 건축물관리운영및건축허가신고관련현장확인 | 391,080 | 273,030 | 118,050 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 291,080 | | |
| 일반건축물 관리 | 248,080 | 73,030 | 175,050 |
| 201 일반운영비 | 236,550 | 61,500 | 175,050 |
| 01 사무관리비 | 234,600 | 59,550 | 175,050 |
| ◇일반수용비 | 215,460 | | |
| ○건축허가화일표지 800,000 | 800 | | |
| ○건축물대장바인더구입 7,000*100개 | 700 | | |
| ○건축민원업무전산사무용품비 | 9,160 | | |
| . 복사기토너 300,000*1대*7회 | 2,100 | | |
| . 복사기드럼 400,000*1대*5회 | 2,000 | | |
| . 레이져프린터토너 120,000*7대*5회 | 4,200 | | |
| . 팩스토너 130,000*1대*2회 | 260 | | |
| . 칼라프린터토너 200,000*3회 | 600 | | |
| ○건축물관리대장발급용지 22,000*15박스*12개월 | 3,960 | | |
| ○건축사업무대행수수료지급 100,000,000*2회 | 200,000 | | |
| ○행정봉투 | 840 | | |
| . 4호(대형) 100*500매*12월 | 600 | | |
| . 2호(소형) 20*1,000매*12월 | 240 | | |
| ◇건축위원회 참석수당 100,000*20명*6회 | 12,000 | | |
| ◇급량비 7,000*17명*60일 | 7,140 | | |
| 02 공공운영비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| ◇우편요금 1,750*30건*12월 | 630 | | |
| ◇세움터알리미시스템운영 110,000*12개월 | 1,320 | | |
| 202 여비 | 5,530 | 5,530 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,530 | 5,530 | 0 |
| ◇건축민원처리 20,000*5명*25일 | 2,500 | | |
| ◇건축허가신고관련현장업무출장여비 20,000*5명*20일 | 2,000 | | |
| ◇건축물유지관리점검제도정착워크샵참석 85,800*3명*4회 | 1,030 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇건축허가업무추진 6,000,000 | 6,000 | | |

부서: 건축허가과
정책: 건축허가및도시미관관리
단위: 건축물관리운영및건축허가신고관련현장확인 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공가(폐가)정비사업 | 143,000 | 200,000 | △57,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 43,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 143,000 | 200,000 | △57,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 43,000 | | |
| 01 시설비 | 142,000 | 200,000 | △58,000 |
| ◇공가(폐가)정비사업 142,000,000 | 142,000 | | |
| | 시 99,300 | | |
| | 구 42,700 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◇공가(폐가)정비사업 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 300 | | |
| 건축허가도시미관관리 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 주민쉼터(모정)관리 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ◇만남의광장(모정)보수 50,000,000 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(건축허가과) | 60,626 | 62,626 | △2,000 |
| 기본경비(건축허가과) | 60,626 | 62,626 | △2,000 |
| 기본경비 | 60,626 | 62,626 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 12,946 | 12,946 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,946 | 11,946 | 0 |
| ◇기본행정사무물품 5,948,000 | 5,948 | | |
| ◇급량비 4,998,000 | 4,998 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 43,480 | 43,480 | 0 |
| 01 국내여비 | 43,480 | 43,480 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*17명*12월 | 36,720 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 | 6,760 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇건축허가과 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 선진 서비스 구현
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 488,912 | 501,232 | △12,320 |
| 교통행정 선진 서비스 구현 | 258,055 | 216,349 | 41,706 |
| 교통행정 개선 | 131,655 | 88,981 | 42,674 |
| 교통유발부담금 부과 관리 | 22,404 | 16,955 | 5,449 |
| 101 인건비 | 15,449 | 10,000 | 5,449 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,449 | 10,000 | 5,449 |
| ◇교통유발부담금시설물조사전산DB보수 | 15,449 | | |
| ○보통인부 52,000*4명*43일 | 8,944 | | |
| ○주차(휴일)수당 52,000*4명*8일 | 1,664 | | |
| ○생활보전수당 16,800*4명*51일 | 3,428 | | |
| ○4대보험 14,036,000*10.0604% | 1,413 | | |
| 201 일반운영비 | 6,155 | 6,155 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,935 | 1,935 | 0 |
| ◇일반수용비 | 1,935 | | |
| ○교통유발부담금부과(독촉)고지서제작 50*2종*6,000매 | 600 | | |
| ○경감심의위원회 참석수당 100,000*6명*1회 | 600 | | |
| ○교통유발부담금전산DB관리급량비 7,000*3명*35일 | 735 | | |
| 02 공공운영비 | 4,220 | 4,220 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 4,220 | | |
| ○교통유발부담금고지서발송및부과안내문발송(등기) 1,930*2,000건*1회 | 3,860 | | |
| ○압류및해제수수료 1,000*30건*12월 | 360 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ◇교통유발부담금부과업무추진 20,000*2명*20회 | 800 | | |
| 자동차 관련 과태료 부과 관리 | 50,119 | 47,554 | 2,565 |
| 201 일반운영비 | 49,604 | 47,014 | 2,590 |
| 01 사무관리비 | 13,228 | 9,138 | 4,090 |
| ◇일반수용비 | 5,800 | | |
| ○우편봉함기 토너 등 소모품 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ○우편봉함기 수선비 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○의무보험 가입 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| . 전단지 500장*300원*2회 | 300 | | |
| . 포스터 250장*1,400원*2회 | 700 | | |
| . 현수막 10장*100,000원*2회 | 2,000 | | |
| ◇과태료고지서제작 | 6,420 | | |
| ○의무보험가입촉구서 50*2,000매*12월 | 1,200 | | |
| ○의무보험감경고지서 50*800매*12월 | 480 | | |

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 선진 서비스 구현
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의무보험과태료독촉고지서 50*2,000매*12월 | 1,200 | | |
| ○자동차검사지연고지서 50*3,000매*12월 | 1,800 | | |
| ○자동차검사지연과태료독촉고지서 50*2,900매*12월 | 1,740 | | |
| ◇급량비 | 1,008 | | |
| ○자동차관련과태료고지 7,000*3명*4일*12월 | 1,008 | | |
| 02 공공운영비 | 36,376 | 37,876 | △1,500 |
| ◇공공요금및제세 | 36,376 | | |
| ○의무보험처분사전통지및부과고지서발송 1,930*800건*12월 | 18,528 | | |
| ○의무보험처분사전통지서및부과고지서반송재고지(일반) 300*500건*12월 | 1,800 | | |
| ○의무보험가입촉구서발송(등기) 1,930*800건*2종 | 3,088 | | |
| ○의무보험가입촉구서반송재고지및독촉(일반) 300*1,000건*12월 | 3,600 | | |
| ○의무보험부과고지서독촉(일반) 300*600건*12월 | 2,160 | | |
| ○의무보험고지서및독촉고지서 발송(일반) 300*2,000건*12월 | 7,200 | | |
| 202 여비 | 515 | 540 | △25 |
| 01 국내여비 | 515 | 540 | △25 |
| ◇자동차과태료관련워크숍및업무추진 85,800*3명*2일 | 515 | | |
| 여객,화물,자동차관리사업 관리 | 59,132 | 24,472 | 34,660 |
| 201 일반운영비 | 12,132 | 8,552 | 3,580 |
| 01 사무관리비 | 7,080 | 4,100 | 2,980 |
| ◇밤샘주차계도홍보물제작 현수막 20장*100,000원*2회 | 4,000 | | |
| ◇스마트밤샘주차시스템수선비(프로그램업로드) 700,000 | 700 | | |
| ◇급량비 | 2,380 | | |
| ○동원지정차량지정관리및자원조사 7,000*2명*30일 | 420 | | |
| ○화물자동차차고지설치조사및일제정리 7,000*2명*60일 | 840 | | |
| ○자동차대여관리사업지도관리 7,000*2명*60일 | 840 | | |
| ○차고지외밤샘주차 계도단속 7,000*2명*20일 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 5,052 | 4,452 | 600 |
| ◇공공요금및제세 | 4,452 | | |
| ○동원지정차량임무고지서(등기) 1,930*30건*12회 | 695 | | |

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 선진 서비스 구현
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동차관리사업등록증교부등(등기) 1,930*60건*12회 | 1,390 | | |
| ○자동차관리법위반행정처분통지서등(등기) 1,930*40건*12회 | 927 | | |
| ○화물,여객,자동차관리사업지도점검등안내문(일반) 300*400건*12회 | 1,440 | | |
| ◇스마트밤샘주차시스템(스마트폰)통신료 50,000*1대*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 1,920 | 80 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 1,920 | 80 |
| ◇화물차설치현지조사및차고지조사출장여비 20,000*2명*10회 | 400 | | |
| ◇자동차관리사업현지출장여비 20,000*2명*10회 | 400 | | |
| ◇화물,여객,자동차관리사업워크샵및업무추진 1,200,000 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇교통관련현안업무추진 6,000,000 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 39,000 | 8,000 | 31,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,000 | 8,000 | 31,000 |
| ◇차고지외밤샘주차 단속차량 18,000,000 | 18,000 | | |
| ◇차고지외밤샘주차 단속장비(차량장착) 21,000,000 | 21,000 | | |
| 차량등록업무 추진 | 126,400 | 127,368 | △968 |
| 차량등록통합창구운영업무추진 | 112,860 | 113,828 | △968 |
| 201 일반운영비 | 112,860 | 107,828 | 5,032 |
| 01 사무관리비 | 78,388 | 73,356 | 5,032 |
| ◇일반수용비 | 76,960 | | |
| ○교통종합민원실환경정비 | 3,048 | | |
| . 민원실쓰레기종량제봉투 3,640*200매 | 728 | | |
| . 민원인용정수기종이컵 20,000*12박스 | 240 | | |
| . 민원실정수기렌탈료및소독료 30,000*2대*12월 | 720 | | |
| . 민원실청소용품 400,000 | 400 | | |
| . 민원실방향제구입 360,000 | 360 | | |
| . 환경정비용화분 600,000 | 600 | | |
| ○교통종합민원업무용제복피복비 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○교통종합민원실운영 | 70,912 | | |
| . 자동차임시번호판제작 800*60,000조 | 48,000 | | |
| . 자동차등록관련포켓책자제작 2,000,000 | 2,000 | | |

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 선진 서비스 구현
단위: 차량등록업무 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 저공해자동차 표지제작 500*50매*3종*12월 | 900 | | |
| . 제증명수수료 수납용 카드단말기 대여료 11,000*1대*12월 | 132 | | |
| . 제증명수수료 수납용 카드단말기 이용 수수료 250,000*1대*12월 | 3,000 | | |
| . 차량등록인증기영수증테이프 30,000*2대*12회 | 720 | | |
| . 차량등록인증기리본교체 80,000*2대*12회 | 1,920 | | |
| . 차량등록순번표발급용지 90,000*3박스*12회 | 3,240 | | |
| . 전산장비소모품 11,000,000 | 11,000 | | |
| ◇급량비 | 1,428 | | |
| ○차량등록과태료등고지서발송작업 7,000*2명*4일*12월 | 672 | | |
| ○자동차정기검사미필자안내문발송작업 7,000*3명*3일*12월 | 756 | | |
| 02 공공운영비 | 34,472 | 34,472 | 0 |
| ◇공공요금 및 제세 | 34,472 | | |
| ○자동차관리법위반관련고지서발송(등기) 1,930*500건*12월 | 11,580 | | |
| ○자동차관리법위반차량독촉고지서발송(일반) 300*100건*12월 | 360 | | |
| ○자동차검사유효기간경과안내 300*1,000건*12월 | 3,600 | | |
| ○자동차검사명령서(등기) 1,930*300건*12월 | 6,948 | | |
| ○자동차검사지연사전처분과태료고지서(등기) 1,930*200건*12월 | 4,632 | | |
| ○자동차소유주사망상속이전안내문발송 300*200건*12월 | 720 | | |
| ○자동차말소관련안내문등발송 1,930*200*12월 | 4,632 | | |
| ○차량등록업무배상공제회비 2,000,000 | 2,000 | | |
| 차량등록 관련 각종 서식 제작 | 13,540 | 13,540 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,540 | 13,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,540 | 13,540 | 0 |
| ◇일반수용비 | 13,540 | | |
| ○자동차등록원부(갑)제작 50*4,000매*12월 | 2,400 | | |
| ○자동차등록원부(을)제작 50*2,000매*12월 | 1,200 | | |
| ○자동차등록증서식제작 4,000,000 | 4,000 | | |
| ○자동차정기검사안내엽서제작 60*2,000매*12월 | 1,440 | | |
| ○자동차등록관련각종서식 90*25종*2,000매 | 4,500 | | |
| 편리하고 안전한 교통환경 조성 | 152,443 | 206,469 | △54,026 |

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 원활한 교통체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 원활한 교통체계 확립 | 152,443 | 206,469 | △54,026 |
| 교통체계개선 및 교통안전 업무 추진 | 44,506 | 41,066 | 3,440 |
| 201 일반운영비 | 7,186 | 3,746 | 3,440 |
| 01 사무관리비 | 7,186 | 3,746 | 3,440 |
| ◇일반수용비 | 5,440 | | |
| ○교통체계 개선 홍보물 제작 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○명절 교통특별대책 홍보물제작 500,000*2회 | 1,000 | | |
| ○투게더택시 이용권 제작 60*1,000매*2회*12월 | 1,440 | | |
| ◇운영수당 | 500 | | |
| ○마을버스심의위원회수당 100,000*5명*1회 | 500 | | |
| ◇급량비 | 1,246 | | |
| ○시내버스수송대책비상근무및업무추진 7,000*20명*4일 | 560 | | |
| ○마을버스교통량조사및업무추진 7,000*5명*10일 | 350 | | |
| ○교통체계개선및교통안전업무추진 7,000*4명*12일 | 336 | | |
| 202 여비 | 320 | 320 | 0 |
| 01 국내여비 | 320 | 320 | 0 |
| ◇교통체계개선및교통안전업무추진출장여비 20,000*2명*8회 | 320 | | |
| 307 민간이전 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◇교통사회단체 육성지원 7,000,000 | 7,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◇마을버스시설보조금 30,000,000 | 30,000 | | |
| 투게더 택시 운영 보상금 지원 | 100,000 | 160,000 | △60,000 |
| 301 일반보상금 | 100,000 | 160,000 | △60,000 |
| 11 기타보상금 | 100,000 | 160,000 | △60,000 |
| ◇ 투게더 택시 이용 보상금 100,000,000 | 100,000 | | |
| 찾아가는 검찰 송치 업무 추진 | 7,937 | 5,403 | 2,534 |
| 201 일반운영비 | 5,937 | 3,403 | 2,534 |
| 01 사무관리비 | 3,780 | 1,260 | 2,520 |
| ◇검찰송치업무추진급량비 7,000*3명*15일*12월 | 3,780 | | |
| 02 공공운영비 | 2,157 | 2,143 | 14 |
| ◇공공요금및제세 | 2,157 | | |
| ○피의자출석요구서발송(등기) 1,930*30회*12월 | 695 | | |
| ○사건이첩(등기) 4,060*30회*12회 | 1,462 | | |

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 원활한 교통체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇검찰송치업무추진여비 2,000,000 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(교통행정과) | 78,414 | 78,414 | 0 |
| 기본경비(교통행정과) | 78,414 | 78,414 | 0 |
| 기본경비 | 78,414 | 78,414 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,334 | 16,334 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,334 | 15,334 | 0 |
| ◇기본행정사무물품 7,572,000 | 7,572 | | |
| ◇급량비 6,762,000 | 6,762 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금 등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 57,880 | 57,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 57,880 | 57,880 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*23명*12월 | 49,680 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 8,200,000 | 8,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇교통행정과 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 대표도시 조성
단위: 주민참여 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치과 | 4,837,301 | 4,387,704 | 449,597 |
| | 국 30,918 | | |
| | 지 96,000 | | |
| | 시 91,398 | | |
| | 구 4,618,985 | | |
| 주민참여 대표도시 조성 | 2,967,340 | 2,921,886 | 45,454 |
| | 시 29,398 | | |
| | 구 2,937,942 | | |
| 주민참여 역량강화 | 121,178 | 126,770 | △5,592 |
| 주민참여 활성화 | 121,178 | 126,770 | △5,592 |
| 201 일반운영비 | 8,408 | 14,000 | △5,592 |
| 01 사무관리비 | 8,408 | 9,500 | △1,092 |
| ◇일반수용비 | 7,400 | | |
| ○주민참여시책업무추진사무용품구입 2,400,000 | 2,400 | | |
| ○주민참여우수사례책자제작 2,000,000 | 2,000 | | |
| ○주민참여포인트제리플릿,배너제작 3,000,000 | 3,000 | | |
| ◇급량비 | 1,008 | | |
| ○주민참여시책업무추진 7,000*4명*3일*12월 | 1,008 | | |
| 202 여비 | 1,770 | 1,770 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,770 | 1,770 | 0 |
| ◇주민참여업무연찬·워크숍참석 1,770,000 | 1,770 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇구정참여주민확대시책추진 6,000,000 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민참여포인트제인센티브지급 20,000*250명 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ◇공동체활성화지원사업 100,000,000 | 100,000 | | |
| 주민자치센터 활성화 | 562,921 | 560,955 | 1,966 |
| 주민자치센터 운영의 활성화 | 330,857 | 327,527 | 3,330 |
| 101 인건비 | 7,610 | 6,240 | 1,370 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,610 | 6,240 | 1,370 |
| ◇주민자치회운영지원 | 7,610 | | |
| ○주민자치회코디네이터 | 7,610 | | |
| . 보통인부 6,500*1명*4시간*160일 | 4,160 | | |
| . 주차수당 6,500*1명*4시간*32일 | 832 | | |
| . 월차수당 6,500*1명*4시간*8일 | 208 | | |

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 대표도시 조성
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 생활보전수당 2,100*1명*816시간 | 1,714 | | |
| . 4대보험 6,914,000*10.0604% | 696 | | |
| 201 일반운영비 | 271,760 | 269,800 | 1,960 |
| 01 사무관리비 | 240,460 | 246,300 | △5,840 |
| ◇일반수용비 | 229,720 | | |
| ○주민자치위원회운영비 300,000*21개동*12월 | 75,600 | | |
| ○주민자치센터프로그램운영비 23,000*110개*12월 | 30,360 | | |
| ○주민자치프로그램강사수당 | 119,760 | | |
| . 강사 200,000*10명*12월 | 24,000 | | |
| . 자원봉사자 79,800*100명*12월 | 95,760 | | |
| ○주민자치위원위원회운영사례책자제작 5,000*600권*1회 | 3,000 | | |
| ○주민자치위원회업무추진사무용품구입 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 840 | | |
| ○주민자치센터운영상황지도 7,000*3명*20일 | 420 | | |
| ○주민자치센터프로그램정비 7,000*3명*20일 | 420 | | |
| ◇임차료 | 9,900 | | |
| ○송정2동주민자치프로그램실임차 9,900,000 | 9,900 | | |
| 03 행사운영비 | 31,300 | 23,500 | 7,800 |
| ◇주민자치위원역량강화교육 10,000,000 | 10,000 | | |
| ◇전국주민자치박람회부스설치운영 2,000,000*5개소 | 10,000 | | |
| ◇주민자치회운영지원 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇주민자치활성화행사지원 300,000*21개동 | 6,300 | | |
| 202 여비 | 687 | 687 | 0 |
| 01 국내여비 | 687 | 687 | 0 |
| ◇주민자치박람회참가 85,800*2명*4일 | 687 | | |
| 301 일반보상금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◇주민자치위원선진지비교견학 4,000,000 | 4,000 | | |
| ◇주민자치박람회참가보상금 3,000,000 | 3,000 | | |
| 11 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◇주민자치프로그램발표우수동시상 400,000*5개동 | 2,000 | | |
| ◇주민자치센터프로그램발표지원 200,000*10개동 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 포상금 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ◇동주민센터평가우수동시상 | 3,800 | | |
| ○최우수1개동 1,000,000 | 1,000 | | |

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 대표도시 조성
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우수2개동 2개동*500,000 | 1,000 | | |
| ○장려6개동 6개동*300,000 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◇주민자치위원한마음축제(워크숍) 15,000,000 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ◇주민자치센터장비구입 1,000,000*21개동 | 21,000 | | |
| 전략동 현안사업 지원 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◇전략도시(동)행사지원 2,000,000*5개전략동 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ◇전략도시(동)운영지원 20,000,000*5개전략동 | 100,000 | | |
| 주민등록 및 인감관리 | 122,064 | 123,428 | △1,364 |
| 201 일반운영비 | 120,090 | 118,290 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 22,310 | 20,510 | 1,800 |
| ◇일반수용비 | 21,750 | | |
| ○주민등록일제정리현수막제작 100,000*5개*2회 | 1,000 | | |
| ○프린터토너등전산기기소모품구입 240,000*3대*2회 | 1,440 | | |
| ○인감발급용지구입(동) 79,500*180박스 | 14,310 | | |
| ○주민등록증새주소라벨용지구입 5,000*1,000개 | 5,000 | | |
| ◇급량비 | 560 | | |
| ○주민등록점검 7,000*2명*20일 | 280 | | |
| ○인감대장일제정리 7,000*2명*20일 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 97,780 | 97,780 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 97,780 | | |
| ○인감담당공무원재정보증보험료 300,000*25명 | 7,500 | | |
| ○주민등록담당공무원재정보증보험료 155,200*25명 | 3,880 | | |
| ○주민등록증발급수수료부담금(한국조폐공사) 3,000*2,400매*12월 | 86,400 | | |
| 202 여비 | 1,974 | 2,058 | △84 |
| 01 국내여비 | 1,974 | 2,058 | △84 |
| ◇주민등록인감업무추진합동교육(동21,구2) 85,800*23명 | 1,974 | | |

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 대표도시 조성
단위: 유관기관 및 민간협력체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유관기관 및 민간협력체계 구축 | 2,283,241 | 2,234,161 | 49,080 |
| | 시 29,398 | | |
| | 구 2,253,843 | | |
| 통반장지원 | 2,053,030 | 1,999,950 | 53,080 |
| 201 일반운영비 | 55,030 | 55,270 | △240 |
| 01 사무관리비 | 7,280 | 8,540 | △1,260 |
| ◇일반수용비 | 7,280 | | |
| ○통장자녀장학생장학증서제작 6,000*100매*1회 | 600 | | |
| ○통장한마음축제표창패구입 80,000*21개동 | 1,680 | | |
| ○통장자치역량강화교육책자제작 5,000*700명 | 3,500 | | |
| ○통장업무추진사무용품구입 1,500,000 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 21,450 | 20,430 | 1,020 |
| ◇통장상해보험가입비 30,000*715명 | 21,450 | | |
| 03 행사운영비 | 26,300 | 26,300 | 0 |
| ◇통장활성화행사지원 300,000*21개동 | 6,300 | | |
| ◇통장자치역량강화교육 4,000,000*5회 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,983,000 | 1,929,680 | 53,320 |
| 02 장학금및학자금 | 149,800 | 140,000 | 9,800 |
| ◇통장자녀학자금 1,400,000*107명 | 149,800 | | |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,833,200 | 1,789,680 | 43,520 |
| ◇통장수당 200,000*715명*12월*70% | 1,201,200 | | |
| ◇통장상여금 200,000*715명*2회 | 286,000 | | |
| ◇통장회의참석수당 20,000*715명*2회*12월 | 343,200 | | |
| ◇반장수당 25,000*56명*2월 | 2,800 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◇통장한마음축제 15,000,000 | 15,000 | | |
| 유관 및 민간기관 업무협조 지원 | 28,490 | 28,490 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,490 | 22,890 | △8,400 |
| 01 사무관리비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| ◇급량비 | 1,890 | | |
| ○더좋은자치공동체주민회의추진 7,000*3명*60일 | 1,260 | | |
| ○구정설명회등여론수렴의장운영 7,000*3명*30일 | 630 | | |
| 03 행사운영비 | 12,600 | 21,000 | △8,400 |
| ◇더좋은자치공동체주민회의 300,000*21개동*2회 | 12,600 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 대표도시 조성
단위: 유관기관 및 민간협력체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ◇더좋은자치공동체주민회의추진 20,000*2명*15일*1회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇유관기관업무협조시책추진 5,000,000 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 09 행사실비보상금 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ◇더좋은자치공동체주민회의출연자사례금 200,000*21개동*2회 | 8,400 | | |
| 사회단체 협력지원 | 201,721 | 205,721 | △4,000 |
| | 시 29,398 | | |
| | 구 172,323 | | |
| 202 여비 | 1,030 | 1,030 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,030 | 1,030 | 0 |
| ◇사회단체업무워크숍참석 85,800*3명*4회 | 1,030 | | |
| 301 일반보상금 | 64,006 | 64,006 | 0 |
| | 시 29,398 | | |
| | 구 34,608 | | |
| 02 장학금및학자금 | 58,796 | 58,796 | 0 |
| ◇새마을지도자자녀장학금 1,633,200*36명 | 58,796 | | |
| | 시 29,398 | | |
| | 구 29,398 | | |
| 09 행사실비보상금 | 5,210 | 5,210 | 0 |
| ◇새마을지도자교육 5,210,000 | 5,210 | | |
| 307 민간이전 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| ◇사회단체사업비보조 62,000,000 | 62,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| ◇사회단체운영비보조 68,000,000 | 68,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,685 | 6,685 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 6,685 | 6,685 | 0 |
| ◇새마을지도자교육부담금 6,685,000 | 6,685 | | |
| 공정 선거관리 | 91,646 | 0 | 91,646 |
| 공명선거 분위기 조성 | 91,646 | 0 | 91,646 |
| 선거관리경비 | 91,646 | 0 | 91,646 |
| 308 자치단체등이전 | 91,646 | 0 | 91,646 |
| 11 기타부담금 | 91,646 | 0 | 91,646 |
| ◇제7회 전국동시지방선거경비 | 91,646 | | |
| ○준비및실시경비(계도,홍보및단속사무경비) 91,646,000 | 91,646 | | |

부서: 주민자치과
정책: 광산형마을공동체조성
단위: 마을공동체활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 광산형마을공동체조성 | 1,086,731 | 752,860 | 333,871 |
| | 지 96,000 | | |
| | 시 62,000 | | |
| | 구 928,731 | | |
| 마을공동체활성화 | 1,086,731 | 752,860 | 333,871 |
| | 지 96,000 | | |
| | 시 62,000 | | |
| | 구 928,731 | | |
| 마을공동체활성화사업 | 33,030 | 48,600 | △15,570 |
| 201 일반운영비 | 23,840 | 27,700 | △3,860 |
| 01 사무관리비 | 13,840 | 17,700 | △3,860 |
| ◇마을공동체활성화홍보물제작(리플릿,현수막) 5,000,000*1회 | 5,000 | | |
| ◇마을공동체만들기위원회회의참석수당 100,000*9명*3회 | 2,700 | | |
| ◇공동체활성화공모사업심사수당 157,000*10명*2회 | 3,140 | | |
| ◇마을공동체활동백서제작 3,000,000 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇마을만들기지방정부협의회협회비 2,000,000 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◇마을공동체업무관련부서행정협의회운영 300,000*10회 | 3,000 | | |
| ◇시통합공모사업주민설명회 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇구공동체활성화공모사업주민설명회 3,000,000 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ◇마을공동체공모사업현장점검 20,000*3명*15일 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◇마을공동체활성화시책업무추진 4,000,000 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,290 | 0 | 4,290 |
| 09 행사실비보상금 | 4,290 | 0 | 4,290 |
| ◇마을활동배움여행 85,800*25명*2회 | 4,290 | | |
| 2017마을공동체지원사업(전국마을론컨퍼런스) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◇2017전국마을론컨퍼런스개최 30,000,000 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |

부서: 주민자치과
정책: 광산형마을공동체조성
단위: 마을공동체활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민참여 플랫폼 운영 | 45,100 | 39,800 | 5,300 |
| 201 일반운영비 | 44,500 | 36,700 | 7,800 |
| 01 사무관리비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| ◇일반수용비 | 6,000 | | |
| ○주민참여플랫폼홍보물제작(리플릿,백서) 3,000,000*2회 | 6,000 | | |
| ◇임차료 | 8,500 | | |
| ○더하기센터(구본량중)대부료(1년) 8,500,000 | 8,500 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| ◇시설장비유지비 | 20,000 | | |
| ○공공주민참여플랫폼시설유지보수 20,000,000 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 1,200 | 8,800 |
| ◇주민참여플랫폼운영자학교 1,000,000*5회 | 5,000 | | |
| ◇주민참여플랫폼네트워크간담회 500,000*10회 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ◇주민참여플랫폼운영현장점검 20,000*3명*10일 | 600 | | |
| 마을거점 주민참여플랫폼 조성 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 198,560 | 0 | 198,560 |
| ◇마을거점 주민참여플랫폼 조성(도산,신흥,운남,'16특교금) 198,560,000 | 198,560 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ◇마을거점 주민참여플랫폼 조성(도산,신흥,운남,'16특교금) 1,440,000 | 1,440 | | |
| 마을 커뮤니티센터 조성 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 293,220 | 0 | 293,220 |
| ◇첨단2동 커뮤니티센터조성('14특교금) 293,220,000 | 293,220 | | |
| 02 감리비 | 4,620 | 0 | 4,620 |
| ◇첨단2동 커뮤니티센터조성('14특교금) 4,620,000 | 4,620 | | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ◇첨단2동 커뮤니티센터조성('14특교금) 2,160,000 | 2,160 | | |
| 지역역량강화(더하기지구사업) | 160,000 | 312,000 | △152,000 |
| | 지 96,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| | 구 32,000 | | |

부서: 주민자치과
정책: 광산형마을공동체조성
단위: 마을공동체활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 26,000 | 48,000 | △22,000 |
| | 지 15,600 | | |
| | 시 5,200 | | |
| | 구 5,200 | | |
| 02 공공운영비 | 26,000 | 14,000 | 12,000 |
| ◇공공요금및제세 | 16,000 | | |
| ○더하기센터공과금(전기,전화요금 등) 16,000,000 | 16,000 | | |
| | 지 9,600 | | |
| | 시 3,200 | | |
| | 구 3,200 | | |
| ◇시설장비유지비 | 10,000 | | |
| ○더하기센터시설유지보수 10,000,000 | 10,000 | | |
| | 지 6,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 134,000 | 64,000 | 70,000 |
| | 지 80,400 | | |
| | 시 26,800 | | |
| | 구 26,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 134,000 | 64,000 | 70,000 |
| ◇더하기지구프로그램사업 134,000,000 | 134,000 | | |
| | 지 80,400 | | |
| | 시 26,800 | | |
| | 구 26,800 | | |
| 공유도시 조성 | 56,358 | 85,000 | △28,642 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 48,000 | △29,500 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ◇일반수용비 | 6,000 | | |
| ○공유도시조성홍보리플릿제작 2,000,000 | 2,000 | | |
| ○공유공간안내현판제작 200,000*10개소 | 2,000 | | |
| ○공유촉진위원회회의참석수당 100,000*5명*4회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,500 | 40,000 | △27,500 |
| ◇공간공유협약식 100,000*10회 | 1,000 | | |
| ◇공유광산아카데미운영 4,000,000*1회 | 4,000 | | |
| ◇공유체험공유데이행사 2,500,000*3회 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 858 | 0 | 858 |
| 01 국내여비 | 858 | 0 | 858 |
| ◇공유관련전국포럼및행사참가 85,800*2명*5회 | 858 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇공유체험공유데이행사출연자사례금 2,000,000 | 2,000 | | |

부서: 주민자치과
정책: 광산형마을공동체조성
단위: 마을공동체활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◇공유거점동조성 5,000,000*3개동 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◇공유거점동조성 4,000,000*5개동 | 20,000 | | |
| 아파트공동체활성화 | 262,243 | 267,460 | △5,217 |
| 201 일반운영비 | 53,756 | 60,500 | △6,744 |
| 01 사무관리비 | 21,756 | 29,500 | △7,744 |
| ◇일반수용비 | 18,616 | | |
| ○아파트공동체운동홍보물제작 4,000,000*2회 | 8,000 | | |
| ○광산형아파트공동체운동로드맵발간 10,000*200권 | 2,000 | | |
| ○아파트공동체우수사례수기공모책자발간 14,360*300권 | 4,308 | | |
| ○아파트공동체그림책발간 14,360*300권 | 4,308 | | |
| ◇운영수당 | 3,140 | | |
| ○아파트공동체롤모델의제사업기획위원회컨설팅수당 157,000*10명*2회 | 3,140 | | |
| 03 행사운영비 | 32,000 | 31,000 | 1,000 |
| ◇아파트주민워크숍 500,000*40회 | 20,000 | | |
| ◇광산형아파트공동체공모사업설명회 1,000,000*2회 | 2,000 | | |
| ◇아파트자치대학운영 1,000,000*5회 | 5,000 | | |
| ◇아파트꼬마놀이학교운영 500,000*10회 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,487 | 960 | 527 |
| 01 국내여비 | 1,487 | 960 | 527 |
| ◇아파트공동체공모사업현장점검 20,000*4명*10일 | 800 | | |
| ◇아파트공동체전국심포지엄행사참가 85,800*4명*2회 | 687 | | |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◇아파트자치대학출연자사례금 1,000,000 | 1,000 | | |
| 11 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇아파트공동체우수사례수기공모원고료 200,000*15개 | 3,000 | | |
| ◇아파트공동체캠페인UCC공모시상금(10명) 3,000,000 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |

부서: 주민자치과
정책: 광산형마을공동체조성
단위: 마을공동체활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇공동체활성화공모사업 100,000,000 | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ◇공동체활성화공모사업 100,000,000 | 100,000 | | |
| 민관협력 거버넌스 구축 | 534,320 | 521,182 | 13,138 |
| | 국 30,918 | | |
| | 구 503,402 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 465,432 | 427,424 | 38,008 |
| | 국 30,918 | | |
| | 구 434,514 | | |
| 자원봉사센터 운영 지원 | 403,596 | 367,688 | 35,908 |
| 202 여비 | 687 | 687 | 0 |
| 01 국내여비 | 687 | 687 | 0 |
| ◇자원봉사업무연찬워크숍등참석 85,800*2명*4회 | 687 | | |
| 307 민간이전 | 402,909 | 367,001 | 35,908 |
| 05 민간위탁금 | 402,909 | 367,001 | 35,908 |
| ◇광산구자원봉사센터운영 | 402,909 | | |
| ○인건비 309,509,000 | 309,509 | | |
| ○운영비등 52,500,000 | 52,500 | | |
| ○사업비등 40,900,000 | 40,900 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 | 42,056 | 41,218 | 838 |
| | 국 21,028 | | |
| | 구 21,028 | | |
| 307 민간이전 | 42,056 | 41,218 | 838 |
| | 국 21,028 | | |
| | 구 21,028 | | |
| 05 민간위탁금 | 42,056 | 41,218 | 838 |
| ◇자원봉사코디네이터지원 42,056,000 | 42,056 | | |
| | 국 21,028 | | |
| | 구 21,028 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 19,780 | 18,518 | 1,262 |
| | 국 9,890 | | |
| | 구 9,890 | | |
| 307 민간이전 | 19,780 | 18,518 | 1,262 |
| | 국 9,890 | | |
| | 구 9,890 | | |
| 05 민간위탁금 | 19,780 | 18,518 | 1,262 |
| ◇자원봉사자상해보험료지원 19,780,000 | 19,780 | | |
| | 국 9,890 | | |
| | 구 9,890 | | |
| 공익활동지원센터 운영 | 68,888 | 93,758 | △24,870 |
| 공익활동지원센터 운영 지원 | 68,888 | 93,758 | △24,870 |

부서: 주민자치과
정책: 민관협력 거버넌스 구축
단위: 공익활동지원센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 63,900 | 0 | 63,900 |
| 01 사무관리비 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| ◇일반수용비 | 10,800 | | |
| ○공익업무추진사무용품구입 4,000,000 | 4,000 | | |
| ○공익활동지원센터홍보리플릿제작 2,000,000 | 2,000 | | |
| ○2017공익활동지원센터백서제작 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○공익활동지원센터이메일소식지제작 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ◇급량비 7,000*10명*40일 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 17,800 | 0 | 17,800 |
| ◇공공요금등 1,000,000*12월 | 12,000 | | |
| ◇차량유지비 4,000,000 | 4,000 | | |
| ◇홈페이지유지보수 150,000*12월 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| ◇공익활동지원주민운영위원회개최 500,000*2회 | 1,000 | | |
| ◇광산구마을지원네트워크간담회 1,000,000*2회 | 2,000 | | |
| ◇광산구NPO역량강화교육 1,000,000*4회 | 4,000 | | |
| ◇2017광산자치학당개최 3,500,000 | 3,500 | | |
| ◇광산형주민자치회토론회개최 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇마을활동가양성및역량강화교육 9,000,000 | 9,000 | | |
| ◇공동체활성화공모사업컨설팅 1,000,000*6회 | 6,000 | | |
| ◇모태보태장터운영 3,000,000 | 3,000 | | |
| ◇마을행사소문내기홍보교육 3,000,000 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 858 | 858 | 0 |
| 01 국내여비 | 858 | 858 | 0 |
| ◇공익활동추진여비 858,000 | 858 | | |
| 301 일반보상금 | 4,130 | 0 | 4,130 |
| 09 행사실비보상금 | 4,130 | 0 | 4,130 |
| ◇마을활동가마을대회등참가 | 4,130 | | |
| ○차량임차비 700,000*2회 | 1,400 | | |
| ○참여자식비 7,000*2회*45명 | 630 | | |
| ○여행자보험 150,000*2회 | 300 | | |
| ○참가비및입장료 20,000*2회*45명 | 1,800 | | |
| 시민소통 역량 강화 | 39,111 | 98,295 | △59,184 |
| 시민소통 협력체계 구축 | 24,387 | 69,687 | △45,300 |
| 시민소통 채널 운영 | 24,387 | 69,687 | △45,300 |
| 201 일반운영비 | 20,660 | 26,400 | △5,740 |
| 01 사무관리비 | 5,160 | 2,400 | 2,760 |

부서: 주민자치과
정책: 시민소통 역량 강화
단위: 시민소통 협력체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇시민소통채널통합운영소모품구입 | 3,900 | | |
| ○전산용품구입 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○일반사무용품 900,000 | 900 | | |
| ◇급량비 7,000*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| 03 행사운영비 | 15,500 | 24,000 | △8,500 |
| ◇현장소통채널운영(현장대화등) 500,000*12회 | 6,000 | | |
| ◇생활민원처리워크숍개최 1,500,000*1회 | 1,500 | | |
| ◇5·18민주항쟁정신계승사업(도보순례등) 8,000,000 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 2,127 | 2,287 | △160 |
| 01 국내여비 | 2,127 | 2,287 | △160 |
| ◇생활민원(365통합민원)현지조사 20,000*2명*3일*12월 | 1,440 | | |
| ◇소통정책벤치마킹,워크숍참석등 85,800*2명*4회 | 687 | | |
| 303 포상금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 포상금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ◇상담·고충민원처리포상금 | 1,600 | | |
| ○최우수부서 1개 500,000 | 500 | | |
| ○우수부서 2개 300,000*2개 | 600 | | |
| ○최우수공무원1명 300,000 | 300 | | |
| ○우수공무원1명 200,000 | 200 | | |
| 고충민원처리 및 갈등관리 | 14,724 | 28,608 | △13,884 |
| 고충민원처리 | 10,864 | 17,608 | △6,744 |
| 201 일반운영비 | 7,904 | 13,688 | △5,784 |
| 01 사무관리비 | 7,904 | 13,688 | △5,784 |
| ◇일반수용비 | 5,216 | | |
| ○민원응대용품구입 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ○열린민원실운영사무용품구입 500,000*2회 | 1,000 | | |
| ○열린민원실복사기토너구입 176,000*2회 | 352 | | |
| ○열린민원실복사용지구입 22,000*12박스 | 264 | | |
| ◇급량비 | 2,688 | | |
| ○고충민원업무추진 7,000*2명*16일*12월 | 2,688 | | |
| 202 여비 | 960 | 1,920 | △960 |
| 01 국내여비 | 960 | 1,920 | △960 |
| ◇고충민원현지확인 20,000*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇고충민원시책추진 2,000,000 | 2,000 | | |
| 갈등조정 | 3,860 | 11,000 | △7,140 |

부서: 주민자치과
정책: 시민소통 역량 강화
단위: 고충민원처리 및 갈등관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,900 | 11,000 | △8,100 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 11,000 | △8,100 |
| ◇일반수용비 | 2,900 | | |
| ○조정합의회의운영사무용품 100,000*2회*12월 | 2,400 | | |
| ○갈등해결역량강화교육 500,000*1회 | 500 | | |
| 202 여비 | 960 | 0 | 960 |
| 01 국내여비 | 960 | 0 | 960 |
| ◇갈등조정현지확인 20,000*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 행정운영경비(주민자치과) | 118,153 | 93,481 | 24,672 |
| 기본경비(주민자치과) | 118,153 | 93,481 | 24,672 |
| 기본경비 | 118,153 | 93,481 | 24,672 |
| 201 일반운영비 | 22,863 | 18,463 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 21,863 | 17,463 | 4,400 |
| ◇기본행정사무물품 10,513,000 | 10,513 | | |
| ◇급량비 9,350,000 | 9,350 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇국장실운영용품구입 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 87,790 | 67,518 | 20,272 |
| 01 국내여비 | 87,790 | 67,518 | 20,272 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*33명*12월 | 71,280 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 11,510,000 | 11,510 | | |
| ◇재정확충활동등시책추진 5,000,000 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ◇자치행정국장 3,300,000*1명 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇주민자치과 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 개선 및 주민교육 활성화
단위: 교육여건 개선 및 인재육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육지원과 | 1,631,934 | 2,613,154 | △981,220 |
| | 국 29,200 | | |
| | 기 294,254 | | |
| | 시 321,779 | | |
| | 구 986,701 | | |
| 교육환경 개선 및 주민교육 활성화 | 421,272 | 586,806 | △165,534 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 72,000 | | |
| | 구 339,272 | | |
| 교육여건 개선 및 인재육성 | 200,525 | 248,387 | △47,862 |
| 마을교육공동체활성화 | 62,058 | 14,000 | 48,058 |
| 201 일반운영비 | 49,440 | 12,000 | 37,440 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| ◇마을교육문화플랫폼 사무용품 구입 1,500,000 | 1,500 | | |
| ◇마을교육공동체 활성화 사업추진 급량비 3,000,000 | 3,000 | | |
| ◇마을교육활동가 워크숍 1,500,000 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 8,440 | 0 | 8,440 |
| ◇마을교육문화플랫폼 공공운영비 | 8,440 | | |
| ○마을교육문화플랫폼 수도요금 840,000 | 840 | | |
| ○마을교육문화플랫폼 전기요금 4,800,000 | 4,800 | | |
| ○인터넷등회선사용료 600,000 | 600 | | |
| ○기타공공요금 2,000,000 | 2,000 | | |
| ○냉난방기유지관리비 200,000 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 10,000 | 25,000 |
| ◇마을교육공동체 활성화 사업 10,000,000 | 10,000 | | |
| ◇찾아가는 문화예술놀이터 8,000,000 | 8,000 | | |
| ◇마을교육문화플랫폼 운영 7,000,000 | 7,000 | | |
| ◇마을교육문화제 10,000,000 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 1,030 | 0 | 1,030 |
| 01 국내여비 | 1,030 | 0 | 1,030 |
| ◇마을교육공동체 활성화추진 여비 85,800*3명*2일*2회 | 1,030 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ◇마을교육활동가 워크숍등 실비보상금 1,000,000 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,588 | 0 | 10,588 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,588 | 0 | 10,588 |
| ◇마을교육문화플랫폼 비품구입 | 10,588 | | |
| ○비디오프로젝터구입 3,790,000*1대 | 3,790 | | |

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 개선 및 주민교육 활성화
단위: 교육여건 개선 및 인재육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○팩스구입 550,000*1대 | 550 | | |
| ○레이저프린터구입 540,000*1대 | 540 | | |
| ○노트북구입 1,629,500*2대 | 3,259 | | |
| ○책상구입 220,000*2개 | 440 | | |
| ○의자구입 176,000*2개 | 352 | | |
| ○서랍구입 116,000*2개 | 232 | | |
| ○캐비넷(5단)구입 330,000*2개 | 660 | | |
| ○회의용탁자(중)구입 205,000*1개 | 205 | | |
| ○회의용의자구입 56,000*10개 | 560 | | |
| 지역교육력제고 | 101,180 | 167,687 | △66,507 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 35,000 | △17,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇창의체험지도자연합간담회 3,000,000 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 35,000 | △20,000 |
| ◇행복한진로체험지원(주민참여예산) 15,000,000 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 1,680 | 2,687 | △1,007 |
| 01 국내여비 | 1,680 | 2,687 | △1,007 |
| ◇교육여건개선 업무추진 여비 | 1,680 | | |
| ○창의체험연합활동여비 20,000*3명*10일 | 600 | | |
| ○청소년 진로체험처 발굴활동 여비 20,000*3명*9일*2회 | 1,080 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◇창의체험지도자연합간담회 1,500,000 | 1,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 80,000 | 130,000 | △50,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 80,000 | 130,000 | △50,000 |
| ◇청소년 창의체험활동 지원사업(초,중) 1,000,000*20개교 | 20,000 | | |
| ◇지역교육력제고사업 운영지원(일반고,특성화고) 50,000,000 | 50,000 | | |
| ◇마을교육공동체활성화지원 10,000,000 | 10,000 | | |
| 지역교육여건개선 | 17,287 | 16,700 | 587 |
| 201 일반운영비 | 15,800 | 10,400 | 5,400 |
| 01 사무관리비 | 15,400 | 10,000 | 5,400 |
| ◇일반수용비 | 6,500 | | |
| ○교육현안사업 관련 관계자 워크숍 500,000*2회 | 1,000 | | |
| ○지역 교육현안사업 추진 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○교육발전협의회(회의개최수당) 100,000*15명*1회 | 1,500 | | |
| ○모범학생표창장제작 10,000*200명 | 2,000 | | |

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 개선 및 주민교육 활성화
단위: 교육여건 개선 및 인재육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광산교육지원청 원상회복 홍보물 제작 2,000*500부 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 1,000 | | |
| ○지역교육현안사업급량비 500,000 | 500 | | |
| ○지역인재육성추진급량비 500,000 | 500 | | |
| ◇민주시민교육매뉴얼(수업안) 책자제작 | 7,900 | | |
| ○민주시민교육매뉴얼 책자제작 10,000*88개교*5권 | 4,400 | | |
| ○민주시민교육매뉴얼 위원회운영 3,500,000 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ◇ 공공요금 등(모범학생표창장 우편료) 2,000*200명 | 400 | | |
| 202 여비 | 1,487 | 300 | 1,187 |
| 01 국내여비 | 1,487 | 300 | 1,187 |
| ◇민주시민교육매뉴얼 제작 여비 800,000 | 800 | | |
| ◇광산교육지원청 원상회복 85,800*4명*2일*1회 | 687 | | |
| 장학회활성화추진 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 306 출연금 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 01 출연금 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ◇광산장학재단출연금 20,000,000 | 20,000 | | |
| 평생교육 인프라구축 | 220,747 | 338,419 | △117,672 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 72,000 | | |
| | 구 138,747 | | |
| 평생교육운영 | 31,974 | 51,916 | △19,942 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 21,974 | | |
| 201 일반운영비 | 29,400 | 49,200 | △19,800 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 19,400 | | |
| 01 사무관리비 | 9,400 | 10,900 | △1,500 |
| ◇평생교육협의회 및 실무협의회 운영 | 3,400 | | |
| ○평생교육협의회 및 실무협의회 참석수당 100,000*12명*2회 | 2,400 | | |
| ○평생교육협의회 및 실무협의회 자료제작 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇평생교육 업무추진 급량비 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇아빠샘과정운영 | 5,000 | | |
| ○홍보물제작 등 5,000,000 | 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 8,300 | △3,300 |
| ◇공공요금및제세 | 5,000 | | |

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 개선 및 주민교육 활성화
단위: 평생교육 인프라구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전국평생학습도시협의회 연회비 2,000,000*1회 | 2,000 | | |
| ○평생학습통합시스템 유지보수비 3,000,000 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ◇시니어 그림책놀이활동가 양성과정운영 10,000,000 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| ◇아빠샘과정운영 5,000,000 | 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 202 여비 | 2,574 | 2,716 | △142 |
| 01 국내여비 | 2,574 | 2,716 | △142 |
| ◇평생교육관련업무추진 및 워크숍참석 85,800*3명*2일*5회 | 2,574 | | |
| 성인문해교육지원사업 | 26,000 | 41,500 | △15,500 |
| | 국 10,000 | | |
| | 구 16,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 14,500 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◇공동수료식 및 구 인증시험 개최 2,000,000 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,500 | 14,500 | △7,000 |
| ◇성인문해교육프로그램운영(직영기관) 4,800,000 | 4,800 | | |
| ◇성인문해교육활성화사업 | 2,700 | | |
| ○농촌지역 경로당 한글교실 운영 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○학력인정 문해교육운영(직영) 1,700,000 | 1,700 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇성인문해교육프로그램운영 | 1,000 | | |
| ○성인문해교육 프로그램운영(직영) 700,000 | 700 | | |
| ○학력인정 문해교육 프로그램운영(직영) 300,000 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 15,500 | 26,000 | △10,500 |
| | 국 10,000 | | |
| | 구 5,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 15,500 | 26,000 | △10,500 |
| ◇성인문해교육 프로그램 운영 15,500,000 | 15,500 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 구 5,500 | | |
| 행복학습센터운영 | 49,000 | 73,600 | △24,600 |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 28,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 개선 및 주민교육 활성화
단위: 평생교육 인프라구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,500 | | |
| | 구 8,500 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ◇행복학습센터운영 | 7,000 | | |
| ○홍보물제작 등 7,000,000 | 7,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 5,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ◇행복학습센터운영(직영) 3,000,000 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| | 시 1,700 | | |
| | 구 1,700 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◇행복학습센터운영 | 1,000 | | |
| ○행복학습센터매니저운영회의 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 11 기타보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ◇행복학습센터운영 | 2,400 | | |
| ○매니저인건비 240,000*1명*10개월 | 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 35,600 | 71,600 | △36,000 |
| | 시 17,800 | | |
| | 구 17,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 35,600 | 71,600 | △36,000 |
| ◇행복학습센터운영 35,600,000 | 35,600 | | |
| | 시 17,800 | | |
| | 구 17,800 | | |
| 평생학습박람회운영 | 10,773 | 12,403 | △1,630 |
| | 시 500 | | |
| | 구 10,273 | | |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 9,000 | 500 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ◇대한민국 및 광주 평생학습박람회 참가 | 7,500 | | |
| ○홍보체험부스설치 4,000,000 | 4,000 | | |
| ○홍보물제작 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○박람회운영 재료구입 500,000 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 9,000 | △7,000 |
| ◇대한민국 및 광주평생학습박람회 참가 2,000,000 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 773 | 2,403 | △1,630 |
| 01 국내여비 | 773 | 2,403 | △1,630 |

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 개선 및 주민교육 활성화
단위: 평생교육 인프라구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇대한민국 및 광주 평생학습박람회 참가 85,800*3명*3일 | 773 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 1,000 | △500 |
| | 시 500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 1,000 | △500 |
| ◇대한민국 및 광주평생학습박람회체험프로그램 운영 500,000 | 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 학습공동체활성화 | 30,000 | 54,000 | △24,000 |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 17,500 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 34,000 | △14,000 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◇재능나눔교육봉사단 운영(주민참여예산) | 5,000 | | |
| ○홍보물제작 등 5,000,000 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 34,000 | △19,000 |
| ◇평생학습공동체축제 10,000,000 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| ◇재능나눔교육봉사단운영(주민참여예산) 5,000,000 | 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇평생학습동아리지원사업 10,000,000 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 인문도시 광산 조성 | 16,000 | 41,000 | △25,000 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| ◇인문도시사업 16,000,000 | 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 뽀짝지도사과정운영 | 27,000 | 34,000 | △7,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 17,000 | | |

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 개선 및 주민교육 활성화
단위: 평생교육 인프라구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 27,000 | 34,000 | △7,000 |
| | | 시 10,000 | | |
| | | 구 17,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ◇뽀짝지도사과정운영 | | 7,000 | | |
| ○홍보물제작 | 1,500*1,000부*2회 | 3,000 | | |
| ○현수막 배너등제작 | 100,000*10개과정 | 1,000 | | |
| ○교육교재제작 | 5,000*150부 | 750 | | |
| ○교육수료증제작 | 15,000*150개 | 2,250 | | |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 34,000 | △14,000 |
| ◇뽀짝지도사과정운영 | 20,000,000 | 20,000 | | |
| | | 시 10,000 | | |
| | | 구 10,000 | | |
| 평생학습도시특성화사업 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 시 10,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 시 10,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇평생학습도시특성화사업 | | 10,000 | | |
| ○홍보물제작 | 1,500*1,000부*2회 | 3,000 | | |
| ○현수막,배너등제작 | 500,000*2회 | 1,000 | | |
| ○운영재료비등 | 4,500,000 | 4,500 | | |
| ○운영성과집 제작 | 15,000*100부 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ◇평생학습도시특성화사업 | 20,000,000 | 20,000 | | |
| | | 시 10,000 | | |
| | | 구 10,000 | | |
| 청소년 보호 및 육성 | | 1,147,956 | 1,972,810 | △824,854 |
| | | 국 19,200 | | |
| | | 기 294,254 | | |
| | | 시 249,779 | | |
| | | 구 584,723 | | |
| 청소년 육성 | | 170,720 | 1,301,850 | △1,131,130 |
| | | 국 19,200 | | |
| | | 시 14,400 | | |
| | | 구 137,120 | | |
| 청소년정책업무추진 | | 122,720 | 6,850 | 115,870 |
| 201 일반운영비 | | 99,280 | 5,890 | 93,390 |
| 01 사무관리비 | | 49,780 | 5,890 | 43,890 |
| ◇청소년정책 자문회의 개최 | 500,000*4회 | 2,000 | | |
| ◇위원회및간담회 회의준비 | 300,000*4회 | 1,200 | | |
| ◇청소년세계시민교육 프로젝트 추진 | | 35,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국제아동도서전 참가 건강그림책 인쇄 20,000*500부 | 10,000 | | |
| ○국제아동도서전 참가 부스제작 및 홍보 2,500,000*4개소 | 10,000 | | |
| ○청소년 세계시민프로젝트 백서제작 15,000*1,000부 | 15,000 | | |
| ◇청소년정책 업무추진 급량비 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇청소년증발급 및 홍보물 제작 | 6,180 | | |
| ○청소년증발급 5,300*600개 | 3,180 | | |
| ○청소년정책 홍보물(브로셔등)제작 1,000,000*3종 | 3,000 | | |
| ◇청춘진담 개최 결과보고서 책자제작 1,000,000*1회 | 1,000 | | |
| ◇회의참석수당 | 3,400 | | |
| ○지방청소년육성위원회참석수당 100,000*7명 | 700 | | |
| ○학교폭력대책지역협의회 참석수당 100,000*7명 | 700 | | |
| ○CYS-net 운영위원회 참석수당 100,000*10명 | 1,000 | | |
| ○어린이청소년친화도시추진위원회 참석수당 100,000*10명 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 49,500 | 0 | 49,500 |
| ◇청소년시설관계자 간담회 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ◇청소년 재능기부, 찾아가는 공부교실(주민참여예산) | 5,000 | | |
| ○청소년 자원봉사단 발대식,자랑대회 2,500,000*1회 | 2,500 | | |
| ○청소년 자원봉사활동 워크숍 500,000*5회 | 2,500 | | |
| ◇청춘진담 개최(초·중·후기 대상별) 10,000,000*3회 | 30,000 | | |
| ◇청소년 문화예술 축제 | 12,500 | | |
| ○청소년축제 기획워크숍 500,000*5회 | 2,500 | | |
| ○청소년축제개최 10,000,000 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 2,440 | 960 | 1,480 |
| 01 국내여비 | 2,440 | 960 | 1,480 |
| ◇청소년시설 지도점검 20,000*3명*4개소*6회 | 1,440 | | |
| ◇청소년담당자 직무교육(여가부주관) 1,000,000 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◇청소년 재능기부, 찾아가는 공부교실(주민참여예산) 10,000*20명*5회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇마을교육공동체활성화 공모사업(후기청소년 양성) 1,000,000*20개단체 | 20,000 | | |
| 청소년동아리지원 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| ◇청소년동아리활동지원 20,000,000 | 20,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 청소년어울림마당지원 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 국 11,200 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 국 11,200 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ◇청소년어울림마당지원 28,000,000 | 28,000 | | |
| | 국 11,200 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |
| 청소년 활동 | 544,178 | 251,660 | 292,518 |
| | 기 88,349 | | |
| | 시 107,709 | | |
| | 구 348,120 | | |
| 청소년수련관운영지원 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| ◇청소년수련관 운영지원 110,000,000 | 110,000 | | |
| 수련프로그램운영 및 활성화지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◇공공청소년수련시설프로그램운영지원 4,000,000 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,000 | | |
| 청소년지도사배치지원 | 93,739 | 40,080 | 53,659 |
| | 기 21,360 | | |
| | 시 42,720 | | |
| | 구 29,659 | | |
| 101 인건비 | 51,019 | 0 | 51,019 |
| | 기 10,680 | | |
| | 시 21,360 | | |
| | 구 18,979 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,019 | 0 | 51,019 |
| ◇청소년지도사배치지원(청소년문화의집) 42,720,000 | 42,720 | | |
| | 기 10,680 | | |
| | 시 21,360 | | |
| | 구 10,680 | | |
| ◇청소년지도사배치지원(추가) | 8,299 | | |
| ○명절수당 100,000*2명*2회 | 400 | | |
| ○퇴직수당 1,780,000*2명*1회 | 3,560 | | |
| ○4대보험 43,120,000*10.0604% | 4,339 | | |
| 307 민간이전 | 42,720 | 40,080 | 2,640 |
| | 기 10,680 | | |
| | 시 21,360 | | |
| | 구 10,680 | | |
| 05 민간위탁금 | 42,720 | 40,080 | 2,640 |
| ◇청소년지도사배치지원(청소년수련관) 42,720,000 | 42,720 | | |
| | 기 10,680 | | |
| | 시 21,360 | | |
| | 구 10,680 | | |
| 지역청소년참여기구운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇지역청소년참여기구운영 2,000,000 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 청소년 방과후 아카데미 운영 | 127,978 | 115,580 | 12,398 |
| | 기 63,989 | | |
| | 시 63,989 | | |
| 307 민간이전 | 127,978 | 115,580 | 12,398 |
| | 기 63,989 | | |
| | 시 63,989 | | |
| 05 민간위탁금 | 127,978 | 115,580 | 12,398 |

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇청소년방과후 아카데미운영 127,978,000 | 127,978 | | |
| | 기 63,989 | | |
| | 시 63,989 | | |
| 청소년문화의집 운영관리 | 167,961 | 0 | 167,961 |
| 101 인건비 | 41,984 | 0 | 41,984 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,984 | 0 | 41,984 |
| ◇청사환경미화 | 41,984 | | |
| ○급여 52,000*2명*220일 | 22,880 | | |
| ○주차수당 52,000*2명*46일 | 4,784 | | |
| ○월차수당 52,000*2명*10일 | 1,040 | | |
| ○생활보전수당 16,800*2명*281일 | 9,442 | | |
| ○4대보험 (19,073,000*10.0604%)*2명 | 3,838 | | |
| 201 일반운영비 | 115,462 | 0 | 115,462 |
| 01 사무관리비 | 62,834 | 0 | 62,834 |
| ◇일반수용비 | 42,234 | | |
| ○사무소모품 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ○전산소모품 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ○무인경비수수료 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기유지관리수수료 220,000*12월 | 2,640 | | |
| ○승강기안전점검수수료 1,562,000*1회 | 1,562 | | |
| ○전기안전관리수수료 170,000*12월 | 2,040 | | |
| ○도시가스안전점검수수료 90,000*1회 | 90 | | |
| ○소방유지관리수수료 165,000*12월 | 1,980 | | |
| ○승강기안전관리자교육비 30,000*1회 | 30 | | |
| ○소방안전관리자교육비 200,000*1회 | 200 | | |
| ○공공기관방화관리자교육비 200,000*1회 | 200 | | |
| ○정수기렌탈료 49,500*8개*12월 | 4,752 | | |
| ○비데렌탈료 20,000*10개*12월 | 2,400 | | |
| ○청사방역소독비 300,000*3회 | 900 | | |
| ○저수조(물탱크)청소비 300,000*2회 | 600 | | |
| ○청소용품(쓰레기봉투등) 250,000*8월 | 2,000 | | |
| ○화장실살균제,방향제 90,000*3개소*12월 | 3,240 | | |
| ○센터소규모수선비 5,000,000 | 5,000 | | |
| ○회원가입카드 1,000*1,200장 | 1,200 | | |
| ○이용자소모품(화장지,잡지등) 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇운영위원회수당 70,000*1회*20명 | 1,400 | | |
| ◇프로그램운영비 | 10,800 | | |
| ○프로그램강사비 100,000*4회*2강*12월 | 9,600 | | |
| ○프로그램재료비등 50,000*2강*12월 | 1,200 | | |
| ◇급량비 7,000*5명*20일*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 52,628 | 0 | 52,628 |

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇공공요금및제세 | 35,294 | | |
| ○전기요금 1,300,000*12월 | 15,600 | | |
| ○상수도요금 400,000*12월 | 4,800 | | |
| ○하수도요금 690*150톤*12월 | 1,242 | | |
| ○도시가스요금 7,000,000 | 7,000 | | |
| ○수련시설배상책임보험료등 500,000*3종 | 1,500 | | |
| ○재해복구및영조물배상공제비 102,000*12월 | 1,224 | | |
| ○청소년수련시설협회비 300,000*2개소 | 600 | | |
| ○인터넷등회선사용료 119,000*12월 | 1,428 | | |
| ○우편요금 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ○환경개선부담금 250,000*2회 | 500 | | |
| ○장서화재보험 200,000 | 200 | | |
| ◇시설장비유지비 | 17,334 | | |
| ○건물유지비 2,087*1,959㎡ | 4,089 | | |
| ○냉난방기유지관리 110,000*31개 | 3,410 | | |
| ○홈페이지유지관리 18,000,000*7% | 1,260 | | |
| ○환기시설유지관리 50,000*15대 | 750 | | |
| ○단열필름시공 5,000,000*1식 | 5,000 | | |
| ○기계실펌프류유지 150,000*16대*50% | 1,200 | | |
| ○LED소모자재구입 45,000*25개 | 1,125 | | |
| ○일반조명소모자재구입 10,000*50개 | 500 | | |
| 202 여비 | 515 | 0 | 515 |
| 01 국내여비 | 515 | 0 | 515 |
| ◇전국청소년대회및세미나참석 85,800*2명*3일 | 515 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 도서구입비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇도서구입비 10,000,000 | 10,000 | | |
| 청소년문화의집운영활성화 | 38,500 | 0 | 38,500 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◇야호센터운영성과집제작 20,000*100부 | 2,000 | | |
| ◇야호센터홍보물제작 10,000*100부 | 1,000 | | |
| ◇국제교류 그림책제작 5,000,000 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ◇야호청소년토론대회 1,000,000*2회 | 2,000 | | |
| ◇청소년사회참여동아리워크숍 200,000*10회 | 2,000 | | |
| ◇야호인문학교운영 350,000*10회*2종 | 7,000 | | |
| ◇청소년마을인문도서제작워크숍 200,000*25회 | 5,000 | | |
| ◇야호청소년예술학교운영 300,000*20회 | 6,000 | | |
| ◇야호청소년캐릭터만들기 3,000,000 | 3,000 | | |

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◇청소년창의체험활동 필요용품 2,000,000 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 09 행사실비보상금 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ◇프로그램보조강사실비지급 10,000*10명*12월 | 1,200 | | |
| ◇청소년축제등행사추진실비 300,000*5회 | 1,500 | | |
| ◇청소년사회참여동아리운영실비 10,000*10팀*8월 | 800 | | |
| 청소년 복지 | 427,810 | 419,000 | 8,810 |
| | 기 205,905 | | |
| | 시 127,670 | | |
| | 구 94,235 | | |
| 청소년상담복지센터운영 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◇청소년상담복지센터운영 50,000,000 | 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 지역사회청소년통합지원체계구축 | 87,670 | 85,500 | 2,170 |
| | 기 43,835 | | |
| | 시 43,835 | | |
| 307 민간이전 | 87,670 | 85,500 | 2,170 |
| | 기 43,835 | | |
| | 시 43,835 | | |
| 05 민간위탁금 | 87,670 | 85,500 | 2,170 |
| ◇지역사회청소년통합지원체계구축 87,670,000 | 87,670 | | |
| | 기 43,835 | | |
| | 시 43,835 | | |
| 청소년특별지원 | 25,600 | 25,600 | 0 |
| | 기 18,000 | | |
| | 시 7,600 | | |
| 301 일반보상금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 기 18,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ◇청소년특별지원 25,000,000 | 25,000 | | |
| | 기 18,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 600 | 0 |

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 600 | | |
| 05 민간위탁금 | 600 | 600 | 0 |
| ◇청소년특별지원상담및사례관리 600,000 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 학교밖 청소년 지원 | 104,000 | 67,000 | 37,000 |
| | 기 72,800 | | |
| | 시 15,600 | | |
| | 구 15,600 | | |
| 307 민간이전 | 104,000 | 67,000 | 37,000 |
| | 기 72,800 | | |
| | 시 15,600 | | |
| | 구 15,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 104,000 | 67,000 | 37,000 |
| ◇학교밖청소년지원센터운영 104,000,000 | 104,000 | | |
| | 기 72,800 | | |
| | 시 15,600 | | |
| | 구 15,600 | | |
| 청소년성문화센터 운영 | 142,540 | 150,900 | △8,360 |
| | 기 71,270 | | |
| | 시 35,635 | | |
| | 구 35,635 | | |
| 307 민간이전 | 142,540 | 150,900 | △8,360 |
| | 기 71,270 | | |
| | 시 35,635 | | |
| | 구 35,635 | | |
| 05 민간위탁금 | 142,540 | 150,900 | △8,360 |
| ◇청소년성문화센터운영 142,540,000 | 142,540 | | |
| | 기 71,270 | | |
| | 시 35,635 | | |
| | 구 35,635 | | |
| 청소년공부방운영 | 18,000 | 40,000 | △22,000 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 30,000 | △26,400 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 24,000 | △22,800 |
| ◇청소년공부방운영(3개소) 1,200,000 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 6,000 | △3,600 |
| ◇청소년공부방운영(3개소) 2,400,000 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| 11 기타보상금 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| ◇청소년공부방운영(3개소) 14,400,000 | 14,400 | | |
| 청소년 보호 | 5,248 | 300 | 4,948 |
| 청소년보호업무추진 | 4,948 | 0 | 4,948 |
| 201 일반운영비 | 3,508 | 0 | 3,508 |
| 01 사무관리비 | 3,008 | 0 | 3,008 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇청소년보호강화활동 | 2,000 | | |
| ○청소년유해업소감시단과의 간담회 500,000*2회 | 1,000 | | |
| ○청소년유해업소정화홍보스티커제작 500*1,000매 | 500 | | |
| ○청소년유해업소정화홍보물제작 500*1,000매 | 500 | | |
| ◇청소년유해업소등 야간지도단속급량비 7,000*3명*4회*12월 | 1,008 | | |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| ◇청소년유해환경정화및선도활동 250,000*2회 | 500 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ◇청소년유해업소단속여비 20,000*3명*2회*12월 | 1,440 | | |
| 청소년유해환경신고포상금 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ◇청소년유해환경신고포상금 300,000 | 300 | | |
| 행정운영경비 | 62,706 | 53,538 | 9,168 |
| 기본경비 | 62,706 | 53,538 | 9,168 |
| 기본경비 | 62,706 | 53,538 | 9,168 |
| 201 일반운영비 | 12,917 | 11,817 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 11,917 | 10,817 | 1,100 |
| ◇기본행정사무물품 6,007,000 | 6,007 | | |
| ◇급량비 4,910,000 | 4,910 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 43,789 | 38,721 | 5,068 |
| 01 국내여비 | 43,789 | 38,721 | 5,068 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*17명*12월 | 36,720 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 7,069,000 | 7,069 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇교육여건개선 및 인재육성 3,000,000 | 3,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇교육지원과 250,000*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 공평과세구현 및 자주재원 확충
단위: 지방세 부과징수 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무1과 | 610,797 | 647,624 | △36,827 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 606,797 | | |
| 공평과세구현 및 자주재원 확충 | 535,608 | 569,331 | △33,723 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 531,608 | | |
| 지방세 부과징수 관리 | 418,318 | 442,380 | △24,062 |
| 지방세 부과 | 254,385 | 275,319 | △20,934 |
| 201 일반운영비 | 222,522 | 243,456 | △20,934 |
| 01 사무관리비 | 70,210 | 87,166 | △16,956 |
| ◇일반수용비 | 60,206 | | |
| ○지방세성실납세자표창패 100,000*8개 | 800 | | |
| ○지방세법편람 50,000*12권 | 600 | | |
| ○지방세실무해설 100,000*3권 | 300 | | |
| ○낱장고지서송부용창봉투 30*50,000건 | 1,500 | | |
| ○지방세납부안내홍보물제작 | 4,080 | | |
| . 현수막 100,000*2회*16개소 | 3,200 | | |
| . 입간판(배너등) 20,000*2회*22개소 | 880 | | |
| ○복사기드럼(DC3065G,DC3005) 319,000*2대*2회 | 1,276 | | |
| ○복사기토너(DC3065G,DC3005) 198,000*2대*3회 | 1,188 | | |
| ○복사기및고속프린터(DSP6000)수선 300,000*3대*2회 | 1,800 | | |
| ○복사용지(A4) 20,800*77박스 | 1,602 | | |
| ○FAX토너(SCX-4833FD) 187,000*1대*3회 | 561 | | |
| ○FAX토너(CF650) 132,000*1대*3회 | 396 | | |
| ○고속프린터기소모품(토너등11종) 42,273,000 | 42,273 | | |
| ○프린터토너카트리지 | 3,610 | | |
| . LBP3400KNC 220,000*3대*3회 | 1,980 | | |
| . LBP3380KN,LBP2380K 220,000*2대*2회 | 880 | | |
| . LBP9330K 250,000*1대*3회 | 750 | | |
| ○제증명인증기필름 110,000*1대*2회 | 220 | | |
| ◇운영수당 | 3,200 | | |
| ○지방세심의위원회 100,000*8명*3회 | 2,400 | | |
| ○기부심사위원회 100,000*8명*1회 | 800 | | |
| ◇급량비 | 6,804 | | |
| ○세목별과세및비과세자료전산입력 7,000*9명*8일*7월 | 3,528 | | |
| ○세목별부과고지서출력작업 7,000*9명*4개세목*8일 | 2,016 | | |
| ○세무조사대상법인사전서면조사 7,000*3명*5일*12월 | 1,260 | | |

부서: 세무1과
정책: 공평과세구현 및 자주재원 확충
단위: 지방세 부과징수 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 152,312 | 156,290 | △3,978 |
| ◇공공요금및제세 | 152,312 | | |
| ○고지서송달(소액) 270*300,000건 | 81,000 | | |
| ○고지서송달(고액) 1,930*20,000건 | 38,600 | | |
| ○독촉(최고)장발송 1,930*3,000건 | 5,790 | | |
| ○독촉(최고)장발송 270*77,000건 | 20,790 | | |
| ○재산세과세관리모바일서비스통신요금 38,500*12월 | 462 | | |
| ○개별주택가격통지문발송 270*21,000건 | 5,670 | | |
| 202 여비 | 14,863 | 14,863 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,863 | 14,863 | 0 |
| ◇지방세정업무추진여비 | 14,863 | | |
| ○관외연찬회및워크숍참석 85,800*2명*2일*9회 | 3,089 | | |
| ○지방세관외법인세무조사 85,800*3명*5일*2회 | 2,574 | | |
| ○과세자료현지조사및체납자징수독려 20,000*4명*30일 | 2,400 | | |
| ○지방세정업무추진여비 20,000*4명*40일 | 3,200 | | |
| ○정기세무조사 20,000*3명*60일 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇지방세세입확보등시책개발 6,000,000 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇지방세성실납세자상품권 50,000원*100명 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇세무조사탈루은닉세원발굴포상금 6,000,000 | 6,000 | | |
| 개별주택가격조사 | 86,699 | 87,732 | △1,033 |
| 101 인건비 | 25,708 | 24,739 | 969 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,708 | 24,739 | 969 |
| ◇개별주택조사인부임 52,000*10명*15일*3회 | 23,400 | | |
| ◇국민연금부담금등5종 23,400,000*9.862% | 2,308 | | |
| 201 일반운영비 | 58,471 | 60,473 | △2,002 |
| 01 사무관리비 | 55,601 | 57,603 | △2,002 |
| ◇일반수용비 | 53,601 | | |
| ○개별주택가격검증수수료 6,098*18,000건*0.4 | 43,906 | | |
| ○6.1기준개별주택가격검증수수료 7,620*300건*0.4 | 915 | | |

부서: 세무1과
정책: 공평과세구현 및 자주재원 확충
단위: 지방세 부과징수 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○미공시공동주택시가조사산정수수료 50,000*62동*0.5 | 1,550 | | |
| ○이의신청검증수수료 25,410*50건*0.4 | 509 | | |
| ○홍보물제작(현수막,입간판등2종) 130,000*2회*17개소*0.5 | 2,210 | | |
| ○플로터용지 121,000*5박스*0.5 | 303 | | |
| ○플로터잉크 297,000*6색*1회*0.5 | 891 | | |
| ○플로터헤드 1,100,000*1개*0.5 | 550 | | |
| ○전산용지(순백) 33,000*20박스*0.5 | 330 | | |
| ○칼라프린터토너(LBP7750CDN) 330,000*4색*2회*0.5 | 1,320 | | |
| ○칼라프린터드럼 314,600*1회*0.5 | 158 | | |
| ○고속프린터토너 638,880*3개*0.5 | 959 | | |
| ◇운영수당 | 2,000 | | |
| ○부동산평가위원회 100,000*8명*5회*0.5 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,870 | 2,870 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 2,870 | | |
| ○개별주택가격결정통지문발송 270*2,000건*3회 | 1,620 | | |
| ○개별주택가격프로그램유지보수비 2,500,000*0.5 | 1,250 | | |
| 202 여비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ◇개별주택특성조사 20,000*3명*84일*0.5 | 2,520 | | |
| 세외수입 세입관리 | 51,219 | 55,329 | △4,110 |
| 201 일반운영비 | 38,904 | 43,014 | △4,110 |
| 01 사무관리비 | 18,074 | 13,084 | 4,990 |
| ◇일반수용비 | 16,310 | | |
| ○세외수입실무(해설) 70,000*3부 | 210 | | |
| ○칼라프린터토너(C2200) 196,900*4색*2회 | 1,576 | | |
| ○칼라프린터드럼(C2200) 142,000*2회 | 284 | | |
| ○세외수입카드납부수수료 100*1,500건*12월 | 1,800 | | |
| ○부동산압류및해제수수료 1,000*1,000건 | 1,000 | | |
| ○NICE신용정보사용자이용료 1,320,000*1년 | 1,320 | | |
| ○전자예금압류(EGS-프리미엄)시스템이용료 7,920,000*1년 | 7,920 | | |
| ○전자예금압류(EGS-프리미엄)개인정보암호화 2,200,000 | 2,200 | | |
| ◇급량비 | 1,764 | | |
| ○세외수입체납및압류등자료정비 7,000*3명*7일*12월 | 1,764 | | |
| 02 공공운영비 | 20,830 | 29,930 | △9,100 |
| ◇세외수입체납고지서송달우편료(일반) 270*70,000건 | 18,900 | | |

부서: 세무1과
정책: 공평과세구현 및 자주재원 확충
단위: 지방세 부과징수 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇체납고지서송달우편료(등기및반송) 1,930*1,000건 | 1,930 | | |
| 202 여비 | 2,315 | 2,315 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,315 | 2,315 | 0 |
| ◇세외수입체납액징수 20,000*3명*5일*6월 | 1,800 | | |
| ◇세외수입선진지견학 85,800*2명*3회 | 515 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◇세외수입징수포상금 10,000,000 | 10,000 | | |
| 고지서 제작 | 26,015 | 24,000 | 2,015 |
| 201 일반운영비 | 26,015 | 24,000 | 2,015 |
| 01 사무관리비 | 26,015 | 24,000 | 2,015 |
| ◇일반수용비 | 26,015 | | |
| ○재산세(건축물,주택,토지)고지서 55,000*230박스 | 12,650 | | |
| ○기타고지서(등록면허세,주민세재산분) 55,000*50박스 | 2,750 | | |
| ○현년도독촉및체납고지서 55,000*60박스 | 3,300 | | |
| ○자동이체고지서 55,000*13박스 | 715 | | |
| ○세외수입체납고지서 55,000*120박스 | 6,600 | | |
| 지방세정 업무관리 | 109,290 | 118,951 | △9,661 |
| 지방세 전산장비 유지관리 | 893 | 12,840 | △11,947 |
| 201 일반운영비 | 893 | 12,840 | △11,947 |
| 02 공공운영비 | 893 | 12,840 | △11,947 |
| ◇시설장비유지비 | 893 | | |
| ○고속프린터기유지보수 297,500*3개월 | 893 | | |
| 지방세입 정보시스템 유지관리 | 97,837 | 96,177 | 1,660 |
| 308 자치단체등이전 | 95,956 | 0 | 95,956 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 95,956 | 0 | 95,956 |
| ◇지방세정보시스템유지보수 69,956,000 | 69,956 | | |
| ◇세외수입정보시스템유지보수 26,000,000 | 26,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,881 | 96,177 | △94,296 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 1,881 | 96,177 | △94,296 |
| ◇지방세제증명발급시스템구축 1,881,000 | 1,881 | | |
| 지방세발전기금 출연 | 10,560 | 9,934 | 626 |
| 306 출연금 | 10,560 | 9,934 | 626 |
| 01 출연금 | 10,560 | 9,934 | 626 |
| ◇한국지방세연구원출연금 10,560,000 | 10,560 | | |
| 세정 담당공무원 연찬회 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |

부서: 세무1과
정책: 공평과세구현 및 자주재원 확충
단위: 세정 담당공무원 연찬회 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 4,000 | | |
| 세정 담당공무원 연찬회 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 04 국제화여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◇세정담당공무원해외연수비 8,000,000 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 행정운영경비(세무1과) | 75,189 | 78,293 | △3,104 |
| 기본경비(세무1과) | 75,189 | 78,293 | △3,104 |
| 기본경비 | 75,189 | 78,293 | △3,104 |
| 201 일반운영비 | 15,711 | 16,334 | △623 |
| 01 사무관리비 | 14,711 | 15,334 | △623 |
| ◇기본행정사무물품 7,243,000 | 7,243 | | |
| ◇급량비등 6,468,000 | 6,468 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 55,278 | 57,759 | △2,481 |
| 01 국내여비 | 55,278 | 57,759 | △2,481 |
| ◇기본업무추진여비 20,000원*9일*22명*12월 | 47,520 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 7,758,000 | 7,758 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇세무1과 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 지방세 부과징수관리
단위: 지방세 부과징수관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무2과 | 528,018 | 524,370 | 3,648 |
| 지방세 부과징수관리 | 429,115 | 425,467 | 3,648 |
| 지방세 부과징수관리 | 429,115 | 425,467 | 3,648 |
| 지방세 부과징수 | 206,384 | 206,936 | △552 |
| 201 일반운영비 | 188,055 | 188,295 | △240 |
| 01 사무관리비 | 49,198 | 49,438 | △240 |
| ◇일반수용비 | 27,274 | | |
| ○지방세법편람구입 50,000*10부 | 500 | | |
| ○지방세실무(해설) 100,000*5부 | 500 | | |
| ○고지서발송용창봉투 30*70,000장 | 2,100 | | |
| ○지방세납부홍보안내판(정기분) 20,000*3종*21개소 | 1,260 | | |
| ○지방세납부(정기분)홍보 현수막 | 4,200 | | |
| . 중형 300,000*3회*3개소 | 2,700 | | |
| . 소형 100,000*3회*5개소 | 1,500 | | |
| ○팩스토너 FAX-L174 129,400*2대*8회 | 2,071 | | |
| ○캐논LBP-6825K드럼토너일체형 275,000*3대*4회 | 3,300 | | |
| ○삼성 ML-3710 토너 297,000*1대*5회 | 1,485 | | |
| ○캐논 LBP3330 토너 210,000*4대*5회 | 4,200 | | |
| ○칼라프린터토너 245,000*4개*2회 | 1,960 | | |
| ○복사기드럼토너 385,000*2대*2회 | 1,540 | | |
| ○복사용지(A4) 21,400*7박스*12월 | 1,798 | | |
| ○고속프린터토너(정기분및체납) 590,000*2회*2통 | 2,360 | | |
| ◇수수료 | 12,000 | | |
| ○인터넷신용카드납부수수료 100*10,000건*12월 | 12,000 | | |
| ◇위원회운영 | 600 | | |
| ○금고지정심의위원회 100,000*6명*1회 | 600 | | |
| ◇급량비 | 9,324 | | |
| ○과세자료정비업무추진 7,000*10명*9일*12월 | 7,560 | | |
| ○수납대조확인및고지서소인작업 7,000*3명*7일*12월 | 1,764 | | |
| 02 공공운영비 | 138,857 | 138,857 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 138,857 | | |
| ○지방세고지서(정기분)송달우편료 270*368,000건 | 99,360 | | |
| ○지방세고지서(수시,독촉)송달우편료 270*109,282건 | 29,507 | | |
| ○환급금환부통지서발송등 270*2,750건*12월 | 8,910 | | |

부서: 세무2과
정책: 지방세 부과징수관리
단위: 지방세 부과징수관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동이체문자서비스수수료 15*3,000건*2회*12월 | 1,080 | | |
| 202 여비 | 11,592 | 11,592 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,592 | 11,592 | 0 |
| ◇연찬회및세미나,설명회참석 85,800*2명*4일*5회 | 3,432 | | |
| ◇과세자료현지조사및미납부자징수독려 20,000*5명*50회 | 5,000 | | |
| ◇지방세정업무추진여비 20,000*4명*20일 | 1,600 | | |
| ◇탈루세원발굴출장여비 20,000*3명*26일 | 1,560 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇지방세정업무추진 6,000,000 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 737 | 1,049 | △312 |
| 01 자산및물품취득비 | 737 | 1,049 | △312 |
| ◇지방세정행정장비 | 737 | | |
| ○레이저프린터(노후교체) 737,000*1대 | 737 | | |
| 체납세 징수 | 177,411 | 173,211 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 159,851 | 155,651 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 35,552 | 26,592 | 8,960 |
| ◇일반수용비 | 35,552 | | |
| ○복사용지구입 21,400*5박스*12월 | 1,284 | | |
| ○ML-3472(삼성)드럼토너일체형 396,000*1대*4회 | 1,584 | | |
| ○ML-4510(삼성)드럼토너일체형 440,000*2대*4회 | 3,520 | | |
| ○ML-5010(삼성)드럼토너일체형 396,000*1대*4회 | 1,584 | | |
| ○체납자동차번호판영치증및안내문제작 30*30,000매 | 900 | | |
| ○지방세신용정보(NICE)사용자이용료 3,960,000*1년 | 3,960 | | |
| ○지방세전자압류관리연계(EGS-Premium) 7,920,000*1년 | 7,920 | | |
| ○전자압류서비스(EGS) 1,100*6,000건 | 6,600 | | |
| ○신용카드매출채권전자압류 1,000*1,000건 | 1,000 | | |
| ○지방세전자예금압류개인정보암호화 2,200,000*1년 | 2,200 | | |
| ○ 대법원등기압류및해제촉탁(인터넷)수수료 1,000*2,000건 | 2,000 | | |
| ○ 한국자산관리공사체납처분공매대행수수료 300,000*10 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 124,299 | 129,059 | △4,760 |
| ◇공공요금및제세 | 122,499 | | |

부서: 세무2과
정책: 지방세 부과징수관리
단위: 지방세 부과징수관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지난년도체납액최고장송달우편료 270*425,700건 | 114,939 | | |
| ○차량영치시스템유지보수 350,000*12월 | 4,200 | | |
| ○체납차량번호판영치용프로그램등유지보수 | 3,360 | | |
| . 서버프로그램,PDA운용프로그램유지보수 200,000*12월 | 2,400 | | |
| . 장비유지보수(POCKET-PC,영치증프린터) 80,000*12월 | 960 | | |
| ◇체납차량단속스마트폰통신료 50,000*12월*3대 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| ◇지난년도체납액징수및독려 20,000*3명*38일*2개반 | 4,560 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇체납자동차번호판영치재료 2,000*500대 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◇구세징수포상금 12,000,000 | 12,000 | | |
| 지방세 부과 고지서 제작 | 45,320 | 45,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 45,320 | 45,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 45,320 | 45,320 | 0 |
| ◇일반수용비 | 45,320 | | |
| ○자동차세정기분고지서 55,000*120박스 | 6,600 | | |
| ○자동차세정기분독촉고지서(1,2기분) 55,000*50박스 | 2,750 | | |
| ○자동차세연납,수시분, 민원처리용고지서 55,000*1박스*12월 | 660 | | |
| ○주민세정기분고지서 55,000*120박스 | 6,600 | | |
| ○주민세정기분독촉고지서 55,000*20박스 | 1,100 | | |
| ○주민세수시분및민원처리용고지서 55,000*1박스*12월 | 660 | | |
| ○지역자원시설세자납고지서 55,000*1박스*12월 | 660 | | |
| ○지방소득세수시분고지서 55,000*2박스*12월 | 1,320 | | |
| ○취·등록면허세자납고지서(부동산) 55,000*3박스*12월 | 1,980 | | |
| ○취·등록면허세수시분및독촉고지서(부동산) 55,000*1박스*12월 | 660 | | |
| ○취·등록면허세자납고지서(차량) 55,000*2박스*12월 | 1,320 | | |
| ○취·등록면허세수시분및독촉고지서(차량) 55,000*1박스*12월 | 660 | | |

부서: 세무2과
정책: 지방세 부과징수관리
단위: 지방세 부과징수관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지난년도체납액최고장고지서 55,000*45박스*4회 | 9,900 | | |
| ○체납세민원처리용고지서(낱장) 55,000*2박스*12월 | 1,320 | | |
| ○자동차세연납고지서일제발송 55,000*86박스*1회 | 4,730 | | |
| ○지방세환급금통지서 55,000*10박스 | 550 | | |
| ○자동이체고지서 55,000*30박스 | 1,650 | | |
| ○백지봉합고지서 55,000*40박스 | 2,200 | | |
| 행정운영경비(세무2과) | 98,903 | 98,903 | 0 |
| 기본경비(세무2과) | 98,903 | 98,903 | 0 |
| 기본경비 | 98,903 | 98,903 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,286 | 20,286 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,286 | 19,286 | 0 |
| ◇기본행정사무물품 9,466,000 | 9,466 | | |
| ◇급량비 8,820,000 | 8,820 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 74,417 | 74,417 | 0 |
| 01 국내여비 | 74,417 | 74,417 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000원*9일*30명*12월 | 64,800 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 9,617,000 | 9,617 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇세무2과 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 고객만족민원실운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원봉사과 | 576,402 | 595,472 | △19,070 |
| | 국 48,887 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 497,515 | | |
| 민원행정서비스제공 | 163,490 | 203,264 | △39,774 |
| | 국 48,887 | | |
| | 구 114,603 | | |
| 고객만족민원실운영 | 163,490 | 203,264 | △39,774 |
| | 국 48,887 | | |
| | 구 114,603 | | |
| 편안한 민원실 환경 조성 | 6,326 | 4,970 | 1,356 |
| 201 일반운영비 | 6,326 | 4,970 | 1,356 |
| 01 사무관리비 | 6,326 | 4,970 | 1,356 |
| ◇민원실환경정비 | 4,076 | | |
| ○민원실쓰레기종량제봉투 3,640*18매*12월 | 787 | | |
| ○민원실청소용품 30,000*4회 | 120 | | |
| ○민원인용정수기종이컵 30,000*10박스 | 300 | | |
| ○민원실정수기임대사용료 27,000*2대*12월 | 648 | | |
| ○민원실방향제구입 60,000*6월 | 360 | | |
| ○민원실우산포장지 40,000*4조 | 160 | | |
| ○민원인대여용우산구입 3,500*50개 | 175 | | |
| ○경로우대및장애인우대석설치용품 30,000*5종*2회 | 300 | | |
| ○민원실공기청정기필터 121,000*3대*2회 | 726 | | |
| ○환경정비용화분 100,000*4회 | 400 | | |
| ○민원인용혈압측정기용지 100,000 | 100 | | |
| ◇민원업무용제복피복비 150,000*15명*1회 | 2,250 | | |
| 무인민원발급기 운영 | 44,996 | 96,128 | △51,132 |
| 201 일반운영비 | 44,996 | 36,128 | 8,868 |
| 01 사무관리비 | 18,156 | 36,128 | △17,972 |
| ◇무인민원발급기관리수용비 | 18,156 | | |
| ○발급기토너 230,000*19대*2회 | 8,740 | | |
| ○편철심 44,000*19대*4회 | 3,344 | | |
| ○무인민원발급용복사방해용지구입 52,000*8박스*12월 | 4,992 | | |
| ○무인민원발급기설치장소임차료등 90,000*1대*12월 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 26,840 | 0 | 26,840 |
| ◇ 공공요금및제세 | 26,840 | | |
| ○무인민원발급기유지관리 20,000,000*7%*19대 | 26,600 | | |
| ○무인민원발급기운영전기료 20,000*12월 | 240 | | |
| 민원행정업무추진 | 56,153 | 46,198 | 9,955 |

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 고객만족민원실운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 35,635 | 33,780 | 1,855 |
| 01 사무관리비 | 29,640 | 26,017 | 3,623 |
| ◇일반수용비 | 26,100 | | |
| ○수입증지요금계기관리 | 3,420 | | |
| . 일부인 20,000*4조*6회 | 480 | | |
| . 인증문변경 20,000*4조*3회 | 240 | | |
| . 인증문잉크로라 110,000*4조*3회 | 1,320 | | |
| . 감시테이프 23,000*4조*15갑 | 1,380 | | |
| ○민원인용레이저프린터토너 198,000*1대*4회 | 792 | | |
| ○민원인용팩스토너 116,000*1대*4회 | 464 | | |
| ○주민등록초본발급용지 33,790*5박스*12월 | 2,028 | | |
| ○인감발급용지 63,000*2박스*12월 | 1,512 | | |
| ○민원발급용지구입 | 1,680 | | |
| . A4용지 22,000*5박스*12월 | 1,320 | | |
| . A3용지 30,000*1박스*12월 | 360 | | |
| ○민원인용봉투 | 2,580 | | |
| . 대형 150*1,000매*12월 | 1,800 | | |
| . 소형 40*1,000매*12월 | 480 | | |
| . 인감발급통보용창봉투제작 50*500매*12월 | 300 | | |
| ○통합발급기운영관리 | 5,321 | | |
| . 통합발급기호침 132,000*3대*2회 | 792 | | |
| . 통합발급기토너 204,100*3대*4회 | 2,450 | | |
| . 통합발급기잉크 16,500*2색*3대*10회 | 990 | | |
| . 순번발급기테이프 108,900*10박스 | 1,089 | | |
| ○제증명신용카드운영관리 | 3,303 | | |
| . 제증명신용카드이용수수료 275,000,000*30%*2.5% | 2,063 | | |
| . 신용카드단말기관리비지급 15,000*2대*12월 | 360 | | |
| . 신용카드영수증용지 22,000*40 | 880 | | |
| ○민원안내및홍보리후렛제작 100*50,000부 | 5,000 | | |
| ◇급량비 | 2,940 | | |
| ○민원행정업무추진 7,000*10일*12월 | 840 | | |
| ○민원행정평가및수수료 정산 7,000*10일*12월 | 840 | | |
| ○월요야간민원실추진 7,000*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| ◇민원조정위원회 위원수당 600,000 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 5,995 | 7,763 | △1,768 |
| ◇공공요금및제세 | 5,195 | | |
| ○통합발급기유지관리 65,000*3대*12월 | 2,340 | | |
| ○우편민원처리통보 | 2,855 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 고객만족민원실운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 일반우편 300*100건*12월 | 360 | | |
| . 등기우편 1,930*30건*12월 | 695 | | |
| . 인감발급통보용우편요금 300*500통*12월 | 1,800 | | |
| ◇통합민원담당공무원업무배상공제회비 200,000*4명 | 800 | | |
| 202 여비 | 3,318 | 3,318 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,318 | 3,318 | 0 |
| ◇민원행정업무추진여비 20,000*4명*20일 | 1,600 | | |
| ◇민원행정제도및서비스개선워크숍참석 85,800*2명*2일*2회 | 687 | | |
| ◇행정정보공동이용워크숍참석 85,800*2명 | 172 | | |
| ◇민원담당공무원고객만족(CS)교육참석 85,800*3명*2일 | 515 | | |
| ◇민원봉사대상직무토론회참석 85,800*2명*2일 | 344 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇민원행정업무추진시책개발 6,000,000 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ◇하자민원보상금 10,000*30건 | 300 | | |
| 303 포상금 | 800 | 800 | 0 |
| 01 포상금 | 800 | 800 | 0 |
| ◇민원처리마일리지모범공무원표창 800,000*1회 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 10,100 | 2,000 | 8,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,100 | 2,000 | 8,100 |
| ◇통합민원발급기구입 8,000,000*1대 | 8,000 | | |
| ◇자동인증기구입 2,100,000 | 2,100 | | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원 | 25,795 | 26,220 | △425 |
| | 국 25,795 | | |
| 201 일반운영비 | 19,795 | 21,420 | △1,625 |
| | 국 19,795 | | |
| 01 사무관리비 | 16,765 | 18,494 | △1,729 |
| ◇일반수용비 | 12,145 | | |
| ○전산장비소모품 | 5,713 | | |
| . 레이져프린터토너 300,000*3대*6회 | 5,400 | | |
| | 국 5,400 | | |
| . 복사기드럼 313,000*1대*1회 | 313 | | |
| | 국 313 | | |
| ○복사용지 22,000*13박스*12월 | 3,432 | | |
| | 국 3,432 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 고객만족민원실운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○가족관계등록행정사무용품구입 | | | | |
| 250,000*12월 | | 3,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| ◇급량비 | | 4,620 | | |
| ○가족관계등록신고업무추진 | | | | |
| 7,000*5명*11일*12월 | | 4,620 | | |
| | 국 | 4,620 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,030 | 2,926 | 104 |
| ◇공공요금및제세 | | 3,030 | | |
| ○가족관계등록신고서송부및신원조회 | | | | |
| 500*50건*12월 | | 300 | | |
| | 국 | 300 | | |
| ○가족관계등록담당공무원업무배상공제회비 | | | | |
| 105,000*26명 | | 2,730 | | |
| | 국 | 2,730 | | |
| 202 여비 | | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| | 국 | 6,000 | | |
| 01 국내여비 | | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| ◇가족관계등록사무법원교육및지도점검 | | | | |
| 20,000원*5명*5일*12월 | | 6,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| 여권사무 대행경비 지원 | | 30,220 | 29,748 | 472 |
| | 국 | 23,092 | | |
| | 구 | 7,128 | | |
| 201 일반운영비 | | 18,214 | 13,149 | 5,065 |
| | 국 | 18,214 | | |
| 01 사무관리비 | | 18,004 | 12,949 | 5,055 |
| ◇일반수용비 | | 15,988 | | |
| ○여권발급신청서등각종서식 100*20,000매 | | 2,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| ○여권발급안내리후렛제작 100*5,000부 | | 500 | | |
| | 국 | 500 | | |
| ○여권발송용봉투제작 500*5,000부 | | 2,500 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| ○복사용지구입 22,000*7박스*12월 | | 1,848 | | |
| | 국 | 1,848 | | |
| ○여권장비소모품등교체 1,040,000 | | 1,040 | | |
| | 국 | 1,040 | | |
| ○여권발급토너등 | | 3,180 | | |
| . 복사기토너구입 500,000*4개 | | 2,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| . 팩스토너 100,000*3개 | | 300 | | |
| | 국 | 300 | | |
| . 레이져프린터 토너 220,000*4개 | | 880 | | |
| | 국 | 880 | | |
| ○여권케이스제작 400*12,300매 | | 4,920 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 고객만족민원실운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 4,920 | | |
| ◇급량비 | 2,016 | | |
| ○여권발급업무추진 7,000*3명*8일*12월 | 2,016 | | |
| | 국 2,016 | | |
| 02 공공운영비 | 210 | 200 | 10 |
| ◇공공요금및제세 | 210 | | |
| ○여권담당공무원업무배상공제회비 70,000*3명 | 210 | | |
| | 국 210 | | |
| 202 여비 | 1,900 | 1,800 | 100 |
| | 국 1,900 | | |
| 01 국내여비 | 1,900 | 1,800 | 100 |
| ◇직무교육출장등 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| ◇경찰청신원조회등 900,000 | 900 | | |
| | 국 900 | | |
| 301 일반보상금 | 10,106 | 10,106 | 0 |
| | 국 2,978 | | |
| | 구 7,128 | | |
| 11 기타보상금 | 10,106 | 10,106 | 0 |
| ◇여권안내도우미실비지원 10,106,000 | 10,106 | | |
| | 국 2,978 | | |
| | 구 7,128 | | |
| 체계적인토지행정운영 | 305,188 | 281,468 | 23,720 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 275,188 | | |
| 정확한 토지정보관리 | 305,188 | 281,468 | 23,720 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 275,188 | | |
| 지적행정 업무운영 | 31,724 | 9,401 | 22,323 |
| 201 일반운영비 | 5,437 | 8,114 | △2,677 |
| 01 사무관리비 | 5,068 | 6,982 | △1,914 |
| ◇지적업무추진 | 2,860 | | |
| ○지적프린터토너 150,000*2대*2회 | 600 | | |
| ○지적현황도면출력 | 1,060 | | |
| . 플로터잉크 110,000*3개*2회 | 660 | | |
| . 플로터롤용지 100,000*4롤 | 400 | | |
| ○지적측량결과도철 30,000*20권 | 600 | | |
| ○토지이동결의서철 15,000*40권 | 600 | | |
| ◇운영수당 | 1,200 | | |
| ○공유토지분할위원회참석수당 100,000*6명*2회 | 1,200 | | |
| ◇급량비 | 1,008 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 체계적인토지행정운영
단위: 정확한 토지정보관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지적측량검사업무추진급식 7,000*3명*4일*12월 | 1,008 | | |
| 02 공공운영비 | 369 | 1,132 | △763 |
| ◇공공요금 및 제세 | 369 | | |
| ○지적측량성과검사및토지이동업무배상공제회비 122,900*3명 | 369 | | |
| 202 여비 | 1,287 | 1,287 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,287 | 1,287 | 0 |
| ◇지적관련워크샵참석 85,800*3명*5일 | 1,287 | | |
| 308 자치단체등이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ◇지적측량기준점관리 25,000,000 | 25,000 | | |
| 부동산 공개념 운영 | 100,959 | 102,146 | △1,187 |
| 201 일반운영비 | 94,399 | 95,826 | △1,427 |
| 01 사무관리비 | 89,595 | 89,511 | 84 |
| ◇부동산공개념추진 | 82,029 | | |
| ○개별지가서식인쇄(산정조서,지가조사부,특성조사표) 30*30,000매*2종 | 1,800 | | |
| ○개발부담금개시종료시점지가감정평가수수료 20,000,000 | 20,000 | | |
| ○개발비용산정검증수수료 20,000,000 | 20,000 | | |
| ○개별공시지가 홍보물제작 100*10,000부 | 1,000 | | |
| ○개별공시지가관련서류보관용바인다 3,000*40조*3종 | 360 | | |
| ○고속프린터토너(조서,엽서등출력) 621,000*1회 | 621 | | |
| ○개별공시지가조사용소모품 | 858 | | |
| . 복사기드럼 330,000*1대*2회 | 660 | | |
| . 복사기토너 66,000*1대*3회 | 198 | | |
| ○지가현황도면출력 | 860 | | |
| . 플로터잉크 110,000*3개*2회 | 660 | | |
| . 플로터롤용지 100,000*2롤 | 200 | | |
| ○개별공시지가검증수수료 | 36,000 | | |
| . 산정지가검증(1.1기준) 1,000*25,000필지 | 25,000 | | |
| . 의견제출지가검증(1.1기준) 20,000*50필지 | 1,000 | | |
| . 이의신청지가검증(1.1기준) 20,000*350필지 | 7,000 | | |
| . 분할,합병필지검증수수료 6,000*500필지 | 3,000 | | |
| ○부동산중개업자명찰제작 2,650*200개 | 530 | | |
| ◇위원회운영수당 | 4,500 | | |
| ○부동산가격공시위원회참석수당 100,000*8명*5회 | 4,000 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 체계적인토지행정운영
단위: 정확한 토지정보관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개발부담금체납정리위원회참석수당 100,000*5명*1회 | 500 | | |
| ◇급량비 | 3,066 | | |
| ○부동산중개업지도단속업무추진 7,000*3명*12월 | 252 | | |
| ○투기지역단속조사 7,000*2명*6일 | 84 | | |
| ○개별공시지가특성조사 7,000*3명*10일 | 210 | | |
| ○개발부담금부과업무추진 7,000*5명*60일 | 2,100 | | |
| ○부동산실거래신고처리 7,000*1명*5일*12월 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 4,804 | 6,315 | △1,511 |
| ◇공공요금및제세 | 4,804 | | |
| ○부동산거래질서안내홍보물발송 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○개별공시지가이의신청및의견제출결정통지 1,930*500건 | 965 | | |
| ○개발부담금부과통지 1,930*300건 | 579 | | |
| ○부동산중개업교육및민원처리통지 300*300건 | 90 | | |
| ○토지거래허가통지 300*800건 | 240 | | |
| ○부동산실거래신고과태료부과통지 1,930*500건 | 965 | | |
| ○부동산중개업자 명찰교부 1,930*500건 | 965 | | |
| 202 여비 | 3,560 | 3,320 | 240 |
| 01 국내여비 | 3,560 | 3,320 | 240 |
| ◇개별공시지가토지특성현지조사 20,000*2명*10일*2회 | 800 | | |
| ◇토지거래허가업무현장조사 20,000*2명*10회 | 400 | | |
| ◇부동산실명법현장조사 300,000 | 300 | | |
| ◇공시지가워크숍참석 85,800*2명*2회 | 344 | | |
| ◇개발부담금부과관련현장조사 20,000*2명*30일 | 1,200 | | |
| ◇개발부담금및토지거래허가워크숍참석 85,800*2명*2회 | 344 | | |
| ◇부동산실거래워크숍참석 85,800*1명*2회 | 172 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇개발이익환수에관한법률개발부담금환급금 3,000,000 | 3,000 | | |
| 도로명주소관리 | 4,848 | 7,674 | △2,826 |
| 201 일반운영비 | 3,278 | 6,774 | △3,496 |
| 01 사무관리비 | 3,278 | 6,774 | △3,496 |
| ◇도로명주소업무추진 | 1,374 | | |
| ○흑백프린터및팩스토너 130,000*6개 | 780 | | |
| ○코팅지 27,000*22박스 | 594 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 체계적인토지행정운영
단위: 정확한 토지정보관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇급량비 | 504 | | |
| ○도로명주소업무추진 7,000*2명*3일*12월 | 504 | | |
| ◇운영수당 | 1,400 | | |
| ○지명주소위원회참석수당 100,000*7명*2회 | 1,400 | | |
| 202 여비 | 1,570 | 900 | 670 |
| 01 국내여비 | 1,570 | 900 | 670 |
| ◇도로명주소업무워크숍참석 85,000*2명*5일 | 850 | | |
| ◇도로명주소사후관리현장조사 20,000*3명*12월 | 720 | | |
| 도로명및건물번호홍보 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◇도로명주소홍보 20,000,000 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 국가주소정보시스템운영 | 13,222 | 9,496 | 3,726 |
| 403 자치단체등자본이전 | 13,222 | 9,496 | 3,726 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 13,222 | 9,496 | 3,726 |
| ◇국가주소정보시스템GIS엔진유지보수비지급 2,387,000 | 2,387 | | |
| ◇국가주소정보시스템운영지원비지급 10,835,000 | 10,835 | | |
| 도로명주소시설물유지보수 | 29,000 | 59,000 | △30,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 19,000 | | |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 59,000 | △30,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 19,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ◇도로명주소사후관리 20,000,000 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ◇시설장비유지비 | 9,000 | | |
| ○도로명판유지관리비 9,000,000 | 9,000 | | |
| 도로명주소정비개선 | 14,431 | 8,000 | 6,431 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 4,431 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 10,000 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 체계적인토지행정운영
단위: 정확한 토지정보관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇국가지점번호판설치 10,000,000 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,431 | 8,000 | △3,569 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 4,431 | 8,000 | △3,569 |
| ◇도로명주소기본도현행화사업 4,431,000 | 4,431 | | |
| 지적재조사사업 추진 | 81,004 | 55,751 | 25,253 |
| 201 일반운영비 | 79,804 | 49,551 | 30,253 |
| 01 사무관리비 | 50,220 | 20,213 | 30,007 |
| ◇부동산행정정보 일원화 자료정비 10,000,000 | 10,000 | | |
| ◇지적재조사업무추진전산소모품구입 | 1,660 | | |
| ○지적프린터토너 150,000*1대*4회 | 600 | | |
| ○지적현황도면출력 | 1,060 | | |
| . 플로터잉크 110,000*6개*1회 | 660 | | |
| . 플로터롤용지 100,000*4롤 | 400 | | |
| ◇지적재조사측량수수료 9,600,000 | 9,600 | | |
| ◇지적재조사기초점측량수수료 1,400,000 | 1,400 | | |
| ◇감정평가수수료 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇위원회운영수당및운영비 | 1,300 | | |
| ○지적재조사위원수당 100,000*4명*1회 | 400 | | |
| ○경계결정위원수당 100,000*6명*1회 | 600 | | |
| ○홍보및운영비 300,000 | 300 | | |
| ◇급량비 | 1,260 | | |
| ○지적재조사업무추진 7,000*3명*60일 | 1,260 | | |
| ◇개인정보DB암호화S/W구입 20,000,000 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 29,584 | 29,338 | 246 |
| ◇우편요금 | 1,338 | | |
| ○등기우편료 1,930*300매*2회 | 1,158 | | |
| ○일반우편료 300*300매*2회 | 180 | | |
| ◇도시계획원담당직원업무배상공제회비 122,900*2명 | 246 | | |
| ◇시설장비유지비 | 28,000 | | |
| ○토지종합정보망시스템유지보수 28,000,000 | 28,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◇지적재조사업무추진 20,000*3명*20일 | 1,200 | | |
| 지적관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◇세계측지계좌표변환 10,000,000 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(민원봉사과) | 107,724 | 110,740 | △3,016 |
| 기본경비(민원봉사과) | 107,724 | 110,740 | △3,016 |
| 기본경비 | 107,724 | 110,740 | △3,016 |
| 201 일반운영비 | 21,940 | 22,544 | △604 |
| 01 사무관리비 | 20,940 | 21,544 | △604 |
| ◇기본행정사무물품 10,238,000 | 10,238 | | |
| ◇급량비 9,702,000 | 9,702 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 81,524 | 83,936 | △2,412 |
| 01 국내여비 | 81,524 | 83,936 | △2,412 |
| ◇기본업무추진여비 20,000원*9일*33명*12월 | 71,280 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 10,244,000 | 10,244 | | |
| 203 업무추진비 | 4,260 | 4,260 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,260 | 4,260 | 0 |
| ◇민원봉사과 355,000원*12월 | 4,260 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계전산과
정책: 투명한 회계집행과 효율적 재산관리
단위: 공유재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계전산과 | 62,668,763 | 58,031,657 | 4,637,106 |
| | 국 893,229 | | |
| | 시 804,105 | | |
| | 구 60,971,429 | | |
| 투명한 회계집행과 효율적 재산관리 | 1,006,929 | 592,214 | 414,715 |
| 공유재산관리 | 485,207 | 35,207 | 450,000 |
| 공유재산 실태조사 및 대부관리 | 23,007 | 23,007 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,720 | 15,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,620 | 14,620 | 0 |
| ◇일반수용비 | 14,620 | | |
| ○공유재산측량수수료 710,000*8필지 | 5,680 | | |
| ○공유재산 감정평가 수수료 300,000*6필지*2개소 | 3,600 | | |
| ○대부 및 입찰온비드이용 수수료 150,000*10회 | 1,500 | | |
| ○공유재산대부료고지서발송용봉투제작 50*10,000장 | 500 | | |
| ○공유재산 대부료 고지서 제작 76,000*5박스 | 380 | | |
| ○공유재산실태조사용지 23,000*10박스 | 230 | | |
| ○공유재산실태조사공부정리급량비 7,000*3명*130일 | 2,730 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 1,100 | | |
| ○공유재산대부료납입고지서발송 250*1,500건 | 375 | | |
| ○제세체납재산압류및해제수입증지 1,000*200건 | 200 | | |
| ○대부계약및재산압류등기발송 1,750*300건 | 525 | | |
| 202 여비 | 1,287 | 1,287 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,287 | 1,287 | 0 |
| ◇공유재산 중앙교육 참석 85,800*2명*4일 | 687 | | |
| ◇공유재산실태조사 20,000*3명*10일 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇공유재산관리등 6,000,000 | 6,000 | | |
| 공유재산 취득 및 매각 | 462,200 | 12,200 | 450,000 |
| 201 일반운영비 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| ◇일반수용비 | 12,200 | | |
| ○공유재산취득감정수수료 250,000*3필지*2회 | 1,500 | | |

부서: 회계전산과
정책: 투명한 회계집행과 효율적 재산관리
단위: 공유재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공유재산측량수수료(토지분활합병) 710,000*5필지 | 3,550 | | |
| ○보존부적합공유재산매각측량수수료 710,000*5필지 | 3,550 | | |
| ○공유재산심의회참석수당 100,000*6명*6회 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ◇ 토지매입비 | 450,000 | | |
| ○구,동청사 부지매입비 분납금(잔금) 247,000,000 | 247,000 | | |
| ○임곡동 청사 부지매입비 203,000,000 | 203,000 | | |
| 효율적 회계정보관리 | 521,722 | 557,007 | △35,285 |
| 회계정보관리 | 68,603 | 69,460 | △857 |
| 201 일반운영비 | 60,090 | 61,290 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 32,990 | 32,990 | 0 |
| ◇일반수용비 | 16,050 | | |
| ○세입세출결산서유인 55,000*150부 | 8,250 | | |
| ○불용처분감정평가료 200,000*5회 | 1,000 | | |
| ○가격정보구입 60,000*12월 | 720 | | |
| ○공정거래하도급실무지침서구입 200,000*4권 | 800 | | |
| ○입찰계약회계실무총서구입 160,000*4권 | 640 | | |
| ○정부계약제도해설집구입 160,000*4권 | 640 | | |
| ○회계실무매뉴얼책자제작 20,000*200부 | 4,000 | | |
| ◇운영수당 | 11,480 | | |
| ○결산검사위원수당 100,000*4명*20일 | 8,000 | | |
| ○계약심의위원회수당 100,000*15명*2회 | 3,000 | | |
| ○회계실무교육강사수당 120,000*2명*2회 | 480 | | |
| ◇급량비 | 5,460 | | |
| ○세입세출결산작업 7,000*6명*40일 | 1,680 | | |
| ○연말정산작업 7,000*6명*30일 | 1,260 | | |
| ○계약 지출업무추진 7,000*6명*60일 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 27,100 | 28,300 | △1,200 |
| ◇공공요금및제세 | 11,900 | | |
| ○회계관련공무원재정보증보험료 15,000*460명 | 6,900 | | |
| ○전자입찰이용수수료 20,000*250건 | 5,000 | | |
| ◇시설장비유지비 | 15,200 | | |
| ○입찰및적격심사프로그램유지보수 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ○계약관리프로그램유지보수 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ○전자태그(RFID)리더기운영S/W구축및유지보수 5,000,000 | 5,000 | | |

부서: 회계전산과
정책: 투명한 회계집행과 효율적 재산관리
단위: 효율적 회계정보관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○하자검사대상안내프로그램유지보수 350,000*12개월 | 4,200 | | |
| 202 여비 | 4,813 | 4,470 | 343 |
| 01 국내여비 | 4,813 | 4,470 | 343 |
| ◇회계업무교육및세미나 85,800*2명*2일*4회 | 1,373 | | |
| ◇회계관리업무점검 20,000*2명*3일*12월 | 1,440 | | |
| ◇공사및물품준공(검수)현지확인 20,000*2명*50회 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇전자태그(RFID)물품관리 1,500*2,000점 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| ◇주민참여감독관간담회운영 7,000*50명*2회 | 700 | | |
| 차량관리 및 운전원 지원 | 436,787 | 474,215 | △37,428 |
| 201 일반운영비 | 412,307 | 446,375 | △34,068 |
| 01 사무관리비 | 38,920 | 38,920 | 0 |
| ◇일반수용비 | 4,000 | | |
| ○공용차량관리용품구입 1,500,000 | 1,500 | | |
| ○고속도로통행료 50,000*30회 | 1,500 | | |
| ○공용차량감정평가수수료 200,000*5회 | 1,000 | | |
| ◇임차료 | 34,920 | | |
| ○구청장전용차리스료 960,000*1대*12월 | 11,520 | | |
| ○부구청장전용차리스료 950,000*1대*12월 | 11,400 | | |
| ○행사지원용대형버스임차 400,000*2대*15회 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 369,887 | 402,455 | △32,568 |
| ◇공공요금및제세 | 61,093 | | |
| ○환경개선부담금 | 15,560 | | |
| . 소형 70,000*34대*2회 | 4,760 | | |
| . 중형 130,000*25대*2회 | 6,500 | | |
| . 대형 215,000*10대*2회 | 4,300 | | |
| ○차량보험료 | 35,739 | | |
| . 승용(대) 567,000*3대 | 1,701 | | |
| . 승용(중) 476,000*5대 | 2,380 | | |
| . 승용(소) 338,000*17대 | 5,746 | | |
| . 승합(대) 1,030,000*1대 | 1,030 | | |
| . 승합(중) 407,000*5대 | 2,035 | | |
| . 화물(중) 680,000*4대 | 2,720 | | |
| . 화물(소) 444,000*25대 | 11,100 | | |
| . 특수차 531,000*17대 | 9,027 | | |
| ○자동차세 | 9,794 | | |

부서: 회계전산과
정책: 투명한 회계집행과 효율적 재산관리
단위: 효율적 회계정보관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 2000cc초과 555,000*3대 | 1,665 | | |
| . 2000cc이하 346,000*5대 | 1,730 | | |
| . 1000cc이하 100,000*23대 | 2,300 | | |
| . 승합 65,000*6대 | 390 | | |
| . 5톤이하 79,500*4대 | 318 | | |
| . 1톤이하 28,500*25대 | 713 | | |
| . 특수차 157,500*17대 | 2,678 | | |
| ◇차량선박비 | 308,794 | | |
| ○승용차 | 108,334 | | |
| . 기관장용 25000km이상 12,953,000*1대 | 12,953 | | |
| . 중형 20000km이상 5,593,000*5대 | 27,965 | | |
| . 짚형 20000km이상 4,728,000*2대*60% | 5,674 | | |
| . 소형 20000km이상 4,474,000*23대*60% | 61,742 | | |
| ○승합차 | 17,572 | | |
| . 대형 20000Km이상 4,144,000*1대 | 4,144 | | |
| . 중형 20000Km이상 5,783,000*2대*60% | 6,940 | | |
| . 소형 20000Km이상 3,604,000*3대*60% | 6,488 | | |
| ○화물 | 71,830 | | |
| . 대형 15000km이상 8,832,000*1대*70% | 6,183 | | |
| . 중형 15000km이상 4,562,000*3대*60% | 8,212 | | |
| . 소형 20000km 이상 3,829,000*25대*60% | 57,435 | | |
| ○특수용 | 111,058 | | |
| . 청소차 30000km이상 57,219,000 | 57,219 | | |
| . 방제차 20000km이상 8,973,000*1대*60% | 5,384 | | |
| . 고소작업차 20.000Km이상 8,973,000*9대*60% | 48,455 | | |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| ◇운전원체육대회개최 3,500,000 | 3,500 | | |
| 206 재료비 | 24,480 | 27,840 | △3,360 |
| 01 재료비 | 24,480 | 27,840 | △3,360 |
| ◇노면진공차량청소용품구입비 | 24,480 | | |
| ○롤러브러쉬 280,000*2개*6월*3대 | 10,080 | | |
| ○사이드브러쉬 150,000*4개*6월*4대 | 14,400 | | |
| 복식회계 인프라 구축 | 16,332 | 13,332 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 12,130 | 12,130 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,130 | 12,130 | 0 |
| ◇일반수용비 | 11,500 | | |
| ○재무결산자문검토비 8,500,000*1회 | 8,500 | | |
| ○재무결산서유인 10,000*300부 | 3,000 | | |
| ◇급량비 | 630 | | |
| ○복식회계업무추진 7,000*2명*45일 | 630 | | |

부서: 회계전산과
정책: 투명한 회계집행과 효율적 재산관리
단위: 효율적 회계정보관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 1,202 | 1,202 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,202 | 1,202 | 0 |
| ◇복식회계중앙교육 85,800*2명*5일*1회 | 858 | | |
| ◇복식회계벤치마킹 85,800*2명*2일 | 344 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇물품태그발행기 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 효율적인 청사관리 | 1,930,533 | 1,728,044 | 202,489 |
| 쾌적한 청사 유지관리 | 1,881,510 | 1,679,021 | 202,489 |
| 청사 운영 관리 | 1,856,510 | 1,654,021 | 202,489 |
| 201 일반운영비 | 817,759 | 789,270 | 28,489 |
| 01 사무관리비 | 98,096 | 49,984 | 48,112 |
| ◇일반수용비 | 97,088 | | |
| ○청사 사무실 바닥청소 15,000,000 | 15,000 | | |
| ○청사저수조청소 2,400,000*2회 | 4,800 | | |
| ○청사정화조청소 3,000,000*2개소*1회 | 6,000 | | |
| ○청사방역소독 800,000*5회 | 4,000 | | |
| ○냉온수기세관작업 4,500,000*2대 | 9,000 | | |
| ○청사관리전기용품구입 5,000,000*1식 | 5,000 | | |
| ○공조기필터교환 250,000*4대 | 1,000 | | |
| ○보일러청관제구입 200,000*1회 | 200 | | |
| ○오수정화조 소독약품 구입 700,000*1회 | 700 | | |
| ○냉각탑소독약품구입 2,000*500g | 1,000 | | |
| ○청사관리 법정교육 수수료 400,000*1회 | 400 | | |
| ○비데유지보수비 500,000*25대*30% | 3,750 | | |
| ○정수기유지관리점검수수료 343,800*12월 | 4,126 | | |
| ○비데용역수수료 750,000*12월*50% | 4,500 | | |
| ○구청사연못청소용역비 750,000*2회 | 1,500 | | |
| ○행정재산임대감정수수료 280,000*3건 | 840 | | |
| ○청사 소방안전관리 대행 용역수수료 | 8,952 | | |
| . 본청사(보건소 포함) 550,000*12개월 | 6,600 | | |
| . 2청사 196,000*12개월 | 2,352 | | |
| ○청사 전기안전관리대행 용역수수료 | 13,956 | | |
| . 본청사(보건소 포함) 990,000*12개월 | 11,880 | | |
| . 2청사 173,000*12개월 | 2,076 | | |
| ○도시가스 정기검사 수수료 379,000*1회 | 379 | | |
| ○도시가스 정압기점검 수수료 1,000,000*1회 | 1,000 | | |
| ○청사 자가용전기설비 정기검사 수수료 1,185,000*1회 | 1,185 | | |

부서: 회계전산과
정책: 효율적인 청사관리
단위: 쾌적한 청사 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동청사 전기시설 안전검검 용역 수수료 160,000*16개소 | 2,560 | | |
| ○청사 승강기 정기검사 수수료(본청, 보건소, 2청사) 130,000*4개소 | 520 | | |
| ○청사 승강기 안전관리대행 수수료(본청, 보건소, 2청사) 220,000*4개소*12개월*50% | 5,280 | | |
| ○청사 청소원 피복구입(동, 하복) 90,000*8명*2벌 | 1,440 | | |
| ◇급량비 | 1,008 | | |
| ○야간및공휴일시설보수 7,000*6명*24회 | 1,008 | | |
| 02 공공운영비 | 719,663 | 739,286 | △19,623 |
| ◇연료비 | 104,104 | | |
| ○온수보일러(연료비) 6,694,000 | 6,694 | | |
| ○흡수식냉난방기(연료비) 97,410,000 | 97,410 | | |
| ◇시설장비유지비 | 31,650 | | |
| ○다중이용시설공기질측정 650,000*1회 | 650 | | |
| ○흡수식냉난방기유지비 20,000,000*1회 | 20,000 | | |
| ○소방시설유지비 6,000,000 | 6,000 | | |
| ○전기설비유지비(구청사,2청사) 5,000,000 | 5,000 | | |
| ◇공공요금및제세 | 583,909 | | |
| ○소방안전협회비 84,000*2개소 | 168 | | |
| ○공공시설재해복구공제회비 69,922,000*1회 | 69,922 | | |
| ○공공시설영조물배상공제회비 186,091,000*1회 | 186,091 | | |
| ○인터넷 회선료 39,600*1대*12월 | 476 | | |
| ○전기요금 | 68,619 | | |
| . 구청사(기본료) 8,320*550㎾*12월 | 54,912 | | |
| . 2청사(기본료) 7,170*139㎾*12월 | 11,960 | | |
| . 기사대기실(기본료) 6,160*5㎾*12월 | 370 | | |
| . 전기자동차충전기(기본료) 7,170*16KW*12월 | 1,377 | | |
| ○고압전기사용료 | 206,390 | | |
| . 구청사(여름) 109.2*163,500㎾*3월 | 53,563 | | |
| . 구청사(봄,가을) 78.6*162,500kw*5월 | 63,863 | | |
| . 구청사(겨울) 109.2*165,500KW*4월 | 72,291 | | |
| . 2청사(여름) 113.9*14,500㎾*3월 | 4,955 | | |
| . 2청사(봄,가을) 70.1*13,500㎾*5월 | 4,732 | | |
| . 2청사(겨울) 101.8*15,500㎾*4월 | 6,312 | | |
| . 전기자동차충진기(여름) 115.9*600㎾*3월 | 209 | | |
| . 전기자동차충진기(봄, 가을) 71.9*600㎾*5월 | 216 | | |
| . 전기자동차충진기(겨울) 103.6*600㎾*4월 | 249 | | |

부서: 회계전산과
정책: 효율적인 청사관리
단위: 쾌적한 청사 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저압전력사용료 | 1,628 | | |
| . 기사대기실(여름) 105.6*1,600㎾*3월 | 507 | | |
| . 기사대기실(봄,가을) 70.1*1,500㎾*5월 | 526 | | |
| . 기사대기실(겨울) 92.9*1,600㎾*4월 | 595 | | |
| ○상수도요금 | 18,216 | | |
| . 기본료 33,000*12월 | 396 | | |
| . 사용료 1,100*1,350톤*12월 | 17,820 | | |
| ○하수도요금 1,290*1,350톤*12월*70% | 14,629 | | |
| ○물이용부담금 170*1,350톤*12월 | 2,754 | | |
| ○교통유발부담금 500*25,253㎡*1.2*50/100 | 7,576 | | |
| ○환경개선부담금 | 7,440 | | |
| . 대기 24*25,253㎡*2.1*0.16*1.0*1.466*2회 | 598 | | |
| . 수질 132*25,253㎡*0.7*1.0*1.466*2회 | 6,842 | | |
| 202 여비 | 751 | 751 | 0 |
| 01 국내여비 | 751 | 751 | 0 |
| ◇청사관리 법정교육 75,800*3명*3일*2회*55% | 751 | | |
| 305 배상금등 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◇배상금 | 4,000 | | |
| ○대물배상금 500,000*6회 | 3,000 | | |
| ○신체배상금 100,000*10회 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,030,000 | 860,000 | 170,000 |
| 01 시설비 | 1,030,000 | 860,000 | 170,000 |
| ◇구 청사 시설물 유지보수 | 760,000 | | |
| ○구청사 시설물 정비 250,000,000 | 250,000 | | |
| ○본청 후면 외벽보수 220,000,000 | 220,000 | | |
| ○냉난방설비 정비 200,000,000 | 200,000 | | |
| ○대회의실 및 민원실 등 소음중화공사 90,000,000 | 90,000 | | |
| ◇동청사 시설물 유지관리 | 270,000 | | |
| ○동청사 시설물 유지관리 270,000,000 | 270,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◇6층 소회의실 집기구입 4,000,000 | 4,000 | | |
| 청사 LED조명 교체공사 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 시설비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ◇청사 LED조명 교체공사 25,000,000 | 25,000 | | |
| 당직실 및 주차장 등 시설물 정비 | 49,023 | 49,023 | 0 |

부서: 회계전산과
정책: 효율적인 청사관리
단위: 당직실 및 주차장 등 시설물 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청내 시설물 정비 | 49,023 | 49,023 | 0 |
| 201 일반운영비 | 49,023 | 49,023 | 0 |
| 01 사무관리비 | 49,023 | 49,023 | 0 |
| ◇일반수용비 | 49,023 | | |
| ○변기세정액구입 7,000*28개*12월 | 2,352 | | |
| ○구청사창문(내,외부)청소 7,693,000*1식 | 7,693 | | |
| ○청사청소용품구입 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ○쓰레기관급봉투구입 3,640*100장*12월 | 4,368 | | |
| ○점보롤화장지구입 50,000*30박스*12월 | 18,000 | | |
| ○화장실비데청소 20,000*40개*1회 | 800 | | |
| ○핸드타올구입 50,000*15박스*12월 | 9,000 | | |
| ○세면대물비누구입 26,750*10개*12월 | 3,210 | | |
| 정보통신인프라구축추진 | 1,852,256 | 1,718,414 | 133,842 |
| | 국 12,395 | | |
| | 시 6,720 | | |
| | 구 1,833,141 | | |
| 정보화 역량강화 | 1,068,481 | 997,313 | 71,168 |
| | 국 12,395 | | |
| | 시 6,720 | | |
| | 구 1,049,366 | | |
| 자치단체 종합장애대응체계 구축지원 | 13,109 | 17,794 | △4,685 |
| | 국 3,019 | | |
| | 구 10,090 | | |
| 201 일반운영비 | 13,109 | 17,794 | △4,685 |
| | 국 3,019 | | |
| | 구 10,090 | | |
| 01 사무관리비 | 13,109 | 17,794 | △4,685 |
| ◇임차료 | 13,109 | | |
| ○시군구재해복구시스템(DRS)구축 13,109,000 | 13,109 | | |
| | 국 3,019 | | |
| | 구 10,090 | | |
| 정보화 교육장 운영 | 64,480 | 58,411 | 6,069 |
| 201 일반운영비 | 61,480 | 55,730 | 5,750 |
| 01 사무관리비 | 59,080 | 54,530 | 4,550 |
| ◇일반수용비 | 9,280 | | |
| ○교육장사무용품 30,000*12월*3개소 | 1,080 | | |
| ○정보화서적구입 40,000*10권 | 400 | | |
| ○교육교재제작 3,000*6종*100부*3개소 | 5,400 | | |
| ○무선마이크및앰프고장수리 100,000*1회*3개소 | 300 | | |
| ○교육장프린터토너구입 200,000*2회*3개소 | 1,200 | | |
| ○냉온수기관리 15,000*20회*3개소 | 900 | | |

부서: 회계전산과
정책: 정보통신인프라구축추진
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇운영수당 | 49,800 | | |
| ○전산직공무원전문교육강사수당 50,000*15시간*2회 | 1,500 | | |
| ○주민전산교육강사수당 1,300,000*3명*12월 | 46,800 | | |
| ○일반직공무원정보화교육강사수당 50,000*10시간*3회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| ◇수완동전산교육장 전기요금 200,000*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 2,681 | 319 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 2,681 | 319 |
| ◇구청 전산교육장 앰프교체 3,000,000*1식 | 3,000 | | |
| 정보화 기반시스템 관리강화 | 927,602 | 855,755 | 71,847 |
| 201 일반운영비 | 241,987 | 203,785 | 38,202 |
| 01 사무관리비 | 89,731 | 79,610 | 10,121 |
| ◇일반수용비 | 88,051 | | |
| ○자동백업장치미디어(공통기반시스템) 150,000*25개 | 3,750 | | |
| ○자동백업장치미디어(온-나라시스템) 150,000*30개 | 4,500 | | |
| ○시군구행정정보시스템 AP서버 메모리 12,000,000*1식 | 12,000 | | |
| ○새올행정시스템 AP서버 메모리 12,000,000*1식 | 12,000 | | |
| ○공통기반시스템 스토리지(운용) 10,000,000*1식 | 10,000 | | |
| ○공통기반시스템 스토리지(복제) 10,000,000*1식 | 10,000 | | |
| ○시군구재해복구(DR)시스템 스토리지 10,000,000*1식 | 10,000 | | |
| ○전산실운영소모품구입 100,000*12회 | 1,200 | | |
| ○프린터토너드럼 1,680,000 | 1,680 | | |
| ○정보통신보안(개인정보)및EA평가준비 600,000 | 600 | | |
| ○LAN케이블구입 200,000 | 200 | | |
| ○컴퓨터백신(V3)프로그램 구입 27,830*700유저 | 19,481 | | |
| ○전산실환경감시장치 사용료 2,640,000 | 2,640 | | |
| ◇급량비 | 1,680 | | |
| ○정보화연찬대회준비 7,000*2명*10일 | 140 | | |
| ○전산시스템백업작업 7,000*3명*30일 | 630 | | |
| ○시군구시스템운영 7,000*3명*30일 | 630 | | |
| ○새올행정시스템유지관리 7,000*4명*10일 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 152,256 | 124,175 | 28,081 |
| ◇공공요금및제세 | 21,600 | | |

부서: 회계전산과
정책: 정보통신인프라구축추진
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통합메시징SMS문자서비스발송수수료 1,800,000*12월 | 21,600 | | |
| ◇시설장비유지비 | 130,656 | | |
| ○행정전산장비유지보수 19,000,000 | 19,000 | | |
| ○그룹웨어(소프트웨어)유지보수 9,500,000 | 9,500 | | |
| ○그룹웨어(하드웨어)서버유지보수 4,500,000 | 4,500 | | |
| ○전산실UPS 축전지 교체 200,000*10개 | 2,000 | | |
| ○전산실 항온항습기유지보수 3,500,000 | 3,500 | | |
| ○온-나라시스템(하드웨어)유지보수 22,334,000 | 22,334 | | |
| ○온-나라시스템(소프트웨어)유지보수 19,220,000 | 19,220 | | |
| ○보안장비(HW,SW)통합유지보수 19,809,000 | 19,809 | | |
| ○개인정보노출차단및유해사이트차단시스템유지보수 3,559,000 | 3,559 | | |
| ○통합문자메시징시스템유지보수 1,500,000 | 1,500 | | |
| ○내PC지키미시스템유지보수 312,800*12개월 | 3,754 | | |
| ○개인정보보호시스템(PC,USB)유지보수 1,500,000 | 1,500 | | |
| ○웹방화벽유지보수 390,000*12개월 | 4,680 | | |
| ○통합조직도및메신저유지보수 3,500,000 | 3,500 | | |
| ○전산실UPS유지보수 2,800,000 | 2,800 | | |
| ○SW자산관리시스템유지보수 4,400,000 | 4,400 | | |
| ○광산구웹하드시스템유지보수 5,100,000 | 5,100 | | |
| 202 여비 | 4,464 | 4,293 | 171 |
| 01 국내여비 | 4,464 | 4,293 | 171 |
| ◇시군구시스템교육참석 85,800*1명*2일*2회 | 344 | | |
| ◇공통기반시스템교육참석 85,800*1명*2일*2회 | 344 | | |
| ◇EA 중앙교육참석및동지도점검 85,800*3명*2일 | 515 | | |
| ◇개인정보 및 정보통신보안 지도점검 85,800*2명*3일*2회 | 1,030 | | |
| ◇시구정보화담당공무원연찬회참석 85,800*5명*2일 | 858 | | |
| ◇정보화경진대회참가출장여비 85,800*5명*2일 | 858 | | |
| ◇시군구DR시스템운영자교육 85,800*3명*2일 | 515 | | |
| 308 자치단체등이전 | 121,163 | 125,505 | △4,342 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 121,163 | 125,505 | △4,342 |
| ◇공통기반전산장비위탁비 103,442,000 | 103,442 | | |
| ◇시군구재해복구시스템 위탁비 1,721,000 | 1,721 | | |
| ◇지방행정공통정보시스템데스크운영위탁비 7,000,000 | 7,000 | | |
| ◇온-나라시스템 유지관리위탁비 9,000,000 | 9,000 | | |

부서: 회계전산과
정책: 정보통신인프라구축추진
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ◇전산실서버증설전기공사 2,000,000*2회 | 4,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| ◇시군구공통기반노후장비교체위탁비 162,000,000 | 162,000 | | |
| 405 자산취득비 | 393,988 | 516,172 | △122,184 |
| 01 자산및물품취득비 | 393,988 | 516,172 | △122,184 |
| ◇행정업무용컴퓨터구입(본체) 1,250,000*140대 | 175,000 | | |
| ◇행정업무용컴퓨터구입(모니터) 250,000*140대 | 35,000 | | |
| ◇전산자원접근통제시스템구축 70,000,000*1식 | 70,000 | | |
| ◇개인정보접속이력관리시스템구축 60,000,000*1식 | 60,000 | | |
| ◇행정업무용소프트웨어구입 | 43,988 | | |
| ○MS 오피스 378,400*40개 | 15,136 | | |
| ○한글NEO 192,720*100개 | 19,272 | | |
| ○윈도우서버 CAL 52,800*100개 | 5,280 | | |
| ○소프트웨어자산관리 43,000*100개 | 4,300 | | |
| ◇노후암호화보안장비(VPN)교체 | 10,000 | | |
| ○동암호화 보안장비(VPN) 5,000,000*2개동 | 10,000 | | |
| 정보화마을 프로그램 관리자 육성 | 15,444 | 15,240 | 204 |
| | 시 6,720 | | |
| | 구 8,724 | | |
| 307 민간이전 | 15,444 | 15,240 | 204 |
| | 시 6,720 | | |
| | 구 8,724 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 15,444 | 15,240 | 204 |
| ◇정보화마을프로그램관리자운영 1,287,000*12월 | 15,444 | | |
| | 시 6,720 | | |
| | 구 8,724 | | |
| 지역정보화 인프라 강화 | 7,660 | 7,660 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,160 | 6,160 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◇일반수용비 | 4,000 | | |
| ○정보지식인대회개최운영비 4,000,000*1회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ◇금연정보센터공공요금(인터넷회선료 및 전기료) 180,000*1회선*12개월 | 2,160 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 회계전산과
정책: 정보통신인프라구축추진
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 800 | 800 | 0 |
| ◇정보화마을운영위원교육 400,000 | 400 | | |
| ◇정보화마을프로그램관리자교육 400,000 | 400 | | |
| 11 기타보상금 | 700 | 700 | 0 |
| ◇정보지식인대회시상금 70,000*10명 | 700 | | |
| 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 | 40,186 | 42,453 | △2,267 |
| | 국 9,376 | | |
| | 구 30,810 | | |
| 201 일반운영비 | 40,186 | 42,453 | △2,267 |
| | 국 9,376 | | |
| | 구 30,810 | | |
| 01 사무관리비 | 40,186 | 42,453 | △2,267 |
| ◇임차료 | 40,186 | | |
| ○공통기반노후장비교체 40,186,000 | 40,186 | | |
| | 국 9,376 | | |
| | 구 30,810 | | |
| 통신네트워크 관리강화 | 783,775 | 721,101 | 62,674 |
| 통신네트워크망 업무운영 | 709,279 | 693,105 | 16,174 |
| 201 일반운영비 | 559,837 | 590,463 | △30,626 |
| 01 사무관리비 | 9,710 | 6,710 | 3,000 |
| ◇일반수용비 | 4,260 | | |
| ○FAX토너카트리지(통신실2,종합상황실2) 120,000*4대*2회 | 960 | | |
| ○통신자재(UTP,RJ-45,연장커플러 등) 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ○프린터토너 300,000*2개 | 600 | | |
| ○사무용품구입비 300,000 | 300 | | |
| ◇사무실재배치네트워크작업급식비 7,000*4명*50일 | 1,400 | | |
| ◇위탁교육등록비 350,000*3명*1회 | 1,050 | | |
| ◇케이블TV시청료 25,000원*10대*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 550,127 | 583,753 | △33,626 |
| ◇공공요금및제세 | 506,427 | | |
| ○인터넷전화료 | 189,360 | | |
| . 기본료 60,000*3회선*12월 | 2,160 | | |
| . 통화료 12,000*1,300대*12월 | 187,200 | | |
| ○전용회선(유관기관,동FAX) | 38,304 | | |
| . 기본료 25,000*84회선*12월 | 25,200 | | |
| . 통화료 13,000*84회선*12월 | 13,104 | | |
| ○일반전화 | 6,471 | | |
| . 기본료 4,070*25회선*12월 | 1,221 | | |
| . 통화료 17,500*25회선*12월 | 5,250 | | |
| ○휴대전화(구청장4대,부구청장2대) | 7,560 | | |

부서: 회계전산과
정책: 정보통신인프라구축추진
단위: 통신네트워크 관리강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 기본료 55,000*6대*12월 | 3,960 | | |
| . 통화료 50,000*6대*12월 | 3,600 | | |
| ○위성전화 | 912 | | |
| . 기본료 33,000*2대*12월 | 792 | | |
| . 통화료 5,000*2대*12월 | 120 | | |
| ○사회복지영상전화 | 240 | | |
| . 기본료 16,500*12월 | 198 | | |
| . 통화료 3,500*12월 | 42 | | |
| ○DID회선사용료 6,000*120회선*12월 | 8,640 | | |
| ○국가정보통신회선망 450,000*32회선*12월 | 172,800 | | |
| ○일반인터넷사용료 40,000*20회선*12월 | 9,600 | | |
| ○동사업소행정전화망회선사용료 97,000*25회선*12월 | 29,100 | | |
| ○시청-구청외부망 60,000*2회선*12월 | 1,440 | | |
| ○도서관도서검색외부망회선료 700,000*5회선*12월 | 42,000 | | |
| ◇시설장비유지비 | 43,700 | | |
| ○네트워크시스템유지보수 932,300,000*2.0% | 18,646 | | |
| ○IP교환기및전화기유지보수 429,400,000*3.5% | 15,029 | | |
| ○전자정부통합망기증장비유지보수 4,500,000 | 4,500 | | |
| ○무정전전원장치및충전기유지보수 1,000,000*1식 | 1,000 | | |
| ○정보통신공사사용전검사측정장비교정검사비 2,000,000*1대 | 2,000 | | |
| ○아날로그전화기유지 3,750*100대 | 375 | | |
| ○FAX선로유지보수 50,000*86대*50% | 2,150 | | |
| 202 여비 | 2,642 | 2,642 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,642 | 2,642 | 0 |
| ◇정보통신공사사용전검사현장실사 20,000*2명*3일*12월 | 1,440 | | |
| ◇정보통신전문교육참석 85,800*2명*5일 | 858 | | |
| ◇정보통신공무원연찬회참석 85,800*2명*2일 | 344 | | |
| 401 시설비및부대비 | 26,000 | 21,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 26,000 | 21,000 | 5,000 |
| ◇조직개편및사무실위치변경(재배치) 15,000,000*1식 | 15,000 | | |
| ◇통신실네트워크환경공사 3,000,000*1식 | 3,000 | | |
| ◇동주민센터노후케이블네트워크공사 2,000,000*4개소 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 120,800 | 79,000 | 41,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 120,800 | 79,000 | 41,800 |
| ◇인터넷전화기(구,동) 200,000*50대 | 10,000 | | |

부서: 회계전산과
정책: 정보통신인프라구축추진
단위: 통신네트워크 관리강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇IPT시스템운영요 PoE구입 1,700,000*4대 | 6,800 | | |
| ◇IPT시스템운영요 UPS구입 1,500,000*6대 | 9,000 | | |
| ◇네트워크서버팝스위치구입 95,000,000*1식 | 95,000 | | |
| 방송시스템업무운영 | 72,770 | 26,270 | 46,500 |
| 201 일반운영비 | 13,970 | 13,970 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,370 | 5,370 | 0 |
| ◇일반수용비 | 2,940 | | |
| ○방송자재(음향,영상케이블등) 300,000*3회 | 900 | | |
| ○무선마이크건전지 3,000*4개소*150개 | 1,800 | | |
| ○행사지원용음원구입 240,000 | 240 | | |
| ◇급량비 | 630 | | |
| ○행사지원방송장비설치,운영 7,000*3명*30일 | 630 | | |
| ◇임차료 | 1,800 | | |
| ○야외행사음향장비임차료 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| ◇시설장비유지비 | 8,600 | | |
| ○비디오카메라유지 1,100,000*1대 | 1,100 | | |
| ○회의실방송장비유지 1,100,000*1대 | 1,100 | | |
| ○상황실방송장비유지 1,000,000*1대 | 1,000 | | |
| ○이동용방송장비유지 500,000*4대 | 2,000 | | |
| ○청내방송장비유지 2,000,000*1대 | 2,000 | | |
| ○회의실빔프로젝트유지 700,000*2대 | 1,400 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ◇동순방및방송장비지원여비 20,000*2명*20일 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 54,000 | 7,000 | 47,000 |
| 01 시설비 | 54,000 | 7,000 | 47,000 |
| ◇구내방송케이블공사(장애,조직개편등 6,000,000 | 6,000 | | |
| ◇비디오영상스위처공사(7층회의실) 3,000,000 | 3,000 | | |
| ◇7층회의실 전광판설치 45,000,000 | 45,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 4,500 | △500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 4,500 | △500 |
| ◇자산및 물품취득비 | 4,000 | | |
| ○7층회의실 이어마이크구입 1,000,000*4개 | 4,000 | | |
| 구청대표전화교환업무 | 1,726 | 1,726 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,726 | 1,726 | 0 |
| 01 사무관리비 | 726 | 726 | 0 |
| ◇일반수용비 | 186 | | |

부서: 회계전산과
정책: 정보통신인프라구축추진
단위: 통신네트워크 관리강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구청대표FAX운영복사용지(A4) 15,500*1박스*12월 | 186 | | |
| ◇급량비 | 140 | | |
| ○교환프로그램DB입력급식비 7,000*2명*10일 | 140 | | |
| ◇위탁프로그램 | 400 | | |
| ○상담원친절교육비 200,000*2명*1회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇시설장비유지보수 | 1,000 | | |
| ○교환중계대유지보수 500,000*2대 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(회계전산과) | 57,478,045 | 53,522,206 | 3,955,839 |
| | 국 880,834 | | |
| | 시 797,385 | | |
| | 구 55,799,826 | | |
| 인력운영비(회계전산과) | 56,778,001 | 52,843,866 | 3,934,135 |
| | 국 880,834 | | |
| | 시 797,385 | | |
| | 구 55,099,782 | | |
| 인력운영비(정규직 등) | 50,101,352 | 51,246,099 | △1,144,747 |
| 101 인건비 | 48,476,524 | 49,543,031 | △1,066,507 |
| 01 보수 | 38,218,928 | 40,468,964 | △2,250,036 |
| ◇봉급(일반직848명) | 27,952,028 | | |
| ○구청장(연봉제) 94,658,000*1명*103% | 97,498 | | |
| ○부구청장(연봉제) 92,761,920*1명*103% | 95,545 | | |
| ○4급(연봉제) 84,680,000*8명*103% | 697,764 | | |
| ○5급(29호봉) 4,352,800*56명*12월 | 2,925,082 | | |
| ○6급(23호봉) 3,566,300*181명*12월 | 7,746,004 | | |
| ○7급(16호봉) 2,871,400*242명*12월 | 8,338,546 | | |
| ○8급(8호봉) 2,045,800*214명*12월 | 5,253,615 | | |
| ○9급(5호봉) 1,623,000*124명*12월 | 2,415,024 | | |
| ○비서실장(별정직) 2,792,900*1명*12월*103% | 34,521 | | |
| ○신규임용자(2호봉) 1,409,500원*20명*12월*103% | 348,429 | | |
| ◇상여수당 | 2,738,729 | | |
| ○정근수당 27,513,137,520*80%/12월 | 1,834,210 | | |
| ○정근수당가산금 | 592,200 | | |
| . 25년이상 130,000*121명*12월 | 188,760 | | |
| . 20년이상~25년미만 110,000*140명*12월 | 184,800 | | |
| . 15년이상~20년미만 80,000*46명*12월 | 44,160 | | |
| . 10년이상~15년미만 60,000*114명*12월 | 82,080 | | |
| . 5년이상~10년미만 50,000*154명*12월 | 92,400 | | |
| ○대우공무원수당 | 312,319 | | |
| . 5급(29호봉) 4,352,800*4.1%*10명*12월 | 21,416 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 6급(27호봉) 3,731,400*4.1%*75명*12월 | 137,689 | | |
| . 7급(22호봉) 3,192,100*4.1%*85명*12월 | 133,494 | | |
| . 8급(19호봉) 2,737,600*4.1%*10명*12월 | 13,469 | | |
| . 9급(20호봉) 2,541,000*4.1%*5명*12월 | 6,251 | | |
| ◇가계보전수당 | 993,486 | | |
| ○가족수당 | 463,440 | | |
| . 배우자 40,000*498명*12월 | 239,040 | | |
| . 부양가족 20,000*816명*12월 | 195,840 | | |
| . 가산금(셋째아) 30,000*50명*12월 | 18,000 | | |
| . 셋째아(12년이후) 80,000*11명*12월 | 10,560 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 214,038 | | |
| . 고등학교 465,300*115명*4기 | 214,038 | | |
| ○육아휴직수당 2,194,500*40%*30명*12월 | 316,008 | | |
| ◇특수근무수당 | 535,680 | | |
| ○위험근무수당 | 58,800 | | |
| . 을종 50,000*10명*12월 | 6,000 | | |
| . 병종 40,000*110명*12월 | 52,800 | | |
| ○특수업무수당 | 90,600 | | |
| . 기술업무수당 | 90,600 | | |
| -5급이상 50,000*20명*12월 | 12,000 | | |
| -6·7급 30,000*145명*12월 | 52,200 | | |
| -8급이하 20,000*110명*12월 | 26,400 | | |
| ○특수업무수당(기술정보가산금) | 67,800 | | |
| . 기술사 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| . 기사 30,000*140명*12월 | 50,400 | | |
| . 산업기사 20,000*50명*12월 | 12,000 | | |
| . 운전장 10,000*20명*12월 | 2,400 | | |
| . 운전원 20,000*10명*12월 | 2,400 | | |
| ○특수업무수당(의료업무) | 75,432 | | |
| . 전문의 909,000*2명*12월 | 21,816 | | |
| . 일반의 818,000*1명*12월 | 9,816 | | |
| . 수의사 150,000*1명*12월 | 1,800 | | |
| . 보건진료직 250,000*7명*12월 | 21,000 | | |
| . 간호사 및 의료기사 50,000*35명*12월 | 21,000 | | |
| ○특수업무수당(장려수당) | 888 | | |
| . 장려수당 | 888 | | |
| -7급(기능7급)이상 38,000*1명*12월 | 456 | | |
| -8급(기능8급) 36,000*1명*12월 | 432 | | |
| ○특수업무수당(전문직위) | 13,080 | | |
| . 5급이하 | 13,080 | | |
| -1년미만 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -2년미만 90,000원*8명*12월 | 8,640 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -3년미만 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| ○특수업무수당(특수직무) | 229,080 | | |
| . 민원업무수당 30,000*90명*12월 | 32,400 | | |
| . 동근무수당 70,000*158명*12월 | 132,720 | | |
| . 사서수당(6급이하) 20,000*17명*12월 | 4,080 | | |
| . 의회업무수당 | 13,080 | | |
| -4급 100,000*1명*12월 | 1,200 | | |
| -5급 80,000*2명*12월 | 1,920 | | |
| -6급 60,000*3명*12월 | 2,160 | | |
| -7급이하 50,000*13명*12월 | 7,800 | | |
| . 사회복지업무수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| . 사회복지업무수당 가산금 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| . 업무대행수당 200,000*10명*12월 | 24,000 | | |
| ◇기타 수당 | 4,200 | | |
| ○모범공무원수당 50,000*7명*12월 | 4,200 | | |
| ◇초과근무수당 | 1,200,884 | | |
| ○관리업무수당(64명) | 304,094 | | |
| . 4급(28호봉) 4,726,300원*8명*12월*9% | 40,836 | | |
| . 5급(29호봉) 4,352,800원*56명*12월*9% | 263,258 | | |
| ○정액 시간외근무수당(778명) | 896,790 | | |
| . 6급 10,682원*182명*10시간*12월 | 233,295 | | |
| . 7급 9,649원*256명*10시간*12월 | 296,418 | | |
| . 8급 8,663원*215명*10시간*12월 | 223,506 | | |
| . 9급 7,830원*125명*10시간*12월 | 117,450 | | |
| . 처우개선비 870,667,560원*3% | 26,121 | | |
| ◇실비변상 등 | 4,793,921 | | |
| ○정액급식비 130,000원*848명*12월 | 1,322,880 | | |
| ○명절휴가비(호봉제) 27,861,565,920*120%/12월 | 2,786,157 | | |
| ○연가보상비 | 684,884 | | |
| . 호봉제(10일) 27,861,565,920/12월*86%/30일*10일 | 665,582 | | |
| . 연봉제(10일) 890,850,000/12월*78%/30*10일 | 19,302 | | |
| 02 기타직보수 | 5,050,626 | 4,425,269 | 625,357 |
| ◇일반임기제 급여(11명) | 542,967 | | |
| ○한방의사(5급) 57,143,000*1명*1년*103% | 58,858 | | |
| ○치과의사(5급) 54,307,000*1명*1년*103% | 55,937 | | |
| ○감사관(5급) 50,123,000*1명*1년*103% | 51,627 | | |
| ○갈등조정팀(6급) 49,990,000*1명*1년*103% | 51,490 | | |
| ○법무규제개혁(6급) 49,916,000*1명*1년*103% | 51,414 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정책홍보팀(6급) 48,408,000*1명*1년*103% | 49,861 | | |
| ○예진의사(6급) 48,067,000*1명*1년*103% | 49,510 | | |
| ○구보편집(7급) 51,521,000*1명*1년*103% | 53,067 | | |
| ○장애인복지전문위원(7급) 40,510,000*1명*1년*103% | 41,726 | | |
| ○평생교육사(8급) 39,303,000*1명*1년*103% | 40,483 | | |
| ○사진촬영기록요원(8급) 37,858,000*1명*1년*103% | 38,994 | | |
| ◇가계보전수당 | 10,024 | | |
| ○가족수당 | 4,440 | | |
| . 배우자 40,000*5명*12월 | 2,400 | | |
| . 부양가족 20,000*7명*12월 | 1,680 | | |
| . 셋째아이상(가산금) 30,000*1명*12월 | 360 | | |
| ○자녀학비보조수당(고등) 465,300*3명*4분기 | 5,584 | | |
| ◇특수근무수당 | 42,960 | | |
| ○전임의료수당 | 42,960 | | |
| . 전문의 1,312,000*2명*12월 | 31,488 | | |
| . 일반의 956,000*1명*12월 | 11,472 | | |
| ◇초과근무수당 등 | 13,749 | | |
| ○정액 시간외근무 114,567원*1명*10시간*12월 | 13,749 | | |
| ◇실비변상 등 | 33,504 | | |
| ○정액급식비 130,000*11명*12월 | 17,160 | | |
| ○연가보상비 | 16,344 | | |
| . 임기제(연봉) 542,960,380원*84%/12월/30일*15일*86% | 16,344 | | |
| ◇시간선택제(72명) | 2,076,735 | | |
| ○혁신정책관(가급) 51,641,000*1명*1년*103% | 53,191 | | |
| ○대외협력(가급) 50,552,000*1명*1년*103% | 52,069 | | |
| ○마을공동체(가급) 49,927,000*1명*1년*103% | 51,425 | | |
| ○교육협력관(가급) 47,550,000*1명*1년*103% | 48,977 | | |
| ○운남노인복지(나급) 50,552,000*1명*1년*103% | 52,069 | | |
| ○문화기획(나급) 50,552,000*1명*1년*103% | 52,069 | | |
| ○역사문화(나급) 41,178,000*1명*1년*103% | 42,414 | | |
| ○학교급식(나급) 43,275,000*1명*1년*103% | 44,574 | | |
| ○아파트공동체(나급) 40,897,000*1명*1년*103% | 42,124 | | |
| ○마을공동체(나급) 39,389,000*2명*1년*103% | 81,142 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화콘텐츠(나급) 39,389,000*1명*1년*103% | 40,571 | | |
| ○주민인권(나급) 39,154,000*1명*1년*103% | 40,329 | | |
| ○아파트공동체(다급) 36,502,750*4명*1년*103% | 150,392 | | |
| ○문화기획(다급) 34,110,000*1명*1년*103% | 35,134 | | |
| ○뉴미디어(다급) 37,266,000*1명*1년*103% | 38,384 | | |
| ○사회적경제(다급) 34,314,000*1명*1년*103% | 35,344 | | |
| ○공공데이터(라급) 31,789,500*2명*1년*103% | 65,487 | | |
| ○영상촬영전문요원(라급) 31,617,000*1명*1년*103% | 32,566 | | |
| ○마을공동체(라급) 30,234,000*3명*1년*103% | 93,424 | | |
| ○인문학전문요원(라급) 30,234,000*1명*1년*103% | 31,142 | | |
| ○의회홍보요원(라급) 30,058,000*1명*1년*103% | 30,960 | | |
| ○학교급식(마급) 27,307,000*2명*1년*103% | 56,253 | | |
| ○다문화(마급) 20,305,000*1명*1년*103% | 20,915 | | |
| ○장애인(마급) 19,925,000*1명*1년*103% | 20,523 | | |
| ○민원(마급) 19,621,810*21명*1년*103% | 424,420 | | |
| ○복지(마급) 20,117,333*6명*1년*103% | 124,326 | | |
| ○현장(마급) 19,611,143*7명*1년*103% | 141,397 | | |
| ○청소년문화의집(다급) 34,314,000*1명*1년*103% | 35,344 | | |
| ○청소년문화의집(라급) 30,234,000*2명*1년*103% | 62,283 | | |
| ○청소년문화의집(마급) 17,920,000*2명*1년*103% | 36,916 | | |
| ○그림책기획관(나급) 39,389,000*1명*1년*103% | 40,571 | | |
| ◇가계보전수당 | 22,563 | | |
| ○가족수당 | 18,840 | | |
| . 배우자 40,000*22명*12월 | 10,560 | | |
| . 부양가족 20,000*30명*12월 | 7,200 | | |
| . 셋째아(가산금) 30,000*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○자녀학비보조수당 465,300*2명*4분기 | 3,723 | | |
| ◇초과근무수당 | 52,584 | | |
| ○정액시간외수당 438,197원*1명*10시간*12월 | 52,584 | | |
| ◇실비변상 등 | 165,470 | | |
| ○정액급식비 130,000*66명*12월 | 102,960 | | |
| ○연가보상비 | 62,510 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 임기제(연봉)<br>2,076,717,930원*84%/12월/30일*15일*86% | 62,510 | | |
| ◇급여 이외 | 409,330 | | |
| ○퇴직적립금 173,059,828원*1명*1년 | 173,060 | | |
| ○4대보험기관부담금 | 236,270 | | |
| . 건강보험 2,348,486,180원*1년*3.06% | 71,864 | | |
| . 장기요양보험 71,863,677원*1년*6.55% | 4,708 | | |
| . 국민연금 2,348,486,180원*1년*4.50% | 105,682 | | |
| . 고용 및 산재 2,348,486,180원*1년*2.3% | 54,016 | | |
| ◇청경(42명) | 1,243,501 | | |
| ○급여(16호봉) 2,395,400*42명*12월*103% | 1,243,501 | | |
| ◇상여수당 | 115,901 | | |
| ○정근수당 1,243,500,048원*80%/12월 | 82,901 | | |
| ○정근수당가산금 | 33,000 | | |
| . 25년이상 130,000*5명*12월 | 7,800 | | |
| . 20년이상~25년미만 110,000*3명*12월 | 3,960 | | |
| . 15년이상~20년미만 80,000*2명*12월 | 1,920 | | |
| . 10년이상~15년미만 60,000*16명*12월 | 11,520 | | |
| . 5년~10년미만 50,000*13명*12월 | 7,800 | | |
| ◇가계보전수당 | 41,648 | | |
| ○가족수당 | 30,480 | | |
| . 배우자 40,000*27명*12월 | 12,960 | | |
| . 부양가족 20,000*60명*12월 | 14,400 | | |
| . 셋째아(가산금) 30,000*6명*12월 | 2,160 | | |
| . 셋째아(12년이후) 80,000*1명*12월 | 960 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 11,168 | | |
| . 고등학교 465,300*6명*4분기 | 11,168 | | |
| ◇초과근무수당 | 42,860 | | |
| ○정액 시간외수당 8,256*42명*10시간*12월 | 41,611 | | |
| ○처우개선비 41,610,240원*3.0% | 1,249 | | |
| ◇특수근무수당 | 2,400 | | |
| ○감독수당 | 2,400 | | |
| . 반장 40,000*2명*12월 | 960 | | |
| . 조장 30,000*4명*12월 | 1,440 | | |
| ◇실비변상 등 | 234,430 | | |
| ○정액급식비 130,000*42명*12월 | 65,520 | | |
| ○명절휴가비 1,243,500,048*120%/12월 | 124,351 | | |
| ○연가보상비 | 44,559 | | |
| . 청원경찰(호봉제)<br>1,243,500,048*100%/12월/30일*15일*86% | 44,559 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,913,578 | 4,367,054 | 546,524 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇기본급(105명) | 2,657,376 | | |
| ○공무직 기능(11호봉) 2,047,600*65명*12월*103% | 1,645,042 | | |
| ○공무직 보통(11호봉) 2,047,600*40명*12월*103% | 1,012,334 | | |
| ◇기본급외 통상임금 | 907,116 | | |
| ○정근수당 2,657,375,280*75%/12월 | 166,086 | | |
| ○정근수당가산금 | 66,840 | | |
| . 25년이상 130,000*2명*12월 | 3,120 | | |
| . 20년이상 25년미만 110,000*5명*12월 | 6,600 | | |
| . 15년이상 20년미만 80,000*9명*12월 | 8,640 | | |
| . 10년이상 15년미만 60,000*29명*12월 | 20,880 | | |
| . 5년이상 10년미만 50,000*46명*12월 | 27,600 | | |
| ○정액급식비 130,000*105명*12월 | 163,800 | | |
| ○직급보조비 105,000*105명*12월 | 132,300 | | |
| ○대민활동비 50,000*105명*12월 | 63,000 | | |
| ○위험근무수당 1,645,041,840원*3% | 49,352 | | |
| ○명절휴가비 2,657,375,280원*120%/12월 | 265,738 | | |
| ◇가계보전수당 | 79,631 | | |
| ○가족수당 | 62,880 | | |
| . 배우자 40,000*70명*12월 | 33,600 | | |
| . 부양가족 20,000*119명*12월 | 28,560 | | |
| . 셋째아이상 30,000*2명*12월 | 720 | | |
| ○자녀학비수당 | 16,751 | | |
| . 고등학교 465,300*9명*4분기 | 16,751 | | |
| ◇초과근무수당 등 | 375,210 | | |
| ○시간외근무수당 1,421,248원*10시간*12월 | 170,550 | | |
| ○야간(휴일)근무수당 1,421,248원*8시간*12월*150% | 204,660 | | |
| ◇기타수당 등 | 222,750 | | |
| ○성과격려금 480,000*105명*1회 | 50,400 | | |
| ○반장수당 50,000*3명*12월 | 1,800 | | |
| ○연가보상비 11,369,984원*15일 | 170,550 | | |
| ◇급여 이외 | 671,495 | | |
| ○퇴직적립금 221,447,940원*1월 | 221,448 | | |
| ○4대보험 기관부담금 4,116,080,055원*1년*10.0604% | 414,095 | | |
| ○피복비 171,200*105명*2회 | 35,952 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 293,392 | 281,744 | 11,648 |
| ◇기간제근로자(상시) | 234,710 | | |
| ○기본급 | 138,701 | | |
| . 보통직종 68,800*8명*252일 | 138,701 | | |
| ○명절휴가비 400,000*8명*2회 | 6,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○주휴및연차수당 | | 37,978 | | |
| . 보통직종 | 68,800*8명*69일 | 37,978 | | |
| ○연금및보험료 | | 18,607 | | |
| . 국민연금부담금 | 183,592,000*4.5% | 8,262 | | |
| . 건강보험료부담금 | 183,592,000*3.035% | 5,573 | | |
| . 고용보험료부담금 | 183,592,000*1.5% | 2,754 | | |
| . 산재보험료부담금 | 183,592,000*0.9% | 1,653 | | |
| . 노인장기요양보험료 | 5,572,020*6.55% | 365 | | |
| ○퇴직수당 | 68,800*8명*60일 | 33,024 | | |
| ◇기간제근로자(회계전산과) | | 58,682 | | |
| ○기본급 | | 34,676 | | |
| . 보통직종 | 68,800*2명*252일 | 34,676 | | |
| ○명절휴가비 | 400,000*2명*2회 | 1,600 | | |
| ○주휴및연차수당 | | 9,495 | | |
| . 보통직종 | 68,800*2명*69일 | 9,495 | | |
| ○연금및보험료 | | 4,655 | | |
| . 국민연금부담금 | 45,898,000*4.5% | 2,066 | | |
| . 건강보험료부담금 | 45,898,000*3.035% | 1,394 | | |
| . 고용보험료부담금 | 45,898,000*1.5% | 689 | | |
| . 산재보험료부담금 | 45,898,000*0.9% | 414 | | |
| . 노인장기요양보험료 | 1,393,010*6.55% | 92 | | |
| ○퇴직수당 | 68,800*2명*60일 | 8,256 | | |
| 204 직무수행경비 | | 1,624,828 | 1,703,068 | △78,240 |
| 02 직급보조비 | | 1,624,828 | 1,703,068 | △78,240 |
| ◇일반직(850명) | | 1,423,560 | | |
| ○구청장(연봉제) | 650,000*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부구청장(연봉제) | 500,000*1명*12월 | 6,000 | | |
| ○4급 | 400,000*8명*12월 | 38,400 | | |
| ○5급 | 250,000*56명*12월 | 168,000 | | |
| ○6급 | 155,000*182명*12월 | 338,520 | | |
| ○7급 | 140,000*242명*12월 | 406,560 | | |
| ○8·9급 | 105,000*358명*12월 | 451,080 | | |
| ○파견근무수당 | 300,000*2명*12월 | 7,200 | | |
| ◇일반임기제(11명) | | 33,480 | | |
| ○5급 | 400,000*3명*12월 | 14,400 | | |
| ○6급 | 250,000*4명*12월 | 12,000 | | |
| ○7급 | 155,000*2명*12월 | 3,720 | | |
| ○8급 | 140,000*2명*12월 | 3,360 | | |
| ◇시간선택제임기제(72명) | | 114,868 | | |
| ○가급 | 350,000*4명*12월 | 16,800 | | |
| ○나급 | 218,750*10명*12월 | 26,250 | | |
| ○다급 | 135,620*8명*12월 | 13,020 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○라급 122,500*10명*12월 | 14,700 | | |
| ○마급 91,870*40명*12월 | 44,098 | | |
| ◇청원경찰(42명) 105,000*42명*12월 | 52,920 | | |
| 인력운영비(사회복지인력 인건비 지원) | 1,111,059 | 703,500 | 407,559 |
| | 국 777,657 | | |
| | 구 333,402 | | |
| 101 인건비 | 892,983 | 703,500 | 189,483 |
| | 국 625,010 | | |
| | 구 267,973 | | |
| 01 보수 | 892,983 | 703,500 | 189,483 |
| ◇신규 사회복지인력 급여(33명) | 646,901 | | |
| ○8급(5호봉) 1,799,400원*5명*12월*103% | 111,203 | | |
| | 국 77,840 | | |
| | 구 33,363 | | |
| ○9급(4호봉) 1,547,900원*28명*12월*103% | 535,698 | | |
| | 국 374,980 | | |
| | 구 160,718 | | |
| ◇상여수당 | 2,157 | | |
| ○정근수당 646,900,152원*4.0%/12월 | 2,157 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 구 657 | | |
| ◇가계보전수당 | 6,240 | | |
| ○가족수당 | 6,240 | | |
| . 배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| | 국 1,680 | | |
| | 구 720 | | |
| . 부양가족 20,000원*16명*12월 | 3,840 | | |
| | 국 2,680 | | |
| | 구 1,160 | | |
| ◇특수근무수당 | 65,880 | | |
| ○특수업무수당 | 65,880 | | |
| . 민원업무 수당 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 440 | | |
| . 동근무 수당 70,000원*28명*12월 | 23,520 | | |
| | 국 16,460 | | |
| | 구 7,060 | | |
| . 사회복지업무 | 40,920 | | |
| - 사회복지업무수당 70,000*38명*12월 | 31,920 | | |
| | 국 22,340 | | |
| | 구 9,580 | | |
| - 사회복지업무수당 가산금 30,000원*25명*12월 | 9,000 | | |
| | 국 6,300 | | |
| | 구 2,700 | | |
| ◇초과근무 수당 등 | 32,453 | | |
| ○정액 시간외근무수당 | 32,453 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| . 8급 | 8,663원*5명*10시간*12월 | 5,198 | | |
| | | 국 3,630 | | |
| | | 구 1,568 | | |
| . 9급 | 7,830원*28명*10시간*12월 | 26,309 | | |
| | | 국 18,410 | | |
| | | 구 7,899 | | |
| . 처우개선비 | 31,506,600원*3.0% | 946 | | |
| | | 국 660 | | |
| | | 구 286 | | |
| ◇실비변상 등 | | 139,352 | | |
| ○정액급식비 | 130,000원*33명*12월 | 51,480 | | |
| | | 국 36,030 | | |
| | | 구 15,450 | | |
| ○명절휴가비(호봉제) | 646,900,152원*120%/12월 | 64,691 | | |
| | | 국 45,280 | | |
| | | 구 19,411 | | |
| ○연가보상비 | | 23,181 | | |
| . 호봉제 | 646,900,152원*100.0%/12월/30일*15일*86% | 23,181 | | |
| | | 국 16,220 | | |
| | | 구 6,961 | | |
| 204 직무수행경비 | | 41,580 | 0 | 41,580 |
| | | 국 29,100 | | |
| | | 구 12,480 | | |
| 02 직급보조비 | | 41,580 | 0 | 41,580 |
| ◇신규 사회복지인력(33명) | | 41,580 | | |
| ○8,9급 | 105,000원*33명*12월 | 41,580 | | |
| | | 국 29,100 | | |
| | | 구 12,480 | | |
| 304 연금부담금등 | | 176,496 | 0 | 176,496 |
| | | 국 123,547 | | |
| | | 구 52,949 | | |
| 01 연금부담금 | | 146,298 | 0 | 146,298 |
| ◇연금부담금 | | 146,298 | | |
| ○연금부담금 | 926,158,888*8.25% | 76,409 | | |
| | | 국 53,486 | | |
| | | 구 22,923 | | |
| ○연금보전금 | 926,158,888*4.167% | 38,594 | | |
| | | 국 27,016 | | |
| | | 구 11,578 | | |
| ○퇴직수당 부담금 | 926,158,888*3.2399% | 30,007 | | |
| | | 국 21,005 | | |
| | | 구 9,002 | | |
| ○재해보상 부담금 | 926,158,888*0.139% | 1,288 | | |
| | | 국 902 | | |
| | | 구 386 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 국민건강보험금 | | 30,198 | 0 | 30,198 |
| ◇국민건강보험 | | 30,198 | | |
| ○국민건강보험금 | 926,158,888*3.06% | 28,341 | | |
| | | 국 19,838 | | |
| | | 구 8,503 | | |
| ○노인장기요양보험 | 28,340,642*6.55% | 1,857 | | |
| | | 국 1,300 | | |
| | | 구 557 | | |
| 인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원) | | 194,054 | 96,882 | 97,172 |
| | | 국 103,177 | | |
| | | 구 90,877 | | |
| 101 인건비 | | 187,574 | 96,882 | 90,692 |
| | | 국 103,177 | | |
| | | 구 84,397 | | |
| 01 보수 | | 187,574 | 96,882 | 90,692 |
| ◇가족관계등록업무 공무원 급여(4명) | | 140,349 | | |
| ○6급(23호봉) | 3,566,300원*1명*12월*103% | 44,080 | | |
| | | 국 44,080 | | |
| ○7급(16호봉) | 2,871,400원*2명*12월*103% | 70,982 | | |
| | | 국 59,097 | | |
| | | 구 11,885 | | |
| ○8급(8호봉) | 2,045,800원*1명*12월*103% | 25,287 | | |
| ◇상여수당 | | 13,782 | | |
| ○정근수당 | 140,346,564원*85%/12월 | 9,942 | | |
| ○정근수당가산금 | | 3,840 | | |
| . 25년이상 | 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| . 10년이상 15년미만 | 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ◇가계보전수당 | | 1,920 | | |
| ○가족수당 | | 1,920 | | |
| . 배우자 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| . 부양가족 | 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ◇특수근무수당 | | 1,440 | | |
| ○민원수당 | 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ◇초과근무 수당 등 | | 4,778 | | |
| ○정액 시간외근무수당 | | 4,778 | | |
| . 6급 | 10,682원*1명*10시간*12월 | 1,282 | | |
| . 7급 | 9,649원*2명*10시간*12월 | 2,316 | | |
| . 8급 | 8,663원*1명*10시간*12월 | 1,040 | | |
| . 처우개선비 | 4,637,160원*3.0% | 140 | | |
| ◇실비변상 등 | | 25,305 | | |
| ○정액급식비 | 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| ○명절휴가비(호봉제) | 140,346,564원*120%/12월 | 14,035 | | |
| ○연가보상비 | | 5,030 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 호봉제 140,346,564원*100%/12월/30일*15일*86% | 5,030 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| 02 직급보조비 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| ◇가족관계등록업무 공무원(4명) | 6,480 | | |
| ○6급 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| ○7급 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○8,9급 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| 인력운영비(사회복지전담공무원) | 4,848,271 | 797,385 | 4,050,886 |
| | 시 797,385 | | |
| | 구 4,050,886 | | |
| 101 인건비 | 4,689,931 | 797,385 | 3,892,546 |
| | 시 797,385 | | |
| | 구 3,892,546 | | |
| 01 보수 | 4,689,931 | 797,385 | 3,892,546 |
| ◇사회복지전담공무원 급여(95명) | 3,373,358 | | |
| ○5급(29호봉) 4,352,800원*5명*12월*103% | 269,004 | | |
| | 시 269,004 | | |
| ○6급(23호봉) 3,566,300원*24명*12월*103% | 1,057,908 | | |
| | 시 528,381 | | |
| | 구 529,527 | | |
| ○7급(16호봉) 2,871,400원*37명*12월*103% | 1,313,149 | | |
| ○8급(8호봉) 2,045,800원*29명*12월*103% | 733,297 | | |
| ◇상여수당 | 339,110 | | |
| ○정근수당 3,373,355,472*85%/12월 | 238,947 | | |
| ○정근수당 가산금 | 78,840 | | |
| . 25년이상 130,000원*10명*12월 | 15,600 | | |
| . 20년이상 25년미만 110,000원*20명*12월 | 26,400 | | |
| . 15년이상 20년미만 80,000원*13명*12월 | 12,480 | | |
| . 10년이상 15년미만 60,000원*13명*12월 | 9,360 | | |
| . 5년이상 10년미만 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| ○대우공무원수당 | 21,323 | | |
| . 6급(24호봉) 3,610,900원*6명*12월*4.1% | 10,660 | | |
| . 7급(20호봉) 3,095,900원*7명*12월*4.1% | 10,663 | | |
| ◇가계보전수당 | 81,674 | | |
| ○가족수당 | 61,200 | | |
| . 배우자 40,000원*50명*12월 | 24,000 | | |
| . 부양가족 20,000원*140명*12월 | 33,600 | | |
| . 가산금(셋째자녀) 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 20,474 | | |
| . 고등학생 465,300원*11명*4분기 | 20,474 | | |
| ◇특수근무수당 | 159,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○특수업무수당 | 159,000 | | |
| . 동근무수당 70,000원*55명*12월 | 46,200 | | |
| . 사회복지업무 | 112,800 | | |
| -사회복지업무수당 70,000원*100명*12월 | 84,000 | | |
| -사회복지업무수당 가산금 30,000원*80명*12월 | 28,800 | | |
| ◇초과근무 수당 등 | 130,374 | | |
| ○관리업무수당 | 23,506 | | |
| . 5급(29호봉) 4,352,800원*5명*12월*9.0% | 23,506 | | |
| ○정액 시간외근무수당 | 106,868 | | |
| . 6급 10,682원*24명*10시간*12월 | 30,765 | | |
| . 7급 9,649원*37명*10시간*12월 | 42,842 | | |
| . 8급 8,663원*29명*10시간*12월 | 30,148 | | |
| . 처우개선비 103,752,960원*3.0% | 3,113 | | |
| ◇실비변상 등 | 606,415 | | |
| ○정액급식비 130,000원*95명*12월 | 148,200 | | |
| ○명절휴가비(호봉제) 3,373,355,472원*120%/12월 | 337,336 | | |
| ○연가보상비 | 120,879 | | |
| . 호봉제 3,373,355,472원*100%/12월/30일*15일*86% | 120,879 | | |
| 204 직무수행경비 | 158,340 | 0 | 158,340 |
| 02 직급보조비 | 158,340 | 0 | 158,340 |
| ◇사회복지전담공무원(95명) | 158,340 | | |
| ○5급 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| ○6급 155,000원*24명*12월 | 44,640 | | |
| ○7급 140,000원*37명*12월 | 62,160 | | |
| ○8,9급 105,000원*29명*12월 | 36,540 | | |
| 행정수습 | 523,265 | 0 | 523,265 |
| 101 인건비 | 494,345 | 0 | 494,345 |
| 02 기타직보수 | 494,345 | 0 | 494,345 |
| ◇행정수습 급여 | 391,667 | | |
| ○9급(2호봉) 1,409,500*20명*12월*103% | 348,429 | | |
| ○7급(2호봉) 1,749,100*2명*12월*103% | 43,238 | | |
| ◇가계보전수당 | 3,840 | | |
| ○가족수당 | 3,840 | | |
| . 배우자 40,000*3명*12월 | 1,440 | | |
| . 부양가족 20,000*10명*12월 | 2,400 | | |
| ◇정액급식비 130,000*22명*12월 | 34,320 | | |
| ◇정액 시간외 근무수당 | 21,742 | | |
| ○9급(2호봉) 7,830*20명*10시간*12월 | 18,792 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○7급(2호봉) 9,649*2명*10시간*12월 | 2,316 | | |
| ○처우개선비 21,107,760*3.0% | 634 | | |
| ◇급여 이외 | 42,776 | | |
| ○4대보험 기관부담금 | 42,776 | | |
| . 건강보험 425,167,145*1년*3.06% | 13,011 | | |
| . 장기요양보험 13,010,115*1년*6.55% | 853 | | |
| . 국민연금 425,167,145*1년*4.50% | 19,133 | | |
| . 고용 및 산재 425,167,145*1년*2.30% | 9,779 | | |
| 204 직무수행경비 | 28,920 | 0 | 28,920 |
| 02 직급보조비 | 28,920 | 0 | 28,920 |
| ◇행정수습 | 28,920 | | |
| ○9급 105,000*20명*12월 | 25,200 | | |
| ○7급 155,000*2명*12월 | 3,720 | | |
| 기본경비(회계전산과) | 700,044 | 678,340 | 21,704 |
| 기본경비 | 700,044 | 678,340 | 21,704 |
| 201 일반운영비 | 21,940 | 22,544 | △604 |
| 01 사무관리비 | 20,940 | 21,544 | △604 |
| ◇기본행정사무물품 10,238,000 | 10,238 | | |
| ◇급량비 9,702,000 | 9,702 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 81,524 | 83,936 | △2,412 |
| 01 국내여비 | 81,524 | 83,936 | △2,412 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*33명*12월 | 71,280 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 10,244,000 | 10,244 | | |
| 203 업무추진비 | 4,380 | 4,380 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,380 | 4,380 | 0 |
| ◇회계전산과 365,000*12월 | 4,380 | | |
| 204 직무수행경비 | 592,200 | 567,480 | 24,720 |
| 01 직책급업무수행경비 | 130,560 | 130,560 | 0 |
| ◇직책급업무수행경비 | 130,560 | | |
| ○구청장(연봉제) 650,000*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부구청장(연봉제) 600,000*1명*12월 | 7,200 | | |
| ○국장(4급) 350,000*4명*12월 | 16,800 | | |
| ○보건소장(4급) 400,000*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○의회사무국장(4급) 400,000*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○수완동장(4급) 400,000*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○과장(5급) 100,000*34명*12월 | 40,800 | | |
| ○의회전문위원(5급) 100,000*2명*12월 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의회전문위원(6급) 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○동장(5급) 150,000*20명*12월 | 36,000 | | |
| ○수완보건지소장(5급) 150,000*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○우산건강생활지원센터장(5급) 150,000*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○직장예비군중대장 80,000*1명*12월 | 960 | | |
| 03 특정업무경비 | 461,640 | 436,920 | 24,720 |
| ◇특정업무경비(648명) | 461,640 | | |
| ○대민활동비(일반직6급이하) 50,000*575명*12월 | 345,000 | | |
| ○대민활동비(일반임기제6급이하) 50,000*8명*12월 | 4,800 | | |
| ○대민활동비(청원경찰) 50,000*42명*12월 | 25,200 | | |
| ○예산담당공무원 150,000*6명*12월 | 10,800 | | |
| ○감사담당공무원 80,000*11명*12월 | 10,560 | | |
| ○세무담당공무원 100,000*51명*12월 | 61,200 | | |
| ○공무원단체담당공무원 60,000*4명*12월 | 2,880 | | |
| ○여론동향전담공무원 100,000*1명*12월 | 1,200 | | |
| 재무활동(회계전산과) | 401,000 | 470,779 | △69,779 |
| 보전지출 | 401,000 | 470,779 | △69,779 |
| 청사정비 지방채 상환 | 401,000 | 470,779 | △69,779 |
| 311 차입금이자상환 | 41,000 | 61,479 | △20,479 |
| 04 지방채증권이자상환 | 41,000 | 61,479 | △20,479 |
| ◇차입금이자상환 | 41,000 | | |
| ○하남동 12,500,000 | 12,500 | | |
| ○수완보건지소 16,000,000 | 16,000 | | |
| ○신창동 12,500,000 | 12,500 | | |
| 601 차입금원금상환 | 360,000 | 409,300 | △49,300 |
| 04 지방채증권원금상환 | 360,000 | 409,300 | △49,300 |
| ◇차입금원금상환 | 360,000 | | |
| ○하남동 100,000,000 | 100,000 | | |
| ○수완보건지소 160,000,000 | 160,000 | | |
| ○신창동 100,000,000 | 100,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 활기차고 효율적인 근무환경 조성
단위: 주차장,당직실 운영 및 시설물정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 13,887,306 | 15,061,531 | △1,174,225 |
| 활기차고 효율적인 근무환경 조성 | 3,249,860 | 2,698,473 | 551,387 |
| 주차장,당직실 운영 및 시설물정비 | 192,190 | 183,690 | 8,500 |
| 주차장 관리 및 청사방호 | 36,240 | 36,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 36,240 | 36,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 36,240 | 36,240 | 0 |
| ◇주차장관리운영 | 840 | | |
| ○주차차단봉 120,000*2개*2회 | 480 | | |
| ○사무용품및전산소모품 30,000*12월 | 360 | | |
| ◇민간주차장임차료 25,000*100대*12월 | 30,000 | | |
| ◇무인경비용역수수료 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ◇청원경찰피복비 2,400,000 | 2,400 | | |
| 당직실 상황근무 운영 | 136,300 | 138,450 | △2,150 |
| 201 일반운영비 | 136,300 | 138,450 | △2,150 |
| 01 사무관리비 | 135,300 | 137,450 | △2,150 |
| ◇당직실유지관리(비품및세탁비등) 350,000*12월 | 4,200 | | |
| ◇당직운영수당 | 123,900 | | |
| ○일직수당 60,000*5명*121일 | 36,300 | | |
| ○숙직수당 60,000*4명*365일 | 87,600 | | |
| ◇명절연휴종합상황실근무수당 60,000*60명*2회 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ○당직실보일러 500,000 | 500 | | |
| ○당직실냉난방기 500,000 | 500 | | |
| 청사환경재정비 | 19,650 | 9,000 | 10,650 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◇부서표찰등변경 4,000,000 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,650 | 0 | 15,650 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,650 | 0 | 15,650 |
| ◇대회의실회의용의자구입 35,000*400개 | 14,000 | | |
| ◇대회의실회의용탁자구입 165,000*10개 | 1,650 | | |
| 신명나게 일 할 수 있는 공직자 후생복지 | 2,823,107 | 2,427,844 | 395,263 |
| 공무원 후생복지 증진 | 2,808,607 | 2,386,344 | 422,263 |
| 201 일반운영비 | 2,270,422 | 2,137,676 | 132,746 |
| 01 사무관리비 | 41,072 | 42,656 | △1,584 |
| ◇일반수용비 | 21,640 | | |

부서: 행정지원과
정책: 활기차고 효율적인 근무환경 조성
단위: 신명나게 일 할 수 있는 공직자 후생복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부속실운영비품비 300,000*2개소*12월 | 7,200 | | |
| ○사무용품및전산소모품 120,000*12월 | 1,440 | | |
| ○업무수첩제작 10,000*1,300권 | 13,000 | | |
| ◇임신출산공직자편의용품지원 | 3,000 | | |
| ○임신출산공직자편의용품구입 100,000*30명 | 3,000 | | |
| ◇정신건강프로그램운영 | 7,000 | | |
| ○전문교육기관프로그램위탁 7,000,000 | 7,000 | | |
| ◇급량비 7,000*6명*4일*12월 | 2,016 | | |
| ◇다목적쉼터플러그인운영 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ◇출퇴근관리시스템운영 | 3,000 | | |
| ○유지보수용역비 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ◇급량비 7,000*6명*4일*12월 | 2,016 | | |
| 02 공공운영비 | 13,800 | 15,960 | △2,160 |
| ◇구내식당 공공요금 | 13,800 | | |
| ○도시가스요금 750,000*12월 | 9,000 | | |
| ○음식폐기물수거수수료 400,000*12월 | 4,800 | | |
| 03 행사운영비 | 12,400 | 19,400 | △7,000 |
| ◇생동감넘치는조직문화창출 | 12,400 | | |
| ○전체회의 300,000*8회 | 2,400 | | |
| ○전체회의(반기) 2,000,000*2회 | 4,000 | | |
| ○청원경찰체육대회 6,000,000 | 6,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,203,150 | 2,059,660 | 143,490 |
| ◇맞춤형복지제도운영 | 2,203,150 | | |
| ○복지포인트(정규직) 1,332,000*1,450명 | 1,931,400 | | |
| ○복지포인트(기간제근로자) 300,000*60명 | 18,000 | | |
| ○단체보장보험가입 75,000*1,450명 | 108,750 | | |
| ○직원특별건강검진지원비 200,000*725명 | 145,000 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ◇후생업무추진 20,000*2명*3일*12월 | 1,440 | | |
| 207 연구개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 02 전산개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ◇출퇴근관리시스템소프트웨어교체 25,000,000 | 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 405,745 | 220,728 | 185,017 |
| 05 민간위탁금 | 300,000 | 150,018 | 149,982 |
| ◇직장어린이집위탁운영 25,000,000*12월 | 300,000 | | |
| 07 연금지급금 | 105,745 | 70,710 | 35,035 |
| ◇재해부조금 10,000,000 | 10,000 | | |
| ◇사망조위금 3,191,500*30명 | 95,745 | | |
| 309 전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 활기차고 효율적인 근무환경 조성
단위: 신명나게 일 할 수 있는 공직자 후생복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇자녀학자금운영부담금 1,000,000 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 105,000 | 25,500 | 79,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 105,000 | 25,500 | 79,500 |
| ◇임신공직자기능성의자 500,000*10대 | 5,000 | | |
| ◇직원휴양시설(콘도)회원권 3구좌 100,000,000 | 100,000 | | |
| 공무원 체력증진 | 14,500 | 41,500 | △27,000 |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 34,500 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| ◇일반수용비 | 14,500 | | |
| ○체력단련장운영및관리 375,000*12월 | 4,500 | | |
| ○공직자와행정동반자체육대회 10,000,000 | 10,000 | | |
| 행정능률향상 | 234,563 | 86,939 | 147,624 |
| 기록관 설치 운영 | 34,353 | 28,347 | 6,006 |
| 201 일반운영비 | 34,353 | 28,347 | 6,006 |
| 01 사무관리비 | 5,392 | 5,314 | 78 |
| ◇일반수용비 | 2,520 | | |
| ○기록물관리용품등 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ○전산소모품등 240,000*1대*3회 | 720 | | |
| ◇위원회수당 | 2,200 | | |
| ○기록물평가심의위원회위원수당 100,000*2명*1회 | 200 | | |
| ○행정정보공개심의회위원수당 100,000*5명*4회 | 2,000 | | |
| ◇급량비 | 672 | | |
| ○업무추진급식 7,000*2명*4일*12월 | 672 | | |
| 02 공공운영비 | 28,961 | 23,033 | 5,928 |
| ◇표준기록관리시스템유지보수비 28,961,000 | 28,961 | | |
| 고객감동 최고의 행정서비스 기반 조성 | 16,980 | 11,980 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 10,560 | 5,560 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 10,560 | 5,560 | 5,000 |
| ◇행정서비스추진직원교육 | 4,300 | | |
| ○민원응대친절교육등 3,300,000 | 3,300 | | |
| ○전화친절도교육등 500,000*2회 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 1,260 | | |
| ○업무추진급식 7,000*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| ◇공직자봉사동아리운영 5,000,000 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,220 | 2,220 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,220 | 2,220 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 활기차고 효율적인 근무환경 조성
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇시책개발추진출장 20,000*3명*37일 | 2,220 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇고객감동시책개발추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 포상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◇친절공무원표창 300,000*2회*2명 | 1,200 | | |
| 노사문화 상생관계 정립 | 40,600 | 41,728 | △1,128 |
| 201 일반운영비 | 26,080 | 39,808 | △13,728 |
| 01 사무관리비 | 11,080 | 9,208 | 1,872 |
| ◇일반수용비 | 8,000 | | |
| ○노조임/단협교섭추진물품비 25,000*12월 | 300 | | |
| ○임/단협약서등노조업무자료발간 1,500*300부*2회 | 900 | | |
| ○행정사무용품및전산소모품등 50,000*12월 | 600 | | |
| ○자문노무사수임료 500,000*1명*12월 | 6,000 | | |
| ○생활임금심의위원회운영비 200,000*1회 | 200 | | |
| ◇운영수당 | 1,400 | | |
| ○노사상생실무자워크숍 250,000*2회 | 500 | | |
| ○생활임금심의위원회참석수당 100,000*3명*1회 | 300 | | |
| ○공무직인사위원회참석수당 100,000*2명*3회 | 600 | | |
| ◇급량비 | 1,680 | | |
| ○업무추진급식 7,000*4명*5일*12월 | 1,680 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 29,600 | △14,600 |
| ◇어등골송년문화제개최 15,000,000*1회 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ◇노동조합교섭및간담회참석 20,000*2명*4회*12월 | 1,920 | | |
| 301 일반보상금 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| 09 행사실비보상금 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| ◇공무직문화체육행사 35,000*180명*2회 | 12,600 | | |
| 우편모아시스템 운영 | 5,262 | 4,884 | 378 |
| 201 일반운영비 | 5,262 | 4,884 | 378 |
| 02 공공운영비 | 5,262 | 4,884 | 378 |
| ◇우편모아시스템유지보수용역비 5,262,000 | 5,262 | | |
| 농촌동 전담인력 | 137,368 | 0 | 137,368 |
| 101 인건비 | 137,368 | 0 | 137,368 |

부서: 행정지원과
정책: 활기차고 효율적인 근무환경 조성
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 137,368 | 0 | 137,368 |
| ◇기간제보수(일당) | 123,048 | | |
| ○보통인부 52,000원*5명*261일 | 67,860 | | |
| ○주차수당 52,000원*5명*52일 | 13,520 | | |
| ○월차수당 52,000원*5명*12일 | 3,120 | | |
| ○생활임금보존수당 16,800원*5명*325일 | 27,300 | | |
| ○4대보험 111,800,000*10.0604% | 11,248 | | |
| ◇명절휴가비 400,000*2회*5명 | 4,000 | | |
| ◇퇴직수당 68,800*30일*5명 | 10,320 | | |
| 상호소통을 통한 협력체계 구축 | 81,687 | 89,287 | △7,600 |
| 유관기관 및 민간협력체계 구축 | 81,687 | 89,287 | △7,600 |
| 유관기관 업무협조 및 지원 | 81,687 | 89,287 | △7,600 |
| 201 일반운영비 | 43,740 | 53,340 | △9,600 |
| 01 사무관리비 | 17,840 | 20,340 | △2,500 |
| ◇일반수용비 | 13,000 | | |
| ○구정주요정책추진 2,700,000 | 2,700 | | |
| ○자치구교류사업추진 2,300,000 | 2,300 | | |
| ○각종행사준비등 2,000,000 | 2,000 | | |
| ○가로기구입(태극기,구기) 6,000*1,000개 | 6,000 | | |
| ◇급량비 | 840 | | |
| ○사업추진급식 7,000*6명*20일 | 840 | | |
| ◇임차료 | 3,000 | | |
| ○자매도시간교류사업차량임차 500,000*3대*2일*1회 | 3,000 | | |
| ◇자매결연조인식 1,000,000 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,900 | 33,000 | △7,100 |
| ◇영호남교류사업등반대회 40,000*50명*1회 | 2,000 | | |
| ◇구민의날기념식등 23,900,000 | 23,900 | | |
| 202 여비 | 3,947 | 3,947 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,947 | 3,947 | 0 |
| ◇자매구간교류사업추진 85,800*2명*8일 | 1,373 | | |
| ◇자매결연실무협의단방문 85,800*5명*2회 | 858 | | |
| ◇타지자체행사및시책배움 85,800*2명*2일*5회 | 1,716 | | |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◇유관기관활성화시책추진 15,000,000 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 15,000 | 4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ◇민주평화통일자문회의광산구협의회 15,000,000 | 15,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 상호소통을 통한 협력체계 구축
단위: 유관기관 및 민간협력체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇통일교육지원 4,000,000 | 4,000 | | |
| 조직경쟁력 강화 | 890,100 | 998,131 | △108,031 |
| 창의적.미래지향적 전문행정인 양성 | 706,073 | 810,737 | △104,664 |
| 중앙 및 지방교육훈련 지원 | 536,401 | 604,687 | △68,286 |
| 201 일반운영비 | 209,356 | 211,172 | △1,816 |
| 01 사무관리비 | 209,356 | 211,172 | △1,816 |
| ◇위탁교육비 | 208,600 | | |
| ○지방교육(시공무원교육원등) 140,000*600명 | 84,000 | | |
| ○지방(6급중견간부양성과정) 3,500,000*8명 | 28,000 | | |
| ○중앙교육(지방행정연수원등) 210,000*60명 | 12,600 | | |
| ○중앙(5급승진리더과정) 1,500,000*20명 | 30,000 | | |
| ○중앙(5급중견리더과정) 10,000,000*1명 | 10,000 | | |
| ○청원경찰위탁 200,000*10명 | 2,000 | | |
| ○사회보건복지교육 300,000*100명 | 30,000 | | |
| ○민간교육기관 교육 300,000*40명 | 12,000 | | |
| ◇급량비 | 756 | | |
| ○업무추진급식 7,000*3명*3*12월 | 756 | | |
| 202 여비 | 327,045 | 393,515 | △66,470 |
| 01 국내여비 | 1,545 | 1,545 | 0 |
| ◇중앙실무교육참석 85,830*3명*6회 | 1,545 | | |
| 04 국제화여비 | 191,500 | 261,500 | △70,000 |
| ◇글로벌역량강화국외연수 2,500,000*56명 | 140,000 | | |
| ◇중견간부양성과정국외연수 5,500,000*8명 | 44,000 | | |
| ◇5급중견리더과정국외연수 7,500,000*1명 | 7,500 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 134,000 | 130,470 | 3,530 |
| ◇공무원교육및훈련 | 134,000 | | |
| ○지방교육 60,000,000 | 60,000 | | |
| ○중앙교육 68,000,000 | 68,000 | | |
| ○민간교육 6,000,000 | 6,000 | | |
| 학사과정 학비 지원 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 303 포상금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 포상금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ◇학·석·박사과정학비지원 800,000*10명*2학기 | 16,000 | | |
| 공직자 혁신 역량 강화 | 128,672 | 149,450 | △20,778 |
| 201 일반운영비 | 112,640 | 126,220 | △13,580 |
| 01 사무관리비 | 25,640 | 25,220 | 420 |
| ◇학습동아리강사료등 800,000*6회 | 4,800 | | |
| ◇업무추진급식 7,000*3명*10일*4회 | 840 | | |

부서: 행정지원과
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 창의적.미래지향적 전문행정인 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇수요자 맞춤형 역량강화 교육(공직자) 20,000,000 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 87,000 | 101,000 | △14,000 |
| ◇공직자혁신워크숍등 70,000,000 | 70,000 | | |
| ◇신규임용,6급승진자교육 7,000,000 | 7,000 | | |
| ◇공직자현장체험교육 10,000,000 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 11,032 | 18,230 | △7,198 |
| 01 국내여비 | 11,032 | 18,230 | △7,198 |
| ◇워크숍추진여비 86,000*3명*4회 | 1,032 | | |
| ◇학습동아리선진지견학 10,000,000 | 10,000 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇학습동아리발표회시상 1,000,000*5개 | 5,000 | | |
| 공무원 특별강좌 운영 | 25,000 | 40,600 | △15,600 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 34,600 | △9,600 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 29,600 | △11,600 |
| ◇세상을바꾸는젊은리더 1,000,000*12회 | 12,000 | | |
| ◇런치토크 500,000*12회 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ◇세상을바꾸는젊은리더 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇런치토크 500,000*12회 | 6,000 | | |
| 능력과 성과중심의 신 사고 인사운영 | 184,027 | 187,394 | △3,367 |
| 인사 및 포상업무 추진 | 184,027 | 187,394 | △3,367 |
| 201 일반운영비 | 77,783 | 83,750 | △5,967 |
| 01 사무관리비 | 64,750 | 66,250 | △1,500 |
| ◇일반수용비 | 56,000 | | |
| ○임용장외지제작 6,000*400매*2회 | 4,800 | | |
| ○임용장내지제작 600*1,000매 | 600 | | |
| ○기구표제작 2,500*200매*3회 | 1,500 | | |
| ○인사실무참고자료구입 30,000*10권 | 300 | | |
| ○채용(임용)시험준비 100,000*5회 | 500 | | |
| ○구청장표창패제작 100,000*30명*12회 | 36,000 | | |
| ○구청장표창장제작 5,000*30명*12회 | 1,800 | | |
| ○전자공무원증제작 15,000*200매 | 3,000 | | |
| ○각종패제작(수시표창및퇴임식) 250,000*15명*2회 | 7,500 | | |
| ◇운영수당 | 7,000 | | |
| ○인사위원회참석수당 100,000*5명*8회 | 4,000 | | |
| ○채용시험위원수당 100,000*4명*5회 | 2,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 능력과 성과중심의 신 사고 인사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광산구민상심사위원참석수당 100,000*10명*1회 | 1,000 | | |
| ◇급량비 | 1,750 | | |
| ○업무추진급식 7,000*5명*5일*10월 | 1,750 | | |
| 02 공공운영비 | 2,133 | 0 | 2,133 |
| ◇인크루트시스템유지보수 30,470,000*0.07 | 2,133 | | |
| 03 행사운영비 | 10,900 | 17,500 | △6,600 |
| ◇공무원임용장수여식 500,000*2회 | 1,000 | | |
| ◇공무원퇴임식 2,000,000*2회 | 4,000 | | |
| ◇광산구민상시상식 1,500,000*1회 | 1,500 | | |
| ◇후견인결연행사 2,000,000*1회 | 2,000 | | |
| ◇찾아가는인사상담실운영 100,000*24회 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 86,244 | 86,244 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,244 | 1,244 | 0 |
| ◇인사실무업무연찬 85,800*2명*2일 | 344 | | |
| ◇인사포상채용업무추진 20,000*5명*7일 | 700 | | |
| ◇구민상업무추진 20,000*2명*5일 | 200 | | |
| 04 국제화여비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ◇공무원국외연수 3,400,000*25명 | 85,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ◇성과중심인사운영추진 5,000,000 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| ◇구민상표창패제작 500,000*6명 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 포상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ◇성실공무원표창 50,000*70명 | 3,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ◇인사랑시스템유지관리분담비 8,500,000 | 8,500 | | |
| 행정운영경비(행정지원과) | 9,665,659 | 11,275,640 | △1,609,981 |
| 인력운영비(행정지원과) | 9,440,376 | 11,044,605 | △1,604,229 |
| 인력운영비 | 9,440,376 | 11,044,605 | △1,604,229 |
| 101 인건비 | 2,788,034 | 2,953,843 | △165,809 |
| 01 보수 | 2,474,217 | 2,715,636 | △241,419 |
| ◇정액외시간외근무수당(일반직) | 2,122,290 | | |
| ○일반직(5급) 12,525*2명*25시간*12개월 | 7,515 | | |
| ○일반직(6급) 10,682*208명*25시간*12개월*80% | 533,246 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반직(7급) 9,649*285명*25시간*12개월*80% | 659,992 | | |
| ○일반직(8급) 8,663*250명*25시간*12개월*80% | 519,780 | | |
| ○일반직(9급) 7,830*173명*25시간*12개월*80% | 325,102 | | |
| ○처우개선비 2,555,163,300*3% | 76,655 | | |
| ◇특별근무명령등돌발상황시간외(휴일) 77,563*38명*9일*2회*103% | 54,645 | | |
| ◇명예퇴직수당(5급30호봉기준) 4,382,200*1/2*2명*36월 | 157,760 | | |
| ◇명예퇴직수당(6급32호봉기준) 3,875,600*1/2*2명*36월 | 139,522 | | |
| 02 기타직보수 | 313,817 | 238,207 | 75,610 |
| ◇정액외시간외근무수당(기타직) | 272,978 | | |
| ○일반임기제 114,567*25시간*12개월 | 34,371 | | |
| ○시간선택임기제 438,197*25시간*12개월 | 131,460 | | |
| ○청원경찰 8,256*42명*25시간*12개월*103% | 107,147 | | |
| ◇휴일근무수당 77,563원*4명*4회*12개월*103% | 15,339 | | |
| ◇고용보험료(일반임기,청원경찰) 1,700,000,000*1.5% | 25,500 | | |
| 303 포상금 | 1,332,846 | 2,716,893 | △1,384,047 |
| 02 성과상여금 | 1,332,846 | 2,716,893 | △1,384,047 |
| ◇2017년도성과상여금 2,221,409,460*60% | 1,332,846 | | |
| 304 연금부담금등 | 5,319,496 | 5,373,869 | △54,373 |
| 01 연금부담금 | 4,409,761 | 4,465,642 | △55,881 |
| ◇연금부담금 | 2,304,282 | | |
| ○정규직,청원경찰,일반임기제 50,731,399,417*8.25%*55% | 2,301,938 | | |
| ○선거에 따라 취임하는 공무원 195,300*12월 | 2,344 | | |
| ◇보전금(정규직,청원경찰,일반임기제) 50,731,399,417*4.167%*55% | 1,162,688 | | |
| ◇퇴직수당부담금(정규직,청원경찰,일반임기제) 50,731,399,417*3.2399%*55% | 904,006 | | |
| ◇재해보상부담금(정규직,청원경찰,일반임기제) 50,731,399,417*0.139%*55% | 38,785 | | |
| 02 국민건강보험금 | 909,735 | 908,227 | 1,508 |
| ◇국민건강보험(정규직,청원경찰, 일반임기제) | 909,735 | | |
| ○국민건강보험 50,731,399,417*3.06%*55% | 853,810 | | |
| ○노인장기요양보험 1,552,380,822*6.55%*55% | 55,925 | | |
| 기본경비(행정지원과) | 225,283 | 231,035 | △5,752 |
| 기본경비 | 225,283 | 231,035 | △5,752 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 16,334 | 16,334 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,334 | 15,334 | 0 |
| ◇기본행정사무물품 7,572,000 | 7,572 | | |
| ◇급량비 6,762,000 | 6,762 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 70,599 | 74,919 | △4,320 |
| 01 국내여비 | 70,599 | 74,919 | △4,320 |
| ◇기본업무추진여비 20,000원*9일*29명*12월 | 62,640 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 7,959,000 | 7,959 | | |
| 203 업무추진비 | 137,210 | 136,730 | 480 |
| 01 기관운영업무추진비 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| ◇구청장 58,300,000*1명 | 58,300 | | |
| ◇부구청장 40,700,000*1명 | 40,700 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 34,010 | 33,530 | 480 |
| ◇본청 34,010,000 | 34,010 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇행정지원과 350,000*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,140 | 3,052 | △1,912 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,140 | 3,052 | △1,912 |
| ◇프린터 570,000*2대 | 1,140 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 공공보건의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건행정과 | 6,318,439 | 5,582,400 | 736,039 |
| | 국 8,377 | | |
| | 기 2,741,177 | | |
| | 시 1,397,378 | | |
| | 구 2,171,507 | | |
| 공공보건의료서비스제공 | 290,657 | 259,368 | 31,289 |
| | 기 1,050 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 289,157 | | |
| 공공보건의료서비스제공 | 290,657 | 259,368 | 31,289 |
| | 기 1,050 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 289,157 | | |
| 임상병리검사 및 방사선촬영(계속) | 44,973 | 42,973 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 8,635 | 8,635 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,335 | 2,335 | 0 |
| ◇임상병리검사정도관리검사수수료 700,000*1회 | 700 | | |
| ◇엑스선필름외부판독의뢰수수료(건강진단등) 1,500,000 | 1,500 | | |
| ◇피폭선판독수수료(방사선취급직원) 135,000 | 135 | | |
| 02 공공운영비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ◇임상병리장비(10종)유지비 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇방사선촬영장비(5종)유지비 500,000 | 500 | | |
| ◇디지털영상전송시스템(PACS)소프트웨어유지보수 4,800,000 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 36,338 | 34,338 | 2,000 |
| 01 의료및구료비 | 36,338 | 34,338 | 2,000 |
| ◇임상병리검사시약및소모품 | 24,200 | | |
| ○감염병 10,000,000 | 10,000 | | |
| ○생화학 5,000,000 | 5,000 | | |
| ○면역학 3,700,000 | 3,700 | | |
| ○혈액학 3,000,000 | 3,000 | | |
| ○소변 700,000 | 700 | | |
| ○당뇨2차합병증 1,800,000 | 1,800 | | |
| ◇예비신혼부부감염병검진시약 | 2,038 | | |
| ○에이즈등6종 10,190*200명 | 2,038 | | |
| ◇새내기 예비맘 임신풍진검사 간이키트 구입 10,000*200명 | 2,000 | | |
| ◇암메틸화검사수수료(지정재원) 80,000*100명 | 8,000 | | |
| ◇방사선실기자재(X선) | 100 | | |
| ○엑스선촬영검진복 50,000*2벌*1회 | 100 | | |
| 보건의료행정지원 | 68,252 | 74,350 | △6,098 |

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 공공보건의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 53,821 | 68,319 | △14,498 |
| 01 사무관리비 | 4,940 | 17,180 | △12,240 |
| ◇수용비 | 4,040 | | |
| ○민원실신용카드수수료 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ○인증기영수증테이프및번호표용지등 500,000 | 500 | | |
| ○민원발급용프린터토너 150,000*3대*3회 | 1,350 | | |
| ○적성검사등발간용지구입(중질지) 65,000*6box | 390 | | |
| ◇피복비 | 900 | | |
| ○근무복(위생가운)제작 50,000*18명 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 48,881 | 51,139 | △2,258 |
| ◇공공요금및제세 | 15,935 | | |
| ○자동차보험료 | 5,900 | | |
| . 승용(소형)모닝 360,000*2대 | 720 | | |
| . 승용(소형)프라이드하이브리드 730,000*1대 | 730 | | |
| . 승용(소형)뉴프라이드,베르나 400,000*2대 | 800 | | |
| . 승용(중형)쏘울 550,000*1대 | 550 | | |
| . 승합(중형)구급차,스타렉스 700,000*3대 | 2,100 | | |
| . 화물(소형)액티언스포츠 500,000*1대 | 500 | | |
| . 화물(중형)방역소독차 500,000*1대 | 500 | | |
| ○자동차세 | 1,484 | | |
| . 1600cc초과(승용) 400,000*1대 | 400 | | |
| . 1600cc이하(승용) 224,000*3대 | 672 | | |
| . 1000cc이하(승용) 80,000*2대 | 160 | | |
| . 승합(중형) 65,000*3대 | 195 | | |
| . 화물(1톤이하) 28,500*2대 | 57 | | |
| ○자동차환경개선부담금(승합,화물) 70,000*4대*2회 | 560 | | |
| ○자동차검사수수료(정기) 23,000*5대 | 115 | | |
| ○자동차검사수수료(종합) 56,000*6대 | 336 | | |
| ○회계직공무원재정보증보험료 20,000*32명 | 640 | | |
| ○보건소진료담당공무원 의료과실배상책임보험료 3,500,000 | 3,500 | | |
| ○의료폐기물수수료 600,000*4회 | 2,400 | | |
| ○우편요금 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇장비유지비 | 5,100 | | |
| ○지역보건전산프로그램유지보수 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ○보건의료장비유지비 1,500,000 | 1,500 | | |
| ◇차량선박비 | 27,846 | | |
| ○승용소형 2,791,000*5대*90% | 12,560 | | |

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 공공보건의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○승용중형 3,682,000*1대*90% | 3,314 | | |
| ○승합(중형) 2,562,000*3대*90% | 6,918 | | |
| ○화물(소형) 2,365,000*1대*90% | 2,129 | | |
| ○화물(중형)방역소독차 3,250,000*1대*90% | 2,925 | | |
| 202 여비 | 1,031 | 1,031 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,031 | 1,031 | 0 |
| ◇보건행정업무추진여비 | 1,031 | | |
| ○보건소통합정보시스템운영관리자및담당자교육 85,800*2명*2회 | 344 | | |
| ○보건행정업무추진중앙교육및워크숍참석 85,800*2명*4일 | 687 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇보건분야업무행정추진 5,000,000 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ◇민원실환경정비 | 3,400 | | |
| ○노후프린터교체(2대) 500,000*2 | 1,000 | | |
| ○책상등집기교체 800,000*3명 | 2,400 | | |
| ◇복사기구입 5,000,000*1대 | 5,000 | | |
| 지역보건의료계획수립 | 6,813 | 6,813 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| ◇지역보건의료계획책자제작 15,000*100권 | 1,500 | | |
| ◇운영수당 | 2,660 | | |
| ○지역보건의료심의위원회자문및참석수당 2,660,000 | 2,660 | | |
| ◇급량비 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,653 | 1,653 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,653 | 1,653 | 0 |
| ◇지역보건의료계획평가및교육참석 | 1,653 | | |
| ○지역보건의료계획현지평가 20,000*2명*7일 | 280 | | |
| ○지역보건담당자중앙교육및워크숍참석 85,800*2명*2일*4회 | 1,373 | | |
| 보건청사 환경조성 및 운영 | 11,358 | 11,358 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,358 | 11,358 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,358 | 11,358 | 0 |
| ◇청사청소용품구입(바닥세제등) 40,000*12월 | 480 | | |
| ◇점보롤티슈구입 1,199,000 | 1,199 | | |
| ◇핸드타올구입 1,210,000 | 1,210 | | |
| ◇쓰레기봉투(100L) 3,640*30매*12월 | 1,311 | | |

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 공공보건의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇세면대물비누구입 77,000*6상자*3회 | 1,386 | | |
| ◇민원실정수기임대료(3개소) 56,000*3대*12월 | 2,016 | | |
| ◇화장실비데임대료(18대) 16,000*18대*12월 | 3,456 | | |
| ◇민원실정수기종이컵(3개소) 100,000*3대 | 300 | | |
| 보건진료소 운영관리 | 131,721 | 115,574 | 16,147 |
| 201 일반운영비 | 57,671 | 54,488 | 3,183 |
| 01 사무관리비 | 21,754 | 14,550 | 7,204 |
| ◇수용비 | 21,404 | | |
| ○사무용품구입 20,000*12월*7개소 | 1,680 | | |
| ○보건간담회운영물품구입 10,000*12월*7개소 | 840 | | |
| ○장비비품수선비 100,000*2회*7개소 | 1,400 | | |
| ○프린터,팩스토너및복사용지등 150,000*2회*7개소 | 2,100 | | |
| ○정수기관리(임대)료 45,000*12월*7개소 | 3,780 | | |
| ○청소용품및소모품 50,000*4회*7개소 | 1,400 | | |
| ○프로그램교구및달력제작 2,000*1,000부 | 2,000 | | |
| ○보건교육용자료구입 1,000*2종*100개*7개소 | 1,400 | | |
| ○무인경비용역료 65,000*12월*7개소 | 5,460 | | |
| ○위성방송수신료 16,000*12월*7개소 | 1,344 | | |
| ◇진료원근무복 50,000*7개소 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 35,917 | 39,938 | △4,021 |
| ◇공공요금 및 제세 | 22,195 | | |
| ○전기요금 100,000*12월*7개소 | 8,400 | | |
| ○전화요금 100,000*12월*7개소 | 8,400 | | |
| ○상수도요금 10,000*12월*5개소 | 600 | | |
| ○정화조처리비 50,000*1회*7개소 | 350 | | |
| ○의료폐기물처리수수료 30,000*12월*7개소 | 2,520 | | |
| ○진료원배상책임보험 275,000*1회*7개소 | 1,925 | | |
| ◇건물유지비(25년이상건물) 5,267,000 | 5,267 | | |
| ◇연료비 | 8,455 | | |
| ○난방유 970*1.2L*8시간*120일*6개소 | 6,705 | | |
| ○신동난방용심야전기(기본요금포함) 350,000*5월 | 1,750 | | |
| 202 여비 | 12,248 | 7,606 | 4,642 |
| 01 국내여비 | 12,248 | 7,606 | 4,642 |
| ◇보수교육및지도점검여비 | 12,248 | | |
| ○보건진료원보수교육 85,800*7명*4일 | 2,403 | | |
| ○보건교육및워크숍참석 85,800*7명*8일 | 4,805 | | |
| ○방문보건교육업무 추진 20,000*7명*3일*12월 | 5,040 | | |

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 공공보건의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 38,152 | 50,480 | △12,328 |
| 01 의료및구료비 | 38,152 | 50,480 | △12,328 |
| ◇의료폐기물수거전자테크 40,000*1회*7개소 | 280 | | |
| ◇약포장지및약봉투제작 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇진료의약품및소모품구입 | 36,872 | | |
| ○광산 380,000*12월 | 4,560 | | |
| ○신룡 350,000*12월 | 4,200 | | |
| ○명화 380,000*12월 | 4,560 | | |
| ○양동 350,000*12월 | 4,200 | | |
| ○신동 816,000*12월 | 9,792 | | |
| ○동호 380,000*12월 | 4,560 | | |
| ○산수 416,650*12월 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 3,000 | 17,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 3,000 | 17,000 |
| ◇상수도인입비(광산) 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇건물도색(신동,산수,신룡,양동,광산) 1,800,000*5개소 | 9,000 | | |
| ◇전기공사(동호) 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◇방수및도배공사(신룡,동호) 6,000,000 | 6,000 | | |
| ◇화장실보수공사(산수,명화) 2,000,000 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,650 | 0 | 3,650 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,650 | 0 | 3,650 |
| ◇청소기(산수) 150,000 | 150 | | |
| ◇진료상담서비스물품구입(모니터,화상캡등) 500,000*7개소 | 3,500 | | |
| 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 1,050 | | |
| | 시 450 | | |
| 201 일반운영비 | 920 | 920 | 0 |
| | 기 644 | | |
| | 시 276 | | |
| 01 사무관리비 | 920 | 920 | 0 |
| ◇사무용품등구입 500,000 | 500 | | |
| | 기 350 | | |
| | 시 150 | | |
| ◇업무추진급식비 7,000*3명*20일 | 420 | | |
| | 기 294 | | |
| | 시 126 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| | 기 406 | | |
| | 시 174 | | |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ◇재난현장의료지원업무 추진 580,000 | 580 | | |

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 공공보건의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 406 | | |
| | 시 174 | | |
| 진료 및 물리치료 서비스 제공 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ◇물리치료실침구세탁비 150,000*4회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ◇물리치료장비유지 900,000 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| ◇일반진료의약품구입(외상처치용품) 500,000 | 500 | | |
| ◇물리치료실약품및기자재 | 4,800 | | |
| ○습포등8종 4,000,000 | 4,000 | | |
| ○물리치료용시트등2종 80,000*10개 | 800 | | |
| 심폐소생술교육 | 19,240 | 0 | 19,240 |
| 201 일반운영비 | 17,240 | 0 | 17,240 |
| 01 사무관리비 | 17,240 | 0 | 17,240 |
| ◇교육강사비 310,000*5회*10월 | 15,500 | | |
| ◇교육홍보물품구입 1,740,000 | 1,740 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◇이동프로젝트구입 2,000,000*1대 | 2,000 | | |
| 주민건강증진 | 47,216 | 47,936 | △720 |
| | 기 23,608 | | |
| | 시 11,804 | | |
| | 구 11,804 | | |
| 건강증진사업 | 47,216 | 47,936 | △720 |
| | 기 23,608 | | |
| | 시 11,804 | | |
| | 구 11,804 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 47,216 | 47,936 | △720 |
| | 기 23,608 | | |
| | 시 11,804 | | |
| | 구 11,804 | | |
| 201 일반운영비 | 150 | 150 | 0 |
| | 기 75 | | |
| | 시 37 | | |
| | 구 38 | | |
| 01 사무관리비 | 150 | 150 | 0 |
| ◇사무용품구입 150,000 | 150 | | |
| | 기 75 | | |
| | 시 37 | | |
| | 구 38 | | |

부서: 보건행정과
정책: 주민건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 350 | 350 | 0 |
| | 기 175 | | |
| | 시 88 | | |
| | 구 87 | | |
| 01 국내여비 | 350 | 350 | 0 |
| ◇지역사회건강조사지확인 350,000 | 350 | | |
| | 기 175 | | |
| | 시 88 | | |
| | 구 87 | | |
| 307 민간이전 | 46,716 | 47,436 | △720 |
| | 기 23,358 | | |
| | 시 11,679 | | |
| | 구 11,679 | | |
| 05 민간위탁금 | 46,716 | 47,436 | △720 |
| ◇지역사회건강조사민간위탁 | 46,716 | | |
| ○지역사회건강조사(900명) 46,716,000 | 46,716 | | |
| | 기 23,358 | | |
| | 시 11,679 | | |
| | 구 11,679 | | |
| 의약업소관리 | 44,434 | 6,049 | 38,385 |
| | 기 17,705 | | |
| | 시 17,705 | | |
| | 구 9,024 | | |
| 의약업소 지원 | 44,434 | 6,049 | 38,385 |
| | 기 17,705 | | |
| | 시 17,705 | | |
| | 구 9,024 | | |
| 의약업소 건전운영 지원 | 9,024 | 6,049 | 2,975 |
| 201 일반운영비 | 3,420 | 1,560 | 1,860 |
| 01 사무관리비 | 2,960 | 1,100 | 1,860 |
| ◇폐의약품회수안내문제작(3종) 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇마약류및약물오남용홍보물제작 1,500,000 | 1,500 | | |
| ◇의약업무추진급식비 460,000 | 460 | | |
| 02 공공운영비 | 460 | 460 | 0 |
| ◇우편요금 | 460 | | |
| ○의약업소실태조사등 통지(일반) 300*1,000개소 | 300 | | |
| ○신고필증교부및행정처분통지(등기) 2,020*80건*99% | 160 | | |
| 202 여비 | 3,604 | 2,489 | 1,115 |
| 01 국내여비 | 3,604 | 2,489 | 1,115 |
| ◇의약업무워크숍및평가대회참석 85,800*3명*4일 | 1,030 | | |
| ◇양귀비및마약합동단속 85,800*2명*15일 | 2,574 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 보건행정과
정책: 의약업소관리
단위: 의약업소 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇공익신고자보상금(의약업소) 1,000,000*2건 | 2,000 | | |
| 자동심장충격기 보급지원 | 35,410 | 0 | 35,410 |
| | 기 17,705 | | |
| | 시 17,705 | | |
| 405 자산취득비 | 35,410 | 0 | 35,410 |
| | 기 17,705 | | |
| | 시 17,705 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 35,410 | 0 | 35,410 |
| ◇심장충격기및보관함구입(13개소) 35,410,000 | 35,410 | | |
| | 기 17,705 | | |
| | 시 17,705 | | |
| 감염병 및 질병예방관리 | 5,806,551 | 5,102,420 | 704,131 |
| | 국 8,377 | | |
| | 기 2,698,814 | | |
| | 시 1,367,419 | | |
| | 구 1,731,941 | | |
| 감염병 예방관리 | 414,943 | 345,481 | 69,462 |
| | 국 8,377 | | |
| | 기 21,070 | | |
| | 시 33,905 | | |
| | 구 351,591 | | |
| 감염병예방관리 | 5,104 | 5,104 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,730 | 3,730 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,890 | 2,890 | 0 |
| ◇감염병관리워크숍등록비 100,000*3회 | 300 | | |
| ◇손씻기운영물품등 2,290,000 | 2,290 | | |
| ◇감염병예방교육수당 300,000 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 840 | 840 | 0 |
| ◇감염병비상대응핸드폰 20,000*12월 | 240 | | |
| ◇감염병비상대응장비사용료(테블릿pc) 50,000*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 1,374 | 1,374 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,374 | 1,374 | 0 |
| ◇감염병관련평가대회참석 85,800*2명*2일 | 344 | | |
| ◇에이즈검체의뢰(충북오송) 85,800*1명*12월 | 1,030 | | |
| 표본감시운영 경비(지정 감염병) | 3,170 | 3,376 | △206 |
| | 국 1,585 | | |
| | 시 1,585 | | |
| 201 일반운영비 | 1,590 | 1,196 | 394 |
| | 국 795 | | |
| | 시 795 | | |
| 01 사무관리비 | 1,590 | 1,196 | 394 |
| ◇표본감시체계홍보및리플렛제작 1,240,000 | 1,240 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 620 | | |
| | 시 620 | | |
| ◇급식비 350,000 | 350 | | |
| | 국 175 | | |
| | 시 175 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ◇표본감시업무추진 500,000 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 301 일반보상금 | 1,080 | 1,680 | △600 |
| | 국 540 | | |
| | 시 540 | | |
| 11 기타보상금 | 1,080 | 1,680 | △600 |
| ◇임상표본감시민간의료기관지원(6개소) 1,080,000 | 1,080 | | |
| | 국 540 | | |
| | 시 540 | | |
| 의료기관 감시체계 운영비지원 | 19,750 | 19,750 | 0 |
| | 기 19,750 | | |
| 201 일반운영비 | 250 | 250 | 0 |
| | 기 250 | | |
| 01 사무관리비 | 250 | 250 | 0 |
| ◇홍보물및운영물품구입 250,000 | 250 | | |
| | 기 250 | | |
| 307 민간이전 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| | 기 19,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| ◇의료관련감염표본감시기관인건비 1,625,000*12월*1개소 | 19,500 | | |
| | 기 19,500 | | |
| 감염병관리 FMTPII 교육 | 3,492 | 3,492 | 0 |
| | 국 3,492 | | |
| 201 일반운영비 | 3,492 | 3,492 | 0 |
| | 국 3,492 | | |
| 01 사무관리비 | 3,492 | 3,492 | 0 |
| ◇감염병관리FMTP 교육훈련비 3,492,000 | 3,492 | | |
| | 국 3,492 | | |
| 한센인피해사건진상조사및위로지원 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 1,800 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◇한센인피해자생활지원금 | 150,000*12개월 | 1,800 | | |
| | | 국 1,800 | | |
| 생물테러 이중감시체계 운영지원 | | 2,640 | 2,640 | 0 |
| | | 기 1,320 | | |
| | | 시 1,320 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,640 | 2,640 | 0 |
| | | 기 1,320 | | |
| | | 시 1,320 | | |
| 11 기타보상금 | | 2,640 | 2,640 | 0 |
| ◇생물테러지정감시의료기관지원(1개소) | 2,640,000 | 2,640 | | |
| | | 기 1,320 | | |
| | | 시 1,320 | | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 국 1,500 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,014 | 0 | 2,014 |
| | | 국 1,007 | | |
| | | 시 1,007 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,014 | 0 | 2,014 |
| ◇홍보물 및 운영물품 구입 | 1,264,000 | 1,264 | | |
| | | 국 632 | | |
| | | 시 632 | | |
| ◇생물테러교육강사비 | 100,000*2회 | 200 | | |
| | | 국 100 | | |
| | | 시 100 | | |
| ◇생물테러장비보수 | 100,000*2개 | 200 | | |
| | | 국 100 | | |
| | | 시 100 | | |
| ◇훈련참여자급식비 | 7,000*50명 | 350 | | |
| | | 국 175 | | |
| | | 시 175 | | |
| 202 여비 | | 986 | 0 | 986 |
| | | 국 493 | | |
| | | 시 493 | | |
| 01 국내여비 | | 986 | 0 | 986 |
| ◇유관기관협의 | 20,000*3명*5일 | 300 | | |
| | | 국 150 | | |
| | | 시 150 | | |
| ◇생물테러종합평가대회참석 | 85,800*3명*2일 | 515 | | |
| | | 국 258 | | |
| | | 시 257 | | |
| ◇생물테러훈련참관 | 85,800*2명*99.5% | 171 | | |
| | | 국 85 | | |
| | | 시 86 | | |
| 외국인유학생건강검진시약구입 | | 4,500 | 4,500 | 0 |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 시 4,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ◇외국인유학생건강검진시약구입 4,500,000 | 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 하계방역소독 약품구입 | 60,000 | 55,400 | 4,600 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 206 재료비 | 60,000 | 55,400 | 4,600 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 01 재료비 | 60,000 | 55,400 | 4,600 |
| ◇동자율방역소독약품비 60,000,000 | 60,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 하계방역소독(자체,민간위탁) | 311,487 | 249,419 | 62,068 |
| 101 인건비 | 19,085 | 14,415 | 4,670 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,085 | 14,415 | 4,670 |
| ◇보건소 기동방역소독 인건비 | 17,338 | | |
| ○인부임 52,000*28일*9월 | 13,104 | | |
| ○생활임금보전수당 16,800*28일*9월 | 4,234 | | |
| ◇4대보험료등 | 1,747 | | |
| ○국민연금부담금 17,338,000*4.5% | 781 | | |
| ○고용보험료 17,338,000*1.5% | 261 | | |
| ○산업재해보상보험료 17,338,000*0.8% | 139 | | |
| ○국민건강보험부담금 17,338,000*3.06% | 531 | | |
| ○노인장기요양보험료 531,000*6.55% | 35 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ◇운영수당 | 500 | | |
| ○방역민간위탁심의위원회참석수당 100,000*5명*1회 | 500 | | |
| 202 여비 | 572 | 572 | 0 |
| 01 국내여비 | 572 | 572 | 0 |
| ◇전국방역평가대회참석 85,800*1명*2일 | 172 | | |
| ◇방역민간위탁업체지도점검 20,000*2명*10회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 291,330 | 233,932 | 57,398 |
| 05 민간위탁금 | 291,330 | 233,932 | 57,398 |
| ◇인건비 68,800*4명*120일*6권역 | 198,144 | | |
| ◇휘발유(연막,분무) 1,585*20L*6권역*120일 | 22,824 | | |
| ◇경유(차량및연막) 1,369*50L*6권역*120일 | 49,284 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇관리비 | 272,250,000*4.5% | 12,252 | | |
| ◇이윤 | 294,182,000*3% | 8,826 | | |
| 에이즈및 성병 예방관리 | | 40,088 | 33,024 | 7,064 |
| | | 기 20,044 | | |
| | | 시 10,023 | | |
| | | 구 10,021 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(진료비지원) | | 33,506 | 25,506 | 8,000 |
| | | 기 16,753 | | |
| | | 시 8,377 | | |
| | | 구 8,376 | | |
| 202 여비 | | 506 | 506 | 0 |
| | | 기 253 | | |
| | | 시 127 | | |
| | | 구 126 | | |
| 01 국내여비 | | 506 | 506 | 0 |
| ◇에이즈감염인관리여비 | 506,000 | 506 | | |
| | | 기 253 | | |
| | | 시 127 | | |
| | | 구 126 | | |
| 307 민간이전 | | 33,000 | 25,000 | 8,000 |
| | | 기 16,500 | | |
| | | 시 8,250 | | |
| | | 구 8,250 | | |
| 01 의료및구료비 | | 33,000 | 25,000 | 8,000 |
| ◇에이즈환자진료비 | 33,000,000 | 33,000 | | |
| | | 기 16,500 | | |
| | | 시 8,250 | | |
| | | 구 8,250 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체 보조(시약구입) | | 6,582 | 7,518 | △936 |
| | | 기 3,291 | | |
| | | 시 1,646 | | |
| | | 구 1,645 | | |
| 307 민간이전 | | 6,582 | 7,518 | △936 |
| | | 기 3,291 | | |
| | | 시 1,646 | | |
| | | 구 1,645 | | |
| 01 의료및구료비 | | 6,582 | 7,518 | △936 |
| ◇에이즈진단시약구입 | 5,880,000 | 5,880 | | |
| | | 기 2,940 | | |
| | | 시 1,470 | | |
| | | 구 1,470 | | |
| ◇성병진단시약구입 | 702,000 | 702 | | |
| | | 기 351 | | |
| | | 시 176 | | |
| | | 구 175 | | |
| 예방접종사업 | | 5,197,825 | 4,552,700 | 645,125 |
| | | 기 2,581,503 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,284,092 | | |
| | 구 | 1,332,230 | | |
| 예방접종등록센터 운영 | | 31,354 | 30,843 | 511 |
| | 기 | 13,320 | | |
| | 구 | 18,034 | | |
| 101 인건비 | | 30,251 | 30,843 | △592 |
| | 기 | 13,320 | | |
| | 구 | 16,931 | | |
| 02 기타직보수 | | 28,884 | 27,567 | 1,317 |
| ◇시간제계약직(마급)보수 | | 24,648 | | |
| ○기본급 | 1,753,250*12월 | 21,039 | | |
| | 기 | 10,519 | | |
| | 구 | 10,520 | | |
| ○가족수당 | | 1,440 | | |
| . 배우자 | 40,000*1명*12월 | 480 | | |
| . 부양가족 | 20,000*4명*12월 | 960 | | |
| ○시간외근무수당 | 5,074*10시간*12월 | 609 | | |
| ○정액급식비 | 130,000*12월 | 1,560 | | |
| ◇4대보험료등 | | 2,119 | | |
| ○국민연금부담금 | 21,039,000*4.5% | 947 | | |
| | 기 | 474 | | |
| | 구 | 473 | | |
| ○고용보험료 | 21,039,000*1.5% | 316 | | |
| | 기 | 158 | | |
| | 구 | 158 | | |
| ○산업재해보상보험료 | 21,039,000*0.8% | 169 | | |
| | 기 | 84 | | |
| | 구 | 85 | | |
| ○국민건강보험부담금 | 21,039,000*3.06% | 644 | | |
| | 기 | 322 | | |
| | 구 | 322 | | |
| ○노인장기요양보험료 | 644,000*6.55% | 43 | | |
| | 기 | 22 | | |
| | 구 | 21 | | |
| ◇퇴직금적립액 | 2,117,000 | 2,117 | | |
| | 기 | 1,058 | | |
| | 구 | 1,059 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,367 | 3,276 | △1,909 |
| ◇예방접종등록센터운영 | | 1,367 | | |
| ○일시사역인부임 | 70,000*1명*18일 | 1,260 | | |
| | 기 | 630 | | |
| | 구 | 630 | | |
| ○피복비 | 107,000 | 107 | | |
| | 기 | 53 | | |
| | 구 | 54 | | |
| 204 직무수행경비 | | 1,103 | 0 | 1,103 |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 직급보조비 | | 1,103 | 0 | 1,103 |
| ◇직급보조비(시간제마급) | 91,870*12월 | 1,103 | | |
| 국가예방접종실시 | | 5,136,366 | 4,491,752 | 644,614 |
| | | 기 2,568,183 | | |
| | | 시 1,284,092 | | |
| | | 구 1,284,091 | | |
| 307 민간이전 | | 5,136,366 | 4,491,752 | 644,614 |
| | | 기 2,568,183 | | |
| | | 시 1,284,092 | | |
| | | 구 1,284,091 | | |
| 01 의료및구료비 | | 5,136,366 | 4,491,752 | 644,614 |
| ◇어린이예방접종 | 4,523,356,000 | 4,523,356 | | |
| | | 기 2,261,678 | | |
| | | 시 1,130,839 | | |
| | | 구 1,130,839 | | |
| ◇노인예방접종 | 588,510,000 | 588,510 | | |
| | | 기 294,255 | | |
| | | 시 147,128 | | |
| | | 구 147,127 | | |
| ◇고위험군예방접종 | 4,792,000 | 4,792 | | |
| | | 기 2,396 | | |
| | | 시 1,198 | | |
| | | 구 1,198 | | |
| ◇B형간염주산기감염예방사업 | 19,708,000 | 19,708 | | |
| | | 기 9,854 | | |
| | | 시 4,927 | | |
| | | 구 4,927 | | |
| 예방접종 및 예방접종기자재 구입 | | 30,105 | 30,105 | 0 |
| 101 인건비 | | 2,348 | 0 | 2,348 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,348 | 0 | 2,348 |
| ◇독감예방접종일시사역인부임 | | 2,348 | | |
| ○간호사 | 80,000*2명*5일 | 800 | | |
| ○전산요원 | | 1,548 | | |
| . 8,600*7시간*4명*5일 | 1,204,000 | 1,204 | | |
| . 8,600*4시간*2명*5일 | 344,000 | 344 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,730 | 1,290 | 5,440 |
| 01 사무관리비 | | 5,440 | 0 | 5,440 |
| ◇예방접종사업추진급식비 | 7,000*6명*20일 | 840 | | |
| ◇독감접종홍보물제작(포스터) | 600,000 | 600 | | |
| ◇민간병의원의사예진수당 | 200,000*5일 | 1,000 | | |
| ◇백신냉장고 UPS 배터리 교체 | 3,000,000 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,290 | 1,290 | 0 |
| ◇백신냉장고원격감시이용료 | 60,000*12월 | 720 | | |
| ◇홍역예방접종안내우편료 | 1,900*300명 | 570 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 1,455 | 0 | 1,455 |
| 01 국내여비 | 1,455 | 0 | 1,455 |
| ◇민간의료기관지도점검 20,000*2명*30일 | 1,200 | | |
| ◇국가필수예방접종중앙교육 85,800*3명*99% | 255 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,050 | △50 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,050 | △50 |
| ◇인플루엔자예방접종자원봉사자 | 1,000 | | |
| ○급식비 7,000*19일*5일 | 665 | | |
| ○기타간식비 335,000 | 335 | | |
| 307 민간이전 | 18,572 | 27,765 | △9,193 |
| 01 의료및구료비 | 18,572 | 27,765 | △9,193 |
| ◇예방접종약품 | 17,800 | | |
| ○신증후군출혈열예방접종(유료) 9,000*200명 | 1,800 | | |
| ○인플루엔자(독감)예방접종 8,000*2,000명 | 16,000 | | |
| ◇예방접종기자재구입(알콜솜등) 772,000 | 772 | | |
| 결핵관리사업 | 153,695 | 171,215 | △17,520 |
| | 기 76,197 | | |
| | 시 39,399 | | |
| | 구 38,099 | | |
| 보건소결핵관리사업 | 131,405 | 157,259 | △25,854 |
| | 기 65,702 | | |
| | 시 32,852 | | |
| | 구 32,851 | | |
| 101 인건비 | 30,187 | 29,785 | 402 |
| | 기 15,093 | | |
| | 시 7,548 | | |
| | 구 7,546 | | |
| 02 기타직보수 | 30,187 | 29,785 | 402 |
| ◇결핵전담간호사보수 | 25,845 | | |
| ○급여(연봉) 21,000,000 | 21,000 | | |
| | 기 10,500 | | |
| | 시 5,250 | | |
| | 구 5,250 | | |
| ○가족수당 | 960 | | |
| . 배우자 40,000*1명*12월 | 480 | | |
| | 기 240 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 120 | | |
| . 부양가족 20,000*2명*12월 | 480 | | |
| | 기 240 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 120 | | |
| ○자녀학비수당 290,000*1명*4분기 | 1,160 | | |
| | 기 580 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 290 | | |
| | | 구 290 | | |
| ○시간외근무수당 | 4,431*10시간*12월 | 532 | | |
| | | 기 266 | | |
| | | 시 133 | | |
| | | 구 133 | | |
| ○정액급식비 | 130,000*12월 | 1,560 | | |
| | | 기 780 | | |
| | | 시 390 | | |
| | | 구 390 | | |
| ○연가보상비 | 633,000 | 633 | | |
| | | 기 317 | | |
| | | 시 158 | | |
| | | 구 158 | | |
| ◇4대보험료등 | | 2,592 | | |
| ○국민연금부담금 | 25,746,260*4.5% | 1,159 | | |
| | | 기 579 | | |
| | | 시 290 | | |
| | | 구 290 | | |
| ○고용보험료 | 25,746,260*1.5% | 387 | | |
| | | 기 193 | | |
| | | 시 97 | | |
| | | 구 97 | | |
| ○산업재해보상보험료 | 25,746,260*0.8% | 206 | | |
| | | 기 103 | | |
| | | 시 52 | | |
| | | 구 51 | | |
| ○국민건강보험부담금 | 25,746,260*3.06% | 788 | | |
| | | 기 394 | | |
| | | 시 197 | | |
| | | 구 197 | | |
| ○노인장기요양보험료 | 788,000*6.55% | 52 | | |
| | | 기 26 | | |
| | | 시 13 | | |
| | | 구 13 | | |
| ◇퇴직적립금 | 1,750,000 | 1,750 | | |
| | | 기 875 | | |
| | | 시 438 | | |
| | | 구 437 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,336 | 3,022 | 314 |
| | | 기 1,668 | | |
| | | 시 834 | | |
| | | 구 834 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,336 | 3,022 | 314 |
| ◇워크숍 및 교육훈련비 | 336,000 | 336 | | |
| | | 기 168 | | |
| | | 시 84 | | |
| | | 구 84 | | |
| ◇홍보물품구입 및 검체수송비 | 3,000,000 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 5,400 | △3,000 |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 01 국내여비 | 2,400 | 5,400 | △3,000 |
| ◇결핵역학조사업무추진 20,000*10일*12월 | 2,400 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,103 | 0 | 1,103 |
| | 기 551 | | |
| | 시 276 | | |
| | 구 276 | | |
| 02 직급보조비 | 1,103 | 0 | 1,103 |
| ◇직급보조비(시간제마급) 91,870*12월 | 1,103 | | |
| | 기 551 | | |
| | 시 276 | | |
| | 구 276 | | |
| 301 일반보상금 | 3,008 | 4,000 | △992 |
| | 기 1,504 | | |
| | 시 752 | | |
| | 구 752 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,008 | 4,000 | △992 |
| ◇균양성결핵환자및다제내성생계비지원 3,008,000 | 3,008 | | |
| | 기 1,504 | | |
| | 시 752 | | |
| | 구 752 | | |
| 307 민간이전 | 91,371 | 115,052 | △23,681 |
| | 기 45,686 | | |
| | 시 22,842 | | |
| | 구 22,843 | | |
| 01 의료및구료비 | 88,371 | 105,052 | △16,681 |
| ◇의료구료비 | 88,371 | | |
| ○환자가족검진비 6,405,000 | 6,405 | | |
| | 기 3,203 | | |
| | 시 1,601 | | |
| | 구 1,601 | | |
| ○결핵역학조사관리 | 29,121 | | |
| . 흉부엑스선검사및판독수수료등 16,203,000 | 16,203 | | |
| | 기 8,101 | | |
| | 시 4,051 | | |
| | 구 4,051 | | |
| . 결핵약품및기자재구입비 12,918,000 | 12,918 | | |
| | 기 6,459 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,229 | | |
| | 구 | 3,230 | | |
| ○입원명령대상자의료비지원 | 20,000,000 | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| ○결핵환자검사및진단비지원(객담검사및2차판독) | 32,845,000 | 32,845 | | |
| | 기 | 16,423 | | |
| | 시 | 8,211 | | |
| | 구 | 8,211 | | |
| 05 민간위탁금 | | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| ◇결핵병의원접촉자관리 | 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 | | 20,990 | 12,656 | 8,334 |
| | 기 | 10,495 | | |
| | 시 | 5,247 | | |
| | 구 | 5,248 | | |
| 101 인건비 | | 8,863 | 4,800 | 4,063 |
| | 기 | 4,431 | | |
| | 시 | 2,216 | | |
| | 구 | 2,216 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 8,863 | 4,800 | 4,063 |
| ◇고위험군관리사업인부임 | | 8,863 | | |
| ○기본급 | 1,610,000*1명*5월 | 8,050 | | |
| | 기 | 4,025 | | |
| | 시 | 2,012 | | |
| | 구 | 2,013 | | |
| ○국민연금부담금 | 8,050,000*4.5% | 363 | | |
| | 기 | 181 | | |
| | 시 | 91 | | |
| | 구 | 91 | | |
| ○고용보험료 | 8,050,000*1.5% | 121 | | |
| | 기 | 61 | | |
| | 시 | 30 | | |
| | 구 | 30 | | |
| ○산업재해보상보험료 | 8,050,000*0.8% | 65 | | |
| | 기 | 33 | | |
| | 시 | 16 | | |
| | 구 | 16 | | |
| ○국민건강보험부담금 | 8,050,000*3.06% | 247 | | |
| | 기 | 123 | | |
| | 시 | 62 | | |
| | 구 | 62 | | |
| ○노인장기요양보험료 | 247,000*6.55% | 17 | | |
| | 기 | 8 | | |
| | 시 | 5 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 4 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 300 | 1,700 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 300 | 1,700 |
| ◇결핵고위험군관리사업추진물품구입 2,000,000 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 307 민간이전 | 10,127 | 7,556 | 2,571 |
| | 기 5,064 | | |
| | 시 2,531 | | |
| | 구 2,532 | | |
| 01 의료및구료비 | 10,127 | 7,556 | 2,571 |
| ◇PPD시약및검사비등재료비 10,127,000 | 10,127 | | |
| | 기 5,064 | | |
| | 시 2,531 | | |
| | 구 2,532 | | |
| 결핵환자관리사업 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 시 1,300 | | |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| | 시 300 | | |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ◇결핵관리업무추진 사무용품구입 300,000 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇결핵환자관리업무추진 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 행정운영경비(보건행정과) | 129,581 | 166,627 | △37,046 |
| 기본경비(보건행정과) | 129,581 | 166,627 | △37,046 |
| 기본경비 | 129,581 | 166,627 | △37,046 |
| 201 일반운영비 | 17,757 | 29,279 | △11,522 |
| 01 사무관리비 | 16,757 | 27,279 | △10,522 |
| ◇기본행정사무물품 9,509,000 | 9,509 | | |
| ◇급량비 6,248,000 | 6,248 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 100,304 | 122,788 | △22,484 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | | 100,304 | 122,788 | △22,484 |
| ◇기본업무추진여비 | | 82,080 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 | 13,224,000 | 13,224 | | |
| ◇재정확충활동등시책추진 | 5,000,000 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 11,520 | 14,560 | △3,040 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ◇보건소장 | 3,300,000*1명 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 3,720 | 3,760 | △40 |
| ◇보건행정과 | 40,000*93명 | 3,720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,500 | 7,500 | △3,000 |
| ◇보건행정과 | 375,000*12월 | 4,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강증진과 | 3,943,997 | 3,720,867 | 223,130 |
| | 기 1,632,607 | | |
| | 시 1,419,073 | | |
| | 구 892,317 | | |
| 주민건강증진 | 1,026,845 | 1,079,917 | △53,072 |
| | 기 530,124 | | |
| | 시 260,057 | | |
| | 구 236,664 | | |
| 건강증진사업 | 560,454 | 576,474 | △16,020 |
| | 기 272,377 | | |
| | 시 155,735 | | |
| | 구 132,342 | | |
| 지역사회통합건강증진사업 | 220,660 | 216,060 | 4,600 |
| | 기 110,330 | | |
| | 시 59,011 | | |
| | 구 51,319 | | |
| 101 인건비 | 176,180 | 169,580 | 6,600 |
| | 기 88,090 | | |
| | 시 47,891 | | |
| | 구 40,199 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 176,180 | 169,580 | 6,600 |
| ◇지역사회통합건강증진사업수행인력(7명) | 176,180 | | |
| ○기본급 1,650,000*7명*12월 | 138,600 | | |
| | 기 69,300 | | |
| | 시 34,650 | | |
| | 구 34,650 | | |
| ○명절휴가비 600,000*7명 | 4,200 | | |
| | 기 2,100 | | |
| | 시 1,050 | | |
| | 구 1,050 | | |
| ○사회보험 17,630,000 | 17,630 | | |
| | 기 8,815 | | |
| | 시 8,253 | | |
| | 구 562 | | |
| ○교육및여비 500,000*7명 | 3,500 | | |
| | 기 1,750 | | |
| | 시 875 | | |
| | 구 875 | | |
| ○퇴직수당 1,650,000*7명 | 11,550 | | |
| | 기 5,775 | | |
| | 시 2,888 | | |
| | 구 2,887 | | |
| ○피복비 50,000*7명*2회 | 700 | | |
| | 기 350 | | |
| | 시 175 | | |
| | 구 175 | | |
| 201 일반운영비 | 24,800 | 24,800 | 0 |
| | 기 12,400 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 6,200 | | |
| | 구 | 6,200 | | |
| 01 사무관리비 | | 24,800 | 24,800 | 0 |
| ◇홍보물품및교육자료제작 | | 1,000 | | |
| ○주민참여형 건강증진사업 홍보물품 1,000,000 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ◇프로그램운영물품구입 | | 10,740 | | |
| ○주민참여형건강증진사업운영물품 2,700,000 | | 2,700 | | |
| | 기 | 1,350 | | |
| | 시 | 675 | | |
| | 구 | 675 | | |
| ○한의약건강증진프로그램운영물품 8,040,000 | | 8,040 | | |
| | 기 | 4,020 | | |
| | 시 | 2,010 | | |
| | 구 | 2,010 | | |
| ◇교육강사비 | | 13,060 | | |
| ○주민참여아파트건강지도자양성등 130,000*20회 | | 2,600 | | |
| | 기 | 1,300 | | |
| | 시 | 650 | | |
| | 구 | 650 | | |
| ○주민참여형건강증진프로그램운영 (130,000*10회)+(70,000*20회) | | 2,700 | | |
| | 기 | 1,350 | | |
| | 시 | 675 | | |
| | 구 | 675 | | |
| ○한의약건강증진프로그램 (130,000*8회)+(70,000*96회) | | 7,760 | | |
| | 기 | 3,880 | | |
| | 시 | 1,940 | | |
| | 구 | 1,940 | | |
| 202 여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 01 국내여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◇교육훈련및업무추진비 | | 2,400 | | |
| ○총괄담당자중앙교육및워크숍참석 600,000 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| ○교육및워크숍참석등(주민참여건강사업) 1,000,000 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 250 | | |
| ○중앙교육및워크숍참석등(한의약건강증진) 800,000 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 307 민간이전 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| | 기 8,640 | | |
| | 시 4,320 | | |
| | 구 4,320 | | |
| 01 의료및구료비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| ◇치매조기검진비 160,000*108명 | 17,280 | | |
| | 기 8,640 | | |
| | 시 4,320 | | |
| | 구 4,320 | | |
| 더불어 사는 광주형 건강아파트 만들기사업(더불어사는건강아파트만들기사업) | 15,700 | 13,000 | 2,700 |
| | 시 15,700 | | |
| 201 일반운영비 | 15,700 | 13,000 | 2,700 |
| | 시 15,700 | | |
| 01 사무관리비 | 15,700 | 10,000 | 5,700 |
| ◇프로그램운영 | 15,700 | | |
| ○홍보물품제작 4,000,000 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○프로그램운영물품구입 4,000,000 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○교육강사비 7,700,000 | 7,700 | | |
| | 시 7,700 | | |
| 국가금연지원서비스(지역사회중심 금연지원서비스) | 324,094 | 317,320 | 6,774 |
| | 기 162,047 | | |
| | 시 81,024 | | |
| | 구 81,023 | | |
| 101 인건비 | 100,000 | 93,060 | 6,940 |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 100,000 | 93,060 | 6,940 |
| ◇금연클리닉운영인력(4명) | 100,000 | | |
| ○기본급 1,700,000*4명*12월 | 81,600 | | |
| | 기 40,800 | | |
| | 시 20,400 | | |
| | 구 20,400 | | |
| ○명절휴가비 400,000*4명 | 1,600 | | |
| | 기 800 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| ○사회보험 8,400,000 | 8,400 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 기 4,200 | | |
| | | 시 2,100 | | |
| | | 구 2,100 | | |
| ○교육및여비 | 400,000*4명 | 1,600 | | |
| | | 기 800 | | |
| | | 시 400 | | |
| | | 구 400 | | |
| ○퇴직수당 | 1,700,000*4명 | 6,800 | | |
| | | 기 3,400 | | |
| | | 시 1,700 | | |
| | | 구 1,700 | | |
| 201 일반운영비 | | 47,894 | 51,060 | △3,166 |
| | | 기 23,947 | | |
| | | 시 11,974 | | |
| | | 구 11,973 | | |
| 01 사무관리비 | | 42,394 | 44,560 | △2,166 |
| ◇금연클리닉운영물품 | 9,834,000 | 9,834 | | |
| | | 기 4,917 | | |
| | | 시 2,459 | | |
| | | 구 2,458 | | |
| ◇야간단속급량비 | 7,000*2명*110일 | 1,540 | | |
| | | 기 770 | | |
| | | 시 385 | | |
| | | 구 385 | | |
| ◇금연홍보물품 | 25,000,000 | 25,000 | | |
| | | 기 12,500 | | |
| | | 시 6,250 | | |
| | | 구 6,250 | | |
| ◇금연사업사무용품구입 | 6,020,000 | 6,020 | | |
| | | 기 3,010 | | |
| | | 시 1,505 | | |
| | | 구 1,505 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ◇우편요금및금연지도원보험료등 | 3,500,000 | 3,500 | | |
| | | 기 1,750 | | |
| | | 시 875 | | |
| | | 구 875 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ◇금연건강아파트운영 | 2,000,000 | 2,000 | | |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| 202 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 750 | | |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇금연교육지도점검등 | 3,000,000 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 301 일반보상금 | 38,000 | 35,000 | 3,000 |
| | 기 19,000 | | |
| | 시 9,500 | | |
| | 구 9,500 | | |
| 11 기타보상금 | 38,000 | 35,000 | 3,000 |
| ◇금연지도원활동비(7명) 38,000,000 | 38,000 | | |
| | 기 19,000 | | |
| | 시 9,500 | | |
| | 구 9,500 | | |
| 307 민간이전 | 135,200 | 135,200 | 0 |
| | 기 67,600 | | |
| | 시 33,800 | | |
| | 구 33,800 | | |
| 01 의료및구료비 | 135,200 | 135,200 | 0 |
| ◇금연보조제등구입 95,200,000 | 95,200 | | |
| | 기 47,600 | | |
| | 시 23,800 | | |
| | 구 23,800 | | |
| ◇금연성공물품구입 40,000,000 | 40,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 건강진단사업 | 81,839 | 73,443 | 8,396 |
| | 기 65,471 | | |
| | 시 8,184 | | |
| | 구 8,184 | | |
| 영유아 및 생애전환기 검진사업(생애전환기 건강진단사업) | 14,439 | 12,972 | 1,467 |
| | 기 11,551 | | |
| | 시 1,444 | | |
| | 구 1,444 | | |
| 201 일반운영비 | 270 | 270 | 0 |
| | 기 216 | | |
| | 시 27 | | |
| | 구 27 | | |
| 01 사무관리비 | 150 | 150 | 0 |
| ◇홍보물제작 150,000 | 150 | | |
| | 기 120 | | |
| | 시 15 | | |
| | 구 15 | | |
| 02 공공운영비 | 120 | 120 | 0 |
| ◇검진안내홍보물우편료 120,000 | 120 | | |
| | 기 96 | | |
| | 시 12 | | |
| | 구 12 | | |
| 307 민간이전 | 14,169 | 12,702 | 1,467 |

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진
단위: 건강진단사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 11,335 | | |
| | 시 1,417 | | |
| | 구 1,417 | | |
| 05 민간위탁금 | 14,169 | 10,220 | 3,949 |
| ◇생애전환기건강진단사업예탁금(40세,66세)124명 14,169,000 | 14,169 | | |
| | 기 11,335 | | |
| | 시 1,417 | | |
| | 구 1,417 | | |
| 영유아 및 생애전환기 검진사업(국가영유아 건강검진사업) | 12,870 | 14,071 | △1,201 |
| | 기 10,296 | | |
| | 시 1,287 | | |
| | 구 1,287 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| ◇홍보물제작 980*1,000매 | 980 | | |
| | 기 784 | | |
| | 시 98 | | |
| | 구 98 | | |
| 02 공공운영비 | 270 | 270 | 0 |
| ◇검진안내우편요금 270,000 | 270 | | |
| | 기 216 | | |
| | 시 27 | | |
| | 구 27 | | |
| 307 민간이전 | 11,620 | 12,821 | △1,201 |
| | 기 9,296 | | |
| | 시 1,162 | | |
| | 구 1,162 | | |
| 05 민간위탁금 | 11,620 | 12,821 | △1,201 |
| ◇6세미만검진비 11,620,000 | 11,620 | | |
| | 기 9,296 | | |
| | 시 1,162 | | |
| | 구 1,162 | | |
| 영유아 및 생애전환기 검진사업(영유아발달장애 정밀검사비 지원) | 600 | 400 | 200 |
| | 기 480 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 400 | 200 |
| | 기 480 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 01 의료및구료비 | 600 | 400 | 200 |
| ◇발달장애의심확진비 600,000 | 600 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진
단위: 건강진단사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 480 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 영유아 및 생애전환기 검진사업(의료급여수급권자일반검진사업) | 53,930 | 46,000 | 7,930 |
| | 기 43,144 | | |
| | 시 5,393 | | |
| | 구 5,393 | | |
| 307 민간이전 | 53,930 | 46,000 | 7,930 |
| | 기 43,144 | | |
| | 시 5,393 | | |
| | 구 5,393 | | |
| 05 민간위탁금 | 53,930 | 46,000 | 7,930 |
| ◇의료급여수급권자검진사업 53,930,000 | 53,930 | | |
| | 기 43,144 | | |
| | 시 5,393 | | |
| | 구 5,393 | | |
| 저소득층 의료비지원 | 384,552 | 430,000 | △45,448 |
| | 기 192,276 | | |
| | 시 96,138 | | |
| | 구 96,138 | | |
| 희귀난치성 유전질환자 지원(희귀난치성질환자 의료비지원) | 384,552 | 430,000 | △45,448 |
| | 기 192,276 | | |
| | 시 96,138 | | |
| | 구 96,138 | | |
| 307 민간이전 | 384,552 | 430,000 | △45,448 |
| | 기 192,276 | | |
| | 시 96,138 | | |
| | 구 96,138 | | |
| 05 민간위탁금 | 384,552 | 430,000 | △45,448 |
| ◇희귀난치성질환자의료비지원 384,552,000 | 384,552 | | |
| | 기 192,276 | | |
| | 시 96,138 | | |
| | 구 96,138 | | |
| 국가암관리사업 | 555,640 | 548,198 | 7,442 |
| | 기 266,420 | | |
| | 시 153,110 | | |
| | 구 136,110 | | |
| 국가암관리사업 | 555,640 | 548,198 | 7,442 |
| | 기 266,420 | | |
| | 시 153,110 | | |
| | 구 136,110 | | |
| 국가암관리(국가암조기검진) | 275,840 | 218,630 | 57,210 |
| | 기 137,920 | | |
| | 시 68,960 | | |
| | 구 68,960 | | |
| 101 인건비 | 9,600 | 6,400 | 3,200 |

부서: 건강증진과
정책: 국가암관리사업
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 4,800 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,600 | 6,400 | 3,200 |
| ◇국가암조기검진사업기간제등보수 | 9,600 | | |
| ○인부임(주,월차포함) 1,450,000*6개월*1명 | 8,700 | | |
| | 기 4,350 | | |
| | 시 2,175 | | |
| | 구 2,175 | | |
| ○국민연금부담금등 5종 150,000*6개월 | 900 | | |
| | 기 450 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 225 | | |
| 201 일반운영비 | 1,650 | 50 | 1,600 |
| | 기 825 | | |
| | 시 412 | | |
| | 구 413 | | |
| 01 사무관리비 | 1,650 | 50 | 1,600 |
| ◇교육및워크숍등록비 50,000 | 50 | | |
| | 기 25 | | |
| | 시 12 | | |
| | 구 13 | | |
| ◇국가암관리사업운영물품구입 1,600,000 | 1,600 | | |
| | 기 800 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| 202 여비 | 350 | 350 | 0 |
| | 기 175 | | |
| | 시 88 | | |
| | 구 87 | | |
| 01 국내여비 | 350 | 350 | 0 |
| ◇조기검진담당자실무자교육 350,000 | 350 | | |
| | 기 175 | | |
| | 시 88 | | |
| | 구 87 | | |
| 307 민간이전 | 264,240 | 211,830 | 52,410 |
| | 기 132,120 | | |
| | 시 66,060 | | |
| | 구 66,060 | | |
| 05 민간위탁금 | 264,240 | 211,830 | 52,410 |
| ◇국가암조기검진사업비 264,240,000 | 264,240 | | |
| | 기 132,120 | | |
| | 시 66,060 | | |
| | 구 66,060 | | |
| 암환자지원사업(암환자 의료비지원 사업) | 257,000 | 306,768 | △49,768 |
| | 기 128,500 | | |
| | 시 64,250 | | |
| | 구 64,250 | | |

부서: 건강증진과
정책: 국가암관리사업
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 257,000 | 306,768 | △49,768 |
| | 기 128,500 | | |
| | 시 64,250 | | |
| | 구 64,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 257,000 | 306,768 | △49,768 |
| ◇암환자의료비지원사업 257,000,000 | 257,000 | | |
| | 기 128,500 | | |
| | 시 64,250 | | |
| | 구 64,250 | | |
| 암유소견자2차검진비지원 사업 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| | 시 2,900 | | |
| | 구 2,900 | | |
| 307 민간이전 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| | 시 2,900 | | |
| | 구 2,900 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ◇암검진유소견자2차검진비및진찰료 5,800,000 | 5,800 | | |
| | 시 2,900 | | |
| | 구 2,900 | | |
| 다문화가정 암 검진 등 지원사업(다문화가정 암관리사업) | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 시 17,000 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 시 17,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ◇다문화가정암검진비및치료비 85명*200,000 | 17,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| 방문건강관리 | 149,800 | 143,800 | 6,000 |
| | 기 7,050 | | |
| | 시 65,875 | | |
| | 구 76,875 | | |
| 취약계층 건강관리사업 | 149,800 | 143,800 | 6,000 |
| | 기 7,050 | | |
| | 시 65,875 | | |
| | 구 76,875 | | |
| 암환자지원사업(재가암환자관리사업) | 14,100 | 14,100 | 0 |
| | 기 7,050 | | |
| | 시 3,525 | | |
| | 구 3,525 | | |
| 201 일반운영비 | 3,796 | 3,796 | 0 |
| | 기 1,898 | | |
| | 시 949 | | |
| | 구 949 | | |
| 01 사무관리비 | 3,796 | 3,796 | 0 |
| ◇암예방관리사업물품구입 2,000*2종*454매 | 1,816 | | |
| | 기 908 | | |

부서: 건강증진과
정책: 방문건강관리
단위: 취약계층 건강관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 454 | | |
| | 구 454 | | |
| ◇암예방관리사업추진급량비 7,000*2명*50일 | 700 | | |
| | 기 350 | | |
| | 시 175 | | |
| | 구 175 | | |
| ◇암예방교육프로그램강사비 80,000*2명*8월 | 1,280 | | |
| | 기 640 | | |
| | 시 320 | | |
| | 구 320 | | |
| 202 여비 | 720 | 720 | 0 |
| | 기 360 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 180 | | |
| 01 국내여비 | 720 | 720 | 0 |
| ◇관리자및실무자중앙교육참석 720,000 | 720 | | |
| | 기 360 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 180 | | |
| 307 민간이전 | 9,584 | 9,584 | 0 |
| | 기 4,792 | | |
| | 시 2,396 | | |
| | 구 2,396 | | |
| 01 의료및구료비 | 9,584 | 9,584 | 0 |
| ◇암예방관리의약품(성인용기저귀등13종) 9,584,000 | 9,584 | | |
| | 기 4,792 | | |
| | 시 2,396 | | |
| | 구 2,396 | | |
| 경로당순회진료운영 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| | 시 18,750 | | |
| | 구 18,750 | | |
| 201 일반운영비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 시 6,600 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 01 사무관리비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ◇경로당순회진료운영물품구입 1,090*1,000명*10종 | 10,900 | | |
| | 시 5,450 | | |
| | 구 5,450 | | |
| ◇경로당순회진료홍보물제작 50,000*4종 | 200 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| ◇경로당순회진료업무추진급량비 7,000*4명*75일 | 2,100 | | |
| | 시 1,050 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 방문건강관리
단위: 취약계층 건강관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇경로당순회진료사업관리자및실무자중앙교육 2,000,000 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 22,300 | 22,300 | 0 |
| | 시 11,150 | | |
| | 구 11,150 | | |
| 01 의료및구료비 | 22,300 | 22,300 | 0 |
| ◇경로당순회진료의약품구입 2,230*10종*1,000개 | 22,300 | | |
| | 시 11,150 | | |
| | 구 11,150 | | |
| 방문보건사업운영 | 20,200 | 20,200 | 0 |
| | 시 10,100 | | |
| | 구 10,100 | | |
| 201 일반운영비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| | 시 4,100 | | |
| | 구 4,100 | | |
| 01 사무관리비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| ◇방문보건사업물품구입 8,200,000 | 8,200 | | |
| | 시 4,100 | | |
| | 구 4,100 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇관리자및실무자중앙교육 2,000,000 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◇방문건강관리사업의약품구입 10,000,000 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 건강증진 허브보건소 프로그램 운영(노인건강증진 허브보건소 운영) | 29,000 | 22,000 | 7,000 |
| | 시 14,500 | | |
| | 구 14,500 | | |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 18,500 | 7,000 |
| | 시 12,750 | | |
| | 구 12,750 | | |

부서: 건강증진과
정책: 방문건강관리
단위: 취약계층 건강관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 25,500 | 18,500 | 7,000 |
| ◇일반운영비 | | 7,140 | | |
| ○홍보물및현수막제작 | 520,000 | 520 | | |
| | | 시 260 | | |
| | | 구 260 | | |
| ○프로그램운영물품구입 | 6,620,000 | 6,620 | | |
| | | 시 3,310 | | |
| | | 구 3,310 | | |
| ◇운영수당 | | 18,160 | | |
| ○프로그램운영운동지도자강사수당 | 70,000*6명*7회*6월 | 17,640 | | |
| | | 시 8,820 | | |
| | | 구 8,820 | | |
| ○건강강좌강사수당 | 130,000*4회 | 520 | | |
| | | 시 260 | | |
| | | 구 260 | | |
| ◇급량비 | 200,000 | 200 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| 202 여비 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 시 250 | | |
| | | 구 250 | | |
| 01 국내여비 | | 500 | 500 | 0 |
| ◇업무추진여비 | 20,000*2.5명*10일 | 500 | | |
| | | 시 250 | | |
| | | 구 250 | | |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 구 1,500 | | |
| 01 의료및구료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇허브보건소운영의약품구입 | 5,000*600개 | 3,000 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 구 1,500 | | |
| 한방건강체험관 운영지원 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◇한방건강체험관운영사업지원 | 30,000,000 | 30,000 | | |
| 건강경로당운영사업(경로당건강지킴이사업) | | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| | | 시 19,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 시 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇경로당건강지킴이사업물품구입 | 3,000,000 | 3,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 8,000 | 8,000 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 방문건강관리
단위: 취약계층 건강관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 8,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◇경로당건강지킴이사업활동비 | 20,000*400명 | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| | 시 | 8,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| ◇경로당의약품(파스등)구입 | 8,000,000 | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 정신건강관리 | | 1,486,881 | 1,354,826 | 132,055 |
| | 기 | 636,728 | | |
| | 시 | 747,745 | | |
| | 구 | 102,408 | | |
| 정신보건사업 | | 1,415,422 | 1,253,540 | 161,882 |
| | 기 | 603,125 | | |
| | 시 | 726,691 | | |
| | 구 | 85,606 | | |
| 통합정신건강증진사업(정신건강증진센터지원) | | 752,500 | 645,000 | 107,500 |
| | 기 | 376,250 | | |
| | 시 | 325,644 | | |
| | 구 | 50,606 | | |
| 307 민간이전 | | 752,500 | 645,000 | 107,500 |
| | 기 | 376,250 | | |
| | 시 | 325,644 | | |
| | 구 | 50,606 | | |
| 05 민간위탁금 | | 752,500 | 645,000 | 107,500 |
| ◇정신건강증진센터운영비 | 565,000,000 | 565,000 | | |
| | 기 | 282,500 | | |
| | 시 | 244,394 | | |
| | 구 | 38,106 | | |
| ◇자살예방 및 정신건강증진사업 | 35,000,000 | 35,000 | | |
| | 기 | 17,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| ◇특화(거점화)사업 | 92,500,000 | 92,500 | | |
| | 기 | 46,250 | | |
| | 시 | 46,250 | | |
| ◇아동청소년 정신보건사업 | 60,000,000 | 60,000 | | |
| | 기 | 30,000 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| | 구 | 12,500 | | |
| 사회복귀시설지원 | | 174,172 | 161,900 | 12,272 |
| | 시 | 174,172 | | |
| 307 민간이전 | | 174,172 | 161,900 | 12,272 |
| | 시 | 174,172 | | |
| 05 민간위탁금 | | 174,172 | 161,900 | 12,272 |

부서: 건강증진과
정책: 정신건강관리
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇사회복귀시설운영지원비(1개소, 분권) 174,172,000 | 174,172 | | |
| | 시 174,172 | | |
| 정신보건심의위원회운영 | 5,000 | 4,840 | 160 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 4,840 | 160 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 4,840 | 160 |
| ◇정신보건심의위원회참석수당 4,000,000 | 4,000 | | |
| ◇정신보건심의위원회운영물품구입 500,000 | 500 | | |
| ◇정신보건심의위원회급량비 500,000 | 500 | | |
| 통합정신건강증진사업(정신보건사업추진) | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 2,200 | 5,800 |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 2,200 | 5,800 |
| ◇급량비 700,000 | 700 | | |
| | 기 350 | | |
| | 시 350 | | |
| ◇홍보물품제작 2,000,000 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ◇프로그램운영 125,000원*20회 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| ◇강사수당 70,000원*2명*20회 | 2,800 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| ◇실무자중앙교육및평가대회참석 800,000 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 400 | | |
| ◇업무추진여비 20,000*2명*5일*6월 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 통합정신건강증진사업(중독관리센터지원) | 443,750 | 407,800 | 35,950 |
| | 기 221,875 | | |
| | 시 221,875 | | |
| 307 민간이전 | 443,750 | 407,800 | 35,950 |
| | 기 221,875 | | |
| | 시 221,875 | | |
| 05 민간위탁금 | 443,750 | 407,800 | 35,950 |

부서: 건강증진과
정책: 정신건강관리
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇중독관리센터운영비 | 355,000,000 | 355,000 | | |
| | | 기 177,500 | | |
| | | 시 177,500 | | |
| ◇열린마음상담센터(영구임대A) | 66,250,000 | 66,250 | | |
| | | 기 33,125 | | |
| | | 시 33,125 | | |
| ◇특화(거점화)사업 | 22,500,000 | 22,500 | | |
| | | 기 11,250 | | |
| | | 시 11,250 | | |
| 생명존중생명사랑사업 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◇정신보건사업운영비 | 30,000,000 | 30,000 | | |
| 치매관리사업 | | 71,459 | 101,286 | △29,827 |
| | | 기 33,603 | | |
| | | 시 21,054 | | |
| | | 구 16,802 | | |
| 치매치료관리비지원 | | 67,207 | 97,034 | △29,827 |
| | | 기 33,603 | | |
| | | 시 16,802 | | |
| | | 구 16,802 | | |
| 307 민간이전 | | 67,207 | 94,454 | △27,247 |
| | | 기 33,603 | | |
| | | 시 16,802 | | |
| | | 구 16,802 | | |
| 05 민간위탁금 | | 67,207 | 94,454 | △27,247 |
| ◇치매환자치료비지원예탁금 | 67,207,000 | 67,207 | | |
| | | 기 33,603 | | |
| | | 시 16,802 | | |
| | | 구 16,802 | | |
| 치매관리사업(치매상담센터운영(분권)) | | 4,252 | 4,252 | 0 |
| | | 시 4,252 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,332 | 1,932 | 1,400 |
| | | 시 3,332 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,582 | 1,932 | 650 |
| ◇치매환자물품구입 | 1,700,000 | 1,700 | | |
| | | 시 1,700 | | |
| ◇홍보물제작구입 | 882,000 | 882 | | |
| | | 시 882 | | |
| 02 공공운영비 | | 750 | 0 | 750 |
| ◇치매고위험군 우편물 발송 | 300원*2,500부 | 750 | | |
| | | 시 750 | | |
| 202 여비 | | 920 | 920 | 0 |
| | | 시 920 | | |
| 01 국내여비 | | 920 | 920 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 정신건강관리
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇치매관리사업중앙교육훈련비 920,000 | 920 | | |
| | 시 920 | | |
| 보건의료서비스제공 | 30,000 | 32,000 | △2,000 |
| 보건의료서비스 제공 | 30,000 | 32,000 | △2,000 |
| 한방진료실운영 | 30,000 | 32,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇한방진료실운영물품구입 2,000,000 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| 01 의료및구료비 | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| ◇한방진료약품구입 28,000,000 | 28,000 | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 694,831 | 562,126 | 132,705 |
| | 기 192,285 | | |
| | 시 192,286 | | |
| | 구 310,260 | | |
| 인력운영비(건강증진과) | 634,205 | 501,500 | 132,705 |
| | 기 192,285 | | |
| | 시 192,286 | | |
| | 구 249,634 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(지역사회통합건강증진사업 인건비) | 634,205 | 501,500 | 132,705 |
| | 기 192,285 | | |
| | 시 192,286 | | |
| | 구 249,634 | | |
| 101 인건비 | 634,205 | 501,500 | 132,705 |
| | 기 192,285 | | |
| | 시 192,286 | | |
| | 구 249,634 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 634,205 | 501,500 | 132,705 |
| ◇기본급(16명) | 365,263 | | |
| ○공무직 기능8호봉 1,847,000*16명*12월*103% | 365,263 | | |
| | 기 182,631 | | |
| | 시 182,632 | | |
| ◇기본급외통상임금 | 130,112 | | |
| ○정근수당 365,262,720*70%/12월 | 21,307 | | |
| | 기 9,654 | | |
| | 시 9,654 | | |
| | 구 1,999 | | |
| ○정근수당가산금 | 6,600 | | |
| . 5년이상~10년미만 50,000*11명*12월 | 6,600 | | |
| ○정액급식비 130,000*16명*12월 | 24,960 | | |
| ○직급보조비 105,000*16명*12월 | 20,160 | | |
| ○대민활동비 50,000*16명*12월 | 9,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위험근무수당 365,262,720*3.0% | 10,958 | | |
| ○명절휴가비 365,262,720*120%/12월 | 36,527 | | |
| ◇가계보전수당 | 17,740 | | |
| ○가족수당 | 12,840 | | |
| . 배우자 40,000*12명*12월 | 5,760 | | |
| . 부양가족 20,000*25명*12월 | 6,000 | | |
| . 가산금(셋째자녀) 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○자녀학비수당 | 4,900 | | |
| . 고등학생 408,300*3명*4분기 | 4,900 | | |
| ◇기타 수당 등 | 121,090 | | |
| ○성과격려금 480,000*16명 | 7,680 | | |
| ○반장수당 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○연가보상비 1,580,140*15일 | 23,703 | | |
| ○급여 이외 | 89,107 | | |
| . 퇴직적립금 30,438,560*1월 | 30,439 | | |
| . 4대보험기관부담금 525,895,564*1년*10.0604% | 52,908 | | |
| . 기타(출장비 및 작업복 등) | 5,760 | | |
| -교육및여비 160,000*16명*1회 | 2,560 | | |
| -피복비 200,000*16명*1개 | 3,200 | | |
| 기본경비(건강증진과) | 60,626 | 60,626 | 0 |
| 기본경비(건강증진과) | 60,626 | 60,626 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,946 | 12,946 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,946 | 11,946 | 0 |
| ◇기본행정사무용품 5,948,000 | 5,948 | | |
| ◇급량비 4,998,000 | 4,998 | | |
| ◇소규모수선비 등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 43,480 | 43,480 | 0 |
| 01 국내여비 | 43,480 | 43,480 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*17명*12월 | 36,720 | | |
| ◇주요업무추진여비 6,760,000 | 6,760 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇건강증진과 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 식품위생과
정책: 위생문화개선
단위: 식품위생 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 식품위생과 | 712,066 | 741,798 | △29,732 |
| | 국 288,001 | | |
| | 시 275,289 | | |
| | 구 148,776 | | |
| 위생문화개선 | 40,886 | 49,986 | △9,100 |
| 식품위생 | 33,691 | 42,791 | △9,100 |
| 위생업소등록 | 32,691 | 23,791 | 8,900 |
| 201 일반운영비 | 9,284 | 9,284 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,634 | 7,634 | 0 |
| ◇일반수용비 | 5,114 | | |
| ○정수기임대료 22,000*1대*12월 | 264 | | |
| ○식품위생업허가.신고증제작 350*2종*4,000매 | 2,800 | | |
| ○홍보용배너 110,000*5개 | 550 | | |
| ○우수업소표창패 100,000*10개소 | 1,000 | | |
| ○식품안전의날행사홍보물 500,000 | 500 | | |
| ◇급량비 | 2,520 | | |
| ○식중독비상근무급량비 7,000*2명*15일*12월 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| ◇식중독지수예보알림이문자전송료 33원*500개소*100일 | 1,650 | | |
| 202 여비 | 1,407 | 1,407 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,407 | 1,407 | 0 |
| ◇식품위생업무워크숍 85,800*2명*4회 | 687 | | |
| ◇식품위생업소점검여비등 20,000*2명*3일*6월 | 720 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇식품위생법위반행위공익신고보상금 2,000,000 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 9,100 | 10,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 9,100 | 10,900 |
| ◇위생업소등록민원 | 20,000 | | |
| ○위생업소점검차량(노후교체) 20,000,000*1대 | 20,000 | | |
| 위생교육지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇식품위생업주정기교육통지 1,000,000 | 1,000 | | |
| 위생지도 | 7,195 | 7,195 | 0 |
| 위생업소지도 | 7,195 | 7,195 | 0 |

부서: 식품위생과
정책: 위생문화개선
단위: 위생지도 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,102 | 5,102 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,210 | 3,210 | 0 |
| ◇일반수용비 | 2,370 | | |
| ○건전영업조성홍보 200,000*5매 | 1,000 | | |
| ○확인서및행정처분게시문 1,000*700매 | 700 | | |
| ○수거용무균병 6,700*100개 | 670 | | |
| ◇급량비 | 840 | | |
| ○위생업소불법심야단속 7,000*2명*5일*12월 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 1,892 | 1,892 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 1,892 | | |
| ○위생업소행정처분통지 1,970*50건*12월 | 1,182 | | |
| ○식품위생과태료부과(독촉) 1,970*30건*12월 | 710 | | |
| 202 여비 | 2,093 | 2,093 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,093 | 2,093 | 0 |
| ◇행정소송변론,세미나등참석 85,800*2명*8일 | 1,373 | | |
| ◇식품지도단속등 20,000*2명*18일 | 720 | | |
| 식품안전관리 | 581,125 | 584,675 | △3,550 |
| | 국 288,001 | | |
| | 시 262,500 | | |
| | 구 30,624 | | |
| 식품안전 | 581,125 | 584,675 | △3,550 |
| | 국 288,001 | | |
| | 시 262,500 | | |
| | 구 30,624 | | |
| 식품업소등록 | 2,076 | 2,076 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,076 | 2,076 | 0 |
| 01 사무관리비 | 672 | 672 | 0 |
| ◇식품제조업소등지도점검추진급량비 7,000*4명*2회*12월 | 672 | | |
| 02 공공운영비 | 1,404 | 1,404 | 0 |
| ◇공공요금및제세 | 1,404 | | |
| ○식품품목제조보고통지 1,950*35건*12월 | 819 | | |
| ○식품인허가신고필증교부 1,950*25건*12월 | 585 | | |
| 식품유통관리 | 3,047 | 4,047 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| ◇식품수거봉투제작 1,000*80개*12월 | 960 | | |
| ◇부정불량식품압류증제작 1,000*2종*400매 | 800 | | |
| 202 여비 | 1,287 | 1,287 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,287 | 1,287 | 0 |

부서: 식품위생과
정책: 식품안전관리
단위: 식품안전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇식품관련세미나참석 85,800*2명*2일*2회 | 687 | | |
| ◇부정불량식품합동점검 20,000*2명*15일 | 600 | | |
| 어린이기호식품전담관리원운영 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 국 13,500 | | |
| | 구 13,500 | | |
| 301 일반보상금 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 국 13,500 | | |
| | 구 13,500 | | |
| 11 기타보상금 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ◇어린이식품안전 전담관리원 활동비 27,000,000 | 27,000 | | |
| | 국 13,500 | | |
| | 구 13,500 | | |
| 어린이급식관리지원센터설치운영 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| | 국 262,500 | | |
| | 시 262,500 | | |
| 307 민간이전 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| | 국 262,500 | | |
| | 시 262,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| ◇어린이급식관리지원센터 운영비 525,000,000 | 525,000 | | |
| | 국 262,500 | | |
| | 시 262,500 | | |
| 합동단속및지자체위생관리지원 | 18,098 | 17,792 | 306 |
| | 국 9,049 | | |
| | 구 9,049 | | |
| 201 일반운영비 | 4,488 | 4,488 | 0 |
| | 국 2,244 | | |
| | 구 2,244 | | |
| 02 공공운영비 | 4,488 | 4,488 | 0 |
| ◇식품안전통신장비사용료(갤럭시탭) 37,400*10대*12월 | 4,488 | | |
| | 국 2,244 | | |
| | 구 2,244 | | |
| 202 여비 | 7,080 | 6,580 | 500 |
| | 국 3,540 | | |
| | 구 3,540 | | |
| 01 국내여비 | 7,080 | 6,580 | 500 |
| ◇식품지도단속등여비 7,080,000 | 7,080 | | |
| | 국 3,540 | | |
| | 구 3,540 | | |
| 301 일반보상금 | 6,530 | 6,724 | △194 |
| | 국 3,265 | | |
| | 구 3,265 | | |
| 11 기타보상금 | 6,530 | 6,724 | △194 |
| ◇식품등수거검사증거제품구입 3,930*1,000개 | 3,930 | | |

부서: 식품위생과
정책: 식품안전관리
단위: 식품안전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,965 | | |
| | 구 1,965 | | |
| ◇시니어감시원활동비 50,000*2명*26회 | 2,600 | | |
| | 국 1,300 | | |
| | 구 1,300 | | |
| 합동단속등사후관리강화 | 5,904 | 8,760 | △2,856 |
| | 국 2,952 | | |
| | 구 2,952 | | |
| 202 여비 | 600 | 840 | △240 |
| | 국 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 01 국내여비 | 600 | 840 | △240 |
| ◇건강기능식품지도단속등여비 600,000 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 301 일반보상금 | 5,304 | 7,920 | △2,616 |
| | 국 2,652 | | |
| | 구 2,652 | | |
| 11 기타보상금 | 5,304 | 7,920 | △2,616 |
| ◇건강기능식품수거검사증거제품구입 5,304,000 | 5,304 | | |
| | 국 2,652 | | |
| | 구 2,652 | | |
| 공중위생관리 | 26,677 | 40,622 | △13,945 |
| | 시 12,789 | | |
| | 구 13,888 | | |
| 공중위생 및 유통산업 관리 | 26,677 | 40,622 | △13,945 |
| | 시 12,789 | | |
| | 구 13,888 | | |
| 공중위생업소위생관리 | 15,289 | 26,034 | △10,745 |
| | 시 12,789 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,289 | 9,634 | △4,345 |
| | 시 5,289 | | |
| 01 사무관리비 | 5,289 | 6,634 | △1,345 |
| ◇공중위생우수업소로고제작 | 5,289 | | |
| ○우수업소로고제작 5,289,000 | 5,289 | | |
| | 시 5,289 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 16,400 | △6,400 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 16,400 | △6,400 |
| ◇명예공중위생감시원활동비 50,000*4명*50일 | 10,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 공중위생관리 | 4,880 | 7,280 | △2,400 |

부서: 식품위생과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생 및 유통산업 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,880 | 5,496 | △616 |
| 01 사무관리비 | 4,880 | 3,156 | 1,724 |
| ◇급량비 | 756 | | |
| ○공중위생업소지도단속 7,000*3명*3일*12월 | 756 | | |
| ◇공공운영비 | 2,340 | | |
| ○공중위생영업주정기교육통지 1,950*100건*12월 | 2,340 | | |
| ◇국내여비 | 1,784 | | |
| ○공중위생업무워크숍 85,800*2명*2회 | 344 | | |
| ○공중위생업소지도단속 20,000*3명*2일*12월 | 1,440 | | |
| 유통관련업 행정관리 | 6,508 | 7,308 | △800 |
| 201 일반운영비 | 6,508 | 7,308 | △800 |
| 01 사무관리비 | 6,508 | 7,308 | △800 |
| ◇일반수용비 | 1,500 | | |
| ○유통관련업소관리 | 1,500 | | |
| . 불법영업근절전단및스티커제작 1,000*500장 | 500 | | |
| . 노래연습장,게입제공업교육교재비 3,000*50명*4회 | 600 | | |
| . 노래연습장,게임제공업교육간식비 2,000원*50명*4회 | 400 | | |
| ◇급량비 | 1,008 | | |
| ○유통관련업소지도단속(게임제공업,노래연습장) 7,000*3명*4일*12월 | 1,008 | | |
| ◇임차료 | 4,000 | | |
| ○불법사행성게임물수거비 400,000*2회*5월 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(식품위생과) | 63,378 | 66,515 | △3,137 |
| 기본경비(식품위생과) | 63,378 | 66,515 | △3,137 |
| 기본경비 | 63,378 | 66,515 | △3,137 |
| 201 일반운영비 | 13,440 | 14,075 | △635 |
| 01 사무관리비 | 12,440 | 13,075 | △635 |
| ◇기본행정사무물품 6,148,000 | 6,148 | | |
| ◇급량비 5,292,000 | 5,292 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 45,738 | 48,240 | △2,502 |
| 01 국내여비 | 45,738 | 48,240 | △2,502 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*18명*12월 | 38,880 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 6,858,000 | 6,858 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇식품위생과 350,000*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수완보건지소
정책: 수완보건지소 운영
단위: 수완보건지소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 수완보건지소 | | 3,641,490 | 3,411,484 | 230,006 |
| | 국 | 183,935 | | |
| | 지 | 409,380 | | |
| | 기 | 1,253,354 | | |
| | 시 | 1,054,350 | | |
| | 구 | 740,471 | | |
| 수완보건지소 운영 | | 51,501 | 59,396 | △7,895 |
| 수완보건지소 운영 | | 51,501 | 59,396 | △7,895 |
| 수완보건지소 운영 관리 | | 51,501 | 59,396 | △7,895 |
| 201 일반운영비 | | 47,101 | 44,396 | 2,705 |
| 01 사무관리비 | | 21,124 | 19,969 | 1,155 |
| ◇일반수용비 | | 21,124 | | |
| ○전자복사용지(A4) | 23,900*100박스 | 2,390 | | |
| ○프린터토너 | 150,000*3대*4회 | 1,800 | | |
| ○복사기드럼 | 330,000*1대*2회 | 660 | | |
| ○복사기토너 | 198,000*1대*4회 | 792 | | |
| ○컬러프린터토너 | 220,000*1대*2회 | 440 | | |
| ○팩스토너 | 165,000*1대*2회 | 330 | | |
| ○정수기종이컵 | 25,000*1회*12월 | 300 | | |
| ○정수기임대료 | 42,600*2대*12월 | 1,023 | | |
| ○쓰레기관급봉투 | 3,640*20장*12월 | 874 | | |
| ○자동혈압기인화지 | 22,000*1통*6개월 | 132 | | |
| ○화장실용품구입 | 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ○저수조청소 | 430,000*2회 | 860 | | |
| ○청사관리용품구입 | 30,000*4종*6개월 | 720 | | |
| ○무인경비수수료 | 120,000*12월 | 1,440 | | |
| ○전기안전관리대행료 | 110,000*12회 | 1,320 | | |
| ○승강기유지보수비 | 220,000*12월 | 2,640 | | |
| ○소방안전협회비 | 48,000*1회 | 48 | | |
| ○방화업체대행 | 150,000*12회 | 1,800 | | |
| ○청사 바닥청소 | 1,155,000 | 1,155 | | |
| 02 공공운영비 | | 25,977 | 24,427 | 1,550 |
| ◇공공요금및제세 | | 25,977 | | |
| ○우편요금(일반) | 250*200건*12월 | 600 | | |
| ○우편요금(등기) | 1,750*20건*12월 | 420 | | |
| ○전기요금 | 13,200,000 | 13,200 | | |
| ○상수도요금 | 2,900,000 | 2,900 | | |
| ○하수도료 | 690*250톤*12월 | 2,070 | | |
| ○자동차세 | | 369 | | |
| . 승용(쏘울) | 224,000*1대 | 224 | | |
| . 승용(모닝) | 80,000*1대 | 80 | | |
| . 소형버스 | 65,000*1대 | 65 | | |

부서: 수완보건지소
정책: 수완보건지소 운영
단위: 수완보건지소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동차 보험료 | 1,540 | | |
| . 승용(소형:쏘울,모닝) 480,000*2대 | 960 | | |
| . 소형버스 580,000*1대 | 580 | | |
| ○자동차 검사수수료 | 156 | | |
| . 소형버스 53,000원*2회 | 106 | | |
| . 승용(모닝, 쏘울) 25,000원*2대 | 50 | | |
| ○차량선박비 | 4,722 | | |
| . 승용소형(쏘울,모닝) 2,722,000 | 2,722 | | |
| . 소형버스(장애인차량) 2,000,000 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,400 | 15,000 | △10,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,400 | 15,000 | △10,600 |
| ◇전자복사기구입 1대*4,400,000 | 4,400 | | |
| 의료비 지원 및 질병예방관리 | 3,542,895 | 3,298,550 | 244,345 |
| | 국 183,935 | | |
| | 지 409,380 | | |
| | 기 1,253,354 | | |
| | 시 1,054,350 | | |
| | 구 641,876 | | |
| 모자보건사업 | 2,457,527 | 2,234,586 | 222,941 |
| | 국 183,935 | | |
| | 지 409,380 | | |
| | 기 734,664 | | |
| | 시 665,549 | | |
| | 구 463,999 | | |
| 난임부부 지원 | 1,001,580 | 955,840 | 45,740 |
| | 기 500,790 | | |
| | 시 250,395 | | |
| | 구 250,395 | | |
| 101 인건비 | 25,360 | 25,240 | 120 |
| | 기 12,680 | | |
| | 시 6,340 | | |
| | 구 6,340 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,360 | 25,240 | 120 |
| ◇인부임(주월차,퇴직금포함) 1,700,000*1명*13월 | 22,100 | | |
| | 기 11,050 | | |
| | 시 5,525 | | |
| | 구 5,525 | | |
| ◇국민연금등부담금(5종) 2,320,000 | 2,320 | | |
| | 기 1,160 | | |
| | 시 580 | | |
| | 구 580 | | |
| ◇상여금 800,000*1명 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |

부서: 수완보건지소
정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇피복비 140,000 | 140 | | |
| | 기 70 | | |
| | 시 35 | | |
| | 구 35 | | |
| 307 민간이전 | 976,220 | 930,600 | 45,620 |
| | 기 488,110 | | |
| | 시 244,055 | | |
| | 구 244,055 | | |
| 01 의료및구료비 | 976,220 | 930,600 | 45,620 |
| ◇난임부부지원시술비(체외및인공) 976,220,000 | 976,220 | | |
| | 기 488,110 | | |
| | 시 244,055 | | |
| | 구 244,055 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 11,000 | 13,200 | △2,200 |
| | 기 5,500 | | |
| | 시 2,750 | | |
| | 구 2,750 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 13,200 | △2,200 |
| | 기 5,500 | | |
| | 시 2,750 | | |
| | 구 2,750 | | |
| 05 민간위탁금 | 11,000 | 10,200 | 800 |
| ◇청소년산모 임신출산의료비지원사업 예탁금 11,000,000 | 11,000 | | |
| | 기 5,500 | | |
| | 시 2,750 | | |
| | 구 2,750 | | |
| 고위험임산부 의료비지원 | 86,360 | 168,000 | △81,640 |
| | 기 43,180 | | |
| | 시 21,590 | | |
| | 구 21,590 | | |
| 307 민간이전 | 86,360 | 168,000 | △81,640 |
| | 기 43,180 | | |
| | 시 21,590 | | |
| | 구 21,590 | | |
| 01 의료및구료비 | 86,360 | 168,000 | △81,640 |
| ◇고위험 임산부 의료비 지원 86,360,000 | 86,360 | | |
| | 기 43,180 | | |
| | 시 21,590 | | |
| | 구 21,590 | | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 124,000 | 104,000 | 20,000 |
| | 기 62,000 | | |
| | 시 31,000 | | |
| | 구 31,000 | | |
| 307 민간이전 | 124,000 | 104,000 | 20,000 |
| | 기 62,000 | | |
| | 시 31,000 | | |

부서: 수완보건지소
정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 31,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 124,000 | 104,000 | 20,000 |
| ◇선천성대사이상검사 및 환아관리 124,000,000 | | 124,000 | | |
| | 기 | 62,000 | | |
| | 시 | 31,000 | | |
| | 구 | 31,000 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 | | 222,808 | 145,716 | 77,092 |
| | 기 | 111,404 | | |
| | 시 | 55,702 | | |
| | 구 | 55,702 | | |
| 307 민간이전 | | 222,808 | 145,716 | 77,092 |
| | 기 | 111,404 | | |
| | 시 | 55,702 | | |
| | 구 | 55,702 | | |
| 01 의료및구료비 | | 222,808 | 145,716 | 77,092 |
| ◇미숙아선천성이상아의료비 222,808,000 | | 222,808 | | |
| | 기 | 111,404 | | |
| | 시 | 55,702 | | |
| | 구 | 55,702 | | |
| 난청조기진단 | | 19,340 | 19,500 | △160 |
| | 기 | 9,670 | | |
| | 시 | 4,835 | | |
| | 구 | 4,835 | | |
| 307 민간이전 | | 19,340 | 19,500 | △160 |
| | 기 | 9,670 | | |
| | 시 | 4,835 | | |
| | 구 | 4,835 | | |
| 01 의료및구료비 | | 18,692 | 19,004 | △312 |
| ◇신생아청각선별검사및난청확진검사비 18,692,000 | | 18,692 | | |
| | 기 | 9,346 | | |
| | 시 | 4,673 | | |
| | 구 | 4,673 | | |
| 05 민간위탁금 | | 648 | 496 | 152 |
| ◇신생아청각선별검사비청구대행및교육홍보등민간위탁비 648,000 | | 648 | | |
| | 기 | 324 | | |
| | 시 | 162 | | |
| | 구 | 162 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(산모 · 신생아건강관리지원) | | 584,829 | 539,074 | 45,755 |
| | 지 | 409,380 | | |
| | 시 | 175,449 | | |
| 307 민간이전 | | 584,829 | 539,074 | 45,755 |
| | 지 | 409,380 | | |
| | 시 | 175,449 | | |
| 05 민간위탁금 | | 584,829 | 539,074 | 45,755 |

부서: 수완보건지소
정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇산모·신생아 건강관리지원사업 예탁금 584,829,000 | 584,829 | | |
| | 지 409,380 | | |
| | 시 175,449 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 367,870 | 241,656 | 126,214 |
| | 국 183,935 | | |
| | 시 91,968 | | |
| | 구 91,967 | | |
| 307 민간이전 | 367,870 | 241,656 | 126,214 |
| | 국 183,935 | | |
| | 시 91,968 | | |
| | 구 91,967 | | |
| 05 민간위탁금 | 367,870 | 241,656 | 126,214 |
| ◇기저귀 조제분유 지원 367,870,000 | 367,870 | | |
| | 국 183,935 | | |
| | 시 91,968 | | |
| | 구 91,967 | | |
| 미래인구건강가꾸기사업 | 23,500 | 17,500 | 6,000 |
| | 시 18,800 | | |
| | 구 4,700 | | |
| 201 일반운영비 | 22,500 | 16,500 | 6,000 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 01 사무관리비 | 22,500 | 16,500 | 6,000 |
| ◇건강교실교재등구입 15,350,000 | 15,350 | | |
| | 시 12,280 | | |
| | 구 3,070 | | |
| ◇강사수당 110,000*65회 | 7,150 | | |
| | 시 5,720 | | |
| | 구 1,430 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 800 | | |
| | 구 200 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇중앙교육및워크숍참석등 업무추진비 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 200 | | |
| 장애인임산부 건강관리지원 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| | 시 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| | 시 12,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| ◇장애인임신부 건강관리지원 12,000,000 | 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 4,240 | 4,100 | 140 |

부서: 수완보건지소
정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 2,120 | | |
| | 시 1,060 | | |
| | 구 1,060 | | |
| 307 민간이전 | 4,240 | 4,100 | 140 |
| | 기 2,120 | | |
| | 시 1,060 | | |
| | 구 1,060 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,240 | 4,100 | 140 |
| ◇모자보건수첩제작 4,240,000 | 4,240 | | |
| | 기 2,120 | | |
| | 시 1,060 | | |
| | 구 1,060 | | |
| 지역사회 통합 건강증진사업 | 317,670 | 317,670 | 0 |
| | 기 158,835 | | |
| | 시 79,417 | | |
| | 구 79,418 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심 재활) | 24,450 | 24,450 | 0 |
| | 기 12,225 | | |
| | 시 6,112 | | |
| | 구 6,113 | | |
| 201 일반운영비 | 18,170 | 17,280 | 890 |
| | 기 9,085 | | |
| | 시 4,542 | | |
| | 구 4,543 | | |
| 01 사무관리비 | 17,670 | 16,150 | 1,520 |
| ◇일반수용비 | 17,670 | | |
| ○장애예방및재활교육교재제작구입 1,000*1,000부 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| ○재활사업홍보물제작구입(현수막배너등) 50,000*10개 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| ○장애인재활진료및한방진료 의사강사수당 130,000*36회 | 4,680 | | |
| | 기 2,340 | | |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 1,170 | | |
| ○원예치료 강사수당 180,000*10회 | 1,800 | | |
| | 기 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| ○장애인재활프로그램 강사수당 70,000*70회 | 4,900 | | |
| | 기 2,450 | | |
| | 시 1,225 | | |
| | 구 1,225 | | |

부서: 수완보건지소
정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○재활프로그램운영물품 | 4,790,000 | 4,790 | | |
| | | 기 2,395 | | |
| | | 시 1,197 | | |
| | | 구 1,198 | | |
| 02 공공운영비 | | 500 | 1,130 | △630 |
| ◇재활치료장비수선비 | 100,000*5종 | 500 | | |
| | | 기 250 | | |
| | | 시 125 | | |
| | | 구 125 | | |
| 202 여비 | | 2,500 | 2,210 | 290 |
| | | 기 1,250 | | |
| | | 시 625 | | |
| | | 구 625 | | |
| 01 국내여비 | | 2,500 | 2,210 | 290 |
| ◇재활실무자교육 | 1,870,000 | 1,870 | | |
| | | 기 935 | | |
| | | 시 467 | | |
| | | 구 468 | | |
| ◇재활치료담당자평가대회및워크샵 | 70,000*3명*3일 | 630 | | |
| | | 기 315 | | |
| | | 시 158 | | |
| | | 구 157 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,680 | 1,960 | △280 |
| | | 기 840 | | |
| | | 시 420 | | |
| | | 구 420 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 1,680 | 1,960 | △280 |
| ◇장애인의날 급량비 | 7,000*60명*1회 | 420 | | |
| | | 기 210 | | |
| | | 시 105 | | |
| | | 구 105 | | |
| ◇자조모임 급량비및간식비 | 7,000*50명*2회 | 700 | | |
| | | 기 350 | | |
| | | 시 175 | | |
| | | 구 175 | | |
| ◇재활협의체 참여자 급량비 | 7,000*20명*4회 | 560 | | |
| | | 기 280 | | |
| | | 시 140 | | |
| | | 구 140 | | |
| 307 민간이전 | | 2,100 | 3,000 | △900 |
| | | 기 1,050 | | |
| | | 시 525 | | |
| | | 구 525 | | |
| 01 의료및구료비 | | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ◇재활치료실기자재 | | 2,100 | | |
| ○전기치료저주파패드(5*5) | 15,000*60 | 900 | | |
| | | 기 450 | | |

부서: 수완보건지소
정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 225 | | |
| ○재활사업의료물품(로시덴겔 등) 1,200,000 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리) | | 47,800 | 47,800 | 0 |
| | 기 | 23,900 | | |
| | 시 | 11,950 | | |
| | 구 | 11,950 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,360 | 15,500 | 3,860 |
| | 기 | 9,680 | | |
| | 시 | 4,840 | | |
| | 구 | 4,840 | | |
| 01 사무관리비 | | 19,360 | 15,500 | 3,860 |
| ◇일반수용비 | | 19,360 | | |
| ○프로그램운영강사비 250,000*10회 | | 2,500 | | |
| | 기 | 1,250 | | |
| | 시 | 625 | | |
| | 구 | 625 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업운영물품구입 5,280,000 | | 5,280 | | |
| | 기 | 2,640 | | |
| | 시 | 1,320 | | |
| | 구 | 1,320 | | |
| ○교육자료개발 1,000,000*5종 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ○중앙개발심뇌혈관질환공익광고송출 2,000,000*2회 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ○현수막및홍보물품제작 2,160,000 | | 2,160 | | |
| | 기 | 1,080 | | |
| | 시 | 540 | | |
| | 구 | 540 | | |
| ○급량비 7,000*2명*30일 | | 420 | | |
| | 기 | 210 | | |
| | 시 | 105 | | |
| | 구 | 105 | | |
| 202 여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇워크샵 및 직원역량교육 참가 1,000,000 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |

부서: 수완보건지소
정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 301 일반보상금 | 1,440 | 1,500 | △60 |
| | 기 720 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 360 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,440 | 1,500 | △60 |
| ◇저염,당뇨식단 시식회운영 16,000*45명*2회 | 1,440 | | |
| | 기 720 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 360 | | |
| 307 민간이전 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| | 기 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ◇혈당스틱등 구입 18,000,000 | 18,000 | | |
| | 기 9,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| ◇심뇌혈관질환예방관리사업 홍보물품구입 8,000,000 | 8,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(임산부 및 영유아 영양플러스) | 137,000 | 137,000 | 0 |
| | 기 68,500 | | |
| | 시 34,250 | | |
| | 구 34,250 | | |
| 201 일반운영비 | 8,520 | 8,520 | 0 |
| | 기 4,260 | | |
| | 시 2,130 | | |
| | 구 2,130 | | |
| 01 사무관리비 | 8,520 | 8,520 | 0 |
| ◇일반운영비 | 8,520 | | |
| ○영양플러스사업영양교육운영물품 4,000원*170명*4회 | 2,720 | | |
| | 기 1,360 | | |
| | 시 680 | | |
| | 구 680 | | |
| ○영양교육조리실습비 10,000원*170명*2회 | 3,400 | | |
| | 기 1,700 | | |
| | 시 850 | | |
| | 구 850 | | |
| ○교육강사,자문위원수당 120,000*4명*5회 | 2,400 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |

부서: 수완보건지소
정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ◇중앙교육, 워크샵등 업무추진여비 500,000 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 301 일반보상금 | 126,480 | 126,480 | 0 |
| | 기 63,240 | | |
| | 시 31,620 | | |
| | 구 31,620 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 126,480 | 126,480 | 0 |
| ◇임산부,영유아보충식품(쌀등12종) 62,000*12회*170명 | 126,480 | | |
| | 기 63,240 | | |
| | 시 31,620 | | |
| | 구 31,620 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ◇빈혈스틱등구입 1,500,000 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(아토피 · 천식예방관리) | 34,400 | 34,400 | 0 |
| | 기 17,200 | | |
| | 시 8,600 | | |
| | 구 8,600 | | |
| 201 일반운영비 | 15,440 | 15,400 | 40 |
| | 기 7,720 | | |
| | 시 3,860 | | |
| | 구 3,860 | | |
| 01 사무관리비 | 15,440 | 15,400 | 40 |
| ◇운영비 | 7,040 | | |
| ○안심학교체험학습운영물품구입 6,000*22개소*30명 | 3,960 | | |
| | 기 1,980 | | |
| | 시 990 | | |
| | 구 990 | | |
| ○안심학교강사수당 70,000*22개소*2회 | 3,080 | | |
| | 기 1,540 | | |
| | 시 770 | | |
| | 구 770 | | |

부서: 수완보건지소
정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇아토피,천식동화구연 강사수당 70,000*3명*40회 | 8,400 | | |
| | 기 4,200 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ◇중앙교육및워크숍참석등업무추진비 500,000 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 307 민간이전 | 18,460 | 15,000 | 3,460 |
| | 기 9,230 | | |
| | 시 4,615 | | |
| | 구 4,615 | | |
| 01 의료및구료비 | 18,460 | 15,000 | 3,460 |
| ◇보습제구입 20,000*875개 | 17,500 | | |
| | 기 8,750 | | |
| | 시 4,375 | | |
| | 구 4,375 | | |
| ◇의료비 960,000 | 960 | | |
| | 기 480 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(모유수유클리닉운영) | 3,020 | 3,020 | 0 |
| | 기 1,510 | | |
| | 시 755 | | |
| | 구 755 | | |
| 201 일반운영비 | 2,720 | 2,720 | 0 |
| | 기 1,360 | | |
| | 시 680 | | |
| | 구 680 | | |
| 01 사무관리비 | 2,720 | 2,720 | 0 |
| ◇모유수유홍보물제작 2,720,000 | 2,720 | | |
| | 기 1,360 | | |
| | 시 680 | | |
| | 구 680 | | |
| 202 여비 | 300 | 300 | 0 |
| | 기 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 01 국내여비 | 300 | 300 | 0 |
| ◇중앙교육및워트숍참석등업무추진비 300,000 | 300 | | |
| | 기 150 | | |
| | 시 75 | | |

부서: 수완보건지소
정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 75 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(임산부건강관리) | 71,000 | 71,000 | 0 |
| | 기 35,500 | | |
| | 시 17,750 | | |
| | 구 17,750 | | |
| 307 민간이전 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| | 기 35,500 | | |
| | 시 17,750 | | |
| | 구 17,750 | | |
| 01 의료및구료비 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| ◇임산부철분제엽산제구입 71,000,000 | 71,000 | | |
| | 기 35,500 | | |
| | 시 17,750 | | |
| | 구 17,750 | | |
| 보건의료서비스 | 765,698 | 744,294 | 21,404 |
| | 기 359,855 | | |
| | 시 307,384 | | |
| | 구 98,459 | | |
| 심뇌혈관질환예방관리사업(고혈압·당뇨병등록관리) | 719,710 | 709,606 | 10,104 |
| | 기 359,855 | | |
| | 시 287,884 | | |
| | 구 71,971 | | |
| 202 여비 | 900 | 800 | 100 |
| | 기 450 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 90 | | |
| 01 국내여비 | 900 | 800 | 100 |
| ◇성과대회 및 사업관련 워크샵 참석 900,000 | 900 | | |
| | 기 450 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 90 | | |
| 307 민간이전 | 718,810 | 708,806 | 10,004 |
| | 기 359,405 | | |
| | 시 287,524 | | |
| | 구 71,881 | | |
| 01 의료및구료비 | 358,810 | 382,806 | △23,996 |
| ◇고혈압당뇨병정보입력비 20,385,000 | 20,385 | | |
| | 기 10,192 | | |
| | 시 8,154 | | |
| | 구 2,039 | | |
| ◇고혈압당뇨병 의료비 지원 307,405,000 | 307,405 | | |
| | 기 153,703 | | |
| | 시 122,962 | | |
| | 구 30,740 | | |
| ◇합병증검사비 지원 31,020,000 | 31,020 | | |
| | 기 15,510 | | |
| | 시 12,408 | | |

부서: 수완보건지소
정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
단위: 보건의료서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 3,102 | | |
| 05 민간위탁금 | | 360,000 | 326,000 | 34,000 |
| ◇고혈압당뇨병등록교육센터운영민간위탁금 | 360,000,000 | 360,000 | | |
| | 기 | 180,000 | | |
| | 시 | 144,000 | | |
| | 구 | 36,000 | | |
| 만성질환 합병증 예방관리사업 | | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| | 시 | 7,500 | | |
| 307 민간이전 | | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| | 시 | 7,500 | | |
| 01 의료및구료비 | | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| ◇경동맥초음파검사 | 30,000*250명*1회 | 7,500 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| 아토피·천식 예방관리 프로그램 운영 | | 3,000 | 2,200 | 800 |
| | 시 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,300 | 2,200 | △900 |
| | 시 | 1,300 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,300 | 2,200 | △900 |
| ◇프로그램운영 강사수당 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| ◇현수막,배너등 운영물품 | 300,000 | 300 | | |
| | 시 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,700 | 0 | 1,700 |
| | 시 | 1,700 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ◇아토프리가족캠프 운영 | 1,700,000 | 1,700 | | |
| | 시 | 1,700 | | |
| 아토피천식예방관리센터운영 | | 26,488 | 26,488 | 0 |
| 101 인건비 | | 25,360 | 24,288 | 1,072 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 25,360 | 24,288 | 1,072 |
| ◇보통인부 | 52,000*1명*240일 | 12,480 | | |
| ◇주차수당 | 52,000*1명*53일 | 2,756 | | |
| ◇월차수당 | 52,000*1명*12일 | 624 | | |
| ◇생활보전수당 | 16,800*1명*305일 | 5,124 | | |
| ◇4대보험 | 2,112,000 | 2,112 | | |
| ◇교육 등 출장 여비 | 200,000 | 200 | | |
| ◇퇴직수당 | 68,800*1명*30일 | 2,064 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,128 | 2,200 | △1,072 |
| 01 사무관리비 | | 1,128 | 2,200 | △1,072 |
| ◇프로그램운영 강사수당 | 120,000원*1명*2회 | 240 | | |
| ◇프로그램운영물품 구입 | 388,000 | 388 | | |
| ◇소책자 및 리플렛 제작 | 1,000*500부 | 500 | | |

부서: 수완보건지소
정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
단위: 보건의료서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 취약계층 장애인재활사업 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 시 9,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 시 9,000 | | |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ◇일반수용비 | 9,000 | | |
| ○프로그램 운영 강사수당 130,000*24회 | 3,120 | | |
| | 시 3,120 | | |
| ○프로그램 운영 물품 5,880,000 | 5,880 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 고혈압 당뇨등 환자 조기발견사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| 고혈압·당뇨등 환자 조기발견 사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇홍보물구입및행사추진운영비 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇콜레스테롤스틱 등 구입 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 행정운영경비(수완보건지소) | 47,094 | 53,538 | △6,444 |
| 기본경비(수완보건지소) | 47,094 | 53,538 | △6,444 |
| 기본경비 | 47,094 | 53,538 | △6,444 |
| 201 일반운영비 | 10,509 | 11,817 | △1,308 |
| 01 사무관리비 | 9,509 | 10,817 | △1,308 |
| ◇기본행정사무물품 4,687,000 | 4,687 | | |
| ◇급량비 3,822,000 | 3,822 | | |
| ◇소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 33,585 | 38,721 | △5,136 |
| 01 국내여비 | 33,585 | 38,721 | △5,136 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*13명*12월 | 28,080 | | |
| ◇주요업무추진및활동여비 5,505,000 | 5,505 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇수완보건지소 250,000*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우산건강생활지원센터
정책: 우산건강생활지원센터운영
단위: 우산건강생활지원센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 우산건강생활지원센터 | 434,695 | 440,948 | △6,253 |
| | 기 38,524 | | |
| | 시 119,537 | | |
| | 구 276,634 | | |
| 우산건강생활지원센터운영 | 252,023 | 198,528 | 53,495 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 202,023 | | |
| 우산건강생활지원센터운영 | 252,023 | 198,528 | 53,495 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 202,023 | | |
| 우산건강생활지원센터건립 | 156,000 | 162,000 | △6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 156,000 | 162,000 | △6,000 |
| 01 시설비 | 156,000 | 162,000 | △6,000 |
| ◇우산건강생활지원센터 부지매입비(중도금3차) 156,000,000 | 156,000 | | |
| 우산건강생활지원센터 운영관리 | 46,023 | 36,528 | 9,495 |
| 101 인건비 | 11,435 | 0 | 11,435 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,435 | 0 | 11,435 |
| ◇기간제(청소) | 11,435 | | |
| ○보통인부 6,500*1명*4*240일 | 6,240 | | |
| ○주차수당 6,500*1명*4*50일 | 1,300 | | |
| ○월차수당 6,500*1명*4*12일 | 312 | | |
| ○생활보전수당 2,100*1명*1,208시간 | 2,537 | | |
| ○4대보험 10,388,800*10.061% | 1,046 | | |
| 201 일반운영비 | 34,588 | 36,528 | △1,940 |
| 01 사무관리비 | 16,162 | 10,692 | 5,470 |
| ◇일반운영비 | 15,482 | | |
| ○복사용지 20,000*35BOX | 700 | | |
| ○프린터토너 150,000*2대*3회 | 900 | | |
| ○복사기드럼 330,000*1대*2회 | 660 | | |
| ○복사기토너 198,000*1대*4회 | 792 | | |
| ○팩스토너 165,000*1대*2회 | 330 | | |
| ○정수기종이컵 25,000*1회*12월 | 300 | | |
| ○정수기임대료 45,000*2대*12월 | 1,080 | | |
| ○화장실비데임대료(8대) 20,000*8대*12월 | 1,920 | | |
| ○청사방역소독비 300,000*2회 | 600 | | |
| ○저수조청소 430,000*1회 | 430 | | |
| ○화장실청소용품구입 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○무인경비수수료 120,000*12월 | 1,440 | | |
| ○전기안전관리수수료 110,000*12월 | 1,320 | | |
| ○소방시설안전점검수수료 500,000*1회 | 500 | | |

부서: 우산건강생활지원센터
정책: 우산건강생활지원센터운영
단위: 우산건강생활지원센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○승강기유지보수비 130,000*12월 | 1,560 | | |
| ○승강기정기검사 150,000*1회 | 150 | | |
| ○방화업체대행 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ◇근무복제작구입 50,000*10명 | 500 | | |
| ◇위탁교육비 | 180 | | |
| ○공공기관방화관리자교육비 160,000*1명 | 160 | | |
| ○승강기안전관리교육비 20,000*1명 | 20 | | |
| 02 공공운영비 | 18,426 | 25,836 | △7,410 |
| ◇공공요금및제세 | 18,426 | | |
| ○우편요금 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○전기요금 10,000,000 | 10,000 | | |
| ○상하수도요금 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ○의료폐기물처리수수료 30,000*12회 | 360 | | |
| ○소방안전협회비 48,000*1회 | 48 | | |
| ○자동차세 | 365 | | |
| . 승용(소형) 300,000 | 300 | | |
| . 승합(중형) 65,000 | 65 | | |
| ○자동차보험료 | 1,200 | | |
| . 승용(소형) 400,000 | 400 | | |
| . 승합(중형) 800,000 | 800 | | |
| ○자동차검사수수료 | 53 | | |
| . 승합(중형) 53,000 | 53 | | |
| ○차량선박비 | 1,500 | | |
| . 승용(소형) 1,500,000 | 1,500 | | |
| ○승합(중형) 1,500,000 | 1,500 | | |
| 건강생활지원센터운영 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,200 | 0 | 20,200 |
| | 시 20,200 | | |
| 01 사무관리비 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| ◇건강마을 만들기 | 5,200 | | |
| ○운영책자 제작 1,000*1,000부 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○건강동아리 운영물품 구입 8,000*20명*10회 | 1,600 | | |
| | 시 1,600 | | |
| ○교육 강사비 130,000*4명*5회 | 2,600 | | |
| | 시 2,600 | | |
| ◇대사증후군관리프로그램운영 물품구입 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| ◇재활치료실운영 물품구입 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |

부서: 우산건강생활지원센터
정책: 우산건강생활지원센터운영
단위: 우산건강생활지원센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇구강건강증진프로그램운영 물품구입 5,000,000 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◇건강마을 워크숍 1,100,000*2회 | 2,200 | | |
| | 시 2,200 | | |
| ◇광산이데이 건강인형극 운영 1,800,000 | 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 202 여비 | 800 | 0 | 800 |
| | 시 800 | | |
| 01 국내여비 | 800 | 0 | 800 |
| ◇건강마을 배움여행 100,000*4명*2회 | 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 15,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◇구강건강증진프로그램운영 의약품 구입 15,000,000 | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 6,000 | | |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◇건강마을 걷기길 조성 6,000,000 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 8,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◇고압멸균소독기 4,000,000 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ◇콜레스테롤측정기(4종) 4,000,000 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 주민건강증진 | 133,598 | 242,420 | △108,822 |
| | 기 38,524 | | |
| | 시 69,537 | | |
| | 구 25,537 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 77,048 | 76,998 | 50 |
| | 기 38,524 | | |
| | 시 19,262 | | |
| | 구 19,262 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(건강생활실천) | 53,848 | 53,848 | 0 |
| | 기 26,924 | | |
| | 시 13,462 | | |
| | 구 13,462 | | |
| 201 일반운영비 | 36,748 | 38,248 | △1,500 |
| | 기 18,374 | | |

부서: 우산건강생활지원센터
정책: 주민건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 9,187 | | |
| | 구 | 9,187 | | |
| 01 사무관리비 | | 36,748 | 38,248 | △1,500 |
| ◇홍보물품 및 교육자료 제작 | | 9,000 | | |
| ○건강증진홍보물품 | 5,000,000 | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ○건강생활실천교육자료 | 4,000,000 | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ◇프로그램운영물품구입 | | 5,568 | | |
| ○생애주기별건강증진프로그램 운영물품 등 | 3,568,000 | 3,568 | | |
| | 기 | 1,784 | | |
| | 시 | 892 | | |
| | 구 | 892 | | |
| ○취약계층건강증진프로그램운영물품 | 2,000,000 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ◇교육강사비 | | 22,180 | | |
| ○건강생활실천교육등 | 100,000*10회 | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ○건강증진교육(신체활동프로그램) | 70,000*70회*4권역 | 19,600 | | |
| | 기 | 9,800 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| | 구 | 4,900 | | |
| ○다문화가정건강증진프로그램 | 130,000*10회 | 1,300 | | |
| | 기 | 650 | | |
| | 시 | 325 | | |
| | 구 | 325 | | |
| ○야간운동프로그램 급량비 | 7,000*2명*20 | 280 | | |
| | 기 | 140 | | |
| | 시 | 70 | | |
| | 구 | 70 | | |
| 202 여비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 01 국내여비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ◇중앙교육및워크숍참석등 | 1,600,000 | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |

부서: 우산건강생활지원센터
정책: 주민건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 400 | | |
| 307 민간이전 | 15,500 | 8,000 | 7,500 |
| | 기 7,750 | | |
| | 시 3,875 | | |
| | 구 3,875 | | |
| 01 의료및구료비 | 15,500 | 8,000 | 7,500 |
| ◇혈액검사스틱등 구입(건강생활) 14,000,000 | 14,000 | | |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| ◇노인건강프로그램 의약품 구입 1,500,000 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(구강보건) | 16,200 | 16,200 | 0 |
| | 기 8,100 | | |
| | 시 4,050 | | |
| | 구 4,050 | | |
| 201 일반운영비 | 12,300 | 12,400 | △100 |
| | 기 6,150 | | |
| | 시 3,075 | | |
| | 구 3,075 | | |
| 01 사무관리비 | 12,300 | 12,400 | △100 |
| ◇구강교육자료 400,000*4종 | 1,600 | | |
| | 기 800 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| ◇구강보건프로그램운영물품 10,700,000 | 10,700 | | |
| | 기 5,350 | | |
| | 시 2,675 | | |
| | 구 2,675 | | |
| 202 여비 | 900 | 800 | 100 |
| | 기 450 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 225 | | |
| 01 국내여비 | 900 | 800 | 100 |
| ◇중앙교육및워크숍참석등(구강보건) 900,000 | 900 | | |
| | 기 450 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 225 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇구강관리약품구입 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |

부서: 우산건강생활지원센터
정책: 주민건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 750 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(우산 재활) | 7,000 | 6,950 | 50 |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 5,750 | △150 |
| | 기 2,800 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | 5,300 | 5,250 | 50 |
| ◇재활프로그램 운영물품 7,000*10회*20명 | 1,400 | | |
| | 기 700 | | |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| ◇장애인재활 프로그램운영 강사수당 130,000*10회*3명 | 3,900 | | |
| | 기 1,950 | | |
| | 시 975 | | |
| | 구 975 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 500 | △200 |
| ◇재활치료 장비수선비 30,000*10종 | 300 | | |
| | 기 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 202 여비 | 600 | 0 | 600 |
| | 기 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 01 국내여비 | 600 | 0 | 600 |
| ◇중앙교육 및 워크숍 참석 300,000*2명 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 307 민간이전 | 800 | 1,200 | △400 |
| | 기 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 01 의료및구료비 | 800 | 1,200 | △400 |
| ◇재활사업 의료물품(비아겔 등 15종) 800,000 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 구강보건사업 | 56,550 | 165,422 | △108,872 |
| | 시 50,275 | | |
| | 구 6,275 | | |
| 구강보건실운영 | 12,550 | 12,882 | △332 |
| | 시 6,275 | | |
| | 구 6,275 | | |

부서: 우산건강생활지원센터
정책: 주민건강증진
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,350 | 6,394 | △44 |
| | 시 3,175 | | |
| | 구 3,175 | | |
| 01 사무관리비 | 5,350 | 6,394 | △1,044 |
| ◇구강보건실운영물품구입(보건소,초등학교2개소) 5,350,000 | 5,350 | | |
| | 시 2,675 | | |
| | 구 2,675 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◇구강보건실치과장비수리및수선 등 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 970 | 30 |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 970 | 30 |
| ◇중앙교육및평가대회참석여비 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 307 민간이전 | 5,200 | 5,518 | △318 |
| | 시 2,600 | | |
| | 구 2,600 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,200 | 5,518 | △318 |
| ◇구강보건실운영약품구입 5,200,000 | 5,200 | | |
| | 시 2,600 | | |
| | 구 2,600 | | |
| 아동치과주치의사업 | 44,000 | 60,000 | △16,000 |
| | 시 44,000 | | |
| 101 인건비 | 11,100 | 18,000 | △6,900 |
| | 시 11,100 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,100 | 18,000 | △6,900 |
| ◇아동치과주치의기간제보수(1명) | 11,100 | | |
| ○기본급 1,650,000*6월 | 9,900 | | |
| | 시 9,900 | | |
| ○건강보험료 360,000 | 360 | | |
| | 시 360 | | |
| ○국민연금 510,000 | 510 | | |
| | 시 510 | | |
| ○산재보험 90,000 | 90 | | |
| | 시 90 | | |
| ○고용안정보험 138,000 | 138 | | |
| | 시 138 | | |
| ○실업급여 102,000 | 102 | | |
| | 시 102 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |

부서: 우산건강생활지원센터
정책: 주민건강증진
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇교육물품구입 2,000,000 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,900 | 40,000 | △9,100 |
| | 시 30,900 | | |
| 01 의료및구료비 | 30,900 | 40,000 | △9,100 |
| ◇아동치과진료비 30,900,000 | 30,900 | | |
| | 시 30,900 | | |
| 행정운영경비(우산건강생활지원센터) | 49,074 | 0 | 49,074 |
| 기본경비 | 49,074 | 0 | 49,074 |
| 기본경비 | 49,074 | 0 | 49,074 |
| 201 일반운영비 | 18,200 | 0 | 18,200 |
| 01 사무관리비 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| ◇일반운영비 | 8,200 | | |
| ○기본행정사무물품 3,966,000 | 3,966 | | |
| ○급량비 3,234,000 | 3,234 | | |
| ○소규모수선비등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇공공요금및제세 | 10,000 | | |
| ○공공요금등 10,000,000 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 27,874 | 0 | 27,874 |
| 01 국내여비 | 27,874 | 0 | 27,874 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*11명*12월 | 23,760 | | |
| ◇주요업무추진및활동여비 | 4,114 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇우산건강생활지원센터 250,000*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 구민과 함께하는 의정활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 1,151,684 | 1,198,673 | △46,989 |
| 선진의회상 정립 | 1,074,405 | 1,123,194 | △48,789 |
| 구민과 함께하는 의정활동 | 825,710 | 830,930 | △5,220 |
| 생산적 의정활동 | 758,539 | 771,759 | △13,220 |
| 205 의회비 | 758,539 | 771,759 | △13,220 |
| 01 의정활동비 | 211,200 | 211,200 | 0 |
| ◇의정자료수집연구비 900,000*16명*12월 | 172,800 | | |
| ◇보조활동비 200,000*16명*12월 | 38,400 | | |
| 02 월정수당 | 366,207 | 366,207 | 0 |
| ◇월정수당 22,887,900*16명 | 366,207 | | |
| 03 의원국내여비 | 10,135 | 10,135 | 0 |
| ◇공무 국내출장여비 102,100*16명*4회 | 6,535 | | |
| ◇위원회현장활동여비 45,000*16명*5일 | 3,600 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 85,800 | 85,800 | 0 |
| ◇공통경비(기준액) 4,800,000*16명 | 76,800 | | |
| ◇특별위원회(기준액) 1,000,000*9명 | 9,000 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 63,250 | 63,250 | 0 |
| ◇의장 2,100,000*1명*12월 | 25,200 | | |
| ◇부의장 950,000*1명*12월 | 11,400 | | |
| ◇상임위원장 650,000*3명*12월 | 23,400 | | |
| ◇예결위원장 650,000*1명*5월 | 3,250 | | |
| 07 의장단협의체부담금 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| ◇전국의장단협의체부담금 6,000,000 | 6,000 | | |
| 08 의원국민연금부담금 | 9,064 | 16,480 | △7,416 |
| ◇의원국민연금부담금 22,887,900*16명*4.5%*55% | 9,064 | | |
| 09 의원국민건강부담금 | 6,883 | 11,687 | △4,804 |
| ◇의원국민건강보험료 22,887,900*16명*3.06%*55% | 6,164 | | |
| ◇의원장기요양보험료 10,968,000*6.55% | 719 | | |
| 의정활동 역량 배양 | 67,171 | 59,171 | 8,000 |
| 205 의회비 | 67,171 | 59,171 | 8,000 |
| 03 의원국내여비 | 21,171 | 21,171 | 0 |
| ◇지방의회의원연찬회및세미나참석 102,100*16명*4일 | 6,535 | | |
| ◇동서교류행사 참석 102,100*16명*1회 | 1,634 | | |
| ◇국외연수국내이동경비 200,000*16명 | 3,200 | | |
| ◇타시군구비교견학 102,100*16명*3일*2회 | 9,802 | | |
| 04 의원국외여비 | 46,000 | 38,000 | 8,000 |
| ◇의회 국외연수 등 출장 2,500,000*16명 | 40,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 구민과 함께하는 의정활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇국제자매도시 교류행사 참석 2,000,000*3명 | 6,000 | | |
| 의회운영 및 의정활동 지원 | 248,695 | 292,264 | △43,569 |
| 의정활동 지원 | 241,695 | 292,264 | △50,569 |
| 101 인건비 | 53,544 | 49,078 | 4,466 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,544 | 49,078 | 4,466 |
| ◇속기보조기간제근로자등보수 | 9,302 | | |
| ○급여 59,000*2명*18일*3회 | 6,372 | | |
| ○주휴수당 59,000*2명*16일 | 1,888 | | |
| ○국민연금 외 4종 806,000 | 806 | | |
| ○생활임금보존수당 9,800*2명*12월 | 236 | | |
| ◇ 행정보조기간제근로자등보수 | 44,242 | | |
| ○ 급여(상시) 52,000*2명*31일*12월 | 38,688 | | |
| ○ 국민연금외 4종 1,778,000*2명 | 3,556 | | |
| ○ 생활임금보존수당 16,560*2명*12월 | 398 | | |
| ○ 명절수당 400,000*2명*2회 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 138,720 | 148,900 | △10,180 |
| 01 사무관리비 | 101,912 | 102,712 | △800 |
| ◇모의의회행사 | 800 | | |
| ○수료증제작 500*200명 | 100 | | |
| ○포토케이스및사진인화 3,500*200명 | 700 | | |
| ◇일반운영비 | 66,636 | | |
| ○회의록발간 50,000*30권*7회 | 10,500 | | |
| ○사진인화료 2,000*50*12월 | 1,200 | | |
| ○광산구의회보발행 8,000,000*2회 | 16,000 | | |
| ○주민대표와간담회 300,000*4회 | 1,200 | | |
| ○의장실및의원실소수선및환경정비 300,000*16실 | 4,800 | | |
| ○홈페이지실명인증서비스이용료 55,000*12월 | 660 | | |
| ○월간지구독료(자치행정외4종) 5,000*4종*3부*12월 | 720 | | |
| ○의원실사무용품 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ○잉크및카트리지 55,000*16대*6회 | 5,280 | | |
| ○의정활동전산행정장비운영 750,000*12월 | 9,000 | | |
| ○의정연구자료및원고료 500,000*2명*2회 | 2,000 | | |
| ○청사무인경비용역료 198,000*12월 | 2,376 | | |
| ○청사출입통제시스템용역료 121,000*12월 | 1,452 | | |
| ○정수기임차료 38,500*4대*12월 | 1,848 | | |
| ○청사정비소용품 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ○청사청소용역비 3,000,000*1회 | 3,000 | | |
| ◇운영수당 | 13,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의회운영 및 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의원공무원국외여행심사위원회수당 100,000*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○의정자문위원회수당 100,000*20명*3회 | 6,000 | | |
| ○의정입법고문수당 250,000*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○의정법률고문수당 100,000*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◇급량비 | 10,500 | | |
| ○임시회및정례회준비급식 7,000*10명*30일 | 2,100 | | |
| ○회기중특근급식 7,000*10명*60일 | 4,200 | | |
| ○속기록및회의록정리급식 7,000*4명*30일 | 840 | | |
| ○위원회활동자료조사급식 7,000*4명*30일 | 840 | | |
| ○전문위원실급량비 7,000*4명*90일 | 2,520 | | |
| ◇임차료 | 10,976 | | |
| ○의장전용차리스료 914,600*12 | 10,976 | | |
| 02 공공운영비 | 24,108 | 33,188 | △9,080 |
| ◇공공요금및제세 | 3,524 | | |
| ○유선방송시청료 50,000*12월 | 600 | | |
| ○자동차세 224,000*1대 | 224 | | |
| ○관용차량보험료 800,000*2대 | 1,600 | | |
| ○자동차검사및점검수수료 50,000*2대 | 100 | | |
| ○회의록및각종자료발송 1,000,000 | 1,000 | | |
| ◇시설장비유지비 | 12,800 | | |
| ○통신방송장비 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○에어컨유지비 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○홈페이지및회의록시스템유지비 650,000*12월 | 7,800 | | |
| ○의정방송영상콘텐츠제작 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ◇차량선박비 | 7,784 | | |
| ○승용차(25,000㎞이상)의전용 5,535,000 | 5,535 | | |
| ○승용차(15,000㎞이상)중형 2,249,000 | 2,249 | | |
| 03 행사운영비 | 12,700 | 13,000 | △300 |
| ◇의회개원제25주년기념식 | 3,700 | | |
| ○초청장및봉투제작 100,000 | 100 | | |
| ○현수막제작 100,000*2매 | 200 | | |
| ○사진인화료 500,000 | 500 | | |
| ○흉화및화분구입 400,000 | 400 | | |
| ○유공자표창 상패제작 100,000*25명 | 2,500 | | |
| ◇제19회 동서교류행사(부산동구의회) 3,000,000*1회 | 3,000 | | |
| ◇의원정책활동네트워크 1,000,000*3회 | 3,000 | | |
| ◇의원 역량강화 워크숍 3,000,000*1회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 29,587 | 29,587 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,587 | 14,587 | 0 |

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의회운영 및 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇연찬회및세미나참석 85,800*3명*3일*3회 | 2,317 | | |
| ◇타시군구비교견학 85,800*4명*3일*3회 | 3,089 | | |
| ◇중앙부처업무협의 85,800*4명*1일*3회 | 1,030 | | |
| ◇동서화합교류행사 참석 85,800*10명*1회 | 858 | | |
| ◇국외연수 국내이동경비 85,800*5명*2회 | 858 | | |
| ◇의회업무추진여비 85,800*5명*3일*5회 | 6,435 | | |
| 03 국외업무여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◇국외연수의원수행 2,500,000*6명 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ◇의회운영및각종행사추진 4,500,000 | 4,500 | | |
| 301 일반보상금 | 7,594 | 7,449 | 145 |
| 08 사회복무요원보상금 | 4,694 | 4,149 | 545 |
| ◇봉급 216,800*1명*12월 | 2,602 | | |
| ◇중식비 6,000*1명*249일 | 1,494 | | |
| ◇교통비 2,400*1명*249일 | 598 | | |
| 11 기타보상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ◇의회증인참고인출석자보상 100,000*5명 | 500 | | |
| ◇의정발전유공민간인표창패 100,000*24명 | 2,400 | | |
| 304 연금부담금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◇의원상해부담금 50,000*20일*2회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 50,000 | △45,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 50,000 | △45,000 |
| ◇ 의회청사환경개선 5,000,000 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 750 | 750 | 0 |
| 02 도서구입비 | 750 | 750 | 0 |
| ◇의회자료실도서구입 15,000*50권 | 750 | | |
| 의회운영비품 구입 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ◇ 복사기 7,000,000*1대 | 7,000 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 77,279 | 75,479 | 1,800 |
| 기본경비(의회사무국) | 77,279 | 75,479 | 1,800 |
| 기본경비 | 77,279 | 75,479 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 14,640 | 14,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,640 | 13,640 | 0 |
| ◇기본행정사무물품 6,760,000 | 6,760 | | |
| ◇급량비 5,880,000 | 5,880 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◇소규모수선비등 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◇공공요금등 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 50,619 | 50,619 | 0 |
| 01 국내여비 | | 50,619 | 50,619 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 | 20,000*9일*20명*12월 | 43,200 | | |
| ◇주요업무추진활동여비 | 7,419,000 | 7,419 | | |
| 203 업무추진비 | | 12,020 | 10,220 | 1,800 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ◇의회사무국장 | 3,300,000*1명 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,520 | 1,520 | 0 |
| ◇의회 | 80,000*19명 | 1,520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 7,200 | 5,400 | 1,800 |
| ◇의회사무국 | 350,000*12월 | 4,200 | | |
| ◇전문위원실 | 250,000*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송정1동
정책: 행정운영경비(송정1동)
단위: 기본경비(송정1동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 송정1동 | 96,127 | 115,762 | △19,635 |
| 행정운영경비(송정1동) | 88,127 | 72,762 | 15,365 |
| 기본경비(송정1동) | 88,127 | 72,762 | 15,365 |
| 기본경비 | 88,127 | 72,762 | 15,365 |
| 201 일반운영비 | 36,705 | 35,505 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 18,445 | 17,245 | 1,200 |
| ◇일반수용비 13,470,000 | 13,470 | | |
| ◇급량비 4,975,000 | 4,975 | | |
| 02 공공운영비 | 18,260 | 18,260 | 0 |
| ◇공공요금등 15,071,000 | 15,071 | | |
| ◇연료비 285,000 | 285 | | |
| ◇시설장비유지비 770,000 | 770 | | |
| ◇차량유지비 2,134,000 | 2,134 | | |
| 202 여비 | 28,382 | 25,857 | 2,525 |
| 01 국내여비 | 28,382 | 25,857 | 2,525 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*12명*12월 | 25,920 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 2,462,000 | 2,462 | | |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 10,000 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇송정1동 6,600,000*1명 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 400 | 40 |
| ◇송정1동 40,000*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇송정1동 250,000*12개월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 13,000 | 1,400 | 11,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,000 | 1,400 | 11,600 |
| ◇다용도회의실 집기비품 교체 2,000,000*1식 | 2,000 | | |
| ◇사무용 컬러복합기 구입 8,500,000*1식 | 8,500 | | |
| ◇민원실 순번대기시스템 설치 2,500,000*1식 | 2,500 | | |
| 역사전통도시 만들기(송정1동) | 8,000 | 43,000 | △35,000 |
| 역사전통도시 만들기(송정1동) | 8,000 | 43,000 | △35,000 |
| 역사전통도시 만들기(송정1동) | 8,000 | 43,000 | △35,000 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 40,000 | △35,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 40,000 | △35,000 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송정2동
정책: 행정운영경비(송정2동)
단위: 기본경비(송정2동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 송정2동 | 72,970 | 76,205 | △3,235 |
| 행정운영경비(송정2동) | 64,970 | 58,205 | 6,765 |
| 기본경비(송정2동) | 64,970 | 58,205 | 6,765 |
| 기본경비 | 64,970 | 58,205 | 6,765 |
| 201 일반운영비 | 28,111 | 26,911 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 15,605 | 14,405 | 1,200 |
| ◇일반수용비 11,107,000 | 11,107 | | |
| ◇급량비 4,498,000 | 4,498 | | |
| 02 공공운영비 | 12,506 | 12,506 | 0 |
| ◇공공요금등 9,651,000 | 9,651 | | |
| ◇시설장비유지비 758,000 | 758 | | |
| ◇차량유지비 2,097,000 | 2,097 | | |
| 202 여비 | 23,899 | 21,374 | 2,525 |
| 01 국내여비 | 23,899 | 21,374 | 2,525 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9명*10일*12월 | 21,600 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 2,299,000 | 2,299 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,920 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇송정2동 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 320 | 40 |
| ◇송정2동 40,000*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇송정2동 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇에어컨 1,500,000 | 1,500 | | |
| ◇동행사용천막구입 700,000 | 700 | | |
| ◇사회대구입 300,000 | 300 | | |
| ◇천공기구입 500,000 | 500 | | |
| 역사전통도시 만들기(송정2동) | 8,000 | 18,000 | △10,000 |
| 역사전통도시 만들기(송정2동) | 8,000 | 18,000 | △10,000 |
| 역사전통도시 만들기(송정2동) | 8,000 | 18,000 | △10,000 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도산동 | 100,776 | 87,011 | 13,765 |
| 행정운영경비(도산동) | 92,776 | 79,011 | 13,765 |
| 기본경비(도산동) | 92,776 | 79,011 | 13,765 |
| 기본경비 | 92,776 | 79,011 | 13,765 |
| 201 일반운영비 | 36,825 | 35,625 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 19,801 | 18,601 | 1,200 |
| ◇일반수용비 15,294,000 | 15,294 | | |
| ◇급량비 4,507,000 | 4,507 | | |
| 02 공공운영비 | 17,024 | 17,024 | 0 |
| ◇공공요금 등 13,639,000 | 13,639 | | |
| ◇시설장비유지비 934,000 | 934 | | |
| ◇차량유지비 2,451,000 | 2,451 | | |
| 202 여비 | 28,411 | 25,886 | 2,525 |
| 01 국내여비 | 28,411 | 25,886 | 2,525 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*12명*12월 | 25,920 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 2,491,000 | 2,491 | | |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 10,000 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇도산동 6,600,000*1명 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 400 | 40 |
| ◇도산동 40,000*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇도산동 250,000*12개월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◇민원대설비(인조대리석상판) 10,000,000*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ◇민원창구책상(직원) 300,000*10개 | 3,000 | | |
| ◇이동식서랍 200,000*10개 | 2,000 | | |
| ◇회의실의자 50,000*50 | 2,500 | | |
| 역사전통도시 만들기(도산동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 역사전통도시 만들기(도산동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 역사전통도시 만들기(도산동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙업사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 도산동
정책: 역사전통도시 만들기(도산동)
단위: 역사전통도시 만들기(도산동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 | 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신흥동 | 88,863 | 61,177 | 27,686 |
| 행정운영경비(신흥동) | 60,667 | 53,177 | 7,490 |
| 기본경비(신흥동) | 60,667 | 53,177 | 7,490 |
| 기본경비 | 60,667 | 53,177 | 7,490 |
| 201 일반운영비 | 28,896 | 26,496 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 16,426 | 14,026 | 2,400 |
| ◇일반수용비 10,816,000 | 10,816 | | |
| ◇급량비 5,610,000 | 5,610 | | |
| 02 공공운영비 | 12,470 | 12,470 | 0 |
| ◇공공요금등 9,165,000 | 9,165 | | |
| ◇시설장비유지비 670,000 | 670 | | |
| ◇차량유지비 2,635,000 | 2,635 | | |
| 202 여비 | 21,851 | 16,801 | 5,050 |
| 01 국내여비 | 21,851 | 16,801 | 5,050 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*9명*12월 | 19,440 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 2,411,000 | 2,411 | | |
| 203 업무추진비 | 9,920 | 9,880 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇신흥동 6,600,000*1명 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 320 | 280 | 40 |
| ◇신흥동 40,000*8명 | 320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇신흥동 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 역사전통도시 만들기(신흥동) | 28,196 | 8,000 | 20,196 |
| 역사전통도시 만들기(신흥동) | 28,196 | 8,000 | 20,196 |
| 역사전통도시 만들기(신흥동) | 28,196 | 8,000 | 20,196 |
| 201 일반운영비 | 2,450 | 0 | 2,450 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| ◇마을공동체지원센터 보안시스템 등 150,000*7월 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ◇마을공동체지원센터 전기요금, 상하수도요금, 통신료 등 200,000*7월 | 1,400 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |

부서: 신흥동
정책: 역사전통도시 만들기(신흥동)
단위: 역사전통도시 만들기(신흥동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 17,746 | 0 | 17,746 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,746 | 0 | 14,746 |
| ◇마을공동체지원센터 집기비품 14,746,000 | 14,746 | | |
| 02 도서구입비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇마을공동체지원센터 도서 구입 15,000*200권 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 어룡동
정책: 행정운영경비(어룡동)
단위: 기본경비(어룡동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어룡동 | 89,622 | 144,810 | △55,188 |
| 행정운영경비(어룡동) | 81,622 | 136,810 | △55,188 |
| 기본경비(어룡동) | 81,622 | 136,810 | △55,188 |
| 기본경비 | 81,622 | 136,810 | △55,188 |
| 201 일반운영비 | 39,852 | 41,852 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 24,396 | 26,396 | △2,000 |
| ◇일반수용비 18,726,000 | 18,726 | | |
| ◇급량비 5,670,000 | 5,670 | | |
| 02 공공운영비 | 15,456 | 15,456 | 0 |
| ◇공공요금등 10,677,000 | 10,677 | | |
| ◇시설장비유지비 626,000 | 626 | | |
| ◇차량유지비 4,153,000 | 4,153 | | |
| 202 여비 | 30,350 | 30,350 | 0 |
| 01 국내여비 | 30,350 | 30,350 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*13명*12월 | 28,080 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 2,270,000 | 2,270 | | |
| 203 업무추진비 | 11,420 | 10,120 | 1,300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 6,600 | 1,300 |
| ◇어룡동 7,900,000*1명 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ◇어룡동 40,000*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇어룡동 250,000*12개월 | 3,000 | | |
| 역사전통도시 만들기(어룡동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 역사전통도시 만들기(어룡동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 역사전통도시 만들기(어룡동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우산동
정책: 행정운영경비(우산동)
단위: 기본경비(우산동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 우산동 | 131,168 | 131,724 | △556 |
| 행정운영경비(우산동) | 123,168 | 123,724 | △556 |
| 기본경비(우산동) | 123,168 | 123,724 | △556 |
| 기본경비 | 123,168 | 123,724 | △556 |
| 201 일반운영비 | 68,727 | 68,727 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,360 | 31,360 | 0 |
| ◇일반수용비 | 24,930 | | |
| ◇급량비 | 6,430 | | |
| 02 공공운영비 | 37,367 | 37,367 | 0 |
| ◇공공요금등 | 32,061 | | |
| ◇차량유지비 | 4,517 | | |
| ◇시설장비유지비 | 789 | | |
| 202 여비 | 41,541 | 41,541 | 0 |
| 01 국내여비 | 41,541 | 41,541 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 | 38,880 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 | 2,661 | | |
| 203 업무추진비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇우산동 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| ◇우산동 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇우산동 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,380 | 1,936 | △556 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,380 | 1,936 | △556 |
| ◇우산동 천공기 500,000*1개 | 500 | | |
| ◇우산동 직원용 의자 176,000*5명 | 880 | | |
| 희망복지도시 만들기(우산동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 희망복지도시 만들기(우산동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 희망복지도시 만들기(우산동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월곡1동
정책: 행정운영경비(월곡1동)
단위: 기본경비(월곡1동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 월곡1동 | 83,741 | 88,741 | △5,000 |
| 행정운영경비(월곡1동) | 75,741 | 75,741 | 0 |
| 기본경비(월곡1동) | 75,741 | 75,741 | 0 |
| 기본경비 | 75,741 | 75,741 | 0 |
| 201 일반운영비 | 39,864 | 39,864 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,806 | 18,806 | 0 |
| ◇일반수용비 | 14,268 | | |
| ◇급량비 | 4,538 | | |
| 02 공공운영비 | 21,058 | 21,058 | 0 |
| ◇공공요금등 | 18,289 | | |
| ◇시설장비유지비 | 705 | | |
| ◇차량유지비 | 2,064 | | |
| 202 여비 | 25,877 | 25,877 | 0 |
| 01 국내여비 | 25,877 | 25,877 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 | 23,760 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 | 2,117 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇월곡1동 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ◇월곡1동 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇월곡1동 | 3,000 | | |
| 희망복지도시 만들기(월곡1동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 희망복지도시 만들기(월곡1동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 희망복지도시 만들기(월곡1동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월곡2동
정책: 행정운영경비(월곡2동)
단위: 기본경비(월곡2동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 월곡2동 | | 97,501 | 99,336 | △1,835 |
| 행정운영경비(월곡2동) | | 89,501 | 91,336 | △1,835 |
| 기본경비(월곡2동) | | 89,501 | 91,336 | △1,835 |
| 기본경비 | | 89,501 | 91,336 | △1,835 |
| 201 일반운영비 | | 41,653 | 40,453 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | | 21,344 | 20,144 | 1,200 |
| ◇일반수용비 | 16,379,000 | 16,379 | | |
| ◇급량비 | 4,965,000 | 4,965 | | |
| 02 공공운영비 | | 20,309 | 20,309 | 0 |
| ◇공공요금등 | 17,507,000 | 17,507 | | |
| ◇시설장비유지비 | 707,000 | 707 | | |
| ◇차량유지비 | 2,095,000 | 2,095 | | |
| 202 여비 | | 28,408 | 25,883 | 2,525 |
| 01 국내여비 | | 28,408 | 25,883 | 2,525 |
| ◇기본업무추진여비 | 20,000*9일*12명*12월 | 25,920 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 | 2,488,000 | 2,488 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,040 | 10,000 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇월곡2동 | 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 440 | 400 | 40 |
| ◇월곡2동 | 40,000*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇월곡2동 | 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 9,400 | 15,000 | △5,600 |
| 01 자산및물품취득비 | | 9,400 | 15,000 | △5,600 |
| ◇대회의실 회의용 의자 | 48,000*50개 | 2,400 | | |
| ◇통합인증기 | 5,000,000*1대 | 5,000 | | |
| ◇자동인증기 | 2,000,000*1대 | 2,000 | | |
| 희망복지도시 만들기(월곡2동) | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 희망복지도시 만들기(월곡2동) | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 희망복지도시 만들기(월곡2동) | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 206 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 | 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 | 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 비아동 | 78,206 | 69,441 | 8,765 |
| 행정운영경비(비아동) | 70,206 | 61,441 | 8,765 |
| 기본경비(비아동) | 70,206 | 61,441 | 8,765 |
| 기본경비 | 70,206 | 61,441 | 8,765 |
| 201 일반운영비 | 31,360 | 30,160 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 16,511 | 15,311 | 1,200 |
| ◇일반수용비 12,069,000 | 12,069 | | |
| ◇급량비 4,442,000 | 4,442 | | |
| 02 공공운영비 | 14,849 | 14,849 | 0 |
| ◇공공요금등 11,606,000 | 11,606 | | |
| ◇시설장비유지비 680,000 | 680 | | |
| ◇차량유지비 2,563,000 | 2,563 | | |
| 202 여비 | 23,886 | 21,361 | 2,525 |
| 01 국내여비 | 23,886 | 21,361 | 2,525 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*10명*12개월 | 21,600 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 2,286,000 | 2,286 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,920 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇비아동 6,600,000*1명 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 320 | 40 |
| ◇비아동 40,000*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇비아동 250,000*12개월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◇칼라복사기 5,000,000*1대 | 5,000 | | |
| 상생경제도시 만들기(비아동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 상생경제도시 만들기(비아동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 상생경제도시 만들기(비아동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 첨단1동
정책: 행정운영경비(첨단1동)
단위: 기본경비(첨단1동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 첨단1동 | 87,106 | 115,106 | △28,000 |
| 행정운영경비(첨단1동) | 79,106 | 87,106 | △8,000 |
| 기본경비(첨단1동) | 79,106 | 87,106 | △8,000 |
| 기본경비 | 79,106 | 87,106 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 43,226 | 43,226 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,199 | 19,199 | 0 |
| ◇일반수용비 14,526,000 | 14,526 | | |
| ◇급량비 4,673,000 | 4,673 | | |
| 02 공공운영비 | 24,027 | 24,027 | 0 |
| ◇공공요금등 21,109,000 | 21,109 | | |
| ◇시설장비유지비 687,000 | 687 | | |
| ◇차량유지비 2,231,000 | 2,231 | | |
| 202 여비 | 25,880 | 25,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 25,880 | 25,880 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*11명*12월 | 23,760 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 2,120,000 | 2,120 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇첨단1동 6,600,000*1명 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ◇첨단1동 40,000*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇첨단1동 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 상생경제도시 만들기(첨단1동) | 8,000 | 28,000 | △20,000 |
| 상생경제도시 만들기(첨단1동) | 8,000 | 28,000 | △20,000 |
| 상생경제도시 만들기(첨단1동) | 8,000 | 28,000 | △20,000 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 첨단2동
정책: 행정운영경비(첨단2동)
단위: 기본경비(첨단2동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 첨단2동 | 129,489 | 126,489 | 3,000 |
| 행정운영경비(첨단2동) | 121,489 | 118,489 | 3,000 |
| 기본경비(첨단2동) | 121,489 | 118,489 | 3,000 |
| 기본경비 | 121,489 | 118,489 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 61,352 | 61,352 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,840 | 30,840 | 0 |
| ◇일반수용비 24,790,000 | 24,790 | | |
| ◇급량비 6,050,000 | 6,050 | | |
| 02 공공운영비 | 30,512 | 30,512 | 0 |
| ◇공공요금 27,390,000 | 27,390 | | |
| ◇시설장비유지비 741,000 | 741 | | |
| ◇차량유지비 2,381,000 | 2,381 | | |
| 202 여비 | 39,397 | 39,397 | 0 |
| 01 국내여비 | 39,397 | 39,397 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*17명*12월 | 36,720 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 2,677,000 | 2,677 | | |
| 203 업무추진비 | 12,740 | 12,740 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ◇첨단2동 7,900,000*1명 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ◇첨단2동 40,000*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇첨단2동 350,000*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ◇민원실 통합민원발급기 8,000,000*1대 | 8,000 | | |
| 상생경제도시 만들기(첨단2동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 상생경제도시 만들기(첨단2동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 상생경제도시 만들기(첨단2동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신가동
정책: 행정운영경비(신가동)
단위: 기본경비(신가동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신가동 | 104,430 | 111,900 | △7,470 |
| 행정운영경비(신가동) | 96,430 | 103,900 | △7,470 |
| 기본경비(신가동) | 96,430 | 103,900 | △7,470 |
| 기본경비 | 96,430 | 103,900 | △7,470 |
| 201 일반운영비 | 47,841 | 45,441 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 25,253 | 22,853 | 2,400 |
| ◇일반수용비 19,363,000 | 19,363 | | |
| ◇급량비 5,890,000 | 5,890 | | |
| 02 공공운영비 | 22,588 | 22,588 | 0 |
| ◇공공요금등 18,916,000 | 18,916 | | |
| ◇시설장비유지비 1,519,000 | 1,519 | | |
| ◇차량유지비 2,153,000 | 2,153 | | |
| 202 여비 | 35,429 | 30,379 | 5,050 |
| 01 국내여비 | 35,429 | 30,379 | 5,050 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*15명*12월 | 32,400 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 3,029,000 | 3,029 | | |
| 203 업무추진비 | 10,160 | 10,080 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇신가동 6,600,000*1명 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 480 | 80 |
| ◇신가동 40,000*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇신가동 250,000*12개월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 18,000 | △15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 18,000 | △15,000 |
| ◇냉난방기 구입 3,000,000*1대 | 3,000 | | |
| 행복창조도시 만들기(신가동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 행복창조도시 만들기(신가동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 행복창조도시 만들기(신가동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 운남동 | 126,005 | 154,850 | △28,845 |
| 행정운영경비(운남동) | 104,605 | 92,850 | 11,755 |
| 기본경비(운남동) | 104,605 | 92,850 | 11,755 |
| 기본경비 | 104,605 | 92,850 | 11,755 |
| 201 일반운영비 | 56,995 | 53,395 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 27,831 | 24,231 | 3,600 |
| ◇일반수용비 22,057,000 | 22,057 | | |
| ◇급량비 5,774,000 | 5,774 | | |
| 02 공공운영비 | 29,164 | 29,164 | 0 |
| ◇공공요금등 25,473,000 | 25,473 | | |
| ◇시설장비유지비 1,384,000 | 1,384 | | |
| ◇차량유지비 2,307,000 | 2,307 | | |
| 202 여비 | 35,650 | 28,075 | 7,575 |
| 01 국내여비 | 35,650 | 28,075 | 7,575 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*15명*12월 | 32,400 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 3,250,000 | 3,250 | | |
| 203 업무추진비 | 11,460 | 11,380 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ◇운남동 7,900,000*1명 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 480 | 80 |
| ◇운남동 40,000*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇운남동 250,000*12개월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ◇민원용팩스 500,000*1대 | 500 | | |
| 희망복지도시 만들기(운남동) | 21,400 | 62,000 | △40,600 |
| 희망복지도시 만들기(운남동) | 21,400 | 62,000 | △40,600 |
| 희망복지도시 만들기(운남동) | 21,400 | 62,000 | △40,600 |
| 201 일반운영비 | 13,400 | 14,000 | △600 |
| 01 사무관리비 | 13,400 | 14,000 | △600 |
| ◇풍영정천 야외 소공연장 활성화 | 5,000 | | |
| ◇마을아카데미 추진 | 8,400 | | |
| ○강사수당 300,000*4강*2회 | 2,400 | | |
| ○책자발간등 6,000,000 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 23,000 | △20,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 23,000 | △20,000 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |

부서: 운남동
정책: 희망복지도시 만들기(운남동)
단위: 희망복지도시 만들기(운남동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신창동 | 125,353 | 115,823 | 9,530 |
| 행정운영경비(신창동) | 117,353 | 107,823 | 9,530 |
| 기본경비(신창동) | 117,353 | 107,823 | 9,530 |
| 기본경비 | 117,353 | 107,823 | 9,530 |
| 201 일반운영비 | 63,442 | 61,042 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 28,235 | 25,835 | 2,400 |
| ◇일반수용비 22,283,000 | 22,283 | | |
| ◇급량비 5,952,000 | 5,952 | | |
| 02 공공운영비 | 35,207 | 35,207 | 0 |
| ◇공공요금등 31,959,000 | 31,959 | | |
| ◇시설장비유지비 | 801 | | |
| ○시설장비유지비 801,000 | 801 | | |
| ◇차량유지비 2,447,000 | 2,447 | | |
| 202 여비 | 35,451 | 30,401 | 5,050 |
| 01 국내여비 | 35,451 | 30,401 | 5,050 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*15명*12월 | 32,400 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 3,051,000 | 3,051 | | |
| 203 업무추진비 | 11,460 | 11,380 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ◇신창동 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 480 | 80 |
| ◇신창동 40,000*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇신창동 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ◇민원실순번대기시스템 7,000,000 | 7,000 | | |
| 행복창조도시 만들기(신창동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 행복창조도시 만들기(신창동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 행복창조도시 만들기(신창동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수완동 | 241,804 | 231,424 | 10,380 |
| 행정운영경비(수완동) | 168,804 | 182,424 | △13,620 |
| 기본경비(수완동) | 168,804 | 182,424 | △13,620 |
| 기본경비 | 168,804 | 182,424 | △13,620 |
| 201 일반운영비 | 82,554 | 82,554 | 0 |
| 01 사무관리비 | 43,551 | 43,551 | 0 |
| ◇일반수용비 35,317,000 | 35,317 | | |
| ◇급량비 8,234,000 | 8,234 | | |
| 02 공공운영비 | 39,003 | 39,003 | 0 |
| ◇공공요금등 33,603,000 | 33,603 | | |
| ◇시설장비유지비 874,000 | 874 | | |
| ◇차량유지비 4,526,000 | 4,526 | | |
| 202 여비 | 58,010 | 58,010 | 0 |
| 01 국내여비 | 58,010 | 58,010 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*23명*12월 | 49,680 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 3,330,000 | 3,330 | | |
| ◇재정확충활동등시책추진 5,000,000 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 20,240 | 18,940 | 1,300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 9,200 | 7,900 | 1,300 |
| ◇수완동 9,200,000*1명 | 9,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 840 | 840 | 0 |
| ◇수완동 40,000*21명 | 840 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◇수완동마을공동체조성 6,000,000 | 6,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◇수완동 350,000*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 22,920 | △14,920 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 22,920 | △14,920 |
| ◇통합민원발급기 구입(1대) 8,000,000 | 8,000 | | |
| 행복창조도시 만들기(수완동) | 73,000 | 49,000 | 24,000 |
| 행복창조도시 만들기(수완동) | 73,000 | 49,000 | 24,000 |
| 행복창조도시 만들기(수완동) | 73,000 | 49,000 | 24,000 |
| 101 인건비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◇생활민원처리 15,000,000 | 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 6,000 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 7,400 | 2,400 | 5,000 |

부서: 수완동
정책: 행복창조도시 만들기(수완동)
단위: 행복창조도시 만들기(수완동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◇북카페 보안, 통신료 등 2,400,000 | 2,400 | | |
| ◇현안(풍영정천 활성화, 우체국신설 등)해결 협의회 경비 2,600,000 | 2,600 | | |
| ◇마을교육활성화를 위한 명사초청 강연 2,400,000 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◇북카페 수도, 전기세 등 3,600,000 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◇주민화합 및 마을공동체 활성화 행사 3,000,000 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◇현안(풍영정천 활성화, 우체국신설 등)해결 벤치마킹(선진지 견학 등) 1,500,000 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ◇수완지구 마을공동체 공모사업 30,000,000 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ◇자산및물품취득(직거래장터 운영 비품구입) 1,500,000 | 1,500 | | |
| ◇자산및물품취득(공유공간 운영 비품구입) 3,000,000 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하남동 | 109,980 | 101,715 | 8,265 |
| 행정운영경비(하남동) | 102,980 | 93,715 | 9,265 |
| 기본경비(하남동) | 102,980 | 93,715 | 9,265 |
| 기본경비 | 102,980 | 93,715 | 9,265 |
| 201 일반운영비 | 56,749 | 55,549 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 22,284 | 21,084 | 1,200 |
| ◇일반수용비 16,093,000 | 16,093 | | |
| ◇급량비 6,191,000 | 6,191 | | |
| 02 공공운영비 | 34,465 | 34,465 | 0 |
| ◇공공요금등 29,882,000 | 29,882 | | |
| ◇시설장비유지비 731,000 | 731 | | |
| ◇차량유지비 3,852,000 | 3,852 | | |
| 202 여비 | 30,651 | 28,126 | 2,525 |
| 01 국내여비 | 30,651 | 28,126 | 2,525 |
| ◇국내여비 20,000*9일*13명*12월 | 28,080 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 2,571,000 | 2,571 | | |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,040 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇하남동 550,000*12개월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 440 | 40 |
| ◇하남동 40,000*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇하남동 250,000*12개월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ◇전자복사기,제본천공기 5,500,000 | 5,500 | | |
| 희망복지도시 만들기(하남동) | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 희망복지도시 만들기(하남동) | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 희망복지도시 만들기(하남동) | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ◇주민쉼터 '북카페' 조성 4,000,000 | 4,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 임곡동
정책: 행정운영경비(임곡동)
단위: 기본경비(임곡동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 임곡동 | | 64,249 | 74,249 | △10,000 |
| 행정운영경비(임곡동) | | 56,249 | 56,249 | 0 |
| 기본경비(임곡동) | | 56,249 | 56,249 | 0 |
| 기본경비 | | 56,249 | 56,249 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 29,536 | 29,536 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 13,812 | 13,812 | 0 |
| ◇일반수용비 | 8,862,000 | 8,862 | | |
| ◇급량비 | 4,950,000 | 4,950 | | |
| 02 공공운영비 | | 15,724 | 15,724 | 0 |
| ◇공공요금등 | 9,431,000 | 9,431 | | |
| ◇시설장비유지비 | 670,000 | 670 | | |
| ◇차량유지비 | 5,623,000 | 5,623 | | |
| 202 여비 | | 16,833 | 16,833 | 0 |
| 01 국내여비 | | 16,833 | 16,833 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 | 20,000*9일*7명*12월 | 15,120 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 | 1,713,000 | 1,713 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,880 | 9,880 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇임곡동 | 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 280 | 280 | 0 |
| ◇임곡동 | 40,000*7명 | 280 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇임곡동 | 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 자연생태도시 만들기(임곡동) | | 8,000 | 18,000 | △10,000 |
| 자연생태도시 만들기(임곡동) | | 8,000 | 18,000 | △10,000 |
| 자연생태도시 만들기(임곡동) | | 8,000 | 18,000 | △10,000 |
| 206 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 | 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| ◇주민숙원사업추진 | 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동곡동
정책: 행정운영경비(동곡동)
단위: 기본경비(동곡동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 동곡동 | | 61,447 | 61,447 | 0 |
| 행정운영경비(동곡동) | | 53,447 | 53,447 | 0 |
| 기본경비(동곡동) | | 53,447 | 53,447 | 0 |
| 기본경비 | | 53,447 | 53,447 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 26,759 | 26,759 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 12,723 | 12,723 | 0 |
| ◇일반수용비 | 8,478,000 | 8,478 | | |
| ◇급량비 | 4,245,000 | 4,245 | | |
| 02 공공운영비 | | 14,036 | 14,036 | 0 |
| ◇공공요금등 | 9,441,000 | 9,441 | | |
| ◇시설장비유지비 | 635,000 | 635 | | |
| ◇차량유지비 | 3,960,000 | 3,960 | | |
| 202 여비 | | 16,808 | 16,808 | 0 |
| 01 국내여비 | | 16,808 | 16,808 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 | 20,000*9일*7명*12월 | 15,120 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 | 1,688,000 | 1,688 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,880 | 9,880 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇동곡동 | 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 280 | 280 | 0 |
| ◇동곡동 | 40,000*7명 | 280 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇동곡동 | 250,000*12개월 | 3,000 | | |
| 자연생태도시 만들기(동곡동) | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 자연생태도시 만들기(동곡동) | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 자연생태도시 만들기(동곡동) | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 206 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 | 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 | 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평동
정책: 행정운영경비(평동)
단위: 기본경비(평동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평동 | 91,708 | 70,608 | 21,100 |
| 행정운영경비(평동) | 62,608 | 62,608 | 0 |
| 기본경비(평동) | 62,608 | 62,608 | 0 |
| 기본경비 | 62,608 | 62,608 | 0 |
| 201 일반운영비 | 31,324 | 31,324 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,274 | 15,274 | 0 |
| ◇일반수용비 10,350,000 | 10,350 | | |
| ◇급량비 4,924,000 | 4,924 | | |
| 02 공공운영비 | 16,050 | 16,050 | 0 |
| ◇공공요금등 9,758,000 | 9,758 | | |
| ◇시설장비유지비 759,000 | 759 | | |
| ◇차량유지비 5,533,000 | 5,533 | | |
| 202 여비 | 21,364 | 21,364 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,364 | 21,364 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*9명*12월 | 19,440 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 1,924,000 | 1,924 | | |
| 203 업무추진비 | 9,920 | 9,920 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇평동 6,600,000*1명 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| ◇평동 40,000*8명 | 320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇평동 250,000*12개월 | 3,000 | | |
| 자연생태도시 만들기(평동) | 29,100 | 8,000 | 21,100 |
| 자연생태도시 만들기(평동) | 29,100 | 8,000 | 21,100 |
| 자연생태도시 만들기(평동) | 29,100 | 8,000 | 21,100 |
| 201 일반운영비 | 21,100 | 0 | 21,100 |
| 01 사무관리비 | 21,100 | 0 | 21,100 |
| ◇나눔카페 바리스타 육성(주민참여예산) | 21,100 | | |
| ○프로그램 강사수당 150,000*8회*10개월 | 12,000 | | |
| ○커피머신 렌탈수수료 80,000*2대*10개월 | 1,600 | | |
| ○현수막제작 50,000*20개 | 1,000 | | |
| ○행사준비 사무용품 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○나눔카페 프로그램운영 재료비 5,500,000 | 5,500 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 평동
정책: 자연생태도시 만들기(평동)
단위: 자연생태도시 만들기(평동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 삼도동 | 63,993 | 81,493 | △17,500 |
| 행정운영경비(삼도동) | 55,993 | 73,493 | △17,500 |
| 기본경비(삼도동) | 55,993 | 73,493 | △17,500 |
| 기본경비 | 55,993 | 73,493 | △17,500 |
| 201 일반운영비 | 28,773 | 28,773 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,270 | 13,270 | 0 |
| ◇일반수용비 8,886,000 | 8,886 | | |
| ◇급량비 4,384,000 | 4,384 | | |
| 02 공공운영비 | 15,503 | 15,503 | 0 |
| ◇공공요금등 7,649,000 | 7,649 | | |
| ◇시설장비유지비 675,000 | 675 | | |
| ◇차량유지비 및 연료비 7,179,000 | 7,179 | | |
| 202 여비 | 16,840 | 16,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,840 | 16,840 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*7명*12월 | 15,120 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 1,720,000 | 1,720 | | |
| 203 업무추진비 | 9,880 | 9,880 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇삼도동 6,600,000*1명 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| ◇삼도동 40,000*7명 | 280 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇삼도동 250,000*12 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 18,000 | △17,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 18,000 | △17,500 |
| ◇동장실 옷장 및 캐비닛 500,000 | 500 | | |
| 자연생태도시 만들기(삼도동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 자연생태도시 만들기(삼도동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 자연생태도시 만들기(삼도동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본량동 | 68,562 | 67,702 | 860 |
| 행정운영경비(본량동) | 60,562 | 59,702 | 860 |
| 기본경비(본량동) | 60,562 | 59,702 | 860 |
| 기본경비 | 60,562 | 59,702 | 860 |
| 201 일반운영비 | 30,485 | 30,485 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,872 | 13,872 | 0 |
| ◇일반수용비 8,908,000 | 8,908 | | |
| ◇급량비 4,964,000 | 4,964 | | |
| 02 공공운영비 | 16,613 | 16,613 | 0 |
| ◇공공요금등 9,619,000 | 9,619 | | |
| ◇시설장비유지비 702,000 | 702 | | |
| ◇차량유지비 6,292,000 | 6,292 | | |
| 202 여비 | 16,837 | 16,837 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,837 | 16,837 | 0 |
| ◇기본업무추진여비 20,000*9일*7명*12월 | 15,120 | | |
| ◇주요사업추진활동여비 1,717,000 | 1,717 | | |
| 203 업무추진비 | 9,880 | 9,880 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◇본량동 6,600,000*1명 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| ◇본량동 40,000*7명 | 280 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇본량동 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,360 | 2,500 | 860 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,360 | 2,500 | 860 |
| ◇캐비닛 구입 280,000*12개 | 3,360 | | |
| 자연생태도시 만들기(본량동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 자연생태도시 만들기(본량동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 자연생태도시 만들기(본량동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◇주민숙원사업추진 5,000,000 | 5,000 | | |