

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 의회사무국

부서: 기획감사실

정책: 성과지향적 기획, 조정, 평가를 통한 지원체제 구축

단위: 구정의 종합기획 및 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실		26,562,686	27,176,871	△614,185
	국 광 분 시 구	159,772 25,000 770,000 76,000 25,531,914		
성과지향적 기획, 조정, 평가를 통한 지원체제 구축		1,237,311	1,463,377	△226,066
	광 시 구	25,000 76,000 1,136,311		
구정의 종합기획 및 조정		39,300	70,800	△31,500
구정의 종합기획		23,300	27,800	△4,500
201 일반운영비		9,700	14,200	△4,500
01 사무관리비		9,700	14,200	△4,500
◎일반수용비		9,700		
○ 10년도 동구의 구정 10,000원*500부		5,000		
○ 주요 자료발간 7,000원*150부*4회		4,200		
○ 구.부청장 현황판 500,000원		500		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
◎구정주요업무추진비 3,600,000원		3,600		
306 출연금		10,000	10,000	0
01 출연금		10,000	10,000	0
◎한국지역진흥재단 10,000,000원		10,000		
의회협력체계 구축		16,000	16,000	0
201 일반운영비		8,000	8,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
◎운영수당		8,000		
○ 의정비심의위원회수당 100,000원*10명*4회		4,000		
○ 의정비심의관련주민설문용역 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원		8,000		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고		38,240	45,020	△6,780
승소사례금 및 배상금		14,300	12,300	2,000
301 일반보상금		4,000	4,000	0
12 기타보상금		4,000	4,000	0
◎승소사례금 4,000,000원		4,000		
305 배상금등		10,300	7,300	3,000

단위: 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			01 배상금등	10,300	7,300	3,000			
			◎손해배상금	10,000,000원	10,000				
			◎실비변상금	300,000원	300				
			법령관리			6,140	15,920	△9,780	
			201 일반운영비			6,140	15,920	△9,780	
			01 사무관리비			6,140	15,920	△9,780	
			◎일반수용비			6,140			
			○관보구독료			70,000원*1부*12월	840		
			○법령집추록구입			75,000원*2부*12월	1,800		
			○자치법규추록발간			125,000원*28부	3,500		
			소송수행 및 자문			17,800	16,800	1,000	
			201 일반운영비			17,800	16,800	1,000	
			01 사무관리비			17,800	16,800	1,000	
			◎일반수용비			17,800			
			○변호사수임료			15,000,000원	15,000		
			○소송수수료			200,000원*5건	1,000		
			○고문변호사수당			150,000원*1명*12월	1,800		
			투명하고 효율적인 재정운영			993,121	1,222,296	△229,175	
						예산편성관리	48,009	91,564	△43,555
						201 일반운영비			23,695
01 사무관리비						23,695	25,245	△1,550	
◎일반수용비						21,735			
○예산서						10,350			
· 당초예산						52,000원*90부	4,680		
· 추경예산						27,000원*70부*3회	5,670		
○예산(안)						35,000원*50부*4회	7,000		
○예산편성매뉴얼						25,000원*90부	2,250		
○기금운용계획서						7,500원*50부	375		
○중기지방재정계획서						8,000원*70부	560		
○예산전산관련소모품						150,000원*2종*4회	1,200		
◎운영수당						1,960			
○지방재정공시심의위원회 참석(심의)수당						70,000원*6명	420		
○투융자심사위원회 참석(심의)수당						70,000원*4명*3회	840		
○중기지방재정계획위원회 참석(심의)수당						70,000원*10명	700		
203 업무추진비						9,000	9,000	0	
03 시책추진업무추진비						9,000	9,000	0	
◎지방재정활성화 업무추진비						9,000,000원	9,000		

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획, 조정, 평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	15,314	40,819	△25,505
	02 공기관등에대한대행사업비	15,314	40,819	△25,505
	◎지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비			
	15,314,000원*1식	15,314		
	집중관리예산 운영	343,712	328,532	15,180
	101 인건비	48,712	48,532	180
	04 기간제근로자등보수	48,712	48,532	180
	◎출산휴가 등 대체인력지원	48,712		
	○기본급	37,760원*15명*70일	39,648	
	○주휴수당	37,760원*15명*13일	7,364	
	○연차수당	37,760원*15명*3일	1,700	
	201 일반운영비	85,000	85,000	0
	01 사무관리비	85,000	85,000	0
	◎기관공통 일반운영비	60,000,000원	60,000	
	◎재해대책 및 주요구정업무추진 급량비	20,000,000원	20,000	
	◎재해복구 등 장비임차료	5,000,000원	5,000	
	202 여비	120,000	130,000	△10,000
	01 국내여비	90,000	90,000	0
	◎기관공통 국내여비	90,000,000원	90,000	
	04 국제화여비	30,000	40,000	△10,000
	◎기관공통 국외여비	30,000,000원	30,000	
	405 자산취득비	90,000	60,000	30,000
	01 자산및물품취득비	90,000	60,000	30,000
	◎기관공통운영 물품취득비	90,000,000원	90,000	
	사회단체보조금지원	400,600	400,600	0
	201 일반운영비	600	600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	◎사회단체보조금심의위원회 참석(심의)수당			
	100,000원*6명	600		
	307 민간이전	400,000	400,000	0
	03 사회단체보조금	400,000	400,000	0
	◎사회단체보조금	400,000,000원	400,000	
	소규모주민편익사업	200,800	401,600	△200,800
	401 시설비및부대비	200,800	401,600	△200,800
	01 시설비	200,000	400,000	△200,000
	◎소규모주민편익사업	200,000,000원	200,000	
	03 시설부대비	800	1,600	△800
	◎소규모주민편익사업 시설부대비	200,000,000원*0.4%	800	

단위: 성공적인 침복 및 혁신도시 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성공적인 침복 및 혁신도시 건설		135,850	88,700	47,150
	광 시 구	25,000 76,000 34,850		
성공적인 침복 및 혁신도시건설 지원		135,850	88,700	47,150
	광 시 구	25,000 76,000 34,850		
201	일반운영비	1,850	1,700	150
01	사무관리비	350	700	△350
	◎운영수당	350		
	○혁신도시 교육개선헌무협의회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
02	공공운영비	1,000	1,000	0
	◎전국혁신도시협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
03	행사운영비	500	0	500
	◎동구주민과 이전공공기관 임직원 결연행사 500,000원*1회	500		
301	일반보상금	134,000	87,000	47,000
	광 시 구	25,000 76,000 33,000		
10	행사실비보상금	50,000	30,000	20,000
	◎이전공공기관 임직원 문화탐방 및 농촌체험 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	광 시	25,000 25,000		
12	기타보상금	84,000	57,000	27,000
	◎혁신도시 주민 직업전환훈련 지원 84,000,000원	84,000		
	시 구	51,000 33,000		
성과관리		17,450	19,081	△1,631
통합성과관리 운영		17,450	19,081	△1,631
201	일반운영비	17,450	17,881	△431
01	사무관리비	6,450	5,840	610
	◎일반수용비	4,160		
	○성과관리유인물(시행계획, 결과보고서등) 52,000원*2회*40부	4,160		
	◎운영수당	2,290		
	○성과지표 심사수당 70,000원*7명	490		
	○성과관리위원회 회의참석(심의)수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	○직원교육 강사수당 200,000원*2시간	400		

단위: 성과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	11,000	12,041	△ 1,041
			◎성과관리 전산시스템 유지보수비	11,000		
			○성과관리 운영프로그램 및 인프라 SW			

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	32,000	75,000	△43,000
			◎문화체육회관건립 32,000,000원	32,000		
			04 중앙정부차입금이자상환	72,000	0	72,000
			◎공공자금관리기금 이자상환 72,000,000원	72,000		
			601 차입금원금상환	850,000	1,000,000	△150,000
			02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환	850,000	1,000,000	△150,000
			◎문화체육회관건립 850,000,000원	850,000		
			802 반환금기타	200,000	200,000	0
			01 국고보조금반환금	80,000	80,000	0
			◎국고보조금 반환금 80,000,000원	80,000		
			02 시 · 도비보조금반환금	120,000	120,000	0
			◎시비보조금 반환금 120,000,000원	120,000		
			행정운영경비(기획감사실)	21,367,273	21,611,065	△243,792
			국	159,772		
			분	770,000		
			구	20,437,501		
			인력운영비	51,359	54,201	△2,842
			인력운영비	51,359	54,201	△2,842
			101 인건비	45,959	48,801	△2,842
			01 보수	45,959	48,801	△2,842
			◎시간외근무수당	45,959		
			○5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
			○6급 8,312원*6명*20시간*12월	11,970		
			○7급 7,457원*11명*20시간*12월	19,687		
			○8급 6,682원*7명*20시간*12월	11,226		
			○처우개선비 45,234,000원*1.6%	724		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎실장 100,000원*12월	1,200		
			기본경비	93,150	94,725	△1,575
			기본경비	93,150	94,725	△1,575
			201 일반운영비	21,150	16,965	4,185
			01 사무관리비	21,150	16,965	4,185
			◎일반수용비	13,650		
			○관서운영기타수용비 15,000원*25명*12월	4,500		
			○정수기 임차료 55,000원*12월	660		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전산소모품(토너,드럼 등)			
			150,000원*10대*2회	3,000		
			○복사기 임차료	1,440		
			15원*8,000장*12월			
			○월간지구입	4,050		
			7,500원*45부*12월			
			◎급량비	7,500		
			○기본업무수행특근급식비			
			5,000원*25명*5식*12월	7,500		
			202 여비	72,000	77,760	△5,760
			01 국내여비	72,000	77,760	△5,760
			◎기본업무수행출장여비			
			20,000원*25명*12일*12월	72,000		
			인력운영비(기관공통)	21,222,764	21,462,139	△239,375
			국	159,772		
			분	770,000		
			구	20,292,992		
			인력운영비	21,222,764	21,462,139	△239,375
			국	159,772		
			분	770,000		
			구	20,292,992		
			101 인건비	19,962,824	20,145,679	△182,855
			국	159,772		
			분	770,000		
			구	19,033,052		
			01 보수	19,962,824	20,145,679	△182,855
			◎봉급	12,448,747		
			○2급(연봉제)	75,303		
			75,303,000원*1명			
			○3급(연봉제)	73,336		
			73,335,960원*1명			
			○4급(연봉제)	186,819		
			62,272,973원*3명			
			○5급(30호봉)	604,106		
			2,961,300원*17명*12월			
			○6급(25호봉)	2,978,127		
			2,457,200원*101명*12월			
			○7급(16호봉)	4,142,222		
			1,907,100원*181명*12월			
			국	159,772		
			분	770,000		
			구	3,212,450		
			○8급(12호봉)	1,918,176		
			1,537,000원*104명*12월			
			○9급(5호봉)	345,711		
			1,028,900원*28명*12월			
			○기능6급(22호봉)	85,068		
			2,363,000원*3명*12월			
			○기능7급(22호봉)	563,033		
			2,132,700원*22명*12월			
			○기능8급(20호봉)	1,180,162		
			1,855,600원*53명*12월			
			○기능9급(15호봉)	180,600		
			1,505,000원*10명*12월			
			○기능10급(11호봉)	116,084		
			1,209,200원*8명*12월			
			◎정근수당	1,037,396		
			12,448,747,000원*2/12*50/100			
			◎상여수당	748,419		
			○대우공무원수당	236,619		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 4급대우(5급 28호봉)			
			2,919,300원*4.8%*9명*12월	15,134		
			· 5급대우(6급 26호봉)			
			2,485,400원*4.8%*55명*12월	78,738		
			· 6급대우(7급 18호봉)			
			1,990,300원*4.8%*94명*12월	107,763		
			· 7급대우(8급 15호봉)			
			1,669,800원*4.8%*18명*12월	17,313		
			· 8급대우(9급 10호봉)			
			1,289,900원*4.8%*6명*12월	4,458		
			· 기능7급대우(8급 22호봉)			
			1,919,200원*4.8%*4명*12월	4,422		
			· 기능8급대우(9급 14호봉)			
			1,465,200원*4.8%*6명*12월	5,064		
			· 처우개선비 232,892,000원*1.6%	3,727		
			○정근수당가산금	511,800		
			· 25년이상 130,000원*116명*12월	180,960		
			· 20년이상 25년미만 110,000원*87명*12월	114,840		
			· 15년이상 20년미만 80,000원*135명*12월	129,600		
			· 10년이상 15년미만 60,000원*40명*12월	28,800		
			· 5년이상 10년미만 50,000원*96명*12월	57,600		
			◎가계보전수당	683,810		
			○가족수당	394,200		
			· 배우자 40,000원*366명*12월	175,680		
			· 기타가족 20,000원*673명*12월	161,520		
			· 3째아이후 50,000원*95명*12월	57,000		
			○자녀학비보조수당	131,390		
			· 중학교 51,990원*81명*4회	16,845		
			· 고등학교 433,880원*66명*4회	114,545		
			○육아휴직수당 500,000원*10명*12월	60,000		
			○위험근무수당	7,920		
			· 갑종 50,000원*10명*12월	6,000		
			· 을종 40,000원*4명*12월	1,920		
			○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
			○특수업무수당	89,100		
			· 기술업무수당	54,180		
			-5급이상 25,000원*6명*12월	1,800		
			-6~7급 15,000원*87명*12월	15,660		
			-8급이하 10,000원*49명*12월	5,880		
			-가산금(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
			-가산금(기사) 30,000원*59명*12월	21,240		
			-가산금(산업기사) 20,000원*35명*12월	8,400		
			· 의료업무등의 수당(수의사)			
			70,000원*1명*12월	840		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 안전관리담당	480		
			-전기부문 30,000원*1명*12월	360		
			-도시가스부문 10,000원*1명*12월	120		
			· 자동차운전 및 정비업무수당	9,840		
			-운전부문 40,000원*20명*12월	9,600		
			-정비부문 20,000원*1명*12월	240		
			· 민원업무수당 30,000원*32명*12월	11,520		
			· 전산업무수당	5,760		
			-3년이상 50,000원*8명*12월	4,800		
			-3년 미만 30,000원*2명*12월	720		
			-1년미만 20,000원*1명*12월	240		
			· 사회복지업무수당 30,000원*18명*12월	6,480		
			◎초과근무수당	90,916		
			○각종재해대책 및 주요구정업무추진			
			7,457원*100명*10시간*12월*1.016	90,916		
			◎정액급식비 130,000원*532명*12월	829,920		
			◎교통보조비	799,800		
			○5급 140,000원*17명*12월	28,560		
			○6~7급 130,000원*307명*12월	478,920		
			○8~10급 120,000원*203명*12월	292,320		
			◎명절휴가비 12,448,747,000원*1/12*120/100	1,244,875		
			◎가계지원비 12,448,747,000원*16.7%	2,078,941		
		204	직무수행경비	1,259,940	1,316,460	△56,520
		02	직급보조비	889,860	888,180	1,680
			◎구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
			◎부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
			◎4급 400,000원*3명*12월	14,400		
			◎5급 250,000원*17명*12월	51,000		
			◎6급 155,000원*100명*12월	186,000		
			◎7급 140,000원*202명*12월	339,360		
			◎8~9급 105,000원*221명*12월	278,460		
			◎기능10급 95,000원*6명*12월	6,840		
		03	특정업무수행활동비	370,080	428,280	△58,200
			◎세무담당공무원 100,000원*67명*12월	80,400		
			◎예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
			◎감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
			◎법무담당공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
			◎관재담당공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
			◎복식부기담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
			◎공무원단체담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
			◎회계·계약업무담당공무원			
			50,000원*7명*12월	4,200		

단위: 인력운영비(기관공통)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎여론동향전담공무원	100,000원*2명*12월	2,400	
	◎대민활동비	50,000원*431명*12월	258,600	

부서: 문화공보실
정책: 고객 중심의 적극적인 홍보활동
단위: 구정홍보 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보실		14,559,186	7,392,926	7,166,260
	국 광 기 분 시 구	1,267,614 5,038,000 134,962 674,025 4,198,902 3,245,683		
	고객 중심의 적극적인 홍보활동	282,817	286,781	△3,964
	구정홍보 기반조성	66,792	69,796	△3,004
	적극적 구정홍보	45,348	43,800	1,548
	201 일반운영비	28,748	27,200	1,548
	01 사무관리비	28,748	27,200	1,548
	◎구정홍보물 및 구보게재 사진촬영	2,000,000원	2,000	
	◎컬러 프린터 토너	58,000원*1통*6회	348	
	◎구정홍보 광고	2,200,000원*12월	26,400	
	203 업무추진비	16,600	16,600	0
	03 시책추진업무추진비	16,600	16,600	0
	◎각종행사 활성화 추진비	3,600,000원	3,600	
	◎주요구정시책 홍보 및 각종행사 추진비	13,000,000원	13,000	
	보도자료 수집 및 분석	20,484	16,276	4,208
	201 일반운영비	20,484	16,276	4,208
	01 사무관리비	20,484	16,276	4,208
	◎행정관서용 신문구독료	14,760		
	○중앙지	15,000원*50부*12월	9,000	
	○지방지	12,000원*40부*12월	5,760	
	◎정기간행물 구독료	1,152		
	○연간지	200,000원*3종	600	
	○월간지	10,000원*2종*12월	240	
	○주간지	3,000원*2종*52주	312	
	◎신문스크랩 업무지원	4,572		
	○신문스크랩 프로그램사용료	19,800원*15부*12월	3,564	
	○신문스크랩 복사용지	17,000원*2박스*12월	408	
	○신문스크랩 프린터 토너	120,000원*5통	600	
	브리핑-룸 운영	960	0	960
	201 일반운영비	960	0	960
	01 사무관리비	960	0	960
	◎브리핑-룸 운영비	80,000원*12월	960	
	주민친화적인 구보 발간	216,025	216,985	△960

단위: 주민친화적인 구보 발간

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		구보 '팔공메아리' 제작	210,060	211,020	△960	
		201 일반운영비	210,060	211,020	△960	
		01 사무관리비	208,680	209,640	△960	
		◎구보'팔공메아리'제작	201,120			
		○제작비(스노우지) 190원*85,000부*12월	193,800			
		○원고료	7,320			
		· 시,소설,수필 등 (전문가 원고)				
		80,000원*3건*12월	2,880			
		· 연재만화	960			
		20,000원*4단*12월				
		· 명예기자 원고	2,400			
		40,000원*5명*12월				
	· 독자투고	1,080				
	30,000원*3명*12월					
	◎구보편집위원회 참석수당 70,000원*9명*12월	7,560				
	02 공공운영비	1,380	1,380	0		
	◎팔공메아리 우송료 460원*250건*12월	1,380				
	구보명예기자단 운영	5,965	5,965	0		
	201 일반운영비	245	245	0		
	01 사무관리비	245	245	0		
◎명예기자 수첩발행 7,000원*35부	245					
301 일반보상금	5,720	5,720	0			
10 행사실비보상금	5,720	5,720	0			
◎명예기자 회의참가 보상 7,000원*30명*12월	2,520					
◎명예기자 취재활동 보상						
10,000원*5명*2일*12월	1,200					
◎명예기자 산업시찰 100,000원*20명	2,000					
전통문화 보존 및 전승			3,136,320	2,999,340	136,980	
	국	1,267,614				
	분	639,650				
	시	1,221,796				
	구	7,260				
	국가지정 문화재 보수정비	국	1,614,000	100,000	1,514,000	
		시	1,070,000			
			544,000			
	꽃골마을 옛담장 보수	국	100,000	100,000	0	
		시	50,000			
			50,000			
	401 시설비및부대비	국	100,000	100,000	0	
		시	50,000			
			50,000			
	01 시설비		99,200	99,500	△300	
◎꽃골마을 옛담장 정비사업 99,200,000원		99,200				
	국	49,600				
	시	49,600				
03 시설부대비		800	500	300		

부서: 문화공보실
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 국가지정 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎꽃골마을 옛담장 정비사업 부대비 800,000원	800		
			국	400		
			시	400		
		방재시스템 구축사업		250,000	0	250,000
			국	175,000		
			시	75,000		
		402 민간자본이전		250,000	0	250,000
			국	175,000		
			시	75,000		
		01 민간자본보조		250,000	0	250,000
			국	175,000		
			시	75,000		
		◎파계사 영산회상도 재난방재시스템 구축 250,000,000원		250,000		
			국	175,000		
			시	75,000		
		조양회관 보수정비		64,000	0	64,000
			국	32,000		
			시	32,000		
		402 민간자본이전		64,000	0	64,000
			국	32,000		
			시	32,000		
		01 민간자본보조		64,000	0	64,000
			국	64,000		
			시	32,000		
			시	32,000		
		◎조양회관 보수정비 64,000,000원		64,000		
			국	32,000		
			시	32,000		
		대구 도동축백나무숲 유지보수		15,000	0	15,000
			국	10,500		
			시	4,500		
		401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
			국	10,500		
			시	4,500		
		01 시설비		14,900	0	14,900
			국	14,900		
			시	10,430		
			시	4,470		
		03 시설부대비		100	0	100
			국	100		
			시	70		
			시	30		
		동화사 유물전시관 도난감지시설 정비		120,000	0	120,000
			국	60,000		
			시	60,000		
		402 민간자본이전		120,000	0	120,000
			국	60,000		
			시	60,000		
		01 민간자본보조		120,000	0	120,000
			국	120,000		

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가지정 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎동화사 유물전시관 도난감지시설 정비 120,000,000원	120,000 국 60,000 시 60,000		
			동화사 입구 마애불좌상 주변정비	900,000 국 630,000 시 270,000	0	900,000
			402 민간자본이전	900,000 국 630,000 시 270,000	0	900,000
			01 민간자본보조 ◎동화사 입구 마애불좌상 주변정비 900,000,000원	900,000 국 630,000 시 270,000	0	900,000
			북지장사 대웅전 주변 정비	150,000 국 105,000 시 45,000	0	150,000
			402 민간자본이전	150,000 국 105,000 시 45,000	0	150,000
			01 민간자본보조 ◎북지장사 대웅전 주변 정비 150,000,000원	150,000 국 105,000 시 45,000	0	150,000
			등록문화재 안내판 정비	15,000 국 7,500 시 7,500	0	15,000
			401 시설비및부대비	15,000 국 7,500 시 7,500	0	15,000
			01 시설비 ◎등록문화재 안내판 정비 14,900,000원	14,900 14,900 국 7,450 시 7,450	0	14,900
			03 시설부대비 ◎등록문화재 안내판정비 시설부대비 100,000원	100 100 국 50 시 50	0	100
			시지정 문화재 보수정비	1,062,500 분 625,000 시 437,500	0	1,062,500
			수구당 해체보수 및 주변정비	255,000 분 150,000 시 105,000	0	255,000

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 시지정 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	255,000	0	255,000
	분	150,000		
	시	105,000		
	01 시설비	253,300	0	253,300
	◎수구당 해체보수 및 주변정비 253,300,000원	253,300		
	분	149,000		
	시	104,300		
	03 시설부대비	1,700	0	1,700
	◎수구당 해체보수 및 주변정비 1,700,000원	1,700		
	분	1,000		
	시	700		
	동화사 대웅전 삼장탱 보수 및 모사본 제작	102,000	0	102,000
	분	60,000		
	시	42,000		
	401 시설비및부대비	102,000	0	102,000
	분	60,000		
	시	42,000		
	01 시설비	101,320	0	101,320
	◎동화사 대웅전 삼장탱 보수 및 모사본 제작 101,320,000원	101,320		
	분	59,600		
	시	41,720		
	03 시설부대비	680	0	680
	◎동화사 대웅전 삼장탱 보수 및 모사본 제작 680,000원	680		
	분	400		
	시	280		
	파계사 적묵당 보수	170,000	0	170,000
	분	100,000		
	시	70,000		
	402 민간자본이전	170,000	0	170,000
	분	100,000		
	시	70,000		
	01 민간자본보조	170,000	0	170,000
	◎파계사 적묵당 보수 170,000,000원	170,000		
	분	100,000		
	시	70,000		
	문창공영당 보수 및 주변정비	25,500	0	25,500
	분	15,000		
	시	10,500		
	401 시설비및부대비	25,500	0	25,500
	분	15,000		
	시	10,500		
	01 시설비	25,330	0	25,330
	◎문창공영당 보수 및 주변정비 25,330,000원	25,330		
	분	14,900		

(단위:천원)

– 16 –

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통사찰 유지 보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		402 민간자본이전	135,000	0	135,000
		국 시	90,000 45,000		
		01 민간자본보조	135,000	0	135,000
		◎관암사 묘사채 개축 135,000,000원	135,000		
		국 시	90,000 45,000		
		관음사 관음전 보수		45,000	0
		국 시	30,000 15,000		
			402 민간자본이전	45,000	0
	국 시		30,000 15,000		
		01 민간자본보조	45,000	0	45,000
		◎관음사 관음전 보수 45,000,000원	45,000		
		국 시	30,000 15,000		
		문화재 일반관리		151,280	152,140
		국 시 구	77,614 66,406 7,260		
		문화재현상변경영향검토 자문위원 운영		1,260	2,520
		201 일반운영비	1,260	2,520	△1,260
		01 사무관리비	1,260	2,520	△1,260
		◎운영수당	1,260		
		○문화재현상변경영향검토 참석수당 70,000원*3명*6회	1,260		
	문화재 특별관리 사업		28,020	36,620	△8,600
		국 시	19,614 8,406		
		101 인건비	25,020	35,120	△10,100
		국 시	17,514 7,506		
04 기간제근로자등보수		25,020	35,120	△10,100	
	◎기간제근로자 등 보수 25,020,000원	25,020			
	국 시	17,514 7,506			
206 재료비		2,500	1,000	1,500	
	국 시	1,750 750			
	01 재료비	2,500	1,000	1,500	
	◎문화재 특별관리 사업수행 재료비 2,500,000원	2,500			
	국 시	1,750 750			

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 일반관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	500 국 시 350 150	500	0
	03 시설부대비 ◎문화재 특별관리 사업 시설부대비 500,000원	500 500 국 시 350 150	500	0
	중요목조문화재안전경비인력배치사업	116,000 국 시 58,000 58,000	112,000	4,000
	101 인건비	113,000 국 시 56,500 56,500	111,500	1,500
	04 기간제근로자등보수 ◎기간제근로자 등 보수 113,000,000원	113,000 113,000 국 시 56,500 56,500	111,500	1,500
	206 재료비	3,000 국 시 1,500 1,500	500	2,500
	01 재료비 ◎목조문화재 감시사업 재료비 3,000,000원	3,000 3,000 국 시 1,500 1,500	500	2,500
	목조 문화재 안전 점검비	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비 ◎목조문화재 안전 점검비 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
	문화재 긴급 보수정비	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비 ◎문화재 긴급 보수정비 5,000,000원	5,000 5,000	0	5,000
	문화유산 전승	128,540 국 시 14,650 113,890	106,700	21,840
	무형문화재 보호 및 전승지원	99,240 시 99,240	77,400	21,840
	301 일반보상금	99,240 시 99,240	77,400	21,840
	12 기타보상금 ◎무형문화재 보호 및 전승지원금(단체 1외 30명) 99,240,000원	99,240 99,240 시 99,240	77,400	21,840

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화유산 전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무형문화재 공개행사 지원	29,300	29,300	0
		분		
		시		
	307 민간이전	29,300	29,300	0
		분		
		시		
	02 민간경상보조 ◎무형문화재 공개행사 지원 29,300,000원	29,300	29,300	0
		분		
		시		
	문화도시 조성	4,358,080	254,680	4,103,400
		광		
		분		
		시		
		구		
	지방문화예술의 활성화	93,280	106,680	△13,400
		분		
		시		
		구		
		구		
	동구합창단 운영	30,780	29,680	1,100
	301 일반보상금	30,780	29,680	1,100
	11 예술단원·운동부등보상금	30,780	29,680	1,100
	◎동구합창단 운영	25,500	29,680	1,100
	○편곡 및 악보제작 1,000,000원*1식	1,000		
	○지휘자 보상 700,000원*1명*12월	8,400		
	○반주자 보상 500,000원*1명*12월	6,000		
	○트레이너 보상 150,000원*1명*12월	1,800		
	○각종대회 참가 보상 500,000원*2회	1,000		
	○연습비 보상	4,500		
	· 정기연습 3,000원*50명*2회*12월	3,600		
	· 특별연습 3,000원*50명*1회*12월*1/2	900		
	○구군 합창단 세미나 참가 2,000,000원*1회	2,000		
	○구군 합창단 체육대회 참가 600,000원*1회	600		
	○피아노 유지보수(조율.조정.정음) 200,000원*1회	200		
	◎합창단 정기공연	5,280		
	○홍보 인쇄물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
	○초청장 발송 우편료 1,750원*160건	280		
	○특별출연자 보상 1,500,000원*2명	3,000		
	지방문화원 운영	62,500	62,500	0
		분		
		시		
		구		
	307 민간이전	62,500	62,500	0

부서: 문화공보실
정책: 문화도시 조성
단위: 지방문화예술의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				분	14,375		
				시	32,500		
			구	15,625			
		02 민간경상보조			62,500	62,500	0
		◎지방문화원 사업활동(1개소) 37,500,000원			37,500		
		◎지방문화원 운영(사무국장인건비) 25,000,000원*1명	분	1,875			
			시	26,250			
			구	9,375			
				25,000			
			분	12,500			
			시	6,250			
			구	6,250			
축제 및 문화행사개최					36,000	113,000	△77,000
		문화이벤트 공연			20,000	22,000	△2,000
		201 일반운영비			20,000	22,000	△2,000
		03 행사운영비			20,000	22,000	△2,000
		◎문화이벤트공연 20,000,000원			20,000		
지역 축제 개최					10,000	85,000	△75,000
		307 민간이전			10,000	85,000	△75,000
		04 민간행사보조			10,000	85,000	△75,000
		◎용암산성 옥천문화제 5,000,000원			5,000		
		◎정월대보름 달빛축제 5,000,000원			5,000		
석탄일 연등 및 성탄절(신년)장식물 설치					6,000	6,000	0
		401 시설비및부대비			6,000	6,000	0
		01 시설비			6,000	6,000	0
		◎석탄일 연등 및 성탄절(신년)장식물 설치 3,000,000원*2회			6,000		
사립도서관 운영					35,000	35,000	0
			분	20,000			
			시	15,000			
		사립도서관 운영 지원			35,000	35,000	0
			분	20,000			
			시	15,000			
		307 민간이전			35,000	35,000	0
			분	20,000			
			시	15,000			
		02 민간경상보조			35,000	35,000	0
		◎사립도서관 운영 지원 15,000,000원*1개소			15,000		
			시	15,000			
		◎사립도서관 자료구입비 20,000,000원*1개소			20,000		
			분	20,000			
공공도서관 건립					4,193,800	0	4,193,800
			광	2,680,000			

부서: 문화공보실
정책: 문화도시 조성
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시	500,000				
				구	1,013,800				
			공공도서관 건립		4,193,800		0		4,193,800
				광	2,680,000				
				시	500,000				
			401 시설비및부대비	구	1,013,800				
					4,193,800		0		4,193,800
				광	2,680,000				
			01 시설비 ◎공공도서관 건축비 3,578,600,000원	시	500,000				
				구	1,013,800				
					4,130,800		0		4,130,800
					3,578,600				
				광	2,100,000				
				시	478,600				
				구	1,000,000				
	552,200								
◎전산시스템 설치 등 552,200,000원		552,200							
광	552,200								
02 감리비 ◎공공도서관 건립 감리비 50,000,000원		50,000		0		50,000			
		50,000							
	광	22,000							
	시	17,000							
	구	11,000							
03 시설부대비 ◎공공도서관 건립 시설부대비 13,000,000원		13,000		0		13,000			
		13,000							
	광	5,800							
	시	4,400							
	구	2,800							
관광 기반 확충 및 관리				4,727,760		2,727,750		2,000,010	
				광	2,358,000				
				시	2,358,000				
				구	11,760				
관광진흥을 위한 기반 마련				4,727,760		2,727,750		2,000,010	
				광	2,358,000				
				시	2,358,000				
				구	11,760				
관광지 화장실 관리					5,560		5,750	△ 190	
201 일반운영비					5,560		5,750	△ 190	
01 사무관리비					1,000		990	10	
◎관광지 화장실 등 비품구입 및 수선비 250,000원*4개소					1,000				
02 공공운영비					4,560		4,760	△ 200	
◎관광지 화장실 관리					3,360				
○전기요금 30,000원*4개소*12월					1,440				
○상하수도요금 60,000원*2개소*12월					1,440				
○분뇨수거료 80,000원*3개소*2회					480				
◎관광지 문화해설사 부스 관리					1,200				

부서: 문화공보실
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광진흥을 위한 기반 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
	관광 홍보물 제작	3,000	5,000	△2,000
	201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
	◎관광홍보물 팸플렛(접이식) 3,000원*1,000부	3,000		
	국제관광 선원 조성 사업	4,716,000	2,716,000	2,000,000
	광 시	2,358,000 2,358,000		
	402 민간자본이전	4,716,000	2,716,000	2,000,000
	광 시	2,358,000 2,358,000		
	01 민간자본보조	4,716,000	2,716,000	2,000,000
	◎국제관광 선원 조성 사업 4,716,000,000원	4,716,000 2,358,000 2,358,000		
	문화관광 시설물 관리	3,200	1,000	2,200
	201 일반운영비	1,200	0	1,200
	02 공공운영비	1,200	0	1,200
	◎갯바위 안내표지판 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	2,000	1,000	1,000
	01 시설비	2,000	1,000	1,000
	◎문화관광 시설물 정비 2,000,000원	2,000		
	평생학습도시 정착	1,054,452	177,781	876,671
	평생학습도시 활성화	510,522	52,964	457,558
	평생학습 축제	502,000	38,942	463,058
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	◎평생학습도시간 네트워크 구축을 위한 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	500,000	38,942	461,058
	04 민간행사보조	500,000	0	500,000
	◎2010년 제9회 전국평생학습축제 개최 500,000,000원*1식	500,000		
	평생학습홈페이지 운영	1,522	1,522	0
	201 일반운영비	1,522	1,522	0
	02 공공운영비	1,522	1,522	0
	◎평생학습홈페이지 유지보수(서버구입) 9,220,000원*15%*1.1	1,522		
	전국평생학습도시 협의회 운영	2,000	2,500	△500
	201 일반운영비	2,000	2,500	△500

(단위:천원)

- 23 -

부서: 문화공보실
정책: 평생학습도시 정착
단위: 학교평생학습(교육경비)지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		영재교육 운영		400,000	0	400,000		
		306 출연금		300,000	0	300,000		
			01 출연금		300,000	0	300,000	
			◎동구장학재단 출연금	300,000,000원	300,000			
		307 민간이전		100,000	0	100,000		
		02 민간경상보조		100,000	0	100,000		
	◎동구장학재단 운영비 지원		40,000,000원	40,000				
	◎과학영재교실 운영		60,000,000원	60,000				
	체육진흥을 통한 주민건강증진			799,077	739,133	59,944		
		기	134,962					
		시	71,606					
		구	592,509					
		체육시설 유지 및 확충			34,232	49,868	△ 15,636	
			효율적인 체육시설 관리		19,082	19,568	△ 486	
			101 인건비		8,615	10,328	△ 1,713	
04 기간제근로자등보수					8,615	10,328	△ 1,713	
				◎체육시설관리		8,615		
				○기본급	32,880원*1명*210일	6,905		
				○주휴수당	32,880원*1명*42일	1,381		
○연차수당			32,880원*1명*10일	329				
201 일반운영비				10,467	9,240	1,227		
02 공공운영비				10,467	9,240	1,227		
			◎공공요금 및 제세	10,467				
			○동대구로 화장실 전기요금	2,394				
			· 기본료	5,676원*7kw*12월	477			
			· 사용료	75원*7kw*10시간*365일	1,917			
			○안심체육공원 전기요금	4,167				
	· 기본료	4,950원*20kw*12월	1,188					
	· 사용료	68원*20kw*6시간*365일	2,979					
	○동촌둔치축구장 전기요금	2,678						
	· 기본료	4,950원*20kw*12월	1,188					
	· 사용료	68원*20kw*3시간*365일	1,490					
	○동대구로 시민체육공원 상하수도요금	45,000원*1개소*12월	540					
	○풋살경기장 수도료	30,000원*1개소*12월	360					
○전기설비 안전진단 점검 수수료	44,000원*2개소	88						
○분뇨수거료(미대동 화장실 외 1개소)	60,000원*2개소*2회	240						
동네 체육시설 조성 및 관리			15,150	30,300	△ 15,150			
	401 시설비및부대비		15,150	30,300	△ 15,150			

부서: 문화공보실
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 체육시설 유지 및 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	15,000	30,000	△ 15,000
			◎동네체육시설 보수 3,000,000원*5개소	15,000		
			03 시설부대비	150	300	△ 150
			◎동네체육시설 보수 및 조성사업 150,000원	150		
			생활체육활성화	303,174	264,824	38,350
				기		
				시		
				구		
				134,962		
				71,606		
				96,606		
			생활체육지도자 수당	125,568	125,568	0
				기		
				시		
				구		
				62,784		
				31,392		
				31,392		
			307 민간이전	125,568	125,568	0
				기		
				시		
				구		
				62,784		
				31,392		
				31,392		
			02 민간경상보조	125,568	125,568	0
			◎생활체육지도자 수당(6명) 125,568,000원	125,568		
				기		
				시		
				구		
				62,784		
				31,392		
				31,392		
			장수체육대학 운영	2,500	4,500	△ 2,000
				시		
				1,250		
				구		
				1,250		
			307 민간이전	2,500	4,500	△ 2,000
				시		
				1,250		
				구		
				1,250		
			02 민간경상보조	2,500	4,500	△ 2,000
			◎장수체육대학 운영 2,500,000원	2,500		
				시		
				1,250		
				구		
				1,250		
			여성생활체육강좌 운영	3,750	5,400	△ 1,650
				시		
				1,875		
				구		
				1,875		
			307 민간이전	3,750	5,400	△ 1,650
				시		
				1,875		
				구		
				1,875		
			02 민간경상보조	3,750	5,400	△ 1,650
			◎여성생활체육강좌 운영 3,750,000원	3,750		
				시		
				1,875		
				구		
				1,875		
			어르신전담 생활체육지도자 수당	41,856	41,856	0
				기		
				20,928		
				시		
				10,464		
				구		
				10,464		

부서: 문화공보실
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	41,856 기 20,928 시 10,464 구 10,464	41,856	0
	02 민간경상보조 ◎어르신전담 생활체육지도자 수당(2명) 41,856,000원	41,856 기 20,928 시 10,464 구 10,464	41,856	0
	소외계층 생활체육프로그램 보급	3,000 시 1,500 구 1,500	2,500	500
	307 민간이전	3,000 시 1,500 구 1,500	2,500	500
	02 민간경상보조 ◎소외계층 생활체육프로그램 보급 3,000,000원	3,000 시 1,500 구 1,500	2,500	500
	스포츠클럽 시범운영	50,000 기 25,000 구 25,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000 기 25,000 구 25,000	50,000	0
	02 민간경상보조 ◎스포츠클럽 시범운영 50,000,000원	50,000 기 25,000 구 25,000	50,000	0
	체육바우처 시범사업	52,500 기 26,250 시 13,125 구 13,125	35,000	17,500
	307 민간이전	52,500 기 26,250 시 13,125 구 13,125	35,000	17,500
	02 민간경상보조 ◎체육바우처 시범사업 52,500,000원	52,500 기 26,250 시 13,125 구 13,125	35,000	17,500
	동구 생활체육회 운영	24,000 시 12,000 구 12,000	0	24,000

부서: 문화공보실
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	24,000	0	24,000
			시	12,000		
			구	12,000		
		02 민간경상보조 ◎동구생활체육회운영(사무국장인건비) 24,000,000원		24,000	0	24,000
			시	12,000		
			구	12,000		
			생활체육행사 지원	58,200	65,700	△7,500
			씨름왕 선발대회	3,000	8,100	△5,100
			307 민간이전	3,000	8,100	△5,100
		04 민간행사보조 ◎시 씨름왕 선발대회 참가 3,000,000원*1회		3,000	8,100	△5,100
				3,000		
			생활체육시장배대회출전	1,400	1,400	0
			307 민간이전	1,400	1,400	0
		04 민간행사보조 ◎생활체육시장배대회출전 100,000원*14종목		1,400	1,400	0
				1,400		
			구청장배 생활체육대회	15,000	15,000	0
			307 민간이전	15,000	15,000	0
		04 민간행사보조 ◎구청장배 생활체육대회 1,000,000원*15종목		15,000	15,000	0
				15,000		
			시민생활체육대회	8,800	11,200	△2,400
			307 민간이전	8,800	11,200	△2,400
		04 민간행사보조 ◎시민생활체육 대축전 800,000원*11종목		8,800	11,200	△2,400
				8,800		
			대구FC 출연금	30,000	30,000	0
			307 민간이전	30,000	30,000	0
		02 민간경상보조 ◎대구FC 출연금 30,000,000원		30,000	30,000	0
				30,000		
			직장운동부 운영	403,471	358,741	44,730
			카누실업팀 운영	379,471	347,441	32,030
			301 일반보상금	379,471	347,441	32,030
			11 예술단원·운동부등보상금 ◎실업팀(카누)운영	379,471	347,441	32,030
			○급여	182,880		
			· 선수 2,500,000원*6명*12월	180,000		
			· 처우개선비 180,000,000원*1.6%	2,880		
			○상여금	45,000		
			· 가계지원비 180,000,000원*1/12*200/100	30,000		

부서: 문화공보실
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 직장운동부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 정근수당	180,000,000원*2/12*50/100	15,000	
			○명절휴가비	180,000,000원*2/12*60/100	18,000	
			○급식비	200,000원*6명*12월	14,400	
			○훈련수당		21,600	
			· 감독	1,200,000원*1명*12월	14,400	
			· 선수	100,000원*6명*12월	7,200	
			○피복비	400,000원*7명*2회	5,600	
			○단체상해보험료	33,670원*7명	236	
			○선수간식비	5,000원*7명*253일	8,855	
			○선수단 치료용 약품	50,000원*12월	600	
			○대회출전비	3,000,000원*3회	9,000	
			○카누훈련장 운영비	200,000원*9월	1,800	
			○선수단 숙소 운영비	200,000원*12월	2,400	
			○카누훈련장 공과금	200,000원*12월	2,400	
			○전지훈련비	100,000원*7명*2회*8일	11,200	
			○성과금	1,500,000원*7명	10,500	
			○퇴직금	5,000,000원*1명	5,000	
			○카누우수선수 계약금(재계약)	40,000,000원*1명	40,000	
			카누장비 구입	16,000	4,200	11,800
			405 자산취득비	16,000	4,200	11,800
			01 자산및물품취득비	16,000	4,200	11,800
			◎노후경기정 교체	11,000,000원*1대	11,000	
			◎패들(카약)	700,000원*2대	1,400	
			◎패들(카나디언)	1,200,000원*3대	3,600	
			팔공여성축구단 운영	8,000	7,100	900
			307 민간이전	8,000	7,100	900
			02 민간경상보조	8,000	7,100	900
			◎팔공여성축구단 운영	8,000		
			○선수단 운영	20,000원*30명*10월	6,000	
			○선수대회출전	1,000,000원*2회	2,000	
			행정운영경비(문화공보실)	200,680	207,461	△6,781
			인력운영비	136,420	150,101	△13,681
			인력운영비	136,420	150,101	△13,681
			101 인건비	131,020	144,701	△13,681
			01 보수	29,429	27,760	1,669
			◎시간외근무수당	29,429		
			○5급	9,796원*1명*20시간*12월	2,352	
			○6급	8,312원*5명*20시간*12월	9,975	
			○7급	7,457원*5명*20시간*12월	8,949	

부서: 문화공보실
정책: 행정운영경비(문화공보실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○8급	6,682원*3명*20시간*12월	4,812	96,718	△11,537
		○기능9급	5,993원*2명*20시간*12월	2,877		
		○처우개선비	28,965,000원*1.6%	464		
	02	기타직보수		85,181		
		◎문화재 전임계약직 "라"급 인건비		33,570		
		○기본급	2,288,500원*1명*12월	27,462		
		○시간외근무수당	5,316원*1명*20시간*12월	1,276		
		○직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
		○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		○대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		○연가보상비	2,288,500원/30*13일	992		
		◎사진기사 전임계약직 "마"급 인건비		19,319	20,223	△3,813
		○기본급	1,191,400원*1명*12월	14,297		
		○시간외근무수당	2,768원*1명*20시간*12월	665		
		○직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
		○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		○대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		○연가보상비	1,191,400원/30*13일	517		
		◎시간제계약직"다"급 인건비(도서관 및 문고 운영관리)		32,292		
		○기본급	31,167,000원*(32/40)*1명	24,934		
		○시간외근무수당	6,030원*20시간*(32/40)*1명*12월	1,158		
		○가족수당	60,000원*(32/40)*1명*12월	576		
		○직급보조비	140,000원*(32/40)*1명*12월	1,344		
		○정액급식비	130,000원*(4일/5일)*1명*12월	1,248		
		○출장여비	240,000원*(32/40)*1명*12월	2,304		
		○대민활동비	50,000원*(32/40)*1명*12월	480		
		○연가보상비	1,454,425원/226*38.4시간*1명	248		
	03	무기계약근로자보수		16,410		
		◎무기계약근로자 보수(평생교육사)		16,410	4,200	0
		○기본급	32,880원*1명*253일	8,319		
		○상여금	8,319,000원*4/12	2,773		
		○주휴수당	32,880원*1명*52일	1,710		
		○연차수당	32,880원*1명*15일	494		
		○정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
		○교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		○명절휴가비	8,319,000원*1명*1/12*50/100*2회	694		
		○시간외근무수당	6,165원*1명*10시간*12월	740		
	203	업무추진비		4,200	4,200	0
	04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

부서: 문화공보실
정책: 행정운영경비(문화공보실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
		204	직무수행경비		1,200	1,200
		01	직책급업무수행경비		1,200	1,200
			◎실장	100,000원*12월	1,200	
		기본경비		64,260	57,360	6,900
		기본경비		64,260	57,360	6,900
		201	일반운영비	12,420	10,560	1,860
		01	사무관리비	12,420	10,560	1,860
			◎일반수용비	6,720		
			○관서운영기타수용비	15,000원*19명*12월	3,420	
			○전산소모품(토너,드럼 등)	150,000원*8대	1,200	
			○정수기 임차료	55,000원*12월	660	
			○복사기 임차료	15원*8,000장*12개월	1,440	
			◎기본업무수행 특근급식비	5,000원*19명*5식*12월	5,700	
		202	여비	51,840	46,800	5,040
		01	국내여비	51,840	37,440	14,400
			◎기본업무수행 출장여비	20,000원*18명*12일*12월	51,840	

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정관리과		13,712,092	13,973,358	△261,266
		국 시 구	7,500 87,902 13,616,690	
변화와 생동감있는 구정운영 지원		2,959,386	3,285,505	△326,119
		시 구	28,924 2,930,462	
내부행정 역량 강화		328,288	336,552	△8,264
대민행정 서비스 제고		90,744	92,220	△1,476
101 인건비		7,892	7,680	212
04 기간제근로자등보수		7,892	7,680	212
◎가로기계양 인부임 32,880원*20명*12일		7,892		
201 일반운영비		3,252	2,020	1,232
01 사무관리비		2,652	2,020	632
◎현수막		1,052		
○설,추석 42,060원*5개소*2회		421		
○기타행사(조회,국경일,기타행사)				
42,060원*15회		631		
◎가로기세트 구입(깃대,깃봉포함)				
7,000원*200개		1,400		
◎청사게양용 깃발구입(태극기,구기,새마을기)				
100,000원*2회		200		
02 공공운영비		600	0	600
◎난방기 연료비(1층 로비) 150,000원*4월		600		
203 업무추진비		79,600	79,600	0
03 시책추진업무추진비		79,600	79,600	0
◎주요구정업무 및 행사업무추진비				
34,000,000원		34,000		
◎의전행사 및 주요시책업무추진비				
42,000,000원		42,000		
◎총무행정 업무추진비 3,600,000원		3,600		
청사환경개선		56,107	53,114	2,993
101 인건비		38,537	37,552	985
04 기간제근로자등보수		38,537	37,552	985
◎구청사환경미화원(청소)		38,537		
○기본급 32,880원*4명*235일		30,908		
○주휴수당 32,880원*4명*47일		6,182		
○연차수당 32,880원*4명*11일		1,447		
201 일반운영비		17,570	15,562	2,008
01 사무관리비		17,570	15,562	2,008
◎당직용침구(이불,베게)		2,040		
○구입비 100,000원*3조*2회		600		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○세탁비 10,000원*3조*4회*12월	1,440		
		◎청사외벽청소(사다리차) 250,000원*1회	250		
		◎청사환경정비	12,160		
		○화분 500,000원*3회	1,500		
		○화장실 세정액 10,500원*15개*12월	1,890		
		○화장실 방향제 6,500원*15개*12월	1,170		
		○정보롤희지(화장지) 30,000원*10박스*12월	3,600		
		○핸드타월 25,000원*10박스*12월	3,000		
		○청소용품 구입(세제,청소도구 등) 500,000원*2회	1,000		
		◎구청사 방역소독 수수료 420,000원*4회	1,680		
		◎정수기임차료 40,000원*3개소*12월	1,440		
	당직 및 행정보안 유지		114,900	115,712	△812
	201 일반운영비		114,900	115,712	△812
	01 사무관리비		114,420	114,040	380
		◎당직실 소모비품 30,000원*12월	360		
		◎운영수당	103,380		
		○일직 50,000원*4명*112일	22,400		
		○숙직 50,000원*4명*253일	50,600		
		○금,토,공휴일 전일숙직 60,000원*4명*112일	26,880		
		○토요민원근무 50,000원*1명*50일	2,500		
		○당직보강(명절) 50,000원*2명*10일	1,000		
		◎무인경비용역비(구청사) 650,000원*12월	7,800		
		◎근태관리시스템용역비 30,000원*12월	360		
		◎청사출입관리시스템용역비 210,000원*12월	2,520		
	02 공공운영비		480	1,672	△1,192
		◎당직실 난방 1,000원*16시간*30일	480		
	원활한 총무행정 관리		64,537	71,506	△6,969
	101 인건비		23,477	23,036	441
	04 기간제근로자등보수		23,477	23,036	441
		◎구내식당 (영양사,조리사 등)	23,477		
		○기본급 32,880원*3명*190일	18,742		
		○주휴수당 32,880원*3명*39일	3,847		
		○연차수당 32,880원*3명*9일	888		
	201 일반운영비		40,560	31,470	9,090
	01 사무관리비		4,020	750	3,270
		◎피복비	1,800		
		○청원경찰 150,000원*3명*2착	900		
		○부속실요원 150,000원*3명*2착	900		
		◎명패,기념패 등 제작 150,000원*3명	450		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎일반수용비	1,770	30,720	5,820
			○조항세트 구입 150,000원*3회	450		
			○표창장 구입(내,외지) 8,000원*100부	800		
			○정수기유지관리비 520,000원	520		
			02 공공운영비	36,540		
			◎CCTV인터넷회선사용료 및 전기요금 35,000원*62개소*12월	26,040		
			◎전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
			◎청목(청년목민관)회 부담금 500,000원*2회	1,000		
			◎시장,군수,구청장 정책간담회 부담금 500,000원	500		
			◎시설장비유지비	5,000		
			○방송(대,소회의실)장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
			○CCTV 유지관리 3,000,000원	3,000		
			307 민간이전	500	500	0
			06 보험금	500	500	0
			◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원*1회	500		
			자매결연 운영	2,000	4,000	△2,000
			203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
			◎자매결연업무추진비 2,000,000원	2,000		
			지역예비군 및 향토부대 육성지원	84,248	154,800	△70,552
				시 구 28,924 55,324		
			지역예비군동대 운영비 지원	26,400	25,200	1,200
			201 일반운영비	26,400	25,200	1,200
			01 사무관리비	26,400	25,200	1,200
			◎예비군동대 운영비	26,400		
			○구청 100,000원*1개소*12월	1,200		
			○동 주민센터 100,000원*21개소*12월	25,200		
			지역예비군 및 향토부대 육성지원	57,848	129,600	△71,752
				시 구 28,924 28,924		
			403 자치단체등자본이전	57,848	129,600	△71,752
				시 구 28,924 28,924		
			03 예비군육성지원자본보조	57,848	129,600	△71,752
			◎지역예비군 및 향토부대 육성지원 57,848,000원	57,848		
				시 28,924		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 지역예비군 및 향토부대 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 28,924		
			투명하고 공정한 인사행정 운영	734,606	993,531	△258,925
			직무전문화 능력배양	182,750	229,000	△46,250
			201 일반운영비	99,000	125,000	△26,000
			01 사무관리비	99,000	125,000	△26,000
			◎교육기관 등록비	99,000		
			○중앙교육 200,000원*70명	14,000		
			○지방교육 200,000원*350명	70,000		
			○장기교육 5,000,000원*3명	15,000		
			202 여비	83,750	104,000	△20,250
			01 국내여비	83,750	104,000	△20,250
			◎중앙교육 500,000원*70명	35,000		
			◎지방교육 75,000원*350명	26,250		
			◎장기교육 4,500,000원*3명	13,500		
			◎신규교육 300,000원*30명	9,000		
			공무원 해외연수 지원	15,000	65,000	△50,000
			202 여비	15,000	65,000	△50,000
			04 국제화여비	15,000	65,000	△50,000
			◎장기교육 국외 연수비 5,000,000원*3명	15,000		
			우수, 퇴직공무원 선발 및 격려	23,035	51,035	△28,000
			201 일반운영비	22,535	15,735	6,800
			01 사무관리비	22,535	15,735	6,800
			◎일반수용비	22,535		
			○퇴임식 현수막 42,060원*2회	85		
			○상장표지 및 내지 7,000원*50조	350		
			○퇴직공무원 기념품 1,700,000원*13명	22,100		
			303 포상금	500	35,300	△34,800
			01 포상금	500	35,300	△34,800
			◎구정추진유공자 표창 50,000원*10명	500		
			원활한 인사행정 관리	513,821	648,496	△134,675
			101 인건비	69,254	70,543	△1,289
			04 기간제근로자등보수	69,254	70,543	△1,289
			◎육아휴직대체인부임	69,254		
			○기본급 37,760원*7명*210일	55,508		
			○주휴수당 37,760원*7명*42일	11,102		
			○연차수당 37,760원*7명*10일	2,644		
			201 일반운영비	7,980	12,257	△4,277
			01 사무관리비	7,980	12,257	△4,277
			◎전산소모품(칼라프린터) 400,000원	400		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎인사,급여프로그램 유지보수비 450,000원*4분기	1,800		
			◎운영수당	1,960		
			○인사위원회 참석수당 70,000원*4명*7회	1,960		
			◎임명장표지 및 내지 4,000원*300매	1,200		
			◎근무성적평정서 인쇄비 800,000원	800		
			◎보수업무처리지침 등 인쇄 1,500,000원	1,500		
			◎동구 조직도 인쇄 160,000원*2회	320		
		307	민간이전	436,587	565,696	△129,109
		05	민간위탁금	433,947	565,696	△131,749
			◎공무원자녀 대여 학자금 433,947,000원	433,947		
		06	보험금	2,640	0	2,640
			◎회계관계공무원 재정보증보험 30,000원*88명	2,640		
		직원후생복지 관리		1,287,306	1,249,816	37,490
		직원 후생복지 증진		102,726	96,366	6,360
		303	포상금	102,726	96,366	6,360
		01	포상금	102,726	96,366	6,360
			◎보육수당	102,726		
			○만0세 191,500원*2명*12월	4,596		
			○만1세 168,500원*5명*12월	10,110		
			○만2세 139,000원*5명*12월	8,340		
			○만3세 95,500원*20명*12월	22,920		
			○만4세 86,000원*25명*12월	25,800		
			○만5세 86,000원*30명*12월	30,960		
		건전한 노사활동 지원		1,580	1,650	△70
		201	일반운영비	580	650	△70
		01	사무관리비	580	650	△70
			◎인쇄물 및 유인물 제작비	280		
			○노사관계 해설서 7,000원*40부	280		
			◎공인노무사 자문수당 150,000원*2회	300		
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			◎노사관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
		맞춤형 복지제도 운영		1,183,000	1,151,800	31,200
		303	포상금	1,183,000	1,151,800	31,200
		01	포상금	1,183,000	1,151,800	31,200
			◎맞춤형복지 1,300,000원*910명	1,183,000		
		책임있고 투명한 회계관리		216,146	188,555	27,591
		원활한 회계업무 수행		33,906	17,050	16,856

단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	22,674	15,050	7,624
		01 사무관리비	22,674	15,050	7,624
		◎회계서식 부책 인쇄 및 책자 구입	4,794		
		○지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 			

단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				01 사무관리비		3,840	3,840	0
				◎급량비		3,840		
				○출퇴근차량 새벽운전원급식비 5,000원*4명*16식*12월		3,840		
				02 공공운영비		166,780	156,265	10,515
				◎공공요금 및 제세		166,780		
				○차량보험료(43대)		10,215		
				· 전용승용 250,000원*2대		500		
				· 중형승용 150,000원*1대		150		
				· 소형승용 150,000원*2대		300		
				· 경승용 145,000원*1대		145		
				· 짙승용 350,000원*2대		700		
				· 대형승합 500,000원*1대		500		
				· 중형승합 280,000원*2대		560		
				· 소형승합 200,000원*10대		2,000		
				· 중형화물 290,000원*4대		1,160		
				· 소형화물 230,000원*17대		3,910		
				· 레카차 290,000원*1대		290		
				○자동차세(43대)		3,420		
				· 중형승용 250,000원*3대		750		
				· 소형승용 160,000원*2대		320		
				· 경승용 70,000원*1대		70		
				· 짙승용 220,000원*2대		440		
				· 대형승합 150,000원*1대		150		
				· 중형승합 100,000원*2대		200		
				· 소형승합 60,000원*10대		600		
				· 중형화물 80,000원*4대		320		
				· 소형화물 30,000원*17대		510		
				· 레카차 60,000원*1대		60		
				○환경개선부담금(36대)		6,717		
				· 배기량(2000cc~2500cc) 77,700원*15대*2회		2,331		
				· 배기량(2500cc~3500cc) 83,800원*13대*2회		2,179		
				· 배기량(3500cc~6500cc) 89,400원*4대*2회		716		
				· 배기량(6500cc~10000cc) 186,300원*4대*2회		1,491		
				○차량유지비(43대)		143,068		
				· 전용승용 10,025,000원*2대*70%		14,035		
				· 중형승용 5,170,000원*1대*70%		3,619		
				· 소형승용 3,945,000원*2대*70%		5,523		
				· 경승용 3,405,000원*1대*70%		2,384		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 짚승용 4,400,000원*2대*70% · 대형승합 11,385,000원*1대*70% · 중형승합 4,808,000원*2대*70% · 소형승합 4,037,000원*10대*70% · 중형화물 5,079,000원*4대*70% · 소형화물 4,262,000원*17대*70% · 레카차 4,922,000원*1대*70% ○행정차량 차고지 · 전기료 150,000원*12월 · 무인당직시스템 용역비 130,000원*12월	6,160 7,970 6,732 28,259 14,222 50,718 3,446 3,360 1,800 1,560		
			쾌적하고 안전한 청사관리	308,792	362,251	△53,459
			청사시설물 관리	308,792	362,251	△53,459
			101 인건비	6,429	8,133	△1,704
			04 기간제근로자등보수 ○구청사전기관리 업무보조 ○기본급 34,740원*1명*90일 ○주휴수당 34,740원*1명*16일 ○연차수당 34,740원*1명*4일 ○구청사 보일러관리 업무보조 ○기본급 34,740원*1명*60일 ○주휴수당 34,740원*1명*12일 ○연차수당 34,740원*1명*3일	6,429 3,822 3,127 556 139 2,607 2,085 417 105	8,133	△1,704
			201 일반운영비	261,931	313,686	△51,755
			01 사무관리비 ○급량비 ○새벽근무자 급식비(보일러실) 5,000원*1명*90일	450 450 450	590	△140
			02 공공운영비 ○정화조청소 수수료 11,500원*200㎡ ○오수정화조 오니활성화 투입 6,000원*150일 ○청사소방시설 점검수수료 ○정밀소방점검 2,500,000원*1회 ○월간소방점검 350,000원*11회 ○공공요금 및 제세 ○환경개선부담금(구청사) 2,000,000원*2회 ○교통유발부담금(구청사) 3,700,000원*1회 ○전기요금 · 기본료 5,863원*670kW*12월 · 사용료 -여름 100.43원*180,000kW*4월*70% -봄,가을 66.88원*100,000kW*2월*70%	261,481 2,300 900 6,350 2,500 3,850 164,432 4,000 3,700 140,103 47,139 92,964 50,617 9,364	313,096	△51,615

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-겨울 71.39원*110,000kW*6월*70%	32,983		
			○상수도료 761원*550㎡*12월*90%	4,521		
			○하수도료 800원*550㎡*12월*90%	4,752		
			○청사별관 가스사용료			
			707원*480㎡*12월*90%	3,666		
			○승강기 안전점검료 150,000원*12월	1,800		
			○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
			○열관리협회비 45,000원*2회	90		
			○전기안전협회비 및 점검료			
			1,300,000원*1회	1,300		
			○보일러 안전검사 200,000원*2대*1회	400		
			◎연료비	41,736		
			○고압증기보일러	39,056		
			· 연료비 616원*120㎡*7시간*90일*80%	37,256		
			· 유지비 450,000원*2톤*2대	1,800		
			○온수보일러	2,680		
			· 연료비 1,000원*4ℓ*7시간*90일	2,520		
			· 유지비 160,000원*1대	160		
			◎시설장비유지비	45,763		
			○구청사유지비	35,153		
			· 20년이상 3,500원*11,400㎡*80%	31,920		
			· 15년이하 2,870원*1,408㎡*80%	3,233		
			○디젤발전기(189RPM)유지비			
			8,000원*154HP*1대*80%	986		
			○펌프설비유지비 95,000원*25대*80%	1,900		
			○터보냉동기 세관정비			
			18,000원*130RT*2대*80%	3,744		
			○고압증기 보일러 세관정비			
			650,000원*2TH*2대*80%	2,080		
			○청사물탱크 청소(4개소) 950,000원*2회	1,900		
		401	시설비및부대비	40,432	40,432	0
		01	시설비	40,000	40,000	0
			◎청사환경정비 40,000,000원	40,000		
		03	시설부대비	432	432	0
			◎청사시설 보수 40,000,000원*1.08%	432		
	주민과 함께하는 자치행정역량 강화			2,265,369	2,432,639	△167,270
			국	7,500		
			시	58,978		
			구	2,198,891		
	선거관리 업무지원			1,958,559	97,771	1,860,788
			시	20,080		
			구	1,938,479		
	선거업무추진			1,958,559	97,771	1,860,788
			시	20,080		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 선거관리 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,938,479		
	201 일반운영비	38,061	97,771	△59,710
		시 17,980		
		구 20,081		
	01 사무관리비	18,285	97,771	△79,486
	◎선거관련 각종 서식 인쇄 1,500,000원	1,500		
		시 1,500		
	◎일반사무용품 구입(토너, 복사용지 등)	4,720		
	○구청 1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
	○동 150,000원*20개동	3,000		
		시 3,000		
	○선거인명부 작성용지 18,000원*2박스*20개동	720		
		시 720		
	◎구청장 사인 제작 10,000원*20개동	200		
		시 200		
	◎투표참여 등 홍보 현수막	2,940		
	○구청사 부착(대형) 80,000원*1종	80		
		시 80		
	○구청현관 게시(소형) 60,000원*1종	60		
		시 60		
	○동 구역내 게시(대형) 80,000원*1종*20개동	1,600		
		시 1,600		
	○동 현관 게시(소형) 60,000원*1종*20개동	1,200		
		시 1,200		
	◎선거업무추진 실무교육 교재 및 지침 인쇄 8,000원*2종*100부	1,600		
		시 1,120		
		구 480		
	◎공명선거제도 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
		시 1,000		
	◎투·개표 상황실 근무자 80,000원*30명*1일	2,400		
		시 2,400		
	◎급량비	3,625		
	○구 선거 상황 근무 5,000원*7명*35일	1,225		
		시 475		
		구 750		
	○동 선거 상황 근무 5,000원*2명*12일*20개동	2,400		
	◎투·개표 상황실 근무자 급식비 5,000원*20명*3식	300		
		시 300		
	02 공공운영비	19,776	0	19,776
	◎부재자신고서 우편료(거동불능자우편료포함) 1,925원*10,273명	19,776		
		시 3,325		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 선거관리 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 16,451		
		202	여비	2,100	0	2,100
				시 2,100		
		01	국내여비	2,100	0	2,100
			◎회의 참석 및 선거사무 지도	2,100		
			20,000원*7명*15일	2,100		
				시 2,100		
		308	자치단체등이전	1,918,398	0	1,918,398
		08	기타부담금	1,918,398	0	1,918,398
			◎전국지방동시선거부담금 1,918,398,000원	1,918,398		
		효율적인 제안제도 정착		3,800	1,150	2,650
		제안제도 운영		3,800	1,150	2,650
		301	일반보상금	3,800	0	3,800
		12	기타보상금	3,800	0	3,800
			◎주민제안 우수자 시상금	3,800		
			○대상 1,000,000원*1명	1,000		
			○최우수상 800,000원*1명	800		
			○우수상 600,000원*1명	600		
			○장려상 400,000원*2명	800		
			○노력상 200,000원*3명	600		
		동행정(주민자치센터) 지원		160,936	215,598	△54,662
		주민센터지원		71,553	103,136	△31,583
		201	일반운영비	71,553	103,136	△31,583
		01	사무관리비	61,193	97,068	△35,875
			◎주민등록 업무지원	60,577		
			○주민등록관련 홍보현수막 42,000원*6개소	252		
			○출생축하 등본용지 및 리후렛 인쇄 850원*2,500매	2,125		
			○주민등록증 발급경비	58,200		
			· 신규재발급자 3,000원*4,000명	12,000		
			· 분실 및 기타 재발급자 3,000원*15,000명	45,000		
			· 등기 배송료 100,000원*12월	1,200		
			◎동방문 현수막 제작	136		
			○현수막 (32,000원*3장)+(2,000원*20장)	136		
			◎통·반장 및 국민운동단체 표창	480		
			○상장내지 6,000원*30매	180		
			○상장표지 10,000원*30매	300		
		02	공공운영비	10,360	6,068	4,292
			◎공공요금 및 제세	10,360		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 동행정(주민자치센터) 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인감 및 주민등록담당자 업무배상 공제회비 140,000원*74명	10,360		
			주민자치센터운영 활성화	20,469	13,699	6,770
			201 일반운영비	5,869	3,849	2,020
			01 사무관리비	5,869	3,849	2,020
			◎주민자치센터 프로그램 발표회 홍보	1,849		
			○대형현수막 6,000원*88㎡	528		
			○홍보용 현수막 42,060원*10개소	421		
			○팜플렛 제작 1,000원*900매	900		
			◎작은 공부방 지원 300,000원*2회*6개동	3,600		
			◎자치마을사업 심사위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
			303 포상금	600	350	250
			01 포상금	600	350	250
			◎주민자치사업 우수동 시상금	600		
			○최우수 300,000원*1개동	300		
			○우수 200,000원*1개동	200		
			○장려 100,000원*1개동	100		
			307 민간이전	14,000	9,500	4,500
			02 민간경상보조	5,000	0	5,000
			◎자치마을사업 5,000,000원	5,000		
			04 민간행사보조	9,000	9,500	△500
			◎주민자치센터 프로그램 경연 및 작품전시회	9,000		
			○트로피 구입 200,000원*15개	3,000		
			○진행요원보상금 250,000원*5명	1,250		
			○전시작품제작비 지원 35,000원*50개	1,750		
			○출연팀 소품지원 100,000원*30팀	3,000		
			원활한 자치행정 관리	8,170	31,852	△23,682
			201 일반운영비	8,170	31,852	△23,682
			01 사무관리비	8,170	31,852	△23,682
			◎일반수용비	480		
			○자랑스러운 동구인상 증서 제작 200,000원*2개	400		
			○자랑스러운 동구인상 수상자 꽃다발 구입 40,000원*2개	80		
			◎운영수당	490		
			○자랑스러운동구인상 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
			◎임차료	7,200		
			○향토예비군 동촌동대사무실 임차 300,000원*12월	3,600		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 동행정(주민자치센터) 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○향토예비군 안심3.4동대사무실 임차 300,000원*12월	3,600		
			통,반장 활동 보상	60,744	66,911	△6,167
			301 일반보상금	60,744	66,911	△6,167
			02 장학금및학자금	60,744	58,911	1,833
			◎통장자녀장학금	60,744		
			○고등학생 433,880원*35명*4회	60,744		
			과거사 사실규명	7,500	16,915	△9,415
				국 7,500		
			강제동원 희생자 지원	7,500	6,500	1,000
				국 7,500		
			101 인건비	4,918	5,588	△670
				국 4,918		
			04 기간제근로자등보수	4,918	5,588	△670
			◎강제동원희생자 위로금 등 지급신청 접수원	4,918		
			○기본급 32,880원*1명*110일	3,617		
				국 3,617		
			○주휴수당 32,880원*1명*22일	724		
				국 724		
			○연차수당 32,880원*1명*5일	165		
				국 165		
			○국민연금 등(4대 보험료) 412,000원	412		
				국 412		
			201 일반운영비	2,582	912	1,670
				국 2,582		
			01 사무관리비	2,582	912	1,670
			◎일반수용비	782		
			○강제동원 희생자 위로금 등 지급신청 접수 관련 782,000원	782		
				국 782		
			◎급량비	1,800		
			○강제동원 희생자 위로금 등 지급신청 접수 관련 5,000원*6명*10일*6월	1,800		
				국 1,800		
			국민운동단체지원	109,628	107,328	2,300
				시 38,898		
				구 70,730		
			새마을문고 운영	31,832	31,832	0
			307 민간이전	31,832	31,832	0
			02 민간경상보조	31,832	31,832	0
			◎새마을문고 운영	31,432		
			○인건비 27,432,000원	27,432		
			○도서구입비 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 국민운동단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎어머니 독서교실	400		
			○강사료 100,000원*4시간	400		
			새마을지도자자녀학자금	40,396	40,396	0
				시 20,198		
				구 20,198		
		301	일반보상금	40,396	40,396	0
				시 20,198		
				구 20,198		
		02	장학금및학자금	40,396	40,396	0
			◎새마을지도자자녀 학자금 40,396,000원	40,396		
				시 20,198		
				구 20,198		
			사랑의집고쳐주기 운동	37,400	35,100	2,300
				시 18,700		
				구 18,700		
		402	민간자본이전	37,400	35,100	2,300
				시 18,700		
				구 18,700		
		01	민간자본보조	37,400	35,100	2,300
			◎사랑의 집 고쳐주기 운동 37,400,000원	37,400		
				시 18,700		
				구 18,700		
			팔공정보문화센터 운영	24,946	28,987	△4,041
			팔공정보문화센터 운영	24,946	28,987	△4,041
		201	일반운영비	24,946	28,987	△4,041
		01	사무관리비	1,760	2,453	△693
			◎팔공정보센터 환경정비	1,760		
			○정수기필터교체 190,000원*2개	380		
			○화장실 세정액 및 방향제 30,000원*8개소*2회	480		
			○화분 200,000원*2회	400		
			○점보롤휴지 25,000원*10박스*2회	500		
		02	공공운영비	23,186	26,534	△3,348
			◎무인경비시스템 용역비 250,000원*12회	3,000		
			◎방역소독수수료 150,000원*4회	600		
			◎공공요금 및 제세	19,586		
			○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
			○환경개선부담금 200,000원*2회	400		
			○전기요금	7,704		
			· 기본료 5,320원*75kW*12월	4,788		
			· 사용료 90원*3,000kW*12월*90%	2,916		
			○상하수도 사용료	3,372		
			· 상수도 761원*200톤*12월*90%	1,644		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 팔공정보문화센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			· 하수도	800원*200톤*12월*90%	1,728		
			○물탱크청소	500,000원*2개소*2회	2,000		
			○정화조청소 수수료	11원*30,000 ℓ	330		
			○소방안전점검 수수료	170,000원*12회	2,040		
			○소방안전협회비	100,000원*1회	100		
			○전기안전점검 수수료	95,000원*12회	1,140		
			○청사유지비(20년이상/2342㎡)	2,000,000원	2,000		
행정운영경비(행정관리과)				8,487,337	8,255,214	232,123	
인력운영비				416,210	419,622	△3,412	
		인력운영비		416,210	419,622	△3,412	
		101 인건비		255,630	259,042	△3,412	
		01 보수		79,876	81,155	△1,279	
		◎시간외근무수당		79,876			
		○5급	9,796원*1명*20시간*12월	2,352			
		○6급	8,312원*8명*20시간*12월	15,960			
		○7급	7,457원*17명*20시간*12월	30,425			
		○8급	6,682원*16명*20시간*12월	25,659			
		○9급	5,993원*2명*20시간*12월	2,877			
		○10급	5,422원*2명*20시간*12월	2,603			
		02 기타직보수		97,992	100,931	△2,939	
		◎청원경찰(청사관리)		97,992			
		○기본급	1,456,240원*3명*12월	52,425			
		○처우개선비	52,425,000원*1.6%	839			
		○정근수당	53,264,000원*2/12*50/100	4,439			
		○시간외근무수당	6,342원*3명*20시간*12월*1.016	4,640			
		○정액수당		35,649			
		· 가족수당		2,400			
		-배우자	40,000원*2명*12월	960			
		-기타가족	20,000원*6명*12월	1,440			
		· 자녀학비보조수당		1,944			
		-중학교	51,990원*1명*4회	208			
		-고등학교	433,880원*1명*4회	1,736			
		· 감독수당(조장)	30,000원*12월	360			
		· 정근수당가산금		2,160			
		-15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960			
		-5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200			
		· 직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780			
		· 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680			
		· 대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800			
		· 교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320			

부서: 행정관리과
정책: 행정운영경비(행정관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 명절휴가비	53,264,000원*1/12*120/100	5,327	76,956	806
		· 가계지원비	53,264,000원*1/12*200/100	8,878		
	03 무기계약근로자보수			77,762		
	◎청사영선원			26,041		
	○기본급	51,470원*1명*253일		13,022		
	○상여금	13,022,000원*4/12		4,341		
	○장기근속가산금	51,470원*1명*253일*10%		1,303		
	○유급휴일수당	51,470원*1명*52일		2,677		
	○연차유급휴가수당	51,470원*1명*15일		773		
	○정액급식비	70,000원*1명*12월		840		
	○교통보조비	70,000원*1명*12월		840		
	○명절휴가비	13,022,000원*1/12*50/100*2회		1,086		
	○시간외근무수당	9,651원*1명*10시간*12월		1,159		
	◎의전업무보조(부속실)			51,721		
	○기본급	32,880원*3명*253일		24,956		
	○상여금	24,956,000원*1/12*4회		8,319		
	○장기근속가산금	32,880원*3명*253일*10%		2,496		
	○유급휴일수당	32,880원*3명*52일		5,130		
	○연차유급휴가수당	32,880원*3명*15일		1,480		
	○정액급식비	70,000원*3명*12월		2,520		
	○교통보조비	70,000원*3명*12월		2,520		
	○명절휴가비	24,956,000원*1/12*50/100*2회		2,080		
	○시간외근무수당	6,165원*3명*10시간*12월		2,220		
	203 업무추진비			140,180	140,180	0
	01 기관운영업무추진비			102,300	102,300	0
	◎구청장	58,300,000원		58,300	32,240	0
	◎부구청장	40,700,000원		40,700		
	◎행정관리국장	3,300,000원		3,300		
	02 정원가산업무추진비			32,240		
	◎정원가산업무추진비	{(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*272명)}		32,240	5,640	0
	04 부서운영업무추진비			5,640		
	◎부서운영업무추진비	470,000원*12월		5,640		
	204 직무수행경비			20,400	20,400	0
	01 직책급여업무수행경비			20,400	20,400	0
	◎구청장	650,000원*12월		7,800		
	◎부구청장	600,000원*12월		7,200		
	◎국장	350,000원*12월		4,200		
	◎과장	100,000원*12월		1,200		
	인력운영비(기관공통)			7,872,967	7,639,112	233,855

부서: 행정관리과
정책: 행정운영경비(행정관리과)
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(기관공통)	7,872,967	7,639,112	233,855
	101 인건비	379,039	406,300	△27,261
	01 보수	240,000	240,000	0
	◎공무원명예퇴직수당 60,000,000원*4명	240,000		
	03 무기계약근로자보수	139,039	166,300	△27,261
	◎국민연금보험료 등 부담금(일용인부)			
	129,039,000원	129,039		
	◎퇴직금(일용인부) 10,000,000원	10,000		
	303 포상금	1,908,000	1,908,000	0
	02 성과상여금	1,908,000	1,908,000	0
	◎성과상여금 1,908,000,000원	1,908,000		
	304 연금부담금등	5,498,428	5,237,312	261,116
	01 연금부담금	4,348,215	4,095,112	253,103
	◎연금부담금 및 보전금			
	21,277,225,000원*17.251%	3,670,535		
	◎퇴직수당부담금 21,277,225,000원*2.929%	623,210		
	◎재해보상부담금 21,277,225,000원*0.256%	54,470		
	02 국민건강보험금	1,150,213	1,142,200	8,013
	◎국민건강보험부담금(장기요양보험)	1,150,213		
	○직원(건강보험부담금)			
	34,534,846,000원*2.54%	877,186		
	○직원(장기요양보험) 877,186,000원*4.78%	41,930		
	○일용직(환경미화원포함)			
	8,683,200,000원*2.54%	220,554		
	○일용직(환경미화원포함_장기요양보험)			
	220,554,000원*4.78%	10,543		
	307 민간이전	87,500	87,500	0
	07 연금지급금	87,500	87,500	0
	◎공상요양비 2,500,000원*3명	7,500		
	◎부조급여 2,000,000원*40명	80,000		
	기본경비	198,160	196,480	1,680
	기본경비	198,160	196,480	1,680
	201 일반운영비	47,920	43,360	4,560
	01 사무관리비	47,620	43,060	4,560
	◎일반수용비	28,320		
	○관서운영기타수용비 15,000원*52명*12월	9,360		
	○부속실운영수용비 1,000,000원	1,000		
	○교양지 및 신문구독료	7,680		
	· 지방자치 6,000원*40부*12월	2,880		
	· 지방행정,도시문제,자치의정,자치행정			
	5,000원*4종*20부*12월	4,800		

부서: 행정관리과
정책: 행정운영경비(행정관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부속실 도서 및 신문 구독료	4,680		
			· 도서 10,000원*4종*3실*12월	1,440		
			· 신문 15,000원*6부*3실*12월	3,240		
			○전산 소모품(토너,드럼 등) 5,600,000원	5,600		
			◎급량비	19,300		
			○기본업무수행 특근급식비			
			5,000원*52명*5식*12월	15,600		
			○화랑훈련 등 상황실 근무자 급식비			
			3,500원*80명*1식*2회*5일	2,800		
			○주요행사 및 의전행사 특근급식비			
			5,000원*6명*30일	900		
		02 공공운영비		300	300	0
		◎공공요금 및 제세		300		
		○주요행사(의전)우편물 발송료 300,000원		300		
		202 여비		150,240	153,120	△2,880
		01 국내여비		150,240	153,120	△2,880
		◎기본업무수행출장여비				
		20,000원*50명*12일*12월		144,000		
		◎의전업무수행여비 20,000원*2명*13일*12월		6,240		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 주민편의 민원서비스 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과		294,203	338,941	△44,738
	국	6,165		
	구	288,038		
민원행정서비스제공		118,510	133,711	△15,201
	국	6,165		
	구	112,345		
주민편의 민원서비스 실천		96,980	97,940	△960
민원편의 서비스 제공		94,492	95,200	△708
201 일반운영비		56,392	51,800	4,592
01 사무관리비		30,956	35,208	△4,252
◎일반수용비		20,956		
○통합민원		7,344		
· 인증기드럼토너교환 220,000원*2개*12월		5,280		
· 인증기스태이플러교환 66,000원*2개*12월		1,584		
· 순번발급용지구입 160,000원*3박스		480		
○무인민원발급기소모품		2,032		
· 발급용지 43,000원*2박스*12월		1,032		
· 전산소모품 1,000,000원		1,000		
○민원전표구입 25원*4,000매*12월		1,200		
○주민등록등초본용지 구입 25,000원*3박스*12월		900		
○인감증명서발급용지 구입 43,000원*1박스*12월		516		
○복사용지 구입 3,000,000원		3,000		
○팩스민원		3,964		
· 전산소모품 150,000원*8대*3회		3,600		
· 인증기 수리(리본 및 로더) 364,000원		364		
○정수기필터교체 200,000원*1대*4회		800		
○복사기 임차료 100,000원*1대*12월		1,200		
◎운영수당		7,000		
○허가민원협의회참석수당 70,000원*10명*10회		7,000		
◎서비스전문업체위탁교육등록비 300,000원*5명*2회		3,000		
02 공공운영비		25,436	16,592	8,844
◎연료비 1,000원*2ℓ*7시간*80일		1,120		
◎시설장비유지비		22,000		
○무인민원발급기 유지보수비 330,000원*5대*12월		19,800		
○통합민원시스템 유지보수비 300,000원*4대		1,200		
○민원처리마일리지시스템 유지보수비 1,000,000원*1식		1,000		
◎공공요금 및 제세		2,316		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 주민편의 민원서비스 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○신용카드결제수수료 193,000원*12월	2,316		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			◎민원행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
			307 민간이전	33,000	37,000	△4,000
			05 민간위탁금	33,000	37,000	△4,000
			◎청사안내도우미 운영 33,000,000원	33,000		
			405 자산취득비	2,100	2,000	100
			01 자산및물품취득비	2,100	2,000	100
			◎신용(교통)카드단말기 구입 350,000원*6대	2,100		
			주민편의 환경 정비사업	2,488	2,740	△252
			201 일반운영비	2,488	2,740	△252
			01 사무관리비	2,488	2,740	△252
			◎일반수용비	2,488		
			○민원용 신문 및 잡지 구독료	828		
			· 일간지 12,000원*2종*12월	288		
			· 주간지 3,000원*2권*50주	300		
			· 월간지 10,000원*2권*12월	240		
			○종합민원실 환경 개선 비용	1,000		
			· 화분 50,000원*5종*4회	1,000		
			○건강측정기관리비	660		
			· 프린터 소모품 (드럼,토너등) 150,000원*2개*1회	300		
			· 인쇄용지 120원*3,000매	360		
			가족관계등록사무	6,165	5,790	375
			국	6,165		
			가족관계등록사무	6,165	5,790	375
			국	6,165		
			201 일반운영비	3,765	3,390	375
			국	3,765		
			01 사무관리비	3,060	2,400	660
			◎일반수용비	3,060		
			○가족관계등록신고서 인쇄(17종) 6,000원*30권*17종	3,060		
			국	3,060		
			02 공공운영비	705	990	△285
			◎공공요금 및 제세	705		
			○가족관계등록 사무 우편료	705		
			· 등기우편 1,750원*30건*12월	630		
			국	630		
			· 일반우편 250원*25건*12월	75		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 가족관계등록사무

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				국 75				
			202 여비	2,400	2,400	0		
			01 국내여비 ◎가족관계등록사무수행 여비 40,000원*5명*12월	국 2,400				
					2,400	2,400	0	
					2,400			
				국 2,400				
			여권 사무			15,365	23,471	△8,106
			여권 발급			15,365	23,471	△8,106
			101 인건비		11,065	11,887	△822	
				04 기간제근로자등보수 ◎여권발급업무 보조원 ○기본급 37,760원*1명*235일 ○주휴수당 37,760원*1명*47일 ○연차수당 37,760원*1명*11일		11,065	11,887	△822
						11,065		
						8,874		
						1,775		
						416		
				201 일반운영비	4,300	10,884	△6,584	
				01 사무관리비 ◎일반수용비 ○여권민원용품비(책자 등) 135,000원*10월 ○전산관련소모품(토너,드럼 등) 200,000원*2대*3회 ○복사기 임차료 100,000원*1대*12월	3,750	10,884	△7,134	
					3,750			
					1,350			
					1,200			
					1,200			
			02 공공운영비 ◎공공요금 및 제세 ○여권담당공무원 신원보증보험 110,000원*5명	550	0	550		
				550				
				550				
			행정운영경비(민원봉사과)			175,693	205,230	△29,537
인력운영비			91,853	98,145	△6,292			
			인력운영비			91,853	98,145	△6,292
			101 인건비		86,453	92,625	△6,172	
				01 보수 ◎시간외근무수당 ○5급 9,796원*1명*20시간*12월 ○6급 8,312원*5명*20시간*12월 ○7급 7,457원*7명*20시간*12월 ○8급 6,682원*6명*20시간*12월 ○9급 5,993원*3명*20시간*12월 ○10급 5,422원*2명*20시간*12월 ○처우개선비 41,396,000원*1.6%	42,059	56,035	△13,976	
					42,059			
					2,352			
					9,975			
					12,528			
					9,623			
					4,315			
					2,603			
					663			
					44,394	36,590	7,804	
◎CS친절강사(계약직"마"급)	30,361							

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○봉급	21,562		
			· 기본급	21,222		
			· 처우개선비	340		
			○시간외근무수당	1,002		
			· 계약직마감	986		
			· 처우개선비	16		
			○가족수당	720		
			· 배우자	480		
			· 기타가족	240		
			○직급보조비	1,260		
			○정액급식비	1,560		
			○대민활동비	600		
			○여비(월액여비)	3,120		
			○연가보상비	537		
			◎CS친절강사(시간제계약직마감)	14,033		
			○봉급	9,160		
			· 기본급	9,015		
			· 처우개선비	145		
			○시간외근무수당	568		
			· 시간제계약직마감	559		
			2,908원*20시간*(12일/15일)*1명*12월	9		
			· 처우개선비	9		
			○가족수당	432		
			· 배우자	288		
			· 기타가족	144		
			○직급보조비	756		
			○정액급식비	936		
			○대민활동비	360		
			○여비(국내여비)	1,728		
			240,000원*(24/40)*1명*12월	93		
			○연가보상비	93		
			486,740원/226*43시간*1명			
			203 업무추진비	4,200	4,320	△120
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
			◎부서운영업무추진비	4,200		
			350,000원*12월			
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎과장	1,200		
			100,000원*12월			
			기본경비	83,840	107,085	△23,245
			기본경비	83,840	107,085	△23,245
			201 일반운영비	14,000	16,845	△2,845
			01 사무관리비	14,000	16,845	△2,845

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎일반수용비	6,500	
				○관서운영기타수용비 15,000원*25명*12월	4,500	
				○전산소모품(토너,드럼 등) 200,000원*10대	2,000	
				◎급량비	7,500	
				○기본업무수행 특근급식비		
				5,000원*25명*5식*12월	7,500	
				202 여비	69,840	90,240
						△20,400
				01 국내여비	60,480	77,760
				◎기본업무수행 출장여비 240,000원*21명*12월	60,480	△17,280
				02 월액여비	9,360	12,480
				◎환경순찰업무수행		△3,120
				260,000원*3명*12월	9,360	

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 정보화능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과		1,190,494	1,392,482	△201,988
		국 시 구	74,300 38,646 1,077,548	
정보화 기반조성 및 역량강화		1,037,472	1,256,502	△219,030
		국 시 구	74,300 38,646 924,526	
정보화능력강화		63,357	73,111	△9,754
		국 시 구	6,600 3,300 53,457	
정보화교육		38,310	47,114	△8,804
201 일반운영비		38,310	40,664	△2,354
01 사무관리비		28,150	28,900	△750
◎정보화교육 강사수당		19,200		
○주민교육		15,600		
· 기초 및 중급		30,000원*20시간*18회	10,800	
· 고급		30,000원*10시간*16회	4,800	
○직원교육		30,000원*20시간*6회	3,600	
◎정보화교육 교재		5,640		
○주민교육		6,000원*20부*40회	4,800	
○직원교육		7,000원*20부*6회	840	
◎교육장 일반운영		3,310		
○PC 소모품 등		30,000원*67대	2,010	
○토너,드럼		150,000원*3대*2회	900	
○기타 운영비(정수기용품 등)		50,000원*10회*80%	400	
02 공공운영비		10,160	11,764	△1,604
◎경로당 정보화교육지원		6,720		
○인터넷 사용료		28,000원*20개소*12월	6,720	
◎교육장 유류대		1,440		
1,000원*6시간*3대*80일				
◎교육장 장비 유지보수비		2,000		
2,000,000원*1식				
정보화마을 운영		21,067	22,017	△950
		국 시 구	6,600 3,300 11,167	
201 일반운영비		4,080	4,080	0
02 공공운영비		4,080	4,080	0
◎정보화마을 홈페이지 유지보수비		3,200		
40,000,000원*8%				
◎마을정보센터 시설장비유지비		880		
○PC,프린터 등 유지비		520		
1,000,000원*13대*4%				

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
 단위: 정보화능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉난방기,빔프로젝트 등 유지비 3,000,000원*3대*4%	360		
	301 일반보상금	600	1,200	△600
	10 행사실비보상금	600	1,200	△600
	◎정보화마을운영위원회 및 프로그램관리자 세미나 등 참석 150,000원*2명*2회	600		
	307 민간이전	16,387	16,387	0
		국 6,600 시 3,300 구 6,487		
	02 민간경상보조	16,387	16,387	0
	◎정보화마을 프로그램관리자(인건비) 16,387,000원	16,387		
		국 6,600 시 3,300 구 6,487		
	지역정보화 추진	3,980	3,980	0
	201 일반운영비	980	980	0
	01 사무관리비	980	980	0
	◎지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	◎지역정보화 및 주요시책추진비 3,000,000원	3,000		
	행정정보시스템 안정적 운영	386,354	384,097	2,257
		국 60,170 구 326,184		
	정보보호강화	28,203	14,003	14,200
	201 일반운영비	14,003	14,003	0
	01 사무관리비	14,003	14,003	0
	◎PC보안 및 백신 S/W 갱신 16,870원*830본	14,003		
	405 자산취득비	14,200	0	14,200
	01 자산및물품취득비	14,200	0	14,200
	◎보안USB 에이전트 구입 14,200,000원	14,200		
	행정정보시스템 유지관리	168,523	186,731	△18,208
	201 일반운영비	80,450	86,474	△6,024
	01 사무관리비	3,000	3,960	△960
	◎자료보관용미디어(LTO)구입 100,000원*30개	3,000		
	02 공공운영비	77,450	82,514	△5,064
	◎시설장비유지비	77,450		
	○시군구정보화 공통기반시스템 유지보수비	10,650		
	· 키보드해킹방지솔루션 13,750,000원*12%	1,650		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 행정정보시스템 안정적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 행정정보 포탈 75,000,000원*12%	9,000		
			○전자문서/자료관시스템 유지보수비	37,314		
			· AP서버 96,250,000원*7%*8/12	4,492		
			· DB서버 65,913,840원*7%	4,614		
			· DB서버 증설분 11,000,000원*7%*9/12	578		
			· 디스크 어레이 55,130,040원*7%	3,860		
			· 그룹웨어 97,980,710원*12%	11,758		
			· 기록물관리 S/W 31,280,500원*12%	3,754		
			· RDBMS(오라클) 55,512,230원*12%	6,662		
			· 검색엔진 13,300,000원*12%	1,596		
			○토지관리정보시스템 유지보수비	19,062		
			· 주전산기 151,239,860원*7%	10,587		
			· RDBMS(오라클) 36,300,000원*12%	4,356		
			· S/W 343,200원*12월	4,119		
			○세외수입시스템 유지보수비	10,424		
			· 주전산기 94,271,600원*7%	6,600		
			· 증설분 4,180,000원*7%*10/12	244		
			· RDBMS(오라클) 29,828,400원*12%	3,580		
		403	자치단체등자본이전	88,073	96,857	△8,784
		02	공기관등에대한대행사업비	88,073	96,857	△8,784
			◎시군구정보화 공통기반시스템 유지보수비	55,132		
			○하드웨어 539,275,000원*7%	37,750		
			○소프트웨어 248,310,000원*7%	17,382		
			◎시군구행정정보시스템 유지보수비	32,941		
			○1단계시스템 245,411,240원*7%	17,179		
			○2단계시스템 145,270,900원*7%	10,169		
			○RAID이중화장비 및 백업시스템 79,900,000원*7%	5,593		
		전산실 유지관리		3,676	3,327	349
		201	일반운영비	3,676	1,390	2,286
		02	공공운영비	3,676	1,390	2,286
			◎향온향습기 유지보수비 9,955,000원*7%	697		
			◎향온향습기 노후컴프레셔 교체 1,150,000원*2식	2,300		
			◎무정전전원장치 유지보수비 29,822,000원*7%*2/12	348		
			◎자동소화기 유지보수비 4,716,000원*7%	331		
		웹서버 운영		26,285	25,020	1,265
		201	일반운영비	26,285	25,020	1,265
		01	사무관리비	1,920	0	1,920
			◎웹서버 장애알림 S/W 960,000원*2분	1,920		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 행정정보시스템 안정적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비	24,365	25,020	△655
		◎도메인 사용료	100		
		○영문도메인 30,000원*1개	30		
		○한글도메인 70,000원*1개	70		
		◎인터넷실명제 사용료 55,000원*12월	660		
		◎웹시스템 유지보수비	16,045		
		○웹AP 서버 8,900,000원*7%	623		
		○웹DB 서버 24,966,770원*7%	1,748		
		○평생학습/문체회관 웹서버 17,217,000원*7%	1,206		
		○홈페이지S/W 89,000,000원*12%	10,680		
		○웹시스템 보안S/W 7,450,000원*12%*2식	1,788		
		◎웹 백업관리시스템 유지보수비	4,710		
		○H/W 2,714,540원*7%	191		
		○S/W 24,248,365원*12%	2,910		
		○백업장치 22,972,770원*7%	1,609		
		◎웹 방화벽시스템 유지보수비 28,500,000원*12%*10/12	2,850		
		시군구 정보화 공통기반시스템 구축(임차)	159,667	155,016	4,651
			국 60,170		
			구 99,497		
		201 일반운영비	159,667	155,016	4,651
			국 60,170		
			구 99,497		
		01 사무관리비	159,667	155,016	4,651
		◎시군구 정보화공통기반시스템 구축(임차) 159,667,000원	159,667		
			국 60,170		
			구 99,497		
		행정정보시스템 인프라 확충	32,825	121,000	△88,175
			국 7,530		
			구 25,295		
		시군구행정정보시스템 교체	18,825	0	18,825
			국 7,530		
			구 11,295		
		201 일반운영비	18,825	0	18,825
			국 7,530		
			구 11,295		
		01 사무관리비	18,825	0	18,825
		◎시군구행정정보시스템 교체(임차) 18,825,000원	18,825		
			국 7,530		
			구 11,295		
		정품 소프트웨어 구입	14,000	84,000	△70,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
			201 일반운영비		14,000	84,000	△70,000	
			01 사무관리비		14,000	84,000	△70,000	
			◎MS Office 등	200,000원*70본	14,000			
	통신시설 안정적 운영				401,561	436,878	△35,317	
		정보통신시설 유지관리				46,795	46,340	455
		201 일반운영비			46,795	46,340	455	
		02 공공운영비			46,795	46,340	455	
			◎정보통신시설(망) 유지비		46,795			
			○ATM백본스위치 유지비	53,588,000원*7%	3,752			
			○백본(C6509)스위치 유지비	76,900,000원*7%	5,383			
			○백본(C4506)스위치 유지비	33,087,000원*7%	2,317			
			○워크그룹스위치 유지비	17,694,000원*6%	1,062			
			○실과소 광접속스위치(20대) 유지비	30,000,000원*6%	1,800			
			○실과소동 L2스위치(55대) 유지비	26,061,000원*6%	1,564			
			○공원및교육장 네트워크장비 유지비	10,372,000원*7%	727			
			○구정망관리시스템(NMS) 유지비	33,000,000원*7%	2,310			
			○네트워크암호화센터(VPN)시스템 유지비	79,200,000원*7%*8/12	3,696			
			○L4스위치 유지비	35,280,000*7%*9/12	1,853			
			○내부 방화벽 유지비	31,000,000원*7%*9/12	1,628			
			○동 VPN Gate시스템 유지비	55,880,000원*7%	3,912			
		○유해트래픽차단시스템 유지비	28,000,000원*7%	1,960				
		○침입탐지시스템(IDS) 유지비	42,890,000원*6%	2,574				
		○방화벽시스템(2식) 유지비	29,800,000원*7%	2,086				
		○통합민원안내시스템(UMS) 및 부대설비 유지비	145,298,400원*7%	10,171				
	행정통신시설 유지관리				21,931	10,770	11,161	
		201 일반운영비			13,931	10,770	3,161	
		01 사무관리비			3,620	1,960	1,660	
			◎팩스실 모사전송기 소모품 구입	140,000원*8개	1,120			
			◎통신시설 소모품 구입	500,000원*1회	500			
			◎통합민원안내시스템 주민 회원신청서 및 홍보물	40원*50,000매	2,000			

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 통신시설 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	10,311	8,810	1,501
	◎행정통신시설(망) 유지비	10,311		
	○교환기 유지비 87,750,000원*7%	6,143		
	○동 간이교환설비 유지비 37,768,000원*7%	2,644		
	○항온항습기 유지비 18,350,380원*7%	1,285		
	○캐비닛형자동소화기기 유지비 3,414,000원*7%	239		
	405 자산취득비	8,000	0	8,000
	01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	◎교환기 카드 구입 4,000,000원*2매	8,000		
	정보통신보안강화	7,500	57,500	△50,000
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	01 사무관리비	7,500	7,500	0
	◎서버용 방역S/W 구입 500,000원*15본	7,500		
	통신관련 공공요금 지출	325,335	322,268	3,067
	201 일반운영비	325,335	322,268	3,067
	02 공공운영비	325,335	322,268	3,067
	◎공공요금 및 제세	325,335		
	○일반전화 사용료 45,000원*216회선*12월	116,640		
	○전국단일망 전화이용료 300,000원*12월	3,600		
	○20M급 인터넷 전용회선 사용료 1,143,142원*12월	13,718		
	○10M급 ATM-Metro 전용회선 사용료 870,870원*12월	10,451		
	○2M급 이더넷 전용회선 사용료 334,334원*26회선*12월	104,313		
	○512K급 이더넷 전용회선 사용료 251,251원*7회선*12월	21,106		
	○256K급 이더넷 전용회선 사용료 95,560원*1회선*12월	1,147		
	○전화용 전용회선 사용료 23,000원*136회선*12월	37,536		
	○휴대전화 사용료 70,000원*6대*12월	5,040		
	○위성전화 사용료 40,000원*2대*12월	960		
	○ADSL 인터넷 사용료 37,000원*10회선*12월	4,440		
	○무선인터넷 사용료 25,000원*10회선*12월	3,000		
	○휴대인터넷 사용료 55,000원*1회선*12월	660		
	○종합유선방송 이용료 150,000원*12월	1,800		
	○말로거는전화1636시스템 사용료 77,000원*12월	924		
	정보통신 인프라확충 및 고도화	14,000	102,000	△88,000
	정보통신시설 환경개선	14,000	102,000	△88,000

단위: 정보통신 인프라확충 및 고도화

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

전년도
예산액

비교증감

- 60 -

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 기록물관리 및 정보공개제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문서관리 및 행정정보공개제도 운영	23,685	15,944	7,741
	201 일반운영비	23,685	15,944	7,741
	01 사무관리비	1,205	840	365
	◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
	◎문서 사송 가방 구입 36,500원*10개	365		
	02 공공운영비	22,480	15,104	7,376
	◎문서통계사무실 난방연료비			
	1,000원*8시간*80일*1대	640		
	◎문서우편물 발송료	21,840		
	○등기 1,750원*850건*12월	17,850		
	○일반 250원*850건*12월	2,550		
	○반송료 1,500원*80건*12월	1,440		
	중요 기록물 D/B구축	200	200	0
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	0
	◎운영수당	200		
	○기록물 평가위원 심의 수당 100,000원*2명	200		
	통계자료 생산비용	91,683	87,232	4,451
		시		
		구		
	사업체통계조사 인건비	70,693	69,753	940
		시		
		구		
	101 인건비	19,434	18,154	1,280
		시		
		구		
	04 기간제근로자등보수	19,434	18,154	1,280
	◎사업체통계조사	19,434		
	○조사관리자 기본급등			
	46,790원*5명*47일*0.75	8,247		
		시		
		구		
	○조사관리자 보험료(4종) 8,247,000원*12%	990		
		시		
		구		
	○전산입력 및 내검요원 기본급등			
	42,670원*10명*24일*0.75	7,681		
		시		
		구		
	○전산입력 및 내검요원 보험료(2종)			
	7,681,000원*3.5%	269		
		시		
		구		
	○업무보조요원 기본급등 42,670원*1명*47일	2,006		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 통계자료 생산활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	1,003 1,003	
		○업무보조요원 보험료(4종) 2,006,000원*12%	241	
		시 구	121 120	
	201 일반운영비		51,599	△340
	01 사무관리비 ◎사업체통계조사 도급비 44,670원*30명*51일*0.75	시 구	51,259 25,629 25,630	
			51,599	△340
	사업체통계조사 등 각종통계조사		15,830	355
	201 일반운영비		15,480	5
	01 사무관리비 ◎일반수용비		15,120	△355
	○사업체통계조사보고서 발간 25,000원*100부		2,500	
	○통계연보 발간 20,000원*100부		2,000	
	○직원업무일지 제작 7,500원*1,000부		7,500	
	○각종통계조사표 및 통계관련물품구입 40원*10,000매*3종		1,200	
	○현수막 및 홍보물 제작		1,920	
	· 사업체조사 현수막 40,000원*10개		400	
	· 인구주택총조사 현수막 40,000원*28개		1,120	
	· 농림어업총조사 현수막 40,000원*10개		400	
	02 공공운영비 ◎통계작업장 난방연료비 1,000원*6시간*60일*1대		360 0 360	360
	405 자산취득비		350	350
	01 자산및물품취득비 ◎통계작업장 사무기기 구입 ○소형복합기 350,000원*1대		350 350 350	350
	행정자료실 효율적 운영		5,160	3,156
	201 일반운영비		640	△64
	02 공공운영비 ◎행정자료실 난방 연료비 1,000원*8시간*80일*1대		704 640	△64
	405 자산취득비		4,520	3,220
	01 자산및물품취득비 ◎행정자료실 책장 구입 190,000원*8대		1,520 1,520	1,520

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 통계자료 생산활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 도서구입비		3,000	1,300	1,700
		◎행정자료실 도서구입 10,000원*300권		3,000		
		행정운영경비(정보통신과)		153,022	135,980	17,042
		인력운영비		65,422	48,200	17,222
		인력운영비		65,422	48,200	17,222
		101 인건비		60,022	42,800	17,222
		01 보수		43,199	42,800	399
		◎시간외근무수당		43,199		
		○5급 9,796원*1명*20시간*12월		2,352		
		○6급 8,312원*5명*20시간*12월		9,975		
		○7급 7,457원*8명*20시간*12월		14,318		
		○8급 6,682원*9명*20시간*12월		14,434		
		○9급 5,993원*1명*20시간*12월		1,439		
		○처우개선비 42,514,320원*1.6%		681		
		02 기타직보수		16,823	0	16,823
		◎기록물관리전문 전임계약직 "라"급 인건비		16,823		
		○기본급 2,288,500원*1명*6월		13,731		
		○시간외근무수당 5,316원*1명*20시간*6월		638		
		○직급보조비 140,000원*1명*6월		840		
		○정액급식비 130,000원*1명*6월		780		
		○대민활동비 50,000원*1명*6월		300		
		○연가보상비 2,288,500원*1/30*7일		534		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		◎부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		◎과장 100,000원*12월		1,200		
		기본경비		87,600	87,780	△180
		기본경비		87,600	87,780	△180
		201 일반운영비		16,800	13,380	3,420
		01 사무관리비		16,800	13,380	3,420
		◎일반수용비		9,600		
		○관서운영기타수용비 15,000원*24명*12월		4,320		
		○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*16대		2,400		
		○복사기 임차료 15원*8,000장*2대*12월		2,880		
		◎급량비		7,200		
		○기본업무수행 특근급식비 5,000원*24명*5식*12월		7,200		

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	70,800	70,800	0
			01 국내여비	48,960	48,960	0
			◎기본업무수행 출장여비 240,000원*17명*12월	48,960		
			02 월액여비	21,840	21,840	0
			◎정보화마을 및 정보화교육업무수행 출장비			
			260,000원*3명*12월	9,360		
			◎사용전검사업무수행 출장비			
			260,000원*2명*12월	6,240		
			◎인터넷방송업무수행 출장비			
			260,000원*2명*12월	6,240		

부서: 세무과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과		1,012,211 시 구 3,360 1,008,851	1,083,266	△71,055
지역사회발전을 위한 자주재원 확충		655,547 시 구 3,360 652,187	710,839	△55,292
세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보		403,991 시 구 3,360 400,631	417,109	△13,118
세정운영 및 홍보		182,481 시 구 3,360 179,121	185,642	△3,161
201 일반운영비		34,781	35,867	△1,086
01 사무관리비		34,781	35,867	△1,086
◎일반수용비		6,010		
○지방세 납부안내 현수막 42,060원*4개*6회		1,010		
○지방세 납부홍보 안내문 50원*20,000매*2회		2,000		
○지방세 안내책자유인 1,000원*3,000권		3,000		
◎지방세고지서출력 및 봉함용역비		27,091		
○단폭고지서 24.02원*324,000매		7,783		
○양폭고지서 28.73원*621,500매		17,856		
○송달부 등 27.92원*52,000매		1,452		
◎운영수당		1,680		
○지방세 심의위원회 70,000원*9명*2회		1,260		
○과세전적부 심사위원회 70,000원*3명*2회		420		
202 여비		17,200 시 구 3,360 13,840	18,440	△1,240
01 국내여비		17,200	18,440	△1,240
◎세원조사발굴 업무추진여비 20,000원*31명*20일		12,400		
◎지방세과징우수공무원 국내연수 4,800,000원		4,800		
		시 구 3,360 1,440		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
◎세수증대 업무추진비 3,000,000원		3,000		
301 일반보상금		78,000	77,400	600
12 기타보상금		78,000	77,400	600
◎통장 고지서송달 보상금 40,000원*390명*5회		78,000		
303 포상금		7,000	9,200	△2,200
01 포상금		7,000	9,200	△2,200

부서: 세무과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎숨은세원발굴 포상금	7,000,000원	7,000	
		403	자치단체등자본이전	42,500	41,735	765
		02	공기관등에대한대행사업비	42,500	41,735	765
			◎지방세 정보화 사업비	42,500		
			○표준지방세 운영지원비	31,500,000원	31,500	
			○통합지방세 운영지원비	4,000,000원	4,000	
			○지방세정보시스템 재개발	7,000,000원	7,000	
			지방세 부과	91,980	98,454	△6,474
		201	일반운영비	91,980	98,454	△6,474
		01	사무관리비	38,530	41,329	△2,799
			◎일반수용비	38,530		
			○등록세 신고납부서	75,000원*30박스	2,250	
			○취득세등 신고납부서(통합)	75,000원*30박스	2,250	
			○재산세	11,125		
			· OCR고지서(단폭)	75,000원*21박스	1,575	
			· OCR고지서(양폭)	105,000원*70박스	7,350	
			· 자동이체안내문(양폭)	150,000원*13박스	1,950	
			· 송달복명서	25,000원*10박스	250	
			○자동차세	8,050		
			· OCR고지서(단폭)	75,000원*14박스	1,050	
			· OCR고지서(양폭)	105,000원*55박스	5,775	
			· 자동이체안내문(양폭)	150,000원*7박스	1,050	
			· 송달복명서	25,000원*7박스	175	
			○주민세	4,925		
			· OCR고지서(양폭)	105,000원*40박스	4,200	
			· 자동이체안내문(양폭)	150,000원*4박스	600	
			· 송달복명서	25,000원*5박스	125	
			○면허세	900		
			· OCR고지서(단폭)	75,000원*10박스	750	
			· 자동이체안내문(단폭)	150,000원*1박스	150	
			○사업소세 안내문 겸 신고서	95,000원*4박스	380	
			○수시분 고지서(공통)	75,000원*20박스	1,500	
			○수시분 고지서(단폭/봉합)	75,000원*20박스	1,500	
			○우편발송용 창봉투	50원*60,000매	3,000	
			○공동주택가격 검증수수료	2,650		
			· 아파트	50,000원*35동	1,750	
			· 연립,다세대	30,000원*30동	900	
		02	공공운영비	53,450	57,125	△3,675
			◎공공요금 및 제세	53,450		

부서: 세무과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반우편 250원*150,000건	37,500		
			○등기우편 1,750원*8,000건	14,000		
			○등기반송료 1,500원*1,300건	1,950		
		개별주택가격 조사 및 산정		129,530	133,013	△3,483
		101 인건비		20,592	19,681	911
		04 기간제근로자등보수		20,592	19,681	911
		◎개별주택가격특성조사 보조요원		20,592		
		○기본급	33,000원*12명*84일*50%	16,632		
		○주휴수당	33,000원*12명*16일*50%	3,168		
		○연차수당	33,000원*12명*4일*50%	792		
		201 일반운영비		106,838	111,232	△4,394
		01 사무관리비		100,965	105,359	△4,394
		◎일반수용비		95,780		
		○개별주택가격 검증수수료	5,280원*27,000호*1.1*50%	78,408		
		○개별주택가격 검증수수료(이의신청)	22,000원*400호*1.1*50%	4,840		
		○전산소모품(토너,드럼 등)	2,253,000원	2,253		
		○결정조서등 출력물		2,588		
		· 조사표 및 결정조서	27,500원*50박스*50%	688		
		· 조사표 및 열람부 바인더	10,000원*45개*50%	225		
		· 의견제출 안내문	50원*27,000매*50%	675		
		· 개별주택가격 결정통지문	80,000원*25박스*50%	1,000		
		○개별주택가격산정 사무용품	200,000원*5명*50%	500		
		○실사출력프린터 소모품		2,680		
		· 잉크	150,000원*6개*3회*50%	1,350		
		· 용지	25,000원*20롤*3회*50%	750		
		· 카트리지	93,000원*3개*50%	140		
		· 헤드	880,000원*1개*50%	440		
		○개별주택가격 홍보현수막	42,060원*20개*50%	421		
		○지적지번도	60,000원*3권*50%	90		
		○도면보관박스	5,000원*100개*50%	250		
		○부동산평가위원회 심의책자3종	1,500,000원*5회*50%	3,750		
		◎개별주택가격조사 특근급식비	5,000원*5명*10식*9월*50%	1,125		
		◎운영수당		4,060		
		○부동산평가위원회	70,000원*20명*5회*50%	3,500		
		○과세표준심의위원회	70,000원*8명*2회*50%	560		

부서: 세무과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	5,873	5,873	0
	◎개별주택가격 프로그램 유지보수비			
	5,200,000원*6/100*12월*50%	1,872		
	◎공공요금 및 제세	4,001		
	○일반우편	3,563		
	250원*28,500건*50%			
	○등기우편	438		
	1,750원*500건*50%			
	202 여비	2,100	2,100	0
	01 국내여비	2,100	2,100	0
	◎개별주택가격 특성조사 출장여비			
	20,000원*5명*6일*7월*50%	2,100		
	효율적인 세입관리	251,556	293,730	△42,174
	자금 및 세입관리	95,576	144,075	△48,499
	201 일반운영비	67,150	127,075	△59,925
	01 사무관리비	21,900	31,575	△9,675
	◎일반수용비	21,900		
	○세외수입 고지서(통합)	3,750		
	75,000원*50박스			
	○세외수입 고지서(양쪽/불합)	7,560		
	105,000원*36박스*2회			
	○세외수입 체납안내문(양쪽/불합)	3,750		
	125,000원*15박스*2회			
	○우편발송용 창봉투	2,500		
	50원*50,000매			
	○세외수입 일계전	360		
	10원*36,000매			
	○지방세 자동이체수수료	400		
	50원*8,000건			
	○지로사이트 송수신수수료	480		
	40,000원*12월			
	○자치구 증지제작수수료	1,500		
	30원*50,000매			
	○영수필 통지서 보관상자	400		
	2,000원*200개			
	○과오납환금 통지안내문	1,200		
	60원*20,000매			
	02 공공운영비	45,250	95,500	△50,250
	◎우편요금	45,250		
	○일반우편	30,000		
	250원*120,000건			
	○등기우편	12,250		
	1,750원*7,000건			
	○등기반송료	3,000		
	1,500원*2,000건			
	303 포상금	3,000	5,000	△2,000
	01 포상금	3,000	5,000	△2,000
	◎세외수입 징수포상금	3,000		
	3,000,000원			
	403 자치단체등자본이전	25,426	11,000	14,426
	02 공기관등에대한대행사업비	25,426	11,000	14,426
	◎세외수입 정보시스템 유지보수비	13,000		
	13,000,000원			
	◎세외수입 정보시스템 고도화추진사업비분담금	12,426		
	12,426,000원			
	체납세 징수	139,050	132,575	6,475

단위: 효율적인 세입관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			201 일반운영비	130,050	123,575	6,475	
			01 사무관리비	34,550	35,575	△ 1,025	
			◎일반수용비	34,550			
			○ 1차 독촉고지서(양쪽연속)	105,000원*40박스	4,200		
			○ 체납세 고지서(단독)	75,000원*50박스	3,750		
			○ 체납세 고지서(단독연속)	75,000원*160박스	12,000		
			○ 체납세 고지서(양쪽연속)	105,000원*80박스	8,400		
			○ 체납세 납부 안내문(단독연속)	125,000원*12박스	1,500		
			○ 제증명신청서 등	1,000원*200권	200		
			○ 우편발송용 창봉투	50원*90,000매	4,500		
			02 공공운영비	95,500	88,000	7,500	
			◎공공요금 및 제세	95,500			
			○ 일반우편	250원*300,000건	75,000		
			○ 등기우편	1,750원*10,000건	17,500		
			○ 등기반송료	1,500원*2,000건	3,000		
			303 포상금	9,000	9,000	0	
			01 포상금	9,000	9,000	0	
			◎지방세 징수포상금	9,000,000원	9,000		
			기동 채납처분	16,930	17,080	△ 150	
					201 일반운영비	16,930	17,080
01 사무관리비	13,880	15,080			△ 1,200		
◎일반수용비	9,920						
○ 경매정보열람료	200,000원	200					
○ 금융자료조회 수수료	2,000원*1,500건	3,000					
○ 공매대행수수료	300,000원*15건	4,500					
○ 인터넷 등기신청수수료(부동산압류등)	1,000원*1,500건	1,500					
○ 법원수입증지(부동산압류등)	3,000원*100매	300					
○ 체납차량 번호판 영치증	1,500원*280롤	420					
◎신용정보 조회시스템	3,960,000원	3,960					
02 공공운영비	3,050	2,000			1,050		
◎번호판 영치용 단말기(PDA)유지보수비	200,000원*10대	2,000					
◎체납차량 번호판 자동영치시스템 유지보수비	350,000원*3월	1,050					
행정운영경비(세무과)					356,664	372,427	△ 15,763
	인력운영비	124,224	126,022	△ 1,798			

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	124,224	126,022	△ 1,798
	101 인건비	116,844	118,402	△ 1,558
	01 보수	116,844	118,402	△ 1,558
	◎시간외근무수당	116,844		
	○5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
	○6급 8,312원*7명*20시간*12월	13,965		
	○7급 7,457원*40명*20시간*12월	71,588		
	○8급 6,682원*16명*20시간*12월	25,659		
	○9급 5,993원*1명*20시간*12월	1,439		
	○처우개선비 115,003,000원*1.6%	1,841		
	203 업무추진비	6,180	6,420	△ 240
	04 부서운영업무추진비	6,180	6,420	△ 240
	◎부서운영업무추진비 515,000원*12월	6,180		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	◎과장 100,000원*12월	1,200		
	기본경비	232,440	246,405	△ 13,965
	기본경비	232,440	246,405	△ 13,965
	201 일반운영비	40,200	48,165	△ 7,965
	01 사무관리비	40,200	48,165	△ 7,965
	◎일반수용비	20,700		
	○관서운영기타수용비 15,000원*65명*12월	11,700		
	○전산소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*20대*3회	9,000		
	◎급량비	19,500		
	○기본업무수행 특근급식비 5,000원*65명*5식*12월	19,500		
	202 여비	192,240	198,240	△ 6,000
	01 국내여비	126,720	129,600	△ 2,880
	◎기본업무수행출장여비 20,000원*44명*12월*12월	126,720		
	02 월액여비	65,520	68,640	△ 3,120
	◎채납세징수담당자여비 260,000원*21명*12월	65,520		

부서: 주민생활지원과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 사회복지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과		국 51,236,749 분 42,638,295 시 441,800 구 5,989,947 2,166,707	44,521,520	6,715,229
참여형 선진복지 기반구축		국 4,334,020 분 1,066,000 시 401,000 구 2,387,220 479,800	3,912,361	421,659
사회복지운영		63,900	24,400	39,500
사회복지운영		63,900	24,400	39,500
201 일반운영비		5,300	5,800	△500
01 사무관리비		5,300	5,800	△500
◎협의체 운영		5,300		
○협의체 운영 일반수용비 2,500,000원		2,500		
○협의체 회의 참석수당 70,000원*20명*2회		2,800		
203 업무추진비		18,600	18,600	0
03 시책추진업무추진비		18,600	18,600	0
◎복지산업업무추진비 15,000,000원		15,000		
◎주민생활지원업무추진비 3,600,000원		3,600		
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
◎동구 지역사회복지계획수립(2011~2014) 40,000,000원		40,000		
지역사회서비스 투자사업		국 1,389,000 시 1,066,000 구 322,000 1,000	1,188,986	200,014
지역사회서비스 투자사업		국 1,385,000 시 1,063,000 322,000	1,183,986	201,014
307 민간이전		국 1,385,000 시 1,063,000 322,000	1,183,986	201,014
05 민간위탁금		1,385,000	1,183,986	201,014
◎지역사회서비스 투자사업 1,385,000,000원		1,385,000		
		국 1,063,000 시 322,000		
지역사회서비스 투자사업 운영		국 4,000 구 3,000 1,000	5,000	△1,000
201 일반운영비		국 3,000 2,000	4,000	△1,000

부서: 주민생활지원과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 투자사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,000	
				01 사무관리비	3,000	4,000
				◎지역사회서비스 투자사업 운영비		△1,000
				2,000,000원	2,000	
				국	2,000	
				◎주민서비스 종합안내서 책자 인쇄		
				1,000,000원	1,000	
				202 여비	1,000	1,000
				국	1,000	0
				01 국내여비	1,000	1,000
				◎지역사회서비스 투자사업 점검여비		
				1,000,000원	1,000	
				국	1,000	
				종합사회복지관 운영	2,667,000	2,545,855
				분	360,000	
				시	1,952,500	
				구	354,500	
				종합사회복지관 운영	2,577,000	2,095,355
				분	315,000	
				시	1,930,000	
				구	332,000	
				307 민간이전	2,577,000	2,095,355
				분	315,000	
				시	1,930,000	
				구	332,000	
				02 민간경상보조	2,577,000	2,095,355
				◎종합사회복지관 치료센터 운영비(동촌종합)		
				2,000,000원*1개소*4회	8,000	
				◎종합심리상담센터 운영비(동촌,대구종합)		
				12,000,000원*2개소	24,000	
				◎종합사회복지관 운영(5개소)		
				1,645,000,000원	1,645,000	
				분	315,000	
				시	1,330,000	
				◎종합사회복지관 추가지원(5개소)		
				900,000,000원	900,000	
				시	600,000	
				구	300,000	
				종합사회복지관 기능보강사업	90,000	120,000
				분	45,000	
				시	22,500	
				구	22,500	
				402 민간자본이전	90,000	120,000
				분	45,000	
				시	22,500	
				구	22,500	
				01 민간자본보조	90,000	120,000
						△30,000

부서: 주민생활지원과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎종합사회복지관 기능보강사업 90,000,000원	90,000	
				분	45,000	
				시	22,500	
				구	22,500	
				국가유공자지원사업	74,800	13,800
				시	14,400	
				구	60,400	61,000
				국립행사추진및위문	74,800	13,800
				시	14,400	
				구	60,400	61,000
				301 일반보상금	8,800	8,800
				10 행사실비보상금	400	400
				◎신암선열공원 행사보상 10,000원*10명*4회	400	
				12 기타보상금	8,400	8,400
				◎애국지사 유족위문금 100,000원*42명*2회	8,400	
				307 민간이전	66,000	5,000
				시	14,400	
				구	51,600	61,000
				02 민간경상보조	26,400	5,000
				◎국가유공자 국립묘지 참배보상 1,500,000원*8개 단체	12,000	
				◎독립유공자 및 유족 의료비 지원 14,400,000원	14,400	
				시	14,400	
				05 민간위탁금	39,600	0
				◎6.25 및 베트남참전 유공자 기념비 건립 39,600,000원	39,600	39,600
				노숙인 보호 사업	139,320	139,320
				분	41,000	
				시	98,320	0
				노숙인 쉼터 운영 지원	139,320	139,320
				분	41,000	
				시	98,320	0
				307 민간이전	139,320	139,320
				분	41,000	
				시	98,320	0
				02 민간경상보조	139,320	139,320
				◎노숙인 쉼터 운영(1개소) 135,000,000원	135,000	
				분	41,000	
				시	94,000	
				◎노숙인 쉼터 종사자 수당(3명) 4,320,000원	4,320	
				시	4,320	
				국민기초생활보장	46,435,567	40,158,997
				국	41,517,218	
				분	40,800	6,276,570

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	3,502,535 1,375,014	
	저소득층기초생활보장		40,284,489	34,281,551 6,002,938
		국 분 시 구	36,109,771 40,800 2,974,273 1,159,645	
	생계급여		25,945,467	23,711,285 2,234,182
		국 시 구	23,350,227 1,816,129 779,111	
	201 일반운영비		770	770 0
	01 사무관리비		770	770 0
	◎운영수당		770	
	○기초생활보장위원회 70,000원*11명		770	
	301 일반보상금		25,944,697	23,710,515 2,234,182
		국 시 구	23,350,227 1,816,129 778,341	
	01 사회보장적수혜금		25,944,697	23,710,515 2,234,182
	◎기초생활보장수급자 생계급여(15,000명) 25,944,697,000원		25,944,697	
		국 시 구	23,350,227 1,816,129 778,341	
	주거급여		6,488,577	6,976,799 △488,222
		국 시 구	5,835,111 453,842 199,624	
	201 일반운영비		5,120	5,340 △220
	02 공공운영비		5,120	4,800 320
	◎기초생활보장수급자 집단지역 공동화장실 오 물수거료 160,000원*2개소		320	
	◎공공요금 및 제세		4,800	
	○영구임대아파트 보안등 전기요금 400,000원*12월		4,800	
	301 일반보상금		6,423,457	6,911,459 △488,002
		국 시 구	5,781,111 449,642 192,704	
	01 사회보장적수혜금		6,423,457	6,911,459 △488,002
	◎기초생활보장수급자 주거급여(15,000명) 6,423,457,000원		6,423,457	
		국 시 구	5,781,111 449,642 192,704	

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	60,000 국 54,000 시 4,200 구 1,800	60,000	0
	05 민간위탁금 ◎기초생활보장수급자 주거현물급여(집수리사업) 60,000,000원	60,000 국 54,000 시 4,200 구 1,800	60,000	0
	교육급여	1,939,177 국 1,745,260 시 135,742 구 58,175	1,799,509	139,668
	301 일반보상금	1,939,177 국 1,745,260 시 135,742 구 58,175	1,799,509	139,668
	01 사회보장적수혜금 ◎기초생활보장수급자 교육급여(2,410명) 1,939,177,000원	1,939,177 국 1,745,260 시 135,742 구 58,175	1,799,509	139,668
	해산장제급여	176,967 국 159,270 시 12,388 구 5,309	114,045	62,922
	301 일반보상금	176,967 국 159,270 시 12,388 구 5,309	114,045	62,922
	01 사회보장적수혜금 ◎기초생활보장수급자 해산.장제 급여 176,967,000원	176,967 국 159,270 시 12,388 구 5,309	114,045	62,922
	차상위복지수급자 양곡할인지원사업	163,517 국 130,813 시 16,352 구 16,352	36,311	127,206
	301 일반보상금	163,517 국 130,813 시 16,352 구 16,352	36,311	127,206
	01 사회보장적수혜금	163,517	36,311	127,206

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			◎차상위복지수급자 양곡할인 지원 163,517,000원	국 시 구	163,517 130,813 16,352 16,352				
			긴급복지	국 시	585,000 520,000 65,000	628,750	△43,750		
			301 일반보상금	국 시	585,000 520,000 65,000	628,750	△43,750		
			01 사회보장적수혜금 ◎긴급복지지원사업(505가구) 585,000,000원	국 시	585,000 585,000 520,000 65,000	628,750	△43,750		
			기초수급업무보조근무요원	국 시 구	40,800 40,800	28,050	12,750		
			301 일반보상금	국 시 구	40,800 40,800	28,050	12,750		
			09 공익근무요원보상금 ◎사회복지 업무보조 공익요원 종식비(32명) 40,800,000원	국 시 구	40,800 40,800 40,800	28,050	12,750		
			통합조사운영	국 시 구	2,434	1,920	514		
			201 일반운영비	국 시 구	2,434	1,920	514		
			02 공공운영비 ◎공공요금 및 제세 ○통합조사차량 유류대 1,690원*6ℓ*240일	국 시 구	2,434 2,434 2,434	1,920	514		
			저소득층 건강보험료지원사업	국 시 구	33,820 33,820	0	33,820		
			301 일반보상금	국 시 구	33,820 33,820	0	33,820		
			01 사회보장적수혜금 ◎저소득층건강보험료지원 33,820,000원	국 시 구	33,820 33,820 33,820	0	33,820		
			희망근로사업	국 시 구	4,908,730 4,369,090 441,000 98,640	0	4,908,730		
			101 인건비	국 시 구	3,180,014 2,834,912 286,152 58,950	0	3,180,014		
			04 기간제근로자등보수	국 시 구	3,180,014	0	3,180,014		

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎희망근로참여자 인건비	3,180,014	
				○인건비 2,935,238,000원	2,935,238	
				국	2,621,400	
				시	264,600	
				구	49,238	
				○교통비 및 간식비 3,000원*868명*84일	218,736	
				국	190,798	
				시	19,259	
				구	8,679	
				○관리수당 5,000원*62명*84일	26,040	
				국	22,714	
				시	2,293	
				구	1,033	
				201 일반운영비	40,630	0
				국	35,441	
				시	3,577	
				구	1,612	
				01 사무관리비	40,630	0
				◎일반수용비(부책인쇄, 임차료 등) 40,630,000원	40,630	
				국	35,441	
				시	3,577	
				구	1,612	
				202 여비	30,400	0
				국	26,517	
				시	2,677	
				구	1,206	
				01 국내여비	30,400	0
				◎희망근로사업장 현장점검 30,400,000원	30,400	
				국	26,517	
				시	2,677	
				구	1,206	
				206 재료비	1,453,586	0
				국	1,294,098	
				시	130,625	
				구	28,863	
				01 재료비	1,453,586	0
				◎국민연금 등(4대 보험료) 347,200,000원	347,200	
				국	302,855	
				시	30,570	
				구	13,775	
				◎희망근로사업 재료비 1,106,386,000원	1,106,386	
				국	991,243	
				시	100,055	
				구	15,088	
				401 시설비및부대비	200,000	0
				국	174,546	
				시	17,608	

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	7,846	
				01 시설비	200,000	0
				◎공원시설정비사업 외	200,000,000원	200,000
				국	174,546	
				시	17,608	
				구	7,846	
				405 자산취득비	4,100	0
				국	3,576	
				시	361	
				구	163	
				01 자산및물품취득비	4,100	0
				◎디지털카메라 외	4,100,000원	4,100
				국	3,576	
				시	361	
				구	163	
				자활근로사업	5,850,980	5,044,012
				국	5,226,178	
				시	455,229	
				구	169,573	
				자활지원사업	5,060,777	4,509,795
				국	4,554,700	
				시	354,254	
				구	151,823	
				201 일반운영비	6,040	6,040
				국	5,436	
				시	423	
				구	181	
				01 사무관리비	6,040	6,040
				◎자활근로사업 관련 일반수용비	4,600,000원	4,600
				국	4,140	
				시	322	
				구	138	
				◎자활근로사업 특근급식비	5,000원*3명*8식*12월	1,440
				국	1,296	
				시	101	
				구	43	
				202 여비	2,000	2,000
				국	1,800	
				시	140	
				구	60	
				01 국내여비	2,000	2,000
				◎자활근로사업 지도점검 여비	2,000,000원	2,000
				국	1,800	
				시	140	
				구	60	
				206 재료비	38,800	38,800
				국	34,920	

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,716	
				구	1,164	
	01	재료비	◎자활근로사업 재료비 38,800,000원		38,800	38,800
					38,800	0
				국	34,920	
				시	2,716	
				구	1,164	
	301	일반보상금			3,713,937	3,262,955
					3,342,544	450,982
				국	259,975	
				시	111,418	
				구		
	01	사회보장적수혜금	◎자활근로사업인부임(607명) 3,713,937,000원		3,713,937	3,262,955
					3,713,937	450,982
				국	3,342,544	
				시	259,975	
				구	111,418	
	307	민간이전			1,300,000	1,200,000
					1,170,000	100,000
				국	91,000	
				시	39,000	
				구		
	05	민간위탁금	◎자활근로민간위탁사업 1,300,000,000원		1,300,000	1,200,000
					1,300,000	100,000
				국	1,170,000	
				시	91,000	
				구	39,000	
		지역자활센터운영			198,511	194,295
					138,958	4,216
				국	59,553	
	307	민간이전			198,511	194,295
					138,958	4,216
				국	59,553	
	02	민간경상보조	◎지역자활센터운영(1개소) 198,511,000원		198,511	194,295
					198,511	4,216
				국	138,958	
		근로소득공제사업			449,777	339,922
					404,800	109,855
				국	31,484	
	301	일반보상금			449,777	339,922
					404,800	109,855
				국	31,484	
				시	13,493	
				구		
	01	사회보장적수혜금	◎근로소득공제사업 449,777,000원		449,777	339,922
					449,777	109,855
				국	404,800	
				시	31,484	
				구		

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	13,493	
				희망키움통장	141,915	0
				국	127,720	141,915
				시	9,938	
				구	4,257	
				301 일반보상금	141,915	0
				국	127,720	141,915
				시	9,938	
				구	4,257	
				01 사회보장적수혜금	141,915	0
				◎희망키움통장	141,915	141,915
				141,915,000원	141,915	
				국	127,720	
				시	9,938	
				구	4,257	
				자활지원	185,300	833,434
				국	123,870	△648,134
				시	44,333	
				구	17,097	
				사회적응프로그램운영지원	6,077	6,296
				국	5,470	△219
				시	425	
				구	182	
				301 일반보상금	6,077	6,296
				국	5,470	△219
				시	425	
				구	182	
				01 사회보장적수혜금	6,077	6,296
				◎사회적응프로그램 실비 지원	6,077	△219
				6,077,000원	6,077	
				국	5,470	
				시	425	
				구	182	
				가사간병방문도우미사업	169,143	795,286
				국	118,400	△626,143
				시	33,828	
				구	16,915	
				307 민간이전	169,143	795,286
				국	118,400	△626,143
				시	33,828	
				구	16,915	
				05 민간위탁금	169,143	795,286
				◎가사간병도우미사업	169,143	△626,143
				169,143,000원	169,143	
				국	118,400	
				시	33,828	
				구	16,915	
				지역자활센터종사자 수당	10,080	10,080
				시	10,080	0
				307 민간이전	10,080	10,080
					10,080	0

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	10,080	
				02 민간경상보조	10,080	10,080
				◎지역자활센터종사자수당 120,000원*7명*12월	10,080	0
				시	10,080	
				민생안정추진	114,798	0
				국	57,399	114,798
				시	28,700	
				구	28,699	
				민생안정 T/F팀 운영	114,798	0
				국	57,399	114,798
				시	28,700	
				구	28,699	
				101 인건비	108,198	0
				국	54,099	108,198
				시	27,050	
				구	27,049	
				04 기간제근로자등보수	108,198	0
				◎사회복지통합서비스 전문요원 지원사업	108,198	108,198
				○기본급 1,550,000원*5명*12월	93,000	
				국	46,500	
				시	23,250	
				구	23,250	
				○4대보험료(국민연금 등) 8,400,000원	8,400	
				국	4,200	
				시	2,100	
				구	2,100	
				○퇴직적립금 141,625원*4명*12월	6,798	
				국	3,399	
				시	1,700	
				구	1,699	
				202 여비	6,600	0
				국	3,300	6,600
				시	1,650	
				구	1,650	
				01 국내여비	6,600	0
				◎여비	6,600	6,600
				○현장확인여비 10,000원*5명*11일*12개월	6,600	
				국	3,300	
				시	1,650	
				구	1,650	
				고용정책 활성화	76,384	94,540
				국	35,692	△ 18,156
				시	35,692	
				구	5,000	
				고용인프라구축	76,384	94,540
				국	35,692	△ 18,156
				시	35,692	

부서: 주민생활지원과
정책: 고용정책 활성화
단위: 고용인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	5,000	
				지역실업자직업훈련	71,384	87,540
				국	35,692	△ 16,156
				시	35,692	
				307 민간이전	71,384	87,040
				국	35,692	△ 15,656
				시	35,692	
				05 민간위탁금	71,384	87,040
				◎지역실업자직업훈련(29명) 71,384,000원	71,384	△ 15,656
				국	35,692	
				시	35,692	
				취업한마당 행사	5,000	7,000
						△2,000
				201 일반운영비	5,000	7,000
						△2,000
				03 행사운영비	5,000	7,000
						△2,000
				◎취업한마당행사 개최	5,000	
				○부스설치 및 표지판 제작 1,500,000원	1,500	
				○홍보 및 인쇄비 1,500,000원	1,500	
				○행사진행 및 재료구입 2,000,000원	2,000	
				자원봉사 활성화 기반조성	263,197	224,934
				국	19,385	38,263
				시	64,500	
				구	179,312	
				자원봉사지원 및 운영	224,427	194,464
				시	64,500	29,963
				구	159,927	
				서비스연계 나눔동구사업	2,000	2,000
						0
				201 일반운영비	2,000	2,000
						0
				01 사무관리비	2,000	2,000
						0
				◎서비스연계 일반수용비	2,000	
				○홍보 및 안내유인물 인쇄 500원*2,000매*2종	2,000	
				자원봉사활성화 시책사업	222,427	192,464
				시	64,500	29,963
				구	157,927	
				307 민간이전	222,427	192,464
				시	64,500	29,963
				구	157,927	
				02 민간경상보조	222,427	192,464
				◎자원봉사센터운영 87,627,000원	87,627	29,963
				◎무인통장정리기 구입 3,000,000원	3,000	
				◎자원봉사종합관리시스템 유지관리비 2,800,000원*1식	2,800	
				◎자원봉사활성화 시책사업 129,000,000원	129,000	
				시	64,500	

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사 활성화 기반조성
단위: 자원봉사지원 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 64,500		
		자원봉사활성화지원(코디네이터)		38,770	30,470	8,300
			국	19,385		
			구	19,385		
		자원봉사활성화지원(코디네이터)		38,770	30,470	8,300
			국	19,385		
			구	19,385		
		307 민간이전		38,770	30,470	8,300
			국	19,385		
			구	19,385		
		02 민간경상보조		38,770	30,470	8,300
		◎자원봉사활성화지원(코디네이팅 도우미 인건비)		38,770		
		38,770,000원	국	19,385		
			구	19,385		
		행정운영경비(주민생활지원과)		127,581	130,688	△3,107
		인력운영비		51,209	51,601	△392
		인력운영비		51,209	51,601	△392
		101 인건비		38,309	38,701	△392
		01 보수		38,309	38,701	△392
		◎시간외근무수당		38,309		
		○5급 9,796원*1명*20시간*12월		2,352		
		○6급 8,312원*6명*20시간*12월		11,970		
		○7급 7,457원*5명*20시간*12월		8,949		
		○8급 6,682원*9명*20시간*12월		14,434		
		○처우개선비 37,705,000원*1.6%		604		
		203 업무추진비		7,500	7,500	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		◎기관운영업무추진비 3,300,000원		3,300		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		◎부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
		204 직무수행경비		5,400	5,400	0
		01 직책급업무수행경비		5,400	5,400	0
		◎국장 350,000원*12월		4,200		
		◎과장 100,000원*12월		1,200		
		기본경비		76,372	79,087	△2,715
		기본경비		76,372	79,087	△2,715
		201 일반운영비		14,692	14,527	165
		01 사무관리비		14,692	14,527	165
		◎일반수용비		6,160		
		○관서운영기타수용비 15,000원*22명*12월		3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*8대	1,200		
			○복지종합평가 인쇄비 1,000,000원	1,000		
			◎급량비	6,600		
			○기본업무수행 특근급식비 5,000원*22명*5식*12월	6,600		
			◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
			◎정수기 임차료 41,000원*12월	492		
			202 여비	61,680	64,560	△2,880
		01	국내여비	46,080	48,960	△2,880
			◎기본업무수행출장여비 20,000원*16명*12일*12월	46,080		
		02	월액여비	15,600	15,600	0
			◎통합조사업무추진 월액여비 260,000원*5명*12월	15,600		

부서: 복지지원과
정책: 선진복지 기반구축
단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		98,324,555 국 광 기 분 시 구 49,177,413 21,000 701,218 10,590,239 30,255,340 7,579,345	87,320,931	11,003,624
선진복지 기반구축		2,766,691 국 분 시 구 2,323,027 126,000 302,664 15,000	2,696,710	69,981
사회복지시설 운영 지원		2,766,691 국 분 시 구 2,323,027 126,000 302,664 15,000	2,696,710	69,981
사회복지시설 지도 점검		3,000	5,000	△2,000
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비 ◎사회복지시설 지도 및 주요업무추진비 3,000,000원		3,000 3,000	3,000	0
공익근무요원 보상		126,000 분 126,000	131,250	△5,250
301 일반보상금		126,000 분 126,000	131,250	△5,250
09 공익근무요원보상금 ◎사회복지시설 공익요원 종식비(84명) 126,000,000원		126,000 분 126,000	131,250	△5,250
사회복지시설 명절 위문금 지원		12,000	12,000	0
301 일반보상금		12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금 ◎사회복지시설 명절 위문금(설,추석) 200,000원*30개소*2회		12,000 12,000	12,000	0
사회복지시설생활자 준계부식비		21,450 시 21,450	20,462	988
301 일반보상금		21,450 시 21,450	20,462	988
01 사회보장적수혜금 ◎사회복지시설 생활자 준계부식비 지원 13,000원*1,650명		21,450 시 21,450	20,462	988
사회복지시설생활자 월동김장비		23,100 시 23,100	22,036	1,064

부서: 복지지원과
정책: 선진복지 기반구축
단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			301 일반보상금	23,100	22,036	1,064		
				시 23,100				
			01 사회보장적수혜금	23,100	22,036	1,064		
				◎사회복지시설생활자 월동김장비 23,100,000원	23,100			
				시 23,100				
			사회복지시설 생활자 생계급여	2,581,141	2,505,962	75,179		
				국 2,323,027 시 258,114				
			301 일반보상금	2,581,141	2,505,962	75,179		
				국 2,323,027 시 258,114				
			01 사회보장적수혜금	2,581,141	2,505,962	75,179		
				◎사회복지시설생활자 생계급여 2,581,141,000원	2,581,141 2,323,027 258,114			
			건강하고 활기찬 노후생활 보장		36,026,268	33,179,676	2,846,592	
					국 23,082,377 분 1,278,449 시 8,381,762 구 3,283,680			
				노인 일자리 창출 및 소득보장		1,966,140	1,112,032	854,108
						국 952,410 분 98,620 시 903,110 구 12,000		
					노인일자리사업 운영		1,753,140	929,032
	국 952,410 시 800,730							
	201 일반운영비		45,000		25,000	20,000		
			국 22,500 시 22,500					
	01 사무관리비		45,000	25,000	20,000			
		◎노인일자리사업 운영 45,000,000원	45,000					
		국 22,500 시 22,500						
	301 일반보상금		755,930	467,832	288,098			
			국 377,965 시 377,965					
	01 사회보장적수혜금		755,930	467,832	288,098			
		◎노인일자리사업 인건비 755,930,000원	755,930 377,965 377,965					
	307 민간이전		952,210	436,200	516,010			
		국 551,945						

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인 일자리 창출 및 소득보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	400,265	
				02 민간경상보조	952,210	436,200
				◎노인일자리사업 지원	349,800	516,010
				349,800,000원		
				국	174,900	
				시	174,900	
				◎노인일자리사업 지원(시니어클럽)		
				602,410,000원	602,410	
				국	377,045	
				시	225,365	
				시니어클럽 운영	183,000	153,000
						30,000
				분	95,620	
				시	87,380	
				307 민간이전	183,000	153,000
						30,000
				분	95,620	
				시	87,380	
				02 민간경상보조	183,000	153,000
				◎시니어클럽 운영지원	180,000	30,000
				180,000,000원		
				◎시니어클럽 종사자수당	3,000	
				3,000,000원		
				노인일거리마련사업	6,000	6,000
						0
				분	3,000	
				시	3,000	
				307 민간이전	6,000	6,000
						0
				분	3,000	
				시	3,000	
				02 민간경상보조	6,000	6,000
				◎노인일거리마련사업(5개소)	6,000	0
				6,000,000원		
				분	3,000	
				시	3,000	
				노인지역봉사지도원 활동	24,000	24,000
						0
				시	12,000	
				구	12,000	
				307 민간이전	24,000	24,000
						0
				시	12,000	
				구	12,000	
				02 민간경상보조	24,000	24,000
				◎노인지역봉사지도원 활동(40명)		0
				24,000,000원	24,000	
				시	12,000	
				구	12,000	
				노인복지시설 운영지원	2,599,836	2,859,367
						△259,531
				분	1,005,334	
				시	1,474,502	
				구	120,000	

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인복지시설 운영	1,550,000	1,744,247	△194,247
		분 시 885,000		
	301 일반보상금	1,550,000	1,744,247	△194,247
		분 시 885,000		
	01 사회보장적수혜금	1,550,000	1,744,247	△194,247
	◎노인복지시설운영(13개소) 950,000,000원	950,000		
		분 시 285,000		
	◎노인복지시설 종사자 인건비(13개소) 600,000,000원	600,000 600,000		
	노인복지회관 운영	300,000	300,000	0
		분 시 구 120,000		
	307 민간이전	300,000	300,000	0
		분 시 구 120,000		
	02 민간경상보조	300,000	300,000	0
	◎노인복지회관운영(1개소) 300,000,000원	300,000		
		분 시 구 120,000		
	재가노인복지시설 운영	729,836	765,120	△35,284
		분 시 449,502		
	307 민간이전	729,836	765,120	△35,284
		분 시 449,502		
	02 민간경상보조	729,836	765,120	△35,284
	◎재가노인복지시설 운영(11개소) 700,836,000원	700,836		
		분 시 420,502		
	◎재가노인복지시설 종사자 인건비(23명) 29,000,000원	29,000 29,000		
	동구 원스탑지원센터 운영	20,000	50,000	△30,000
		시 20,000		
	307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
		시 20,000		
	02 민간경상보조	20,000	50,000	△30,000
	◎동구 원스탑지원센터 운영 20,000,000원	20,000		

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시20,000		
		노인복지시설 기능보강		90,000	460,000	△370,000
			국	45,000		
			시	45,000		
		노인복지시설 기능보강		90,000	460,000	△370,000
			국	45,000		
			시	45,000		
		402 민간자본이전		90,000	460,000	△370,000
			국	45,000		
			시	45,000		
		01 민간자본보조		90,000	460,000	△370,000
		◎노인복지시설 기능보강(1개소) 90,000,000원		90,000		
			국	45,000		
			시	45,000		
		노인재가서비스 활성화		1,076,105	687,727	388,378
			국	649,776		
			분	74,350		
			시	351,979		
		저소득노인 식사배달 지원		145,584	117,468	28,116
			분	72,792		
			시	72,792		
		307 민간이전		145,584	117,468	28,116
			분	72,792		
			시	72,792		
		02 민간경상보조		145,584	117,468	28,116
		◎저소득노인 식사배달(7개소) 145,584,000원		145,584		
			분	72,792		
			시	72,792		
		노인돌봄서비스 사업		928,251	197,720	730,531
			국	649,776		
			시	278,475		
		307 민간이전		928,251	197,720	730,531
			국	649,776		
			시	278,475		
		02 민간경상보조		928,251	197,720	730,531
		◎노인돌봄서비스 사업 928,251,000원		928,251		
			국	649,776		
			시	278,475		
		노인건강진단		2,270	2,270	0
			분	1,558		
			시	712		
		301 일반보상금		2,270	2,270	0
			분	1,558		
			시	712		
		01 사회보장적수혜금		2,270	2,270	0
		◎노인건강진단(100명) 2,270,000원		2,270		

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인재가서비스 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				분 시	1,558 712	
		경로당운영 활성화			789,680	712,191
				분 시 구	100,145 95,265 594,270	77,489
		경로당운영 및 활성화 지원			20,000	20,000
				분 시	10,000 10,000	0
		307 민간이전			20,000	20,000
				분 시	10,000 10,000	0
		02 민간경상보조			20,000	20,000
		◎경로당운영 활성화사업	20,000,000원		20,000	0
				분 시	10,000 10,000	
		경로당 운영 지원			579,680	622,191
				분 시 구	90,145 85,265 404,270	△42,511
		201 일반운영비			4,780	105,080
		02 공공운영비			4,780	4,480
		◎경로당 전기안전점검 수수료	4,530,000원		4,530	300
		◎경로당 환경개선부담금	250,000원		250	
		307 민간이전			574,900	517,111
				분 시 구	90,145 85,265 399,490	57,789
		02 민간경상보조			574,900	517,111
		◎경로당 순회프로그램 운영	25,000,000원		25,000	57,789
		◎경로당 운영 및 난방비 지원(180개소)	185,207,000원		185,207	
				분 시 구	90,145 48,760 46,302	
		◎경로당 운영 추가지원(180개소)	364,693,000원		364,693	
				시 구	36,505 328,188	
		경로당 개선사업			190,000	70,000
		401 시설비및부대비			70,000	70,000
		01 시설비			70,000	70,000
		◎경로당 보수비	70,000,000원		70,000	0
		405 자산취득비			120,000	0
		01 자산및물품취득비			120,000	0

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎경로당 매입비	120,000,000원	120,000	
			경로효친사상 제고	29,247,297	27,109,273	2,138,024
				국 21,435,191		
				시 5,511,906		
				구 2,300,200		
			경로,효행 실천	6,000	6,000	0
			201 일반운영비	6,000	6,000	0
			01 사무관리비	6,000	6,000	0
			◎총·효 예절교실 운영 300,000원*1회*20개동	6,000		
			경로체육대회	23,000	27,000	△4,000
			201 일반운영비	12,000	16,000	△4,000
			03 행사운영비	12,000	16,000	△4,000
			◎경로체육대회 600,000원*20개동	12,000		
			307 민간이전	11,000	11,000	0
			04 민간행사보조	11,000	11,000	0
			◎경로체육대회(노인회) 11,000,000원	11,000		
			경로우대업소 보상	91,200	67,200	24,000
			301 일반보상금	91,200	67,200	24,000
			12 기타보상금	91,200	67,200	24,000
			◎경로우대 미이용업소 보상 50,000원*120개소*12월	72,000		
			◎경로우대 목욕장 보상 50,000원*32개소*12월	19,200		
			경로우대목욕료 지원	180,000	158,400	21,600
			301 일반보상금	180,000	158,400	21,600
			01 사회보장적수혜금	180,000	158,400	21,600
			◎경로우대 목욕료 지원 3,000원*2,500명*2회*12월	180,000		
			기초노령연금 지급	28,947,097	26,850,673	2,096,424
				국 21,435,191		
				시 5,511,906		
				구 2,000,000		
			301 일반보상금	28,947,097	26,850,673	2,096,424
				국 21,435,191		
				시 5,511,906		
				구 2,000,000		
			01 사회보장적수혜금	28,947,097	26,850,673	2,096,424
			◎기초노령연금 지급 28,947,097,000원	28,947,097		
				국 21,435,191		
				시 5,511,906		
				구 2,000,000		
			팔공노인복지관 운영	257,210	239,086	18,124

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 팔공노인복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인복지프로그램 운영	148,280	148,891	△611
	101 인건비	14,650	31,731	△17,081
	04 기간제근로자등보수	14,650	31,731	△17,081
	◎팔공노인복지관 운영보조(기간제근로자)	14,650		
	○기본급 50,000원*1명*235일	11,750		
	○주휴수당 50,000원*1명*47일	2,350		
	○연차수당 50,000원*1명*11일	550		
	201 일반운영비	8,550	7,760	790
	01 사무관리비	6,550	6,760	△210
	◎프로그램 운영	6,550		
	○서예교실소모품 구입 300,000원*1식	300		
	○탁구교실소모품 구입 500,000원*1식	500		
	○당구교실소모품 구입 500,000원*1식	500		
	○바둑,장기교실소모품 구입 300,000원*1식	300		
	○노래방 신곡 다운로드 25,000원*3대*6회	450		
	○게이트볼소모품 구입 500,000원*1식	500		
	○컴퓨터실 유지관리 10,000원*25대*12월	3,000		
	○진료실소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
	◎행사운영비 1,000,000원*2회	2,000		
	301 일반보상금	112,080	98,400	13,680
	12 기타보상금	112,080	98,400	13,680
	◎프로그램운영 강사료			
	30,000원*22명*14회*12월	110,880		
	◎특강 수강료	1,200		
	100,000원*12월			
	307 민간이전	13,000	11,000	2,000
	02 민간경상보조	13,000	11,000	2,000
	◎팔공어르신대학 운영	13,000,000원		
	팔공노인복지관 운영경비	108,930	90,195	18,735
	101 인건비	26,590	0	26,590
	01 보수	7,935	0	7,935
	◎휴일근무수당			
	1,653,100원*1/30*24일*1.5*4명	7,935		
	03 무기계약근로자보수	18,655	0	18,655
	◎팔공노인복지관 운영보조(물리치료사)	18,655		
	○기본급 34,500원*1명*253일	8,729		
	○상여금 8,729,000원*4/12	2,910		
	○주휴수당 34,500원*1명*52일	1,794		
	○연차수당 34,500원*1명*15일	518		
	○정액급식비 70,000원*1명*12월	840		

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 팔공노인복지관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		○ 명절휴가비	8,694,000원*1명/1/12*50/100*2회	725		
		○ 시간외근무수당	6,469원*10시간*12월	777		
		○ 국민연금 등(4대보험료)	1,522,000원	1,522		
	201	일반운영비		76,340	75,195	1,145
	01	사무관리비		26,942	25,036	1,906
		◎ 관서운영기타수용비	15,000원*4명*12월	720		
		◎ 전산관련소모품 (토너, 드럼 등)	150,000원*6대	900		
		◎ 화장실 소모품		5,640		
		○ 방향제, 세정제	17,000원*10개소*12월	2,040		
		○ 화장지	30,000원*5박스*12월	1,800		
		○ 핸드타올	25,000원*6박스*12월	1,800		
		◎ 쓰레기종량제봉투 구입	1,050원*30매*12월	378		
		◎ 국기 등 구입	10,000원*3종*4회	120		
		◎ 화분 구입	50,000원*10개	500		
		◎ 우산포장 비닐봉투	40원*1,000매*4회	160		
		◎ 교육기자재 구입	1,000,000원*1식	1,000		
		◎ 홍보물 제작		5,280		
		○ 전단지	100원*3,000장*4회	1,200		
		○ 리플렛	300원*3,000부*4회	3,600		
		○ 입구대형시간표	120,000원*4회	480		
		◎ 가로현수막	45,000원*2개소*12회	1,080		
		◎ 신문, 잡지구독료	15,000원*2종*12월	360		
		◎ 복사기 임차료	15원*8,000장*12월	1,440		
		◎ 정수기유지관리비	52,000원*5대*12월	3,120		
		◎ 무인경비시스템용역비	165,000원*12월	1,980		
		◎ 근태관리시스템용역비	22,000원*12월	264		
		◎ 급량비		1,200		
		○ 기본업무수행 특근급식비	5,000원*4명*5식*12월	1,200		
		◎ 자원봉사자 간담회	200,000원*4회	800		
		◎ 청소용역비	2,000,000원*1회	2,000		
	02	공공운영비		49,398	50,159	△761
		◎ 물탱크청소 수수료	400,000원*2회	800		
		◎ 정화조청소 수수료	400,000원*1회	400		
		◎ 전기료	2,500,000원*12월	30,000		
		◎ 상, 하수도료	400,000원*12월	4,800		
		◎ 환경개선부담금	500,000원*2회	1,000		
		◎ 전기안전관리대행비	210,000원*12월	2,520		
		◎ 교통유발부담금	1,000,000원*1회	1,000		

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 팔공노인복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎소방시설종합정밀점검	240,000원*12월	2,880	
			◎청사소독비	130,000원*5회	650	
			◎유선방송사용료	30,000원*12월	360	
			◎시설장비 유지비	500,000원*2회	1,000	
			◎홈페이지 유지관리 대행수수료	150,000원*12월	1,800	
			◎승강기 유지비	99,000원*12월	1,188	
			◎게이트볼장 유지비	1,000,000원*1식	1,000	
			405 자산취득비	6,000	0	6,000
			01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
			◎안마의자 외 5종 구입	6,000,000원	6,000	
			장애인복지서비스 향상	22,560,445	19,804,784	2,755,661
			국	5,145,591		
			분	7,428,246		
			시	9,961,658		
			구	24,950		
			장애인 생활안정 지원	7,301,453	5,878,869	1,422,584
			국	4,836,107		
			시	2,455,396		
			구	9,950		
			장애수당 지원	2,641,654	3,604,993	△963,339
			국	1,672,367		
			301 일반보상금	2,641,654	3,604,993	△963,339
			국	1,672,367		
			01 사회보장적수혜금	2,641,654	3,604,993	△963,339
			◎장애수당(4,885명)	2,389,095,000원	2,389,095	
			국	1,672,367		
			시	716,728		
			◎장애수당 특별지원(1,111명)	252,559,000원	252,559	
			시	252,559		
			장애연금 지원	1,819,726	0	1,819,726
			국	1,273,808		
			301 일반보상금	1,819,726	0	1,819,726
			국	1,273,808		
			01 사회보장적수혜금	1,819,726	0	1,819,726
			◎장애연금 지원	1,819,726,000원	1,819,726	
			국	1,273,808		
			시	545,918		
			언어발달지원 바우처사업	9,600	0	9,600
			국	6,720		
			시	2,880		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	국 시	9,600 6,720 2,880	0	9,600
01 사회보장적수혜금	국 시	9,600 9,600 6,720 2,880	0	9,600
◎언어발달지원 바우처사업 9,600,000원				
장애인맞춤주택 리모델링사업	시	10,000 10,000	0	10,000
301 일반보상금	시	10,000 10,000	0	10,000
01 사회보장적수혜금	시	10,000 10,000 10,000	0	10,000
◎장애인맞춤주택 리모델링사업 10,000,000원				
장애아동부양수당 지원	국 시	258,830 181,181 77,649	265,806	△6,976
301 일반보상금	국 시	258,830 181,181 77,649	265,806	△6,976
01 사회보장적수혜금	국 시	258,830 258,830 181,181 77,649	265,806	△6,976
◎장애아동 부양수당(165명) 258,830,000원				
장애인의료비 지원	국 시	170,000 136,000 34,000	215,103	△45,103
301 일반보상금	국 시	170,000 136,000 34,000	215,103	△45,103
01 사회보장적수혜금	국 시	170,000 170,000 136,000 34,000	215,103	△45,103
◎장애인 의료비(1,000명) 170,000,000원				
장애인재활보조기구 교부	국 구	8,250 6,600 1,650	8,276	△26
301 일반보상금	국 구	8,250 6,600 1,650	8,276	△26
01 사회보장적수혜금	국 구	8,250 8,250 6,600 1,650	8,276	△26
◎장애인 재활보조기구(107건) 8,250,000원				
장애인등록진단비 지원		1,710	1,948	△238

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 855 시 855		
	301 일반보상금	1,710 국 855 시 855	1,948	△238
	01 사회보장적수혜금	1,710	1,948	△238
	◎장애인 등록진단비(409명) 1,710,000원	1,710 국 855 시 855		
중증장애인 활동보조서비스 지원		1,371,835 국 910,623 시 461,212	783,360	588,475
	307 민간이전	1,371,835 국 910,623 시 461,212	783,360	588,475
	05 민간위탁금	1,371,835	734,400	637,435
	◎중증장애인 활동보조서비스 지원(220명) 1,300,890,000원	1,300,890 국 910,623 시 390,267		
	◎중증장애인 활동보조서비스 추가지원(10명) 70,945,000원	70,945 시 70,945		
장애인복지일자리 지원		22,710 국 11,355 시 11,355	18,168	4,542
	301 일반보상금	22,710 국 11,355 시 11,355	18,168	4,542
	01 사회보장적수혜금	22,710	18,168	4,542
	◎장애인복지일자리 지원(16명) 22,710,000원	22,710 국 11,355 시 11,355		
	장애인행정도우미 지원	250,515 국 125,258 시 125,257	222,300	28,215
	301 일반보상금	250,515 국 125,258 시 125,257	222,300	28,215
	01 사회보장적수혜금	250,515	222,300	28,215
	◎장애인 행정도우미 지원(20명) 250,515,000원	250,515 국 125,258 시 125,257		
	장애인 자녀교육비 지원	15,139 국 12,111 시 3,028	14,075	1,064

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금	15,139	14,075	1,064
		국 시	12,111 3,028		
		01 사회보장적수혜금	15,139	14,075	1,064
		◎장애인 자녀 교육비(17명) 15,139,000원	15,139		
		국 시	12,111 3,028		
		장애인 등록 및 복지업무	3,300	1,000	2,300
		201 일반운영비	3,300	1,000	2,300
		01 사무관리비	3,300	1,000	2,300
		◎장애인 등록카드 200원*2,000매	400		
		◎장애인 자동차표지 800원*2,000매	1,600		
		◎장애극복상	1,300		
		○참석위원수당 70,000원*10명*1회	700		
		○수상자상패 200,000원*3명*1회	600		
		장애인텃밭가꾸기사업	5,000	2,000	3,000
		307 민간이전	5,000	2,000	3,000
		02 민간경상보조	5,000	2,000	3,000
		◎장애인 텃밭가꾸기사업 100,000원*50가구	5,000		
		장애아동 재활치료서비스 지원	713,184	361,680	351,504
		국 시	499,229 213,955		
		307 민간이전	713,184	361,680	351,504
		국 시	499,229 213,955		
		05 민간위탁금	713,184	361,680	351,504
		◎장애아동 재활치료서비스 지원(200명) 713,184,000원	713,184		
		국 시	499,229 213,955		
		장애인복지시설 운영 지원	14,862,194	13,616,991	1,245,203
		국 분 시 구	146,085 7,407,246 7,293,863 15,000		
		지체장애인 편의시설지원센터 운영지원	118,900	111,174	7,726
		분 시 구	31,170 72,730 15,000		
		307 민간이전	118,900	111,174	7,726
		분 시 구	31,170 72,730 15,000		
		02 민간경상보조	118,900	111,174	7,726

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎지체장애인 편의시설 대구지원센터 운영(1개소) 93,900,000원	93,900	
				분	31,170	
				시	62,730	
				◎지체장애인 편의시설 동구지원센터 운영(1개소) 25,000,000원	25,000	
				시	10,000	
				구	15,000	
				장애인생활시설 운영지원	11,873,033	10,852,492
				분	6,158,003	1,020,541
				시	5,715,030	
				307 민간이전	11,873,033	10,852,492
				분	6,158,003	1,020,541
				시	5,715,030	
				02 민간경상보조	11,873,033	10,852,492
				◎장애인생활시설 운영(7개소) 10,266,529,000원	10,266,529	1,020,541
				분	6,158,003	
				시	4,108,526	
				◎장애인생활시설 운영 추가지원(7개소) 1,606,504,000원	1,606,504	
				시	1,606,504	
				장애인직업재활시설 운영지원	830,742	807,280
				분	355,000	23,462
				시	475,742	
				307 민간이전	830,742	807,280
				분	355,000	23,462
				시	475,742	
				02 민간경상보조	830,742	807,280
				◎장애인직업재활시설 운영비 지원(3개소) 710,000,000원	710,000	23,462
				분	355,000	
				시	355,000	
				◎장애인직업재활시설 운영 추가지원(3개소) 120,742,000원	120,742	
				시	120,742	
				정신요양시설 운영지원	1,353,106	1,229,045
				분	769,113	124,061
				시	583,993	
				307 민간이전	1,353,106	1,229,045
				분	769,113	124,061
				시	583,993	
				02 민간경상보조	1,353,106	1,229,045
				◎정신요양시설 운영비 지원(1개소) 1,098,664,000원	1,098,664	124,061
				분	769,113	
				시	329,551	

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정신요양시설 운영 추가지원(1개소) 254,442,000원	254,442		
			시	254,442		
			장애인 주간 및 단기보호시설 운영지원	338,400	302,400	36,000
			분	93,960		
			시	244,440		
			307 민간이전	338,400	302,400	36,000
			분	93,960		
			시	244,440		
			02 민간경상보조	338,400	302,400	36,000
			◎장애인 주간보호시설 운영(1개소) 120,600,000원	120,600		
			분	72,360		
			시	48,240		
			◎장애인 주간 및 단기보호시설 운영(3개소) 181,800,000원	181,800		
			시	181,800		
			◎장애인 공동생활가정(1개소) 36,000,000원	36,000		
			분	21,600		
			시	14,400		
			장애인생산품판매시설 운영지원	138,413	105,000	33,413
			국	55,365		
			시	83,048		
			307 민간이전	138,413	105,000	33,413
			국	55,365		
			시	83,048		
			02 민간경상보조	138,413	105,000	33,413
			◎장애인생산품판매시설 운영지원(1개소) 138,413,000원	138,413		
			국	55,365		
			시	83,048		
			재가장애인 공동작업장 지원	80,000	80,000	0
			시	80,000		
			307 민간이전	80,000	80,000	0
			시	80,000		
			02 민간경상보조	80,000	80,000	0
			◎재가장애인 재활공동작업장(2개소) 80,000,000원	80,000		
			시	80,000		
			장애인 실비입소 이용료 지원	129,600	129,600	0
			국	90,720		
			시	38,880		
			301 일반보상금	129,600	129,600	0
			국	90,720		
			시	38,880		
			01 사회보장적수혜금	129,600	129,600	0

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎장애인 실비입소 이용료지원(40명) 129,600,000원	129,600 국 90,720 시 38,880		
			장애인시설 기능보강	396,798 국 163,399 분 21,000 시 212,399	308,924	87,874
			장애인생활시설 기능보강	312,608 국 156,304 시 156,304	246,784	65,824
			402 민간자본이전	312,608 국 156,304 시 156,304	246,784	65,824
			01 민간자본보조 ◎장애인생활시설 기능보강 312,608,000원	312,608 312,608 국 156,304 시 156,304	246,784	65,824
			장애인직업재활시설 기능보강	14,190 국 7,095 시 7,095	49,200	△35,010
			402 민간자본이전	14,190 국 7,095 시 7,095	49,200	△35,010
			01 민간자본보조 ◎장애인직업재활시설 기능보강 14,190,000원	14,190 14,190 국 7,095 시 7,095	49,200	△35,010
			장애인지역사회재활시설 기능보강	70,000 분 21,000 시 49,000	12,940	57,060
			402 민간자본이전	70,000 분 21,000 시 49,000	12,940	57,060
			01 민간자본보조 ◎장애인지역사회재활시설 기능보강 70,000,000원	70,000 70,000 분 21,000 시 49,000	12,940	57,060
			여성권익증진 및 보육사업 지원	30,682,585 국 17,810,514 기 676,188 분 107,058 시 8,675,840 구 3,412,985	26,258,451	4,424,134
			보육시설 및 저소득층 보육료 지원	29,044,020 국 17,487,689	24,715,156	4,328,864

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,199,590		
		구 3,356,741		
	지방보육위원회 회의참석수당	840	840	0
	201 일반운영비	840	840	0
	01 사무관리비	840	840	0
	◎지방보육위원회 회의참석수당 70,000원*12명*1회	840		
	보육시설 교직원 하계연수비 보조	8,000	8,000	0
	301 일반보상금	8,000	8,000	0
	10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
	◎보육시설교직원 하계연수비 보조 20,000원*400명	8,000		
	어린이집 영유아 간식비 지원	144,000	144,000	0
	307 민간이전	144,000	144,000	0
	02 민간경상보조	144,000	144,000	0
	◎어린이집 영유아 간식비 지원 6,000원*2,000명*12월	144,000		
	어린이집 간행물 구독료 지원	7,980	15,960	△7,980
	307 민간이전	7,980	15,960	△7,980
	02 민간경상보조	7,980	15,960	△7,980
	◎어린이집 간행물 구독료 지원 7,000원*190개소*12월*1/2	7,980		
	보육시설종사자 인건비 지원	4,761,048	3,874,400	886,648
		국 2,856,629		
		시 1,333,093		
		구 571,326		
	307 민간이전	4,761,048	3,874,400	886,648
		국 2,856,629		
		시 1,333,093		
		구 571,326		
	02 민간경상보조	4,761,048	3,874,400	886,648
	◎보육시설 종사자 인건비 지원 4,761,048,000원	4,761,048		
		국 2,856,629		
		시 1,333,093		
		구 571,326		
	교재교구비 및 차량운영비지원	111,967	119,672	△7,705
		국 67,180		
		시 31,351		
		구 13,436		
	301 일반보상금	111,967	119,672	△7,705
		국 67,180		
		시 31,351		
		구 13,436		

단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금 ◎교재교구비 및 차량운영비보조 			

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,580		
	장애아 보육시설 종사자 특별수당 지원	시 13,200 13,200	13,440	△240
	307 민간이전	시 13,200 13,200	13,440	△240
	02 민간경상보조		13,440	△240
	◎장애아 보육시설종사자 특별수당 지원 13,200,000원	시 13,200 13,200		
	장애아전담 보육시설 활성화 지원	시 5,000 5,000	5,000	0
	307 민간이전	시 5,000 5,000	5,000	0
	02 민간경상보조		5,000	0
	◎장애아전담 보육시설 활성화 지원 5,000,000원	시 5,000 5,000		
	국공립 법인시설 종사자수당	구 82,200 시 41,100 41,100	80,400	1,800
	307 민간이전	구 82,200 시 41,100 41,100	80,400	1,800
	02 민간경상보조		80,400	1,800
	◎국공립 법인시설 종사자수당 지원 82,200,000원	구 82,200 시 41,100 41,100		
	보육시설 미이용아동 양육지원	국 797,800 시 478,680 223,384 구 95,736	585,117	212,683
	301 일반보상금	국 797,800 시 478,680 223,384 구 95,736	585,117	212,683
	01 사회보장적수혜금		585,117	212,683
	◎보육시설 미이용아동 양육지원 797,800,000원	국 797,800 시 478,680 223,384 구 95,736		
	육아보육료 차액지원	시 69,788 구 34,894 34,894	0	69,788
	307 민간이전		0	69,788

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	34,894 34,894	
				02 민간경상보조	69,788	0
				◎육아보육료 차액지원	69,788	69,788
				69,788,000원		
				시 구	34,894 34,894	
				영유아보육료 지원	22,163,339	19,226,001
				국	14,085,200	
				시	6,078,139	
				구	2,000,000	
				301 일반보상금	22,163,339	19,226,001
				국	14,085,200	
				시	6,078,139	
				구	2,000,000	
				01 사회보장적수혜금	22,163,339	19,226,001
				◎영유아보육료 지원	22,163,339	
				22,163,339,000원		
				국	14,085,200	
				시	6,078,139	
				구	2,000,000	
				보육시설기능보강사업	92,000	420,000
				국	46,000	
				시	23,000	
				구	23,000	
				보육시설환경개선사업	92,000	150,000
				국	46,000	
				시	23,000	
				구	23,000	
				402 민간자본이전	92,000	150,000
				국	46,000	
				시	23,000	
				구	23,000	
				01 민간자본보조	92,000	150,000
				◎보육시설 개보수비(3개소)	90,000	
				90,000,000원		
				국	45,000	
				시	22,500	
				구	22,500	
				◎보육시설 장비비(1개소)	2,000	
				2,000,000원*1개소		
				국	1,000	
				시	500	
				구	500	
				저소득 모부자복지사업	997,556	971,505
				국	4,250	
				기	579,896	
				분	107,058	
				시	303,552	
				구	2,800	
				저소득 모부자가정 지원	724,870	721,799
				기	579,896	

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 저소득 모부자복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시144,974		
	301 일반보상금	724,870	721,799	3,071
		기579,896		
		시144,974		
	01 사회보장적수혜금	724,870	721,799	3,071
	◎저소득 모부자가정 지원724,870,000원	724,870		
		기579,896		
		시144,974		
	모부자가정 가계지원사업	37,500	31,000	6,500
		시37,500		
	301 일반보상금	37,500	31,000	6,500
		시37,500		
	01 사회보장적수혜금	37,500	31,000	6,500
	◎모부자가정 가계지원금 지원(750세대)37,500,000원	37,500		
		시37,500		
	모부자가정 세대주 건강관리	5,600	5,600	0
		시2,800		
		구2,800		
	301 일반보상금	5,600	5,600	0
		시2,800		
		구2,800		
	01 사회보장적수혜금	5,600	5,600	0
	◎모부자가정 세대주 건강관리100,000원*56명	5,600		
		시2,800		
		구2,800		
	모자복지시설운영	112,496	103,996	8,500
		국4,250		
		분58,758		
		시49,488		
	307 민간이전	112,496	103,996	8,500
		국4,250		
		분58,758		
		시49,488		
	02 민간경상보조	112,496	103,996	8,500
	◎모자복지시설 운영(1개소)103,996,000원	103,996		
		분58,758		
		시45,238		
	◎가족역량강화지원사업(1개소)8,500,000원	8,500		
		국4,250		
		시4,250		
	모자복지시설 생활자 지원	20,000	20,800	△800
		시20,000		
	301 일반보상금	20,000	20,800	△800
		시20,000		

단위: 저소득 모부자복지사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금 ◎모자복지시설 생활자 지원(2개소) 20,000,000원		20,000	20,800	△800
		시	20,000		
	시설모자세대 하계수련회		490	490	0
		시	490		
	307 민간이전		490	490	0
		시	490		
	02 민간경상보조 ◎시설모자세대 하계수련회 490,000원		490	490	0
		시	490		
	양육모그룹홈운영지원		96,600	87,820	8,780
		분	48,300		
		시	48,300		
	307 민간이전		96,600	87,820	8,780
		분	48,300		
		시	48,300		
	02 민간경상보조 ◎양육모그룹홈 운영비(1개소) 96,600,000원		96,600	87,820	8,780
		분	96,600		
		시	48,300		
		시	48,300		
가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대			125,166	126,966	△1,800
		국	29,803		
		기	44,492		
		시	50,871		
가정폭력상담소 운영			59,606	59,216	390
		국	29,803		
		시	29,803		
307 민간이전		59,606	59,216	390	
		국	29,803		
		시	29,803		
02 민간경상보조 ◎가정폭력상담소 운영(1개소) 59,606,000원		59,606	59,216	390	
		국	59,606		
		시	29,803		
		시	29,803		
가정폭력행위자 교정치료사업			65,560	66,070	△510
		기	44,492		
		시	21,068		
307 민간이전		65,560	66,070	△510	
		기	44,492		
		시	21,068		
02 민간경상보조 ◎가정폭력행위자 교정치료사업 63,560,000원		65,560	66,070	△510	
		63,560			
		기	44,492		
		시	19,068		

단위: 가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎여성폭력(가정,성폭,성매매)예방활동 지원 2,000,000원	2,000			
			시 2,000			
	여성능력개발 및 사회참여확대		423,843	24,824	399,019	
			국 242,772			
			기 51,800			
			시 98,827			
			구 30,444			
	"여성문화공간" 지원		15,844	16,324	△480	
	201	일반운영비	15,844	16,324	△480	
	01	사무관리비	11,320	11,800	△480	
		◎일반수용비	11,320			
		○여성문화공간 도난경보기 관리비 150,000원*12월	1,800			
		○여성문화공간 정수기 관리 300,000원	300			
		○여성능력개발교육 교육책자 5,000원*50부*4과목	1,000			
		○여성능력개발교육 교육소모품 15,000원*10종*6월	900			
		○여성능력개발 홍보현수막 40,000원*3회	120			
		○여성능력개발교육 강사 보상 50,000원*6과목*12회*2기	7,200			
	02	공공운영비	4,524	4,524	0	
		◎연료비(여성문화공간) 1,100원*6시간*80일	528			
		◎전기료(여성문화공간) 333,000원*12월	3,996			
	자체 교육강사		500	500	0	
	201	일반운영비	500	500	0	
	01	사무관리비	500	500	0	
		◎성희롱예방교육 강사료(1명) 500,000원	500			
	여성자원봉사활동 지원		3,000	3,000	0	
	301	일반보상금	3,000	3,000	0	
	10	행사실비보상금	3,000	3,000	0	
		◎여성자원봉사자 활동보상(교통비) 5,000원*50명*12월	3,000			
	다문화가족지원센터 운영		81,500	0	81,500	
			기 51,800			
			시 18,600			
			구 11,100			
	307	민간이전	81,500	0	81,500	
			기 51,800			
			시 18,600			
			구 11,100			
	02	민간경상보조	81,500	0	81,500	
		◎다문화가족지원센터 운영 지원 74,000,000원	74,000			

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 여성능력개발 및 사회참여확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎특수시책개발지원사업	7,500,000원		
				기	51,800	
				시	11,100	
				구	11,100	
					7,500	
				시	7,500	
			아이돌보미지원사업		134,969	0
				국	111,151	
				시	23,818	
			307 민간이전		134,969	0
				국	111,151	
				시	23,818	
			02 민간경상보조		134,969	0
			◎아이돌보미 지원사업	134,969,000원	134,969	
				국	111,151	
				시	23,818	
			다문화가족 방문교육서비스 제공		153,420	0
				국	107,394	
				시	46,026	
			307 민간이전		153,420	0
				국	107,394	
				시	46,026	
			02 민간경상보조		153,420	0
			◎다문화가족 방문교육서비스 제공	153,420,000원	153,420	
				국	107,394	
				시	46,026	
			다문화가족 자녀 언어발달 지원		21,410	0
				국	14,987	
				시	6,423	
			307 민간이전		21,410	0
				국	14,987	
				시	6,423	
			02 민간경상보조		21,410	0
			◎다문화가족 자녀 언어발달 지원	21,410,000원	21,410	
				국	14,987	
				시	6,423	
			결혼이민자 통번역서비스		13,200	0
				국	9,240	
				시	3,960	
			307 민간이전		13,200	0
				국	9,240	
				시	3,960	
			02 민간경상보조		13,200	0
			◎결혼이민자 통번역 서비스	13,200,000원	13,200	
				국	9,240	
				시	3,960	

(단위:천원)

- 109 -

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	4,250	
				시설아동지원	7,400	7,400 0
				301 일반보상금	7,400	7,400 0
				01 사회보장적수혜금	7,400	7,400 0
				◎시설아동 교육생활용품 지원 1,400,000원	1,400	
				◎시설아동 생일행사 3,000,000원	3,000	
				◎시설아동 어린이날행사 3,000,000원	3,000	
				아동발달지원계좌지원	68,760	83,520 △14,760
				국	48,132	
				시	20,628	
				301 일반보상금	68,760	83,520 △14,760
				국	48,132	
				시	20,628	
				01 사회보장적수혜금	68,760	83,520 △14,760
				◎아동발달지원계좌 지원 68,760,000원	68,760	
				국	48,132	
				시	20,628	
				요보호아동그룹형태보호	77,430	0 77,430
				국	30,972	
				시	46,458	
				307 민간이전	77,430	0 77,430
				국	30,972	
				시	46,458	
				02 민간경상보조	77,430	0 77,430
				◎요보호아동그룹형태보호 77,430,000원	77,430	
				국	30,972	
				시	46,458	
				아동복지지원 확대	2,602,252	1,670,802 931,450
				국	736,800	
				분	136,260	
				시	1,189,770	
				구	539,422	
				지역아동센터 아동복지교사 지원	160,680	123,600 37,080
				국	112,476	
				시	24,102	
				구	24,102	
				307 민간이전	160,680	123,600 37,080
				국	112,476	
				시	24,102	
				구	24,102	
				02 민간경상보조	160,680	123,600 37,080
				◎아동복지 교사지원(13명) 160,680,000원	160,680	
				국	112,476	
				시	24,102	
				구	24,102	

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역아동센터 지원	537,600	248,176	289,424
	국	268,800		
	시	134,400		
	구	134,400		
	307 민간이전	537,600	248,176	289,424
	국	268,800		
	시	134,400		
	구	134,400		
	02 민간경상보조	537,600	248,176	289,424
	◎지역아동센터 운영비(14개소) 537,600,000원	537,600		
	국	268,800		
	시	134,400		
	구	134,400		
	결식아동급식비 지원	1,471,420	1,172,560	298,860
	분	116,100		
	시	981,600		
	구	373,720		
	201 일반운영비	1,120	1,120	0
	01 사무관리비	1,120	1,120	0
	◎동구아동급식위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	301 일반보상금	1,470,300	1,171,440	298,860
	분	116,100		
	시	981,600		
	구	372,600		
	01 사회보장적수혜금	1,470,300	1,171,440	298,860
	◎아동급식 조.석식 지원(680명) 367,200,000원	367,200		
	분	116,100		
	시	159,300		
	구	91,800		
	◎학기중 토,공휴일 급식비(1,900명) 541,500,000원	541,500		
	시	541,500		
	◎방학중 결식아동 급식비(2,080명) 561,600,000원	561,600		
	시	280,800		
	구	280,800		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	46,032	38,966	7,066
	분	20,160		
	시	25,872		
	301 일반보상금	46,032	38,966	7,066
	분	20,160		
	시	25,872		
	01 사회보장적수혜금	46,032	38,966	7,066
	◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 보호비(30명) 25,200,000원	25,200		

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				분 시	20,160 5,040	
				시	20,832 20,832	
				◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 추가 시비지원 (30명) 20,832,000원		
				입양아동 양육 지원		△6,000
				국 시	30,000 21,000 9,000	
				301 일반보상금		△6,000
				국 시	30,000 21,000 9,000	
				01 사회보장적수혜금 ◎입양아동 양육보조금 지원(25명) 30,000,000원		△6,000
				국 시	30,000 21,000 9,000	
				입양수수료 지원		0
				국 시	42,000 29,400 12,600	
				301 일반보상금		0
				국 시	42,000 29,400 12,600	
				12 기타보상금 ◎입양수수료 지원(21명) 42,000,000원		0
				국 시	42,000 42,000 29,400 12,600	
				장애아동 입양양육보조금 지원		7,320
				국 시	7,320 5,124 2,196	
				301 일반보상금		7,320
				국 시	7,320 5,124 2,196	
				01 사회보장적수혜금 ◎장애아동 입양양육보조금 지원(1명) 7,320,000원		7,320
				국 시	7,320 7,320 5,124 2,196	
				드림스타트 사업지원		300,000
				국	300,000 300,000	
				101 인건비		69,448
				국	69,448 69,448	
				04 기간제근로자등보수 ◎드림스타트 수행(전문)인력인부임 63,448,000원		69,448
				국	69,448 63,448 63,448 3,500	
				◎육구조사 인건비 3,500,000원		

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎프로그램 효과성 및 만족도 조사 인건비 2,500,000원	국 3,500		
				2,500		
				국 2,500		
		201 일반운영비		53,592	0	53,592
				국 53,592		
		01 사무관리비		39,592	0	39,592
		◎일반운영비 16,652,000원		16,652		
				국 16,652		
		◎복지(학습,문화 및 여가 등) 프로그램비 6,000,000원		6,000		
				국 6,000		
		◎보육(양육, 유아지도 등) 프로그램비 8,300,000원		8,300		
				국 8,300		
		◎드림스타트 운영위원회 및 슈퍼비전 참석수당 840,000원		840		
				국 840		
		◎특근급식비 150,000원*12월		1,800		
				국 1,800		
		◎사례관리용 차량 임차 500,000원*12월		6,000		
				국 6,000		
		02 공공운영비		11,000	0	11,000
		◎공공요금 및 제세 3,000,000원		3,000		
				국 3,000		
		◎통합전산시스템 유지 관리비 5,000,000원		5,000		
				국 5,000		
		◎임차 차량유지비 250,000원*12월		3,000		
				국 3,000		
		03 행사운영비		3,000	0	3,000
		◎드림스타트 행사운영비 3,000,000원		3,000		
				국 3,000		
		202 여비		8,400	0	8,400
				국 8,400		
		01 국내여비		8,400	0	8,400
		◎드림스타트사업 사례관리 여비 20,000원*3명*5일*12월		3,600		
				국 3,600		
		◎교육출장 여비 4,800,000원		4,800		
				국 4,800		
		301 일반보상금		86,860	0	86,860
				국 86,860		
		01 사회보장적수혜금		77,000	0	77,000
		◎건강클리닉(수영, 탁구 등) 5,000,000원		5,000		
				국 5,000		
		◎건강관리 지원(영양 및 물품) 10,000,000원		10,000		

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 10,000	0	9,860
				40,000,000원 40,000		
				국 40,000		
				22,000,000원 22,000		
				국 22,000		
				10 행사실비보상금 9,860		
				2 자원봉사자 및 기관실무자지원 3,860		
				국 3,860		
				6 복지프로그램 문화행사비 6,000		
				국 6,000		
				307 민간이전 60,000	0	60,000
				국 60,000		
				01 의료및구료비 35,000		35,000
				2 구강보건 및 모성건강지원사업 10,000,000원 10,000		
				국 10,000		
				2 정신건강발달사업 5,000,000원 5,000		
				국 5,000		
				2 건강예방(예방접종 등) 지원 15,000,000원 15,000		
				국 15,000		
				2 건강검진 사업 5,000,000원 5,000		
				국 5,000		
				02 민간경상보조 25,000	0	25,000
				2 수행기관 복지 프로그램 지원 15,000,000원 15,000		
				국 15,000		
				2 수행기관 보육 프로그램 지원 10,000,000원 10,000		
				국 10,000		
				401 시설비및부대비 18,000	0	18,000
				국 18,000		
				01 시설비 18,000	0	18,000
				2 센터 방음공사 외 2종 18,000,000원 18,000		
				국 18,000		
				405 자산취득비 3,700	0	3,700
				국 3,700		
				01 자산및물품취득비 2,700	0	2,700
				2 칼라프린트 1,700,000원 1,700		
				국 1,700		
				2 비디오카메라 1,000,000원 1,000		
				국 1,000		
				02 도서구입비 1,000	0	1,000
				2 도서구입비 1,000,000원 1,000		
				국 1,000		
				어린이안전 지원 7,200	7,200	0
				201 일반운영비 7,200	7,200	0
				02 공공운영비 7,200	7,200	0

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎CCTV인터넷회선사용료 및 전기료 40,000원*15대*12월	7,200		
			청소년 선도 보호활동	35,870	38,228	△2,358
			기	8,510		
			시	9,580		
			구	17,780		
			청소년선도홍보 및 육성지도	17,780	18,740	△960
			201 일반운영비	1,280	2,240	△960
			01 사무관리비	1,280	2,240	△960
			◎청소년증 발급 3,200원*400매	1,280		
			301 일반보상금	16,500	16,500	0
			12 기타보상금	16,500	16,500	0
			◎청소년유해환경 신고보상금 50,000원*10건	500		
			◎동청소년지도위원 활동보상 200,000원*4회*20개동	16,000		
			청소년 선도 보호 활동	5,900	6,900	△1,000
			시	5,900		
			202 여비	1,000	2,000	△1,000
			시	1,000		
			01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
			◎청소년유해업소 합동단속지도활동 여비 1,000,000원	1,000		
			시	1,000		
			307 민간이전	4,900	4,900	0
			시	4,900		
			02 민간경상보조	4,900	4,900	0
			◎청소년 격려,선도반 구성 운영 4,900,000원	4,900		
			시	4,900		
			특별지원 청소년 지원사업	12,190	12,588	△398
			기	8,510		
			시	3,680		
			201 일반운영비	840	840	0
			기	586		
			시	254		
			01 사무관리비	840	840	0
			◎심사위원회 참석수당 840,000원	840		
			기	586		
			시	254		
			301 일반보상금	11,350	11,748	△398
			기	7,924		
			시	3,426		
			01 사회보장적수혜금	11,350	11,748	△398
			◎특별지원청소년사업 11,349,500원	11,350		
			기	7,924		

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 선도 보호활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 3,426		
		청소년 건전육성 지원		178,600	168,600	10,000
			광	21,000		
			시	74,400		
			구	83,200		
		청소년공부방 운영		49,800	49,800	0
			광	21,000		
			시	15,000		
			구	13,800		
		307 민간이전		49,800	49,800	0
			광	21,000		
			시	15,000		
			구	13,800		
		02 민간경상보조		49,800	49,800	0
		◎청소년공부방 운영(3개소) 49,800,000원		49,800		
			광	21,000		
			시	15,000		
			구	13,800		
		학교급식 식품비 지원		118,800	118,800	0
			시	59,400		
			구	59,400		
		308 자치단체등이전		118,800	118,800	0
			시	59,400		
			구	59,400		
		06 교육기관에대한보조금		118,800	118,800	0
		◎학교급식 식품비 지원 118,800,000원		118,800		
			시	59,400		
			구	59,400		
		청소년프로그램 운영 지원		10,000	0	10,000
		307 민간이전		10,000	0	10,000
		02 민간경상보조		10,000	0	10,000
		◎청소년프로그램운영 지원 10,000,000원		10,000		
		청소년 수련시설 운영지원		74,060	72,460	1,600
			기	16,520		
			시	11,660		
			구	45,880		
		청소년수련프로그램 운영		12,000	12,000	0
			기	6,000		
			시	6,000		
		307 민간이전		12,000	12,000	0
			기	6,000		
			시	6,000		
		02 민간경상보조		12,000	12,000	0
		◎청소년수련시설 프로그램 운영비 지원 12,000,000원		12,000		
			기	6,000		

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 수련시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 6,000		
		청소년수련시설 지도자 지원		19,440	19,440	0
			기	9,720		
			시	4,860		
			구	4,860		
		307 민간이전		19,440	19,440	0
			기	9,720		
			시	4,860		
			구	4,860		
		02 민간경상보조		19,440	19,440	0
		◎청소년수련시설 지도자 지원 19,440,000원		19,440		
			기	9,720		
			시	4,860		
			구	4,860		
		청소년운영위원회 지원		1,600	1,300	300
			기	800		
			시	800		
		307 민간이전		1,600	1,300	300
			기	800		
			시	800		
		02 민간경상보조		1,600	1,300	300
		◎청소년운영위원회 운영비 지원 1,600,000원		1,600		
			기	800		
			시	800		
		청소년수련시설 및 문화의집 운영		35,000	30,000	5,000
		307 민간이전		30,000	30,000	0
		02 민간경상보조		30,000	30,000	0
		◎청소년수련시설 운영비 지원 30,000,000원		30,000		
		401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
		01 시설비		3,000	0	3,000
		◎청소년수련시설 보수 3,000,000원		3,000		
		405 자산취득비		2,000	0	2,000
		01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
		◎청소년수련시설 물품구입		2,000		
		○온풍기 외 2,000,000원		2,000		
		청소년시설 관리 및 보수비 지원		6,020	9,720	△3,700
		201 일반운영비		3,020	4,720	△1,700
		01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
		◎청소년놀이시설 유지보수비 1,000,000원*2개소		2,000		
		02 공공운영비		1,020	720	300
		◎공공요금 및 제세		1,020		

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 수련시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상하수도요금(공항앞 농구장 음수대) 60,000원*12월	720		
			○전기요금(공항앞 농구장 화장실) 300,000원	300		
		401	시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
		01	시설비	3,000	5,000	△2,000
			◎인라인스케이트장 바닥보수 등 3,000,000원	3,000		
		행정운영경비(복지지원과)		134,798	142,207	△7,409
		인력운영비		49,036	62,806	△13,770
			인력운영비	49,036	62,806	△13,770
		101	인건비	43,636	57,406	△13,770
		01	보수	43,636	40,172	3,464
			◎시간외근무수당	43,636		
			○5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
			○6급 8,312명*7명*20시간*12월	13,965		
			○7급 7,457원*7명*20시간*12월	12,528		
			○8급 6,682원*7명*20시간*12월	11,226		
			○9급 5,993원*2명*20시간*12월	2,877		
			○처우개선비 42,948,000원*1.6%	688		
		203	업무추진비	4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
		204	직무수행경비	1,200	1,200	0
		01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎과장 100,000원*12월	1,200		
		기본경비		85,762	79,401	6,361
			기본경비	85,762	79,401	6,361
		201	일반운영비	16,642	13,161	3,481
		01	사무관리비	16,642	13,161	3,481
			◎일반수용비	7,926		
			○관서운영기타수용비 15,000원*20명*12월	3,600		
			○복사기 임차료 98,000원*1대*12월	1,176		
			○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*7대*3회	3,150		
			◎시설종사자 임면 관리대장 7,000원*20권*12월	1,680		
			◎각종 복지프로그램 인쇄비	1,480		
			○인가증(사회복지시설) 440원*2,000매	880		
			○상장 3,000원*200매	600		
			◎정수기 임차료 38,000원*12월	456		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎급량비	5,100		
	○기본업무수행 특근급식비 5,000원*17명*5식*12월	5,100		
	202 여비	69,120	66,240	2,880
	01 국내여비	69,120	66,240	2,880
	◎기본업무수행 출장여비 20,000원*24명*12일*12월	69,120		

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 물가안정 및 소비자 권익보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경제과		8,692,419	7,313,440	1,378,979
	국	838,196		
	광	2,526,000		
	기	257,571		
	분	432,064		
	시	2,711,067		
	구	1,927,521		
지역경제활성화를 통한 생활안정도모		6,138,528	4,595,791	1,542,737
	광	2,310,000		
	기	250,000		
	분	370,364		
	시	2,176,306		
	구	1,031,858		
물가안정 및 소비자 권익보호		5,180	5,180	0
물가안정 및 소비자 권익보호		5,180	5,180	0
201 일반운영비		2,180	2,180	0
01 사무관리비		2,180	2,180	0
◎지역물가안정대책운영		2,180		
○물가안정대책위원회 참석수당 70,000원*12명*2회		1,680		
○물가안정캠페인 실시(현수막 어깨띠 홍보물 등) 500,000원		500		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
◎경제 업무추진비 3,000,000원		3,000		
공공근로사업		2,697,456	2,923,635	△226,179
	분	370,364		
	시	1,666,636		
	구	660,456		
공공근로사업 지원		2,697,456	2,923,635	△226,179
	분	370,364		
	시	1,666,636		
	구	660,456		
101 인건비		2,611,356	2,837,535	△226,179
	분	358,568		
	시	1,613,426		
	구	639,362		
04 기간제근로자등보수		2,611,356	2,837,535	△226,179
◎공공근로사업		2,611,356		
○인건비 및 부대비 2,498,635,000원		2,498,635		
	분	343,125		
	시	1,543,764		
	구	611,746		
○국민연금 등(4대 보험료) 112,721,000원		112,721		
	분	15,443		
	시	69,662		

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	27,616	
				201 일반운영비	3,220	4,660
					441	△1,440
				분	1,990	
				시	789	
				구		
				01 사무관리비	3,220	4,660
				◎일반수용비	2,800	
				○공공근로신청서 및 현수막 700,000원*4회	2,800	
					384	
				분	1,730	
				시	686	
				구	420	
				◎운영수당		
				○공공근로사업추진위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420	
					57	
				분	260	
				시	103	
				구		
				202 여비	2,880	1,440
					395	
				분	1,780	
				시	705	
				구		
				01 국내여비	2,880	1,440
				◎공공근로사업장 현장지도점검 20,000원*4명*3일*12월	2,880	
					395	
				분	1,780	
				시	705	
				구		
				206 재료비	80,000	80,000
					10,960	
				분	49,440	
				시	19,600	
				구		
				01 재료비	80,000	80,000
				◎공공근로사업 운영 80,000,000원	80,000	
					10,960	
				분	49,440	
				시	19,600	
				구		
				전통시장 활성화	2,909,840	1,507,590
					2,310,000	
				광	384,670	
				시	215,170	
				구		
				계량기 검사	5,900	1,690
						4,210
				101 인건비	2,700	0
						2,700
				04 기간제근로자등보수	2,700	0
				◎계량기 정기검사 인부임 45,000원*4명*15일	2,700	
						2,700
				201 일반운영비	1,510	0
						1,510
				01 사무관리비	1,510	0
						1,510

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			◎기준기검사비	7,000원*30종	210		
			◎분동교정검사비(500g~20kg)	25,000원*40개	1,000		
			◎계량기정기검사조서서유인물	150원*2,000매	300		
			206 재료비		1,690	1,690	0
			01 재료비		1,690	1,690	0
			◎계량기실량표시상품검사용 시료구입 및 검사		1,690		
			○시료구입비	5,000원*3개*26종	390		
			○시료검사 수수료	50,000원*26종	1,300		
			전통시장 이용 및 안전홍보		40,600	5,900	34,700
			201 일반운영비		600	5,900	△5,300
			01 사무관리비		600	1,900	△1,300
			◎일반수용비		600		
			○현수막제작 등	200,000원	200		
			○장바구니 제작	2,000원*200개	400		
			401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
			01 시설비		40,000	0	40,000
			◎재래시장 유지관리비	40,000,000원	40,000		
			불로전통시장 특성화 육성지원사업		1,750,000	0	1,750,000
				광	1,600,000		
				시	150,000		
			401 시설비및부대비		1,750,000	0	1,750,000
				광	1,600,000		
				시	150,000		
			01 시설비		1,745,625	0	1,745,625
			◎문화관광형시장 환경개선사업	1,745,625,000원	1,745,625		
					1,596,000		
					149,625		
			03 시설부대비		4,375	0	4,375
◎시설부대비	4,375,000원	4,375					
		4,000					
		375					
동서시장공중화장실설치		780,000	0	780,000			
	광	510,000					
	시	170,000					
	구	100,000					
401 시설비및부대비		780,000	0	780,000			
	광	510,000					
	시	170,000					
	구	100,000					
01 시설비		777,200	0	777,200			
◎동서시장 공중화장실 설치공사	777,200,000원	777,200					

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감								
				03 시설부대비 ◎시설부대비 2,800,000원	광	507,900	0	2,800								
					시	169,300										
					구	100,000										
						2,800										
						2,800										
					광	2,100										
					시	700										
					동구시장 소방전기등 시설보수공사					333,340	0	333,340				
					광	200,000			0	333,340						
					시	64,670										
					구	68,670										
					401 시설비및부대비							333,340	0	333,340		
					광	200,000					0	332,140				
					시	64,670										
					구	68,670										
					01 시설비									332,140	0	332,140
					◎동구시장 소방전기등 시설보수공사 332,140,000원									332,140	0	1,200
					광	199,100										
					시	64,370										
					구	68,670										
03 시설부대비			1,200	0	1,200											
◎시설부대비 1,200,000원			1,200													
광	900															
시	300															
에너지 관리			1,052			1,042	10									
석유품질검사용 시료구입			752			742	10									
206 재료비			752			742	10									
01 재료비			752			742	10									
◎휘발유 1,690원*3ℓ*72개소			366			0	0									
◎경유 1,460원*2ℓ*132개소			386													
가스안전홍보물 및 서식인쇄			300					300	0							
201 일반운영비			300					300	0							
01 사무관리비			300					300	0							
◎가스안전홍보물 및 서식 인쇄 300,000원			300					100,000	425,000							
지역공예사업			525,000							100,000	425,000					
		기	250,000													
		시	125,000													
		구	150,000													
지역공예공방 및 체험관 건립사업			525,000									100,000	425,000			
		기	250,000									100,000	425,000			
		시	125,000													
		구	150,000													
401 시설비및부대비			525,000	100,000	425,000											
		기	250,000													

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 지역공예사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	125,000	
				구	150,000	
		01 시설비			525,000	100,000
		◎지역공예공방 및 체험관 건립	525,000,000원		525,000	425,000
				기	250,000	
				시	125,000	
				구	150,000	
		국제교류 활성화			76,140	70,200
		국제교류활성화			76,140	70,200
		외국도시와의 교류 행사			29,600	23,600
		301 일반보상금			29,600	23,600
		07 민간인국외여비			3,000	3,000
		◎통역 및 자료수집(몽골, 중국)				0
		1,500,000원*1명*2회			3,000	
		08 외빈초청여비			20,600	13,000
		◎국제교류 외빈 초청 경비	12,600,000원		12,600	7,600
		◎중국공무원 체재비 등			8,000	
		○수당,문화체험비 등	8,000,000원		8,000	
		10 행사실비보상금			6,000	7,600
		◎청소년 국제교류(홈스테이)	6,000,000원		6,000	△1,600
		국제교류 일반운영비			15,640	12,600
		201 일반운영비			13,640	12,600
		01 사무관리비			11,600	10,700
		◎결혼이주여성 한국어 교육 외래강사 수강료				900
		30,000원*70시간*2회*2반			8,400	
		◎중국 공무원 한국어 교육비	400,000원*3월		1,200	
		◎일반수용비			2,000	
		○통.번역비 등	2,000,000원		2,000	
		02 공공운영비			2,040	1,900
		◎공공요금 및 제세			2,040	140
		○중국공무원 숙소 관리비	170,000원*12월		2,040	
		301 일반보상금			2,000	0
		10 행사실비보상금			2,000	0
		◎결혼이주여성 문화행사비	500,000원*4회		2,000	2,000
		국제교류 공무원 지원			20,900	24,000
		202 여비			20,900	24,000
		03 국외업무여비			20,900	24,000
		◎국외여비			11,600	△3,100
		○중국파견공무원 체재비 등	11,600,000원		11,600	
		◎자매도시방문 공무원 국외여비			9,300	
		○중국	1,600,000원*3명*1회		4,800	

부서: 경제과
정책: 국제교류 활성화
단위: 국제교류활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○몽골 1,500,000원*3명*1회	4,500		
			지방자치단체국제화재단 출연금	10,000	10,000	0
			306 출연금	10,000	10,000	0
			01 출연금	10,000	10,000	0
			◎한국지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원	10,000		
	도시근교농업육성으로 농가소득증대			2,281,776	2,445,872	△164,096
				국 838,196		
				광 216,000		
				기 7,571		
				분 61,700		
				시 534,761		
				구 623,548		
	농가소득보전 및 구조개선			199,192	413,153	△213,961
				국 199,192		
		친환경농업직접지불사업		12,000	13,500	△1,500
				국 12,000		
		301 일반보상금		12,000	13,500	△1,500
				국 12,000		
		12 기타보상금		12,000	13,500	△1,500
			◎친환경농업직접지불금 480,000원*25ha	12,000		
				국 12,000		
		소득지원 직불제사업		187,192	399,653	△212,461
				국 187,192		
			201 일반운영비		10,865	0
	국 10,865					
01 사무관리비			10,865	0	10,865	
	◎쌀소득보전직불제사업 심사위원회 운영비 10,865,000원		10,865			
			국 10,865			
202 여비			1,405	840	565	
			국 1,405			
01 국내여비			1,405	840	565	
	◎쌀소득등직불제사업 확인 여비 1,405,000원		1,405			
	국 1,405					
301 일반보상금		174,922	398,813	△223,891		
		국 174,922				
	12 기타보상금		174,922	398,813	△223,891	
	◎쌀소득등보전직불금 773,990원*226ha	174,922				
		국 174,922				
농촌지역의 활력화			245,171	268,350	△23,179	
			국 21,000			
			기 1,781			
			분 61,700			

단위: 농촌지역의 활력화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	53,185		
		구	107,505		
	농업인자녀 양육 및 교육비 지원		183,190	214,150	△30,960
		국	20,520		
		분	41,700		
		시	53,185		
		구	67,785		
	301 일반보상금		183,190	214,150	△30,960
		국	20,520		
		분	41,700		
		시	53,185		
		구	67,785		
	01 사회보장적수혜금		41,040	38,000	3,040
	◎농업인자녀 영유아 양육비(30명)				
	41,040,000원		41,040		
		국	20,520		
		시	10,260		
		구	10,260		
	02 장학금및학자금		142,150	173,150	△31,000
	◎농업인자녀 고교 학자금(110명)				
	139,000,000원		139,000		
		분	41,700		
		시	41,700		
		구	55,600		
	◎농업경영인위탁교육비		3,150		
	3,150,000원	시	1,225		
		구	1,925		
	농지의 보존관리		20,781	13,000	7,781
		기	1,781		
		구	19,000		
	101 인건비		1,781	0	1,781
		기	1,781		
	04 기간제근로자등보수		1,781	0	1,781
	◎농지이용관리지원 인부임(34일)		1,781		
	1,781,000원	기	1,781		
	201 일반운영비		19,000	13,000	6,000
	01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
	◎국유재산 측량 수수료		3,000		
	3,000,000원				
	02 공공운영비		16,000	11,000	5,000
	◎양수장,관정 전기료 및 유지관리비				
	15,000,000원		15,000		
	◎양수기 유지관리비		1,000		
	1,000,000원				
	농지관리위원회 운영지원		1,200	1,200	0
		국	480		
		구	720		
	201 일반운영비		1,200	1,200	0

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농촌지역의 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 구	480 720	
				01 사무관리비	1,200	1,200
				◎농지관리위원회 운영(24명)	1,200,000원	1,200,000원
				국 구	480 720	
				수리계 수리시설 유지관리비	40,000	40,000
				분 구	20,000 20,000	
				402 민간자본이전	40,000	40,000
				분 구	20,000 20,000	
				01 민간자본보조	40,000	40,000
				◎수리계 수리시설 유지관리비 지원	40,000,000원	40,000,000원
				분 구	40,000 20,000 20,000	
				고품질 농산물 생산기반조성	1,217,340	1,060,356
				국 시 구	606,064 306,488 304,788	
				지역특화사업	521,000	586,000
				국 시 구	310,000 77,000 134,000	
				401 시설비및부대비	30,000	10,000
				01 시설비	30,000	10,000
				◎평광사과홍보사인설치(2개소)	30,000,000원	30,000,000원
				402 민간자본이전	491,000	576,000
				국 시 구	310,000 77,000 104,000	
				01 민간자본보조	491,000	576,000
				◎지역특화품목육성(미나리단지1ha, 연지기반조 성)	465,000,000원	465,000,000원
				◎연지백련식재지원(1ha)	6,000,000원	6,000,000원
				◎연근주 농업회사법인 지원	20,000,000원	20,000,000원
				포장재 지원사업	13,500	23,500
				402 민간자본이전	13,500	23,500
				01 민간자본보조	13,500	23,500
				◎품질인증농산물포장재지원	3,000,000원	3,000,000원
				◎연근가공진공포장재지원	6,000,000원	6,000,000원

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 고품질 농산물 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎체리포장재지원	4,500,000원	4,500		
	농기계구입지원사업		26,000	44,000	△ 18,000
			시 구 13,000 13,000		
	402 민간자본이전		26,000	44,000	△ 18,000
			시 구 13,000 13,000		
	01 민간자본보조		26,000	44,000	△ 18,000
	◎농기계구입 지원(13대)	26,000,000원	26,000		
			시 구 13,000 13,000		
	과수경쟁력 제고사업		217,000	174,000	43,000
			시 구 143,000 74,000		
	402 민간자본이전		217,000	174,000	43,000
			시 구 143,000 74,000		
	01 민간자본보조		217,000	174,000	43,000
	◎관정개발 및 관수관비시설	132,500,000원	132,500		
			시 구 87,500 45,000		
	◎과일신선도유지제	21,500,000원	21,500		
			시 구 13,500 8,000		
	◎수출희망농가지원	63,000,000원	63,000		
			시 구 42,000 21,000		
	토양개량제 지원 사업		37,880	28,676	9,204
			국 시 구 30,304 3,788 3,788		
	402 민간자본이전		37,880	28,676	9,204
			국 시 구 30,304 3,788 3,788		
	01 민간자본보조		37,880	28,676	9,204
	◎토양개량제 지원	37,880,000원	37,880		
			국 시 구 30,304 3,788 3,788		
	친환경농업 기반조성		319,960	200,180	119,780
			국 시 구 215,760 46,200 58,000		
	402 민간자본이전		319,960	200,180	119,780
			국 시 215,760 46,200		

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 고품질 농산물 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	58,000	
		01 민간자본보조			319,960	200,180
		◎친환경비료 지원(3,720톤)	252,960,000원		252,960	119,780
				국	215,760	
		◎친환경농자재지원(31ha)	18,000,000원	시	37,200	
				시	18,000	
				구	9,000	
		◎친환경농산물장비지원(7대)	49,000,000원	구	9,000	
					49,000	
		시설원예에너지 이용효율화			75,000	0
				국	45,000	75,000
				시	22,500	
				구	7,500	
		402 민간자본이전			75,000	0
				국	45,000	75,000
				시	22,500	
				구	7,500	
		01 민간자본보조			75,000	0
		◎시설원예에너지이용효율화지원(1ha)	75,000,000원		75,000	75,000
				국	45,000	
				시	22,500	
				구	7,500	
		농업경영컨설팅사업			7,000	0
				국	5,000	7,000
				시	1,000	
				구	1,000	
		301 일반보상금			7,000	0
				국	5,000	7,000
				시	1,000	
				구	1,000	
		12 기타보상금			7,000	0
		◎농업경영컨설팅 지원	7,000,000원		7,000	7,000
				국	5,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
		농업생산기반조성			402,000	462,000
				광	216,000	△60,000
				시	76,500	
				구	109,500	
		생산기반조성			402,000	462,000
				광	216,000	△60,000
				시	76,500	
				구	109,500	
		401 시설비및부대비			402,000	462,000
				광	216,000	△60,000
				시	76,500	

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	109,500	
				01 시설비	399,000	459,000
				◎신무동 653-2번지선 배수로 정비(L=80m)		△60,000
				10,500,000원	10,500	
				시	10,500	
				◎부동 7번지선 도로정비(L=250m)		
				10,500,000원	10,500	
				시	10,500	
				◎미대동 55번지선 도로정비(L=300m)		
				9,000,000원	9,000	
				시	9,000	
				◎농촌생활환경정비사업	309,000	
				309,000,000원	309,000	
				광	216,000	
				시	46,500	
				구	46,500	
				◎소규모 농업기반시설보수	60,000	
				60,000,000원	60,000	
				03 시설부대비	3,000	3,000
				◎시설부대비	3,000	0
				안전한 축산물 생산 및 유기동물보호	218,073	242,013
				국	11,940	△23,940
				기	5,790	
				시	98,588	
				구	101,755	
				가축전염병예방관리	12,000	14,000
				201 일반운영비	2,000	4,000
				01 사무관리비	2,000	△2,000
				◎장비임차,장비유지 등	2,000	△2,000
				2,000,000원	2,000	
				206 재료비	10,000	10,000
				01 재료비	10,000	0
				◎살처분 재료비,소독약품	10,000	0
				10,000,000원	10,000	
				축산경쟁력 사업	111,493	129,793
				국	4,800	△18,300
				시	64,233	
				구	42,460	
				402 민간자본이전	111,493	129,793
				국	4,800	△18,300
				시	64,233	
				구	42,460	
				01 민간자본보조	111,493	129,793
				◎HACCP컨설팅지원	7,200	△18,300
				7,200,000원	7,200	
				국	4,800	
				시	1,200	
				구	1,200	
				◎축산농가경쟁력지원	43,000	
				43,000,000원	43,000	
				시	27,000	
				구	16,000	

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 안전한 축산물 생산 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎FTA대비축산업육성지원 40,000,000원	40,000	
				시 25,000		
				구 15,000		
				◎양봉농가경쟁력지원 18,793,000원	18,793	
				시 11,033		
				구 7,760		
				◎송아지생산안정사업 2,500,000원	2,500	
				유기동물 보호	40,000	45,090
				시 13,530		△5,090
				구 26,470		
				307 민간이전	40,000	45,090
				시 13,530		△5,090
				구 26,470		
				05 민간위탁금	40,000	45,090
				◎유기동물 보호 사업 40,000,000원	40,000	△5,090
				시 13,530		
				구 26,470		
				가축방역공동방제단 운영	11,580	10,130
				기 5,790		1,450
				시 2,895		
				구 2,895		
				301 일반보상금	11,580	8,100
				기 5,790		3,480
				시 2,895		
				구 2,895		
				12 기타보상금	11,580	8,100
				◎공동방제단(5개소) 11,580,000원	11,580	3,480
				기 5,790		
				시 2,895		
				구 2,895		
				공수의사운영	19,200	19,200
				시 9,600		0
				구 9,600		
				301 일반보상금	19,200	19,200
				시 9,600		0
				구 9,600		
				12 기타보상금	19,200	19,200
				◎공수의 수당(2명) 19,200,000원	19,200	0
				시 9,600		
				구 9,600		
				소브루셀라채혈비	23,800	23,800
				국 7,140		0
				시 8,330		
				구 8,330		
				301 일반보상금	23,800	23,800
				국 7,140		0
				시 8,330		

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 안전한 축산물 생산 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				구 8,330			
			12 기타보상금 ◎소 브루셀라채혈비(2,500두) 23,800,000원	23,800	23,800	0	
				23,800			
				국 7,140			
				시 8,330			
				구 8,330			
행정운영경비(경제과)				195,975	201,577	△5,602	
		인력운영비		94,756	98,302	△3,546	
		인력운영비		94,756	98,302	△3,546	
		101 인건비			89,356	92,902	△3,546
			01 보수 ◎시간외근무수당 ○5급 9,796원*1명*20시간*12월 ○6급 8,312원*5명*20시간*12월 ○7급 7,457원*13명*20시간*12월 ○8급 6,682원*7명*20시간*12월 ○10급 5,422원*1명*20시간*12월 ○처우개선비 48,121,000원*1.6% 02 기타직보수 ◎국제교류 전임계약직 '라'급 인건비 ○기본급 2,288,500원*1명*12월 ○시간외근무수당 5,510원*1명*20시간*12월 ○가족수당 960,000원 ○직급보조비 140,000원*1명*12월 ○정액급식비 130,000원*1명*12월 ○대민활동비 50,000원*1명*12월 ○연가보상비 57,660원*13일 ◎공익수의사 운영 ○시간외근무수당 5,538원*1명*20시간*12월 ○방역활동장려금 400,000원*1명*12월	48,891	50,930	△2,039	
				48,891			
				2,352			
				9,975			
				23,266			
				11,226			
				1,302			
				770			
				40,465	41,972	△1,507	
				34,335			
				27,462			
				1,323			
				960			
				1,680			
				1,560			
				600			
				750			
6,130							
1,330							
4,800							
203 업무추진비		4,200	4,200	0			
04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200 4,200	4,200	0			
204 직무수행경비		1,200	1,200	0			
01 직책급업무수행경비 ◎과장 100,000원*12월		1,200 1,200	1,200	0			
기본경비				101,219	103,275	△2,056	
		기본경비		101,219	103,275	△2,056	
		201 일반운영비	17,699	16,155	1,544		
			01 사무관리비	17,699	16,155	1,544	

부서: 경제과
 정책: 행정운영경비(경제과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎일반수용비 ○관서운영기타수용비 15,000원*29명*12월 ○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*12대 ○정수기 임차료 44,900원*12월 ○복사기 임차료 15원*8,000장*12월 ◎급량비 ○기본업무수행 특근급식비 5,000원*29명*5식*12월	8,999		
				5,220		
				1,800		
				539		
				1,440		
				8,700		
				8,700		
			202 여비	83,520	87,120	△3,600
			01 국내여비	83,520	77,760	5,760
			◎기본업무수행출장여비 20,000원*28명*12일*12월 ◎공익수의사출장여비 20,000원*1명*12일*12월	80,640		
				2,880		

단위: 안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		169,987 국 4,500 시 1,500 구 163,987	174,786	△4,799
위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고		43,780 국 4,500 시 1,500 구 37,780	40,480	3,300
안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성		23,810 국 3,000 구 20,810	24,310	△500
부정불량식품 수거 검사		23,810 국 3,000 구 20,810	24,310	△500
201 일반운영비		4,180	5,180	△1,000
01 사무관리비		4,180	5,180	△1,000
◎일반수용비		4,180		
○식중독예방 및 부정불량식품 홍보물 제작		4,000		
4,000,000원				
○부정불량식품 수거 처리비	15,000원*12회	180		
206 재료비		13,630	16,130	△2,500
01 재료비		13,630	16,130	△2,500
◎수질검사 채수병	1,000원*500개	500		
◎제품검사용 멸균컵	1,000원*1,000개	1,000		
◎멸균 채수봉	1,550원*1,000개	1,550		
◎멸균 비닐팩	1,000원*1,000개	1,000		
◎기획단속 검체 수거검사	625,000원*4회	2,500		
◎국민다소비유통식품 수거검사		4,080		
○제품구입(일상식품, 특별관리대상식품)	6,000원*30건*12월	2,160		
○콩나물, 콩	10,000원*10건*12월	1,200		
○두부 등 수거검체료	3,000원*20건*12월	720		
◎쇠고기 유전자검사 등 검체 수거검사	10,000원*150건*2회	3,000		
301 일반보상금		6,000 국 3,000 구 3,000	3,000	3,000
12 기타보상금		6,000	3,000	3,000
◎소비자식품위생감시원 활동비	150,000원*40명	6,000 국 3,000 구 3,000		
위생접객업소 및 유통관련업소 관리 강화		19,970 국 1,500 시 1,500	16,170	3,800

단위: 위생접객업소 및 유통관련업소 관리 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				구	16,970				
		위생 및 유통관련업소 단속			16,970	13,170	3,800		
				국	1,500				
				시	1,500				
				구	13,970				
		201 일반운영비			10,970	10,170	800		
		01 사무관리비			10,970	10,170	800		
		◎일반수용비			6,170				
		○위생관련 제서식 인쇄			6,170				
		· 영업신고증,업소관리대장 							

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	45,717	46,991	△1,274
	101 인건비	40,317	41,591	△1,274
	01 보수	40,317	41,591	△1,274
	◎시간외근무수당	40,317		
	○5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
	○6급 8,312원*5명*20시간*12월	9,975		
	○7급 7,457원*10명*20시간*12월	17,897		
	○8급 6,682원*5명*20시간*12월	8,019		
	○9급 5,993원*1명*20시간*12월	1,439		
	○처우개선비 39,682,000원*1.6%	635		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	◎과장 100,000원*12월	1,200		
	기본경비	80,490	87,315	△6,825
	기본경비	80,490	87,315	△6,825
	201 일반운영비	13,530	17,475	△3,945
	01 사무관리비	13,530	13,875	△345
	◎일반수용비	6,930		
	○관서운영기타수용비 15,000원*22명*12월	3,960		
	○복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
	○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*7대	1,050		
	○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
	◎급량비	6,600		
	○기본업무수행 특근급식비 5,000원*22명*5식*12월	6,600		
	202 여비	66,960	69,840	△2,880
	01 국내여비	20,160	23,040	△2,880
	◎기본업무수행 출장여비 20,000원*7명*12일*12월	20,160		
	02 월액여비	46,800	46,800	0
	◎위생 및 유통관련업소 단속 260,000원*15명*12월	46,800		

부서: 환경청소과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 균형과 조화있는 자연환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경청소과		16,484,166	18,005,425	△1,521,259
	국 광 시 구	196,956 125,000 457,928 15,704,282		
자연친화적인 환경도시 조성		3,525	4,161	△636
균형과 조화있는 자연환경보전		3,525	4,161	△636
자연환경 보전활동		329	549	△220
201 일반운영비		329	549	△220
01 사무관리비		329	549	△220
◎일반수용비		329		
○자연보호소모품		329		
· 마대 200원*500매		100		
· 집계 1,200원*50개		60		
· 현수막 42,060원*4회		169		
야생동물 보호활동		3,196	3,612	△416
201 일반운영비		1,196	612	584
01 사무관리비		753	169	584
◎일반수용비		753		
○현수막		253		
· 야생조수 구제허가 42,060원*6개소		253		
○야생조수 구조장비 500,000원		500		
03 행사운영비		443	443	0
◎겨울철새 모이주기		443		
○철새모이 400,000원*1회		400		
○홍보물 현수막 42,060원*1개		43		
301 일반보상금		2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금		2,000	3,000	△1,000
◎야생조수 피해보상금 200,000원*10농가		2,000		
쾌적한 생활환경 조성		6,199,072	6,821,229	△622,157
	시 구	18,750 6,180,322		
폐기물관리		3,344,147	3,332,807	11,340
환경미화원관리		30,440	32,120	△1,680
201 일반운영비		5,920	5,280	640
01 사무관리비		3,960	3,960	0
◎환경미화원 노무수행 및 자문수수료 330,000원*12월		3,960		
02 공공운영비		1,960	1,320	640
◎환경미화원급여 프로그램 유지비 110,000원*12월		1,320		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎환경미화원 노조사무실 난방비 1,000원*8시간*80일	640		
	301 일반보상금	24,520	26,840	△2,320
	10 행사실비보상금	12,250	14,550	△2,300
	◎환경미화원 체육행사 지원 50,000원*157명	7,850		
	◎환경미화원 퇴직예정자 산업시찰 400,000원*11명	4,400		
	12 기타보상금	12,270	12,290	△20
	◎환경미화원 정년퇴직자 시상금 400,000원*11명	4,400		
	◎환경미화원 위로금	6,300		
	○순직 및 장애발생 3,000,000원*2명	6,000		
	○산재발생 등 격려, 위로 100,000원*3명	300		
	◎환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품 지원 10,000원*157명	1,570		
	지역및가로청소	23,718	41,424	△17,706
	201 일반운영비	23,718	41,424	△17,706
	01 사무관리비	23,344	41,050	△17,706
	◎일반수용비	23,344		
	○청소용구	7,504		
	· 빗자루 3,600원*80명*12월	3,456		
	· 마대(가로용) 200원*800매*12월	1,920		
	· 마대(낙엽수거) 800원*800매*2월	1,280		
	· 마대(환경미화원용) 450원*120매*12월	648		
	· 폐현수막 재활용마대 제작 재료·수선비 200,000원	200		
	○노면청소차량브러쉬 및 모터롤러솔 120,000원*2개*5대*12월	14,400		
	○가로휴지통 구입 180,000원*8개	1,440		
	02 공공운영비	374	374	0
	◎시설장비유지비	374		
	○청소리어카 수선비 1,500원*83대*3회	374		
	생활폐기물대행사업	2,310,000	2,326,000	△16,000
	307 민간이전	2,310,000	2,310,000	0
	05 민간위탁금	2,310,000	2,310,000	0
	◎청소업무 대행수수료 55,000원*42,000톤	2,310,000		
	생활폐기물반입수수료	600,600	586,950	13,650
	403 자치단체등자본이전	600,600	586,950	13,650
	02 기관관등에대한대행사업비	600,600	586,950	13,650
	◎생활폐기물 처리시설 사용료 13,650원*44,000톤	600,600		
	종량제규격봉투제작및관리	279,884	326,521	△46,637

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	279,884	326,521	△46,637
	01 사무관리비	279,884	326,521	△46,637
	◎일반수용비	360		
	○쓰레기 종량제봉투 판매관련 인쇄	360		
	· 봉투가격표 1,000원*300매	300		
	· 봉투판매업소 표지판 300원*200매	60		
	◎쓰레기 종량제 관급봉투 제작	279,524		
	○5ℓ 22.82원*150,000매	3,423		
	○10ℓ 33.36원*1,000,000매	33,360		
	○20ℓ 55.45원*1,400,000매	77,630		
	○30ℓ 81.17원*630,000매	51,138		
	○50ℓ 121.12원*370,000매	44,815		
	○100ℓ 225.43원*300,000매	67,629		
	○조달구입수수료 277,993,500원*0.55%	1,529		
	쓰레기감량화및불법투기단속	17,057	19,792	△2,735
	201 일반운영비	12,057	14,302	△2,245
	01 사무관리비	10,132	11,752	△1,620
	◎일반수용비	9,172		
	○쓰레기투기단속 등 사진인화			
	200원*700매*12월	1,680		
	○무단투기폐기물(페타이어)처리			
	250,000원*6회	1,500		
	○쓰레기투기단속용 코팅장갑			
	500원*6명*24컬레	72		
	○서식인쇄비	5,920		
	· 생활쓰레기수거등 홍보물 제작			
	50원*80,000매	4,000		
	· 폐기물과태료 고지서 인쇄			
	60원*12,000매	720		
	· 불법투기근절홍보 및 단속안내 표지판			
	30,000원*40개	1,200		
	◎금량비	960		
	○불법투기단속 특근급식비			
	5,000원*1명*16일*12월	960		
	02 공공운영비	1,925	2,550	△625
	◎폐기물과태료고지서 송달우편료	875		
	○등기 1,750원*500건	875		
	◎시설장비유지비	1,050		
	○무인감시카메라 유지비 및 이전비			
	35,000원*30대	1,050		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎쓰레기불법투기단속 및 클린환경 업무추진비 3,000,000원	3,000		
			301 일반보상금	2,000	2,490	△490
			12 기타보상금	2,000	2,490	△490
			◎1회용품사용규제 위반사업장 신고포상금 (20,000원*20건)+(30,000원*10건)+(50,000원*6건)	1,000		
			◎쓰레기불법투기 신고자 포상금	1,000		
			○불법쓰레기투기 및 불법소각 50,000원*16건	800		
			○휴지 및 담배꽂초 투기 5,000원*40건	200		
			청소업무의 효율적인 운영	82,448	0	82,448
			101 인건비	82,448	0	82,448
			04 기간제근로자등보수	82,448	0	82,448
			◎퇴직미화원 재고용 인부임	81,433		
			○기본급 46,790원*5명*220일	51,469		
			○주휴 · 연차수당 46,790원*5명*55일	12,868		
			○휴일근무수당 46,790원*5명*33일*1.5	11,581		
			○사용자부담금	5,515		
			· 산재보험 75,918,000원*3.3%	2,506		
			· 고용보험 75,918,000원*1.3%	987		
			· 건강보험 75,918,000원*2.54%	1,929		
			· 노인장기요양보험 1,929,000원*4.78%	93		
			◎피복비	1,015		
			○작업복(상) 30,000원*5명	150		
			○우의(상, 하) 30,000원*5명	150		
			○안전조끼 20,000원*5명	100		
			○작업화 28,000원*5명	140		
			○야광작업모 8,000원*5명	40		
			○방한모 8,000원*5명	40		
			○방한장갑 5,000원*5명	25		
			○방한복 50,000원*5명	250		
			○코팅면장갑 500원*5명*48켤레	120		
생활폐기물처리장비유지.관리				390,750	483,810	△93,060
청소차량운영				390,750	483,810	△93,060
201 일반운영비				390,750	348,810	41,940
02 공공운영비				390,750	348,810	41,940
◎공공요금 및 제세				32,700		
○청소차량 자동차세				410		
· 화물 50,000원*3대				150		
· 소형특수 60,000원*3대				180		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리장비유지.관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 대형특수	80,000원*1대	80	
			○청소차량 환경개선부담금		9,560	
			· 일반중형	65,000원*2대*2회	260	
			· 특수중형	90,000원*12대*2회	2,160	
			· 특수대형	170,000원*21대*2회	7,140	
			○청소차량 보험료		22,730	
			· 청소차량(4종)	250,000원*3대	750	
			· 청소차량(3종)	350,000원*12대	4,200	
			· 청소차량(2종)	510,000원*7대	3,570	
			· 청소차량(1종)	1,100,000원*12대	13,200	
			· 로우더	210,000원*1대	210	
			· 이륜차량	200,000원*4대	800	
			◎차량유지비		358,050	
			○이륜차량	700,000원*4대	2,800	
			○청소차량		355,250	
			· 생활쓰레기수집차량			
				17,000,000원*2대*70%	23,800	
			· 음식물수거차량	16,000,000원*18대*70%	201,600	
			· 노면청소세척차량	16,500,000원*6대*70%	69,300	
			· 로우더	6,500,000원*1대*70%	4,550	
			· 살수차	9,800,000원*1대*70%	6,860	
			· 일반소형화물	5,400,000원*3대*70%	11,340	
			· 일반중형화물	8,500,000원*2대*70%	11,900	
			· 특수대형화물	18,500,000원*2대*70%	25,900	
			음식물류폐기물자원화사업	1,313,973	1,774,139	△460,166
			음식물류폐기물처리	89,883	128,894	△39,011
			201 일반운영비	32,883	74,894	△42,011
			01 사무관리비	31,683	73,394	△41,711
			◎일반수용비	11,603		
			○음식물류폐기물 전용수거용기 유지관리	7,312		
			· 소독약(10ℓ)	50,000원*6월	300	
			· 철수세미	1,000원*50개*6월	300	
			· 용기핀	300원*20개*12월	72	
			· 중간수거용기 바퀴 교체	83,000원*20개*4회	6,640	
			○전산소모품		400	
			· 음식물류폐기물 고지서출력용 OCR드럼 및 토너	200,000원*2개	400	
			○서식인쇄비	3,891		
			· 음식물류폐기물처리 고지서 인쇄		720	
			-음식물고지서(공동) 송부용 창봉투			
				100원*400매*12회	480	

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 음식물류폐기물자원화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-음식물류폐기물처리 고지서(공동주택) 인쇄 60원*4,000매	240		
			· 음식물류폐기물 홍보물 제작	2,421		
			-음식물류폐기물 등 홍보물 제작 50원*25,000매	1,250		
			-부착용 홍보물(A,B) 150원*5,000매	750		
			-현수막 제작 42,060원*10매	421		
			· 음식물류폐기물 감량의무사업장 서식인쇄 500원*1,500매	750		
			◎공동주택 음식물류폐기물 종량제 시범실시	7,700		
			○계량장비 구입 1,000,000원*5대	5,000		
			○카드구입 2,000원*1,200세대	2,400		
			○주민홍보비 300,000원*1식	300		
			◎음식물류폐기물 문전수거 용기 구입	7,000		
			○가정용(4ℓ) 7,000원*1,000개	7,000		
			◎음식물류폐기물 납부용 토큰 및 비닐봉지 제 작	4,880		
			○납부용 토큰 36원*80,000개	2,880		
			○토큰 보관비닐 10원*80,000매	800		
			○음식물 전용 비닐봉지(2ℓ) 15원*80,000장	1,200		
			◎비닐봉지 동판제작 500,000원*1회	500		
		02 공공운영비		1,200	1,500	△300
			◎공공요금 및 제세	1,200		
			○음식물류폐기물처리수수료 고지서 우편료	1,200		
			· 음식물류폐기물처리(공동주택)정기분 250원*400매*12회	1,200		
		301 일반보상금		57,000	54,000	3,000
		12 기타보상금		57,000	54,000	3,000
			◎공동주택 음식물류폐기물처리 수수료 부과징 수대행 보상금 100원*47,500세대*12월	57,000		
		음식물류폐기물사료화 처리비		1,224,090	1,645,245	△421,155
		307 민간이전		1,224,090	1,645,245	△421,155
		05 민간위탁금		1,224,090	1,645,245	△421,155
			◎음식물류 폐기물 처리비	1,224,090		
			○민간처리업체 80,000원*45톤*315일	1,134,000		
			○하수병합처리장 13,000원*22톤*315일	90,090		
		재활용품생활화사업		1,150,202	1,230,473	△80,271
			시	18,750		
			구	1,131,452		
		재활용품수거 대행사업		1,073,696	1,078,196	△4,500
		201 일반운영비		200	500	△300
		01 사무관리비		200	500	△300

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 재활용품생활화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎민간위탁 대행계약서 공증수수료 200,000원*1건	200		
307	민간이전	1,072,596	1,077,696	△5,100
05	민간위탁금	1,072,596	1,077,696	△5,100
	◎재활용품 및 대형폐기물 59,158,000원*12월	709,896		
	◎대형폐기물 위탁대행 수입수수료 23,000,000원*12월	276,000		
	◎폐가구류 민간위탁 처리비 42,500원*170톤*12월	86,700		
405	자산취득비	900	0	900
01	자산및물품취득비	900	0	900
	◎대형폐기물 기동처리반 전자지도(네비게이션) 300,000원*3식	900		
재활용센터 운영		76,506	152,277	△75,771
	시	18,750		
	구	57,756		
201	일반운영비	76,506	144,277	△67,771
	시	18,750		
	구	57,756		
01	사무관리비	59,054	125,320	△66,266
	◎일반수용비	2,910		
	○당직용침구(재활용센터)	160		
	· 침구 구입 50,000원*2조	100		
	· 세탁비 5,000원*2조*6회	60		
	○서식인쇄비	2,750		
	· 재활용품 분리배출 홍보물 제작 50원*40,000매	2,000		
	· 그물망 홍보물 제작 50원*15,000매	750		
	◎폐건전지 분리수거함(공동주택)	27,000원*80개	2,160	
	◎폐형광등 전용수거함 55,000원*50개	2,750		
	◎당직수당	30,570		
	○일직 50,000원*2명*112일	11,200		
	○숙직 50,000원*1명*253일	12,650		
	○금,토,공휴일전일 숙직 60,000원*1명*112일	6,720		
	◎무인경비용역수수료 137,500원*12월	1,650		
	◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
	◎재활용품 수거체계 개선사업	18,750		
	○분리수거대 187,500원*100개	18,750		
	시	18,750		
02	공공운영비	17,452	18,957	△1,505
	◎공공요금 및 제세	9,600		
	○상하수도료 800,000원*12월	9,600		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			◎연료비	2,052					
			○숙직실 및 기타(등유) 1,000원*2.7ℓ*8시간*95일	2,052					
			◎시설장비유지비	3,400					
			○재활용센터 건물유지비	3,400					
			· 재활용센터 집하장 2,600,000원	2,600					
			· 재활용센터 관리실 800,000원	800					
			◎재활용센터 방화관리 업무대행료 200,000원*12월	2,400					
			대기오염 관리			356,949	385,503	△28,554	
			국	136,000					
			시	131,000					
구	89,949								
		대기오염관리	356,949	385,503	△28,554				
		국	136,000						
		시	131,000						
		구	89,949						
				자동차배출가스관리	206,614	284,960	△78,346		
				국	100,000				
				시	100,000				
				구	6,614				
						201 일반운영비	3,614	39,960	△36,346
								01 사무관리비	3,614
◎시설장비유지비	2,000								
○수리비(매연측정기 외 4종) 300,000원*5종	1,500								
○정도검사수수료 100,000원*5종	500								
◎매연단속용 발전기 연료비 1,690원*3ℓ*200회	1,014								
◎배출가스검사차량 파손수리비 200,000원*3대	600								
206 재료비	3,000	3,000	0						
		01 재료비	3,000					3,000	0
		◎배출가스단속 물품구입	3,000						
		○CO/HC 측정기(표준가스) 330,000원*1개	330						
		○CO.HC 측정기(산소센스) 350,000원*2개	700						
		○CO/HC 측정기(프린트지) 5,000원*10개	50						
		○CO/HC 측정기(필트셋트) 70,000원*5개	350						
		○매연측정기(내장배터리) 400,000원*2개	800						
		○매연측정기(여과지) 70,000원*10개	700						
		○매연측정기(프린터기) 7,000원*10개	70						
		405 자산취득비	200,000	242,000	△42,000				
국	100,000								
시	100,000								
		01 자산및물품취득비	200,000	242,000	△42,000				

부서: 환경청소과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎도로 재비산먼지 제거차량 구입 200,000,000원	200,000	
				국	100,000	
				시	100,000	
				환경개선부담금부과징수	65,475	69,643
				101 인건비	15,125	19,293
				04 기간제근로자등보수	15,125	19,293
				◎환경개선부담금 부과대상물 조사요원	15,125	
				○기본급 32,880원*10명*20일*2회	13,152	
				○주휴수당 32,880원*10명*3일*2회	1,973	
				201 일반운영비	50,350	50,350
				01 사무관리비	13,400	13,400
				◎일반수용비	13,400	
				○인쇄물	13,400	
				· 환경개선부담금 고지서 70원*80,000건*2회	11,200	
				· 환경개선부담금 조사표 외 4종 200원*1,000매*5종	1,000	
				· 홍보물 인쇄 600원*1,000부*2종	1,200	
				02 공공운영비	36,950	36,950
				◎공공요금 및 제세	36,950	
				○환경개선부담금 우편송달료	36,950	
				· 일반 220원*80,000건*2회	35,200	
				· 등기 1,750원*500건*2회	1,750	
				환경보전관리	900	30,900
				301 일반보상금	900	900
				10 행사실비보상금	600	600
				◎배출업소 민간합동점검 보상금 20,000원*3명*5일*2회	600	
				12 기타보상금	300	300
				◎환경오염행위 신고자 보상금 30,000원*10건	300	
				팔공환경21운영	9,960	0
				201 일반운영비	9,960	0
				01 사무관리비	4,960	0
				◎전국지속가능한발전협의회 연간회비 300,000원*1회	300	
				◎팔공환경21위원회 회의참석수당 70,000원*19명*2회	2,660	
				◎팔공환경21 홍보간행물 인쇄 2,000,000원	2,000	
				03 행사운영비	5,000	0
				◎팔공환경21 의제사업비 5,000,000원	5,000	
				기후변화대응	22,000	0

부서: 환경청소과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감												
				국	10,000														
				시	5,000														
				구	7,000														
				201 일반운영비	22,000			0	22,000										
				국	10,000														
				시	5,000														
				구	7,000														
				01 사무관리비	2,000					0	2,000								
				◎기후변화대응 홍보물	2,000,000원					2,000									
				03 행사운영비	20,000					0			20,000						
				◎그린스타트운동 사업비	20,000,000원					20,000									
				국	10,000														
				시	5,000														
				구	5,000														
				천연가스 청소차 보급	27,000									0	27,000				
				국	13,500														
				시	13,500														
				405 자산취득비	27,000											0	27,000		
				국	13,500														
				시	13,500														
				01 자산및물품취득비	27,000													0	27,000
				◎천연가스 청소차 구입	27,000,000원													27,000	
국	13,500																		
시	13,500																		
온실가스줄이기	25,000			0	25,000														
국	12,500																		
시	12,500																		
301 일반보상금	25,000					0	25,000												
국	12,500																		
시	12,500																		
12 기타보상금	25,000							0	25,000										
◎탄소포인트 인센티브	25,000,000원							25,000											
국	12,500																		
시	12,500																		
수질보전관리										580,706	724,776	△ 144,070							
										국	60,956								
										광	125,000								
										시	308,178								
										구	86,572								
수질오염원관리										59,287	24,031			35,256					
										시	25,000								
										구	34,287								
오폐수관리										30,250	18,550					11,700			
201 일반운영비										30,250	18,550					11,700			
01 사무관리비										16,000	2,000					14,000			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비	16,000	16,550	△2,300
	○정화조청소 통지서 전산용지 인쇄 200원*80,000매	16,000		
	02 공공운영비	14,250		
	◎공공요금 및 제세	14,250		
	○정화조 청소통지 등 우편료	14,250		
	· 정화조 청소통지 220원*25,000건	5,500		
	· 정화조 청소계고 통지 1,750원*4,500건	7,875		
	· 과태료관련(청문, 부과, 압류) 1,750원*200건	350		
	· 행정처분관련(수질, 토양, 유독물, 오수) 1,750원*300건	525		
	공중화장실관리	25,000		
		시 25,000		
	201 일반운영비	25,000	1,144	23,856
		시 25,000		
	01 사무관리비	25,000	1,000	24,000
	◎일반수용비	25,000		
	○공중화장실 유지관리 및 개선비 등 25,000,000원	25,000		
		시 25,000		
	수질오염원관리	4,037	4,337	△300
	201 일반운영비	837	737	100
	01 사무관리비	837	737	100
◎일반수용비	837			
○현수막(수질보전홍보) 42,060원*4개소*2회	337			
○시료채취 확인서외 2종 인쇄 100원*5,000조	500			
206 재료비	3,200	3,600	△400	
01 재료비	3,200	3,600	△400	
◎오염도검사용(채수병 등) 물품 구입 3,000원*400통	1,200			
◎수질오염사고 대비 방제물품 등 구입 100,000원*20박스	2,000			
상수원보호구역관리	317,348	332,744	△15,396	
	국 60,956			
	시 256,392			
상수원보호구역관리	98,502	94,859	3,643	
	시 98,502			
101 인건비	81,502	77,859	3,643	
	시 81,502			
04 기간제근로자등보수	81,502	77,859	3,643	
◎상수원보호구역관리 감시요원 81,502,000원	81,502			

부서: 환경청소과
정책: 수질보전관리
단위: 상수원보호구역관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	81,502	
				201 일반운영비	6,500	7,000
				시	6,500	△500
				01 사무관리비	6,500	7,000
				◎상수원보호구역관리 단속(피복,현수막 등)용품비 4,500,000원	4,500	△500
				시	4,500	
				◎행락철 상수원보호구역 단속 급식비 5,000원*5명*80일	2,000	
				시	2,000	
				401 시설비및부대비	10,000	10,000
				시	10,000	0
				01 시설비	10,000	10,000
				◎상수원보호구역시설 수선비 등 10,000,000원	10,000	0
				시	10,000	
				405 자산취득비	500	0
				시	500	500
				01 자산및물품취득비	500	0
				◎상수원보호구역 단속용 디지털카메라 구입비 500,000원*1대	500	500
				시	500	
				상수원보호구역주민지원사업	218,846	237,885
				국	60,956	△ 19,039
				시	157,890	
				401 시설비및부대비	218,846	237,885
				국	60,956	△ 19,039
				시	157,890	
				01 시설비	218,346	236,885
				◎상수원보호구역 주민지원사업	218,346	△ 18,539
				○농로정비사업 143,646,000원	143,646	
				국	38,396	
				시	105,250	
				○상수도설치비 지원 23,700,000원	23,700	
				국	7,110	
				시	16,590	
				○마을도로정비 51,000,000원	51,000	
				국	15,300	
				시	35,700	
				03 시설부대비	500	1,000
				◎상수원보호구역 주민지원사업 부대비 500,000원	500	△500
				국	150	
				시	350	
				간이급수시설정비	204,071	368,001
				광	125,000	△ 163,930
				시	26,786	

부서: 환경청소과
정책: 수질보전관리
단위: 간이급수시설정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 52,285		
	간이급수시설정비	25,500	42,601	△ 17, 101
	206 재료비	500	2,250	△ 1,750
	01 재료비	500	2,250	△ 1,750
	◎간이상수도 관리용품(소독약품 등) 구입 5,000원*100kg	500		
	401 시설비및부대비	25,000	40,000	△ 15,000
	01 시설비	25,000	40,000	△ 15,000
	◎소규모 수도시설 긴급보수비 25,000,000원	25,000		
	소규모수도시설 개량사업	178,571	325,400	△ 146,829
		광 125,000 시 26,786 구 26,785		
	401 시설비및부대비	178,571	325,400	△ 146,829
		광 125,000 시 26,786 구 26,785		
	01 시설비	177,571	325,400	△ 147,829
	◎소규모수도시설 개량사업	177,571		
	○평광동 섬뜸마을 수도배관교체 59,714,000원	59,714		
		광 41,800 시 8,957 구 8,957		
	○덕곡동 외맹제마을 수도배관교체 64,286,000원	64,286		
		광 45,000 시 9,643 구 9,643		
	○매여동 매여마을 지하수관정개발 53,571,000원	53,571		
		광 37,500 시 8,036 구 8,035		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◎소규모수도시설 개량사업 부대비 1,000,000원	1,000		
		광 700 시 150 구 150		
	행정운영경비(환경청소과)	9,343,914	10,069,756	△ 725,842
	인력운영비	9,213,514	9,936,591	△ 723,077
	인력운영비	9,213,514	9,936,591	△ 723,077
	101 인건비	9,207,814	9,930,651	△ 722,837
	01 보수	62,819	68,503	△ 5,684

부서: 환경청소과
정책: 행정운영경비(환경청소과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시간외근무수당	61,346		
			○5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
			○6급 8,312원*6명*20시간*12월	11,970		
			○7급 7,457원*13명*20시간*12월	23,266		
			○8급 6,682원*9명*20시간*12월	14,434		
			○9급 5,993원*4명*20시간*12월	5,754		
			○10급 5,422원*2명*20시간*12월	2,603		
			○처우개선비 60,379,000원*1.6%	967		
			◎토요일 일 시간외근무수당	1,473		
			○6급 8,312원*1명*4시간*12월	399		
			○7급 7,457원*3명*4시간*12월	1,074		
		02	기타직보수	183,455	180,890	2,565
			◎불법투기단속원(시간제계약직 "마"급)	182,955		
			○기본급 12,616,460원*(35/40)*10명	110,395		
			○처우개선비 110,395,000원*1.6%	1,767		
			○초과근무수당	5,206		
			· 시간제계약직 마급			
			2,440원*20시간*(35/40)*10명*12월	5,124		
			· 처우개선비 5,124,000원*1.6%	82		
			○가족수당	6,300		
			· 배우자 40,000원*(35/40)*10명*12월	4,200		
			· 기타가족 20,000원*(35/40)*10명*12월	2,100		
			○자녀학비보조수당	2,065		
			· 중학교 51,990원*(35/40)*3명*4회	546		
			· 고등학교 433,880원*(35/40)*1명*4회	1,519		
			○직급보조비 95,000원*(35/40)*10명*12월	9,975		
			○정액급식비			
			130,000원*(5일/5일)*10명*12월	15,600		
			○대민활동비 50,000원*(35/40)*10명*12월	5,250		
			○출장여비 240,000원*(35/40)*10명*12월	25,200		
			○연가보상비			
			919,750원*70%/226*42시간*10명	1,197		
			◎피복비(방한복)	500		
			50,000원*10명			
		03	무기계약관로자보수	8,961,540	9,681,258	△719,718
			◎환경미화원급여	7,222,648		
			○기본급 1,242,670원*157명*12월	2,341,191		
			○상여금	1,565,242		
			· 기말수당 1,812,670원*157명*200/100	569,179		
			· 정근수당 1,812,670원*157명	284,590		
			· 체력단련비 1,812,670원*157명*250/100	711,473		
			○복리후생비	1,113,948		
			· 정액급식비 160,000원*157명*12월	301,440		
			· 가계보조비 110,000원*157명*12월	207,240		

부서: 환경청소과
정책: 행정운영경비(환경청소과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 교통보조비	140,000원*157명*12월	263,760		
		· 명절휴가비	1,812,670원*157명*60/100*2회	341,508		
		○정액수당		426,240		
		· 작업장려수당	70,000원*157명*12월	131,880		
		· 특수업무수당	90,000원*157명*12월	169,560		
		· 가족수당		124,800		
		-배우자	40,000원*130명*12월	62,400		
		-기타가족	20,000원*260명*12월	62,400		
		○초과근무수당		1,056,955		
		· 휴일근무수당	112,830원*157명*33일	584,573		
		· 연차유급휴가수당	75,220원*157명*40일	472,382		
		○자녀학비보조수당		73,581		
		· 중학교	51,990원*20명*4회	4,160		
		· 고등학교	433,880원*40명*4회	69,421		
		○아침간식대	60,000원*157명*12월	113,040		
		○위생수당	122,200원*157명*12월	230,225		
		○위험수당	100,000원*157명*12월	188,400		
		○대민봉사비	30,000원*157명*12월	56,520		
		○처우개선비	7,163,194,880원*0.8%	57,306		
		◎국민연금보험료	3,600,000원*157명*12월*4.5%	305,208		
		◎고용보험료	3,600,000원*157명*12월*1.3%	88,172		
		◎산재보험료	7,163,194,880원*2.66%	190,541		
		◎환경미화원건강검진	90,000원*90명	8,100		
		◎공상진료비	15,000,000원	15,000		
		◎퇴직금	100,000,000원*11명	1,100,000		
		◎피복비		31,871		
		○작업복(상)	30,000원*157명	4,710		
		○우의(상,하)	30,000원*157명	4,710		
		○안전조끼	20,000원*157명	3,140		
		○작업화	28,000원*157명	4,396		
		○야광작업모	8,000원*157명	1,256		
		○방한모	8,000원*157명	1,256		
		○방한장갑	5,000원*157명	785		
		○방한복	50,000원*157명	7,850		
		○코팅면장갑	500원*157명*48컬레	3,768		
	203	업무추진비		4,500	4,740	△240
	04	부서운영업무추진비		4,500	4,740	△240
		◎부서운영업무추진비	375,000원*12월	4,500		
	204	직무수행경비		1,200	1,200	0
	01	직책급업무수행경비		1,200	1,200	0

(단위:천원)

- 152 -

부서: 도시공원과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 개발제한구역관리 및 불법행위단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원과		5,362,399 국 730,352 광 1,944,972 기 300,000 시 648,647 구 1,738,428	6,308,068	△945,669
도시기반조성 및 편익시설확충		1,500,130 광 1,409,410 구 90,720	2,324,810	△824,680
개발제한구역관리 및 불법행위단속		26,000 광 26,000	22,000	4,000
개발제한구역관리 및 불법개발행위단속		26,000 광 26,000	22,000	4,000
201 일반운영비		22,070 광 22,070	20,390	1,680
01 사무관리비		22,070	20,390	1,680
◎GB대장관리 및 정비		6,400		
○프린터 소모품 200,000원*2대*12회		4,800		
		광 4,800		
○현황도면작성 등 사무용품 1,600,000원		1,600		
		광 1,600		
◎GB관리 유류비 14,770,000원		14,770		
		광 14,770		
◎GB단속요원 피복비 150,000원*6착		900		
		광 900		
405 자산취득비		3,930	1,610	2,320
		광 3,930		
01 자산및물품취득비		3,930	1,610	2,320
◎다기능사무기기 구입 1,110,000원*3대		3,330		
		광 3,330		
◎외장형하드디스크저장장치 200,000원*3대		600		
		광 600		
개발제한구역 주민지원사업		1,383,410 광 1,383,410	2,237,000	△853,590
개발제한구역 주민지원사업		1,383,410 광 1,383,410	2,237,000	△853,590
301 일반보상금		150,410 광 150,410	0	150,410
01 사회보장적수혜금		150,410	0	150,410
◎개발제한구역 직접지원사업		150,410		
○지정당시 거주세대 47,117,000원		47,117		
		광 47,117		
○5년이상 거주세대 103,293,000원		103,293		
		광 103,293		

부서: 도시공원과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 개발제한구역 주민지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		1,233,000	2,237,000	△1,004,000
			광	1,233,000		
		01 시설비 ◎개발제한구역 주민지원사업 1,227,600,000원		1,227,600	2,225,000	△997,400
			광	1,227,600		
		03 시설부대비 ◎개발제한구역 주민지원사업 시설부대비 5,400,000원		5,400	12,000	△6,600
			광	5,400		
	도시관리계획수립,입안,결정			90,720	62,810	27,910
	도시관리계획 재정비			90,720	62,810	27,910
		201 일반운영비		11,120	23,210	△12,090
		01 사무관리비 ◎일반수용비 ○도시계획입안공고료 1,500,000원*7개소*50%		10,010	22,100	△12,090
				5,250		
		◎운영수당 ○도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*3회		5,250		
				4,760		
		○개발규제해소추진위원회 참석수당 70,000원*8명*1회		4,200		
				560		
		02 공공운영비 ◎공공요금 및 제세 ○도시계획 등 주민열람통보 전자우편료 370원*3,000건		1,110	1,110	0
				1,110		
				1,110		
	203 업무추진비			19,600	19,600	0
		03 시책추진업무추진비 ◎도시계획 및 개발관련 주요시책업무추진비 1,000,000원		19,600	19,600	0
				1,000		
		◎도시업무 활성화 추진비 3,600,000원		3,600		
		◎도시행정 및 각종 시책사업 추진비 15,000,000원		15,000		
	207 연구개발비			60,000	20,000	40,000
	01 연구용역비 ◎안심종합개발계획 수립입안 60,000,000원		60,000	20,000	40,000	
			60,000			
쾌적한 생활환경 조성 과 녹색동구의 실현			3,461,837	3,560,376	△98,539	
		국	730,352			
		광	535,562			
		기	300,000			
		시	648,647			
		구	1,247,276			
도시숲 조성 및 관리			494,333	598,286	△103,953	
		국	63,901			
		광	90,000			

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	158,409	
		구	182,023	
	조경지 및 가로수 조성 관리		412,023	418,439
		광	90,000	△6,416
		시	140,000	
		구	182,023	
	101 인건비		40,600	37,559
	04 기간제근로자등보수		40,600	37,559
	◎가로수 및 조경수관리		36,500	3,041
	○기본급	50,000원*5명*116일	29,000	
	○주휴수당	50,000원*5명*24회	6,000	
	○연차수당	50,000원*5명*6회	1,500	
	◎병충해 방제(동양하루살이 등)		4,100	
	○기본급	50,000원*1명*66일	3,300	
	○주휴수당	50,000원*1명*12일	600	
	○연차수당	50,000원*1명*4일	200	
	201 일반운영비		61,423	28,880
	01 사무관리비		875	0
	◎일반수용비		875	31,668
	○공중화장실 소모품구입			
	2,700원*3종*9개소*12월		875	
	02 공공운영비		60,548	
	◎공공요금 및 제세		46,923	
	○전기사용료(반야월삼거리 외 22개소)		30,052	
	· 기본료	5,808원*250kw*12월	17,424	
	· 사용료		12,628	
	-봄,가을	68원*13,500kw*6월	5,508	
	-여름	102원*20,000kw*2월	4,080	
	-겨울	76원*10,000kw*4월	3,040	
	○상수도료(반야월삼거리 외 14개소)		13,271	
	· 기본료		1,031	
	-13mm	1,080원*7개소*12월	91	
	-25mm	5,200원*3개소*12월	188	
	-32mm	9,400원*4개소*12월	452	
	-50mm	25,000원*1개소*12월	300	
	· 사용료(300㎥ 초과)	680원*1,500㎥*12월	12,240	
	○하수도료(300㎥ 초과)	300원*1,000㎥*12월	3,600	
	◎녹지관리용 유류비		4,725	
	○휘발유(제초기,동력고지절단기 등)	1,690원*1,500ℓ	2,535	
	○경유(목재 파쇄기 등)	1,460원*1,500ℓ	2,190	
	◎임차료(재해수목정비)	500,000원*4회	2,000	
	◎시설장비 유지비		1,900	

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○제초기	100,000원*6대	600	
			○동력전지기 유지관리	100,000원*5대	500	
			○동력고지절단기 유지관리	100,000원*1대	100	
			○동력톱 유지관리	100,000원*5대	500	
			○동력분무기 유지관리	100,000원*2대	200	
			◎조경시설물 유지보수	5,000,000원*1식	5,000	
			206 재료비	12,000	12,000	0
			01 재료비	12,000	12,000	0
			◎풍수해 및 수목월동 보호 자재 구입 등	6,000,000원	6,000	
			◎가로수 및 조경수관리 자재구입(농약등)	6,000,000원	6,000	
			301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
			12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
			◎가로수 및 조경지관리에 따른 민간인 피해보 상	400,000원*5건	2,000	
			401 시설비및부대비	296,000	336,000	△40,000
				광 시 구	90,000 140,000 66,000	
			01 시설비	295,028	334,920	△39,892
			◎가로수 사후관리(18,611본)	95,000,000원	95,000	
			◎가로수 조성 및 관리	134,028,000원	95,000	
				시	134,028	
				광 시	89,352 44,676	
			◎재난우려 수목 사후관리	40,000,000원	40,000	
			◎지장수목이식	300,000원*10본	3,000	
			◎양버즘가로수 방패벌레방제 수간주사	13,000원*1,000본	13,000	
			◎가로수 및 조경수 결주 보식	10,000,000원	10,000	
			03 시설부대비	972	1,080	△108
			◎가로수 조성 및 관리 시설부대비	972,000원	972	
				광 시	648 324	
			산림서비스증진사업	82,310	143,684	△61,374
				국 시	63,901 18,409	
			101 인건비	82,310	143,684	△61,374
				국 시	63,901 18,409	
			04 기간제근로자등보수	82,310	143,684	△61,374
			◎산림보호강화사업(3명)	26,020,000원	26,020	
				국 시	21,683 4,337	

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				◎도시녹지관리원(3명)	45,032,000원	국	45,032				
						국	33,774				
						시	11,258				
				◎학교숲코디네이터	11,258,000원	국	11,258				
						국	8,444				
						시	2,814				
				산림자원육성					793,745	1,295,123	△501,378
						국	155,507				
						광	445,562				
						시	188,906				
						구	3,770				
				숲가꾸기					161,822	447,542	△285,720
						국	122,170				
						시	36,652				
						구	3,000				
				201 일반운영비					1,000	1,500	△500
				01 사무관리비					1,000	1,500	△500
				◎급량비					1,000		
				○식목행사 참가자 급식비 5,000원*200명					1,000		
				206 재료비					2,000	4,000	△2,000
				01 재료비					2,000	4,000	△2,000
				◎묘목구입(0.5ha)-식목일 행사용 20,000원*100본					2,000		
				401 시설비및부대비					158,822	442,042	△283,220
						국	122,170				
						시	36,652				
01 시설비					154,128	430,740	△276,612				
◎숲가꾸기사업(200ha) 148,200,000원					148,200						
		국	114,000								
		시	34,200								
◎조림지숲가꾸기사업(20ha) 5,928,000원					5,928						
		국	4,560								
		시	1,368								
02 감리비					3,350	8,184	△4,834				
◎숲가꾸기사업(200ha) 3,350,000원					3,350						
		국	2,576								
		시	774								
03 시설부대비					1,344	3,118	△1,774				
◎숲가꾸기사업(200ha) 1,344,000원					1,344						
		국	1,034								
		시	310								
등산로정비					59,592	200,000	△140,408				
		국	27,504								
		시	32,088								
401 시설비및부대비					59,592	200,000	△140,408				
		국	27,504								

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 산림자원육성

과목: 녹색동구의 실현
(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 32,088		
		01 시설비		57,200	194,040	△136,840
		◎등산로정비(3km)	57,200,000원	57,200		
				국 26,400		
				시 30,800		
		02 감리비		1,630	4,520	△2,890
		◎등산로정비(3km)	1,630,000원	1,630		
				국 752		
				시 878		
		03 시설부대비		762	1,440	△678
		◎등산로정비(3km)	762,000원	762		
				국 352		
				시 410		
		조림사업		7,583	79,406	△71,823
				국 5,833		
				시 1,750		
		401 시설비및부대비		7,583	79,406	△71,823
				국 5,833		
				시 1,750		
		01 시설비		7,219	76,186	△68,967
		◎큰나무 조림(1ha)	7,219,000원	7,219		
				국 5,553		
				시 1,666		
		02 감리비		262	2,466	△2,204
		◎큰나무 조림(1ha)	262,000원	262		
				국 202		
				시 60		
		03 시설부대비		102	754	△652
		◎큰나무 조림(1ha)	102,000원	102		
				국 78		
				시 24		
		임도시설		263,978	568,175	△304,197
				광 245,562		
				시 18,416		
		401 시설비및부대비		263,978	568,175	△304,197
				광 245,562		
				시 18,416		
		01 시설비		256,777	553,583	△296,806
		◎임도신설(1.5km)	251,979,000원	251,979		
				광 234,398		
				시 17,581		
		◎임도보수(1.25km)	4,798,000원	4,798		
				광 4,464		
				시 334		
		02 감리비		5,338	10,650	△5,312
		◎임도신설(1.5km)	5,338,000원	5,338		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비 ◎임도신설(1.5km)1,863,000원	광 시4,966 372 1,863 1,863 광 시1,734 129	3,942	△2,079
			산림욕장	300,770 광 시200,000 100,000 구770	0	300,770
			401 시설비및부대비	300,770 광 시200,000 100,000 구770	0	300,770
			01 시설비 ◎산림욕장(15ha)292,170,000원	292,170 292,170 광 시194,780 97,390	0	292,170
			02 감리비 ◎산림욕장(15ha)5,522,000원	5,522 5,522 광 시3,682 1,840	0	5,522
			03 시설부대비 ◎산림욕장(15ha)3,078,000원	3,078 3,078 광 시1,538 770 구770	0	3,078
			산림재해예방	457,588 국 시351,991 105,597	208,922	248,666
			사방	457,588 국 시351,991 105,597	208,922	248,666
			401 시설비및부대비	457,588 국 시351,991 105,597	208,922	248,666
			01 시설비 ◎계류보전(1km)168,630,000원 ◎산지보전(1km)49,140,000원 ◎사방댐(1개소)222,040,000원 ◎사업타당성평가7,138,000원	446,948 168,630 국 시129,716 38,914 49,140 국 시37,800 11,340 222,040 국 시170,800 51,240 7,138	203,230	243,718

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성 과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	5,491	4,317	4,143
				시	1,647		
					8,460		
					3,928		
				국	3,021		
				시	907		
					4,532	1,375	805
				국	3,486		
				시	1,046		
					2,180		
					1,252		
				국	963		
				시	289		
					928		
				국	714	62,285	△ 13,470
				시	214		
					48,815		
				국	37,583		
				시	11,232		
					30,358	46,704	△ 16,346
				국	23,352		
				시	7,006		
					30,358	46,704	△ 16,346
				국	23,352		
				시	7,006		
					30,358	15,581	2,876
				국	14,231		
				시	4,226		
					2,655	8,584	△ 5,929
				국	2,073		
				시	582		
					2,655	8,584	△ 5,929
				국	2,655		
				시	2,073		
					582	0	5,200
				국	5,200		
				시	4,000		
					1,200	0	5,200
					5,200		
					5,200		
				국	4,000		
				시	1,200		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림병충해 예찰 및 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401	시설비및부대비	9,142	3,997	5,145
			국 시 2,109		
	01	시설비	9,142	3,997	5,145
		◎소나무가지마름병 방제(10ha) 5,440,000원	5,440		
			국 시 4,185 1,255		
		◎생활권 민간 진단 컨설팅 3,702,000원	3,702		
			국 시 2,848 854		
	405	자산취득비	1,460	3,000	△1,540
			국 시 1,125 335		
	01	자산및물품취득비	1,460	3,000	△1,540
		◎나무주사용 동력천공기 973,000원	973		
			국 시 750 223		
		◎기계톱 487,000원	487		
			국 시 375 112		
	산불예방 및 초동진화체계확립		748,517	849,578	△101,061
			국 시 121,370 184,503 442,644		
	산불예방 및 감시활동 강화		683,032	742,108	△59,076
			국 시 76,670 184,503 421,859		
	101	인건비	128,940	183,380	△54,440
			국 시 53,800 24,211 50,929		
	04	기간제근로자등보수	128,940	183,380	△54,440
		◎산불전문예방진화대(20명) 6,063,000원*20명	121,260		
			국 시 48,504 21,827 50,929		
		◎산불전문예방진화대 조장수당 290,000원	290		
			국 시 200 90		
		◎산불방지 이격공간 조성(3ha) 7,390,000원	7,390		
			국 시 5,096 2,294		
	201	일반운영비	515,830	536,078	△20,248
			국 시 10,310 154,640 350,880		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산불예방 및 초동진화체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	사무관리비		507,130	521,078	△13,948
		◎일반수용비		880		
		○산지정비쓰레기 마대구입 300원*50매*20회		300		
		○무전기 재허가 및 검사 수수료		580		
		· 재허가 수수료 8,000원*41대		328		
		· 검사 수수료 63,000원*4국		252		
		◎산불진화헬기 임차 500,000,000원		500,000		
			시	150,000		
			구	350,000		
		◎산불진화 및 예방급식비 1,233,000원		1,233		
			국	850		
			시	383		
		◎산불방지 근무복 구입 1,160,000원		1,160		
			국	800		
			시	360		
		◎개인진화장비 3,857,000원		3,857		
			국	2,660		
			시	1,197		
	02	공공운영비		8,700	15,000	△6,300
		◎감시카메라 유지보수 8,700,000원		8,700		
			국	6,000		
			시	2,700		
	202	여비		19,710	20,550	△840
			국	800		
			시	360		
			구	18,550		
	01	국내여비		19,710	20,550	△840
		◎산불비상업무추진 등 50,000원*53명*7월		18,550		
		◎산불진화출동비 1,160,000원		1,160		
			국	800		
			시	360		
	301	일반보상금		800	800	0
	12	기타보상금		800	800	0
		◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건		300		
		◎산불예방 및 진화 유공자 표창 50,000원*10명		500		
	303	포상금		700	400	300
	01	포상금		700	400	300
		◎산불방지 우수동 포상금		700		
		○최우수동 300,000원*1개동		300		
		○우수동 200,000원*2개동		400		
	405	자산취득비		17,052	900	16,152
			국	11,760		
			시	5,292		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산불예방 및 초동진화체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		17,052	900	16,152
		◎무선국통신장비(중계기지국)	5,800,000원	5,800		
				국	4,000	
				시	1,800	
		◎산불감시시설(초소)	5,800,000원*1대	5,800		
				국	4,000	
				시	1,800	
		◎휴대용무전기(대체)	464,000원*3대	1,392		
				국	960	
				시	432	
		◎기계화산불진화시스템(소형)	2,030,000원*2대	4,060		
				국	2,800	
				시	1,260	
		산불진화 및 감시장비의 확충		65,485	107,470	△41,985
				국	44,700	
				구	20,785	
		201 일반운영비		20,785	66,970	△46,185
		01 사무관리비		7,010	10,443	△3,433
		◎일반수용비		7,010		
		○산불조심 홍보물(입간판, 현수막 등)제작				
			2,000,000원	2,000		
		○산불진화 훈련용 연막탄 구입				
			39,000원*10개	390		
		○산불진화용장비 부동액 구입				
			400,000원*3드럼	1,200		
		○산불진화용 분무기(세렉스)수선비				
			(400,000원*2대)+(1,310,000원*2조)	3,420		
		02 공공운영비		13,775	56,527	△42,752
		◎일반수용비		600		
		○등짐펌프 수선비	12,000원*50대	600		
		◎공공요금 및 제세		1,326		
		○산불무인감시시스템 전기료				
			5,280원*6kw*3개소*7월	666		
		○봉무공원 산불막사 위성TV수신료				
			9,000원*12월	108		
		○봉무공원 산불막사 정수기 임차료				
			46,000원*1개소*12월	552		
		◎ 연료비		8,427		
		○공익근무요원막사 난방연료비(등유)				
			1,000원*2ℓ*6시간*80일	960		
		○산불감시탑 및 초소 난방연료비(등유)				
			1,000원*1ℓ*5시간*80일*56개소*1/3	7,467		
		◎시설장비유지비		3,422		
		○무전기 유지관리비(차량포함)				
			450,000원*2/100*170대	1,530		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성 및 녹색동구의 실현
단위: 산불예방 및 초동진화체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무전기 무선중계소 유지관리 16,430,000원*4/100*1개소	658		
			○동력톱 유지관리 50,000원*6대	300		
			○산불감시탑 및 초소 유지관리 100,000원*56개소*1/6	934		
		301 일반보상금		44,700	0	44,700
			국	44,700		
		09 공익근무요원보상금		44,700	0	44,700
		◎산불·녹지 공익근무요원보상금 44,700,000원		44,700		
			국	44,700		
		도시공원,어린이 공원관리		752,120	390,937	361,183
			기	300,000		
			구	452,120		
		공원녹지관리		27,800	47,233	△19,433
		101 인건비		20,000	20,533	△533
		04 기간제근로자등보수		20,000	20,533	△533
		◎조경수목관리 숙련인부 등 (전정,병해충방제,식재등)		20,000		
		○기본급 50,000원*10명*40일		20,000		
		206 재료비		4,800	6,700	△1,900
		01 재료비		4,800	6,700	△1,900
		◎공원미관조성용 화초구입 및 초화류 종자구입		2,700		
		○화초 500원*3,000포기		1,500		
		○초화류종자 6,000원*50ℓ*4종		1,200		
		◎수목 및 야생초 식재지용 비료구입		600		
		12,000원*50포				
		◎수목 및 공원관리 자재,약재구입		1,500		
		15,000원*100점				
		401 시설비및부대비		3,000	20,000	△17,000
		01 시설비		3,000	20,000	△17,000
		◎공원유원지내 양버즘나무 방패벌레 수간주사				
		3,000,000원*1식		3,000		
		공원시설물 관리		424,320	343,704	80,616
		101 인건비		91,520	84,273	7,247
		04 기간제근로자등보수		91,520	84,273	7,247
		◎공원관리 인부(근린5,어린이3,유원지2)		91,520		
		○기본급 40,000원*8명*229일		73,280		
		○주휴수당 40,000원*8명*46주		14,720		
		○연차수당 40,000원*8명*11일		3,520		
		201 일반운영비		308,300	236,231	72,069
		01 사무관리비		8,316	11,816	△3,500
		◎일반수용비		8,316		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성 과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○오물수거용 마대구입(근린9,어린이29) 300원*38개소*30일*12월	4,104	224,415	75,569
			○공중화장실 소모품 구입 2,700원*13종*10개소*12월	4,212		
		02 공공운영비		299,984		
		◎공공요금 및 제세		282,948		
		○전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)		186,927		
		· 기본료	5,808원*900kw*12월	62,727		
		· 사용료		124,200		
		-봄.가을	68원*140,000kw*6월	57,120		
		-여름	102원*150,000kw*2월	30,600		
		-겨울	76원*120,000kw*4월	36,480		
		○상수도료		54,798		
		· 기본료		5,838		
		-13mm	1,080원*11개소*12월	143		
		-20mm	3,000원*12개소*12월	432		
		-25mm	5,200원*12개소*12월	749		
		-32mm	9,400원*2개소*12월	226		
		-40mm	16,000원*1개소*12월	192		
		-50mm	25,000원*8개소*12월	2,400		
		-80mm	52,300원*1개소*12월	628		
		-100mm	89,000원*1개소*12월	1,068		
		· 사용료(300㎡)	680원*6,000㎡*12월	48,960		
		○하수도료(300㎡)	300원*6,000㎡*12월	21,600		
		○이륜차보험료	100,000원*1대	100		
		○정화조청소수수료		687		
		· 신암공원	1,050원*(13,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	143		
		· 해맞이공원	1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	91		
		· 안심공원	1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	91		
		· 아양루 화장실	1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	91		
		· 불로고분주차장 화장실	(1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원) *3회	271		
		○아양교분수,아양폭포,율하체육공원 전기안전관리 대행수수료		11,400		
		· 아양교분수	241,000원*12월	2,892		
		· 아양폭포	160,000원*12월	1,920		
		· 율하체육공원	464,000원*12월	5,568		
		· 봉무주차장 태양광	85,000원*12월	1,020		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○어린이놀이시설 설치검사수수료(근린3,어린이18)	7,436,000원	7,436	
			◎중기임차료(재해수목정비 및 수목이식)	400,000원*2회	800	
			◎공원관리용 유류비		3,380	
			○휘발유(수목,잔디관리장비 가동용)	1,690원*50ℓ*40회	3,380	
			◎시설장비 유지비		12,856	
			○공원관리실 및 화장실 유지관리(10동)	2,000원*346㎡*50%	346	
			○자연발효식 화장실관리	40,000원*4개소*12월*50%	960	
			○수목관리용 장비	200,000원*15대*50%	1,500	
			○유희시설 및 편의시설 유지보수	150,000원*2회*12월*50%	1,800	
			○공원등 및 전기시설 부적합 긴급보수	3,000,000원*1식*50%	1,500	
			○공원순찰용 이론차 유지비	500,000원*1대*50%	250	
			○아양교상하류 분수시설 유지보수	3,000,000원*1개소*50%	1,500	
			○신암공원 분수 및 수경시설 유지보수	2,000,000원*2개소*50%	2,000	
			○울하2택지지구 수경시설 유지보수	1,000,000원*6개소*50%	3,000	
		206	재료비	2,500	5,000	△2,500
		01	재료비	2,500	5,000	△2,500
			◎풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입	20,000원*50점	1,000	
			◎공원내 전기자재 구입(관리실,공원등,화장실 등)	30,000원*50점	1,500	
		401	시설비및부대비	20,000	18,200	1,800
		01	시설비	20,000	17,500	2,500
			◎노후시설물 보수 및 교체(근린공원 5,어린이공원 18)	200,000원*100점	20,000	
		405	자산취득비	2,000	0	2,000
		01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			◎제초기	2,000,000원*1대	2,000	
		녹색나눔숲 조성		300,000	0	300,000
			기	300,000		
		401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
			기	300,000		
		01	시설비	298,000	0	298,000
			◎아양루 어울림숲 조성사업	298,000,000원	298,000	
			기	298,000		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비		2,000	0	2,000
		◎아양루 어울림숲 조성사업	2,000,000원	2,000		
		기		2,000		
		망우공원관리		33,749	26,222	7,527
		망우공원 녹지관리		9,000	6,152	2,848
		101 인건비		6,000	4,152	1,848
		04 기간제근로자등보수		6,000	4,152	1,848
		◎조경수관리인부(잡초제거,전지,병충해방제)		6,000		
		○잡초제거인부	50,000원*1명*40일	2,000		
		○전지작업인부	50,000원*1명*40일	2,000		
		○병충해방제인부	50,000원*1명*40일	2,000		
		206 재료비		3,000	2,000	1,000
		01 재료비		3,000	2,000	1,000
		◎수목 및 화초류 관리(농약 등)				
			10,000원*50포*3회	1,500		
		◎공원경관개선 화초 구입	500원*3,000본	1,500		
		망우공원 시설물 관리		24,749	20,070	4,679
		101 인건비		5,261	5,623	△362
		04 기간제근로자등보수		5,261	5,623	△362
		◎망우공원 유원지 청소인부		5,261		
		○기본급	32,880원*2명*80일	5,261		
		201 일반운영비		17,138	13,197	3,941
		01 사무관리비		8,214	5,514	2,700
		◎일반수용비		3,486		
		○오물수거용 마대구입	300원*5,000매	1,500		
		○공중화장실 소모품				
			2,500원*10점*4개소*12월	1,200		
		○정수기유지관리비	21,000원*12월	252		
		○전산관련소모품(토너,드럼 등)				
			150,000원*3대	450		
		○케이בל방송 수신료	7,000원*12월	84		
		◎기본업무수행 특근급식비				
			5,000원*5명*5식*12월	1,500		
		◎복사기 임차료	15원*8,000장*12월	1,440		
		◎무인당직용역비	127,000원*12월	1,524		
		◎근태관리시스템용역비	22,000원*12월	264		
		02 공공운영비		8,924	7,683	1,241
		◎공공요금 및 제세		707		
		○이륜차 보험료	70,000원*1대	70		
		○정화조 청소수수료(500인용)				
			1,050원*(60,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	637		

단위: 망우공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공원관리 연료비 ○사무실, 화장실(실내등유) 1,000원*7ℓ*100일 700 ○예취기 외 4종(휘발유) 1,690원*50ℓ*20회 1,690 ◎시설장비유지비 ○건물유지비(8년이하) 1,897원*107㎡*50% 102 ○가압시설 유지관리비(화장실, 수중펌프) 250,000원*2개소*50% 250 ○공원등 및 전기시설 보수 100,000원*20등 2,000 ○이륜차 유지관리비 250,000원*1대*50% 125 ○수목관리장비 유지관리비 100,000원*7대*50% 350 ○편의시설 및 유흥시설 유지관리(180점) 2,000,000원*50% 1,000 ◎시설물 보수 및 개채(공원용벤치) 200,000원*20점*50% 2,000			
	206 재료비	1,250	1,250	0
	01 재료비 ◎재해대책 자재 구입(지주, 고무바, 톱, 반생등) 10,000원*50점 500 ◎수목관리용 자재 및 장비구입 5,000원*50점 250 ◎공원내전기자재구입(공원, 화장실등) 10,000원*50점 500	1,250	1,250	0
	405 자산취득비	1,100	0	1,100
	01 자산및물품취득비 ◎동력제초기 700,000원*1대 700 ◎동력예초기 400,000원*1대 400	1,100	0	1,100
	봉무공원관리	69,665	62,644	7,021
	봉무공원 녹지관리	11,100	11,944	△844
	101 인건비	4,000	4,544	△544
	04 기간제근로자등보수 ◎수목관리인부(병충해방제, 전정 등) 4,000 ○기본급 50,000원*2명*40일 4,000	4,000	4,544	△544
	206 재료비	7,100	7,400	△300
	01 재료비 ◎화초구입 600원*2,000본*4회 4,800 ◎농약 및 비료 구입 15,000원*100점 1,500 ◎수목관리용품 구입 10,000원*80점 800	7,100	7,400	△300
	봉무공원 시설물 관리	58,565	50,700	7,865
	101 인건비	10,522	11,706	△1,184
	04 기간제근로자등보수 ◎봉무공원 관리인부(국, 공휴일) 10,522	10,522	11,706	△1,184

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기본급	32,880원*4명*80일	10,522		
	201 일반운영비		16,043	16,644	△601
	01 사무관리비		8,690	7,544	1,146
	◎일반수용비		2,550		
	○오물수거용 마대 구입	300원*2,000매	600		
	○공중화장실 소모품(세정제,방향제,휴지 등)	3,000원*5점*5개소*12월	900		
	○전산관련소모품(토너,드럼 등)	150,000원*2대	300		
	○자연발효식 화장실 유지관리비	300,000원*1개소	300		
	○정수기유지관리비	450,000원	450		
	◎중기임차료(재해수목정비 및 수목이식)	400,000원*2회	800		
	◎급량비		1,800		
	○기본업무수행 특근급식비	5,000원*6명*5식*12월	1,800		
	◎무인당직용역비	150,000원*12월	1,800		
	◎근태관리시스템용역비	25,000원*12월	300		
	◎복사기임차료	15원*8,000장*12월	1,440		
	02 공공운영비		7,353	9,100	△1,747
	◎정화조청소 수수료		292		
	○95인용	(10,500ℓ-750ℓ)/100*1,050원+13,920원	117		
	○150인용	(16,000ℓ-750ℓ)/100*1,050원+13,920원	175		
	◎자연발효식화장실 분뇨 수거료	4,500ℓ*1개소*16원*4회	288		
	◎공공요금및제세		1,900		
	○이륜차보험료	100,000원*1대	100		
	○환경개선부담금	900,000원*2회	1,800		
	◎연료비		1,751		
	○경유(경운기)	1,460원*20ℓ*5회	146		
	○등유(난방용)	1,000원*8ℓ*95일	760		
	○휘발유(예취기등)	1,690원*50ℓ*10회	845		
	◎시설장비유지비		3,122		
	○건물유지비(10년이상)	1,900원*1,260㎡*50%	1,197		
	○운동시설유지비	100,000원*8개소*50%	400		
	○이륜차유지비	250,000원*1대*50%	125		
	○전기시설유지비	200,000원*10등*50%	1,000		
	○수목관리용 장비유지비(예취기 외 5종)	100,000원*8점*50%	400		
	206 재료비		2,000	2,000	0

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01	재료비	2,000	2,000	0
			◎공원관리 용품 구입(페인트,청소용품 등)			
			20,000원*50점	1,000		
			◎전기,설비시설 소모품 및 공구 구입			
			20,000원*50점	1,000		
		401	시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
		01	시설비	30,000	20,000	10,000
			◎공원내 시설물 긴급보수비 10,000,000원*1식	10,000		
			◎테니스장 노면정비 20,000,000원*1식	20,000		
		나비생태원 운영		63,305	66,379	△3,074
		나비생태원 운영 및 시설물 관리		36,105	38,131	△2,026
		201	일반운영비	36,105	32,381	3,724
		01	사무관리비	13,255	15,895	△2,640
			◎일반수용비	6,976		
			○생태원(나비온실)청소용역비			
			2,500,000원*1회*2개소	5,000		
			○오물수거용 마대구입 300원*100매*12회	360		
			○공중화장실 소모품			
			2,500원*7점*2개소*12월	420		
			○전산관련소모품(토너,드럼 등)			
			150,000원*2대	300		
			○정화조청소 수수료 16원*3,000 ℓ *2개소	96		
			○정수기유지관리비 800,000원	800		
			◎시설장비유지비	1,083		
			○공원등 긴급수선 60,000원*21등*30%	378		
			○전등 수선 및 개체(학습관,생태원,사육장)			
			3,000원*450등*30%	405		
			○수목관리용 장비유지비 100,000원*3점	300		
			◎홍보인쇄물 제작비 300원*5,000매	1,500		
			◎무인당직용역비 154,000원*2개소*12월	3,696		
		02	공공운영비	13,639	9,875	3,764
			◎공공요금 및 제세	110		
			○환경개선부담금 55,000원*2회	110		
			◎연료비	7,515		
			○나비생태원 온풍기(경유)			
			1,460원*5 ℓ *8시간*120일	7,008		
			○무연휘발유 1,690원*30 ℓ *10회	507		
			◎시설장비유지비	6,014		
			○건물유지비	894		
			· 학습관 1,897원*413.59㎡*50%	393		
			· 생태원 1,897원*264.74㎡*50%	252		
			· 사육장 1,897원*261.67㎡*50%	249		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○배연창유지비(자동환기창) 280,000원*35개소*20%	1,960		
			○냉난방시설유지비 200,000원*16개소*30%	960		
			○방송시설유지비 200,000원*1개소	200		
			○나비표본등 전시물 유지비	2,000		
			· 나비표본 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
			· 전시시설물 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
		03 행사운영비		9,211	6,611	2,600
		◎곤충생태교실 운영비		9,211		
		○행사현수막 42,060원*5개소		211		
		○교육용교재 인쇄제작비 3,000원*300부		900		
		○교구임대(채집, 전시도구)		2,400		
		· 교구(채집도구외7종) 8,000원*300명		2,400		
		○교구구입		1,500		
		· 전시소모품(나무곤충) 3,000원*300명		900		
		· 기타 소모품(수료증 등) 2,000원*300명		600		
		○강사료(석사급) 150,000원*4명*6일		3,600		
		○간식비 2,000원*300명		600		
		나비생태원 수목관리		4,100	3,692	408
		206 재료비		4,100	2,100	2,000
		01 재료비		4,100	2,100	2,000
		◎식초식재용 화분 및 상토		2,900		
		○초화박스등 2,500원*200개		500		
		○거름(토실이) 10,000원*30포*8월		2,400		
		◎수목및야생초관리(식재지시비등) 8,000원*150포*1회		1,200		
		나비사육 및 관리		23,100	24,556	△1,456
		206 재료비		23,100	20,050	3,050
		01 재료비		23,100	20,050	3,050
		◎나비공급 6,000원*150마리*12월		10,800		
		◎곤충생태물 6,000원*50마리*12월		3,600		
		◎나비식초 200원*2,000본*12월		4,800		
		◎초화류		3,900		
		○생태원 2,000원*200본*12월*50/100		2,400		
		○학습관 500원*2,000본*3회*50/100		1,500		
		행정운영경비(도시공원과)		400,432	422,882	△22,450
		인력운영비		191,192	190,327	865
		인력운영비		191,192	190,327	865
		101 인건비		176,912	176,047	865
		01 보수		116,869	116,393	476

부서: 도시공원과
정책: 행정운영경비(도시공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시간외근무수당	88,104		
			○5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
			○6급 8,312원*8명*20시간*12월	15,960		
			○7급 7,457원*16명*20시간*12월	28,635		
			○8급 6,682원*16명*20시간*12월	25,659		
			○9급 5,993원*8명*20시간*12월	11,507		
			○기능 10급 5,422원*2명*20시간*12월	2,603		
			○처우개선비 86,716,000원*1.6%	1,388		
			◎산불예방근무자 시간외수당			
			7,457원*42명*8시간*7월	17,539		
			◎산불대기운전자 시간외수당			
			6,682원*30명*8시간*7월	11,226		
		02	기타직보수	43,633	43,550	83
			◎연구사(계약직"마"급)	43,633		
			○기본급 2,941,000원*1명*12월	35,292		
			○시간외근무수당 6,574원*1명*20시간*12월	1,578		
			○직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
			○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
			○가족수당 80,000원*12월	960		
			○연가보상비 2,941,000원*1/30*13일	1,275		
			○처우개선비 42,945,000원*1.6%	688		
		03	무기계약근로자보수	16,410	16,104	306
			◎부속실관리원	16,410		
			○기본급 32,880원*1명*253일	8,319		
			○상여금 8,319,000원*4/12	2,773		
			○주휴수당 32,880원*1명*52일	1,710		
			○연차수당 32,880원*1명*15일	494		
			○정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
			○교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
			○명절휴가비 8,319,000원*1/12*50/100*2회	694		
			○시간외근무수당 6,165원*1명*10시간*12월	740		
		203	업무추진비	8,880	8,880	0
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
		04	부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
			◎부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		
		204	직무수행경비	5,400	5,400	0
		01	직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
			◎국장 350,000원*12월	4,200		
			◎과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 도시공원과
정책: 행정운영경비(도시공원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	209,240	232,555	△ 23,315
	기본경비	209,240	232,555	△ 23,315
	201 일반운영비	59,480	74,875	△ 15,395
	01 사무관리비	59,480	74,875	△ 15,395
	◎일반수용비	11,940		
	○관서운영기타수용비 15,000원*53명*12월	9,540		
	○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*16대	2,400		
	◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
	◎운영수당	20,600		
	○당직수당	20,600		
	· 봄.겨울 50,000원*1명*2개소*65일	6,500		
	· 여름.가을 50,000원*2명*3개소*47일	14,100		
	◎급량비	25,500		
	○기본업무수행 특근급식비			
	5,000원*43명*5식*12월	12,900		
	○산불비상근무 특근급식비			
	5,000원*43명*8식*7월	12,040		
	○산불예방업무 추진급식비(운전기사)			
	5,000원*2명*8식*7월	560		
	202 여비	149,760	157,680	△ 7,920
	01 국내여비	149,760	129,600	20,160
	◎기본업무수행출장여비			
	20,000원*52명*12일*12월	149,760		

부서: 재난안전관리과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 재난예방 및 상황관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관리과		623,862	790,492	△166,630
		국 시 구	11,048 13,329 599,485	
재난예방을 통한 주민 재산보호		138,490	153,787	△15,297
		국 시 구	9,600 6,800 122,090	
재난예방 및 상황관리		52,416	54,411	△1,995
재난종합상황실 운영		26,802	26,562	240
201 일반운영비		26,802	26,562	240
01 사무관리비		25,590	25,350	240
◎운영수당		25,590		
○재난당직		25,470		
· 숙직		50,000원*1명*253일	12,650	
· 금,토,공휴일 전일 숙직		60,000원*1명*112일	6,720	
· 일직		50,000원*1명*112일	5,600	
· 당직보강(비상근무)		50,000원*1명*10일	500	
○재난당직침구세탁 및 비품구입		10,000원*12월	120	
02 공공운영비		1,212	1,212	0
◎시설장비유지비		1,212		
○상황실 전산시스템 등 유지보수		4,950,000원*5%	248	
○시군구 재난관리시스템 유지관리비		4,600,000원*5%	230	
○국가안전관리운영장비 유지관리비		61,084,630원*1.2%	734	
재난관리계획 수립 및 훈련		7,950	12,300	△4,350
201 일반운영비		4,950	6,300	△1,350
01 사무관리비		4,950	6,300	△1,350
◎일반수용비		3,150		
○인쇄물 및 유인물 제작		3,150		
· 재난안전관리계획		45,000원*70부	3,150	
◎급량비		1,800		
○재난대응안전한국훈련참가자 급식비		5,000원*60명*2식*3일	1,800	
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
◎재난재해예방업무활성화추진비		3,000,000원	3,000	
재난상황원격감시시스템 운영		15,664	13,549	2,115

부서: 재난안전관리과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 재난예방 및 상황관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	15,664	13,549	2,115
			02 공공운영비	15,664	13,549	2,115
			◎공공요금 및 제세	7,703		
			○재난상황원격감시 CCTV 전기료	1,826		
			· 기본요금 370원*9개소*12월	40		
			· 사용요금 55.1원*300kw*9개소*12월	1,786		
			○재난상황원격감시 CCTV 전화료			
			5,200원*3회선*12월	188		
			○재난상황원격감시 CCTV 인터넷사용료			
			31,050원*11대*12월	4,099		
			○예경보시스템 전기료	406		
			· 기본요금 370원*2개소*12월	9		
			· 사용요금 55.1원*300kw*2개소*12월	397		
			○재난예경보시스템회선사용료	1,184		
			· 기본요금 70,620원*12월	848		
			· 사용요금 7,000원*4회선*12월	336		
			◎시설장비유지비	7,961		
			○재난상황원격감시 CCTV 유지관리			
			85,145,540원*7%	5,961		
			○재난상황원격감시 CCTV 예비부품	2,000		
			· 비디오서버 등 2,000,000원	2,000		
			재난통보시스템 관리	2,000	2,000	0
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			◎시설장비유지비	2,000		
			○자동수신방송시스템 유지관리 2,000,000원	2,000		
			신속한 복구 지원	52,574	62,105	△9,531
			시 구	2,000 50,574		
			자연재해예방 홍보 및 응급복구	34,974	40,505	△5,531
			201 일반운영비	14,974	20,505	△5,531
			01 사무관리비	12,304	17,904	△5,600
			◎일반수용비	10,404		
			○인쇄비 및 유인물 제작비	6,404		
			· 자연재난표준행동매뉴얼제작			
			31,000원*100부	3,100		
			· 재난(재해)예방홍보물 제작			
			1,500,000원*2회	3,000		
			· 재난(재해)예방 현수막 등			
			30,380원*5개*2회	304		
			○지역자율방재단 운영 4,000,000원	4,000		
			◎급량비	1,900		

부서: 재난안전관리과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 신속한 복구 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○풍수해 재해업무 비상근무자 급식비 5,000원*380명*1회	1,900		
	02 공공운영비	2,670	2,601	69
	◎ 시설장비유지비	2,670		
	○양수기 유지관리비 1,500,000원	1,500		
	○양수기 유류구입비 1,700원*2ℓ*8시간*43대*1회	1,170		
	301 일반보상금	20,000	20,000	0
	12 기타보상금	20,000	20,000	0
	◎각 동 지역자율방재단 활동보상 200,000원*4분기*20개동	16,000		
	◎구 지역자율방재단 활동보상 4,000,000원	4,000		
	자연재해대책용 자재구입	13,600	13,600	0
	201 일반운영비	6,400	6,400	0
	01 사무관리비	6,400	6,400	0
	◎일반수용비	6,400		
	○재난대책용 자재구입	6,400		
	· 우의 1,000원*400명*2회	800		
	· 흡수성순간마대 8,000원*500매	4,000		
	· 마대 200원*2,000매	400		
	· 장갑 200원*1,000개	200		
	· 삼 등 기타 방재 자재 5,000원*200개	1,000		
	206 재료비	7,200	7,200	0
	01 재료비	7,200	7,200	0
	◎재해(풍수해 등) 대책용 자재	7,200		
	○모래 14,000원*300m³	4,200		
	○재난 안전선 (100,000원*20롤)+(20,000원*50롤)	3,000		
	풍수해보험사업	4,000	8,000	△4,000
		시 구		
		2,000		
		2,000		
	307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
		시 구		
		2,000		
		2,000		
	02 민간경상보조	4,000	8,000	△4,000
	◎풍수해 보험사업 4,000,000원	4,000		
		시 구		
		2,000		
		2,000		
	재난예방 안전지도점검	33,500	37,271	△3,771
		국 시 구		
		9,600		
		4,800		
		19,100		
	재난취약시설물의 사전 안전점검	5,000	10,000	△5,000

단위: 재난예방 안전지도점검

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
			01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
			◎일반수용비	5,000		
			○재난취약시설물 안전점검(진단) 수수료 등	5,000		
			10,000,000원*50%			
			시민안전문화운동	4,800	4,800	0
			201 일반운영비	3,800	3,800	0
			03 행사운영비	3,800	3,800	0
			◎시민안전문화운동사업비	3,800		
			○홍보용 책자 및 전단지 제작			
			1,000,000원*3회	3,000		
			○현수막, 피켓 등 제작	800		
			40,000원*5개*4회			
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			◎안전문화운동행사 추진비	1,000		
			5,000원*20명*10회			
			유선및수상레저사업장안전운항지도	4,500	4,500	0
			201 일반운영비	4,500	4,500	0
			01 사무관리비	4,500	4,500	0
◎운영수당	4,500					
○유선장근무수당	4,500					
50,000원*1명*90일						
재난취약가구 안전점검 및 정비	19,200	17,971	1,229			
	국	9,600				
	시	4,800				
	구	4,800				
201 일반운영비	19,200	17,971	1,229			
	국	9,600				
	시	4,800				
	구	4,800				
01 사무관리비	19,200	17,971	1,229			
◎재난취약가구 안전점검 및 정비						
19,200,000원	19,200					
	국	9,600				
	시	4,800				
	구	4,800				
비상시 안보역량 강화				320,657	401,474	△80,817
			국	1,448		
			시	6,529		
			구	312,680		
생활민방위 구현 및 공익요원관리				300,442	381,184	△80,742
			국	1,448		
			시	6,529		
			구	292,465		
민방위교육훈련				37,243	32,836	4,407

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,448 시 6,529 구 29,266		
	101 인건비	11,837	11,520	317
	04 기간제근로자등보수 ◎민방위가로기계약 인부임 32,880원*20명*18회	11,837 11,837	11,520	317
	201 일반운영비	20,549 국 429 시 5,340 구 14,780	16,016	4,533
	01 사무관리비 ◎일반수용비 ○민방위교육교재 발간 1,300원*4,000부 ○민방위교육시 정수기 임대 10,000원*40일 ◎민방위 체험, 실기 강사수당 100,000원*126시간 ◎민방위의날 훈련경비 1,429,000원 ◎민방위 시범훈련 참가자 5,000원*100명	20,129 5,600 5,200 400 12,600 시 4,840 구 7,760 1,429 국 429 시 500 구 500 500	15,596	4,533
	02 공공운영비 ◎공공요금 및 제세 ○우편요금 1,750원*20건*12월	420 420 420	420	0
	301 일반보상금	4,857 국 1,019 시 1,189 구 2,649	5,300	△443
	12 기타보상금 ◎통대장교육 여비 3,920,000원 ◎중앙교육입교자 여비(8명) 937,000원	4,857 3,920 국 738 시 861 구 2,321 937 국 281 시 328 구 328	5,300	△443
	공익근무요원관리	208,359	229,689	△21,330
	301 일반보상금	208,359	229,689	△21,330
	09 공익근무요원보상금 ◎급여 ○2010년 신규공익근무요원 급여 1,600,000원*82명	208,359 158,650 131,200	229,689	△21,330

부서: 재난안전관리과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 생활민방위 구현 및 공익요원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○기존 복무공익근무요원 중식비 5,000원*45명*244일*1/2	27,450				
			◎사망보상금 및 부상가료비 47,308,800원	47,309				
			◎시간외 공익근무요원 급식비 5,000원*60명*5식	1,500				
			◎야간산불진화 비상출동 교통비 5,000원*60명*3회	900				
			민방위 시설 및 장비 유지			54,840	118,659	△63,819
			201 일반운영비	45,840	43,859	1,981		
			01 사무관리비	600	902	△302		
			◎일반수용비	600				
			○민방위가로기 구입 6,000원*100개	600				
			02 공공운영비	45,240	42,957	2,283		
			◎공공요금 및 제세	26,034				
			○비상급수시설 전기료	18,834				
			· 기본료 4,350원*30kW*11개소*12월	17,226				
			· 사용료 67원*2,000kW*12월	1,608				
			○비상급수시설 전기안전 검사료 100,000원*6개소*12월	7,200				
			◎시설장비유지비	19,206				
			○비상급수시설 활성탄 신규충전 3,500,000원*2개소*1회*50%	3,500				
			○비상급수시설 관정 청소 3,000,000원*3개소*1회	9,000				
			○비상급수시설 저수지(물탱크) 청소 400,000원*3개소*1회	1,200				
			○비상급수시설 유지관리(수리비) 200,000원*12개소	2,400				
			○자가발전기 유지관리(유류)	2,556				
· 경유 1,490원*8ℓ*7개소*2시간*12월	2,003							
· 윤활유 79,000원*7개소	553							
○민방위교육장 유지관리(에어컨) 11,000,000원*5%	550							
307 민간이전	9,000	8,000	1,000					
05 민간위탁금	9,000	8,000	1,000					
◎민방위비상급수시설 민간위탁 1,500,000원*6개소	9,000							
전시 및 비상대비 업무 역량강화				20,215	20,290	△75		
			비상대비 및 을지연습 실시	20,215	20,290	△75		
			201 일반운영비	20,125	20,200	△75		
			01 사무관리비	20,125	20,200	△75		
			◎일반수용비	11,925				
			○을지연습상황실 설치 500,000원*1식	500				

부서: 재난안전관리과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 전시 및 비상대비 업무 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○을지연습준비보고서 외 3종 20,000원*4종*10부	800		
			○총무계획서 인쇄 25,000원*17종*25부	10,625		
			◎급량비	7,200		
			○을지참가자 식비 등 4,500원*200명*2식*4일	7,200		
			◎주민신고 및 을지훈련 행사관련 홍보물(현수 막,전단지 등) 1,000,000원	1,000		
		301	일반보상금	90	90	0
		10	행사실비보상금	90	90	0
			◎주민신고모의훈련참가자 보상금 30,000원*3명	90		
		재무활동(재난안전관리과)		77,145	137,530	△60,385
		내부거래지출(재난관리기금)		77,145	137,530	△60,385
			내부거래지출	77,145	137,530	△60,385
			702 기금전출금	77,145	137,530	△60,385
			01 기금전출금	77,145	137,530	△60,385
			◎ 재난관리기금 77,145,000원	77,145		
		행정운영경비(재난안전관리과)		87,570	97,701	△10,131
		인력운영비		32,970	36,606	△3,636
			인력운영비	32,970	36,606	△3,636
			101 인건비	27,570	31,206	△3,636
			01 보수	27,570	31,206	△3,636
			◎시간외근무수당	27,570		
			○5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
			○6급 8,312원*4명*20시간*12월	7,980		
			○7급 7,457원*5명*20시간*12월	8,949		
			○8급 6,682원*4명*20시간*12월	6,415		
			○9급 5,993원*1명*20시간*12월	1,439		
			○처우개선비 27,135,000원*1.6%	435		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎과장 100,000원*12월	1,200		
		기본경비		54,600	61,095	△6,495
			기본경비	54,600	61,095	△6,495
			201 일반운영비	9,000	10,215	△1,215

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비		9,000	10,215	△ 1,215
			◎일반수용비		4,500		
			○관서운영기타수용비 15,000원*15명*12월		2,700		
			○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대		1,500		
			○모사전송기소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대		300		
			◎급량비		4,500		
			○기본업무수행 특근급식비 5,000원*15명*5식*12월		4,500		
			202 여비		45,600	50,880	△ 5,280
			01 국내여비		14,400	25,920	△ 11,520
			◎기본업무수행출장여비 20,000원*5명*12일*12월		14,400		
			02 월액여비		31,200	24,960	6,240
			◎재난취약시설점검 출장여비 260,000원*10명*12월		31,200		

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 무허가건축물정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과		482,043	378,823	103,220
		시 구	200,000 282,043	
건축행정건실화의 구현		315,430	115,208	200,222
		시 구	200,000 115,430	
무허가건축물정비		9,840	10,365	△525
무허가건축물지도		9,840	10,365	△525
201 일반운영비		6,840	7,365	△525
01 사무관리비		715	715	0
◎일반수용비		715		
○무허가건축물 환경정비 추진		715		
· 칼라프린터 토너(사진출력)		715		
-칼라(3색) 198,000원*3개		594		
-흑색 121,000원*1개		121		
02 공공운영비		6,125	6,650	△525
◎공공요금 및 제세		6,125		
○우편료 1,750원*3,500건		6,125		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
◎건축주택업무추진비 3,000,000원		3,000		
내실있는 건축행정 추진		42,830	18,460	24,370
건축인허가 및 민원처리		12,130	18,460	△6,330
201 일반운영비		12,130	18,460	△6,330
01 사무관리비		12,130	18,460	△6,330
◎일반수용비		5,900		
○건축사현장조사검사 및 확인업무대행수수료				
20,000원*250건		5,000		
○건축허가업무		900		
· 도면출력용 복사용지 15,000원*20박스		300		
· 도면출력용 프린터 토너 150,000원*4개		600		
◎운영수당		6,230		
○건축위원회심의 참석수당				
70,000원*15명*5회		5,250		
○분양가상한제심의 참석수당				
70,000원*8명*1회		560		
○분쟁조정위원회심의 참석수당				
70,000원*6명*1회		420		
공동주택 관리비용 지원		30,700	0	30,700
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 내실있는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공동주택지원 심의위원회 참석수당	700		
			○기본료 70,000원*5명*2회	700		
			402 민간자본이전	30,000	0	30,000
			01 민간자본보조	30,000	0	30,000
			◎공동주택관리비용 지원 30,000,000원	30,000		
			광고물 정비	34,390	81,763	△47,373
			불법옥외광고물관리및정비	20,390	22,763	△2,373
			101 인건비	13,100	15,463	△2,363
			04 기간제근로자등보수	13,100	15,463	△2,363
			◎광고물정비 단속인부임	13,100		
			○기본급 50,000원*1명*210일	10,500		
			○주휴수당 50,000원*1명*42일	2,100		
			○연차수당 50,000원*1명*10일	500		
			201 일반운영비	7,290	7,300	△10
			01 사무관리비	7,290	7,300	△10
			◎일반수용비	4,800		
			○옥외광고물표시허가신청서외 7종 인쇄 100원*4종*2,000매	800		
			○불법광고물정비관련 전단지 인쇄 50원*10,000매*2회	1,000		
			○옥외광고물 정비소모품 구입	1,400		
			· 마대 200원*5,000장	1,000		
			· 코팅장갑 200원*1,500켤레	300		
			· 기타용품(칼,카메라бат데리 등) 100,000원	100		
			○불법광고물철거장비구입(현수막절단기 등)	1,000		
			· 현수막절단기 등 100,000원*10개	1,000		
			○옥상광고물재난대비 안전점검비 100,000원*3일*2회	600		
			◎불법광고물 철거비(대집행시) 1,000,000원	1,000		
			◎현수막 잔재물 철거비 1,000,000원	1,000		
			◎광고물심의수당 70,000원*7명	490		
			불법광고물 수거	10,000	50,000	△40,000
			301 일반보상금	10,000	50,000	△40,000
			12 기타보상금	10,000	50,000	△40,000
			◎불법광고물수거 민간인 보상금 10,000,000원	10,000		
			현수막게시대관리	4,000	4,000	0
			401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
			01 시설비	4,000	4,000	0
			◎현수막지정게시대	4,000		
			○이설 1,500,000원*2개소	3,000		

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○유지관리비(행정계시대) 1,000,000원*1식	1,000		
			도시환경정비	228,370	4,620	223,750
				시 구 200,000 28,370		
			도시재정비사업	25,700	2,600	23,100
			201 일반운영비	25,700	2,600	23,100
			01 사무관리비	25,700	2,600	23,100
			◎일반수용비	20,700		
			○촉진구역별 주민설명회 및 사업홍보 수용비	20,700		
			· 홍보물 제작(전단지 등)			
			1,500원*10,000매	15,000		
			· 뉴타운사업 책자 인쇄비 20,500원*200부	4,100		
			· 현수막제작 50,000원*8개소*4개	1,600		
			◎운영수당	5,000		
			○재정비촉진사업협의회 위원 수당			
			100,000원*10명*5회	5,000		
			주거환경개선사업	2,670	2,020	650
			201 일반운영비	2,670	1,520	1,150
			01 사무관리비	2,670	1,520	1,150
			◎일반수용비	2,670		
			○주거환경개선지구 공유재산 감정수수료			
			150,000원*2필지*2개사	600		
			○주거환경개선지구 공유재산 측량수수료			
			230,000원*2필지*2분할	920		
			○주거환경개선지구 주민설명회 홍보책자 제			
			작 800원*1,000매	800		
			○주거환경개선지구 주민설명회 현수막 제작			
			50,000원*7식	350		
			대구기상대 이전	200,000	0	200,000
				시 200,000		
			207 연구개발비	200,000	0	200,000
				시 200,000		
			01 연구용역비	200,000	0	200,000
			◎도시계획시설변경결정용역 200,000,000원	200,000		
				시 200,000		
			행정운영경비(건축주택과)	166,613	157,579	9,034
			인력운영비	59,003	55,534	3,469
			인력운영비	59,003	55,534	3,469
			101 인건비	53,603	50,134	3,469
			01 보수	53,603	50,134	3,469
			◎시간외근무수당	53,603		
			○5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		

부서: 건축주택과
정책: 행정운영경비(건축주택과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○6급	8,312원*6명*20시간*12월	11,970	
			○7급	7,457원*11명*20시간*12월	19,687	
			○8급	6,682원*9명*20시간*12월	14,434	
			○9급	5,993원*3명*20시간*12월	4,315	
			○처우개선비	52,758,000원*1.6%	845	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎과장	100,000원*12월	1,200	
			기본경비	107,610	102,045	5,565
			기본경비	107,610	102,045	5,565
			201 일반운영비	18,330	18,285	45
			01 사무관리비	18,330	18,285	45
			◎일반수용비	9,330		
			○관서운영기타수용비	15,000원*30명*12월	5,400	
			○전산관련 소모품	3,930		
			· 복사기소모품	150,000원*2회	300	
			· 프린터소모품	150,000원*9대	1,350	
			· 컬러프린터 소모품		1,380	
			-칼라(3색)	190,000원*6개	1,140	
			-흑색	120,000원*2개	240	
			· 잉크젯카트리지	50,000원*15개	750	
			· 모사전송기소모품(토너,드럼 등)	150,000원	150	
			◎기본업무수행 특근급식비	5,000원*30명*5식*12월	9,000	
			202 여비	89,280	83,760	5,520
			01 국내여비	51,840	43,200	8,640
			◎기본업무수행출장여비	20,000원*18명*12월*12월	51,840	
			02 월액여비	37,440	40,560	△3,120
			◎무허가건축물단속	260,000원*5명*12월	15,600	
			◎불법광고물단속	260,000원*7명*12월	21,840	

부서: 건설과
정책: 건설행정 서비스의 제공
단위: 국공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		15,679,550 국 8,897,000 시 3,076,000 구 3,706,550	18,853,724	△3,174,174
건설행정 서비스의 제공		1,138,383	1,244,684	△106,301
국공유재산의 효율적 관리		13,248	18,522	△5,274
국공유재산 관리		6,800	6,980	△180
201 일반운영비		6,800	6,980	△180
01 사무관리비		6,800	6,980	△180
◎하천 안내간판 개체 및 제작 200,000원*4개		800		
◎측량수수료 600,000원*10건		6,000		
국공유재산 점용허가 및 사용료, 부담금의 부과 관리		3,888	5,832	△1,944
201 일반운영비		3,888	5,832	△1,944
01 사무관리비		3,888	5,832	△1,944
◎통합고지서 제작 42원*2,000매*2회		168		
◎창봉투 제작 55원*2,000매*2회		220		
◎우편료 1,750원*1,000건*2회		3,500		
국공유재산 점유 및 이용지도 단속		2,560	5,710	△3,150
201 일반운영비		2,560	5,710	△3,150
01 사무관리비		2,560	5,710	△3,150
◎노상적치물 수거 운반 장비 임차료		560		
○운반차량 45,000원*5회		225		
○지게차 30,000원*5회		150		
○폐기물처리비 37,000원*5회		185		
◎국공유재산(도로, 하천, 구거 등) 행정대집행비 2,000,000원		2,000		
건설업 및 건설기계의 관리		1,311	1,211	100
전문건설업 및 건설기계의 관리		1,311	1,211	100
201 일반운영비		1,311	1,211	100
01 사무관리비		300	200	100
◎건설업 및 건설기계 과태료 부과 관련 고지서 및 인쇄물 제작 150원*2,000매		300		
02 공공운영비		1,011	1,011	0
◎과적차량 단속용 이동식축중기 유지관리비 1,011,000원		1,011		
주민안전보장 지원		1,123,824	1,224,951	△101,127
가로등 유지 보수		811,710	852,715	△41,005
201 일반운영비		806,710	845,215	△38,505
02 공공운영비		806,710	845,215	△38,505
◎가로등 전기료		795,674		

부서: 건설과
정책: 건설행정 서비스의 제공
단위: 주민안전보장 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본요금 4,950원*3,552kw*12월*70%	147,693		
			○사용요금 68원*3,552kw*365일*10.5hr*70%	647,981		
			◎가로등 시설장비유지비	11,036		
			○장애자용 휠체어리프트 유지관리비 180,000원*2대*12월	4,320		
			○큰고개지하보도 전기시설 유지관리비 3,000,000원*1식*30%	900		
			○금호강제방 가로등 시설유지관리비	5,816		
			· 등기구 보수 300,000원*103본*10%	3,090		
			· 지저동 조명타워 등기구 보수 80,000원*48등*20%	768		
			· 램프, 안정기 보수 75,000원*261등*10%	1,958		
			401 시설비및부대비	5,000	7,500	△2,500
			01 시설비	5,000	7,500	△2,500
			◎부적합 가로등 유지보수	3,500		
			○부적합 전기시설 보수 등 3,000,000원*1식*50%	1,500		
			○가로등 이설 4,000,000원*1식*50%	2,000		
			◎아양교 경관조명 유지관리비(조명등보수) 3,000,000원*1식*50%	1,500		
			보안등 신설 및 보수	312,114	372,236	△60,122
			201 일반운영비	206,614	193,736	12,878
			02 공공운영비	206,614	193,736	12,878
			◎보안등 전기요금 29.59원*890,000W*12월*65%	205,414		
			◎시설장비 유지비	1,200		
			○보안등 유지보수 재료비	1,200		
			· 수선부자재 6,000원*200등	1,200		
			401 시설비및부대비	105,500	178,500	△73,000
			01 시설비	105,500	178,500	△73,000
			◎보안등 신설 및 개보수	105,500		
			○보안등 신설 300,000원*100등	30,000		
			○보안등 개체 280,000원*100등	28,000		
			○램프,안정기보수 95,000원*500등	47,500		
쾌적한 도로환경 조성				4,470,996	1,956,190	2,514,806
				국 2,600,000		
				구 1,870,996		
		도시계획도로의 개설		3,129,725	549,148	2,580,577
				국 2,600,000		
				구 529,725		
		평광동 1179-2번지선 도로개설(평광동~백안삼거리)(중로3류68)		500,000	0	500,000
				국 500,000		
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도시계획도로의 개설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
				국	500,000					
				01 시설비	500,000	0	500,000			
				◎도로개설 B=12m, L=2,951m						
				500,000,000원*1식			500,000			
				국	500,000					
				검사동 756-64번지선 도로개설(검사동~신평동)(중로2류24)			300,000	0	300,000	
				국	300,000					
				401 시설비및부대비			300,000	0	300,000	
				국	300,000					
				01 시설비			298,700	0	298,700	
				◎도로개설 B=15m, L=1,547m 298,700,000원			298,700			
				국	298,700					
				03 시설부대비			1,300	0	1,300	
				◎시설부대비 1,300,000원			1,300			
				국	1,300					
				불로동 598-3번지선(평광동 진입도로) 도로개설((중로2류21)			500,000	0	500,000	
				국	500,000					
				401 시설비및부대비			500,000	0	500,000	
				국	500,000					
				01 시설비			497,840	0	497,840	
				◎도로개설(교량포함) B=15m, L=400m 497,840,000원*1식			497,840			
				국	497,840					
				03 시설부대비			2,160	0	2,160	
				◎시설부대비 2,160,000원			2,160			
				국	2,160					
				용계동 1031-4번지선 도로개설(신평동 진입로)(중로3류47)			300,000	0	300,000	
국	300,000									
401 시설비및부대비			300,000	0	300,000					
국	300,000									
01 시설비			298,700	0	298,700					
◎도로개설 B=15m, L=250m 298,700,000원*1식			298,700							
국	298,700									
03 시설부대비			1,300	0	1,300					
◎시설부대비 1,300,000원			1,300							
국	1,300									
신평동 299-1번지선 도로개설(신평동~부동삼거리)(중로2류22)			400,000	0	400,000					
국	400,000									
401 시설비및부대비			400,000	0	400,000					
국	400,000									
01 시설비			398,272	0	398,272					

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도시계획도로의 개설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎도로개설 B=15m, L=963m 398,272,000원*1식	398,272	
				국 398,272		
				03 시설부대비 1,728	0	1,728
				◎시설부대비 1,728,000원 1,728		
				국 1,728		
				율하동 115번지선 도로개설(소로1류안2)	300,000	0
				국 300,000		300,000
				401 시설비및부대비	300,000	0
				국 300,000		300,000
				01 시설비	298,488	0
				◎도로개설 B=10m, L=200m 298,488,000원*1식 298,488		298,488
				국 298,488		
				03 시설부대비 1,512	0	1,512
				◎시설부대비 1,512,000원 1,512		
				국 1,512		
				율하동 194번지선 도로개설(율하동 222번지~안일초교) (소로2류동192)	300,000	0
				국 300,000		300,000
				401 시설비및부대비	300,000	0
				국 300,000		300,000
				01 시설비	298,488	0
				◎도로개설 B=8m, L=230m 298,488,000원*1식 298,488		298,488
				국 298,488		
				03 시설부대비 1,512	0	1,512
				◎시설부대비 1,512,000원 1,512		
				국 1,512		
				지저동 돼지촌마을 진입로 개설(소로2류돼1)	80,000	0
						80,000
				401 시설비및부대비	80,000	0
				국 80,000		80,000
				01 시설비	80,000	0
				◎도로개설 B=6~8m, L=415m 80,000,000원*1식 80,000		
				국 80,000		
				장기미집행 도시계획시설 매수청구	350,000	309,648
						40,352
				401 시설비및부대비	350,000	309,648
				국 350,000		40,352
				01 시설비	350,000	300,000
				◎토지보상 19필지 A=2,247㎡ 350,000,000원*1식 350,000		50,000
				국 350,000		
				기설도로 보상	96,725	136,500
						△39,775
				201 일반운영비	3,500	525
				국 3,500		2,975
				02 공공운영비	3,500	525
				◎손실보상협의서 등 우편발송 수수료 1,750원*2,000건 3,500		2,975
				국 3,500		
				305 배상공등	30,000	20,000
				국 30,000		10,000
				01 배상공등	30,000	20,000
				국 30,000		10,000

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도시계획도로의 개설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎민사소송 판결	30,000,000원	30,000	
			401 시설비및부대비	63,225	115,975	△52,750
			01 시설비	63,225	115,975	△52,750
			◎미불용지 보상	50,000,000원	50,000	
			◎미불용지 보상측량 및 감정수수료	9,425		
			○분할측량 수수료	814,000원*6건	4,884	
			○감정평가 수수료	567,600원*8건	4,541	
			◎등기촉탁수수료	3,800		
			○소유권 이전	14,000원*250건	3,500	
			○표시변경 및 말소	3,000원*100건	300	
			시책추진업무추진	3,000	3,000	0
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			◎주요투자사업의 원활한 추진비	3,000,000원	3,000	
			도로보수 및 정비	1,341,271	1,407,042	△65,771
			도로굴착 원상복구	1,006,300	1,000,000	6,300
			401 시설비및부대비	1,006,300	1,000,000	6,300
			01 시설비	1,000,000	994,000	6,000
			◎도로굴착 원상복구비	1,000,000,000원	1,000,000	
			03 시설부대비	6,300	6,000	300
			◎도로굴착 원상복구비	6,300,000원	6,300	
			도로(차도, 인도) 정비 및 긴급보수	220,680	221,180	△500
			201 일반운영비	20,180	20,180	0
			01 사무관리비	180	180	0
			◎도로보수 자재창고 공공요금	15,000원*12월	180	
			02 공공운영비	20,000	20,000	0
			◎도로 영조물배상 공제책임 보험	20,000,000원	20,000	
			401 시설비및부대비	200,500	201,000	△500
			01 시설비	200,000	200,000	0
			◎도로(차도, 인도) 긴급보수비	200,000,000원	200,000	
			03 시설부대비	500	1,000	△500
			◎시설부대비	500,000원	500	
			도로시설물(교량, 육교, 지하도 등)긴급보수	50,200	100,900	△50,700
			401 시설비및부대비	50,200	100,900	△50,700
			01 시설비	50,000	100,000	△50,000
			◎도로시설물(교량, 육교, 지하도 등) 긴급보수비	50,000,000원	50,000	
			03 시설부대비	200	900	△700

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시설부대비 200,000원	200		
	도로대장 전산시스템 유지관리	7,977	9,627	△1,650
	201 일반운영비	7,977	9,627	△1,650
	01 사무관리비	5,894	7,544	△1,650
	◎도로대장 전산기기 소모품	5,894		
	○잉크젯 카트리지 65,000원*20개	1,300		
	○플로터 용지 50,000원*40롤	2,000		
	○칼라레이저 프린터 소모품(토너 등)	2,594		
	· 칼라(3색) 220,000원*6개	1,320		
	· 흑색 66,000원*3개	198		
	· 토너회수통 38,500원*3개	116		
	· 드럼 480,000원*2개	960		
	02 공공운영비	2,083	2,083	0
	◎도로대장 전산시스템 유지관리 52,065,000원*0.04	2,083		
	도로분야 제설작업	46,114	65,335	△19,221
	201 일반운영비	5,990	8,189	△2,199
	01 사무관리비	3,990	6,080	△2,090
	◎급량비	1,900		
	○설해관련 업무 비상근무자 급식비 5,000원*380명	1,900		
	◎임차료	2,090		
	○도로 제설작업 장비 임차 52,250원*4시간*5대*2회	2,090		
	02 공공운영비	2,000	2,109	△109
	◎팔공산IC 진입로 제설비용 지급 100,000원*10회	1,000		
	◎도로 제설장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	9,800	9,800	0
	01 재료비	9,800	9,800	0
	◎도로 제설용 자재	9,800		
	○염화칼슘 6,000원*1,000포	6,000		
	○모래 14,000원*200포	2,800		
	○PP포대 100원*10,000매	1,000		
	401 시설비및부대비	30,324	47,346	△17,022
	01 시설비	30,000	47,000	△17,000
	◎설해대책용 적사장 설치 및 철거 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	324	346	△22
	◎설해대책용 적사장 설치 및 철거 부대비 324,000원	324		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		육교 엘리베이터 유지관리		10,000	10,000	0
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			◎육교 엘리베이터 유지관리비 10,000,000원	10,000		
	자연친화적 친수공간 조성		9,756,978	15,323,108	△5,566,130	
			국 6,297,000			
			시 3,076,000			
			구 383,978			
	자연형 하천조성		7,643,000	11,500,000	△3,857,000	
			국 5,613,000			
			시 1,870,000			
			구 160,000			
		신암지구 재해위험지구 정비사업(신암5동 배수펌프장 설치공사)		6,203,000	10,000,000	△3,797,000
				국 4,653,000		
				시 1,550,000		
		401 시설비및부대비	6,203,000	10,000,000	△3,797,000	
			국 4,653,000			
				시 1,550,000		
		01 시설비	5,715,000	9,377,000	△3,662,000	
			◎펌프장 1식 5,715,000,000원	5,715,000		
			국	4,286,600		
				1,428,400		
		02 감리비	480,000	600,000	△120,000	
◎감리비 480,000,000원			480,000			
국		360,000				
		120,000				
03 시설부대비		8,000	23,000	△15,000		
		◎시설부대비 8,000,000원	8,000			
국		6,400				
		1,600				
수해상습지개선사업(울하천 정비 공사)		540,000	0	540,000		
		국 360,000				
		시 120,000				
		구 60,000				
	401 시설비및부대비		540,000	0	540,000	
			국 360,000			
			시 120,000			
			구 60,000			
	01 시설비	540,000	0	540,000		
		◎실시설계비(하천정비 L=5.5km) 540,000,000원	540,000			
국	360,000					
	120,000					
		구 60,000				
불로천 생태하천 조성사업		900,000	0	900,000		

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 자연형 하천조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		국	600,000		
		시	200,000		
		구	100,000		
	401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
		국	600,000		
		시	200,000		
		구	100,000		
	01 시설비		898,704	0	898,704
	◎하천정비 L=3.5km		898,704	0	1,296
		국	599,028		
		시	199,676		
		구	100,000		
	03 시설부대비		1,296		
	◎시설부대비		1,296		
		국	972		
		시	324		
	하천, 하수 시설 유지관리		2,109,032	3,783,162	△1,674,130
		국	684,000		
		시	1,206,000		
		구	219,032		
	하천시설물 유지관리		106,700	218,600	△111,900
	201 일반운영비		5,700	8,100	△2,400
	02 공공운영비		5,700	8,100	△2,400
	◎공공요금 및 제세		1,200		
	◎관내 수문 유지관리비(9개소)				
	375,000원*12월		4,500		
	401 시설비및부대비		101,000	210,500	△109,500
	01 시설비		100,000	209,500	△109,500
	◎하천시설물 긴급보수 하천정비(L=126km)		100,000	1,000	0
	100,000,000원		100,000		
	03 시설부대비		1,000		
	◎시설부대비		1,000		
	1,000,000원		1,000		
	생태공원 유지관리		60,500	129,050	△68,550
	101 인건비		32,750	97,800	△65,050
	04 기간제근로자등보수		32,750	97,800	△65,050
	◎생태공원(금호강)관리 인부임		32,750		
	○기본급		26,250		
	50,000원*5명*105일		26,250		
	○주휴수당		5,250		
	50,000원*5명*21일		5,250		
	○연차수당		1,250		
	50,000원*5명*5일		1,250		
	201 일반운영비		10,900	9,200	1,700
	01 사무관리비		800	800	0
	◎장비임차료(재해대책용 수목정비)				
	400,000원*2회		800		

단위: 하천, 하수 시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	10,100	8,400	1,700
	◎생태공원 공중화장실 유지보수비 			

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 하천, 하수 시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎동촌분구 외 1개소 복개구조물 정밀점검 40,000,000원	40,000		
			지하차도 시설물 유지관리	11,832	13,512	△1,680
			201 일반운영비	11,832	13,512	△1,680
			02 공공운영비	11,832	13,512	△1,680
			◎지하차도 장비 유지비 3,000,000원	3,000		
			◎지하차도 및 간이배수펌프장 전기안전관리 대 행수수료 920,000원*12월*80%	8,832		
			하수행정 서비스의 제공	4,946	4,946	0
			하수행정 서비스의 제공	4,946	4,946	0
			101 인건비	4,546	4,546	0
			04 기간제근로자등보수	4,546	4,546	0
			◎지하수계측기 수선 인부임 56,820원*1명*80일	4,546		
			201 일반운영비	400	400	0
			02 공공운영비	400	400	0
			◎지하수계측기 수선비 5,000원*50개	250		
			◎하수도관련 각종 고지서 및 안내문 발송 250원*200건*3회	150		
			행정운영경비(건설과)	313,193	329,742	△16,549
			인력운영비	165,543	169,392	△3,849
			인력운영비	165,543	169,392	△3,849
			101 인건비	159,543	163,152	△3,609
			01 보수	73,098	76,202	△3,104
			◎시간외근무수당	73,098		
			○5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
			○6급 8,312원*8명*20시간*12월	15,960		
			○7급 7,457원*16명*20시간*12월	28,635		
			○8급 6,682원*12명*20시간*12월	19,245		
			○9급 5,993원*4명*20시간*12월	5,754		
			○처우개선비 71,946,000원*1.6%	1,152		
			03 무기계약근로자보수	86,445	86,950	△505
			◎도로보수 인부 급여	60,404		
			○기본급 41,200원*3명*253일	31,271		
			○상여금 31,271,000원*4/12	10,424		
			○주휴수당 41,200원*3명*52일	6,428		
			○연차수당 41,200원*3명*15일	1,854		
			○정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
			○교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
			○명절휴가비 31,271,000원*1/12*50/100*2회	2,606		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당 7,725원*10시간*3명*12월	2,781		
			◎ 보안등보수원	26,041		
			○ 기본급 51,470원*1명*253일	13,022		
			○ 상여금 13,022,000원*4/12	4,341		
			○ 주휴수당 51,470원*1명*52일	2,677		
			○ 연차수당 51,470원*1명*15일	773		
			○ 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
			○ 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
			○ 명절휴가비 13,022,000원*1/12*50/100*2회	1,086		
			○ 시간외근무수당 9,651원*1명*10시간*12월	1,159		
			○ 장기근속가산금 51,470원*1명*253일*10%	1,303		
		203	업무추진비	4,800	5,040	△240
		04	부서운영업무추진비	4,800	5,040	△240
			◎ 부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
		204	직무수행경비	1,200	1,200	0
		01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎ 과장 100,000원*12월	1,200		
		기본경비		147,650	160,350	△12,700
		기본경비		147,650	160,350	△12,700
		201	일반운영비	25,730	26,430	△700
		01	사무관리비	25,730	26,430	△700
			◎ 일반수용비	13,430		
			○ 관서운영기타수용비 15,000원*41명*12월	7,380		
			○ 전산소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*17대	2,550		
			○ 컬러프린터 소모품(도로건설) 350,000원*5종*2회	3,500		
			◎ 급량비	12,300		
			○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*41명*5식*12월	12,300		
		202	여비	121,920	133,920	△12,000
		01	국내여비	72,000	77,760	△5,760
			◎ 기본업무수행 출장여비 20,000원*25명*12월*12월	72,000		
		02	월액여비	49,920	56,160	△6,240
			◎ 국공유지 도로관리 및 불법점용 사용실태조사 260,000원*6명*12월	18,720		
			◎ 노점상, 노상 적치물 단속 및 정비 260,000원*7명*12월	21,840		
			◎ 공사장 및 재해위험시설물 확인 및 점검 260,000원*3명*12월	9,360		

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 교통행정개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과		1,642,317	227,572	1,414,745
		국 715,000		
		시 715,000		
		구 212,317		
혁신적교통문화창출과 교통환경개선		1,544,459	124,819	1,419,640
		국 715,000		
		시 715,000		
		구 114,459		
교통행정개선		33,460	53,560	△20,100
교통시설물관리		33,460	53,560	△20,100
201 일반운영비		60	60	0
02 공공운영비		60	60	0
◎과속차량경고시스템 전기료 5,000원*12월		60		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
◎시책추진업무추진비		3,000		
○교통주요시책 업무추진비 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		30,400	50,500	△20,100
01 시설비		30,000	50,000	△20,000
◎교통안전시설물설치 및 유지관리		30,000		
○교통안전시설물유지관리 30,000,000원		30,000		
03 시설부대비		400	500	△100
◎교통안전시설물 설치 등 부대비 400,000원		400		
교통안전개선사업		1,430,000	0	1,430,000
		국 715,000		
		시 715,000		
교통사고 잦은 곳 개선사업		256,000	0	256,000
		국 128,000		
		시 128,000		
401 시설비및부대비		256,000	0	256,000
		국 128,000		
		시 128,000		
01 시설비		254,400	0	254,400
◎교통사고 잦은 곳 개선 사업비 254,400,000원		254,400		
		국 127,200		
		시 127,200		
03 시설부대비		1,600	0	1,600
◎시설부대비 1,600,000원		1,600		
		국 800		
		시 800		
어린이보호구역 개선사업		1,174,000	0	1,174,000
		국 587,000		

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 교통안전개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 587,000		
	401 시설비및부대비	1,174,000	0	1,174,000
		국 587,000		
		시 587,000		
	01 시설비	1,167,500	0	1,167,500
	◎어린이보호구역 개선 사업비			
	1,167,500,000원	1,167,500		
		국 583,750		
		시 583,750		
	03 시설부대비	6,500	0	6,500
	◎시설부대비			
	6,500,000원	6,500		
		국 3,250		
		시 3,250		
	교통운영개선	44,614	47,259	△2,645
	자동차의무보험,검사과태료 관리	44,614	47,259	△2,645
	201 일반운영비	44,614	47,259	△2,645
	01 사무관리비	3,670	4,740	△1,070
	◎일반수용비	3,670		
	○OCR고지서 봉합비	2,520		
	· 자동차의무보험과태료고지서 및 통지서			
	60원*2,500건*12월	1,800		
	· 자동차검사과태료고지서 및 통지서			
	60원*1,000건*12월	720		
	○ 자동차등록원부 등 민원서식 인쇄	1,150		
	46,000원*25박스			
	02 공공운영비	40,944	42,519	△1,575
	◎공공요금 및 제세	40,944		
	○자동차의무보험과태료고지서송달 우송료	21,300		
	· 수시분, 독촉분 고지서			
	220원*2,500건*12월	6,600		
	· 부과사전통지서 및 가입명령서			
	1,750원*700건*12월	14,700		
	○자동차검사과태료고지서 송달우송료	18,444		
	· 수시분, 독촉분 고지서			
	220원*1,000건*12월	2,640		
	· 검사명령서	2,940원*150건*12월	5,292	
	· 부과사전통지서	1,750원*400건*12월	8,400	
	· 검사기간경과통지서	220원*800건*12월	2,112	
	○교통불편신고 청문 및 회시			
	250원*400건*12월	1,200		
	교통체납개선	36,385	24,000	12,385
	자동차의무보험,검사 체납과태료관리	36,385	24,000	12,385
	201 일반운영비	36,385	24,000	12,385
	01 사무관리비	5,010	6,400	△1,390

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 교통체납개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎일반수용비	5,010		
			○OCR고지서 봉합비	4,500		
			· 자동차의무보험, 검사지연 과태료 체납분 60원*75,000건	4,500		
			○압류사실통지서 봉합비	510		
			· 자동차의무보험, 검사지연 과태료 체납분 60원*8,500건	510		
		02	공공운영비	31,375	17,600	13,775
			◎공공요금 및 제세	31,375		
			○OCR고지서 송달 우편료	16,500		
			· 자동차의무보험, 검사지연 과태료 체납분 220원*75,000건	16,500		
			○압류사실통지서 송달 우편료	14,875		
			· 자동차의무보험, 검사지연 과태료 체납분 1,750원*8,500건	14,875		
		행정운영경비(교통과)		97,858	102,753	△4,895
		인력운영비		76,258	80,478	△4,220
			인력운영비	76,258	80,478	△4,220
			101 인건비	70,198	74,178	△3,980
			01 보수	70,198	74,178	△3,980
			◎시간외근무수당	70,198		
			○5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
			○6급 8,312원*6명*20시간*12월	11,970		
			○7급 7,457원*9명*20시간*12월	16,108		
			○8급 6,682원*18명*20시간*12월	28,867		
			○9급 5,993원*5명*20시간*12월	7,192		
			○10급 5,422원*2명*20시간*12월	2,603		
			○처우개선비 69,092,000원*1.6%	1,106		
			203 업무추진비	4,860	5,100	△240
			04 부서운영업무추진비	4,860	5,100	△240
			◎부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎과장 100,000원*12월	1,200		
		기본경비		21,600	22,275	△675
			기본경비	21,600	22,275	△675
			201 일반운영비	21,600	22,275	△675
			01 사무관리비	21,600	22,275	△675
			◎일반수용비	8,100		
			○관서운영기타수용비 15,000원*45명*12월	8,100		
			◎급량비	13,500		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*45명*5식*12월	13,500		

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과		524,318	623,084	△98,766
		국 94,000		
		시 33,750		
		구 396,568		
부동산관리의 효율화		374,413	463,704	△89,291
		국 94,000		
		시 24,770		
		구 255,643		
토지행정관리		29,350	37,150	△7,800
개발부담금 부과징수		26,350	33,350	△7,000
201 일반운영비		26,350	33,350	△7,000
01 사무관리비		26,350	33,350	△7,000
◎개발부담금 부과		26,000		
○부과종료시점 지가산정 감정수수료 1,000,000원*4회		4,000		
○개발공시지가 없는 토지 감정수수료 1,000,000원*4회		4,000		
○부과종료시점 산정지가 검증수수료 40,000원*200필지		8,000		
○원가계산 수수료 1,000,000원*10건		10,000		
◎운영수당		350		
○개발부담금체납정리위원회 참석수당 70,000원*5명		350		
토지거래허가 및 이용실태조사		2,500	3,300	△800
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
◎일반수용비		300		
○토지거래허가신청서류 등 인쇄 300,000원		300		
202 여비		1,200	0	1,200
01 국내여비		1,200	0	1,200
◎토지거래허가 실태조사 여비 20,000원*2명*30일		1,200		
301 일반보상금		1,000	3,000	△2,000
12 기타보상금		1,000	3,000	△2,000
◎토지이용의무위반 신고포상금 500,000원*2건		1,000		
부동산실거래가 신고제도 운영		500	500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
◎부동산거래신고제도 운영		500		
○부동산거래신고서 인쇄 등 500,000원		500		
지적관리		105,990	129,630	△23,640
		국 94,000		

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 11,990		
	정확한 지적정보 관리 및 제공	11,990	4,630	7,360
	201 일반운영비	6,930	4,630	2,300
	01 사무관리비	6,330	4,630	1,700
	◎일반수용비	6,330		
	○한국토지정보시스템운영 플로터 소모품	2,550		
	· 플로터 용지(백상지, A0) 50,000원*5롤	250		
	· 플로터 용지(트레싱지, A1) 30,000원*60롤	1,800		
	· 플로터 잉크(칼라4종) 250,000원*2회	500		
	○인증기 소모품	940		
	· 잉크 30,000원*3색*2대*2회	360		
	· 기록지 30,000원*3롤*2대	180		
	· 롤라스탬프 100,000원*2개*2대	400		
	○지적도 등 민원발급 복사용지 17,000원*10박스*12월	2,040		
	○측량성과도 편철 바인더 40,000원*20개	800		
	02 공공운영비	600	0	600
	◎시설장비유지비	600		
	○측량장비(데오드라이트, 전산면적구적기 등) 유지 보수비 10,000,000원*6%	600		
	401 시설비및부대비	5,060	0	5,060
	01 시설비	5,060	0	5,060
	◎지적측량기준점(도근) 설치 92,000원*50점*110%	5,060		
	디지털지적구축 시범사업	94,000	125,000	△31,000
		국 94,000		
	201 일반운영비	29,260	0	29,260
		국 29,260		
	01 사무관리비	29,260	0	29,260
	◎일반수용비	24,400		
	○감정평가 수수료 70,000원*160필지*2개사	22,400		
		국 22,400		
	○홍보 및 사무용품비 2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
	◎디지털지적구축 시범사업 주민설명회 500,000원*3회	1,500		
		국 1,500		
	◎디지털지적구축 시범사업추진 특근급식비 5,000원*7명*5식*12월	2,100		
		국 2,100		
	◎디지털지적구축 시범사업 추진위원회 운영수당 70,000원*6명*3회	1,260		
		국 1,260		

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	8,400	0	8,400
	국	8,400		
	01 국내여비	8,400	0	8,400
	◎디지털지적구축 시범사업 현장확인 20,000원*7명*5일*12월	8,400		
	국	8,400		
	401 시설비및부대비	56,340	125,000	△68,660
	국	56,340		
	01 시설비	56,340	125,000	△68,660
	◎디지털지적구축 시범사업 추진 56,340,000원	56,340		
	국	56,340		
	지리정보	30,780	104,860	△74,080
	도로명주소 사업	26,280	103,360	△77,080
	201 일반운영비	22,280	57,360	△35,080
	01 사무관리비	10,880	12,360	△1,480
	◎전산소모품	1,300		
	○플로터 롤 용지 50,000원*10롤	500		
	○플로터 잉크 200,000원*4색	800		
	◎새주소위원회 운영수당 70,000원*6명*3회	1,260		
	◎도로명주소 확정에 따른 고지문 인쇄비 80원*130,000장*80%	8,320		
	02 공공운영비	11,400	45,000	△33,600
	◎도로명주소 고지	11,400		
	○전자우편요금 300원*30,000세대*80%	7,200		
	○2차 등기우편료 1,750원*3,000세대*80%	4,200		
	202 여비	800	0	800
	01 국내여비	800	0	800
	◎도로명주소 시설물 전수조사 여비 20,000원*4명*10일	800		
	401 시설비및부대비	3,200	46,000	△42,800
	01 시설비	3,200	45,000	△41,800
	◎도로명주소시설 유지보수	3,200		
	○도로명판 유지보수 300,000원*10개*80%	2,400		
	○건물번호판 유지보수 10,000원*100개*80%	800		
	부동산중개업 관리	4,500	1,500	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	◎수수료요율표 인쇄비 1,000원*400장	400		
	◎부동산중개업자 교육	2,600		
	○교재발간 5,000원*600부*50%	1,500		
	○강사수당 1,000,000원*1명*1회	1,000		

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 지리정보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○현수막 제작 50,000원*2개	100		
			301 일반보상금	1,500	1,500	0
			12 기타보상금	1,500	1,500	0
			◎부동산중개업위반 신고포상금 500,000원*3건	1,500		
			부동산관리	74,123	77,121	△2,998
			공정한 개별공시지가 조사	74,123	77,121	△2,998
			201 일반운영비	71,123	74,121	△2,998
			01 사무관리비	59,823	62,471	△2,648
			◎일반수용비	10,817		
			○지가조사서식 300원*2,000매	600		
			○부동산평가위원회 심의서 제조 880,000원*3회	2,640		
			○개별공시지가 홍보용 현수막 제작 42,060원*5회*4개소	842		
			○지가조사 검증도면제작 소모품 구입	3,250		
			· 플로터 용지(A0) 50,000원*25롤	1,250		
			· 플로터 잉크4종 250,000원*4종*2회	2,000		
			○개별공시지가 결정통지문(봉함)제작 85원*41,000매	3,485		
			◎개별공시지가 검증수수료	45,166		
			○산정지가 검증수수료 40,000원*1,253필*1.1*0.5	27,566		
			○의견제출지가 검증수수료 40,000원*300필*50%*1.1*0.5	3,300		
			○이의신청지가 검증수수료 40,000원*1,300필*50%*1.1*0.5	14,300		
			◎부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		
			◎개별공시지가 작업장 난방연료비 1,000원*6시간*80일	480		
			02 공공운영비	11,300	11,650	△350
			◎공공요금 및 제세	11,300		
			○우편료	11,300		
			· 등기 1,750원*600매	1,050		
			· 개별공시지가 결정통지문(엽서) 250원*41,000매	10,250		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			◎지가조사업무 등 추진비 3,000,000원	3,000		
			국공유재산관리	134,170	114,943	19,227
			시	24,770		
			구	109,400		
			국공유재산관리의 내실화	134,170	114,943	19,227

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 24,770 구 109,400		
	201 일반운영비	132,970	110,143	22,827
		시 23,570 구 109,400		
	01 사무관리비	22,050	22,255	△205
	◎일반수용비	20,850		
	○국공유재산 감정수수료 150,000원*25필지	3,750		
		시 3,750		
	○국공유재산 측량수수료 252,000원*54건	13,608		
		시 13,608		
	○국공유재산 사무용품비 520,000원	520		
		시 520		
	○국공유재산 칼라프린터 소모품 2,972,000원	2,972		
		시 2,972		
	◎국공유재산관리 특근급식비 5,000원*4명*5식*12월	1,200		
		시 1,200		
	02 공공운영비	110,920	87,888	23,032
	◎공공요금 및 제세	107,120		
	○재해복구비 37,000,000원	37,000		
	○손해배상책임공제회비 69,000,000원	69,000		
	○국공유재산담당공무원 신원보증보험 200,000원*4명	800		
	○등기우편료 320,000원	320		
		시 320		
	◎시설장비유지비	3,800		
	○공유잡종재산건물유지비 3,800,000원	3,800		
		시 1,200 구 2,600		
	202 여비	1,200	4,800	△3,600
		시 1,200		
	01 국내여비	1,200	4,800	△3,600
	◎국공유재산 현지확인여비 50,000원*4명*6월	1,200		
		시 1,200		
	행정운영경비(지적과)	149,905	159,380	△9,475
		시 8,980 구 140,925		
	인력운영비	63,289	65,324	△2,035
		시 8,980 구 54,309		
	인력운영비	45,151	48,053	△2,902
	101 인건비	39,751	42,653	△2,902
	01 보수	39,751	42,653	△2,902

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시간외근무수당		39,751	
				○5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352	
				○6급 8,312원*4명*20시간*12월	7,980	
				○7급 7,457원*10명*20시간*12월	17,897	
				○8급 6,682원*5명*20시간*12월	8,019	
				○9급 5,993원*2명*20시간*12월	2,877	
				○처우개선비 39,125,000원*1.6%	626	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎과장 100,000원*12월	1,200		
			인력운영비(국 · 공유재산 실태조사)	18,138	17,271	867
				시 8,980		
				구 9,158		
			101 인건비	18,138	17,271	867
				시 8,980		
				구 9,158		
			03 무기계약근로자보수	18,138	17,271	867
			◎국 · 공유재산 실태조사 인부임	18,138		
			○기본급 32,880원*1명*253일	8,319		
				시 4,048		
				구 4,271		
			○상여금 8,319,000원*4/12	2,773		
				시 1,350		
				구 1,423		
			○주휴수당 32,880원*52일	1,710		
				시 832		
				구 878		
			○연차수당 32,880원*15일	494		
				시 240		
				구 254		
			○정액급식비 70,000원*12월	840		
				시 420		
				구 420		
			○교통보조비 70,000원*12월	840		
				시 420		
				구 420		
			○명절휴가비 8,319,000원 / 12*50/100*2회	694		
				시 337		
				구 357		
			○시간외근무수당 6,165원*10시간*12월	740		
				시 360		
				구 380		

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○처우개선비	16,408,000원*1.6%	263	
				시	241	
				구	22	
			○국민연금 등(4대 보험료)	1,465,000원	1,465	
				시	732	
				구	733	
			기본경비	86,616	94,056	△7,440
			기본경비	86,616	94,056	△7,440
			201 일반운영비	23,256	24,936	△1,680
			01 사무관리비	20,456	22,136	△1,680
			◎일반수용비	15,056		
			○관서운영기타수용비	15,000원*22명*12월	3,960	
			○복사기 임차료	15원*8,000장*12월	1,440	
			○전산관련 소모품 구입		9,656	
			· 복사기 소모품	300,000원*2대	600	
			· 드럼 카트리지	248,000원*1대	248	
			· 프린터 카트리지(HP5500DN)			
				448,000원*4색*1대	1,792	
			· 프린터 카트리지(HP2500N)			
				176,000원*4색*1대*4회	2,816	
			· 프린터 카트리지(토너 및 드럼일체형)			
				150,000원*14대*2회	4,200	
			◎급량비	5,400		
			○기본업무수행 특근급식비			
				5,000원*18명*5식*12월	5,400	
			02 공공운영비	2,800	2,800	0
			◎공공요금 및 제세	2,800		
			○우편료	2,800		
			· 등기	1,750원*600매	1,050	
			· 일반	250원*7,000매	1,750	
			202 여비	63,360	69,120	△5,760
			01 국내여비	63,360	69,120	△5,760
			◎기본업무수행출장여비			
				20,000원*22명*12일*12월	63,360	

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건의료실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과		8,587,866 기 분 2,429,338 시 108,616 구 1,591,849 4,458,063	7,768,538	819,328
구민의 건강증진		6,379,243 기 분 2,429,338 시 108,616 구 1,591,849 2,249,440	5,596,298	782,945
보건의료실관리		130,124	233,194	△ 103,070
검사실운영		45,916	141,116	△ 95,200
201 일반운영비		6,500	6,020	480
01 사무관리비		3,200	3,020	180
◎방사선피폭선량측정수수료 20,000원*3명*4회		240		
◎적출물(검사물등)처리비 750원*200kg*12월		1,800		
◎검사실폐수처리비 10,000원*8통*12월		960		
◎의료폐기물처리태그구입 200원*1,000장		200		
02 공공운영비		3,300	3,000	300
◎ 시설장비유지비		3,300		
○방사선폭사 및 간접촬영장치				
500,000원*2대		1,000		
○자동현상기		500		
500,000원*1대				
○검사장비유지비		1,800		
300,000원*6대				
307 민간이전		39,416	39,596	△ 180
01 의료및구료비		39,416	39,596	△ 180
◎방사선헬영 및 검사시약		39,416		
○간접촬영필름 88,000원*50롤		4,400		
○직접촬영필름(14 " *14 ") 99,000원*30통		2,970		
○직접촬영필름(14 " *17 ") 110,000원*5통		550		
○자동현상액 66,000원*6박스		396		
○자동정착액 55,000원*6박스		330		
○UV램프 60,000원*3개*2대		360		
○세균검사 300원*10,000건		3,000		
○간기능검사 700원*8,000건		5,600		
○신장기능검사 700원*300건		210		
○B형간염검사 1,400원*1,700건		2,380		
○혈당검사 600원*4,200건		2,520		
○소변검사 300원*3,000건		900		
○혈액검사 500원*6,500건		3,250		
○성병검사 500원*3,500건		1,750		
○에이즈검사 6,000원*800건		4,800		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건의료실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○병리검사소모품 500,000원*12월	6,000		
	한방진료실운영	49,134	43,280	5,854
	101 인건비	39,134	32,280	6,854
	03 무기계약근로자보수	39,134	0	39,134
	◎한방진료실운영관련 인건비	39,134		
	○기본급 40,000원*2명*253일	20,240		
	○상여금 20,240,000원*4/12	6,747		
	○주휴수당 40,000원*2명*52일	4,160		
	○연차수당 40,000원*2명*15일	1,200		
	○정액급식비 70,000원*2명*12월	1,680		
	○교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
	○명절휴가비 19,520,000원*1/12*50%*2회	1,627		
	○시간외 근무수당 7,500원*2명*10시간*12월	1,800		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	01 의료및구료비	10,000	10,000	0
	◎한방진료실 소모품,약품구입(침등17종) 10,000,000원	10,000		
	물리치료실운영	15,472	17,096	△1,624
	101 인건비	14,472	16,096	△1,624
	04 기간제근로자등보수	14,472	16,096	△1,624
	◎물리치료실 인부임	14,472		
	○기본급 50,000원*1명*210일	10,500		
	○주휴수당 50,000원*1명*42일	2,100		
	○연차수당 50,000원*1명*10일	500		
	○국민연금 등(4대 보험료) 1,372,000원	1,372		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0
	◎물리치료실 소모품구입 1,000,000원	1,000		
	구강건강증진사업	17,402	18,502	△1,100
	101 인건비	14,402	16,502	△2,100
	04 기간제근로자등보수	14,402	16,502	△2,100
	◎구강보건실 인부임	14,402		
	○기본급 50,000원*1명*210일	10,500		
	○주휴수당 50,000원*1명*42일	2,100		
	○연차수당 50,000원*1명*10일	500		
	○국민연금 등(4대 보험료) 1,302,000원	1,302		
	307 민간이전	3,000	2,000	1,000
	01 의료및구료비	3,000	2,000	1,000
	◎진료약품 및 재료비 3,000,000원	3,000		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	진료사업	2,200	7,200	△5,000
	307 민간이전	1,200	1,200	0
	01 의료및구료비	1,200	1,200	0
	◎진료약품 및 소모품구입(30종) 40,000원*30종	1,200		
	405 자산취득비	1,000	6,000	△5,000
	01 자산및물품취득비	1,000	6,000	△5,000
	◎귀 채운계 구입 100,000원*10개	1,000		
	보건행정업무지원	158,573	193,413	△34,840
	보건행정지원	157,073	191,773	△34,700
	101 인건비	32,417	46,378	△13,961
	04 기간제근로자등보수	32,417	46,378	△13,961
	◎환경미화원인부임(2명)	22,213		
	○기본급 32,880원*2명*253일	16,638		
	○주휴수당 32,880원*2명*52일	3,420		
	○연차수당 32,880원*2명*13일	855		
	○국민연금 등(4대 보험료) 1,300,000원	1,300		
	◎기계관리보조원 인부임(1명)	10,204		
	○기본급 34,740원*1명*210일	7,296		
	○주휴수당 34,740원*1명*42일	1,460		
	○연차수당 34,740원*1명*10일	348		
	○국민연금 등(4대 보험료) 1,100,000원	1,100		
	201 일반운영비	115,656	136,395	△20,739
	01 사무관리비	34,649	37,943	△3,294
	◎보건민원행정 각종 서식 100원*2,000매*15종	3,000		
	◎청사 환경미화용 소모품	5,400		
	○방향제, 세정제 15,000원*10개소*12월	1,800		
	○화장지 200,000원*12월	2,400		
	○환경미화용 소모품 등(10점) 30,000원*10점*4회	1,200		
	◎복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
	◎정수기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		
	◎무인경비용역료(근무관리시스템포함) 200,000원*12월	2,400		
	◎청사출입관리시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
	◎청사방역대행수수료 200,000원*5회	1,000		
	◎전력기술인협회비 200,000원	200		
	◎전기안전 정기검사비 1,470원*550kw	809		
	◎청소도구 구입 15,000원*6식*12월	1,080		
	◎각종수당 12,300			
	○일직수당 50,000원*2명*113일	11,300		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		○속직수당	50,000원*1명*20회	1,000	98,452	△ 17,445	
		◎당번근무자 급식비	5,000원*1식*252일	1,260			
		◎화초구입(실외용)	16,000원*10판*3회	480			
		◎진료비등 신용카드 수수료	80,000원*12월	960			
		02 공공운영비		81,007			
		◎청사 전기료		45,252			
		○기본료	6,660원*200Kw*12월	15,984			
		○사용료		29,268			
		· 여름	94.7원*50,000Kw*2월*80%	7,576			
		· 봄,가을	61.6원*40,000Kw*6월*80%	11,828			
		· 겨울	68.5원*45,000Kw*4월*80%	9,864			
		◎상,하수도료	920원*900㎡*12월*90%	8,943			
		◎물이용부담금	150원*900㎡*0.931*12월*90%	1,358			
		◎LPG요금(온수 보일러용)	670원*85㎡*120일*90%	6,151			
		◎교통유발부담금	700원*3,452㎡*2.56*50%	3,093			
		◎환경개선부담금(건물)	500,000원*2회	1,000			
		◎ 각종수수료		10,340			
		○정화조 청소 수수료	700,000원*1회	700			
		○승강기 정기검사수수료	220,000원*12회	2,640			
		○물탱크 청소 수수료	600,000원*2회	1,200			
		○소방시설 점검수수료		5,800			
		· 정밀검사	2,500,000원*1회	2,500			
		· 월간 소방점검	300,000원*11회	3,300			
		◎소방안전협회비	100,000원*1회	100			
		◎연료비(비상발전기용 경유)	1,500원*300 ℓ	450			
		◎유선방송료	60,000원*12월	720			
		◎시설장비유지비	300,000원*12월	3,600			
		203 업무추진비		9,000	9,000	0	
		03 시책추진업무추진비		9,000	9,000	0	
			◎각종시책사업업무추진비	6,000,000원	6,000		
			◎보건행정업무추진비	3,000,000원	3,000		
		지역보건의료계획			1,500	1,640	△ 140
			201 일반운영비		1,500	1,640	△ 140
			01 사무관리비		1,500	1,640	△ 140
			◎제5기 지역보건의료계획서 인쇄	16,000원*50부	800		
			◎지역보건심의위원회 및 건강생활실천협의회 운영수당	70,000원*10명*1회	700		
		건강증진사업			954,828	903,777	51,051
					기	486,358	
					시	244,417	

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 224,053		
	건강생활실천사업	42,570	49,502	△6,932
		기 24,750		
		시 12,375		
		구 5,445		
	101 인건비	16,070	17,502	△1,432
		기 8,750		
		시 4,375		
		구 2,945		
	04 기간제근로자등보수	16,070	17,502	△1,432
	◎건강생활실천사업인부임	16,070		
	○기본급 50,000원*1명*235일	11,750		
		기 6,300		
		시 3,150		
		구 2,300		
	○주휴수당 50,000원*1명*47일	2,350		
		기 1,300		
		시 650		
		구 400		
	○연차수당 50,000원*1명*11일	550		
		기 300		
		시 150		
		구 100		
	○국민연금 등(4대 보험료) 1,420,000원	1,420		
		기 850		
		시 425		
		구 145		
	201 일반운영비	22,250	24,500	△2,250
		기 13,750		
		시 6,875		
		구 1,625		
	01 사무관리비	18,210	19,460	△1,250
	◎건강생활실천사업관련 일반수용비 12,750,000원	12,750		
		기 8,500		
		시 4,250		
	◎위탁교육비 1,500,000원*1명	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
	◎건강생활실천사업관련 차량임대료 330,000원*1대*12월	3,960		
		기 1,980		
		시 990		
		구 990		
	02 공공운영비	1,040	1,040	0
	◎차량유류및유지비 1,040,000원	1,040		
		기 520		
		시 260		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	260	
					3,000	4,000
				03 행사운영비		△1,000
				◎건강증진프로그램운영	3,000,000원	
					3,000	
				기	2,000	
				시	1,000	
				202 여비	750	2,000
					500	△1,250
				기	250	
				시		
				01 국내여비	750	2,000
				◎건강생활실천사업여비	750,000원	△1,250
					750	
				기	500	
				시	250	
				301 일반보상금	500	500
						0
				기	250	
				시	125	
				구	125	
				10 행사실비보상금	500	500
				◎자원봉사자운영비	500,000원	0
					500	
				기	250	
				시	125	
				구	125	
				405 자산취득비	3,000	5,000
					1,500	△2,000
				기	750	
				시	750	
				구		
				01 자산및물품취득비	3,000	5,000
				◎근력운동기구 등 구입	3,000,000원	△2,000
					3,000	
				기	1,500	
				시	750	
				구	750	
				노인의치보철사업	127,960	73,330
						54,630
				기	63,980	
				시	31,990	
				구	31,990	
				307 민간이전	127,960	73,330
						54,630
				기	63,980	
				시	31,990	
				구	31,990	
				01 의료및구료비	127,960	73,330
				◎노인의치보철사업	125,560	54,630
				○전부의치	1,500,000원*25명	
					37,500	
				기	18,750	
				시	9,375	
				구	9,375	
				○부분의치	2,380,000원*37명	
					88,060	
				기	44,030	
				시	22,015	

단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			◎노인,장애인 사후 구강관리 100,000원*24명	구	22,015				
					2,400				
				기	1,200				
				시	600				
				구	600				
			심.뇌혈관질환고위험군등록관리		537,025	536,706		319	
				기	270,000				
				시	135,000				
				구	132,025				
			101 인건비		16,075	16,600		△525	
				기	8,275				
				시	4,138				
				구	3,662				
			04 기간제근로자등보수		16,075	16,600		△525	
			◎심뇌혈관질환고위험군등록관리인부임		16,075				
			○기본급 50,000원*1명*235일		11,750				
				기	5,875				
				시	2,938				
				구	2,937				
			○주휴수당 50,000원*1명*47일		2,350				
				기	1,175				
				시	588				
				구	587				
			○연차수당 50,000원*1명*11일		550				
				기	275				
				시	137				
				구	138				
			○국민연금 등(4대 보험료) 1,425,000원		1,425				
				기	950				
				시	475				
			201 일반운영비		25,750	27,500		△1,750	
				기	13,500				
				시	6,750				
				구	5,500				
			01 사무관리비		21,750	23,000		△1,250	
			◎일반수용비 3,750,000원		3,750				
				기	2,500				
				시	1,250				
			◎교육정보센터 임대료 1,500,000원*12월		18,000				
				기	9,000				
				시	4,500				
				구	4,500				
			02 공공운영비		4,000	4,500		△500	
			◎교육정보센터 각종공과금 4,000,000원		4,000				
				기	2,000				
				시	1,000				
				구	1,000				
			202 여비		1,500	2,000		△500	

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	1,000	
				시	500	
	01	국내여비	◎심뇌혈관질환고위험군등록관련사업여비 1,500,000원		1,500	2,000
				기	1,500	△500
				시	1,000	
				구	500	
	307	민간이전			491,450	483,606
				기	245,725	7,844
				시	122,862	
				구	122,863	
	01	의료및구료비	◎고혈압,당뇨환자 의료비 지원 491,450,000원		491,450	483,606
				기	491,450	7,844
				시	245,725	
				구	122,862	
				구	122,863	
	405	자산취득비			2,250	7,000
				기	1,500	△4,750
				시	750	
	01	자산및물품취득비	◎사업추진관련 교육기자재(TV 등) 구입 2,250,000원		2,250	7,000
				기	2,250	△4,750
				시	1,500	
				구	750	
		금연클리닉사업			159,242	139,600
				기	84,700	19,642
				시	42,350	
				구	32,192	
	101	인건비			69,008	55,000
				기	34,504	14,008
				시	17,252	
				구	17,252	
	04	기간제근로자등보수	◎금연클리닉사업인부임		69,008	55,000
				기	64,088	14,008
		○기본급	50,000원*4명*235일		47,000	
				기	47,000	
				시	23,600	
				구	11,800	
		○주휴수당	50,000원*4명*47일		11,600	
				기	9,400	
				시	4,600	
				구	2,300	
		○연차수당	50,000원*4명*11일		2,500	
				기	2,200	
				시	1,100	
				구	550	
		○국민연금 등(4대 보험료)	5,488,000원		550	
				기	5,488	
				시	2,744	
				구		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				시	1,372		
				구	1,372		
			◎금연구역 지도점검요원 인부임		4,920		
			○기본급 35,000원*2명*50일		3,500		
				기	1,750		
				시	875		
				구	875		
			○주휴수당 35,000원*2명*9일		630		
				기	315		
				시	158		
				구	157		
			○연차수당 35,000원*2명*2일		140		
				기	70		
				시	35		
				구	35		
			○국민연금 등(4대 보험료) 650,000원		650		
				기	325		
				시	162		
				구	163		
			201 일반운영비		36,734	32,100	4,634
				기	23,196		
				시	11,598		
				구	1,940		
			01 사무관리비		34,934	30,900	4,034
			◎금연클리닉사업관련 일반수용비 19,974,000원		19,974		
				기	13,316		
				시	6,658		
			◎담당자 및 상담사 전문교육비 1,000,000원		1,000		
				기	500		
				시	250		
				구	250		
			◎교육강사수당 100,000원*10회		1,000		
				기	500		
				시	250		
				구	250		
			◎홍보물제작(리후렛, 홍보물품 등 5종) 9,000,000원		9,000		
				기	6,000		
				시	3,000		
			◎차량임차료 330,000원*12월		3,960		
				기	1,980		
				시	990		
				구	990		
			02 공공운영비		1,800	1,200	600
			◎금연사업차량유지비 150,000원*12월		1,800		
				기	900		
				시	450		
				구	450		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,500 기 시 500	2,500	△1,000
	01 국내여비 ◎금연클리닉사업관련여비 1,500,000원	1,500 1,500 기 시 1,000 500	2,500	△1,000
	301 일반보상금	5,000 기 시 구 2,500 1,250 1,250	4,000	1,000
	10 행사실비보상금 ◎자원봉사자운영비 1,000,000원 ◎금연성공자기념품 10,000원*400명	5,000 1,000 기 시 구 500 250 250 4,000 기 시 구 2,000 1,000 1,000	4,000	1,000
	307 민간이전	45,000 기 시 구 22,500 11,250 11,250	41,000	4,000
	01 의료및구료비 ◎금연보조제구입 45,000,000원	45,000 45,000 기 시 구 22,500 11,250 11,250	41,000	4,000
	405 자산취득비	2,000 기 시 구 1,000 500 500	5,000	△3,000
	01 자산및물품취득비 ◎일산화탄소 측정기 외 기자재구입 2,000,000원	2,000 2,000 기 시 구 1,000 500 500	5,000	△3,000
	고혈압.당뇨.고지혈증관리사업	19,750 기 시 구 3,000 9,000 7,750	21,000	△1,250
	101 인건비	14,100 시 구 7,350 6,750	15,000	△900
	04 기간제근로자등보수	14,100	15,000	△900

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			◎고혈압 당뇨고지혈증관리사업 인부임		14,100				
			○기본급 50,000원*1명*210일		10,500				
				시	5,500				
				구	5,000				
			○주휴수당 50,000원*1명*42일		2,100				
				시	1,100				
				구	1,000				
			○연차수당 50,000원*1명*10일		500				
				시	250				
				구	250				
			○국민연금 등(4대 보험료) 1,000,000원		1,000				
				시	500				
				구	500				
		201	일반운영비		2,650		3,000		△350
				기	1,500				
				시	900				
				구	250				
		01	사무관리비		2,650		3,000		△350
			◎일반수용비 900,000원		900				
				기	500				
				시	400				
			◎강사료 1,000,000원		1,000				
				기	500				
				시	250				
				구	250				
			◎교육홍보비 750,000원		750				
				기	500				
				시	250				
		307	민간이전		3,000		3,000		0
				기	1,500				
				시	750				
				구	750				
		01	의료및구료비		3,000		3,000		0
			◎혈당스틱 등 3,000,000원		3,000				
				기	1,500				
				시	750				
				구	750				
		만성질환관리사업 교육과정운영			2,824		2,824		0
				기	1,412				
				구	1,412				
		201	일반운영비		2,824		2,824		0
				기	1,412				
				구	1,412				
		01	사무관리비		2,824		2,824		0
			◎FMTP 교육과정 운영비 2,824,000원		2,824				
				기	1,412				
				구	1,412				

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생애전환기 건강진단사업	14,000	14,000	0
		기 시 구		
	201 일반운영비	320	320	0
		기 시		
	01 사무관리비	320	320	0
	◎건강진단홍보비 320,000원	320		
		기 시		
	307 민간이전	13,680	13,680	0
		기 시 구		
	01 의료및구료비	744	744	0
	◎비취학청소년 건강진단비 744,000원	744		
		기 시		
	05 민간위탁금	12,936	12,936	0
	◎생애전환기 일제 건강진단비 12,936,000원	12,936		
		기 시 구		
	지역사회 만성병 조사·감시체계 구축	48,531	39,168	9,363
		기 시 구		
	201 일반운영비	500	0	500
		기 시 구		
	01 사무관리비	500	0	500
	◎지역사회만성병조사사업 일반운영비 500,000원	500		
		기 시 구		
	202 여비	750	0	750
		기 시		
	01 국내여비	750	0	750
	◎지역사회만성병조사 사업관련 여비 750,000원	750		
		기 시		
	307 민간이전	47,281	39,168	8,113

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				기	23,641								
				시	11,820								
				구	11,820								
				05 민간위탁금						47,281	39,168	8,113	
				◎지역사회 건강조사사업 위탁금 47,281,000원						47,281			
				기	23,641								
				시	11,820								
				구	11,820								
				손상퇴원환자 조사감시사업						2,926	1,367	1,559	
										기	2,926		
				202 여비						100	0	100	
										기	100		
				01 국내여비						100	0	100	
				◎손상퇴원환자조사 감시사업관련 여비									
				100,000원						100			
										기	100		
				307 민간이전						2,826	1,367	1,459	
										기	2,826		
				02 민간경상보조						2,826	1,367	1,459	
				◎손상퇴원환자조사 감시사업 2,826,000원						2,826			
										기	2,826		
				전염병 예방 및 관리기반구축						1,101,567	1,017,346	84,221	
										기	221,325		
										시	112,867		
		구	767,375										
				유료예방접종사업		139,200	92,000	47,200					
				307 민간이전		139,200	92,000	47,200					
				01 의료및구료비		139,200	92,000	47,200					
				◎인플루엔자등 예방접종 10,000원*12,000명		120,000							
				◎B형 간염 4,000원*4,800명		19,200							
				국가필수예방접종사업		427,954	430,229	△2,275					
						기	215,115						
						시	107,557						
						구	105,282						
				101 인건비		17,550	19,825	△2,275					
						기	9,913						
						시	4,487						
						구	3,150						
				04 기간제근로자등보수		17,550	19,825	△2,275					
				◎예방접종등록사업 인부임		17,550							
				○기본급 50,000원*1명*235일		11,750							
						기	6,300						
						시	3,150						
						구	2,300						
				○주휴수당 50,000원*1명*47일		2,350							

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	1,300	
				시	650	
				구	400	
			○연차수당	50,000원*1명*11일	550	
			○국민연금 등(4대 보험료)	기	300	
				시	150	
				구	100	
			1,400,000원		1,400	
			○퇴직금	기	700	
				시	350	
				구	350	
			1,500,000원		1,500	
				기	1,313	
				시	187	
			307 민간이전		410,404	410,404
				기	205,202	
				시	103,070	
				구	102,132	
			01 의료및구료비		410,404	410,404
			◎임시예방접종사업(장티푸스외2종)		29,236	
				29,236,000원	29,236	
				기	14,618	
			◎정기예방접종사업(피디티외3종)	시	7,309	
				구	7,309	
			101,296,000원		101,296	
			◎일본뇌염	기	50,648	
				시	25,324	
				구	25,324	
			14,676,000원		14,676	
			◎수두외1종	기	7,338	
				시	4,138	
				구	3,200	
			36,448,000원		36,448	
			◎B형간염수직간염예방처치비	기	18,224	
				시	9,112	
				구	9,112	
			12,240,000원		12,240	
			◎예방접종(병의원접종)	기	6,120	
				시	3,060	
				구	3,060	
			216,508		216,508	
			○정기예방접종사업(피디티외3종)		141,538	
				141,538,000원	141,538	
				기	70,769	
			○일본뇌염	시	35,384	
				구	35,385	
			21,534,000원		21,534	
				기	10,767	
				시	5,384	

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		○수두외 1종	53,436,000원	구	5,383		
					53,436		
				기	26,718		
				시	13,359		
				구	13,359		
	방역소독				420,953	385,257	35,696
		101 인건비		212,167	215,891	△3,724	
		01 보수		1,790	0	1,790	
		◎야간 방역소독원 시간외근무수당 7,457원*3명*20시간*4월			1,790		
		04 기간제근로자등보수		210,377	215,891	△5,514	
		◎방역소독 자체사업(보건소)			72,727		
		○기본급 33,740원*8명*191일			51,555		
		○주휴수당 33,740원*8명*40일			10,797		
		○연차수당 33,740원*8명*9일			2,430		
		○국민연금 등 보험료 7,945,000원			7,945		
		◎하계방역소독 자체사업(동)			137,650		
		○기본급 33,740원*23명*126일			97,779		
		○주휴수당 33,740원*23명*26일			20,177		
		○연차수당 33,740원*23명*6일			4,657		
		○국민연금 등 보험료 15,037,000원			15,037		
201 일반운영비				15,170	13,430	1,740	
	01 사무관리비		6,340	4,600	1,740		
	◎홍보물 제작등 500원*4종*1,000부			2,000			
	◎방역작업 야간근무자 급식비 5,000원*8명*20식*4월			3,200			
	◎피복비(방역조끼외 1종) 20,000원*57명			1,140			
	02 공공운영비		8,830	8,830	0		
	◎방역차량 자동차세 30,000원*3대*1회			90			
	◎방역차량 보험료 200,000원*3대			600			
	◎방역차량 환경개선부담금 45,000원*3대*2회			270			
	◎방역차량 유지비 2,000,000원*3대			6,000			
	◎방역장비 수선 유지비			1,870			
	○동력분무기 150,000원*3대			450			
	○수동연막기 70,000원*18대			1,260			
	○수동분무기 5,000원*32대			160			
	206 재료비				189,961	154,356	35,605
	01 재료비		189,961	154,356	35,605		
	◎방역약품비			189,961			
	○분무용 살충제			72,500			
	· 구 50,000원*1.0ℓ*850회			42,500			
	· 동 50,000원*0.2ℓ*3,000회			30,000			

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연막용살충제	5,830		
	· 수동연막 55,000원*0.02ℓ*2,800회	3,080		
	· 차량연막 55,000원*0.25ℓ*200회	2,750		
	○살균제 9,000원*2ℓ*100회	1,800		
	○유충구제제	18,876		
	· 하천 56,100원*2kg*80회	8,976		
	· 정화조 22,000원*150톤*3회	9,900		
	○장비용취발유	12,295		
	· 분무소독 1,690원*1.5ℓ*850회	2,155		
	· 수동연막 1,690원*1.5ℓ*2,800회	7,098		
	· 차량연막 1,690원*9ℓ*200회	3,042		
	○희석용경유	77,380		
	· 수동연막 1,460원*10ℓ*2,800회	40,880		
	· 차량연막 1,460원*125ℓ*200회	36,500		
	○방역소모품(장갑,마스크등) 32,000원*40명	1,280		
	405 자산취득비	3,655	1,580	2,075
	01 자산및물품취득비	3,655	1,580	2,075
	◎방역장비구입	3,655		
	○수동연막기 대체구입 590,000원*3대	1,770		
	○수동분무기 대체구입 40,000원*10대	400		
	○동력살분무기 대체구입 1,485,000원*1대	1,485		
	에이즈및성병관리사업	8,820	8,820	0
	기	4,410		
	시	4,410		
	307 민간이전	8,820	8,820	0
	기	4,410		
	시	4,410		
	01 의료및구료비	8,820	8,820	0
	◎성병검진 및 치료비 140,000원	140		
	기	70		
	시	70		
	◎성병 및 에이즈 진단시약 8,680,000원	8,680		
	기	4,340		
	시	4,340		
	결핵관리사업	240	240	0
	307 민간이전	240	240	0
	01 의료및구료비	240	240	0
	◎결핵관리사업용 위생재료 및 소모품 400원*6종*100명	240		
	국가결핵예방사업	3,600	0	3,600
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				307 민간이전		3,600	0	3,600	
				기	1,800				
				시	900				
				구	900				
				01 의료및구료비		3,600	0	3,600	
				◎인터페론 감마 검사비 50,000원*72명		3,600			
				기	1,800				
				시	900				
				구	900				
				에이즈관리사업		100,800	100,800	0	
				301 일반보상금		100,800	100,800	0	
				01 사회보장적수혜금		100,800	100,800	0	
				◎에이즈감염자 보상금 200,000원*42명*12월		100,800			
				저출산지원대책사업		2,000,807	1,776,650	224,157	
				기	806,291				
				시	667,682				
				구	526,834				
				인공수정시술비지원사업		140,960	147,000	△6,040	
				기	70,480				
				시	35,240				
				구	35,240				
				101 인건비		15,800	15,000	800	
				기	7,900				
				시	3,950				
				구	3,950				
04 기간제근로자등보수		15,800	15,000	800					
◎인공수정시술비 지원사업		15,800							
○기본급 50,000원*1명*228일		11,400							
기	5,700								
시	2,850								
구	2,850								
○주휴수당 50,000원*1명*47일		2,350							
기	1,175								
시	588								
구	587								
○연차수당 50,000원*1명*10일		500							
기	250								
시	125								
구	125								
○국민연금 등(4대 보험료) 1,550,000원		1,550							
기	775								
시	387								
구	388								
307 민간이전		125,160	132,000	△6,840					
기	62,580								
시	31,290								
구	31,290								

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	125,160	132,000	△6,840
			◎인공수정시술비 지원사업 125,160,000원	125,160		
			기	62,580		
			시	31,290		
			구	31,290		
			체외수정시술비 지원사업	208,862	0	208,862
			기	104,430		
			시	52,216		
			구	52,216		
			307 민간이전	208,862	0	208,862
			기	104,430		
			시	52,216		
			구	52,216		
			01 의료및구료비	208,862	0	208,862
			◎체외수정시술비 지원사업 208,862,000원	208,862		
			기	104,430		
			시	52,216		
			구	52,216		
			신생아 난청 조기진단사업	6,640	6,640	0
			기	3,320		
			시	1,660		
			구	1,660		
			307 민간이전	6,640	6,640	0
			기	3,320		
			시	1,660		
			구	1,660		
			01 의료및구료비	6,640	6,640	0
			◎신생아 청각선별 검사비 6,640,000원	6,640		
			기	3,320		
			시	1,660		
			구	1,660		
			산모.신생아 도우미지원사업	224,328	264,500	△40,172
			기	179,462		
			시	22,433		
			구	22,433		
			307 민간이전	224,328	264,500	△40,172
			기	179,462		
			시	22,433		
			구	22,433		
			05 민간위탁금	224,328	264,500	△40,172
			◎산모.신생아도우미 지원사업 224,328,000원	224,328		
			기	179,462		
			시	22,433		
			구	22,433		
			영유아 건강검진사업	6,243	7,756	△1,513
			기	5,075		
			시	584		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	584	
	201 일반운영비		593	1,491 △898
		기	475	
		시	59	
		구	59	
	01 사무관리비		593	1,491 △898
	◎사업홍보비	593,000원	593	
		기	475	
		시	59	
		구	59	
	307 민간이전		5,650	6,265 △615
		기	4,600	
		시	525	
		구	525	
	01 의료및구료비		400	0 400
	◎발달장애 의심아동 확진비	400,000원	400	
		기	400	
	05 민간위탁금		5,250	6,265 △1,015
	◎만6세미만 의료급여수급권자 검진비	5,250,000원	5,250	
		기	4,200	
		시	525	
		구	525	
	출산축하금지원사업		324,000	371,300 △47,300
		기	135,348	
		시	91,452	
		구	97,200	
	301 일반보상금		324,000	371,300 △47,300
		기	135,348	
		시	91,452	
		구	97,200	
	01 사회보장적수혜금		324,000	371,300 △47,300
	◎둘째자녀 출산축하금 지원	200,000원*1,110명	222,000	
		기	97,521	
		시	57,879	
		구	66,600	
	◎셋째자녀 출산축하금 지원	500,000원*204명	102,000	
		기	37,827	
		시	33,573	
		구	30,600	
	모자보건사업운영		4,750	4,750 0
	201 일반운영비		2,000	2,000 0
	03 행사운영비		2,000	2,000 0
	◎팔공꿈나모한마당대회 추진	2,000,000원	2,000	
	307 민간이전		2,750	2,750 0

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	2,750	2,750	0
	◎임신성당뇨검사 2,500원*500명*1회	1,250		
	◎주사기,소독솜 외 소모품 2종 1,500,000원	1,500		
	셋째아 이상 365 양육비 특별지원	448,800	578,600	△129,800
		기 198,390		
		시 115,770		
		구 134,640		
	301 일반보상금	448,800	578,600	△129,800
		기 198,390		
		시 115,770		
		구 134,640		
	01 사회보장적수혜금	448,800	578,600	△129,800
	◎셋째아 이상 365 양육비 특별지원	448,800		
	200,000원*204명*11월			
		기 198,390		
		시 115,770		
		구 134,640		
	가임기여성건강증진사업	1,940	1,940	0
		기 970		
		시 485		
		구 485		
	201 일반운영비	1,940	1,940	0
		기 970		
		시 485		
		구 485		
	01 사무관리비	1,940	1,940	0
	◎모유수유클리닉운영 1,940,000원	1,940		
		기 970		
		시 485		
		구 485		
	산(전)산(후)프로그램 운영	54,944	54,944	0
		기 27,472		
		시 13,736		
		구 13,736		
	307 민간이전	54,944	54,944	0
		기 27,472		
		시 13,736		
		구 13,736		
	01 의료및구료비	49,760	49,760	0
	◎철분제공급 49,760,000원	49,760		
		기 24,880		
		시 12,440		
		구 12,440		
	05 민간위탁금	5,184	5,184	0
	◎모자보건수첩제작 5,184,000원	5,184		
		기 2,592		
		시 1,296		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,296	
				임산부 및 영유아 보충영양사업	160,148	178,400
				기	81,344	△ 18,252
				시	40,672	
				구	38,132	
				101 인건비	37,840	39,000
				기	18,920	△ 1,160
				시	9,460	
				구	9,460	
				04 기간제근로자등보수	37,840	39,000
				◎임산부 및 영유아 보충영양관리사업 인부임	37,840	△ 1,160
				○기본급 50,000원*2명*253일	25,300	
				기	12,650	
				시	6,325	
				구	6,325	
				○주휴수당 50,000원*2명*52일	5,200	
				기	2,600	
				시	1,300	
				구	1,300	
				○연차수당 50,000원*2명*13일	1,300	
				기	650	
				시	325	
				구	325	
				○시간외근무수당 6,250원*2명*150%*16시간	300	
				기	150	
				시	75	
				구	75	
				○국민연금 등(4대 보험료) 2,940,000	2,940	
				기	1,470	
				시	735	
				구	735	
				○퇴직금 2,800,000원	2,800	
				기	1,400	
				시	700	
				구	700	
				201 일반운영비	6,870	10,400
				기	4,580	△ 3,530
				시	2,290	
				01 사무관리비	6,870	10,400
				◎일반수용비(교육비 등) 6,870,000원	6,870	△ 3,530
				기	4,580	
				시	2,290	
				202 여비	750	1,000
				기	500	△ 250
				시	250	
				01 국내여비	750	1,000
				◎임산부 및 영유아 보충영양사업 여비 750,000원	750	△ 250

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시	500 250	
				307 민간이전	114,688	126,000
				기 시 구	57,344 28,672 28,672	△11,312
				01 의료및구료비	114,688	126,000
				◎보충식품지원	113,088,000원 113,088	△11,312
				기 시 구	56,544 28,272 28,272	
				◎반혈스틱 구입 등	1,600,000원 1,600	
				기 시 구	800 400 400	
				컬러풀 어린이 안심보험료사업	419,192	160,820
				시 구	293,434 125,758	258,372
				307 민간이전	419,192	160,820
				시 구	293,434 125,758	258,372
				06 보험금	419,192	160,820
				◎컬러풀 어린이 안심보험료 사업	419,192,000원 419,192	258,372
				시 구	293,434 125,758	
				맞춤형방문건강관리	310,330	249,259
				기 시 구	133,845 76,922 99,563	61,071
				맞춤형방문건강관리사업	267,690	206,619
				기 시 구	133,845 66,922 66,923	61,071
				101 인건비	253,682	193,725
				기 시 구	126,841 63,420 63,421	59,957
				04 기간제근로자등보수	253,682	193,725
				◎맞춤형방문건강관리사업인부임	253,682	59,957
				○기본급	50,000원*13명*253일 164,450	
				기 시 구	82,226 41,112 41,112	
				○주휴,연차 수당	50,000원*13명*65일 42,250	
				기 시 구	21,124 10,563 10,563	

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 맞춤형방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○시간외근무수당 6,250원*150%*13명*24시간	2,925				
				기	1,463				
				시	731				
				구	731				
				○출장여비 120,000원*13명*12월	18,720				
				기	9,360				
				시	4,680				
				구	4,680				
				○국민연금 등(4대 보험료) 18,160,000원	18,160				
				기	9,080				
				시	4,540				
				구	4,540				
				○퇴직금 7,177,000원	7,177				
				기	3,588				
				시	1,794				
				구	1,795				
201 일반운영비				7,478	6,360	1,118			
				기	3,739				
				시	1,869				
				구	1,870				
01 사무관리비				7,478	6,360	1,118			
◎전문교육과정(FMTP) 1,060,000원*2명				2,120					
				기	1,060				
				시	530				
				구	530				
◎방문건강관리인력교육비 5,248,000원				5,248					
				기	2,624				
				시	1,312				
				구	1,312				
◎방문건강관리 최고관리자 교육 55,000원*1명*2일				110					
				기	55				
				시	27				
				구	28				
301 일반보상금				2,200	2,200	0			
				기	1,100				
				시	550				
				구	550				
10 행사실비보상금				2,200	2,200	0			
◎자원봉사활동비(맞춤형방문건강관리) 1,200,000원				1,200					
				기	600				
				시	300				
				구	300				
◎자원봉사자활동비(재가암환자지원) 1,000,000원				1,000					
				기	500				
				시	250				
				구	250				

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 맞춤형방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,330	3,000	1,330
	기	2,165		
01 의료및구료비	시	1,083		
	구	1,082		
01 의료및구료비		4,330	3,000	1,330
◎재가암환자 약품 구입 4,330,000원		4,330		
	기	2,165		
	시	1,083		
	구	1,082		
방문건강관리사업 운영		22,640	22,640	0
201 일반운영비		17,640	17,640	0
01 사무관리비		11,880	11,880	0
◎자동차임차료 330,000원*3대*12월		11,880		
02 공공운영비		5,760	5,760	0
◎차량유류및 유지비 5,760,000원		5,760		
307 민간이전		5,000	5,000	0
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
◎방문사업관련 의료용품 구입비 5,000,000원		5,000		
취약계층방문보건사업		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	시	4,000		
	구	4,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
◎방문보건사업관련 일반수용비 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
◎방문보건사업 프로그램 운영 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎취약계층방문보건사업 여비		2,000		
100,000원*2명*10회		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

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 맞춤형방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎의료용품비 10,000,000원	10,000	
				시 5,000		
				구 5,000		
				암관리사업	1,048,510	771,100
				기 524,370		277,410
				시 262,186		
				구 261,954		
				암조기검진사업	331,697	314,060
				기 165,964		17,637
				시 82,982		
				구 82,751		
				101 인건비	15,670	17,993
				기 7,835		△2,323
				시 3,917		
				구 3,918		
				04 기간제근로자등보수	15,670	17,993
				◎암조기 검진사업 인부임	15,670	△2,323
				○기본급 50,000원*1명*229일	11,450	
				기 5,725		
				시 2,862		
				구 2,863		
				○주휴,연차수당 50,000원*1명*58일	2,900	
				기 1,450		
				시 725		
				구 725		
				○국민연금 등(4대 보험료) 1,320,000원	1,320	
				기 660		
				시 330		
				구 330		
				202 여비	700	0
				기 463		700
				시 237		
				01 국내여비	700	0
				◎암조기검진사업관련 여비 700,000원	700	700
				기 463		
				시 237		
				307 민간이전	315,327	293,067
				기 157,666		22,260
				시 78,828		
				구 78,833		
				05 민간위탁금	315,327	293,067
				◎암조기검진사업비 315,327,000원	315,327	22,260
				기 157,666		
				시 78,828		
				구 78,833		
				암환자의료비 지원사업	716,813	457,040
				기 358,406		259,773

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	179,204 179,203	
	307 민간이전		716,813 457,040	259,773
		기 시 구	358,406 179,204 179,203	
	01 의료및구료비		716,813 457,040	259,773
	◎암환자 의료비 지원 716,813,000원		716,813	
		기 시 구	358,406 179,204 179,203	
	정신보건사업		538,793 314,793	224,000
		기 분 시 구	188,510 108,616 170,632 71,035	
	정신보건센터운영		144,400 152,500	△8,100
		기 시 구	72,200 36,100 36,100	
	307 민간이전		144,400 152,500	△8,100
		기 시 구	72,200 36,100 36,100	
	02 민간경상보조		144,400 152,500	△8,100
	◎정신보건센터운영 144,400,000원		144,400	
		기 시 구	72,200 36,100 36,100	
	정신질환자사회복귀시설운영		151,593 151,593	0
		분 시	106,116 45,477	
	307 민간이전		151,593 151,593	0
		분 시	106,116 45,477	
	02 민간경상보조		151,593 151,593	0
	◎정신질환자 사회복귀시설 운영 151,593,000원		151,593	
		분 시	106,116 45,477	
	치매상담센터운영		5,000 5,000	0
		분 시	2,500 2,500	
	201 일반운영비		3,500 3,000	500
		분 시	1,750 1,750	
	01 사무관리비		2,000 2,000	0

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감	
		◎치매사업관련 일반수용비	1,700,000원	1,700	1,000	500	
		분		850			
		시		850			
		◎치매관련교육비	300,000원	300			
		분		150			
		시		150			
		03 행사운영비		1,500			
		◎치매예방프로그램운영	1,500,000원	1,500			
		분		750			
		시		750			
		202 여비		1,000	1,500	△500	
		분		500			
		시		500			
		01 국내여비		1,000	1,500	△500	
		◎치매전문인력 양성과정 여비	1,000,000원	1,000			
		분		500			
		시		500			
		301 일반보상금		500	500	0	
		분		250			
		시		250			
		10 행사실비보상금		500	500	0	
		◎자원봉사자운영비	500,000원	500			
		분		250			
		시		250			
		조기치매관리사업		119,020	0	119,020	
		기		59,510			
		시		29,755			
구		29,755					
307 민간이전		119,020	0	119,020			
기		59,510					
시		29,755					
구		29,755					
02 민간경상보조		119,020	0	119,020			
◎치매조기검진		17,230					
○치매 진단비	175명*80,000원	14,000					
기		7,000					
시		3,500					
구		3,500					
○치매 감별 검사비	38명*85,000원	3,230					
기		1,615					
시		808					
구		807					
◎치매환자 약제비 지원(377명)	101,790,000원	101,790					
기		50,895					
시		25,447					
구		25,448					
정신보건심의위원회운영		5,180	5,700	△520			

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	5,180	5,700	△520
		01 사무관리비	5,180	5,700	△520
		◎운영수당	5,180		
		○기초정신보건심의위원회 70,000원*7명*2회	980		
		○기초정신보건심판위원회 70,000원*5명*12회	4,200		
		달구벌 알코올상담센터	113,600	0	113,600
			기 56,800		
			시 56,800		
		307 민간이전	113,600	0	113,600
			기 56,800		
			시 56,800		
		02 민간경상보조	113,600	0	113,600
		◎달구벌알코올상담센터 운영 113,600,000원	113,600		
			기 56,800		
			시 56,800		
		한방건강증진사업	94,216	94,678	△462
			기 47,595		
			시 46,621		
		한방건강증진HUB 보건소 사업	87,000	87,000	0
			기 43,500		
			시 43,500		
		101 인건비	17,193	32,100	△14,907
			기 8,597		
			시 8,596		
		04 기간제근로자등보수	17,193	32,100	△14,907
		◎한방건강증진HUB보건소사업관련인부임	17,193		
		○기본급 50,000원*1명*235일	11,750		
			기 5,875		
			시 5,875		
		○주휴수당 50,000원*1명*47일	2,350		
			기 1,175		
			시 1,175		
		○연차수당 50,000원*1명*11일	550		
			기 275		
			시 275		
		○시간외 근무수당 9,370원*1명*16시간	150		
			기 75		
			시 75		
		○국민연금 등(4대 보험료) 1,343,000원	1,343		
			기 672		
			시 671		
		○출장비 150,000원*7월	1,050		
			기 525		
			시 525		
		201 일반운영비	32,651	38,900	△6,249

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 한방건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	16,325	
				시	16,326	
			01 사무관리비		12,651	18,900 △6,249
			◎홍보물, 의무기록지, 사무용품 등 9,151,000원		9,151	
			◎강사료 3,000,000원	기	4,575	
				시	4,576	
			◎전문인력교육비 500,000원		3,000	
				기	1,500	
				시	1,500	
					500	
				기	250	
				시	250	
			02 공공운영비		3,000	
			◎차량유류 및 유지비 250,000원*12월		3,000	
			03 행사운영비	기	1,500	3,000 0
				시	1,500	
					17,000	
					17,000	
				기	8,500	
				시	8,500	
			202 여비		2,000	2,500 △500
				기	1,000	
				시	1,000	
			01 국내여비		2,000	2,500 △500
					2,000	
				기	1,000	
				시	1,000	
			301 일반보상금		1,000	500 500
				기	500	
				시	500	
			10 행사실비보상금		1,000	500 500
					1,000	
				기	500	
				시	500	
			307 민간이전		23,156	0 23,156
				기	11,578	
				시	11,578	
			01 의료및구료비		23,156	0 23,156
					15,000	
				기	7,500	
				시	7,500	
					8,156	
				기	4,078	
				시	4,078	
			405 자산취득비		11,000	3,000 8,000
				기	5,500	
				시	5,500	

단위: 한방건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
			01 자산및물품취득비		11,000	3,000	8,000	
			◎골밀도 측정기 구입	11,000,000원	11,000			
					기	5,500		
					시	5,500		
			한방건강증진기반구축사업		2,920	3,972	△ 1,052	
					기			1,947
					시	973		
			405 자산취득비		2,920	3,972	△ 1,052	
					기			1,947
					시	973		
			01 자산및물품취득비		2,920	3,972	△ 1,052	
			◎레이저치료기 등 구입	2,920,000원	2,920			
					기	1,947		
					시	973		
			한방지역보건사업		4,296	3,706	590	
					기			2,148
					시	2,148		
307 민간이전		4,296	3,706	590				
		기			2,148			
		시	2,148					
01 의료및구료비		4,296	3,706	590				
◎약품 및 소모품구입	4,296,000원	4,296						
		기	2,148					
		시	2,148					
지역사회중심재활보건소사업		41,495	42,088	△ 593				
		기			21,044			
		시			10,522			
		구			9,929			
지역사회중심재활보건소사업		41,495	42,088	△ 593				
		기			21,044			
		시			10,522			
		구			9,929			
101 인건비		21,232	18,406	2,826				
		기			10,663			
		시			5,331			
		구			5,238			
03 무기계약근로자보수		21,232	0	21,232				
◎지역사회중심재활사업 인부임		21,232						
○기본급	40,000원*1명*253일	10,120						
		기			5,040			
		시			2,520			
		구			2,560			
○주휴수당	40,000원*1명*52일	2,080						
		기			1,040			
		시			520			
		구			520			

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회중심재활보건소사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○연차수당	40,000원*1명*15일	600			
				기		260			
				시		130			
				구		210			
				○기말수당	10,120,000원*1/12*50%*2회	844			
				기		420			
				시		210			
				구		214			
				○가계지원비	10,120,000원*1/12*50%*2회	844			
				기		420			
				시		210			
				구		214			
				○가계보조수당	20,000원*1명*12월	240			
				기		120			
				시		60			
				구		60			
				○명절휴가비	10,120,000원*1/12*50%*2회	844			
				기		420			
				시		210			
				구		214			
				○급식비,교통비	100,000원*1명*12월	1,200			
				기		600			
				시		300			
				구		300			
				○위험수당	30,000원*1명*12월	360			
				기		180			
				시		90			
				구		90			
				○시간외근무수당	7,500원*1명*10시간*12월	900			
				기		563			
				시		281			
				구		56			
				○국민연금 등(4대보험료)	1,700,000원	1,700			
				기		850			
				시		425			
				구		425			
				○퇴직금	1,500,000원	1,500			
				기		750			
				시		375			
				구		375			
201 일반운영비					13,763	13,482		281	
				기	6,881				
				시	3,441				
				구	3,441				
01 사무관리비					7,763	9,442		△1,679	
◎일반수용비					3,803				
				기	1,901				
				시	951				
				구	951				
◎차량임차료					3,960				

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회중심재활보건소사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				기	1,980	1,040	△40	
				시	990			
				구	990			
					1,000			
				02 공공운영비		1,000		
				◎차량유류 및 유지비	1,000,000원	1,000		
				기	500	3,000	2,000	
				시	250			
				구	250			
					5,000			
				03 행사운영비		5,000		
				◎지역사회프로그램	5,000,000원	5,000		
				기	2,500			
				시	1,250			
				구	1,250			
				202 여비		1,500	2,000	△500
				기	1,000			
				시	500			
				01 국내여비		1,500	2,000	△500
				◎재활사업 추진여비	1,500,000원	1,500		
				기	1,000			
				시	500			
				301 일반보상금		1,000	1,000	0
기	500							
시	250							
구	250							
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0				
◎자원봉사자 활동비	1,000,000원	1,000						
기	500							
시	250							
구	250							
307 민간이전		4,000	1,000	3,000				
기	2,000							
시	1,000							
구	1,000							
01 의료및구료비		4,000	1,000	3,000				
◎중증장애인 건강검진	2,000,000원	2,000						
기	1,000							
시	500							
구	500							
◎의료용품비	2,000,000원	2,000						
기	1,000							
시	500							
구	500							
행정운영경비(보건과)				2,208,623	2,172,240	36,383		
인력운영비				2,039,482	2,006,295	33,187		
인력운영비				2,039,482	2,006,295	33,187		
101 인건비				1,926,982	1,892,495	34,487		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 보수		1,747,255	1,802,725	△55,470
	◎봉급		987,091		
	○5급(22호봉)	2,744,400원*3명*12월	98,799		
	○6급(21호봉)	2,328,000원*6명*12월	167,616		
	○7급(20호봉)	2,065,000원*18명*12월	446,040		
	○8급(7호봉)	1,273,500원*7명*12월	106,974		
	○9급(6호봉)	1,085,200원*4명*12월	52,090		
	○기능7급(26호봉)	2,250,500원*2명*12월	54,012		
	○기능8급(16호봉)	1,710,000원*3명*12월	61,560		
	◎정근수당	987,091,000원*2/12*50/100	82,258		
	◎상여수당		76,169		
	○대우공무원수당		29,849		
	· 4급대우	2,707,300원*4.8%*3명*12월	4,679		
	· 5급대우	2,485,400원*4.8%*2명*12월	2,864		
	· 6급대우	2,250,500원*4.8%*16명*12월	20,741		
	· 7급대우	1,821,700원*4.8%*1명*12월	1,050		
	· 처우개선비	32,131,000원*1.6%	515		
	○정근수당가산금		46,320		
	· 25년이상	130,000원*11명*12월	17,160		
	· 20년이상 25년미만	110,000원*10명*12월	13,200		
	· 15년이상 20년미만	80,000원*9명*12월	8,640		
	· 10년이상 15년미만	60,000원*6명*12월	4,320		
	· 5년이상 10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
	◎가계보전수당		127,507		
	○가족수당		35,400		
	· 배우자	40,000원*40명*12월	19,200		
	· 기타가족	20,000원*60명*12월	14,400		
	· 3째아이후	50,000원*3명*12월	1,800		
	○자녀학비보조수당		20,755		
	· 중학교	51,990원*8명*4회	1,664		
	· 고등학교	433,880원*11명*4회	19,091		
	○육아휴직수당	500,000원*1명*12월	6,000		
	○위험근무수당		24,000		
	· 갑종	50,000원*16명*12월	9,600		
	· 을종	40,000원*30명*12월	14,400		
	○기술업무수당		6,720		
	· 6~7급	30,000원*10명*12월	3,600		
	· 8급이하	20,000원*6명*12월	1,440		
	· 가산금(기능장,기사)	30,000원*2명*12월	720		
	· 가산금(산업기사)	20,000원*4명*12월	960		
	○의료업무수당		31,272		
	· 일반의	818,000원*2명*12월	19,632		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 약사	70,000원*1명*12월	840		
	· 간호사	50,000원*11명*12월	6,600		
	· 의료기사	50,000원*7명*12월	4,200		
	○운전업무수당	40,000원*4명*12월	1,920		
	○민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
	○전기안전관리수당	30,000원*1명*12월	360		
	◎초과근무수당		77,835		
	○시간외근무수당		77,835		
	· 5급	9,796원*3명*20시간*12월	7,054		
	· 6급	8,312원*6명*20시간*12월	11,970		
	· 7급	7,457원*20명*20시간*12월	35,794		
	· 8급	6,682원*10명*20시간*12월	16,037		
	· 9급	5,993원*4명*20시간*12월	5,754		
	· 처우개선비	76,609,000원*1.6%	1,226		
	◎정액급식비	130,000원*43명*12월	67,080		
	◎교통보조비		65,760		
	○5급	140,000원*3명*12월	5,040		
	○6급~7급	130,000원*26명*12월	40,560		
	○8급~9급	120,000원*14명*12월	20,160		
	◎명절휴가비	987,091,000원*1/12*120/100	98,710		
	◎가계지원비	987,091,000원*16.7%	164,845		
02	기타직보수		179,727	89,770	89,957
	◎기본급		120,654		
	○계약직(4급)	55,000,000원*1명	55,000		
	○계약직 가급	47,158,000원*1명	47,158		
	○계약직 마급	16,762,520원*1명	16,763		
	○처우개선비	108,311,000원*1.6%	1,733		
	◎시간외근무수당		2,807		
	○계약직 가급	8,361원*20시간*1명*12월	2,007		
	○계약직 마급	3,145원*20시간*1명*12월	755		
	○처우개선비	2,762,000원*1.6%	45		
	◎가족수당		2,160		
	○배우자	40,000원*2명*12월	960		
	○기타가족	20,000원*5명*12월	1,200		
	◎직급보조비		10,860		
	○계약직(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
	○계약직 가급	400,000원*1명*12월	4,800		
	○계약직 마급	105,000원*1명*12월	1,260		
	◎정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
	◎대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	◎각종수당		31,776		
	○의료업무수당		31,776		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 계약직 가급	1,289,000원*2명*12월	30,936	
			· 계약직 마감	70,000원*1명*12월	840	
			◎기술업무수당(가산금포함)			
				40,000원*1명*12월	480	
			◎연가보상비	110,044,000원*13/360	3,974	
			◎자녀학비보조수당		1,736	
			○고등학교	433,880원*1명*4회	1,736	
			203 업무추진비	9,900	10,120	△220
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			◎기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300	
			02 정원가산업무추진비	1,680	1,720	△40
			◎정원가산업무추진비	40,000원*42명	1,680	
			04 부서운영업무추진비	4,920	5,100	△180
			◎부서운영업무추진비	410,000원*12월	4,920	
			204 직무수행경비	102,600	103,680	△1,080
			01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
			◎소장	400,000원*1명*12월	4,800	
			◎과장	100,000원*2명*12월	2,400	
			02 직급보조비	71,400	73,680	△2,280
			◎5급	250,000원*3명*12월	9,000	
			◎6급	155,000원*6명*12월	11,160	
			◎7급, 기능7급	140,000원*20명*12월	33,600	
			◎8-9급, 기능8급	105,000원*14명*12월	17,640	
			03 특정업무수행활동비	24,000	22,800	1,200
			◎대민활동비	50,000원*40명*12월	24,000	
			기본경비	169,141	165,945	3,196
			기본경비	169,141	165,945	3,196
			201 일반운영비	37,621	39,945	△2,324
			01 사무관리비	27,546	27,445	101
			◎기본사무용품비	15,000원*46명	690	
			◎관서운영 기타수용비	15,000원*46명*12월	8,280	
			◎전산소모품(토너,드럼 등)	150,000원*24대	3,600	
			◎침대 및 커버등 세탁물처리비	50,000원*12월	600	
			◎구독료	576		
			○신문구독료	12,000원*2종*12월	288	
			○민원실비치 도서구독료	12,000원*2종*12월	288	
			◎급량비	13,800		
			○기본업무수행 특근급식비	5,000원*46명*5식*12월	13,800	
			02 공공운영비	10,075	12,500	△2,425
			◎우편료	3,025		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○일반	250원*10,000건	2,500		
		○등기	1,750원*300건	525		
		◎휴대폰 사용료	30,000원*2대*12월	720		
		◎자동차세		250		
		○승용차	90,000원*1대*2회	180		
		○승합차	70,000원*1대*1회	70		
		◎자동차 보험료		700		
		○승용차	150,000원*1대	150		
		○구급차	200,000원*1대	200		
		○승합차	350,000원*1대	350		
		◎환경개선부담금		160		
		○구급차	80,000원*1대*2회	160		
		◎차량유지비		5,220		
		○승용차	3,500,000원*1대*60%	2,100		
		○구급차	2,700,000원*1대*60%	1,620		
		○승합차	2,500,000원*1대*60%	1,500		
		202 여비		131,520	126,000	5,520
	01	국내여비		106,560	97,920	8,640
		◎기본업무수행출장여비	20,000원*37명*12월*12월	106,560		
	02	월액여비		24,960	28,080	△3,120
		◎의약업소지도단속업무추진	260,000원*4명*12월	12,480		
		◎진단용방사선안전관리	260,000원*1명*12월	3,120		
		◎결핵업무추진비	260,000원*1명*12월	3,120		
		◎방문간호업무추진	260,000원*2명*12월	6,240		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 문화체육회관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동구문화체육회관		국 3,282,288 구 139,000 3,143,288	2,867,593	414,695
동구문화체육회관 운영		국 2,192,090 구 139,000 2,053,090	1,907,198	284,892
문화체육회관 관리		452,824	399,041	53,783
깨끗한 청사환경 조성		276,906	207,406	69,500
201 일반운영비		48,506	49,006	△500
01 사무관리비		1,500	4,000	△2,500
◎방역소독비 300,000원*5회		1,500		
02 공공운영비		47,006	45,006	2,000
◎시설물 정기점검 2,000,000원*1회		2,000		
◎시설물 정밀점검 4,000,000원*1회		4,000		
◎시설유지비		41,006		
○건물유지 1,314원*20,552㎡		27,006		
○조경관리 유지 5,000,000원*4회*70%		14,000		
307 민간이전		158,400	158,400	0
05 민간위탁금		158,400	158,400	0
◎청소용역 9,240,000원*12월		110,880		
◎경비용역 3,960,000원*12월		47,520		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
◎임대시설 환경개선공사 70,000,000원*1식		70,000		
차량관리		175,918	191,635	△15,717
201 일반운영비		175,918	191,635	△15,717
01 사무관리비		81,044	79,361	1,683
◎셔틀버스 운전원 근무복		1,683		
○동복 피복비 132,000원*9명		1,188		
○하복 피복비 55,000원*9명		495		
◎임차료		79,361		
○셔틀버스 리스료 6,173,370원*12월		74,081		
○대체차량 임차료 220,000원*2회*12월		5,280		
02 공공운영비		94,874	112,274	△17,400
◎공공요금 및 제세		94,874		
○차량보험료(6대)		4,717		
· 대형승합 1,227,980원*2대		2,456		
· 중형승합 565,150원*4대		2,261		
○자동차세(6대)		477		
· 대형승합 115,000원*2대		230		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 문화체육회관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 중형승합 61,700원*4대	247		
			○환경개선부담금(차량)	1,480		
			· 배기량(3,500cc~6,500cc) 95,000원*4대*2회	760		
			· 배기량(6,500cc~10,000cc) 180,000원*2대*2회	720		
			○차량유지비(6대)	16,800		
			· 대형승합 500,000원*2대*12회*70%	8,400		
			· 중형승합 250,000원*4대*12회*70%	8,400		
			○유류대 8,500,000원*12월*70%	71,400		
			최적의 청사시설 유지관리	1,068,981	859,132	209,849
			국	139,000		
			구	929,981		
			문화체육회관 운영경비	780,602	786,400	△5,798
			201 일반운영비	745,202	781,000	△35,798
			01 사무관리비	1,120	16,120	△15,000
			◎운영위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
			02 공공운영비	744,082	764,880	△20,798
			◎공공요금 및 제세	656,022		
			○상,하수도료 1,860원*9,500㎡*12월	212,040		
			○도시가스사용료 23,334,000원*12월	280,008		
			○정수기유지관리비 2,300,000원	2,300		
			○전기요금	158,779		
			· 기본료 6,660원*740kw*12월	59,141		
			· 사용료	99,638		
			- 여름 94.8원*140,878kw*2월	26,711		
			- 봄, 가을 64.7원*96,890kw*6월	37,613		
			- 겨울 77.6원*113,768kw*4월	35,314		
			○전화요금	2,895		
			· 기본료 5,200원*6회선*12월	375		
			· 통화료 35,000원*6회선*12월	2,520		
			◎전국문예회관 연합회비 3,500,000원*1회	3,500		
			◎임대수입부가가치세 700,000,000원*10%	70,000		
			◎홈페이지 유지관리 대행수수료 330,000원*12월	3,960		
			◎환경개선부담금(건물분) 5,000,000원*2회	10,000		
			◎교통유발부담금 600,000원*1회	600		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			◎문화예술행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
			405 자산취득비	32,400	2,400	30,000
			01 자산및물품취득비	32,400	2,400	30,000

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 최적의 청사시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎수영장 탈의장 구입 60,000원*540개	32,400		
			청사 기계, 소방설비 유지관리	98,527	32,940	65,587
			201 일반운영비	65,527	25,940	39,587
		01 사무관리비		20,200	7,400	12,800
		◎소방시설 점검수수료		6,400		
		○정밀 소방점검 2,000,000원*1회		2,000		
		○월간 소방점검 400,000원*11회		4,400		
		◎무대정기검사(3년) 13,800,000원*1회		13,800		
		02 공공운영비		45,327	18,540	26,787
		◎공공요금 및 제세		4,527		
		○승강기 검사수수료 400,000원*1회		400		
		○소방안전협회비 100,000원*1회		100		
		○정화조청소 수수료 10,500원*193㎡		2,027		
		○물탱크청소 수수료 1,000,000원*2회		2,000		
		◎시설장비 유지비		19,800		
		○시설장비 유지비		19,800		
		· 소방시설유지비 200,000원*12월		2,400		
		· 승강기유지보수비 450,000원*12월		5,400		
		· 기계시설 유지비 1,000,000원*12월		12,000		
		◎기계설비 보수작업비 8,000,000원*1식		8,000		
		◎여과기 여재교체작업 8,000,000식*1식		8,000		
		◎샤워시설 교체비 5,000,000원*1식		5,000		
		401 시설비및부대비		30,000	7,000	23,000
		01 시설비		30,000	7,000	23,000
		◎주차차량 통제시스템 설치 30,000,000원*1식		30,000		
		405 자산취득비		3,000	0	3,000
		01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
		◎개별냉난방기 구매 3,000,000원*1대		3,000		
		청사 전기설비 유지관리		21,072	17,212	3,860
		201 일반운영비		16,072	14,712	1,360
		01 사무관리비		4,104	6,104	△2,000
		◎무인경비시스템용역비 320,000원*12월		3,840		
		◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월		264		
		02 공공운영비		11,968	8,608	3,360
		◎공공요금 및 제세		1,408		
		○전기협회비 100,000원*1회		100		
		○인터넷 요금 85,000원*12월		1,020		
		○유선방송 수신료 8,000원*3대*12월		288		
		◎시설장비유지비		10,560		
		○전기통신시설유지비 880,000원*12월		10,560		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 최적의 청사시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	01 시설비		5,000	0	5,000
	◎임대시설 전기통신 시설물보수공사				
	5,000,000원*1식		5,000		
	청사 냉,난방 설비 유지관리		168,780	22,580	146,200
		국	139,000		
		구	29,780		
	201 일반운영비		25,980	18,780	7,200
	01 사무관리비		2,100	0	2,100
	◎핸드드라이어 구입 350,000원*6대		2,100		
	02 공공운영비		23,880	18,780	5,100
	◎ 공공요금및제세		6,080		
	○보일러 계속사용 검사 및 세관		5,480		
	· 안전 및 성능 검사수수료 240,000원*2대		480		
	· 보일러 세관료 2,500,000원*2대		5,000		
	○도시가스 정기검사 수수료 400,000원*1대		400		
	○열관리협회비 100,000원*1회		100		
	○가스사고 배상책임보험 100,000원*1회		100		
	◎ 시설장비 유지비		17,800		
	○냉난방시설 유지비 400,000원*12월		4,800		
	○흡수식 냉온수기 세관 4,500,000원*1대		4,500		
	○흡수식 냉온수기 정제작업 2,250,000원*2대		4,500		
	○공조기 필터교체 2,000,000원*2회		4,000		
	206 재료비		3,800	3,800	0
	01 재료비		3,800	3,800	0
	◎보일러 및 냉온수기 수처리 약품구입		3,800		
	○보일러 수처리제 150,000원*12회		1,800		
	○냉각수 수처리제(레지오넬라균방지) 500,000원*4회		2,000		
	401 시설비및부대비		139,000	0	139,000
		국	139,000		
	01 시설비		139,000	0	139,000
	◎폐수열회수시스템 139,000,000원		139,000		
		국	139,000		
	구민과 함께하는 프로그램 운영		383,835	385,125	△1,290
	문화예술강좌 운영		383,835	385,125	△1,290
	101 인건비		9,615	23,395	△13,780
	04 기간제근로자등보수		9,615	23,395	△13,780
	◎문화체육회관 운영보조		9,615		
	○기본급 32,880원*1명*210일		6,905		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 구민과 함께하는 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주휴수당	32,880원*1명*42일	1,381	
			○연차수당	32,880원*1명*10일	329	
			○처우개선비	8,615,000원*1.6%	138	
			○국민연금 등(4대 보험료)	862,000원	862	
			201 일반운영비	39,220	40,380	△1,160
			01 사무관리비	37,400	38,100	△700
			◎문화강좌 운영	37,000		
			○강좌홍보(현수막, 강좌전단, 삽지등)	9,000,000원*4회	36,000	
			○강좌교보재 및 강좌운영소모품	1,000,000원*1식	1,000	
			◎유아놀이방 운영	400		
			○소모품 구입(장난감, 구급약 등)및놀이방 방역	400,000원*1식	400	
			02 공공운영비	1,820	2,280	△460
			◎회원관리프로그램 유지보수비	350,000원*4회	1,400	
			◎잡지구독료(여성지, 주간지, 월간지등)	35,000원*12월	420	
			301 일반보상금	330,000	320,000	10,000
			12 기타보상금	330,000	320,000	10,000
			◎문화강좌 강사료	82,500,000원*4회	330,000	
			405 자산취득비	5,000	1,350	3,650
			01 자산및물품취득비	5,000	1,350	3,650
			◎강의용 책상구입	350,000원*10개	3,500	
			◎강의용 드럼구입	1,500,000원*1대	1,500	
품격높은 문화공연 추진				286,450	263,900	22,550
			기획공연 운영	286,450	263,900	22,550
			201 일반운영비	132,410	115,510	16,900
			01 사무관리비	21,610	24,910	△3,300
			◎월별 안내 대형 현수막 제작비	400,000원*12회	4,800	
			◎무대조명 보조 조정장치 임차(24SUB/300CH)	5,000,000원*1SET	5,000	
			◎무대예술 전문인 협회비	120,000원*3회	360	
			◎야간 공연근무자 급식비	5,000원*8명*5식*10월	2,000	
			◎아동용 보조쿠션구입	25,000원*50개	1,250	
			◎우편료	250원*1,500건*10월	3,750	
			◎각종 봉투제작	350원*5,000부	1,750	
			◎공연장 로비용 대형 알미늄 쓰레기통 구입	150,000원*6개	900	
			◎노후 차단봉 체인줄(1.5M)구입	20,000원*30개	600	

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 품격높은 문화공연 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎하우스 운영물품구입(구급약품,손전등 등) 250,000원*4회	1,000		
	◎무대전문인 위탁교육비 200,000원*1회	200		
02	공공운영비	17,400	13,800	3,600
	◎시설장비 유지비	15,700		
	○공연장 기계장비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
	○피아노 조율 및 수리 120,000원*5회	600		
	○공연장 음향 유지보수 200,000원*12월	2,400		
	○공연장 무대조명 유지보수	9,500		
	· 램프 25,000원*200개	5,000		
	· 칼라 및 기타 부품비 3,000,000원	3,000		
	· 렌즈 및 기타 부품비 1,500,000원	1,500		
	○공연장 객석 유지보수 800,000원*1식	800		
	◎관내 사인물 유지보수비 100,000원*6회	600		
	◎티켓발권 수수료 50원*1,000장*14회	700		
	◎전시장소모품(조명시설,레일고리등) 100,000원*4회	400		
03	행사운영비	93,400	76,800	16,600
	◎기획전시	15,000		
	○홍보 및 진행비 1,500,000원*10건	15,000		
	◎월별 행사프로그램 안내전단 300,000원*12회	3,600		
	◎공동기획공연 4,000,000원*4건	16,000		
	◎자체기획공연 및 행사 5,000,000원*4건	20,000		
	◎야외예술무대 2,000,000원*6건	12,000		
	◎우수공연 8,000,000원*3건	24,000		
	◎목요예술대학 홍보 및 진행비 400,000원*2건	800		
	◎어린이 미술체험교실 홍보 및 진행비 1,000,000원*2건	2,000		
202	여비	2,640	2,640	0
01	국내여비	2,640	2,640	0
	◎문화예술업무추진 관외여비 220,000원*2명*6회	2,640		
301	일반보상금	146,600	144,300	2,300
10	행사실비보상금	134,600	132,300	2,300
	◎공동기획공연 6,000,000원*5건	30,000		
	◎자체기획공연 및 행사 5,000,000원*5건	25,000		
	◎야외예술무대 2,000,000원*6건	12,000		
	◎우수공연 20,000,000원*3건	60,000		
	◎목요예술대학 강의보상금 150,000원*12명*2건	3,600		
	◎어린이 미술체험교실 강의보상금 80,000원*2명*5일*2건	1,600		
	◎기획전 및 초대전 작가보상금 800,000원*3회	2,400		

(단위:천원)

- 250 -

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 7급	56,175원*1명*30일	1,686	
		· 8급	50,337원*1명*30일	1,511	
		· 기능6급	62,615원*1명*30일	1,879	
		· 처우개선비	11,126,000원*1.6%	179	
		◎정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
		◎교통보조비		6,120	
		○6~7급,기능6급	130,000원*3명*12월	4,680	
		○8급	120,000원*1명*12월	1,440	
		◎명절휴가비	99,447,000원*1/12*120/100	9,945	
		◎가계지원비	99,447,000원*16.7%	16,608	
	02	기타직보수	772,842	655,569	117,273
		◎시설 및 운영관리 전문직	566,854		
		○기본급	431,715		
		· 계약직 가급	47,623,000원*1명	47,623	
		· 계약직 나급	38,307,000원*1명	38,307	
		· 계약직 다급	36,300,000원*3명	108,900	
		· 계약직 라급	31,994,000원*5명	159,970	
		· 계약직 마급	23,372,000원*3명	70,116	
		· 처우개선비	424,916,000원*1.6%	6,799	
		○시간외근무수당	30,170		
		· 계약직 가급	9,219원*1명*30시간*12월	3,319	
		· 계약직 나급	7,639원*1명*30시간*12월	2,751	
		· 계약직 다급	7,027원*3명*30시간*12월	7,590	
		· 계약직 라급	6,193원*5명*30시간*12월	11,148	
		· 계약직 마급	4,524원*3명*30시간*12월	4,886	
		· 처우개선비	29,694,000원*1.6%	476	
		○휴일근무수당	19,120		
		· 계약직 가급	69,450원*1명*30일	2,084	
		· 계약직 나급	57,550원*1명*30일	1,727	
		· 계약직 다급	52,930원*3명*30일	4,764	
		· 계약직 라급	46,657원*5명*30일	6,999	
		· 계약직 마급	34,084원*3명*30일	3,068	
		· 처우개선비	29,826,000원*1.6%	478	
		○가족수당	11,040		
		· 배우자	40,000원*13명*12월	6,240	
		· 기타가족	20,000원*20명*12월	4,800	
		○자녀학비보조수당	5,415		
		· 중학교	51,990원*1명*4회	208	
		· 고등학교	433,880원*3명*4회	5,207	
		○직급보조비	25,969		
		· 계약직 가급	400,000원*1명*12월	4,800	
		· 계약직 나급	250,000원*1명*12월	3,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 계약직 다급	155,000원*3명*12월	5,580	
			· 계약직 라급	140,000원*5명*12월	8,400	
			· 계약직 마급	105,000원*3명*12월	3,780	
			· 처우개선비	25,560,000원*1.6%	409	
			○정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280	
			○대민활동비	50,000원*13명*12월	7,800	
			○연가보상비	424,916,000원*13/360	15,345	
			◎셔틀버스 운전원(시간제계약직)	205,988		
			○기본급	150,328		
			· 시간제계약직(마급)			
				1,370,000원*9명*12월	147,960	
			· 처우개선비	147,960,000원*1.6%	2,368	
			○시간외근무수당		5,821	
			· 시간제계약직(마급)			
				3,031원*20시간*(35/40)*9명*12월	5,729	
			· 처우개선비	5,729,000원*1.6%	92	
			○가족수당		6,930	
			· 배우자	40,000원*(35/40)*9명*12월	3,780	
			· 기타가족	20,000원*(35/40)*15명*12월	3,150	
			○자녀학비보조수당		4,920	
			· 중학교	51,990원*(35/40)*2명*4회	364	
			· 고등학교	433,880원*(35/40)*3명*4회	4,556	
			○직급보조비		10,082	
			· 시간제계약직(마급)			
				105,000원*(35/40)*9명*12월	9,923	
			· 처우개선비	9,923,000원*1.6%	159	
			○정액급식비	130,000원*(4일/5일)*9명*12월	11,232	
			○대민활동비	50,000원*(35/40)*9명*12월	4,725	
			○연가보상비	959,000원/226*57시간*9명	2,177	
			○국민연금 부담금	150,328,000원*9%*1/2	6,765	
			○고용보험 부담금	150,328,000원*1.3%	1,955	
			○산재보험 부담금	150,328,000원*0.7%	1,053	
			03 무기계약근로자보수	56,106	55,134	972
			◎문화체육회관 운영보조	56,106		
			○기본급	32,880원*3명*253일	24,956	
			○상여금	24,956,000원*4/12	8,319	
			○주휴수당	32,880원*3명*52일	5,130	
			○연차수당	32,880원*3명*15일	1,480	
			○정액급식비	70,000원*3명*12월	2,520	
			○교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520	
			○명절휴가비	24,956,000원*1/12*50/100*2회	2,080	
			○시간외근무수당	6,165원*3명*10시간*12월	2,220	
			○휴일근무수당	48,000원*3명*24일	3,456	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○국민연금부담금 52,675,000원*4.5%	2,371	
				○고용보험부담금 52,675,000원*1.3%	685	
				○산재보험료 52,675,000원*0.7%	369	
				203 업무추진비	4,880	4,880 0
				02 정원가산업무추진비	680	680 0
				◎정원가산업무추진비 40,000원*17명	680	
				04 부서운영업무추진비	4,200	4,200 0
				◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	
				204 직무수행경비	10,860	10,260 600
				01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800 0
				◎관장 150,000원*1명*12월	1,800	
				02 직급보조비	6,660	6,060 600
				◎6급,기능6급 155,000원*2명*12월	3,720	
				◎7급 140,000원*1명*12월	1,680	
				◎8급 105,000원*1명*12월	1,260	
				03 특정업무수행활동비	2,400	2,400 0
				◎대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400	
				기본경비	68,100	71,820 △3,720
				기본경비	68,100	71,820 △3,720
				201 일반운영비	19,140	22,860 △3,720
				01 사무관리비	18,600	21,990 △3,390
				◎기본업무수행 특근급식비 5,000원*26명*5식*12월	7,800	
				◎일반수용비	10,800	
				○관서운영기타수용비 15,000원*26명*12월	4,680	
				○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*12대	1,800	
				○화장실(소모품)	4,320	
				·세정제 10,000원*36개*12월	4,320	
				02 공공운영비	540	870 △330
				◎신문,잡지 구독료 15,000원*3종*12월	540	
				202 여비	48,960	48,960 0
				01 국내여비	48,960	48,960 0
				◎기본업무수행출장여비 20,000원*17명*12일*12월	48,960	

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국			2,106,855	2,010,725	96,130
지방의회 운영 지원			950,923	898,068	52,855
의정활동 지원			724,261	719,416	4,845
의정 공통업무 및 의장단 활동지원			714,261	714,201	60
203 업무추진비			8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비			8,000	8,000	0
◎유관기관, 주민참여활성화 등 업무추진비 8,000,000원			8,000		
205 의회비			705,261	705,201	60
01 의정활동비			211,200	211,200	0
◎의정활동 900,000원*16명*12월			172,800		
◎보조활동 200,000원*16명*12월			38,400		
02 월정수당			324,096	324,096	0
◎월정수당 1,688,000원*16명*12월			324,096		
05 의정운영공통경비			82,800	82,800	0
◎의정운영공통경비 4,800,000원*16명			76,800		
◎예산결산특별위원회 1,000,000원*6명			6,000		
06 기관운영업무추진비			62,600	62,600	0
◎의장단활동			62,600		
○의장 2,100,000원*1명*12월			25,200		
○부의장 950,000원*1명*12월			11,400		
○상임위원장 650,000원*3명*12월			23,400		
○예산결산특별위원장 650,000원*1명*4회			2,600		
07 의장단협의체부담금			5,000	5,000	0
◎의장단협의체부담금 4,000,000원*1회			4,000		
◎지역균형발전 지방의회협의회 부담금 1,000,000원*1회			1,000		
08 의원국민연금부담금			10,939	10,939	0
◎의원국민연금부담금 151,920원*12명*12월*50%			10,939		
09 의원국민건강부담금			8,626	8,566	60
◎의원국민건강부담금			8,626		
○건강보험 85,740원*16명*12월*50%			8,232		
○장기요양보험 8,232,000원*4.78%			394		
304 연금부담금등			1,000	1,000	0
03 의원상해부담금			1,000	1,000	0
◎의원상해부담금 1,000,000원			1,000		
의회발전 유공자 표창			700	3,365	△2,665
201 일반운영비			700	500	200
01 사무관리비			700	500	200

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎상장케이스 및 내지제작 7,000원*100개	700		
		패적인 의회환경 조성	9,300	1,850	7,450
		405 자산취득비	9,300	1,850	7,450
		01 자산및물품취득비	9,300	1,850	7,450
		◎의장실 TV 구입(32인치) 800,000원*1식	800		
		◎TV장식장 구입 200,000원*1식	200		
		◎의장실 냉난방기 구입(15평) 1,700,000원*1대	1,700		
		◎상임위원실 냉난방기 구입(25평) 2,200,000원*3대	6,600		
		의정활동 전문성 제고	121,332	120,882	450
		국내외 선진의회 연수 및 비교견학	93,322	92,872	450
		201 일반운영비	880	880	0
		01 사무관리비	880	880	0
		◎교육훈련비 150,000원*4명*1회	600		
		◎공무국외연수심사위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
		202 여비	24,881	24,431	450
		01 국내여비	16,381	15,931	450
		◎국내출장여비	16,381		
		○의정활동의원수행 197,000원*4명*6회	4,728		
		○의정업무자료수집 197,000원*2명*6회	2,364		
		○공무원 의원연수 참가 500,000원*4명*1회	2,000		
		○전문위원 의회운영 비교견학 227,400원*4명*4회	3,639		
		○전문위원 의원연수참가 500,000원*4명*1회	2,000		
		○교육 참가 300,000원*4명*1회	1,200		
		○숙기 세미나, 워크샵 참석 150,000원*1회*3인	450		
		03 국외업무여비	8,500	8,500	0
		◎국외연수 의원수행 1,800,000원*4명	7,200		
		◎자매결연 행사 등 의원수행 1,300,000원*1명	1,300		
		205 의회비	67,561	67,561	0
		03 국내여비	28,301	28,301	0
		◎의정활동 및 우수시책사업 비교견학 97,400원*16명*12일	18,701		
		◎의원연수 600,000원*16명	9,600		
		04 국외여비	39,260	39,260	0
		◎국외연수	39,260		
		○의장, 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
		○의원 1,800,000원*14명	25,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 전문성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국가공식행사,국제회의,자매결연 등 30,200,000원*30%	9,060		
			의정운영을 위한 자료수집 지원활동	28,010	28,010	0
			201 일반운영비	9,040	9,040	0
			01 사무관리비	9,040	9,040	0
			◎전문위원실 연구용 도서구입 20,000원*20부	400		
			◎지방자치 구독료 6,000원*20부*12월	1,440		
			◎부실공사감정수수료 5,000,000원	5,000		
			◎지방의회발전연구회비 50,000원*16명*1회	800		
			◎자문위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
			203 업무추진비	6,000	6,000	0
			03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
			◎의안검토 및 심사업무 추진비 6,000,000원	6,000		
			301 일반보상금	11,970	11,970	0
			10 행사실비보상금	1,970	1,970	0
			◎자문위원 자료수집 활동여비 197,000원*10명*1회	1,970		
			12 기타보상금	10,000	10,000	0
			◎자문위원 보상금 10,000,000원	10,000		
			405 자산취득비	1,000	1,000	0
			02 도서구입비	1,000	1,000	0
			◎의원자료실 도서구입 20,000원*50부	1,000		
			의정활동 홍보	105,330	57,770	47,560
			의정활동 기록 및 홍보강화	72,050	34,450	37,600
			201 일반운영비	36,050	19,450	16,600
			01 사무관리비	36,050	19,450	16,600
			◎회의록 등 인쇄	18,250		
			○정례회 70,000원*50부*2회	7,000		
			○임시회 16,000원*50부*10회	8,000		
			○행정사무감사 45,000원*50부*1회	2,250		
			○보고서 등 1,000,000원	1,000		
			◎의정백서 제작 58,000원*300부	17,400		
			◎컴퓨터 속기기계(카스프로) 유지보수비 400,000원*1대	400		
			203 업무추진비	15,000	15,000	0
			03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
			◎의정활동 및 홍보업무 추진비 15,000,000원	15,000		
			405 자산취득비	21,000	0	21,000
			01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
			◎회의실 방송장비 교체	21,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○디지털 전자구술기	2,900,000원*5대	14,500			
			○녹음장비	1,300,000원*5대	6,500			
			의정활동 홍보물 제작			17,130	18,570	△1,440
			201 일반운영비			17,130	18,570	△1,440
			01 사무관리비			17,130	18,570	△1,440
			◎본의회동영상 제작 및 편집			473,000원*10월	4,730	
			◎의회안내책자 제작			1,500원*1,000부	1,500	
			◎의회보 발간			1,500원*1,000부*4회	6,000	
			◎의정활동 CD제작료			10,000원*16명*10장	1,600	
			◎의회수첩 제작			10,000원*300부	3,000	
			◎안내,홍보 현수막 제작			30,000원*10개	300	
			홈페이지 유지관리			16,150	4,750	11,400
			201 일반운영비			6,550	4,750	1,800
			01 사무관리비			6,550	4,750	1,800
			◎홈페이지유지보수			5,550		
			○홈페이지유지보수비			400,000원*12월	4,800	
			○실명인증제			60,000원*12월	720	
			○도메인사용수수료			30,000원*1년	30	
			◎서버정보관리툴 구입			1,000,000원*1식	1,000	
			207 연구개발비			9,600	0	9,600
			02 전산개발비			9,600	0	9,600
			◎홈페이지 변경 구축			9,600,000원*1식	9,600	
행정운영경비(의회사무국)				1,155,932	1,112,657	43,275		
			인력운영비		1,042,997	1,008,659	34,338	
			인력운영비		1,042,997	1,008,659	34,338	
			101 인건비		976,397	942,479	33,918	
			01 보수		921,371	886,847	34,524	
			◎봉급		565,822			
			○4급(연봉제)		66,082,000원*1명	66,082		
			○5급(30호봉)		2,961,300원*2명*12월	71,072		
			○6급(22호봉)		2,363,000원*4명*12월	113,424		
			○7급(20호봉)		2,065,000원*6명*12월	148,680		
			○8급(7호봉)		1,273,500원*1명*12월	15,282		
			○기능7급(21호봉)		2,099,800원*1명*12월	25,198		
			○기능8급(14호봉)		1,627,400원*6명*12월	117,173		
			○처우개선비		556,911,000원*1.6%	8,911		
			◎상여금		41,639			
			○정근수당		499,663,930원*1/12*100%	41,639		
			◎상여수당		31,767			
			○정근수당가산금		22,920			

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
			· 20년이상 25년미만	110,000원*4명*12월	5,280	
			· 15년이상 20년미만	80,000원*7명*12월	6,720	
			· 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	
			· 5년이상 10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	
			○대우공무원수당		8,847	
			· 4급대우	2,919,300원*4.8%*1명*12월	1,682	
			· 5급대우	2,485,400원*4.8%*1명*12월	1,432	
			· 6급대우	1,990,300원*4.8%*5명*12월	5,733	
			◎가계보전수당		46,966	
			○가족수당		19,320	
			· 배우자	40,000원*18명*12월	8,640	
			· 기타가족	20,000원*37명*12월	8,880	
			· 3째아이후	50,000원*3명*12월	1,800	
			○자녀학비보조수당		12,286	
			· 중학교	51,990원*9명*4회	1,872	
			· 고등학교	433,880원*6명*4회	10,414	
			○특수업무수당		15,360	
			· 자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*2명*12월	960	
			· 의사수당		14,400	
			-4급	100,000원*1명*12월	1,200	
			-5급	80,000원*2명*12월	1,920	
			-6급	60,000원*4명*12월	2,880	
			-7급이하	50,000원*14명*12월	8,400	
			◎초과근무수당		38,406	
			○시간외근무수당		38,406	
			· 5급	9,796원*2명*20시간*12월	4,703	
			· 6급	8,312원*4명*20시간*12월	7,980	
			· 7급	7,457원*7명*20시간*12월	12,528	
			· 8급	6,682원*6명*20시간*12월	9,623	
			· 8급(수행운전원)	6,682원*1명*37시간*12월	2,967	
			· 처우개선비	37,801,000원*1.6%	605	
			◎정액급식비	130,000원*21명*12월	32,760	
			◎교통보조비		30,600	
			○5급	140,000원*2명*12월	3,360	
			○6~7급	130,000원*11명*12월	17,160	
			○8~9급	120,000원*7명*12월	10,080	
			◎명절휴가비	499,663,930원*1/12*120/100	49,967	
			◎가계지원비	499,663,930원*16.7%	83,444	
		03 무기계약근로자보수		55,026	55,632	△606

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎부속실 및 상임위원실 관리원	55,026		
			○기본급 32,880원*3명*253일	24,956		
			○상여금 24,956,000원*4/12	8,319		
			○주휴수당 32,880원*3명*52일	5,130		
			○연차수당 32,880원*3명*15일	1,480		
			○정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
			○교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
			○명절휴가비 24,956,000원*1/12*50/100*2회	2,080		
			○시간외근무수당 6,165원*3명*10시간*12월	2,220		
			○가산금 32,880원*3명*253일*10%	2,496		
			○국민연금 48,600,000원*9%*1/2	2,187		
			○고용보험 48,600,000원*1.3%	632		
			○산재보험 48,600,000원*1%	486		
		203	업무추진비	10,380	10,380	0
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
		02	정원가산업무추진비	1,680	1,680	0
			◎정원가산업무추진비 80,000원*21명	1,680		
		04	부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
			◎사무국 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			◎전문위원실 부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		
		204	직무수행경비	56,220	55,800	420
		01	직책급여무수행경비	7,800	7,800	0
			◎국장 350,000원*12월	4,200		
			◎전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
			◎전문위원(6급) 50,000원*2명*12월	1,200		
		02	직급보조비	38,820	38,400	420
			◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
			◎6급 155,000원*4명*12월	7,440		
			◎7급 140,000원*7명*12월	11,760		
			◎8~9급 105,000원*7명*12월	8,820		
		03	특정업무수행활동비	9,600	9,600	0
			◎대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
		기본경비		112,935	103,998	8,937
		기본경비		112,935	103,998	8,937
		201	일반운영비	52,455	43,518	8,937
		01	사무관리비	33,730	24,585	9,145
			◎일반수용비	8,972		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관서운영기타수용비	15,000원*21명*12월	3,780	
			○부속실운영수용비	2,000,000원	2,000	
			○방석,커텐,카페트 세탁비	1,000,000원	1,000	
			○회의실 방석 구입	10,000원*50개	500	
			○신문구독료 (15,000원*3부*12월)+(12,000원*8부*12월)		1,692	
			◎전산소모품(토너,드럼 등)	150,000원*15대	2,250	
			◎복사기 임차료	15원*8,000장*12월	1,440	
			◎정수기 임차료	48,000원*3대*12월	1,728	
			◎정기간행물 구독	50,000원*12월	600	
			◎사진인화대금	150,000원*12월	1,800	
			◎환경정비 화분구입	1,000,000원	1,000	
			◎의원 명패, 현황판 제작	6,000,000원	6,000	
			◎의원신분증 제작	20,000원*16개	320	
			◎의정방침 액자 제작	500,000원	500	
			◎초청장 인쇄	1,000원*600매	600	
			◎의원명단 제작	2,000원*500매	1,000	
			◎의원배지 제작	20,000원*50개	1,000	
			◎택송료 및 번호판 구입	220,000원	220	
			◎급량비		6,300	
			○기본업무수행 특근급식비	5,000원*21명*5식*12월	6,300	
		02	공공운영비		18,725	18,933△208
			◎공공요금 및 제세		3,870	
			○이동전화 사용료	50,000원*2명*12월	1,200	
			○차량보험료	250,000원*3대	750	
			○자동차세	300,000원*3대	900	
			○케이블방송시청료	7,000원*5개소*12월	420	
			○무선인터넷 사용료	50,000원*12월	600	
			◎연료비		2,640	
			○본회의장	1,100원*4시간*2대*30일	264	
			○전문위원실,사무국	1,100원*6시간*2대*80일	1,056	
			○의장,상임위원실,소회의실,의원간담회장	1,100원*6시간*4대*50일	1,320	
			◎시설장비유지비		10,715	
			○음향기기유지비(본회의장,소회의실,상임위원실)	87,140,000원*3%	2,615	
			○차량유지비	4,500,000원*3대*60%	8,100	
			◎우편물 발송료	1,500,000원	1,500	
		202	여비	60,480	60,480	0
		01	국내여비	60,480	60,480	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎기본업무수행 출장여비 20,000원*21명*12일*12월	60,480		