세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정책기획관
정책: 지방행정역량강화(정책기획관)
단위: 시정종합관리(기획성과팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	661,114	420,212	240,902
지방행정역량강화(정책기획관)	568,160	340,240	227,920
시정종합관리(기획성과팀)	330,820	226,960	103,860
기획조정기능강화	330,820	226,960	103,860
201 일반운영비	171,420	172,560	△1,140
01 사무관리비	165,420	166,560	△1,140
○ 일반수용비	111,700		
- 주요 시책사업 리플릿 10,000원 * 500부 * 4회	20,000		
- 주요업무 보고회 자료 20,000원 * 300부 * 3회	18,000		
- 시정홍보 동영상 20,000,000원 * 1회	20,000		
- 시장 연설문집 20,000원 * 200부	4,000		
- 주요사업현장 방문자료 20,000원 * 100부 * 2회	4,000		
- 예산안 제출 시정연설문 10,000원 * 300부	3,000		
- 신년사 책자 8,000원 * 400부	3,200		
- 공약사업추진상황 보고회 자료 15,000원 * 200부 * 2회	6,000		
- 각종 시정평가대비 자료 20,000원 * 100부 * 2회	4,000		
- 시정홍보 책자 20,000원 * 100부 * 2회	4,000		
- 민선6기 시정백서 40,000원 * 400부	16,000		
- 성과관리 교육자료 20,000원 * 100부 * 1회	2,000		
- 성과관리 운영결과 책자 15,000원 * 100부 * 1회	1,500		
- 성과관리 지표정의서 책자 20,000원 * 100부 * 1회	2,000		
- 위임사무평가 등 대비 준비상황 보고회 책자 20,000원 * 100부 * 2회	4,000		
○ 위탁교육비	40,000		
- 공무원 정책기획 역량강화 교육 20,000,000원 * 2회	40,000		
○ 운영수당	8,920		
- 공약사업추진상황보고회 참석자 수당 90,000원 * 30명 * 2회	5,400		
- 열린혁신 등 직원교육 강사 수당 500,000원 * 2회	1,000		
- 성과관리위원회 참석수당 90,000원 * 8명 * 2회	1,440		
- 성과지표 성격평가단 참석수당 90,000원 * 6명 * 2회	1,080		
○ 급량비	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정책기획관
정책: 지방행정역량강화(정책기획관)
단위: 시정종합관리(기획성과팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시정 종합 기획·조정 추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○ 시설장비유지비	6,000		
- 성과관리시스템 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	14,400	12,000	2,400
01 국내여비	14,400	12,000	2,400
○ 주요 시정현안 점검 등 20,000원 * 6명 * 10일 * 12월	14,400		
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○ 시정종합 기획·조정업무추진 6,000,000원 * 1년	6,000		
204 직무수행경비	9,000	8,400	600
03 특정업무경비	9,000	8,400	600
○ 대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○ 시정 주요정책 연구용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○ 성과관리 평가 우수부서 시상	30,000		
- 최우수(4개부서) 3,000,000원 * 4개부서	12,000		
- 우수(4개부서) 2,000,000원 * 4개부서	8,000		
- 장려(4개부서) 1,500,000원 * 4개부서	6,000		
- 노력(4개부서) 1,000,000원 * 4개부서	4,000		
정책과제개발(정책개발팀)	192,080	102,000	90,080
정책발굴및분석	192,080	102,000	90,080
201 일반운영비	83,600	49,100	34,500
01 사무관리비	53,600	29,100	24,500
○ 일반수용비	12,300		
- 정책자문단 전체회의 자료 15,000원 * 100부 * 2회	3,000		
- 정책제안 심사자료 10,000원 * 50부 * 2개분야 * 4회	4,000		
- 정책제안 우수자 상패 70,000원 * 5명 * 2개분야 * 4회	2,800		
- 미래비전단 정책자료 10,000원 * 50부 * 5회	2,500		
○ 위탁교육비	20,000		

부서: 정책기획관
정책: 지방행정역량강화(정책기획관)
단위: 정책과제개발(정책개발팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 미래비전단 정책개발 역량강화 워크숍 20,000,000원 * 1회	20,000		
○ 운영수당	16,500		
- 정책자문단 전체회의 참석수당 90,000원 * 40명	3,600		
- 정책자문단 분과회의 참석수당 90,000원 * 40명 * 2회	7,200		
- 정책자문단 시정과제 특강 및 자문수당 500,000원 * 4개분과	2,000		
- 정책실명제 심의위원 회의 참석수당 90,000원 * 10명 * 1회	900		
- 정책제안 심사수당 70,000원 * 5명 * 2개분야 * 4회	2,800		
○ 급량비	4,800		
- 정책개발 및 지원업무 추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○ 정책토론회 개최 30,000,000원 * 1회	30,000		
202 여비	24,480	16,900	7,580
01 국내여비	24,480	16,900	7,580
○ 정책개발 업무 추진 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월	18,480		
○ 미래비전단 벤치마킹 50,000원 * 30명 * 2일 * 2회	6,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 중앙부처 업무협의 등 정책업무 추진 6,000,000원 * 1년	6,000		
301 일반보상금	12,000	14,000	△2,000
09 행사실비보상금	6,000	8,000	△2,000
○ 정책토론회 출연자 및 발표자 사례금 3,000,000원 * 2회	6,000		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○ 우수 정책제안 시민 시상금 3,000,000원 * 2회	6,000		
303 포상금	16,000	16,000	0
01 포상금	16,000	16,000	0
○ 우수 정책제안 공무원 포상금 4,000,000원 * 4회	16,000		
306 출연금	50,000	0	50,000
01 출연금	50,000	0	50,000
○ 충남연구원 출연금 50,000,000원 * 1회	50,000		
조직관리(조직관리팀)	11,640	11,280	360
조직관리	11,640	11,280	360

부서: 정책기획관
정책: 지방행정역량강화(정책기획관)
단위: 조직관리(조직관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,880	5,520	360
01 사무관리비	5,880	5,520	360
○ 일반수용비	3,000		
- 조직진단 서식 인쇄 등 4,000원 * 150부 * 5종	3,000		
○ 급량비	2,880		
- 조직진단 업무 추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 조직진단 업무 추진 20,000원 * 3명 * 8일 * 12월	5,760		
인구정책종합관리(인구정책팀)	33,620	0	33,620
인구정책 발굴 및 분석	33,620	0	33,620
201 일반운영비	21,820	0	21,820
01 사무관리비	21,820	0	21,820
○ 일반수용비	12,900		
- 인구정책관련 회의자료 15,000원 * 50부 * 4회	3,000		
- 인구정책 중기5개년계획 책자 20,000원 * 300부 * 1회	6,000		
- 인구정책 홍보물 15,000원 * 130부 * 2회	3,900		
○ 운영수당	7,000		
- 인구정책 자문위원회 회의 참석수당 90,000원 * 20명 * 3회	5,400		
- 인구정책 특강 및 자문수당 400,000원 * 4회	1,600		
○ 급량비 8,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,920		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○ 인구정책 업무 추진 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
11 기타보상금	7,000	0	7,000
○ 인구정책 공모전 시상금 7,000,000원 * 1회	7,000		
행정운영경비(정책기획관)	92,954	79,972	12,982
인력운영비	78,494	66,252	12,242
인력운영비	78,494	66,252	12,242
101 인건비	78,494	66,252	12,242
01 보수	78,494	66,252	12,242
○ 시간외근무수당 10,003원 * 16명 * 67시간 * 12월 * 0.61	78,494		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	14,460	13,720	740
기본경비	14,460	13,720	740
201 일반운영비	9,660	8,320	1,340
01 사무관리비	9,660	8,320	1,340
○ 일반수용비	9,660		
- 복사지 등 기본 사무용품 등 450,000원 * 12월	5,400		
- 시정홍보 현수막 등 200,000원 * 6회	1,200		
- 신문구독료 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
- 냉온수기 소독료 30,000원 * 12회	360		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 정책기획관(20명이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보강화(홍보담당관)
단위: 언론홍보(보도기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,636,783	2,127,180	509,603
시정홍보강화(홍보담당관)	2,544,226	2,038,440	505,786
언론홍보(보도기획팀)	841,280	511,080	330,200
언론홍보	841,280	511,080	330,200
201 일반운영비	799,040	468,840	330,200
01 사무관리비	794,640	464,440	330,200
○ 대중매체 활용 시정홍보	700,000		
- 신문 등 지면매체 홍보 330,000,000원 * 1년	330,000		
- 인터넷 매체 홍보 70,000,000원 * 1년	70,000		
- 방송 매체 홍보 200,000,000원 * 1년	200,000		
- 각종 매체 활용 시정 기획홍보 100,000,000원 * 1년	100,000		
○ 일반수용비	94,640		
- 시보(전자.종이) 발간 22,000,000원 * 1년	22,000		
- 전자신문 검색 및 저작권료 22,000,000원 * 1년	22,000		
- 시정홍보 사진인화료 2,000원 * 4,000매	8,000		
- 사진발송용 봉투 등 제작 1,000원 * 2종 * 2,000매	4,000		
- 신문구독료 15,000원 * 28종 * 4부 * 12월	20,160		
- 월간지 구독료 7,000원 * 4종 * 30부 * 12월	10,080		
- 주간지 구독료 15,000원 * 10종 * 2부 * 12월	3,600		
- 교양도서 200,000원 * 2종 * 12월	4,800		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○ 공공요금및제세	2,400		
- 전화요금 및 무선인터넷 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 시설장비유지비	2,000		
- 홍보기자재 유지보수 1,000,000원 * 2대 * 1년	2,000		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○ 시정홍보업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○ 주요시정홍보업무추진 18,000,000원 * 1년	18,000		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
03 특정업무경비	8,400	8,400	0

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보강화(홍보담당관)
단위: 언론홍보(보도기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대민활동비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
시정홍보(홍보기획팀)	1,196,986	1,090,140	106,846
시정홍보	1,196,986	1,090,140	106,846
201 일반운영비	1,155,316	971,940	183,376
01 사무관리비	1,052,716	893,340	159,376
○ 시민게시판 홍보내용 교체 3,500,000원 * 3회	10,500		
○ 시정홍보 책자 등 제작 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 제안서 평가위원 수당 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 시정홍보 영상 및 CF 제작 20,000,000원 * 1년	20,000		
○ 천안사랑 소식지 발간 270,000,000원 * 1년	270,000		
○ 천안사랑 소식지 점자본 발간 7,000원 * 150부 * 12월	12,600		
○ 천안사랑 소식지 DM작업 용역 56원 * 28,000부 * 12월	18,816		
○ 천안사랑 소식지 앱 유지관리 400,000원 * 12월	4,800		
○ 시정홍보 영상콘텐츠 유선방송 송출료 50,000,000원 * 1년	50,000		
○ 천안뉴스 외부용역 제작 200,000,000원 * 1년	200,000		
○ 기획홍보비 450,000,000원 * 1년	450,000		
○ 시정홍보 모니터 유지관리비 3,000,000원 * 1년	3,000		
02 공공운영비	102,600	78,600	24,000
○ 공공요금 및 제세	102,600		
- 천안사랑 소식지 등 발송료 8,000,000원 * 12월	96,000		
- 시정홍보 모니터 인터넷 회선료 550,000원 * 12월	6,600		
202 여비	7,920	7,200	720
01 국내여비	7,920	7,200	720
○ 홍보기획 업무추진 및 벤치마킹 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
405 자산취득비	33,750	100,000	△66,250
01 자산및물품취득비	33,750	100,000	△66,250
○ 시청사 홍보 사인물 제작 등 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 시정홍보 모니터 확대 설치 2,750,000원 * 5대	13,750		
미디어홍보(미디어홍보팀)	505,960	437,220	68,740
미디어홍보	505,960	437,220	68,740
201 일반운영비	246,760	199,620	47,140

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보강화(홍보담당관)
단위: 미디어홍보(미디어홍보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	232,000	182,000	50,000
○ 콘텐츠 기획제작 60,000,000원 * 1식	60,000		
○ 스토리 마케팅 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 스팟영상 제작 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 외국어 플랫폼 운영 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 온라인 시정홍보 78,000,000원 * 1식	78,000		
○ 제안서 평가 및 콘텐츠 기획 자문 수당 등 4,000,000원 * 1년	4,000		
02 공공운영비	9,760	9,620	140
○ 공공요금 및 제세	5,760		
- 시정홍보용 태블릿 PC 사용요금 40,000원 * 2대 * 12월	960		
- 본인인증 서비스 사용료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 시설장비유지비	1,000		
- 시정홍보용 카메라 유지관리 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 홈페이지 유지보수 및 기능고도화 사업 용역 입찰수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
○ 시민리포터 및 서포터즈 교육 및 팸투어 등 2,500,000원 * 2회	5,000		
202 여비	13,200	9,600	3,600
01 국내여비	13,200	9,600	3,600
○ 미디어홍보 업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
207 연구개발비	200,000	190,000	10,000
02 전산개발비	200,000	190,000	10,000
○ 홈페이지 유지보수 200,000,000원 * 1년	200,000		
301 일반보상금	42,000	38,000	4,000
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○ 시민리포터 및 서포터즈 교육 참석 등 20,000원 * 100명	2,000		
11 기타보상금	40,000	36,000	4,000
○ 시민리포터 및 서포터즈 원고료(콘텐츠 구입 등) 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 블로그 공모전 우수작 특별 원고료 2,000,000원 * 2회	4,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 고성능 노트북 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
행정운영경비(홍보담당관)	92,557	88,740	3,817
인력운영비	63,777	61,520	2,257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	63,777	61,520	2,257
101 인건비	63,777	61,520	2,257
01 보수	63,777	61,520	2,257
○ 시간외근무수당			
10,003원 * 13명 * 67시간 * 12월 * 0.61	63,777		
기본경비	28,780	27,220	1,560
기본경비	28,780	27,220	1,560
201 일반운영비	23,980	23,020	960
01 사무관리비	19,080	18,120	960
○ 일반수용비	6,600		
- 사무용품 등 구입비 550,000원 * 12월	6,600		
○ 급량비	12,480		
- 시정홍보 업무추진			
8,000원 * 13명 * 10일 * 12월	12,480		
02 공공운영비	4,900	4,900	0
○ 공공요금 및 제세	900		
- 자동차세 300,000원 * 1년	300		
- 자동차보험료 500,000원 * 1년	500		
- 환경개선부담금 100,000원 * 1년	100		
○ 차량선박비	4,000		
- 차량유류비 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 차량 정비, 수리비 1,000,000원 * 1년	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 홍보담당관(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 홍보담당관 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 투명한 공직사회건설(감사관)
단위: 행정감사(감사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	286,713	293,804	△7,091
투명한 공직사회건설(감사관)	177,643	185,855	△8,212
행정감사(감사팀)	57,860	62,200	△4,340
행정감사	57,860	62,200	△4,340
201 일반운영비	19,700	20,980	△1,280
01 사무관리비	19,700	20,980	△1,280
○ 일반수용비	11,400		
- 상급기관 수감준비 자료 60,000원 * 10종 * 10회	6,000		
- 상급기관 수감 사무용품 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 공직자 재산등록 금융조회 수수료 2,000원 * 200명 * 1회	400		
○ 운영수당	2,540		
- 공직자윤리위원회 재산등록 심사 수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
- 감사자문위원회 참석 수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
- 시설점검 및 단속 청렴시민감사관 참여 20,000원 * 5명 * 10회	1,000		
○ 급량비	5,760		
- 감사업무 추진(정기,수시) 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
202 여비	15,840	19,900	△4,060
01 국내여비	15,840	19,900	△4,060
○ 자체 행정감사 추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○ 특별현안사업 추진 6,000,000원 * 1년	6,000		
204 직무수행경비	16,320	16,320	0
03 특정업무경비	16,320	16,320	0
○ 감사담당공무원 80,000원 * 17명 * 12월	16,320		
일상감사(일상감사팀)	47,383	42,415	4,968
일상감사	47,383	42,415	4,968
201 일반운영비	22,040	18,440	3,600
01 사무관리비	19,040	18,440	600
○ 일반수용비	2,000		
- 도서(표준품셈) 구입 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 운영수당	12,240		
- 계약심사 외부전문가 설계검토 수당 340,000원 * 2명 * 3일 * 6회	12,240		

부서: 감사관
정책: 투명한 공직사회건설(감사관)
단위: 일상감사(일상감사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	4,800		
- 일상감사 및 계약심사 업무 추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○ 업무소통 프로그램(감사야 놀자)운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	13,200	12,000	1,200
01 국내여비	13,200	12,000	1,200
○ 일상감사(계약심사) 업무 추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
308 자치단체등이전	12,143	11,975	168
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,143	11,975	168
○ 청백-e시스템 유지관리 및 운영지원 12,143,000원 * 1식	12,143		
청렴도향상(공직윤리팀)	55,200	54,760	440
청렴도향상	55,200	54,760	440
201 일반운영비	35,640	36,160	△520
01 사무관리비	33,640	34,160	△520
○ 일반수용비	21,800		
- 부패방지 홍보물 제작 500원 * 4,000장	2,000		
- 청렴마일리지 표창패 제작 100,000원 * 8개	800		
- 공직비리익명신고시스템 운영 6,000,000원 * 1식	6,000		
- 공직자 청렴교육 상시학습시스템 운영 8,000,000원 * 1식	8,000		
- 청렴엽서 제작 1,000원 * 5,000매	5,000		
○ 위탁교육비	8,000		
- 청렴천안 아카데미 운영 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 급량비	3,840		
- 청렴업무 및 조사추진(정기,수시) 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 민원상담 공무원과의 연찬회 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	10,560	9,600	960
01 국내여비	10,560	9,600	960
○ 청렴업무 추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
11 기타보상금	8,000	8,000	0

부서: 감사관
정책: 투명한 공직사회건설(감사관)
단위: 청렴도향상(공직윤리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공무원 부조리 신고 보상 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 공익신고자 보호법에 따른 공익신고자 보상 3,000,000원 * 1년	3,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○ 청렴마일리지 포상 1,000,000원 * 1식	1,000		
부실사업방지(기술감사팀)	17,200	26,480	△9,280
부실사업방지	17,200	26,480	△9,280
201 일반운영비	11,920	21,680	△9,760
01 사무관리비	11,920	21,680	△9,760
○ 운영수당	10,000		
- 외부전문가 감사참여 수당 250,000원 * 2명 * 5일 * 4회	10,000		
○ 급량비	1,920		
- 건설공사 감사추진 8,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,920		
202 여비	5,280	4,800	480
01 국내여비	5,280	4,800	480
○ 건설공사 감사추진 20,000원 * 2명 * 11일 * 12월	5,280		
행정운영경비(감사관)	109,070	107,949	1,121
인력운영비	83,400	80,449	2,951
인력운영비	83,400	80,449	2,951
101 인건비	83,400	80,449	2,951
01 보수	83,400	80,449	2,951
○ 시간외근무수당 10,003원 * 17명 * 67시간 * 12월 * 0.61	83,400		
기본경비	25,670	27,500	△1,830
기본경비	25,670	27,500	△1,830
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○ 일반수용비	9,600		
- 복사용지 26,000원 * 15박스 * 12월	4,680		
- 신문구독료 15,000원 * 10종 * 12월	1,800		
- 사무용품 260,000원 * 12월	3,120		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○ 감사등 업무추진 20,000원 * 15명 * 2일 * 12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 감사관(20명이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 감사관 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	4,070	12,500	△8,430
01 자산및물품취득비	4,070	12,500	△8,430
○ 사무실 CCTV 설치 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 방문민원 상담 테이블 및 의자	2,070		
- 상담 테이블 600,000원 * 1개	600		
- 상담 의자 210,000원 * 7개	1,470		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리창출과
정책: 고용촉진 및 안정(일자리창출과)
단위: 맞춤형 일자리 창출(일자리정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과	4,983,708	4,169,096	814,612
	국 619,681		
	지 1,219,991		
	도 193,915		
	시 2,950,121		
고용촉진 및 안정(일자리창출과)	4,820,645	4,169,096	651,549
	국 619,681		
	지 1,219,991		
	도 193,915		
	시 2,787,058		
맞춤형 일자리 창출(일자리정책팀)	941,003	726,904	214,099
	국 400,000		
	시 541,003		
일자리창출	87,340	41,090	46,250
201 일반운영비	21,500	29,090	△7,590
01 사무관리비	6,500	29,090	△22,590
○ 일반수용비	6,500		
- 일자리사업 홍보현수막 제작 50,000원 * 30매 * 2회	3,000		
- 일자리 시책 홍보 및 책자 제작 3,500,000원 * 1식	3,500		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 일자리 정책 포럼 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 일자리 토크 콘서트 10,000,000원 * 1회	10,000		
202 여비	18,480	12,000	6,480
01 국내여비	18,480	12,000	6,480
○ 일자리창출 업무추진 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월	18,480		
203 업무추진비	16,000	0	16,000
03 시책추진업무추진비	16,000	0	16,000
○ 일자리창출 추진 16,000,000원 * 1년	16,000		
204 직무수행경비	8,400	0	8,400
03 특정업무경비	8,400	0	8,400
○ 대민활동비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 천안형 일자리창출 방안 연구용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
301 일반보상금	960	0	960
09 행사실비보상금	960	0	960
○ 일자리창출 유관기관 협의회 운영 8,000원 * 40명 * 3회	960		
지역산업맞춤형일자리창출지원	500,000	448,000	52,000

부서: 일자리창출과
정책: 고용촉진 및 안정(일자리창출과)
단위: 맞춤형 일자리 창출(일자리정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400,000 시 100,000		
307 민간이전	500,000 국 400,000 시 100,000	448,000	52,000
02 민간경상사업보조	500,000	448,000	52,000
○ 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 500,000,000원 * 1년	500,000 국 400,000 시 100,000		
일자리종합지원센터운영	273,663	237,814	35,849
101 인건비	25,729	44,226	△18,497
04 기간제근로자등보수	25,729	44,226	△18,497
○ 찾아가는 직업상담사 보수(전임,2호봉) 1,931,560원 * 2명 * 6월	23,179		
○ 찾아가는 직업상담사 4대보험 23,179,000원 * 11%	2,550		
201 일반운영비	73,000	34,200	38,800
01 사무관리비	2,900	500	2,400
○ 일반수용비	2,900		
- 일자리종합지원센터 위탁공증비 500,000원 * 1식	500		
- 일자리종합지원센터 홍보물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 찾아가는일자리 관련 현수막 및 배너 등 제작 200,000원 * 2세트	400		
02 공공운영비	3,600	9,200	△5,600
○ 공공요금 및 제세	3,600		
- 인터넷(팩스) 및 워크넷 문자전송료 등 300,000원 * 12월	3,600		
03 행사운영비	66,500	24,500	42,000
○ 구인구직만남의 날 행사 15,000,000원 * 1회	15,000		
○ 취업프로그램 운영 및 일자리지원 행사 등	51,500		
- 일자리 채용 박람회 개최 50,000,000원 * 1회	50,000		
- 유관기관과의 간담회 운영 500,000원 * 3회	1,500		
301 일반보상금	960	0	960
09 행사실비보상금	960	0	960
○ 취업지원프로그램 운영 및 일자리지원 행사 8,000원 * 10명 * 12회	960		
307 민간이전	170,974	159,388	11,586
05 민간위탁금	170,974	159,388	11,586
○ 일자리종합지원센터 민간위탁(~`18)	170,974		

부서: 일자리창출과
정책: 고용촉진 및 안정(일자리창출과)
단위: 맞춤형 일자리 창출(일자리정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인건비 136,797,000원 * 1년	136,797		
- 운영비 34,177,000원 * 1년	34,177		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 이동상담용 노트북 1,500,000원 * 2대	3,000		
사회공헌활동지원사업	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○ 사회공헌활동 지원사업 80,000,000원 * 1식	80,000		
청년일자리창출(청년일자리팀)	526,940	125,980	400,960
	도 15,000		
	시 511,940		
대학창조일자리센터지원	125,000	125,000	0
307 민간이전	125,000	125,000	0
02 민간경상사업보조	125,000	125,000	0
○ 대학창조일자리센터지원(국가직접지원)(`16~`20) 125,000,000원 * 1년	125,000		
청년일자리정책개발	240,440	980	239,460
	도 15,000		
	시 225,440		
201 일반운영비	4,520	980	3,540
01 사무관리비	4,520	980	3,540
○ 청년사업 홍보물 제작등 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 운영수당	2,520		
- 청년일자리촉진위원회 참석수당 90,000원 * 7명 * 2회	1,260		
- 청년일자리사업 심사위원 수당 90,000원 * 7명 * 2회	1,260		
202 여비	7,920	0	7,920
01 국내여비	7,920	0	7,920
○ 청년일자리창출업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 청년기본정책 연구용역' 30,000,000원 * 1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000

부서: 일자리창출과
정책: 고용촉진 및 안정(일자리창출과)
단위: 청년일자리창출(청년일자리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청년 일자리 유관기관 실무협의회 500,000원 * 3회	1,500		
○ 청년그룹 운영 1,500,000원 * 1식	1,500		
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○ 청년일자리 정책 공모전 3,000,000원 * 1식	3,000		
307 민간이전	192,000	0	192,000
02 민간경상사업보조	192,000	0	192,000
○ 청년인턴채용 지원 2,400,000원 * 80명	192,000		
청년인재양성 및 역량강화	161,500	0	161,500
201 일반운영비	11,500	0	11,500
03 행사운영비	11,500	0	11,500
○ 우수기업 CEO 초청 취업특강 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 취업역량 교육 250,000원 * 2명 * 3회	1,500		
○ 우수기업 탐방 8,000,000원 * 1회	8,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○ 청년 창업육성 20,000,000원 * 5팀	100,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
08 교육기관에대한보조	50,000	0	50,000
○ 전국기능경기 실습환경(장비) 개선 10,000,000원 * 5개교	50,000		
사회적경제육성(사회적경제팀)	1,896,332	1,700,212	196,120
	국 219,681		
	지 1,112,991		
	도 146,815		
	시 416,845		
사회적기업육성	21,280	1,780	19,500
201 일반운영비	2,160	1,780	380
01 사무관리비	2,160	1,780	380
○ 운영수당	2,160		
- 위원회 참석수당 90,000원 * 12명 * 2회	2,160		
202 여비	7,920	0	7,920
01 국내여비	7,920	0	7,920
○ 사회적경제 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
○ 사회적기업육성 업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200

부서: 일자리창출과
정책: 고용촉진 및 안정(일자리창출과)
단위: 사회적경제육성(사회적경제팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○ 사회적경제 실무협의회 운영 8,000원 * 10명 * 15회	1,200		
일자리창출(사회적기업)	1,078,008	958,252	119,756
	지 808,506		
	도 80,851		
	시 188,651		
307 민간이전	1,078,008	958,252	119,756
	지 808,506		
	도 80,851		
	시 188,651		
02 민간경상사업보조	1,078,008	958,252	119,756
○ (예비)사회적기업 일자리창출사업 1,078,008,000원 * 1식	1,078,008		
	지 808,506		
	도 80,851		
	시 188,651		
사업개발비지원	313,830	300,000	13,830
	국 219,681		
	도 28,245		
	시 65,904		
307 민간이전	313,830	300,000	13,830
	국 219,681		
	도 28,245		
	시 65,904		
02 민간경상사업보조	313,830	300,000	13,830
○ (예비)사회적기업 사업개발비지원사업 313,830,000원 * 1식	313,830		
	국 219,681		
	도 28,245		
	시 65,904		
마을기업육성	80,000	50,000	30,000
	지 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
	지 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	80,000	50,000	30,000
○ 마을기업 육성(1차년도) 50,000,000원 * 1개소	50,000		
	지 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
○ 마을기업 육성(2차년도) 30,000,000원 * 1개소	30,000		
	지 15,000		

부서: 일자리창출과
정책: 고용촉진 및 안정(일자리창출과)
단위: 사회적경제육성(사회적경제팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500 시 10,500		
예비 마을기업 육성	10,000 도 3,000 시 7,000	0	10,000
307 민간이전	10,000 도 3,000 시 7,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○ 예비 마을기업 육성 10,000,000원 * 1개소	10,000 도 3,000 시 7,000		
사회적경제활성화	53,000	40,000	13,000
201 일반운영비	33,000	20,000	13,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○ 사회적경제기업 판로지원을 위한 도록 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 행사운영비	23,000	0	23,000
○ 사회적경제기업 마케팅 및 컨설팅 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 사회적경제홍보를 위한 청년 서포터즈 발대식 3,000,000원 * 1식	3,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○ 사회적경제조직활성화 역량강화사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
사회보험료 지원사업	76,854 지 53,798 도 6,917 시 16,139	86,821	△9,967
307 민간이전	76,854 지 53,798 도 6,917 시 16,139	86,821	△9,967
06 보험금	76,854	86,821	△9,967
○ 사회적기업 사회보험료 지원사업 76,854,000원 * 1식	76,854 지 53,798 도 6,917 시 16,139		
지역행복생활권 선도사업	263,360 지 210,687 도 15,802 시 36,871	263,359	1
201 일반운영비	4,360 지 3,487	4,359	1

부서: 일자리창출과
정책: 고용촉진 및 안정(일자리창출과)
단위: 사회적경제육성(사회적경제팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 262 시 611		
01 사무관리비	4,360	4,359	1
○ 일반운영비 4,360,000원 * 1식	4,360		
	지 3,487		
	도 262		
	시 611		
307 민간이전	259,000	259,000	0
	지 207,200		
	도 15,540		
	시 36,260		
05 민간위탁금	259,000	259,000	0
○ 천안.아산 동반성장 공동체경제 생태계 구축 (~'18) 259,000,000원 * 1식	259,000		
	지 207,200		
	도 15,540		
	시 36,260		
공공일자리추진(공공일자리팀)	1,456,370	1,616,000	△159,630
	지 107,000		
	도 32,100		
	시 1,317,270		
지역공동체일자리사업	214,000	210,000	4,000
	지 107,000		
	도 32,100		
	시 74,900		
101 인건비	172,000	168,000	4,000
	지 86,000		
	도 25,800		
	시 60,200		
04 기간제근로자등보수	172,000	168,000	4,000
○ 지역공동체 일자리사업 172,000,000원 * 1년	172,000		
	지 86,000		
	도 25,800		
	시 60,200		
206 재료비	42,000	42,000	0
	지 21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
01 재료비	42,000	42,000	0
○ 지역공동체 일자리사업 42,000,000원 * 1년	42,000		
	지 21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
공공근로사업	1,242,370	1,406,000	△163,630
101 인건비	1,225,000	1,400,000	△175,000
04 기간제근로자등보수	1,225,000	1,400,000	△175,000

부서: 일자리창출과
정책: 고용촉진 및 안정(일자리창출과)
단위: 공공일자리추진(공공일자리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공근로사업 근로자 보수 1,200,000,000원 * 1년	1,200,000		
○ 피복비 25,000,000원 * 1식	25,000		
201 일반운영비	6,450	0	6,450
01 사무관리비	6,450	0	6,450
○ 일반수용비	6,450		
- 공공일자리사업 리플렛 제작 3,500,000원 * 1년	3,500		
- 공공일자리사업추진위원회 위원수당 90,000원 * 2회 * 10명	1,800		
- 인사관리통합시스템 유지보수비 800,000원 * 1식	800		
- 우수근로자 표창패 제작 70,000원 * 5명	350		
202 여비	7,920	0	7,920
01 국내여비	7,920	0	7,920
○ 공공일자리 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○ 공공근로 청소용품 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
행정운영경비(일자리창출과)	163,063	0	163,063
인력운영비	68,683	0	68,683
인력운영비	68,683	0	68,683
101 인건비	68,683	0	68,683
01 보수	68,683	0	68,683
○ 시간외근무수당 10,003원 * 14명 * 67시간 * 12월 * 0.61	68,683		
기본경비	94,380	0	94,380
기본경비	94,380	0	94,380
201 일반운영비	41,080	0	41,080
01 사무관리비	41,080	0	41,080
○ 일반수용비	21,400		
- 사무용품 등 구입 800,000원 * 12월	9,600		
- 행정사무감사 자료 제작 7,000,000원 * 1회	7,000		
- 사무실 환경정비 100,000원 * 12월	1,200		
- 신문, 잡지 구독료 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
○ 임차료	6,240		
- 냉온수기 70,000원 * 12월	840		
- 사무용 가구 1,800,000원 * 3개월	5,400		
○ 급량비	13,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일자리창출 업무추진 8,000원 * 14명 * 10일 * 12월	13,440		
203 업무추진비	11,600	0	11,600
01 기관운영업무추진비	8,000	0	8,000
○ 실장 8,000,000원 * 1년	8,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○ 일자리창출과(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	8,400	0	8,400
01 직책급업무수행경비	8,400	0	8,400
○ 실장 600,000원 * 12월	7,200		
○ 과장 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	33,300	0	33,300
01 자산및물품취득비	33,300	0	33,300
○ 2중금고 1,000,000원 * 1개	1,000		
○ 컬러프린터 300,000원 * 1대	300		
○ 사무용 가구 32,000,000원 * 1식	32,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성(지역경제과)
단위: 지방물가안정적관리(경제유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	5,225,438	3,747,774	1,477,664
	국 857,187		
	지 489,000		
	도 428,638		
	시 3,450,613		
지역경제육성(지역경제과)	3,978,699	2,745,576	1,233,123
	국 795,487		
	지 180,000		
	도 252,738		
	시 2,750,474		
지방물가안정적관리(경제유통팀)	211,834	215,416	△3,582
	도 21,350		
	시 190,484		
지방물가관리	162,034	167,636	△5,602
	도 13,250		
	시 148,784		
201 일반운영비	42,634	65,616	△22,982
	도 10,300		
	시 32,334		
01 사무관리비	38,674	61,656	△22,982
○ 일반수용비	36,334		
- 신규 착한가격업소 지정서, 옥외가격표시판 등 제작 100,000원 * 20개소	2,000		
- 착한가격업소 활성화 지원 34,334,000원 * 1식	34,334		
	도 10,300		
	시 24,034		
○ 운영수당	2,340		
- 소비자정책 심의위원회 참석 수당 90,000원 * 13명 * 2회	2,340		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○ 착한가격업소 홈페이지 유지보수 330,000원 * 12월	3,960		
202 여비	18,480	15,600	2,880
01 국내여비	18,480	15,600	2,880
○ 물가 지도점검 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월	18,480		
204 직무수행경비	7,200	12,000	△4,800
03 특정업무경비	7,200	12,000	△4,800
○ 대민활동비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
301 일반보상금	16,700	1,000	15,700
	도 2,950		
	시 13,750		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성(지역경제과)
단위: 지방물가안정적관리(경제유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 물가안정 및 소비자보호 다짐대회 참가보상 1,000,000원 * 1회	1,000		
11 기타보상금	15,700	0	15,700
○ 물가안정모범업소 종량제봉투 지원 950원 * 5매 * 100개소 * 12월	5,700		
○ 착한가격업소 활성화 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
	도 2,950		
	시 7,050		
307 민간이전	52,020	48,420	3,600
02 민간경상사업보조	8,820	8,820	0
○ 물가안정 및 건전 소비를 위한 단체 지원 12,600,000원 * 70/100	8,820		
03 민간단체법정운영비보조	43,200	39,600	3,600
○ 물가안정 및 건전 소비를 위한 단체 지원 14,400,000원 * 3개 단체	43,200		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○ 착한가격업소 소규모 시설개선 및 물품구입 사업 50,000,000원 * 50/100	25,000		
물가조사모니터요원운영	18,180	18,180	0
	도 8,100		
	시 10,080		
101 인건비	18,180	18,180	0
	도 8,100		
	시 10,080		
04 기간제근로자등보수	18,180	18,180	0
○ 물가조사모니터요원 인부임(도) 35,000원 * 9일 * 1명 * 12월	3,780		
	도 3,780		
○ 물가모니터요원 인부임(착한가격업소) 40,000원 * 3일 * 10명 * 12월	14,400		
	도 4,320		
	시 10,080		
전통업소및명인육성	31,620	29,600	2,020
201 일반운영비	6,620	4,600	2,020
01 사무관리비	6,620	4,600	2,020
○ 일반수용비	5,000		
- 천안시전통업소 및 천안명인 모집 홍보물 제작 100원 * 5,000장 * 2회	1,000		
- 천안시전통업소 및 천안명인 선정 심사자료 제작 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 천안시전통업소 지정표지판 등 제작 500,000원 * 2개소	1,000		
- 천안명인 지정표지판 등 제작 500,000원 * 2명	1,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성(지역경제과)
단위: 지방물가안정적관리(경제유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	1,620		
- 숙련기술장려위원회의 참석수당 90,000원 * 9명 * 2회	1,620		
301 일반보상금	12,000	10,000	2,000
11 기타보상금	12,000	10,000	2,000
○ 명장, 명인 재능기부단 강의료 등 재능활동비 100,000원 * 10명 * 12시간	12,000		
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
02 민간경상사업보조	13,000	15,000	△2,000
○ 전통업소 육성사업 4,000,000원 * 2개소	8,000		
○ 천안명인 육성사업 2,500,000원 * 2명	5,000		
지역경제활성화(경제유통팀)	2,278,600	1,129,160	1,149,440
	국 203,000		
	지 180,000		
	시 1,895,600		
시장활성화사업	1,546,600	1,059,160	487,440
201 일반운영비	46,120	54,760	△8,640
01 사무관리비	45,120	54,760	△9,640
○ 일반수용비	42,600		
- 장옥(병천,성환시장) 전기안전검사 수수료 2,000,000원 * 2개소	4,000		
- 설 및 추석맞이 전통시장 이용홍보물 제작 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 통신판매 및 대부업등록증 인쇄비 200원 * 3,000매	600		
- 전통시장 탐방(홍보)프로그램 제작 및 방영 15,000,000원 * 2편	30,000		
- 감정평가 및 경계측량 수수료 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 운영수당	2,520		
- 유통업 상생발전협의회 참석수당 90,000원 * 7명 * 4회	2,520		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 공공요금	1,000		
- 시장 및 상점가 안내판 전기요금 1,000,000원 * 1년	1,000		
203 업무추진비	3,000	14,000	△11,000
03 시책추진업무추진비	3,000	14,000	△11,000
○ 전통시장 활성화 추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
306 출연금	700,000	700,000	0
01 출연금	700,000	700,000	0
○ 소상공인 특례보증 출연금(`14~'18) 700,000,000원 * 1년	700,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성(지역경제과)
단위: 지역경제활성화(경제유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,480	23,400	4,080
02 민간경상사업보조	24,480	20,400	4,080
○ 상인조직역량강화(국가직접지원) 24,480,000원 * 1식	24,480		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○ 전국우수시장박람회 행사 참가 3,000,000원 * 1식	3,000		
401 시설비및부대비	320,000	255,000	65,000
01 시설비	320,000	255,000	65,000
○ 전통시장 등 특성화사업 및 환경정비 110,000,000원 * 1식	110,000		
○ 성환역광장 성환이화시장 안내도 설치(주민참여예산) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 성환이화시장 바닥 포장 공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
403 자치단체등자본이전	450,000	0	450,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	450,000	0	450,000
○ 남산중앙시장 문화관광형시장 육성사업 2차년도 부담금(국가직접지원)(~'19) 450,000,000원 * 1식	450,000		
전통시장및특화거리홍보	49,000	70,000	△21,000
307 민간이전	49,000	70,000	△21,000
04 민간행사사업보조	49,000	70,000	△21,000
○ 전통시장 및 특화거리 이벤트 행사(17개소) 70,000,000원 * 70/100	49,000		
천안역전시장 공중화장실 설치	300,000	0	300,000
	지 180,000		
	시 120,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	지 180,000		
	시 120,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 천안역전시장 공중화장실 설치 300,000,000원 * 1식	300,000		
	지 180,000		
	시 120,000		
나들가게 육성 선도지역 지원사업	383,000	0	383,000
	국 203,000		
	시 180,000		
308 자치단체등이전	383,000	0	383,000
	국 203,000		
	시 180,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	383,000	0	383,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성(지역경제과)
단위: 지역경제활성화(경제유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 2018년 나들가게 육성 선도지역 지원사업(국가직접지원)('17~'19) 383,000,000원 * 1식	383,000		
	국 203,000		
	시 180,000		
에너지안정성확보(에너지자원팀)	1,488,265	1,401,000	87,265
	국 592,487		
	도 231,388		
	시 664,390		
가스에너지관리	12,590	17,750	△5,160
201 일반운영비	4,670	9,110	△4,440
01 사무관리비	3,470	6,710	△3,240
○ 일반수용비	2,210		
- 가스안전 및 에너지절약 홍보물 제작 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 유공시민 표창패 제작 70,000원 * 3명	210		
○ 운영수당	1,260		
- 에너지위원회 위원 참석수당 90,000원 * 7명 * 2회	1,260		
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
○ 차량유지비 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
202 여비	7,920	8,640	△720
01 국내여비	7,920	8,640	△720
○ 전기사업허가업무 추진 및 점검 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
신재생에너지보급	102,000	68,000	34,000
	도 40,000		
	시 62,000		
401 시설비및부대비	102,000	16,000	86,000
	도 40,000		
	시 62,000		
01 시설비	102,000	16,000	86,000
○ 경로당 태양광발전시설 설치(시 소유) 8,000,000원 * 10개소	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
○ 생활폐기물 소각 폐열발전설비 설치 타당성 조사보고 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
주택지원	481,616	532,000	△50,384
	국 34,840		
	도 191,388		
	시 255,388		
402 민간자본이전	324,520	410,000	△85,480
	국 34,840		
	도 112,840		
	시 176,840		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성(지역경제과)
단위: 에너지안정성확보(에너지자원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	264,520	300,000	△35,480
○ 주택지원사업(그린홈보급) 2,000,000원 * 80가구	160,000		
도	48,000		
시	112,000		
○ 공동주택 미니태양광 보급 사업 522,600원 * 200가구	104,520		
국	34,840		
도	34,840		
시	34,840		
03 민간위탁사업비	60,000	60,000	0
○ 소외지역 도시가스공급시설 설치지원사업('16~'20) 60,000,000원 * 1식	60,000		
도	30,000		
시	30,000		
403 자치단체등자본이전	157,096	122,000	35,096
도	78,548		
시	78,548		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	157,096	122,000	35,096
○ AMI기반 전력서비스 구축사업(국가직접지원)(`16~`18) 157,096,000원 * 1식	157,096		
도	78,548		
시	78,548		
서민층 가스시설 개선	72,059	49,000	23,059
국	57,647		
시	14,412		
403 자치단체등자본이전	72,059	49,000	23,059
국	57,647		
시	14,412		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	72,059	49,000	23,059
○ 서민층 가스시설 개선사업(~'21) 241,000원 * 299가구	72,059		
국	57,647		
시	14,412		
취약계층 에너지복지	500,000	360,000	140,000
국	350,000		
시	150,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	360,000	140,000
국	350,000		
시	150,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	360,000	140,000
○ 취약계층 LED조명 교체 500,000,000원 * 1식	500,000		
국	350,000		
시	150,000		
농어촌 마을단위 지원	320,000	320,250	△250
국	150,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성(지역경제과)
단위: 에너지안정성확보(에너지자원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 170,000		
402 민간자본이전	320,000	320,250	△250
	국 150,000		
	시 170,000		
03 민간위탁사업비	320,000	320,250	△250
○ LPG 소형저장탱크 보급사업			
320,000,000원 * 1개소	320,000		
	국 150,000		
	시 170,000		
고용안정(지역경제과)	347,340	339,960	7,380
	국 40,000		
	시 307,340		
고용촉진(노사공동체팀)	347,340	339,960	7,380
	국 40,000		
	시 307,340		
노사협력활성화	137,340	209,960	△72,620
201 일반운영비	7,340	8,720	△1,380
01 사무관리비	7,340	8,720	△1,380
○ 일반수용비	4,100		
- 모범근로자 표창패 제작 70,000원 * 30개	2,100		
- 노사민정 협의회 자료 등 제작			
20,000원 * 50부 * 2회	2,000		
○ 운영수당	3,240		
- 노사민정협의회 등 참석수당			
90,000원 * 15명 * 2회	2,700		
- 천안시 생활임금위원회 참석수당			
90,000원 * 6명 * 1회	540		
307 민간이전	130,000	130,000	0
04 민간행사사업보조	130,000	130,000	0
○ 근로자 역량강화 130,000,000원 * 1식	130,000		
지역노사민정협력활성화	130,000	130,000	0
	국 40,000		
	시 90,000		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	국 40,000		
	시 90,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○ 지역노사민정협력 활성화사업			
50,000,000원 * 1년	50,000		
	국 40,000		
	시 10,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,000	80,000	0
○ 천안시노사민정협의회 사무국운영	80,000		
- 인건비 69,220,000원 * 1년	69,220		

부서: 지역경제과
정책: 고용안정(지역경제과)
단위: 고용촉진(노사공동체팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 운영비 10,780,000원 * 1년	10,780		
천안시노동복지회관	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 천안시 노동복지회관 리모델링공사 80,000,000원 * 1식	80,000		
고용안정(지역경제과)	775,877	507,952	267,925
	국 21,700		
	지 309,000		
	도 175,900		
	시 269,277		
마을공동체활성화(노사공동체팀)	775,877	507,952	267,925
	국 21,700		
	지 309,000		
	도 175,900		
	시 269,277		
활기찬마을만들기	174,420	159,380	15,040
	도 75,000		
	시 99,420		
201 일반운영비	5,500	4,100	1,400
01 사무관리비	3,500	2,100	1,400
○ 마을공동체 정책위원회 회의 참석 수당 90,000원 * 15명 * 2회	2,700		
○ 회의자료 등 인쇄비 400,000원 * 2회	800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 마을만들기 지방정부협의회 회비 2,000,000원 * 1년	2,000		
202 여비	7,920	5,280	2,640
01 국내여비	7,920	5,280	2,640
○ 노사공동체 업무 추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○ 개목마을 유래비 보수(매송2리) 11,000,000원 * 1식	11,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
	도 75,000		
	시 75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	150,000	0
○ 희망마을 선행사업 30,000,000원 * 5개소	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
시군역량강화(공동체활성화)	335,700	220,000	115,700
	지 165,000		

부서: 지역경제과
정책: 고용안정(지역경제과)
단위: 마을공동체활성화(노사공동체팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 71,200		
	시 99,500		
307 민간이전	335,700	220,000	115,700
	지 165,000		
	도 71,200		
	시 99,500		
05 민간위탁금	335,700	220,000	115,700
○ 천안시공동체지원센터 운영(`16~`18) 235,700,000원 * 1식	235,700		
	지 165,000		
	도 21,200		
	시 49,500		
○ 천안시공동체지원센터 운영(도보조)(`16~`18) 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
주민주도마을만들기지원	60,000	40,000	20,000
	국 21,700		
	도 11,300		
	시 27,000		
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
	국 21,700		
	도 11,300		
	시 27,000		
02 민간경상사업보조	60,000	40,000	20,000
○ 농촌현장포럼 10,000,000원 * 6개소	60,000		
	국 21,700		
	도 11,300		
	시 27,000		
마을단위경제(체험 · 소득)	205,757	88,572	117,185
	지 144,000		
	도 18,400		
	시 43,357		
403 자치단체등자본이전	205,757	88,572	117,185
	지 144,000		
	도 18,400		
	시 43,357		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	205,757	88,572	117,185
○ 창조적 마을만들기 사업(모전1리) 62,857,000원 * 1개소	62,857		
	지 44,000		
	도 5,500		
	시 13,357		
○ 창조적 마을만들기 사업(가전1리) 142,900,000원 * 1개소	142,900		
	지 100,000		
	도 12,900		
	시 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(지역경제과)	33,344	24,000	9,344
보전지출(지역경제과)	6,944	0	6,944
보전지출	6,944	0	6,944
802 반환금기타	6,944	0	6,944
01 국고보조금반환금	6,944	0	6,944
○ 2016년지역노사민정협력활성화사업 6,944,000원 * 1식	6,944		
내부거래지출	26,400	24,000	2,400
내부거래지출	26,400	24,000	2,400
701 기타회계등전출금	26,400	24,000	2,400
02 공기업특별회계경상전출금	26,400	24,000	2,400
○ 착한가격업소 상수도요금 감면 10,000원 * 110개소 * 12월	13,200		
○ 착한가격업소 하수도요금 감면 10,000원 * 110개소 * 12월	13,200		
행정운영경비(지역경제과)	90,178	130,286	△40,108
인력운영비	58,871	94,646	△35,775
인력운영비	58,871	94,646	△35,775
101 인건비	58,871	94,646	△35,775
01 보수	58,871	94,646	△35,775
○ 시간외근무수당 10,003원 * 12명 * 67시간 * 12월 * 0.61	58,871		
기본경비	31,307	35,640	△4,333
기본경비	31,307	35,640	△4,333
201 일반운영비	22,832	22,740	92
01 사무관리비	22,832	22,740	92
○ 일반수용비	10,160		
- 사무용품 및 복사용지 등 구입 500,000원 * 12월	6,000		
- 신문·잡지 구독료 15,000원 * 12종 * 12월	2,160		
- 총무계획 2,000,000원 * 1종	2,000		
○ 급량비	12,672		
- 지역경제 업무추진 8,000원 * 12명 * 11일 * 12월	12,672		
203 업무추진비	3,000	7,500	△4,500
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○ 지역경제과(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	5,400	△4,200
01 직책급업무수행경비	1,200	5,400	△4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	4,275	0	4,275
01 자산및물품취득비	4,275	0	4,275
○ 사무실 의자 교체 등 285,000원 * 15개	4,275		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)
단위: 중소기업지원(기업지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	73,253,704	42,399,391	30,854,313
	국 10,833,000		
	지 12,752,664		
	도 4,204,200		
	시 45,463,840		
첨단산업도시육성(기업지원과)	28,850,286	34,412,102	△5,561,816
	국 10,833,000		
	지 7,243,664		
	도 4,186,200		
	시 6,587,422		
중소기업지원(기업지원팀)	1,266,790	1,254,640	12,150
중소기업육성	592,940	475,740	117,200
201 일반운영비	15,340	19,940	△4,600
01 사무관리비	15,340	19,940	△4,600
○ 일반수용비	11,500		
- 중소기업지원 홍보 책자 7,000원 * 1,000부	7,000		
- 기업지원 시책설명회 부스설치 등 1,500,000원 * 3회	4,500		
○ 급량비	3,840		
- 중소기업지원 업무추진 등 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
202 여비	13,200	12,000	1,200
01 국내여비	13,200	12,000	1,200
○ 중소기업지원 업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 주요시책업무 추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	11,400	10,800	600
03 특정업무경비	11,400	10,800	600
○ 대민활동비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
307 민간이전	450,000	330,000	120,000
02 민간경상사업보조	350,000	330,000	20,000
○ 기업활성화지원 130,000,000원 * 1년	130,000		
○ 지역중소기업 맞춤형인력양성지원 100,000,000원 * 1년	100,000		
○ 중소기업 셔틀버스 운행 지원사업 30,000,000원 * 4개권역	120,000		
08 이차보전금	100,000	0	100,000
○ 중소기업 운영자금 이차보전금 100,000,000원 * 1식	100,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)
단위: 중소기업지원(기업지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○ 1인 창조기업 비즈니스센터 지원(창조기업비즈니스센터,~'18) 100,000,000원 * 1식	100,000		
천안시기업인대회	11,570	21,730	△10,160
201 일반운영비	11,570	21,730	△10,160
01 사무관리비	630	490	140
○ 제14회 천안시 기업인대회 심사위원 운영수당 90,000원 * 7명 * 1회	630		
03 행사운영비	10,940	21,240	△10,300
○ 제14회 천안시 기업인대회	10,940		
- 수상 트로피 750,000원 * 10명	7,500		
- 유공자 표창패 등 70,000원 * 17명	1,190		
- 인증패 450,000원 * 5개	2,250		
산학연협력	440,000	500,490	△60,490
307 민간이전	140,000	200,000	△60,000
02 민간경상사업보조	140,000	200,000	△60,000
○ 해외우수연구기관 유치사업(단국대, '13~'18) 50,000,000원 * 1년	50,000		
○ 디스플레이 품질고도화 및 사업화 지원사업(충남TP, '17~'20) 20,000,000원 * 1년	20,000		
○ 자동차의장및편의부품지역혁신(공주대, '09~'19) 20,000,000원 * 1년	20,000		
○ 기술경영 전문대학원 지원(호서대, '15~'19) 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 공학교육혁신센터 지원(공주대, '15~'21) 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 이공분야대학 중점연구소지원사업(순천향대, '16~'24) 30,000,000원 * 1년	30,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○ 중소기업 R&D역량강화사업 300,000,000원 * 1식	300,000		
해외시장개척지원	222,280	256,680	△34,400
201 일반운영비	38,080	42,080	△4,000
01 사무관리비	22,200	26,200	△4,000
○ 일반수용비	10,200		
- 천안상품전시관 정비 및 운영비 6,000,000원 * 1년	6,000		
- 변호사자문 및 번역수수료 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 천안상품전시관 방문바이어 제공 샘플구입 10,000원 * 100명	1,000		
- 한국문화교실운영 재료비 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)
단위: 중소기업지원(기업지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	12,000		
- 상품전시관 업무용차량 임차 1,000,000원 * 12월	12,000		
02 공공운영비	15,880	15,880	0
○ 공공요금 및 제세	7,920		
- 국제통상관련 통신요금 120,000원 * 1대 * 12월	1,440		
- 문등구 상품전시관	6,480		
· 전화요금 120,000원 * 12월	1,440		
· 제세공과금(수도,전기, 관리비등) 320,000원 * 12월	3,840		
· 전시품 및 각종홍보물 발송요금 등 100,000원 * 12회	1,200		
○ 시설장비유지비	4,000		
- 전시관 시설물 유지보수 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 차량선박비	3,600		
- 전시관 차량유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 공공요금 및 제세	360		
- 인터넷 통신요금(문등구 교환공무원) 30,000원 * 12월	360		
202 여비	9,000	11,400	△2,400
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
○ 무역사절단 파견지원 9,000,000원 * 1식	9,000		
301 일반보상금	19,200	19,200	0
11 기타보상금	19,200	19,200	0
○ 문등구 상품전시관 운영보상	19,200		
- 문등구 상품전시관 업무보조 700,000원 * 1명 * 12월	8,400		
- 문등구 상품전시관 차량기사 900,000원 * 1명 * 12월	10,800		
307 민간이전	24,000	34,000	△10,000
02 민간경상사업보조	24,000	34,000	△10,000
○ 무역사절단 파견지원(항공료) 1,200,000원 * 10명 * 2회	24,000		
308 자치단체등이전	130,000	150,000	△20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	150,000	△20,000
○ 무역사절단 파견(20개업체) 40,000,000원 * 2회	80,000		
○ 수출보험료 지원(50개업체) 50,000,000원 * 1년	50,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 천안상품전시관 업무용	2,000		

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)
단위: 중소기업지원(기업지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- PC 컴퓨터 1,500,000원 * 1대	1,500		
- 프린터 500,000원 * 1대	500		
우수기업유치지원(투자유치팀)	16,279,816	30,774,772	△14,494,956
	지 7,243,664		
	도 4,186,200		
	시 4,849,952		
우수기업유치	443,752	578,230	△134,478
201 일반운영비	31,992	35,230	△3,238
01 사무관리비	24,592	30,230	△5,638
○ 일반수용비	10,192		
- 기업유치 홍보책자 제작 등 10,000원 * 300부	3,000		
- 기업유치관련 통·번역료 300,000원 * 3회	900		
- 기업정보조회시스템 사용료 5,500,000원 * 1년	5,500		
- 지식산업센터 승강기안전점검수수료 66,000원 * 12월	792		
○ 운영수당	2,160		
- 이전기업보조금 심사수당 90,000원 * 6명 * 4회	2,160		
○ 임차료	8,400		
- 해외 투자유치활동 차량 및 행사장 임차 2,800,000원 * 3회	8,400		
○ 급량비	3,840		
- 우수기업유치 업무추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
02 공공운영비	7,400	5,000	2,400
○ 공공요금 및 제세	1,400		
- 투자유치차량 보험료 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 투자유치차량 자동차세 400,000원 * 1년	400		
○ 차량선박비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 시설장비유지비	2,000		
- 지식산업센터 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	10,560	33,000	△22,440
01 국내여비	10,560	18,000	△7,440
○ 우수기업 유치활동 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○ 우수기업 유치업무 추진 10,000,000원 * 1년	10,000		
306 출연금	200,000	500,000	△300,000

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)
단위: 우수기업유치지원(투자유치팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	200,000	500,000	△300,000
○ 중대형이차전지관리시스템(BMS) 지원('17~'21) 200,000,000원 * 1개소	200,000		
401 시설비및부대비	191,200	0	191,200
01 시설비	191,200	0	191,200
○ 지식산업센터 전기분리공사 1,600,000원 * 7개소	11,200		
○ 충청연수원 진입도로 도시계획도로(소2-803) 개설 180,000,000원 * 1식	180,000		
지역투자촉진	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	지 450,000		
	도 665,000		
	시 885,000		
402 민간자본이전	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	지 450,000		
	도 665,000		
	시 885,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
○ 지방투자촉진보조금(국내외) 2,000,000,000원 * 1년	2,000,000		
	지 450,000		
	도 665,000		
	시 885,000		
외국인투자기업유치	7,042,400	7,042,400	0
	도 3,521,200		
	시 3,521,200		
401 시설비및부대비	7,042,400	7,042,400	0
	도 3,521,200		
	시 3,521,200		
01 시설비	7,042,400	7,042,400	0
○ 제3산업단지 확장부지 외국인투자지역 토지매입(~'18) 7,042,400,000원 * 1식	7,042,400		
	도 3,521,200		
	시 3,521,200		
외국인투자 임대료 지원	6,793,664	20,154,142	△13,360,478
	지 6,793,664		
401 시설비및부대비	6,793,664	20,154,142	△13,360,478
	지 6,793,664		
01 시설비	6,793,664	20,154,142	△13,360,478
○ 제5일반산업단지 외국인투자지역 토지매입 6,793,664,000원 * 1식	6,793,664		
	지 6,793,664		
전략산업 육성(전략산업팀)	11,303,680	2,382,690	8,920,990
	국 10,833,000		
	시 470,680		
지식산업진흥 및 고도화	190,480	187,690	2,790

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)
단위: 전략산업 육성(전략산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,920	4,890	3,030
01 사무관리비	7,920	4,890	3,030
○ 일반수용비	3,000		
- 특허출원 대행수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 직무발명 특허 유지비 300,000원 * 1회	300		
- 지식재산권 등록 유공 공무원 상패 제작 70,000원 * 10명	700		
○ 운영수당	1,080		
- 지식재산진흥위원회 참석 수당 90,000원 * 6명 * 2회	1,080		
○ 급량비	3,840		
- 전략산업육성업무 추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
202 여비	10,560	10,800	△240
01 국내여비	10,560	10,800	△240
○ 전략산업육성 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○ 지식재산권 등록 보상금 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 지식재산권 처분 보상금 1,000,000원 * 1회	1,000		
308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	170,000	0
○ 지식재산권 출원 지원(국가직접지원) 170,000,000원 * 1식	170,000		
과학벨트기능지구조성	260,100	204,000	56,100
201 일반운영비	40,100	4,000	36,100
01 사무관리비	20,100	4,000	16,100
○ 운영수당	6,500		
- 과학벨트기능지구 기술협의회 운영수당 130,000원 * 25명 * 2회	6,500		
○ 일반수용비	13,600		
- SB플라자 입주유치책자 제작 4,000원 * 4종 * 600부	9,600		
- SB플라자 등기수수료 4,000,000원 * 1식	4,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ SB플라자 운영	5,000		
- SB플라자 입주설명회 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 기업 네트워크 활성화사업 2,500,000원 * 6회	15,000		
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)
단위: 전략산업 육성(전략산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ SB플라자 활성화	200,000		
- SB플라자 연계활성화 지원('16~'20) 200,000,000원 * 1식	200,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○ 감정평가수수료 20,000,000원 * 1식	20,000		
천안기능지구 SB플라자 구축운영	10,833,000	0	10,833,000
	국 10,833,000		
401 시설비및부대비	10,833,000	0	10,833,000
	국 10,833,000		
01 시설비	10,833,000	0	10,833,000
○ 과학벨트천안기능지구 SB플라자건립 10,833,000,000원 * 1식	10,833,000		
	국 10,833,000		
미래산업 육성	20,100	1,991,000	△1,970,900
201 일반운영비	20,100	11,000	9,100
01 사무관리비	20,100	11,000	9,100
○ 일반수용비	8,400		
- 연구회등 결과보고자료 및 보고서 제작 40,000원 * 70부 * 3건	8,400		
○ 운영수당	11,700		
- 천안시 미래전략산업발굴연구회 및 육성위원회 운영수당 130,000원 * 15명 * 3개과제 * 2회	11,700		
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	25,721,800	7,591,640	18,130,160
	지 5,509,000		
	도 18,000		
	시 20,194,800		
산업단지조성(산업단지조성팀)	24,149,800	6,155,000	17,994,800
	지 5,439,000		
	시 18,710,800		
지방산업단지 공업용수도건설(충남)	5,439,000	5,800,000	△361,000
	지 5,439,000		
401 시설비및부대비	5,439,000	5,800,000	△361,000
	지 5,439,000		
01 시설비	4,778,000	5,410,000	△632,000
○ 동부바이오산업단지 공업용수도건설지원 4,778,000,000원 * 1식	4,778,000		
	지 4,778,000		
02 감리비	630,000	360,000	270,000
○ 동부바이오산업단지 공업용수도건설지원 630,000,000원 * 1식	630,000		
	지 630,000		
03 시설부대비	31,000	30,000	1,000

부서: 기업지원과
정책: 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)
단위: 산업단지조성(산업단지조성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동부바이오산업단지 공업용수건설지원 31,000,000원 * 1식	31,000 지 31,000		
신규산업단지조성	18,710,800	25,000	18,685,800
201 일반운영비	2,880	0	2,880
01 사무관리비	2,880	0	2,880
○ 급량비	2,880		
- 산업단지조성 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
202 여비	7,920	6,000	1,920
01 국내여비	7,920	6,000	1,920
○ 국내여비	7,920		
- 산업단지 조성업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
305 배상금등	18,700,000	0	18,700,000
01 배상금등	18,700,000	0	18,700,000
○ 영상문화복합단지 손해배상소송 배상금 18,700,000,000원 * 1식	18,700,000		
산업단지관리(산업단지관리팀)	1,572,000 지 70,000 도 18,000 시 1,484,000	1,436,640	135,360
산업단지관리	1,372,000	1,280,340	91,660
201 일반운영비	4,800	4,900	△100
01 사무관리비	4,800	4,900	△100
○ 급량비 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
202 여비	13,200	13,440	△240
01 국내여비	13,200	13,440	△240
○ 산업단지관리 관리업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
307 민간이전	1,090,000	1,100,000	△10,000
05 민간위탁금	1,090,000	1,100,000	△10,000
○ 산업단지관리위탁('16~'20)	235,000		
- 제2일반산업단지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 제3일반산업단지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 제4일반산업단지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 제5일반산업단지관리 35,000,000원 * 1식	35,000		
- 풍세일반산업단지관리 35,000,000원 * 1식	35,000		
- 백석농공단지관리 35,000,000원 * 1식	35,000		
- 천흥일반산업단지관리 40,000,000원 * 1식	40,000		
- 직산부송농공단지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 폐수종말처리장 운영	700,000		

부서: 기업지원과
정책: 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)
단위: 산업단지관리(산업단지관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 풍세일반산업단지 300,000,000원 * 1식	300,000		
- 제5일반산업단지 400,000,000원 * 1식	400,000		
○ 천흥일반산업단지 관리사무소 건물 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 제3일반산업단지 비점오염저감시설 준설 및 유지관리 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 제3일반산업단지 녹지환경개선 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 백석농공단지 주차장 관리시설 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 직산부송농공단지 노후관정보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 제5일반산업단지 관리사무소 전기보수 및 내부도색 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	264,000	94,000	170,000
01 시설비	264,000	94,000	170,000
○ 천흥산단 공원보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 산업단지 업종계획 변경 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 풍세산단 공공폐수처리시설(2단계) 계획수립 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 제3산단 공공폐수처리시설 기본계획 변경 22,000,000원 * 1식	22,000		
농촌자원복합산업화지원사업	140,000	140,000	0
	지 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
	지 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	140,000	140,000	0
○ 백석농단 도로시설 개.보수 120,000,000원 * 1식	120,000		
	지 60,000		
	시 60,000		
○ 직산부송농공단지 방범시설 개선 20,000,000원 * 1식	20,000		
	지 10,000		
	시 10,000		
농공단지 관리	60,000	16,300	43,700
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	16,300	43,700
	도 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	60,000	16,300	43,700
○ 백석농공단지 공동이용시설 환경개선 60,000,000원 * 1식	60,000		

부서: 기업지원과
정책: 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)
단위: 산업단지관리(산업단지관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,000 시 42,000		
재무활동(기업지원과)	18,573,206	300,000	18,273,206
내부거래지출	18,573,206	300,000	18,273,206
내부거래지출	18,573,206	300,000	18,273,206
701 기타회계등전출금	18,273,206	0	18,273,206
02 공기업특별회계경상전출금	18,273,206	0	18,273,206
○ 공영개발특별회계 상환(이자포함) 18,273,206,000원 * 1식	18,273,206		
702 기금전출금	300,000	300,000	0
01 기금전출금	300,000	300,000	0
○ 기금전출금(기업유치진흥기금) 300,000,000원 * 1년	300,000		
행정운영경비(기업지원과)	108,412	95,649	12,763
인력운영비	93,212	80,449	12,763
인력운영비	93,212	80,449	12,763
101 인건비	93,212	80,449	12,763
01 보수	93,212	80,449	12,763
○ 시간외근무수당 10,003원 * 19명 * 67시간 * 12월 * 0.61	93,212		
기본경비	15,200	15,200	0
기본경비	15,200	15,200	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○ 일반수용비	9,800		
- 복사용지 및 사무용품 500,000원 * 12월	6,000		
- 신문구독료 15,000원 * 10부 * 12월	1,800		
- 행정장비 소모품 구입(토너 등) 100,000원 * 4종 * 5회	2,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 기업지원과(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농업정책지원(농업정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	56,509,908	64,417,724	△7,907,816
	국 11,057,228		
	지 705,000		
	기 135,321		
	도 15,522,526		
	시 29,089,833		
농업경쟁력강화(농업정책과)	26,718,707	26,460,592	258,115
	국 11,057,228		
	지 530,000		
	기 135,321		
	도 3,859,734		
	시 11,136,424		
농업정책지원(농업정책팀)	1,801,308	779,621	1,021,687
	국 9,608		
	도 230,537		
	시 1,561,163		
농업인활동지원	137,340	351,527	△214,187
201 일반운영비	18,200	21,800	△3,600
01 사무관리비	13,000	13,800	△800
○ 일반수용비	4,000		
- 농림축산사업 시행지침서 등 20,000원 * 200부	4,000		
○ 운영수당	9,000		
- 농림축산식품사업 심의위원회 참석 수당 90,000원 * 25명 * 1회	2,250		
- 농업발전위원회 참석수당 90,000원 * 25명 * 3회	6,750		
03 행사운영비	5,200	8,000	△2,800
○ 농업발전위원회 활동지원 300,000원 * 4회	1,200		
○ 농업발전을 위한 직무교육 4,000,000원 * 1식	4,000		
202 여비	15,840	16,800	△960
01 국내여비	15,840	16,800	△960
○ 농업인활동 및 복지지원 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
203 업무추진비	18,000	13,000	5,000
03 시책추진업무추진비	18,000	13,000	5,000
○ 농정시책업무 추진 15,000,000원 * 1년	15,000		
○ 우리농산물 홍보업무추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	13,200	13,800	△600
03 특정업무경비	13,200	13,800	△600
○ 대민활동비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
307 민간이전	72,100	242,100	△170,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농업정책지원(농업정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	37,100	37,100	0
○ 농업인단체 활성화 지원			
53,000,000원 * 1년 * 70 / 100	37,100		
04 민간행사사업보조	35,000	205,000	△170,000
○ 농업인단체 행사지원			
50,000,000원 * 1년 * 70 / 100	35,000		
흥타령춤축제개최	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○ 농특산물 한마당 큰잔치			
80,000,000원 * 1식	80,000		
농어촌육성정보지보급지원	166,662	163,248	3,414
	도 49,998		
	시 116,664		
201 일반운영비	166,662	163,248	3,414
	도 49,998		
	시 116,664		
01 사무관리비	166,662	163,248	3,414
○ 일반수용비	166,662		
- 농어민 신문구독			
7,000원 * 1,156부 * 12월	97,104		
	도 29,131		
	시 67,973		
- 농축유통 신문구독			
6,500원 * 761부 * 12월	59,358		
	도 17,807		
	시 41,551		
- 농정 신문구독 5,000원 * 170부 * 12월	10,200		
	도 3,060		
	시 7,140		
농업인자녀학자금지원	231,400	231,400	0
	도 69,420		
	시 161,980		
301 일반보상금	231,400	231,400	0
	도 69,420		
	시 161,980		
02 장학금및학자금	231,400	231,400	0
○ 농업인자녀 학자금 지원			
231,400,000원 * 1년	231,400		
	도 69,420		
	시 161,980		
체험마을리더 교육 지원	1,000	1,000	0
	국 630		
	도 110		
	시 260		
307 민간이전	1,000	1,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농업정책지원(농업정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 630		
	도 110		
	시 260		
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○ 체험마을리더 교육 지원 1,000,000원 * 1식	1,000		
	국 630		
	도 110		
	시 260		
농촌관광주체 육성 지원	19,246	19,246	0
	국 8,978		
	도 3,081		
	시 7,187		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 농촌민박서비스 안전교육 1,000,000원 * 1식	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
307 민간이전	18,246	18,246	0
	국 8,478		
	도 2,931		
	시 6,837		
02 민간경상사업보조	18,246	18,246	0
○ 농촌체험휴양마을 운영 지원 1,200,000원 * 1명 * 12월	14,400		
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
○ 농촌체험휴양마을 홍보 1,800,000원 * 1식	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
○ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 2,046,000원 * 1식	2,046		
	국 1,278		
	도 231		
	시 537		
여성농업인 맞춤형 복지지원	359,760	0	359,760
	도 107,928		
	시 251,832		
301 일반보상금	359,760	0	359,760
	도 107,928		
	시 251,832		
01 사회보장적수혜금	359,760	0	359,760

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농업정책지원(농업정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여성농업인 맞춤형 복지지원 120,000원 * 2,998명	359,760		
도	107,928		
시	251,832		
국제농업기계박람회지원	790,900	0	790,900
201 일반운영비	245,300	0	245,300
01 사무관리비	31,600	0	31,600
○ 피복비(행사진행요원) 40,000원 * 300명	12,000		
○ 운영수당	3,600		
- 회의참석수당(선정심사 등) 90,000원 * 10명 * 4회	3,600		
○ 급량비	16,000		
- 행사운영 및 진행요원 급식비 8,000원 * 500명 * 4일	16,000		
03 행사운영비	213,700	0	213,700
○ 일반수용비	56,700		
- 박람회 행사운영 매뉴얼 제작 20,000원 * 50권	1,000		
- 박람회 추진상황 보고서 제본 10,000원 * 100권 * 3회	3,000		
- 자원봉사자 교육자료 인쇄비 5,000원 * 400권 * 1회	2,000		
- 교통자원봉사자 및 교통경찰장비(신호봉,반사조끼 등) 지원 30,000원 * 100개	3,000		
- 임시주차장 안내표지판 200,000원 * 30개	6,000		
- 초청장 인쇄 500원 * 10,000매	5,000		
- 육교 홍보간판 설치 2,500,000원 * 5개소	12,500		
- 플래카드(대형) 120,000원 * 60개	7,200		
- 홍보용 리플렛 제작 200원 * 35,000부	7,000		
- 프레스센터 운영 및 홍보 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 임차료	47,000		
- 몽골텐트 임차(웰빙식당) 150,000원 * 3동 * 30개소	13,500		
- 몽골텐트 임차(농특산물판매장) 150,000원 * 30동	4,500		
- 진열대 및 의자(농특산물판매장) 50,000원 * 30동 * 2개	3,000		
- 셔틀버스 임차(외국인바이어) 500,000원 * 4대 * 5일	10,000		
- 셔틀버스 임차(내국인관람객) 500,000원 * 6대 * 4일	12,000		
- 셔틀버스 임차(주차장 <-> 행사장) 500,000원 * 2대 * 4일	4,000		
○ 행사장 주차장 관리 용역 5,000,000원 * 4일	20,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농업정책지원(농업정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 개폐막식 공식행사	80,000		
- 개막식 공식행사(VIP대기실 임차 포함) 60,000,000원 * 1회	60,000		
- 폐막식 공식행사 20,000,000원 * 1회	20,000		
○ 기록 홍보영상물 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	8,800	0	8,800
01 국내여비	8,800	0	8,800
○ 농기계박람회 추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 10월	8,800		
301 일반보상금	28,800	0	28,800
09 행사실비보상금	12,800	0	12,800
○ 자원봉사 급량비 8,000원 * 200명 * 4일	6,400		
○ 교통안내 종사자 급량비 8,000원 * 200명 * 4일	6,400		
11 기타보상금	16,000	0	16,000
○ 자원봉사 실비보상금 10,000원 * 200명 * 4일	8,000		
○ 피복비(자원봉사자) 40,000원 * 200명	8,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
04 민간행사사업보조	500,000	0	500,000
○ 2018 대한민국 국제농기계자재박람회 지원 500,000,000원 * 1회	500,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 행사관련시설비	8,000	0	8,000
○ 웰빙식당 급배수 시설 및 울타리설치 8,000,000원 * 1식	8,000		
농업진흥지역지정 해제	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 농업진흥지역 해제 설계용역 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 농업진흥지역 해제 설계 공고 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
농산물생산지원(친환경농업팀)	18,273,373	17,219,383	1,053,990
	국 10,213,749		
	기 48,000		
	도 2,194,903		
	시 5,816,721		
농산물생산지원	1,052,570	734,400	318,170
	도 39,477		
	시 1,013,093		
201 일반운영비	7,580	7,300	280

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,296		
	시 6,284		
01 사무관리비	7,580	7,300	280
○ 일반수용비	6,320		
- 회의자료 인쇄등 10,000원 * 200부	2,000		
- 쌀전업농 신문보급 지원 6,000원 * 60명 * 12월	4,320		
	도 1,296		
	시 3,024		
○ 운영수당	1,260		
- 친환경농업육성위원회 참석 90,000원 * 14명 * 1회	1,260		
202 여비	7,920	3,200	4,720
01 국내여비	7,920	3,200	4,720
○ 친환경농업 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
301 일반보상금	243,670	41,900	201,770
	도 11,661		
	시 232,009		
09 행사실비보상금	4,800	4,900	△100
○ 공공비축벼 수매종사원 교육 8,000원 * 600명 * 1년	4,800		
11 기타보상금	238,870	37,000	201,870
○ 우리밀 재배 생산장려금 지원 38,870,000원 * 1년	38,870		
	도 11,661		
	시 27,209		
○ 천안흥타령쌀 원료곡 생산장려금 2,000원 * 100,000포	200,000		
307 민간이전	96,400	6,000	90,400
	도 26,520		
	시 69,880		
02 민간경상사업보조	96,400	6,000	90,400
○ 친환경 농업홍보행사지원(우렁이방사행사) 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 쌀전업농 도대회 참석 활동지원 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 충남쌀 생산비 절감지원 1,592,792원 * 185ha * 30/100	88,400		
	도 26,520		
	시 61,880		
402 민간자본이전	697,000	676,000	21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	697,000	597,000	100,000
○ 친환경쌀 생산지원(우렁이) 400,000원 * 200ha * 70 / 100	56,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 미질향상농자재지원 150,000원 * 900ha * 50 / 100	67,500		
○ 친환경농업 농기계지원(승용제초기) 25,000,000원 * 1대 * 50 / 100	12,500		
○ 고령농업인 벼육묘지원사업 3,000원 * 250,000상자 * 50 / 100	375,000		
○ 천안밀천안팥 생산 농자재지원 860,000원 * 200ha * 50 / 100	86,000		
○ 공동퇴비제조장 자동화 생산라인 지원사업 400,000,000원 * 1식 * 25/100	100,000		
쌀생산기반조성	3,586,080	4,711,910	△1,125,830
	도 1,060,824		
	시 2,525,256		
301 일반보상금	3,331,080	4,194,360	△863,280
	도 999,324		
	시 2,331,756		
11 기타보상금	3,331,080	4,194,360	△863,280
○ 농업환경프로그램 실천 지원 360,000원 * 9,253농가	3,331,080		
	도 999,324		
	시 2,331,756		
402 민간자본이전	255,000	517,550	△262,550
	도 61,500		
	시 193,500		
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	140,000	△90,000
○ 벼 자동화 공동육묘경화장 설치지원 100,000,000원 * 1식 * 50/100	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	205,000	377,550	△172,550
○ 미곡종합처리장(RPC) 시설장비 지원 410,000,000원 * 1식 * 50/100	205,000		
	도 61,500		
	시 143,500		
친환경농업지원	199,360	433,885	△234,525
	도 59,861		
	시 139,499		
201 일반운영비	2,830	12,830	△10,000
	도 849		
	시 1,981		
01 사무관리비	2,830	12,830	△10,000
○ 일반수용비	2,830		
- 친환경 농업 정보지 보급 2,830,000원 * 1년	2,830		
	도 849		
	시 1,981		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 제3차 친환경농업육성5개년계획 용역 20,000,000원 * 1회	20,000		
307 민간이전	54,000	59,025	△5,025
	도 20,000		
	시 34,000		
02 민간경상사업보조	54,000	59,025	△5,025
○ 친환경 농업조직 활성화			
14,000,000원 * 1개소	14,000		
	도 4,000		
	시 10,000		
○ 학교 친환경 농업실천지원			
4,000,000원 * 10개소	40,000		
	도 16,000		
	시 24,000		
402 민간자본이전	122,530	362,030	△239,500
	도 39,012		
	시 83,518		
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,500	10,500	0
○ 친환경농산물 포장재 지원			
21,000,000원 * 1개소 * 50/100	10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	112,030	351,530	△239,500
○ 친환경 농업 자재 지원			
158,060,000원 * 50/100	79,030		
	도 23,712		
	시 55,318		
○ 친환경농업 기능보강사업			
18,000,000원 * 3동 * 50/100	27,000		
	도 13,500		
	시 13,500		
○ 친환경농산물 홍보 마케팅 지원			
10,000,000원 * 60/100	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
친환경농산물인증활성화지원	48,600	37,800	10,800
	도 14,580		
	시 34,020		
301 일반보상금	48,600	37,800	10,800
	도 14,580		
	시 34,020		
11 기타보상금	48,600	37,800	10,800
○ 친환경농산물 인증비			
81,000,000원 * 60/100	48,600		
	도 14,580		
	시 34,020		
유기농업 자재지원	42,216	31,779	10,437
	국 16,886		
	도 7,599		
	시 17,731		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	42,216	31,779	10,437
	국 16,886		
	도 7,599		
	시 17,731		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,216	31,779	10,437
○ 유기농업 자재지원 84,431,000원 * 50/100	42,216		
	국 16,886		
	도 7,599		
	시 17,731		
들녘경영체 교육컨설팅 지원	9,000	0	9,000
	국 5,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	국 5,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○ 들녘경영체육성사업 10,000,000원 * 1식 * 90/100	9,000		
	국 5,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
양곡관리지원	1,900	2,100	△200
	국 1,900		
202 여비	1,900	2,100	△200
	국 1,900		
01 국내여비	1,900	2,100	△200
○ 양곡관리 업무추진 20,000원 * 95일	1,900		
	국 1,900		
밭작물공동경영체육성지원	630,000	0	630,000
	국 350,000		
	도 84,000		
	시 196,000		
307 민간이전	26,100	0	26,100
	국 14,500		
	도 3,480		
	시 8,120		
02 민간경상사업보조	26,100	0	26,100
○ 천안팥 공동경영체 역량강화(~`18) 29,000,000원 * 1식 * 90 / 100	26,100		
	국 14,500		
	도 3,480		
	시 8,120		
402 민간자본이전	603,900	0	603,900
	국 335,500		
	도 80,520		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 187,880		
02 민간자본사업보조(이전재원)	603,900	0	603,900
○ 천안팥 공동경영체 생산비절감(~`18)			
88,000,000원 * 1식 * 90 / 100	79,200		
	국 44,000		
	도 10,560		
	시 24,640		
○ 천안팥 공동경영체 품질관리(~`18)			
583,000,000원 * 1식 * 90 / 100	524,700		
	국 291,500		
	도 69,960		
	시 163,240		
농기계공급지원	135,000	95,000	40,000
402 민간자본이전	135,000	95,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	135,000	95,000	40,000
○ 농기계지원사업(보행형관리기 외 3종)			
150,000,000원 * 1년 * 50/100	75,000		
○ 무인항공방제기			
60,000,000원 * 2대 * 50/100	60,000		
항공방제용 농약자재 지원	137,600	0	137,600
307 민간이전	137,600	0	137,600
02 민간경상사업보조	137,600	0	137,600
○ 항공방제용 농약자재지원			
80,000원 * 4,300ha * 1년 * 40/100	137,600		
농업인공제지원	1,272,000	1,324,160	△52,160
	도 381,900		
	시 890,100		
307 민간이전	1,272,000	1,324,160	△52,160
	도 381,900		
	시 890,100		
06 보험금	1,272,000	1,324,160	△52,160
○ 농업인안전공제보험지원			
163,000,000원 * 1년	163,000		
	도 48,900		
	시 114,100		
○ 농작물재해보험지원 1,020,000,000원 * 1년	1,020,000		
	도 306,000		
	시 714,000		
○ 농기계종합보험지원 89,000,000원 * 1년	89,000		
	도 27,000		
	시 62,000		
친환경농업직불	99,200	99,200	0
	국 99,200		
301 일반보상금	99,200	99,200	0
	국 99,200		
11 기타보상금	99,200	99,200	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 친환경농업 직접지불사업(188ha)			
99,200,000원 * 1식	99,200		
	국 99,200		
밭농업직불제	1,093,999	769,999	324,000
	국 1,093,999		
201 일반운영비	28,999	28,999	0
	국 28,999		
01 사무관리비	28,999	28,999	0
○ 밭농업직접지불사업관리비			
24,000,000원 * 1년	24,000		
	국 24,000		
○ 임차료	4,999		
- 컴퓨터 및 모뎀 등 장비 임차			
76,900원 * 65일	4,999		
	국 4,999		
301 일반보상금	1,065,000	741,000	324,000
	국 1,065,000		
11 기타보상금	1,065,000	741,000	324,000
○ 밭농업직접지불사업 1,065,000,000원 * 1년	1,065,000		
	국 1,065,000		
쌀소득보전고정직불(사업관리비)	48,000	39,000	9,000
	기 48,000		
101 인건비	33,100	24,000	9,100
	기 33,100		
04 기간제근로자등보수	33,100	24,000	9,100
○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 추진 업무보조			
33,100,000원 * 1식	33,100		
	기 33,100		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 추진			
4,000,000원 * 1식	4,000		
	기 4,000		
202 여비	10,900	11,000	△100
	기 10,900		
01 국내여비	10,900	11,000	△100
○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 추진			
10,900,000원 * 1년	10,900		
	기 10,900		
조건불리지역직불	28,500	28,500	0
	국 22,800		
	도 1,710		
	시 3,990		
301 일반보상금	28,500	28,500	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,800		
	도 1,710		
	시 3,990		
11 기타보상금	28,500	28,500	0
○ 조건불리지역 직접지불사업			
28,500,000원 * 1년	28,500		
	국 22,800		
	도 1,710		
	시 3,990		
피해보전직불(식량분야)	15,000	15,000	0
	국 15,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
	국 15,000		
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○ 피해보전직접지불사업 15,000,000원 * 1년	15,000		
	국 15,000		
쌀소득보전고정직불(지자체)	5,899,750	5,899,750	0
	국 5,899,750		
301 일반보상금	5,899,750	5,899,750	0
	국 5,899,750		
11 기타보상금	5,899,750	5,899,750	0
○ 쌀소득보전 직접지불사업			
5,899,750,000원 * 1년	5,899,750		
	국 5,899,750		
유기질비료지원	2,312,508	2,312,508	0
	국 1,445,320		
	도 260,154		
	시 607,034		
402 민간자본이전	2,312,508	2,312,508	0
	국 1,445,320		
	도 260,154		
	시 607,034		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,312,508	2,312,508	0
○ 농업인 유기질비료지원			
2,312,508,000원 * 1년	2,312,508		
	국 1,445,320		
	도 260,154		
	시 607,034		
토양개량제지원(규산)	78,896	684,392	△605,496
	국 47,338		
	도 15,779		
	시 15,779		
402 민간자본이전	78,896	684,392	△605,496
	국 47,338		
	도 15,779		
	시 15,779		
02 민간자본사업보조(이전재원)	78,896	684,392	△605,496

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 토양개량제공급(규산) 78,896,000원 * 1년	78,896		
	국 47,338		
	도 15,779		
	시 15,779		
토양개량제지원(석회)	8,194	0	8,194
	국 6,556		
	도 819		
	시 819		
402 민간자본이전	8,194	0	8,194
	국 6,556		
	도 819		
	시 819		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,194	0	8,194
○ 토양개량제공급(석회) 8,194,000원 * 1년	8,194		
	국 6,556		
	도 819		
	시 819		
친환경퇴비 생산시설 현대화사업	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
○ 친환경퇴비생산시설 현대화 사업 300,000,000원 * 1식 * 40 / 100	120,000		
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
고품질쌀유통활성화사업(미곡종합처리장)	1,455,000	0	1,455,000
	국 1,150,000		
	도 249,000		
	시 56,000		
402 민간자본이전	1,455,000	0	1,455,000
	국 1,150,000		
	도 249,000		
	시 56,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,455,000	0	1,455,000
○ 고품질쌀브랜드(가공시설현대화)육성 지원사업 1,625,000,000원 * 1식 * 60/100	975,000		
	국 750,000		
	도 225,000		
○ 벼 건조저장시설 지원사업 800,000,000원 * 1식 * 60/100	480,000		
	국 400,000		
	도 24,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 56,000		
농산물생산구조개선(원예특작팀)	1,712,675	4,082,613	△2,369,938
	국 63,260		
	기 87,321		
	도 498,578		
	시 1,063,516		
원예(과수)농가 지원	374,920	432,400	△57,480
	도 85,050		
	시 289,870		
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○ 급량비	8,000		
- 농촌일손돕기(배꽃 인공수분) 등 8,000원 * 500명 * 2회	8,000		
202 여비	7,920	8,400	△480
01 국내여비	7,920	8,400	△480
○ 과수,특작,농기계 추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
402 민간자본이전	359,000	417,000	△58,000
	도 85,050		
	시 273,950		
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,500	100,000	△24,500
○ 포도농가 친환경 토양개량제 지원 100,000,000원 * 1년 * 50 / 100	50,000		
○ 포도하우스 조류피해 예방 봉지지원 50원 * 400,000장 * 50 / 100	10,000		
○ 포도알속기 작업용의자 지원 2,500,000원 * 8대 * 50/100	10,000		
○ 꽃가루 채취단지 활성화 사업(농기계) 11,000,000원 * 1대 * 50 / 100	5,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	283,500	317,000	△33,500
○ 과수용 영농자재 지원사업(배, 포도, 사과 등) 167,000,000원 * 1년 * 50 / 100	83,500		
	도 25,050		
	시 58,450		
○ 과수용원예용 생력화 기계지원 사업 350,000,000원 * 1년 * 50 / 100	175,000		
	도 52,500		
	시 122,500		
○ 원예작물 소형저온저장고 설치사업 5,000,000원 * 10대 * 50 / 100	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
특용작물시설현대화 지원	84,500	119,500	△35,000
	기 15,000		
	도 20,850		
	시 48,650		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	84,500	119,500	△35,000
	기 15,000		
	도 20,850		
	시 48,650		
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,500	119,500	△35,000
○ 친환경 인삼자재지원			
587,500원 * 160ha * 50/100	47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
○ 특용작물 시설현대화지원			
75,000,000원 * 1년 * 50 / 100	37,500		
	기 15,000		
	도 6,750		
	시 15,750		
시설원예농가지원	708,500	344,342	364,158
	도 325,150		
	시 383,350		
402 민간자본이전	708,500	344,342	364,158
	도 325,150		
	시 383,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	708,500	215,750	492,750
○ 시설오이 명품화지원(재해피해 농기계지원)			
6,400,000원 * 50농가 * 50/100	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
○ 시설딸기 동력살분무기 지원			
1,400,000원 * 30농가 * 50 / 100	21,000		
○ 화훼생산기반 경쟁력 강화사업			
46,000,000원 * 1년 * 50/100	23,000		
	도 6,900		
	시 16,100		
○ 시설원예 재배환경개선 지원			
700,000원 * 200ha * 50/100	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
○ 메론농가 비닐교체 지원			
2,500,000원 * 40농가 * 50/100	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
○ 시설원예 장기기능성 필름 지원			
30,000,000원 * 14ha * 50/100	210,000		
	도 105,000		
	시 105,000		
○ 고추작목반 비닐교체 지원			
6,500,000원 * 14농가 * 50/100	45,500		
	도 22,750		
	시 22,750		
○ 시설원예 심경로타리 지원			
5,000,000원 * 10대 * 50/100	25,000		
	도 12,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,500		
○ 시설하우스 농가 관리기 지원			
2,500,000원 * 40대 * 50/100	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
○ 노지오이 농가 저온저장고 지원			
6,000,000원 * 18대 * 50/100	54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
과수생산시설현대화 지원	280,805	877,500	△596,695
	기 72,321		
	도 27,121		
	시 181,363		
402 민간자본이전	280,805	877,500	△596,695
	기 72,321		
	도 27,121		
	시 181,363		
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○ 천안배 덕시설 우산형 지주시설지원			
100,000,000원 * 1식 * 50 / 100	50,000		
○ 포도(샤인마스켓) 비가림시설 지원			
50,000,000원 * 2ha * 50 / 100	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,805	877,500	△696,695
○ FTA기금 과실생산시설 현대화(배, 포도)			
361,610,000원 * 1년 * 50 / 100	180,805		
	기 72,321		
	도 27,121		
	시 81,363		
농업분야 에너지절감시설 지원	76,500	85,000	△8,500
	국 30,600		
	도 13,770		
	시 32,130		
402 민간자본이전	76,500	85,000	△8,500
	국 30,600		
	도 13,770		
	시 32,130		
02 민간자본사업보조(이전재원)	76,500	85,000	△8,500
○ 시설원예 에너지이용 효율화 지원			
153,000,000원 * 1ha * 50 / 100	76,500		
	국 30,600		
	도 13,770		
	시 32,130		
노지원예 농가지원	105,800	55,700	50,100
	도 11,940		
	시 93,860		
402 민간자본이전	105,800	55,700	50,100
	도 11,940		
	시 93,860		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	66,000	52,500	13,500
○ 고소득 특용작물 육성지원 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 연초경작농가 자재지원 10,000,000원 * 3.2ha * 50/100	16,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,800	3,200	36,600
○ 배추 무사마귀병 방제지원 800,000원 * 12ha * 50 / 100	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
○ 원예작물 연작장해 경감처리지원사업 7,000,000원 * 10ha * 50/100	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
고추비가림재배시설 지원	81,650	200,000	△118,350
	국 32,660		
	도 14,697		
	시 34,293		
402 민간자본이전	81,650	200,000	△118,350
	국 32,660		
	도 14,697		
	시 34,293		
02 민간자본사업보조(이전재원)	81,650	200,000	△118,350
○ 고추 비가림 재배시설 지원 40,825,000원 * 4농가 * 50/100	81,650		
	국 32,660		
	도 14,697		
	시 34,293		
농산물유통활성화(농산물유통팀)	2,846,091	2,969,875	△123,784
	국 305,611		
	도 594,316		
	시 1,946,164		
농특산물공동브랜드육성	392,520	397,800	△5,280
201 일반운영비	66,600	57,000	9,600
01 사무관리비	37,600	55,000	△17,400
○ 일반수용비	34,900		
- 농특산물 홍보용 팸플릿 제작 5,000원 * 400부	2,000		
- 지산지소운동 및 직거래추진 유공자표창패 제작 70,000원 * 20명	1,400		
- 공동상표 심의자료 제작 5,000원 * 1종 * 100부	500		
- 농특산물 공동브랜드 품질검사료 지원 500,000원 * 18품목 * 1년	9,000		
- 농특산물 직거래장터 플래카드 제작 100,000원 * 20개	2,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물유통활성화(농산물유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 농특산물 공동브랜드 홍보비(TV광고) 20,000,000원 * 1년	20,000		
○ 운영수당	2,700		
- 농특산물 공동상표 심의위원회 참석수당 90,000원 * 15명 * 2회	2,700		
03 행사운영비	29,000	2,000	27,000
○ 시청 직거래장터 개최(설, 추석) 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 직거래행사 홍보용품 및 농특산물 구입 7,000,000원 * 1년	7,000		
○ 농특산물 홍보 판촉 행사 참가 20,000,000원 * 1년	20,000		
202 여비	7,920	10,800	△2,880
01 국내여비	7,920	10,800	△2,880
○ 농산물 공동브랜드 홍보 및 직거래추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
307 민간이전	318,000	18,000	300,000
02 민간경상사업보조	318,000	18,000	300,000
○ 농특산물 공동브랜드 홍보판촉 등 20,000,000원 * 1년 * 50/100	10,000		
○ 직거래 및 대도시 행사지원 등 16,000,000원 * 1년 * 50/100	8,000		
○ 농특산물 공동브랜드 포장재 등 지원사업 600,000,000원 * 1년 * 50/100	300,000		
유통시설지원및수출경쟁력강화	1,389,500	1,401,900	△12,400
	도 450,650		
	시 938,850		
301 일반보상금	800,000	600,000	200,000
	도 240,000		
	시 560,000		
11 기타보상금	800,000	600,000	200,000
○ 농산물수출물류비 지원 800,000,000원 * 1년	800,000		
	도 240,000		
	시 560,000		
307 민간이전	236,000	184,000	52,000
	도 98,400		
	시 137,600		
02 민간경상사업보조	236,000	184,000	52,000
○ 공동선별 출하 생산자조직 육성사업 10,000,000원 * 8개소 * 80/100	64,000		
	도 38,400		
	시 25,600		
○ 통합마케팅 전문조직 육성사업 60,000,000원 * 1개소 * 80/100	48,000		
	도 28,800		
	시 19,200		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물유통활성화(농산물유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수확 및 운송작업단 운영사업			
20,000,000원 * 4개소 * 80/100	64,000		
도	19,200		
시	44,800		
○ 수출농산물 해외 판촉행사 등 지원			
12,500,000원 * 2회 * 80/100	20,000		
○ 농산물 수출선도조직 육성사업			
20,000,000원 * 2개소	40,000		
도	12,000		
시	28,000		
402 민간자본이전	353,500	617,900	△264,400
도	112,250		
시	241,250		
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,500	36,000	△19,500
○ 수출농산물 카달로그 및 라벨링 제작비 지원			
12,000,000원 * 1년 * 50/100	6,000		
○ 농특산물 직판장 시설정비'			
21,000,000원 * 1식 * 50/100	10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	337,000	581,900	△244,900
○ 농산물 수출포장재 지원			
110,000,000원 * 1년 * 60/100	66,000		
도	22,000		
시	44,000		
○ 3농혁신 특화사업(포도 수출전문유통센터 보완)' 105,000,000원 * 1개소 * 70/100	73,500		
도	31,000		
시	42,500		
○ 충남오감 포장재 지원사업			
15,000,000원 * 7개소 * 70/100	73,500		
도	22,050		
시	51,450		
○ 수출상품경쟁력 강화사업			
34,000,000원 * 1년	34,000		
도	10,200		
시	23,800		
○ 충남오감 품목별 주관농협 지원			
75,000,000원 * 2개소 * 60/100	90,000		
도	27,000		
시	63,000		
농산물홍보및판매촉진	200,550	199,550	1,000
도	37,283		
시	163,267		
307 민간이전	200,550	199,550	1,000
도	37,283		
시	163,267		
02 민간경상사업보조	200,550	199,550	1,000
○ 농특산물 공동(파워)브랜드 육성사업			
152,550,000원 * 1년	152,550		
도	22,883		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물유통활성화(농산물유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 129,667		
○ 정례 직거래장터 지원사업			
30,000,000원 * 1년	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○ 농특산물 TV홈쇼핑 지원			
18,000,000원 * 2회 * 50 / 100	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
농산물공동출하 지원사업	450,000	393,400	56,600
	국 225,000		
	도 67,500		
	시 157,500		
307 민간이전	450,000	393,400	56,600
	국 225,000		
	도 67,500		
	시 157,500		
02 민간경상사업보조	450,000	393,400	56,600
○ 공동선별비			
900,000,000원 * 1개소 * 50 / 100	450,000		
	국 225,000		
	도 67,500		
	시 157,500		
농산물마케팅 지원사업	21,000	20,004	996
	국 10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
307 민간이전	21,000	20,004	996
	국 10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
02 민간경상사업보조	21,000	20,004	996
○ 농산물 마케팅 지원			
35,000,000원 * 1개소 * 60 / 100	21,000		
	국 10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
로컬푸드 육성	265,800	363,000	△97,200
	도 20,250		
	시 245,550		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○ 일반수용비	40,000		
- 농촌마을과 아파트간 직거래 행사 지원			
500,000원 * 20개소 * 2회	20,000		
- 로컬푸드 직매장(GAP)참여농가교육			
5,000,000원 * 2회	10,000		
- 로컬푸드 홍보비 10,000,000원 * 1회	10,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물유통활성화(농산물유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,800	58,000	2,800
	도 12,750		
	시 48,050		
02 민간경상사업보조	60,800	58,000	2,800
○ 로컬푸드 직매장 활성화			
17,000,000원 * 3개소 * 80 / 100	40,800		
	도 12,750		
	시 28,050		
○ 로컬푸드 직매장 포장재 지원			
20,000,000원 * 1식	20,000		
402 민간자본이전	165,000	265,000	△100,000
	도 7,500		
	시 157,500		
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	150,000	△10,000
○ 로컬푸드 직매장 참여농가 활성화 지원사업			
280,000,000원 * 50 / 100	140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	115,000	△90,000
○ 로컬푸드 직매장 설치			
50,000,000원 * 1개소 * 50 / 100	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
주산지 GAP 안전성분석지원	81,721	79,221	2,500
	국 42,111		
	도 11,883		
	시 27,727		
201 일반운영비	81,721	79,221	2,500
	국 42,111		
	도 11,883		
	시 27,727		
01 사무관리비	81,721	79,221	2,500
○ 주산지 GAP안전성 분석지원(~`18)			
79,221,000원 * 1식	79,221		
	국 39,611		
	도 11,883		
	시 27,727		
○ 주산지 GAP안전성 분석사업 사업관리지원			
2,500,000원 * 1년	2,500		
	국 2,500		
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	45,000	40,000	5,000
	국 28,000		
	도 3,600		
	시 13,400		
301 일반보상금	45,000	40,000	5,000
	국 28,000		
	도 3,600		
	시 13,400		
11 기타보상금	45,000	40,000	5,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물유통활성화(농산물유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원 40,000,000원 * 1년	40,000		
	국 28,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○ 주산지GAP 분석농가 인증 신청비 지원 200,000원 * 25호	5,000		
농식품산업활성화(농식품산업팀)	2,085,260	1,409,100	676,160
	국 465,000		
	지 530,000		
	도 341,400		
	시 748,860		
식품산업지원	9,260	409,100	△399,840
201 일반운영비	3,500	3,100	400
01 사무관리비	3,500	3,100	400
○ 일반수용비	1,700		
- 식품산업 현장방문 현황판 제작 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 6차산업 평가자료 제작 등 7,000원 * 2종 * 50부	700		
○ 운영수당	1,800		
- 농가 소규모 식품가공사업 심의위원회 참석 수당 등 90,000원 * 10명 * 2회	1,800		
202 여비	5,760	6,000	△240
01 국내여비	5,760	6,000	△240
○ 농식품산업 업무추진 20,000원 * 3명 * 8일 * 12월	5,760		
농업자원복합산업화지원	120,000	0	120,000
	국 75,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국 75,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
○ 전통발효식품육성사업 120,000,000원 * 1식	120,000		
	국 75,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
향토산업육성사업(천안호두과자 명품화사업)	1,100,000	800,000	300,000
	지 528,500		
	도 188,400		
	시 383,100		
307 민간이전	517,000	700,000	△183,000
	지 258,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농식품산업활성화(농식품산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 103,400		
	시 155,100		
02 민간경상사업보조	517,000	700,000	△183,000
○ 경영시스템 구축 162,000,000원 * 1식	162,000		
	지 81,000		
	도 32,400		
	시 48,600		
○ 역량강화 94,000,000원 * 1식	94,000		
	지 47,000		
	도 18,800		
	시 28,200		
○ 품질관리 체계구축 74,000,000원 * 1식	74,000		
	지 37,000		
	도 14,800		
	시 22,200		
○ 통합브랜드 마케팅체계 구축 127,000,000원 * 1식	127,000		
	지 63,500		
	도 25,400		
	시 38,100		
○ 시장확대 60,000,000원 * 1식	60,000		
	지 30,000		
	도 12,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	583,000	100,000	483,000
	지 270,000		
	도 85,000		
	시 228,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	583,000	100,000	483,000
○ 천안호도과자 종합가공시설 확충 583,000,000원 * 1식	583,000		
	지 270,000		
	도 85,000		
	시 228,000		
식품소재 및 반가공 산업육성	780,000	0	780,000
	국 390,000		
	도 117,000		
	시 273,000		
402 민간자본이전	780,000	0	780,000
	국 390,000		
	도 117,000		
	시 273,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	780,000	0	780,000
○ 식품소재 및 반가공 육성사업 780,000,000원 * 1식	780,000		
	국 390,000		
	도 117,000		
	시 273,000		
6차산업관리	76,000	0	76,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농식품산업활성화(농식품산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,500		
	도 22,500		
	시 52,000		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	지 900		
	도 900		
	시 1,800		
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○ 6차산업 컨설팅 등 3,600,000원 * 1식	3,600		
	지 900		
	도 900		
	시 1,800		
202 여비	2,400	0	2,400
	지 600		
	도 600		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○ 6차산업 지원사업 추진 2,400,000원 * 1식	2,400		
	지 600		
	도 600		
	시 1,200		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○ HACCP 인증지원	70,000		
- 컨설팅 및 소규모 시설보수 70,000,000원 * 1식	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
로컬푸드급식(농업정책과)	29,639,791	24,276,154	5,363,637
	지 175,000		
	도 11,662,792		
	시 17,801,999		
로컬푸드급식(로컬푸드급식팀)	29,639,791	24,276,154	5,363,637
	지 175,000		
	도 11,662,792		
	시 17,801,999		
친환경무상급식지원	24,660,731	19,000,000	5,660,731
	도 10,235,792		
	시 14,424,939		
308 자치단체등이전	24,660,731	19,000,000	5,660,731
	도 10,235,792		
	시 14,424,939		
08 교육기관에대한보조	24,660,731	19,000,000	5,660,731
○ 친환경 무상급식지원(105개교) 20,945,731,000원 * 1년	20,945,731		

부서: 농업정책과
정책: 로컬푸드급식(농업정책과)
단위: 로컬푸드급식(로컬푸드급식팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,378,292		
	시 12,567,439		
○ 친환경 무상급식지원(111개유치원)			
3,715,000,000원 * 1년	3,715,000		
	도 1,857,500		
	시 1,857,500		
학교급식 식품비 지원	4,464,000	4,833,014	△369,014
	도 1,339,000		
	시 3,125,000		
308 자치단체등이전	4,464,000	4,833,014	△369,014
	도 1,339,000		
	시 3,125,000		
08 교육기관에대한보조	4,464,000	4,833,014	△369,014
○ 학교급식 식품비 지원(136개교)			
4,464,000,000원 * 1년	4,464,000		
	도 1,339,000		
	시 3,125,000		
학교급식센터지원	270,060	401,140	△131,080
	도 88,000		
	시 182,060		
201 일반운영비	11,500	16,540	△5,040
01 사무관리비	10,500	15,540	△5,040
○ 학교급식 회의자료 제작 등			
6,000원 * 100부 * 3회	1,800		
○ 학교급식 운영평가 자료 제작			
6,000원 * 2종 * 50부	600		
○ 학교급식 관련 회의 참석수당 등			
90,000원 * 18명 * 5회	8,100		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 학교급식 관련 견학 등 1,000,000원 * 1회	1,000		
202 여비	10,560	9,600	960
01 국내여비	10,560	9,600	960
○ 로컬푸드급식 업무 추진			
20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
307 민간이전	70,000	98,000	△28,000
	도 20,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	70,000	98,000	△28,000
○ 학교급식지원센터 운영활성화 지원사업			
100,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	70,000		
	도 20,000		
	시 50,000		
308 자치단체등이전	98,000	117,000	△19,000
	도 28,000		
	시 70,000		
08 교육기관에대한보조	98,000	117,000	△19,000

부서: 농업정책과
정책: 로컬푸드급식(농업정책과)
단위: 로컬푸드급식(로컬푸드급식팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생산자,소비자 신뢰구축 학교급식데이 운영 140,000,000원 * 1식 * 70 / 100	98,000		
	도 28,000		
	시 70,000		
402 민간자본이전	80,000	160,000	△80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	160,000	△80,000
○ 학교급식 농산물 생산,유통 전문조직 육성사업 100,000,000원 * 1개소 * 80 / 100	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
농촌자원 복합산업화지원(지자보/학교급식)	245,000	42,000	203,000
	지 175,000		
	시 70,000		
402 민간자본이전	245,000	42,000	203,000
	지 175,000		
	시 70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	245,000	42,000	203,000
○ 로컬푸드 유통시스템 구축(학교급식지원센터) 350,000,000원 * 1식 * 70 / 100	245,000		
	지 175,000		
	시 70,000		
행정운영경비(농업정책과)	151,410	144,538	6,872
인력운영비	107,930	99,378	8,552
인력운영비	107,930	99,378	8,552
101 인건비	107,930	99,378	8,552
01 보수	107,930	99,378	8,552
○ 시간외근무수당 10,003원 * 22명 * 67시간 * 12월 * 0.61	107,930		
기본경비	43,480	45,160	△1,680
기본경비	43,480	45,160	△1,680
201 일반운영비	33,520	39,760	△6,240
01 사무관리비	29,280	29,520	△240
○ 일반수용비	8,160		
- 사무용품 및 운영용품 500,000원 * 12월	6,000		
- 신문구독료 15,000원 * 12종 * 12월	2,160		
○ 급량비	21,120		
- 농정시책추진 급식 8,000원 * 22명 * 10일 * 12월	21,120		
02 공공운영비	4,240	10,240	△6,000
○ 공공요금 및 제세	240		
- 전화요금 등 20,000원 * 1대 * 12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량선박비	4,000		
- 차량유지비(보험료, 부담금, 자동차세금 포함) 4,000,000원 * 1대	4,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 농업정책과(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	4,560	0	4,560
01 자산및물품취득비	4,560	0	4,560
○ 사무실 의자 등 교체 285,000원 * 16개	4,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	8,552,935	9,766,421	△1,213,486
	국 1,268,180		
	기 1,099,613		
	도 1,431,054		
	시 4,754,088		
축산식품경쟁력강화(축산과)	8,403,959	9,629,388	△1,225,429
	국 1,268,180		
	기 1,099,613		
	도 1,431,054		
	시 4,605,112		
축산경쟁력강화(축산정책팀)	2,787,975	5,044,411	△2,256,436
	기 514,029		
	도 642,432		
	시 1,631,514		
축산업활성화지원	33,600	47,780	△14,180
202 여비	13,200	11,520	1,680
01 국내여비	13,200	11,520	1,680
○ 축산업무 추진			
20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 축산식품업무 시책추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	8,400	9,000	△600
03 특정업무경비	8,400	9,000	△600
○ 대민활동비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
307 민간이전	9,000	19,000	△10,000
02 민간경상사업보조	5,000	19,000	△14,000
○ 축산단체협의회 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○ 축산관련 행사지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
한우산업육성지원	452,300	882,850	△430,550
	도 60,979		
	시 391,321		
301 일반보상금	49,300	41,500	7,800
	도 14,790		
	시 34,510		
11 기타보상금	49,300	41,500	7,800
○ 한우 등록비 지원 6,000원 * 5,300두	31,800		
	도 9,540		
	시 22,260		
○ 고등 등록우 관리비 10,000원 * 610두	6,100		
	도 1,830		
	시 4,270		

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 한우 DNA 친자감별 검사지원			
5,700,000원 * 1식	5,700		
	도 1,710		
	시 3,990		
○ 수정란 이식사업 5,700,000원 * 1식	5,700		
	도 1,710		
	시 3,990		
307 민간이전	403,000	841,350	△438,350
	도 46,189		
	시 356,811		
02 민간경상사업보조	403,000	841,350	△438,350
○ 한우 도우미 지원			
40,000,000원 * 1개소 * 50 / 100	20,000		
○ 학교급식용 한우 출하 장려금			
150,000원 * 1,000두 * 1년	150,000		
○ 한우 인공 수정료 지원			
40,000원 * 800두 * 30 / 100	9,600		
	도 3,200		
	시 6,400		
○ 송아지 설사예방제 지원			
15,000원 * 1,300두 * 50 / 100	9,750		
	도 2,925		
	시 6,825		
○ 송아지육성율 향상 기능성블럭 지원			
16,000원 * 2,500개 * 50 / 100	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○ 한우 광역브랜드 육성(전용사료)			
80원 * 3,850,000kg * 50/100	154,000		
	도 24,640		
	시 129,360		
○ 한우 광역브랜드 육성(출하운송비)			
55,300,000원 * 1식 * 50/100	27,650		
	도 4,424		
	시 23,226		
○ 사료효율 개선제 지원			
10,000원 * 2,000kg * 60/100	12,000		
	도 5,000		
	시 7,000		
양돈산업육성지원	213,950	174,600	39,350
	도 62,560		
	시 151,390		
402 민간자본이전	213,950	174,600	39,350
	도 62,560		
	시 151,390		
02 민간자본사업보조(이전재원)	213,950	174,600	39,350
○ 양돈농가 모돈갱신사업			
400,000원 * 165두 * 45 / 100	29,700		
	도 6,600		

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,100		
○ 포유모돈 급이기 지원				
68,500,000원 * 1식 * 50 / 100		34,250		
	도	10,960		
	시	23,290		
○ 냉난방시설 및 자돈 인큐베이터 지원 등				
300,000,000원 * 1식 * 50/100		150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
낙농산업육성지원		827,220	427,550	399,670
	도	334,470		
	시	492,750		
307 민간이전		210,220	115,000	95,220
	도	59,370		
	시	150,850		
02 민간경상사업보조		210,220	115,000	95,220
○ 낙농농가 헬퍼 지원				
70,000,000원 * 2개소 * 50 / 100		70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
○ 육우 사육농가 육성지원 220,000원 * 336두		73,920		
	도	18,480		
	시	55,440		
○ 젖소 고온면역증강제 지원				
10,000원 * 8,530kg * 50 / 100		42,650		
	도	12,795		
	시	29,855		
○ 젖소 위생원유 생산 지원				
10,000원 * 4,730개 * 50 / 100		23,650		
	도	7,095		
	시	16,555		
402 민간자본이전		617,000	312,550	304,450
	도	275,100		
	시	341,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)		617,000	272,550	344,450
○ 원유냉각기 지원				
20,000,000원 * 4대 * 50 / 100		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
○ 원유냉각기 지원				
20,000,000원 * 12대 * 50 / 100		120,000		
	도	60,000		
	시	60,000		
○ 아름다운 농장만들기				
20,000,000원 * 1개소 * 60 / 100		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
○ 조사료생산 부속장비 지원				
50,000,000원 * 2대 * 50 / 100		50,000		
	도	15,000		

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,000		
○ TMR 사료배합기 지원				
35,000,000원 * 2대 * 50 / 100		35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
○ 사료배합기 지원 150,000,000원 * 1식		150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
○ 고품질 사료시스템 지원				
45,000,000원 * 8대 * 50 / 100		180,000		
	도	90,000		
	시	90,000		
○ 젖소 사육농가 환경개선 지원				
3,000,000원 * 20대 * 50/100		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
학생승마체험		25,200	147,000	△121,800
	기	10,800		
	도	4,320		
	시	10,080		
307 민간이전		25,200	147,000	△121,800
	기	10,800		
	도	4,320		
	시	10,080		
02 민간경상사업보조		25,200	147,000	△121,800
○ 학생승마체험 지원				
300,000원 * 120명 * 70 / 100		25,200		
	기	10,800		
	도	4,320		
	시	10,080		
기타가축육성지원		358,300	722,650	△364,350
	도	67,850		
	시	290,450		
307 민간이전		179,000	155,000	24,000
	도	32,200		
	시	146,800		
02 민간경상사업보조		79,000	75,000	4,000
○ 양봉농가 대용화분 지원				
5,000원 * 10,000Kg * 60 / 100		30,000		
○ 사슴농가 우수종축 개량지원				
500,000원 * 100두 * 50 / 100		25,000		
○ 양계농가 고온스트레스제재 지원				
48,000,000원 * 1식 * 50 / 100		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
06 보험금		100,000	80,000	20,000
○ 가축재해보험 가입비 지원				
4,000,000원 * 125호 * 20 / 100		100,000		
	도	25,000		

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	75,000		
402 민간자본이전		179,300	566,050	△386,750
	도	35,650		
	시	143,650		
02 민간자본사업보조(이전재원)		179,300	522,300	△343,000
○ 양봉농가 육성지원				
218,000,000원 * 1식 * 60 / 100		130,800		
	도	21,800		
	시	109,000		
○ 사슴농가 육성지원				
35,000,000원 * 1개소 * 60 / 100		21,000		
	도	5,600		
	시	15,400		
○ 양계농가 자동화시설 지원				
27,500,000원 * 1식		27,500		
	도	8,250		
	시	19,250		
학교우유급식 지원		838,715	847,853	△9,138
	기	503,229		
	도	100,646		
	시	234,840		
307 민간이전		838,715	847,853	△9,138
	기	503,229		
	도	100,646		
	시	234,840		
02 민간경상사업보조		838,715	847,853	△9,138
○ 학교우유급식 지원				
430원 * 7,802명 * 250일		838,715		
	기	503,229		
	도	100,646		
	시	234,840		
아동복지시설우유지원		38,690	46,428	△7,738
	도	11,607		
	시	27,083		
307 민간이전		38,690	46,428	△7,738
	도	11,607		
	시	27,083		
02 민간경상사업보조		38,690	46,428	△7,738
○ 아동복지시설 우유급식 지원				
530원 * 200명 * 365일		38,690		
	도	11,607		
	시	27,083		
축수산물위생강화(축수산유통팀)		2,167,024	948,222	1,218,802
	국	20,200		
	기	585,584		
	도	322,468		
	시	1,238,772		
축수산물유통관리		13,060	10,300	2,760

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,560	7,800	2,760
01 국내여비	10,560	7,800	2,760
○ 축수산물 위생업무 추진			
20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	0	2,500
○ 축산물브랜드페스티벌 참가지원			
2,500,000원 * 1식	2,500		
축산물이력관리 지원(자치단체)	77,664	101,102	△23,438
	기 38,832		
	도 11,650		
	시 27,182		
301 일반보상금	77,664	101,102	△23,438
	기 38,832		
	도 11,650		
	시 27,182		
11 기타보상금	77,664	101,102	△23,438
○ 쇠고기이력제 사업(귀표부착)			
77,664,000원 * 1식	77,664		
	기 38,832		
	도 11,650		
	시 27,182		
축산물HACCP컨설팅(국고)	5,600	5,600	0
	국 3,200		
	도 720		
	시 1,680		
307 민간이전	5,600	5,600	0
	국 3,200		
	도 720		
	시 1,680		
02 민간경상사업보조	5,600	5,600	0
○ 가공 유통단계 HACCP 컨설팅 사업			
8,000,000원 * 1개 * 70 / 100	5,600		
	국 3,200		
	도 720		
	시 1,680		
축산물HACCP컨설팅(기금)	33,600	16,800	16,800
	기 19,152		
	도 4,368		
	시 10,080		
307 민간이전	33,600	16,800	16,800
	기 19,152		
	도 4,368		
	시 10,080		
02 민간경상사업보조	33,600	16,800	16,800

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농장 집유단계 HACCP 컨설팅 사업			
8,000,000원 * 6개 * 70 / 100	33,600		
	기 19,152		
	도 4,368		
	시 10,080		
조사료생산용 사일리지제조 지원	837,000	0	837,000
	기 279,000		
	도 55,800		
	시 502,200		
307 민간이전	837,000	0	837,000
	기 279,000		
	도 55,800		
	시 502,200		
02 민간경상사업보조	837,000	0	837,000
○ 조사료생산용 사일리지 제조비 지원			
60,000원 * 15,500톤 * 90 / 100	837,000		
	기 279,000		
	도 55,800		
	시 502,200		
조사료생산용 종자구입 지원	231,000	0	231,000
	기 99,000		
	도 26,400		
	시 105,600		
307 민간이전	231,000	0	231,000
	기 99,000		
	도 26,400		
	시 105,600		
02 민간경상사업보조	231,000	0	231,000
○ 조사료생산용 종자구입비 지원			
300,000원 * 1,100ha * 70 / 100	231,000		
	기 99,000		
	도 26,400		
	시 105,600		
조사료생산용 기계장비구입 지원	60,000	0	60,000
	기 15,000		
	도 15,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	기 15,000		
	도 15,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○ 조사료생산용 기계장비 구입지원			
150,000,000원 * 1개소 * 40 / 100	60,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
	시 30,000		
조사료생산지원	45,000	0	45,000

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
○ 추파사료작물 재배지 임차료지원 900,000원 * 100ha * 50 / 100	45,000		
가축분뇨 퇴액비화 지원	40,000	240,000	△200,000
	기 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	40,000	240,000	△200,000
	기 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	240,000	△200,000
○ 가축분뇨 개별시설 지원 40,000,000원 * 1식	40,000		
	기 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
가축분뇨청정화사업지원	535,400	429,700	105,700
	도 155,400		
	시 380,000		
207 연구개발비	140,000	0	140,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○ 충남도 가축분뇨 세부계획 수립을 위한 학술용역비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 가축분뇨의 수집.운반 수수료및 공공처리시설 사용료 산정을 위한 용역비 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○ 가축사육제한조례 지형도면 제작(변경)용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
301 일반보상금	135,400	7,700	127,700
	도 40,400		
	시 95,000		
11 기타보상금	135,400	7,700	127,700
○ 소폐사축 처리비 지원 200,000원 * 110두 * 70 / 100	15,400		
	도 4,400		
	시 11,000		
○ 가축분뇨 수거비용 지원 36,036원 * 6,660통 * 50/100	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 20,000		
	시 50,000		

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○ 축산환경및 악취 탈취제 지원			
5,000원 * 20,000kg * 70 / 100	70,000		
도	20,000		
시	50,000		
402 민간자본이전	190,000	402,000	△212,000
도	95,000		
시	95,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	190,000	402,000	△212,000
○ 가축분뇨 처리장비 지원(스키드로더)			
38,000,000원 * 10대 * 50/100	190,000		
도	95,000		
시	95,000		
가축분뇨 정화개보수 지원	229,200	0	229,200
기	114,600		
도	34,380		
시	80,220		
402 민간자본이전	229,200	0	229,200
기	114,600		
도	34,380		
시	80,220		
02 민간자본사업보조(이전재원)	229,200	0	229,200
○ 정화시설 개보수 지원			
114,600,000원 * 5개소 * 40 / 100	229,200		
기	114,600		
도	34,380		
시	80,220		
액비저장조 지원	59,500	59,500	0
국	17,000		
도	12,750		
시	29,750		
402 민간자본이전	59,500	59,500	0
국	17,000		
도	12,750		
시	29,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	59,500	59,500	0
○ 액비 저장조 지원			
17,000,000원 * 5기 * 70 / 100	59,500		
국	17,000		
도	12,750		
시	29,750		
청정축산체계구축(가축방역팀)	3,448,960	3,636,755	△187,795
국	1,247,980		
도	466,154		
시	1,734,826		
가축전염병사전예방	158,256	136,960	21,296
101 인건비	21,556	0	21,556

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,556	0	21,556
○ 가축방역차량 운전원 71,920원 * 3명 * 90일	19,419		
○ 4대 보험료 19,419,000원 * 11%	2,137		
201 일반운영비	33,740	38,800	△5,060
01 사무관리비	33,740	38,800	△5,060
○ 가축전염병 사전예방 현수막 등 제작 50,000원 * 100개	5,000		
○ 가축방역 창고관리 용역 100,000원 * 12월	1,200		
○ 가축질병예방 강사료 370,000원 * 2명	740		
○ 가축 매몰지 민원처리 및 우기대비 550,000원 * 20회	11,000		
○ 살처분 매몰지 비닐 등 수거폐기물 처리비 150,000원 * 20톤	3,000		
○ 공중방역수의 숙소 임차료 450,000원 * 2명 * 12월	10,800		
○ 국제농기계자재박람회 방역지원 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	10,560	20,160	△9,600
01 국내여비	10,560	20,160	△9,600
○ 가축방역 업무추진(가축방역팀) 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
206 재료비	74,000	64,000	10,000
01 재료비	74,000	64,000	10,000
○ 구제역 및 AI 재발방지 소독약품등 구입 20,000원 * 3,000Kg	60,000		
○ 구제역 예방접종 기자재등 소모품 구입 2,000원 * 7,000두	14,000		
301 일반보상금	18,400	10,000	8,400
11 기타보상금	18,400	10,000	8,400
○ 가축전염병 발생축등 열처리 지원 500,000원 * 20회	10,000		
○ 구제역 예방접종 모니터링 검사 7,000원 * 1,200두	8,400		
가축방역	627,500	473,486	154,014
	도 150,750		
	시 476,750		
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	90,000	0	90,000
○ 거점소독시설 운영 90,000,000원 * 1개소	90,000		
206 재료비	400,000	440,986	△40,986
	도 114,000		
	시 286,000		
01 재료비	400,000	440,986	△40,986

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대가축 주요질병 백신지원			
80,000,000원 * 1식	80,000		
도	24,000		
시	56,000		
○ 중가축 주요질병 백신지원			
100,000,000원 * 1식	100,000		
도	30,000		
시	70,000		
○ 소가축 주요질병 백신지원			
200,000,000원 * 1식	200,000		
도	60,000		
시	140,000		
○ 양계농가 감보로백신 지원			
10원 * 2,000,000수	20,000		
301 일반보상금	122,500	32,500	90,000
도	36,750		
시	85,750		
11 기타보상금	122,500	32,500	90,000
○ 소 사육농가 진료비 지원			
100,000원 * 650두 * 50 / 100	32,500		
도	9,750		
시	22,750		
○ AI발생 위험시기 오리사육농가 휴업보상			
800원 * 112,500수 * 1회	90,000		
도	27,000		
시	63,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○ 풍세 용정단지 자율방제단 운영지원			
15,000,000원 * 1식	15,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	1,686,746	2,147,712	△460,966
국	965,038		
도	162,263		
시	559,445		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
국	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○ 구제역. AI 매몰지 사후관리등			
5,000,000원 * 8개소	40,000		
국	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
206 재료비	643,452	628,768	14,684
국	373,601		
도	56,414		
시	213,437		

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	643,452	628,768	14,684
○ 구제역 백신지원(영세농)			
123,080,000원 * 1식	123,080		
	국 86,156		
	도 7,385		
	시 29,539		
○ 구제역 예방백신 스트레스 완화제			
330원 * 96,000두	31,680		
	국 15,840		
	도 4,752		
	시 11,088		
○ 가축방역사업 488,692,000원 * 1식	488,692		
	국 271,605		
	도 44,277		
	시 172,810		
301 일반보상금	179,644	179,644	0
	국 77,922		
	도 29,922		
	시 71,800		
11 기타보상금	179,644	179,644	0
○ 소 브루셀라 채혈보정비 지원			
7,000원 * 8,500두	59,500		
	국 17,850		
	도 11,900		
	시 29,750		
○ 차량용 GPS장착 통신비			
9,900원 * 760대 * 12월 * 50 / 100	45,144		
	국 22,572		
	도 6,772		
	시 15,800		
○ 구제역 예방접종 시술비 지원			
5,000원 * 15,000두	75,000		
	국 37,500		
	도 11,250		
	시 26,250		
307 민간이전	823,650	1,299,300	△475,650
	국 493,515		
	도 69,927		
	시 260,208		
02 민간경상사업보조	823,650	1,299,300	△475,650
○ 돼지 써코바이러스 백신지원			
2,000원 * 281,000두 * 60 / 100	337,200		
	국 168,600		
	도 33,720		
	시 134,880		
○ 돼지소모성질환 지도지원			
10,000,000원 * 6개소 * 60 / 100	36,000		
	국 18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구제역 백신지원(전업농)			
408,450,000원 * 1식	408,450		
	국 285,915		
	도 24,507		
	시 98,028		
○ 가금농가 질병관리 지원			
10,000,000원 * 7개소 * 60 / 100	42,000		
	국 21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
가축질병근절사업	290,760	129,700	161,060
	도 39,150		
	시 251,610		
202 여비	10,560	0	10,560
01 국내여비	10,560	0	10,560
○ 국내여비(가축질병관리팀)			
20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
307 민간이전	76,000	0	76,000
	도 22,800		
	시 53,200		
02 민간경상사업보조	76,000	0	76,000
○ 악성가축전염병 소독약품 지원사업(2종)			
76,000,000원 * 1식	76,000		
	도 22,800		
	시 53,200		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 거점소독시설 신축 농지전용부담금			
150,000,000원 * 1식	150,000		
402 민간자본이전	54,200	53,700	500
	도 16,350		
	시 37,850		
02 민간자본사업보조(이전재원)	54,200	35,700	18,500
○ 축산농가 소독시설 지원			
3,000,000원 * 14개 * 60 / 100	25,200		
	도 8,400		
	시 16,800		
○ 구제역 예방접종 기구 지원			
14,000,000원 * 1식	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
○ 동물사체 처리시설 지원			
15,000,000원 * 1식	15,000		
	도 3,750		
	시 11,250		
가축질병예찰지원	76,320	61,920	14,400
	도 14,400		

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 61,920		
301 일반보상금	76,320	61,920	14,400
	도 14,400		
	시 61,920		
11 기타보상금	76,320	61,920	14,400
○ 공수의 배치 72,000,000원 * 1식	72,000		
	도 14,400		
	시 57,600		
○ 공수의 재해보험 가입 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
살처분보상금	304,000	304,000	0
	국 243,200		
	도 30,400		
	시 30,400		
301 일반보상금	304,000	304,000	0
	국 243,200		
	도 30,400		
	시 30,400		
11 기타보상금	304,000	304,000	0
○ 가축전염병 살처분 보상금 4,000,000원 * 76두	304,000		
	국 243,200		
	도 30,400		
	시 30,400		
공동방제단 운영	79,484	73,083	6,401
	국 39,742		
	도 11,923		
	시 27,819		
307 민간이전	79,484	73,083	6,401
	국 39,742		
	도 11,923		
	시 27,819		
02 민간경상사업보조	79,484	73,083	6,401
○ 공동방제단 운영 지원 38,984,000원 * 1식	38,984		
	국 19,492		
	도 5,848		
	시 13,644		
○ 공동방제단 인건비 지원 40,500,000원 * 1식	40,500		
	국 20,250		
	도 6,075		
	시 14,175		
동물보호 지원	225,894	205,894	20,000
	도 57,268		
	시 168,626		
201 일반운영비	15,000	30,000	△15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 반려견놀이터 시설관리 15,000,000원 * 1식	15,000		
301 일반보상금	50,000	15,000	35,000
	도 9,000		
	시 41,000		
11 기타보상금	50,000	15,000	35,000
○ 길고양이 중성화 시술비 지원(주민참여예산) 200,000원 * 100두	20,000		
○ 유기동물 반려가족 만들기 200,000원 * 150두	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	160,894	160,894	0
	도 48,268		
	시 112,626		
05 민간위탁금	160,894	160,894	0
○ 유기동물 처리지원 160,894,000원 * 1식	160,894		
	도 48,268		
	시 112,626		
행정운영경비(축산과)	148,976	137,033	11,943
인력운영비	91,276	93,306	△2,030
인력운영비	91,276	93,306	△2,030
101 인건비	91,276	93,306	△2,030
01 보수	68,683	70,984	△2,301
○ 시간외근무수당 10,003원 * 14명 * 67시간 * 12월 * 0.61	68,683		
02 기타직보수	22,593	22,322	271
○ 공중방역수의사 방역활동 장려금 600,000원 * 2명 * 12월	14,400		
○ 공중방역수의사 시간외수당 7,373원 * 2명 * 67시간 * 12월 * 0.61	7,233		
○ 공중방역수의사 위험근무수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
기본경비	57,700	43,727	13,973
기본경비	57,700	43,727	13,973
201 일반운영비	53,500	38,327	15,173
01 사무관리비	25,500	23,512	1,988
○ 일반수용비	11,100		
- 사무용품 등 450,000원 * 12월	5,400		
- 복사용지 25,000원 * 10박스 * 12월	3,000		
- 신문구독료 15,000원 * 15개사 * 12월	2,700		
○ 급량비	14,400		
- 축산식품업무추진급식 8,000원 * 15명 * 10일 * 12월	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	28,000	14,815	13,185
○ 공공요금 및 제세	3,500		
- 자동차보험 등 500,000원 * 7대	3,500		
○ 차량선박비	24,500		
- 차량유류대 및 정비유지비 등 3,500,000원 * 7대	24,500		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○ 축산식품과(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 환경보전(환경위생과)
단위: 환경정책기반구축(환경정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	9,070,133	2,395,531	6,674,602
	국 2,898,415		
	지 600,000		
	기 150,906		
	도 1,347,413		
	시 4,073,399		
환경보전(환경위생과)	263,509	247,122	16,387
환경정책기반구축(환경정책팀)	263,509	247,122	16,387
환경정책관리	138,400	126,520	11,880
201 일반운영비	4,520	2,120	2,400
01 사무관리비	4,520	2,120	2,400
○ 일반수용비	2,720		
- 총무계획 2,000,000원 * 1종	2,000		
- 환경보호 유공자 표창 120,000원 * 6명	720		
○ 운영수당	1,800		
- 환경영향평가협의 심사수당 등 90,000원 * 5명 * 4회	1,800		
202 여비	18,480	9,600	8,880
01 국내여비	18,480	9,600	8,880
○ 환경정책 업무추진 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월	18,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 환경위생 시책추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	14,400	13,800	600
03 특정업무경비	14,400	13,800	600
○ 대민활동비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
307 민간이전	98,000	98,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○ 환경교육 육성지원 10,000,000원 * 1년 * 80 / 100	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	90,000	90,000	0
○ 지속가능발전협의회 인건비(2명) 62,000,000원 * 1년	62,000		
○ 지속가능발전협의회 운영비 28,000,000원 * 1년	28,000		
환경개선부담금부과징수	125,109	120,602	4,507
101 인건비	6,259	5,552	707
04 기간제근로자등보수	6,259	5,552	707
○ 환경개선부담금 부과징수요원 보수 1,573,770원 * 1명 * 3월	4,722		

부서: 환경위생과
정책: 환경보전(환경위생과)
단위: 환경정책기반구축(환경정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경개선부담금 부과징수요원 생활임금가산금 305,140원 * 1명 * 3월	916		
○ 4대보험금 등 5,638,000원 * 11%	621		
201 일반운영비	118,850	107,850	11,000
01 사무관리비	36,900	36,900	0
○ 일반수용비	36,900		
- 환경개선부담금 고지서 제작 70원 * 255,000건 * 2회	35,700		
- 환경개선부담금 납부 현수막 제작 60,000원 * 10개 * 2회	1,200		
02 공공운영비	81,950	70,950	11,000
○ 공공요금 및 제세	81,950		
- 환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 350원 * 220,000건	77,000		
- 환경개선부담금 가상계좌, 카드수수료 90원 * 55,000건	4,950		
자연환경보전(환경위생과)	263,094	173,463	89,631
	국 20,000		
	도 31,780		
	시 211,314		
자연환경보전(환경정책팀)	263,094	173,463	89,631
	국 20,000		
	도 31,780		
	시 211,314		
야생동물피해예방 사업	197,000	115,000	82,000
	국 20,000		
	도 15,000		
	시 162,000		
302 이주및재해보상금	17,000	17,000	0
	도 5,000		
	시 12,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	17,000	17,000	0
○ 야생동물 피해보상 10,000,000원 * 1년	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
○ 야생동물 피해보상(시 추가) 7,000,000원 * 1년	7,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○ 야생동물피해 방지단 운영 62,500,000원 * 1년 * 80/100	50,000		
402 민간자본이전	130,000	44,400	85,600
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 100,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	20,400	69,600

부서: 환경위생과
정책: 자연환경보전(환경위생과)
단위: 자연환경보전(환경정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 야생동물 피해예방시설 설치(시 추가) 150,000,000원 * 1년 * 60/100	90,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	24,000	16,000
○ 야생동물 피해예방시설 설치 66,666,666원 * 1년 * 60/100	40,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
야생동물보호	66,094	58,463	7,631
	도 16,780		
	시 49,314		
101 인건비	59,694	53,663	6,031
	도 16,780		
	시 42,914		
04 기간제근로자등보수	59,694	53,663	6,031
○ 조수보호원 배치	9,350		
- 보수 71,920원 * 5명 * 13일 * 2회	9,350		
	도 1,780		
	시 7,570		
○ 생태계교란 야생생물 퇴치	50,344		
- 보수 71,920원 * 5명 * 140일	50,344		
	도 15,000		
	시 35,344		
201 일반운영비	1,250	1,200	50
01 사무관리비	1,250	1,200	50
○ 야생동물보호 현수막 제작 50,000원 * 25개소	1,250		
206 재료비	1,750	0	1,750
01 재료비	1,750	0	1,750
○ 유해 해충 퇴치제 구입 35,000원 * 50박스	1,750		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○ 자연보호 전국 및 도행사 참석 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
307 민간이전	1,400	1,600	△200
02 민간경상사업보조	1,400	1,600	△200
○ 자연환경 보호활동 2,000,000원 * 1년 * 70 / 100	1,400		
수질환경보전관리(환경위생과)	2,306,820	587,710	1,719,110
	국 64,400		
	지 600,000		
	기 77,700		
	도 245,280		
	시 1,319,440		
수질관리(수질보전팀)	638,650	104,300	534,350

부서: 환경위생과
정책: 수질환경보전관리(환경위생과)
단위: 수질관리(수질보전팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질관리	638,650	104,300	534,350
201 일반운영비	2,250	500	1,750
01 사무관리비	2,250	500	1,750
○ 일반수용비	1,000		
- 오창저수지 낚시금지 홍보물 제작 50,000원 * 20개	1,000		
○ 피복비	1,250		
- 배출업소 단속요원 방한복 구입 250,000원 * 5명	1,250		
202 여비	13,200	9,800	3,400
01 국내여비	13,200	9,800	3,400
○ 수질오염원 지도점검 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
206 재료비	1,600	19,000	△17,400
01 재료비	1,600	19,000	△17,400
○ 폐수시료채취용기 등 2,000원 * 800개	1,600		
301 일반보상금	616,800	2,000	614,800
11 기타보상금	616,800	2,000	614,800
○ 개방화장실 관리운영비 보상 150,000원 * 11개소 * 12월	19,800		
○ 분뇨수집운반업체 폐업지원 보상 597,000,000원 * 1회	597,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○ 하천순찰 및 수질정화 활동 4,285,000원 * 1년 * 70 / 100	3,000		
405 자산취득비	1,800	70,000	△68,200
01 자산및물품취득비	1,800	70,000	△68,200
○ 시료 보관 냉장고 1,800,000원 * 1대	1,800		
수질개선(수질개선팀)	1,668,170	483,410	1,184,760
	국 64,400		
	지 600,000		
	기 77,700		
	도 245,280		
	시 680,790		
오염총량관리사업	85,620	139,700	△54,080
	기 77,700		
	시 7,920		
202 여비	7,920	2,000	5,920
01 국내여비	7,920	2,000	5,920
○ 오염총량관리 업무추진여비 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		

부서: 환경위생과
정책: 수질환경보전관리(환경위생과)
단위: 수질개선(수질개선팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	77,700	137,700	△60,000
	기 77,700		
01 연구용역비	77,700	137,700	△60,000
○ 오염총량관리시행계획 이행평가 50,000,000원 * 1년	50,000		
	기 50,000		
○ 오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 27,700,000원 * 1년	27,700		
	기 27,700		
수질개선	171,750	343,710	△171,960
	도 57,000		
	시 114,750		
201 일반운영비	54,000	33,760	20,240
01 사무관리비	12,600	4,360	8,240
○ 일반수용비	12,600		
- 1사1하천가꾸기 참여업체 표창패 및 위촉장 등 120,000원 * 10개	1,200		
- 전기안전점검 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 변전실 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 업성저수지 등 수질검사 수수료 1,000,000원 * 4회 * 2개소	8,000		
02 공공운영비	41,400	29,400	12,000
○ 공공요금 및 제세	13,800		
- 천호지 고사분수대 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 천호지 고사분수대 통신요금 150,000원 * 12월	1,800		
○ 시설장비유지비	27,600		
- 천호지 고사분수대 시설유지관리 800,000원 * 7월	5,600		
- 천호지 수생식물섬 추가보식 및 비료공급 22,000,000원 * 1년	22,000		
206 재료비	3,750	3,750	0
01 재료비	3,750	3,750	0
○ 1사1하천가꾸기 쓰레기봉투 및 마대 등 150,000원 * 25개소	3,750		
307 민간이전	114,000	138,000	△24,000
	도 57,000		
	시 57,000		
02 민간경상사업보조	114,000	138,000	△24,000
○ 주민과 함께하는 도랑살리기사업 30,000,000원 * 3개소	90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		

부서: 환경위생과
정책: 수질환경보전관리(환경위생과)
단위: 수질개선(수질개선팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민과 함께하는 도랑살리기사업(사후관리) 3,000,000원 * 8개소	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
삽교호수계 오염총량관리사업	92,000	0	92,000
	국 64,400		
	도 8,280		
	시 19,320		
207 연구개발비	92,000	0	92,000
	국 64,400		
	도 8,280		
	시 19,320		
01 연구용역비	92,000	0	92,000
○ 삽교호수계 오염총량관리 시행계획 80,000,000원 * 1식	80,000		
	국 56,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
○ 삽교호수계 오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 12,000,000원 * 1식	12,000		
	국 8,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
자연환경보전이용시설 조성	1,318,800	0	1,318,800
	지 600,000		
	도 180,000		
	시 538,800		
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○ 자연환경보전이용시설 설계 공모 심사위원 수당 90,000원 * 10명 * 2회	1,800		
○ 자연환경보전이용시설 조성 홍보물 제작 50,000원 * 40회	2,000		
401 시설비및부대비	1,315,000	0	1,315,000
	지 600,000		
	도 180,000		
	시 535,000		
01 시설비	1,315,000	0	1,315,000
○ 업성저수지 자연환경보전이용시설 조성사업 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
	지 600,000		
	도 180,000		
	시 420,000		
○ 업성저수지 자연환경보전이용시설 환경영향평가 등 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 업성저수지 실농보상 및 낚시업 영업손실 감정평가 15,000,000원 * 1식	15,000		
대기질관리기후변화대응(환경위생과)	5,002,932	648,180	4,354,752

부서: 환경위생과
정책: 대기질관리기후변화대응(환경위생과)
단위: 대기질관리(기후변화환경팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,346,480		
	기 73,206		
	도 935,353		
	시 1,647,893		
대기질관리(기후변화환경팀)	2,748,352	315,500	2,432,852
	국 1,326,980		
	기 73,206		
	도 624,503		
	시 723,663		
대기질관리	52,000	65,760	△13,760
201 일반운영비	29,180	34,380	△5,200
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 일반수용비	3,000		
- 저공해자동차 스티커 제작 750원 * 4,000매 * 1회	3,000		
02 공공운영비	26,180	31,380	△5,200
○ 공공요금 및 제세	11,780		
- 소음,배출가스 측정기기 정도검사 수수료 300,000원 * 3대	900		
- 고정식과속카메라 정기검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 대기환경전광판 전기요금 및 사용료 220,000원 * 2개소 * 12월	5,280		
- 대기환경전광판 전용회선료 70,000원 * 2개소 * 12월	1,680		
- 고정식과속카메라 전용회선료 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
○ 시설장비유지비	14,400		
- 자동차 배출가스 측정장비 수리 300,000원 * 2대 * 2회	1,200		
- 대기환경전광판 유지보수관리 1,100,000원 * 12월	13,200		
202 여비	15,840	14,400	1,440
01 국내여비	15,840	14,400	1,440
○ 대기오염원(배출업소) 지도점검 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
206 재료비	6,980	8,980	△2,000
01 재료비	6,980	8,980	△2,000
○ 악취시료 포집용기 구입 90,000원 * 22개	1,980		
○ 대기환경전광판 부품 2,500,000원 * 2개소	5,000		
석면피해구제대책	81,340	81,340	0
	기 73,206		
	도 4,067		
	시 4,067		
302 이주및재해보상금	81,340	81,340	0

부서: 환경위생과
정책: 대기질관리기후변화대응(환경위생과)
단위: 대기질관리(기후변화환경팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 73,206		
	도 4,067		
	시 4,067		
02 민간인재해및복구활동보상금	81,340	81,340	0
○ 석면피해 구제급여 81,339,250원 * 1년	81,340		
	기 73,206		
	도 4,067		
	시 4,067		
대기오염측정망구축	180,000	0	180,000
	도 90,000		
	시 90,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	도 90,000		
	시 90,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
○ 대기오염 측정소 설치 180,000,000원 * 1식	180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
저녹스버너 보급사업	44,212	42,000	2,212
	국 31,580		
	도 6,316		
	시 6,316		
402 민간자본이전	44,212	42,000	2,212
	국 31,580		
	도 6,316		
	시 6,316		
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,212	42,000	2,212
○ 저녹스버너 설치 지원 44,212,000원 * 1식	44,212		
	국 31,580		
	도 6,316		
	시 6,316		
친환경자동차 보급및 충전인프라 구축	2,200,000	6,000	2,194,000
	국 1,200,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
402 민간자본이전	2,200,000	0	2,200,000
	국 1,200,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,200,000	0	2,200,000
○ 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 22,000,000원 * 100대	2,200,000		
	국 1,200,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
운행경유차 배출가스 저감사업	190,800	80,400	110,400
	국 95,400		

부서: 환경위생과
정책: 대기질관리기후변화대응(환경위생과)
단위: 대기질관리(기후변화환경팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,120		
	시 71,280		
402 민간자본이전	190,800	80,400	110,400
	국 95,400		
	도 24,120		
	시 71,280		
02 민간자본사업보조(이전재원)	190,800	80,400	110,400
○ 노후경유차 조기폐차사업			
1,608,000원 * 100대	160,800		
	국 80,400		
	도 24,120		
	시 56,280		
○ 어린이 통학차량의 LPG차 전환사업			
5,000,000원 * 6대	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
기후변화대응수립(기후변화환경팀)	2,254,580	332,680	1,921,900
	국 1,019,500		
	도 310,850		
	시 924,230		
기후변화대응	214,080	213,680	400
	도 5,000		
	시 209,080		
201 일반운영비	70,080	53,680	16,400
01 사무관리비	70,080	53,680	16,400
○ 일반수용비	68,280		
- 기후변화적응 및 대응대책 홍보물 등			
3,000,000원 * 1년	3,000		
- 한국거래소 배출권시장 연회비			
770,000원 * 1회	770		
- 온실가스 배출권거래제 명세서 검증 수수료			
23,100,000원 * 1회	23,100		
- 온실가스 배출권거래제 모니터링계획 검증 수수료 25,410,000원 * 1회	25,410		
- 상쇄배출권 등록 및 인증수수료			
16,000,000원 * 1회	16,000		
○ 운영수당	1,800		
- 녹색성장위원회 참석수당			
90,000원 * 10명 * 2회	1,800		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○ 기후변화 회의 참석 등 업무추진			
50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
207 연구개발비	143,000	160,000	△17,000
	도 5,000		
	시 138,000		
01 연구용역비	143,000	160,000	△17,000

부서: 환경위생과
정책: 대기질관리기후변화대응(환경위생과)
단위: 기후변화대응수립(기후변화환경팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 온실가스 배출권 거래제 명세서 작성 21,000,000원 * 1회	21,000		
○ 온실가스 배출권거래제 모니터링 계획서 작성 21,000,000원 * 1회	21,000		
○ 제2차 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 70,000,000원 * 1회	70,000		
○ 기후변화대응 및 적응세부시행계획 이행평가 21,000,000원 * 1회	21,000		
○ 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 이행결과 보고서 작성 및 이행계획 수립 용역 10,000,000원 * 1회	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	97,500	98,000	△500
	국 48,000		
	도 14,400		
	시 35,100		
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○ 일반수용비	1,500		
- 탄소포인트제 홍보물 등 1,500,000원 * 1년	1,500		
301 일반보상금	96,000	96,000	0
	국 48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
11 기타보상금	96,000	96,000	0
○ 탄소포인트제 운영 48,000,000원 * 2회	96,000		
	국 48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	21,000	21,000	0
	국 10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	국 10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○ 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 21,000,000원 * 1회	21,000		
	국 10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
환경기초시설 탄소중립프로그램	1,922,000	0	1,922,000
	국 961,000		
	도 288,300		

부서: 환경위생과
정책: 대기질관리기후변화대응(환경위생과)
단위: 기후변화대응수립(기후변화환경팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 672,700		
401 시설비및부대비	1,922,000	0	1,922,000
	국 961,000		
	도 288,300		
	시 672,700		
01 시설비	1,922,000	0	1,922,000
○ 병천하수처리장 태양광발전설비 설치(탄소중립 프로그램) 1,922,000,000원 * 1식	1,922,000		
	국 961,000		
	도 288,300		
	시 672,700		
선진위생환경조성(환경위생과)	1,043,371	565,522	477,849
	국 467,535		
	도 135,000		
	시 440,836		
위생서비스향상(위생관리팀)	1,043,371	565,522	477,849
	국 467,535		
	도 135,000		
	시 440,836		
위생서비스향상	35,600	29,550	6,050
201 일반운영비	16,000	10,150	5,850
01 사무관리비	16,000	10,150	5,850
○ 일반수용비	5,200		
- 모범위생업소 표창패 제작 100,000원 * 12명	1,200		
- 천안맛집 선정 표지판 제작 200,000원 * 20개소	4,000		
○ 운영수당	10,800		
- 천안맛집 선정 심사수당 90,000원 * 6명 * 20회	10,800		
202 여비	9,600	9,400	200
01 국내여비	9,600	9,400	200
○ 부정, 불량식품 지도 점검 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○ 이미용업 활성화 지원 10,000,000원 * 1회	10,000		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	900,000	500,000	400,000
	국 450,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
307 민간이전	900,000	500,000	400,000
	국 450,000		
	도 135,000		
	시 315,000		

부서: 환경위생과
정책: 선진위생환경조성(환경위생과)
단위: 위생서비스향상(위생관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		900,000	500,000	400,000
○ 어린이급식관리지원센터운영(단국대학교천안캠퍼스산학협력단'17.1.1~'19.12.31)		900,000		
- 인건비	585,000,000원 * 1식	585,000		
	국	292,500		
	도	87,750		
	시	204,750		
- 운영비	315,000,000원 * 1식	315,000		
	국	157,500		
	도	47,250		
	시	110,250		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		11,271	12,572	△1,301
	국	5,635		
	시	5,636		
201 일반운영비		5,835	6,732	△897
	국	2,917		
	시	2,918		
02 공공운영비		5,835	6,732	△897
○ 공공요금 및 제세		5,835		
- 이동전화 요금	37,400원 * 13대 * 12월	5,835		
	국	2,917		
	시	2,918		
202 여비		2,340	2,600	△260
	국	1,170		
	시	1,170		
01 국내여비		2,340	2,600	△260
○ 식품안전 감시	2,340,000원 * 1년	2,340		
	국	1,170		
	시	1,170		
301 일반보상금		1,800	1,800	0
	국	900		
	시	900		
11 기타보상금		1,800	1,800	0
○ 시니어감시원 활동비	1,800,000원 * 1년	1,800		
	국	900		
	시	900		
305 배상금등		1,296	1,440	△144
	국	648		
	시	648		
01 배상금등		1,296	1,440	△144
○ 유통식품 수거 검사비	1,296,000원 * 1년	1,296		
	국	648		
	시	648		
어린이기호식품 전담관리원 운영		17,400	17,400	0
	국	8,700		
	시	8,700		

부서: 환경위생과
정책: 선진위생환경조성(환경위생과)
단위: 위생서비스향상(위생관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	17,400	17,400	0
	국 8,700		
	시 8,700		
11 기타보상금	17,400	17,400	0
○ 어린이 전담관리원 활동비 1,087,500원 * 16명	17,400		
	국 8,700		
	시 8,700		
HACCP 인증지원(컨설팅비용)	5,600	0	5,600
	국 3,200		
	시 2,400		
307 민간이전	5,600	0	5,600
	국 3,200		
	시 2,400		
02 민간경상사업보조	5,600	0	5,600
○ HACCP 컨설팅비 지원 5,600,000원 * 1개소	5,600		
	국 3,200		
	시 2,400		
흥타령춤축제개최	73,500	0	73,500
201 일반운영비	41,500	0	41,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○ 먹을거리장터 선정위원 심사수당 90,000원 * 5명 * 10회	4,500		
03 행사운영비	37,000	0	37,000
○ 먹을거리장터 운영 37,000,000원 * 1식	37,000		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
04 행사관련시설비	32,000	0	32,000
○ 먹을거리장터 시설물 설치 32,000,000원 * 1식	32,000		
재무활동(환경위생과)	26,400	26,400	0
내부거래지출	26,400	26,400	0
내부거래지출	26,400	26,400	0
701 기타회계등전출금	26,400	26,400	0
02 공기업특별회계경상전출금	26,400	26,400	0
○ 모범음식점지정업소 수도요금 감면(상수도특별회계) 55,000원 * 40개소 * 12월	26,400		
행정운영경비(환경위생과)	164,007	147,134	16,873
인력운영비	122,647	108,842	13,805
인력운영비	122,647	108,842	13,805
101 인건비	122,647	108,842	13,805
01 보수	122,647	108,842	13,805

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 10,003원 * 25명 * 67시간 * 12월 * 0.61	122,647		
기본경비	41,360	38,292	3,068
기본경비	41,360	38,292	3,068
201 일반운영비	35,960	32,892	3,068
01 사무관리비	29,460	25,692	3,768
○ 일반수용비	12,660		
- 신문 구독료 15,000원 * 12종 * 12월	2,160		
- 복사용지 25,000원 * 15박스 * 12월	4,500		
- 필기구 등 기본사무용품 500,000원 * 12월	6,000		
○ 급량비	16,800		
- 환경위생 업무추진 급량비 8,000원 * 25명 * 7일 * 12월	16,800		
02 공공운영비	6,500	7,200	△700
○ 공공요금 및 제세	2,500		
- 공과금 2,500,000원 * 1년	2,500		
○ 차량선박비	4,000		
- 관용차량 4,000,000원 * 1식	4,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 환경위생과(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	15,669,596	12,856,007	2,813,589
	국 3,725,892		
	지 1,167,188		
	기 338,000		
	도 1,297,104		
	시 9,141,412		
임업경쟁력강화(산림녹지과)	9,568,130	7,442,806	2,125,324
	국 3,725,892		
	지 857,188		
	도 1,143,104		
	시 3,841,946		
산림자원조성관리(산림정책팀)	4,697,788	3,953,461	744,327
	국 2,481,853		
	도 637,556		
	시 1,578,379		
산림자원조성	146,557	149,500	△2,943
101 인건비	20,857	1,800	19,057
04 기간제근로자등보수	20,857	1,800	19,057
○ 호두나무 시범포, 양묘장 관리원보수 1,573,770원 * 1명 * 10월	15,738		
○ 호두나무 시범포, 양묘장 관리원 생활임금 가산금 305,140원 * 1명 * 10월	3,052		
○ 4대 보험금 등 18,789,100원 * 11%	2,067		
201 일반운영비	27,200	9,600	17,600
01 사무관리비	25,200	9,600	15,600
○ 일반수용비	1,200		
- 식목일행사 등 안내판 제작 150,000원 * 4개 * 2회	1,200		
○ 급량비	4,000		
- 식목일행사, 육림의 날 등 참여자 급식 8,000원 * 500명	4,000		
○ 산지이용구분 한국토지정보시스템 갱신용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 시설장비유지비	2,000		
- 호두양묘 관리장비 유류대 및 유지관리 200,000원 * 10회	2,000		
202 여비	13,200	8,000	5,200
01 국내여비	13,200	8,000	5,200
○ 산림사업 추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	8,000	3,000	5,000
03 시책추진업무추진비	8,000	3,000	5,000
○ 산림녹지 시책추진 3,000,000원 * 1년	3,000		

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산림자원조성 업무추진 5,000,000원 * 1년	5,000		
204 직무수행경비	7,800	11,400	△3,600
03 특정업무경비	7,800	11,400	△3,600
○ 대민활동비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
206 재료비	19,500	10,500	9,000
01 재료비	19,500	10,500	9,000
○ 재료비	19,500		
- 육림의 날 행사용 비료 등 15,000원 * 300포	4,500		
- 식목행사 및 호두나무시범포 묘목구입 6,000원 * 1,000주	6,000		
- 호두나무양묘 종자구입 20,000원 * 250kg	5,000		
- 호두나무양묘 농약, 퇴비 등 4,000,000원 * 1식	4,000		
307 민간이전	36,000	66,000	△30,000
02 민간경상사업보조	36,000	31,000	5,000
○ 임업활성화를 위한 단체 지원 16,000,000원 * 1식	16,000		
○ 임업인 교육 및 워크숍' 50,000원 * 100명 * 1회	5,000		
○ 임산물포장재지원 1,000원 * 25,000개 * 60/100	15,000		
405 자산취득비	14,000	20,000	△6,000
01 자산및물품취득비	14,000	20,000	△6,000
○ 호두양묘 관리 컨테이너 5,000,000원 * 1동	5,000		
○ 호두양묘 관리기 3,000,000원 * 1대	3,000		
○ 호두양묘 동력예초기 500,000원 * 2대	1,000		
○ 호두양묘 동력운반차 5,000,000원 * 1대	5,000		
조림	774,707	769,886	4,821
	국 369,734		
	도 121,491		
	시 283,482		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○ 일반수용비	9,000		
- 조림사업 묘목수송 임차료 3,000,000원 * 3대	9,000		
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
202 여비	2,000	2,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 조림사업추진 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
401 시설비및부대비	284,959	384,893	△99,934
	국 119,611		
	도 49,604		
	시 115,744		
01 시설비	236,186	336,120	△99,934
○ 공익경관조림(10ha) 116,670,000원 * 1식	116,670		
	국 58,335		
	도 17,500		
	시 40,835		
○ 공익힐링숲(5ha) 58,336,000원 * 1식	58,336		
	국 29,168		
	도 8,750		
	시 20,418		
○ 공익산림재해방지조림(10ha) 61,180,000원 * 1식	61,180		
	국 2,844		
	도 17,501		
	시 40,835		
02 감리비	48,773	48,773	0
○ 조림사업감리(108ha) 48,773,000원 * 1식	48,773		
	국 29,264		
	도 5,853		
	시 13,656		
402 민간자본이전	478,748	373,993	104,755
	국 244,623		
	도 70,237		
	시 163,888		
02 민간자본사업보조(이전재원)	478,748	373,993	104,755
○ 경제수일반(150ha) 478,748,000원 * 1식	478,748		
	국 244,623		
	도 70,237		
	시 163,888		
공공산림가꾸기(자치단체자본)	106,445	106,445	0
	국 52,797		
	도 15,329		
	시 38,319		
101 인건비	88,605	88,605	0
	국 44,302		
	도 13,291		
	시 31,012		

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	88,605	88,605	0
○ 숲가꾸기 자원조사단 인건비(1명) 1,688,000원 * 1명 * 10월	16,880		
	국 8,440		
	도 2,532		
	시 5,908		
○ 덩굴제거 작업단 인건비(5명) 14,345,000원 * 5명	71,725		
	국 35,862		
	도 10,759		
	시 25,104		
206 재료비	8,590	8,590	0
	국 4,295		
	도 1,288		
	시 3,007		
01 재료비	8,590	8,590	0
○ 사회서비스일자리사업 작업도구(공공산림가꾸기) 2,147,500원 * 4회	8,590		
	국 4,295		
	도 1,288		
	시 3,007		
301 일반보상금	4,250	4,250	0
	국 1,700		
	시 2,550		
11 기타보상금	4,250	4,250	0
○ 사회서비스 일자리사업 교육훈련비(공공산림가꾸기) 4,250,000원 * 1년	4,250		
	국 1,700		
	시 2,550		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○ 사회서비스일자리사업(공공산림가꾸기) 5,000,000원 * 1년	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
정책숲가꾸기	1,790,095	1,589,911	200,184
	국 867,269		
	도 276,847		
	시 645,979		
401 시설비및부대비	1,790,095	1,589,911	200,184
	국 867,269		
	도 276,847		
	시 645,979		
01 시설비	1,697,095	1,489,911	207,184

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 숲가꾸기(380ha) 627,644,000원 * 1식	627,644		
	국 313,822		
	도 94,147		
	시 219,675		
○ 조림지가꾸기(850ha) 1,013,895,000원 * 1식	1,013,895		
	국 506,947		
	도 152,084		
	시 354,864		
○ 고향마을숲가꾸기 55,556,000원 * 1식	55,556		
	도 16,666		
	시 38,890		
02 감리비	93,000	100,000	△7,000
○ 숲가꾸기사업(1230ha) 93,000,000원 * 1식	93,000		
	국 46,500		
	도 13,950		
	시 32,550		
임업신문구독지원	6,552	6,552	0
	도 1,966		
	시 4,586		
201 일반운영비	6,552	6,552	0
	도 1,966		
	시 4,586		
01 사무관리비	6,552	6,552	0
○ 임업신문구독 1,500원 * 91명 * 4회 * 12월	6,552		
	도 1,966		
	시 4,586		
임산물상품화지원	30,772	30,772	0
	국 15,386		
	도 7,693		
	시 7,693		
402 민간자본이전	30,772	30,772	0
	국 15,386		
	도 7,693		
	시 7,693		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,772	30,772	0
○ 임산물표준출하 10,257,333원 * 3개소	30,772		
	국 15,386		
	도 7,693		
	시 7,693		
임산물생산단지규모화	133,364	0	133,364
	국 66,682		
	도 13,336		
	시 53,346		
402 민간자본이전	133,364	0	133,364
	국 66,682		
	도 13,336		
	시 53,346		

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	133,364	0	133,364
○ 산림버섯재배시설 22,000원 * 4,350㎡	95,700		
	국 47,850		
	도 9,570		
	시 38,280		
○ 산림작물생산단지조성(소액) 4,976,000원 * 5개소	24,880		
	국 12,440		
	도 2,488		
	시 9,952		
○ 표고자목구입 1,504원 * 6,000본	9,024		
	국 4,512		
	도 902		
	시 3,610		
○ 관상산림식물류 관정시설 3,760,000원 * 1개소	3,760		
	국 1,880		
	도 376		
	시 1,504		
임산물생산유통기반조성	10,680	0	10,680
	국 5,340		
	도 2,670		
	시 2,670		
402 민간자본이전	10,680	0	10,680
	국 5,340		
	도 2,670		
	시 2,670		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,680	0	10,680
○ 임산물가공장비지원(탈피기, 건조기) 670,000원 * 4대	2,680		
	국 1,340		
	도 670		
	시 670		
○ 냉동탑차 8,000,000원 * 1대	8,000		
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
친환경임산물재배관리	47,436	5,084	42,352
	국 33,205		
	도 2,846		
	시 11,385		
402 민간자본이전	47,436	3,084	44,352
	국 33,205		
	도 2,846		
	시 11,385		
02 민간자본사업보조(이전재원)	47,436	3,084	44,352
○ 유기질비료(혼합유박) 460,534원 * 103ha	47,436		
	국 33,205		
	도 2,846		

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,385		
FTA대비임산물경쟁력강화	85,000	90,000	△5,000
	도 42,500		
	시 42,500		
402 민간자본이전	85,000	90,000	△5,000
	도 42,500		
	시 42,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	85,000	90,000	△5,000
○ 대추작목반 저온저장 및 재배시설 개선 25,000,000원 * 1식	25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
○ 표고재배 배양시설 60,000,000원 * 1개소	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
목재펠릿보일러 보급	36,000	108,800	△72,800
	국 16,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	36,000	108,800	△72,800
	국 16,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	108,800	△72,800
○ 펠릿보일러(주택용) 2,800,000원 * 10대	28,000		
	국 12,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
○ 펠릿보일러(편의, 복지시설) 4,000,000원 * 2대	8,000		
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
사유림 산림경영계획작성	4,560	45,600	△41,040
	국 2,280		
	도 1,140		
	시 1,140		
401 시설비및부대비	4,560	45,600	△41,040
	국 2,280		
	도 1,140		
	시 1,140		
01 시설비	4,560	45,600	△41,040
○ 산림경영계획 작성 15,200원 * 300ha	4,560		
	국 2,280		
	도 1,140		
	시 1,140		
목재이용명예감시원운영	4,920	0	4,920
	국 2,460		

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 738		
	시 1,722		
101 인건비	4,920	0	4,920
	국 2,460		
	도 738		
	시 1,722		
04 기간제근로자등보수	4,920	0	4,920
○ 목재이용명예감시원 4,920,000원 * 1명	4,920		
	국 2,460		
	도 738		
	시 1,722		
목재제품 품질단속	700	5,620	△4,920
	국 700		
202 여비	700	700	0
	국 700		
01 국내여비	700	700	0
○ 목재생산업무추진 20,000원 * 35일	700		
	국 700		
선도산림경영단지조성	1,500,000	0	1,500,000
	국 1,050,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
402 민간자본이전	1,500,000	0	1,500,000
	국 1,050,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
03 민간위탁사업비	1,500,000	0	1,500,000
○ 선도산림경영단지조성 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
	국 1,050,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
산주전문임업인육성	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○ 산림경영인 전국대회 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
산림보호기반조성(산림보호팀)	4,870,342	3,489,345	1,380,997
	국 1,244,039		
	지 857,188		
	도 505,548		

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,263,567		
산림보호기반확충	113,813	220,669	△106,856
201 일반운영비	91,913	85,131	6,782
01 사무관리비	33,000	29,000	4,000
○ 일반수용비	11,000		
- 천안아산 산불예방홍보물 및 현수막 제작 50,000원 * 100개	5,000		
- 입산금지 및 산불조심 현수막제작 25,000원 * 200개	5,000		
- 기간제근로자 공고료 200,000원 * 5회	1,000		
○ 급량비	8,000		
- 산불방지대책본부 근무 8,000원 * 10명 * 100일	8,000		
○ 수입인지 구입 20,000원 * 50매	1,000		
○ 임차료	5,500		
- 임도응급복구용 중장비 임차 550,000원 * 10일	5,500		
○ 측량수수료 500,000원 * 15건	7,500		
02 공공운영비	58,913	56,131	2,782
○ 공공요금 및 제세	12,300		
- 산불방지전용 통신망 이용요금 100,000원 * 1개소 * 12월	1,200		
- 산불방지장비 전기요금 20,000원 * 6개소 * 12월	1,440		
- 무전기 검사 수수료 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 산불진화차검사료 660,000원 * 1년	660		
- 자동차세 500,000원 * 1년	500		
- 자동차 보험료 4,500,000원 * 1년	4,500		
- 환경개선부담금 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 차량선박비	41,613		
- 산불진화차량 및 임도관리기계장비 유류대 1,250원 * 30ℓ * 52일 * 10대	19,500		
- 산불진화차량정비유지및 소모품비 900,000원 * 10대	9,000		
- 산불감시원용 유류대 1,457원 * 3ℓ * 30명 * 100일	13,113		
○ 시설장비유지비	5,000		
- 산불진화장비 유지관리 등 5,000,000원 * 1년	5,000		
202 여비	12,500	12,500	0
01 국내여비	12,500	12,500	0
○ 산림보호팀 업무추진 12,500,000원 * 1년	12,500		
206 재료비	9,400	9,400	0
01 재료비	9,400	9,400	0

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산림보호작업도구(예취기날 등) 25,000원 * 10종 * 8회	2,000		
○ 임도보수용 혼합골재 구입 5,600,000원 * 1km	5,600		
○ 휴대용 무전기 배터리 90,000원 * 20개	1,800		
임도시설(생활계정)(지자체자본)	1,297,056	1,025,120	271,936
	지 857,188		
	도 122,456		
	시 317,412		
101 인건비	19,240	19,240	0
	지 13,468		
	도 1,924		
	시 3,848		
04 기간제근로자등보수	19,240	19,240	0
○ 임도관리원(1,000명/년) 19,240,000원 * 1년	19,240		
	지 13,468		
	도 1,924		
	시 3,848		
401 시설비및부대비	1,277,816	1,005,880	271,936
	지 843,720		
	도 120,532		
	시 313,564		
01 시설비	1,247,680	990,684	256,996
○ 임도신설(간선임도2km) 212,143,000원 * 2㎞	424,286		
	지 300,000		
	도 42,858		
	시 81,428		
○ 임도신설(작업임도4km) 132,121,500원 * 4㎞	528,486		
	지 369,852		
	도 52,878		
	시 105,756		
○ 임도구조개량(2km) 66,149,000원 * 2㎞	132,298		
	지 92,608		
	도 13,230		
	시 26,460		
○ 임도보수(20km) 90,110,000원 * 1식	90,110		
	지 63,077		
	도 9,011		
	시 18,022		
○ 북면 개죽산 둘레길 임도조성(주민참여예산) 50,000,000원 * 1개소	50,000		
○ 임도 안내판 설치공사 1,500,000원 * 15개소	22,500		
02 감리비	30,136	15,196	14,940
○ 임도신설(간선임도) 6,515,000원 * 2㎞	13,030		
	지 6,120		

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 874		
	시 6,036		
○ 임도신설(작업임도) 2,664,000원 * 4㎞	10,656		
	지 7,548		
	도 1,036		
	시 2,072		
○ 임도구조개량공사 1,940,000원 * 2㎞	3,880		
	지 2,716		
	도 388		
	시 776		
○ 임도보수공사 128,454원 * 20㎞	2,570		
	지 1,799		
	도 257		
	시 514		
계류보전시설	387,512	193,756	193,756
	국 271,260		
	도 58,126		
	시 58,126		
401 시설비및부대비	387,512	193,756	193,756
	국 271,260		
	도 58,126		
	시 58,126		
01 시설비	378,760	189,380	189,380
○ 계류보전시설(2㎞) 189,380,000원 * 2㎞	378,760		
	국 265,132		
	도 56,814		
	시 56,814		
02 감리비	8,752	4,376	4,376
○ 계류보전시설(2㎞) 4,376,000원 * 2㎞	8,752		
	국 6,128		
	도 1,312		
	시 1,312		
사방댐시설	500,000	521,000	△21,000
	국 350,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	500,000	521,000	△21,000
	국 350,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	490,000	511,000	△21,000
○ 산지사방댐(2개소) 245,000,000원 * 2개소	490,000		
	국 343,000		
	도 73,500		
	시 73,500		
02 감리비	10,000	10,000	0
○ 산지사방댐(2개소) 5,000,000원 * 2개소	10,000		
	국 7,000		

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	시 1,500		
사방댐준설관리	21,000	0	21,000
	국 14,700		
	도 3,150		
	시 3,150		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	국 14,700		
	도 3,150		
	시 3,150		
01 시설비	21,000	0	21,000
○ 사방댐 준설관리 7,000,000원 * 3개소	21,000		
	국 14,700		
	도 3,150		
	시 3,150		
사방댐 외관의 이상유무 점검	828	0	828
	국 581		
	도 123		
	시 124		
201 일반운영비	828	0	828
	국 581		
	도 123		
	시 124		
01 사무관리비	828	0	828
○ 사방지사방댐점검 276,000원 * 3개소	828		
	국 581		
	도 123		
	시 124		
사방시설 외관의 이상유무 점검	4,440	0	4,440
	국 3,108		
	도 666		
	시 666		
401 시설비및부대비	4,440	0	4,440
	국 3,108		
	도 666		
	시 666		
01 시설비	4,440	0	4,440
○ 사방지사방시설점검 555,000원 * 8개소	4,440		
	국 3,108		
	도 666		
	시 666		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	67,780	0	67,780
	국 27,111		
	도 12,200		
	시 28,469		
201 일반운영비	58,780	0	58,780
	국 23,511		

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,580		
	시	24,689		
01 사무관리비		40,600	0	40,600
○ 개인진화장비 390,000원 * 55점		21,450		
	국	8,580		
	도	3,861		
	시	9,009		
○ 산불진화급식비 7,000원 * 450명		3,150		
	국	1,260		
	도	567		
	시	1,323		
○ 산불현장 출동차량 임차료 4,000,000원 * 4대		16,000		
	국	6,400		
	도	2,880		
	시	6,720		
02 공공운영비		18,180	0	18,180
○ 산불현장 출동차량 유류비 920,000원 * 4대		3,680		
	국	1,471		
	도	662		
	시	1,547		
○ 산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원 * 50대		6,500		
	국	2,600		
	도	1,170		
	시	2,730		
○ 감시카메라 유지보수 2,000,000원 * 4개소		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
202 여비		2,600	0	2,600
	국	1,040		
	도	468		
	시	1,092		
01 국내여비		2,600	0	2,600
○ 산불진화 출동비 20,000원 * 130회		2,600		
	국	1,040		
	도	468		
	시	1,092		
405 자산취득비		6,400	0	6,400
	국	2,560		
	도	1,152		
	시	2,688		
01 자산및물품취득비		6,400	0	6,400
○ 휴대용무전기 800,000원 * 8대		6,400		
	국	2,560		
	도	1,152		
	시	2,688		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		250,900	0	250,900

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 49,400		
	도 27,450		
	시 174,050		
308 자치단체등이전	110,000	0	110,000
07 자치단체간부담금	110,000	0	110,000
○ 헬기임차 110,000,000원 * 1대	110,000		
405 자산취득비	140,900	0	140,900
	국 49,400		
	도 27,450		
	시 64,050		
01 자산및물품취득비	140,900	0	140,900
○ 산불소형엔진(중형펌프) 4,250,000원 * 2대	8,500		
	국 3,400		
	도 1,530		
	시 3,570		
○ 산불진화 안전장비 등 300,000원 * 58대	17,400		
	도 5,220		
	시 12,180		
○ 산불진화차 51,000,000원 * 2대	102,000		
	국 40,800		
	도 18,360		
	시 42,840		
○ 무선국시설(차량국) 3,000,000원 * 1개	3,000		
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
○ 무선국시설(중계기지국) 10,000,000원 * 1개	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
산불방지 교육훈련 및 조사	3,378	0	3,378
308 자치단체등이전	3,378	0	3,378
07 자치단체간부담금	3,378	0	3,378
○ 산불진화인력교육및평가 3,378,000원 * 1식	3,378		
산불예방체계 구축 및 운영	346,848	371,348	△24,500
	도 35,765		
	시 311,083		
101 인건비	341,448	341,448	0
	도 34,145		
	시 307,303		
04 기간제근로자등보수	341,448	341,448	0
○ 산불감시기동대 1,625,942원 * 35명 * 6월	341,448		
	도 34,145		
	시 307,303		
201 일반운영비	5,400	14,500	△9,100

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,620		
	시 3,780		
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○ 소각금지안내판 5,400,000원 * 1식	5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	506,406	505,575	831
	국 202,230		
	도 90,733		
	시 213,443		
101 인건비	506,406	505,575	831
	국 202,230		
	도 90,733		
	시 213,443		
04 기간제근로자등보수	506,406	505,575	831
○ 산불전문진화대 1,680,555원 * 45명 * 6월	453,750		
	국 181,500		
	도 81,675		
	시 190,575		
○ 산불전문진화대 보험료 4,970,833원 * 6월	29,825		
	국 11,930		
	도 5,368		
	시 12,527		
○ 산불방지종사자 근무복 415,094원 * 55명	22,831		
	국 8,800		
	도 3,690		
	시 10,341		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	44,605	55,772	△11,167
	국 17,842		
	도 13,381		
	시 13,382		
101 인건비	44,605	55,772	△11,167
	국 17,842		
	도 13,381		
	시 13,382		
04 기간제근로자등보수	44,605	55,772	△11,167
○ 산사태현장예방단 4,460,500원 * 5명 * 2월	44,605		
	국 17,842		
	도 13,381		
	시 13,382		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	91,452	166,252	△74,800
	국 45,726		
	도 13,717		
	시 32,009		
101 인건비	91,452	166,252	△74,800
	국 45,726		
	도 13,717		
	시 32,009		

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	91,452	166,252	△74,800
○ 산림병해충 예찰방제단			
18,290,400원 * 5명 * 1년	91,452		
국	45,726		
도	13,717		
시	32,009		
감염목무단이동단속초소운영	57,000	0	57,000
국	28,500		
도	8,550		
시	19,950		
101 인건비	57,000	0	57,000
국	28,500		
도	8,550		
시	19,950		
04 기간제근로자등보수	57,000	0	57,000
○ 재선충 이동단속초소(4명)			
57,000,000원 * 1식	57,000		
국	28,500		
도	8,550		
시	19,950		
일반병해충 방제	75,168	69,868	5,300
국	24,339		
도	6,638		
시	44,191		
201 일반운영비	13,000	12,700	300
01 사무관리비	10,500	10,200	300
○ 일반수용비	9,600		
- 산사태예방 및 병해충방제 장비임차 550,000원 * 12일	6,600		
- 안내표지판 등 제작 50,000원 * 60개	3,000		
○ 운영수당	900		
- 산사태 취약지역지정위원회 참석수당 90,000원 * 5명 * 2회	900		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○ 공공요금 및 제세	500		
- 초소 전기료 등 500,000원 * 1년	500		
○ 시설장비유지비	2,000		
- 산림병해충 장비 유지관리 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○ 산림병해충방제 업무추진			
20,000원 * 1명 * 60일	1,200		
206 재료비	14,500	9,500	5,000
01 재료비	14,500	9,500	5,000

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산림병해충약제(돌발해충 등) 20,000원 * 200병	4,000		
○ 밤나무 항공방제 약제 10,000원 * 500병	5,000		
○ 산림병해충작업도구 20,000원 * 5종 * 20점	2,000		
○ 재선충병 지상방제(연막) 약제 350,000원 * 10회 * 1ha	3,500		
401 시설비및부대비	46,468	46,468	0
	국 24,339		
	도 6,638		
	시 15,491		
01 시설비	46,468	46,468	0
○ 흰불나방 지상방제 173,750원 * 79ha	13,727		
	국 7,056		
	도 2,001		
	시 4,670		
○ 오리나무잎벌레 지상방제 184,513원 * 16ha	2,953		
	국 1,541		
	도 424		
	시 988		
○ 기타해충방제(진딧물, 응애 등) 184,522원 * 44ha	8,119		
	국 4,237		
	도 1,164		
	시 2,718		
○ 꽃매미 알집제거 250,580원 * 10ha	2,506		
	국 1,252		
	도 376		
	시 878		
○ 꽃매미 지상방제 182,225원 * 12ha	2,187		
	국 1,193		
	도 298		
	시 696		
○ 미국선녀벌레 지상방제 184,521원 * 46ha	8,488		
	국 4,572		
	도 1,175		
	시 2,741		
○ 갈색날개매미충 지상방제 184,521원 * 46ha	8,488		
	국 4,488		
	도 1,200		
	시 2,800		
소나무재선충병방제	213,656	213,656	0
	국 148,792		
	도 19,458		
	시 45,406		
206 재료비	49,368	49,368	0
	국 34,557		
	도 4,443		
	시 10,368		
01 재료비	49,368	49,368	0

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 항공방제 약제	40,500,000원 * 1식	40,500		
		국 28,350		
		도 3,645		
		시 8,505		
○ 지상방제 약제	177,360원 * 10ha * 5회	8,868		
		국 6,207		
		도 798		
		시 1,863		
401 시설비및부대비		160,438	160,438	0
		국 112,310		
		도 14,438		
		시 33,690		
01 시설비		158,568	158,568	0
○ 고사목제거(1000본)	93,010원 * 1,000본	93,010		
		국 65,110		
		도 8,370		
		시 19,530		
○ 나무주사(20㏊)	65,558,000원 * 1식	65,558		
		국 45,831		
		도 5,918		
		시 13,809		
02 감리비		1,870	1,870	0
○ 나무주사(20㏊)	1,870,000원 * 1식	1,870		
		국 1,369		
		도 150		
		시 351		
405 자산취득비		3,850	3,850	0
		국 1,925		
		도 577		
		시 1,348		
01 자산및물품취득비		3,850	3,850	0
○ 예찰방제도구	770,000원 * 5대	3,850		
		국 1,925		
		도 577		
		시 1,348		
생활권 수목진료 지원		7,500	7,500	0
		국 3,750		
		도 1,125		
		시 2,625		
401 시설비및부대비		7,500	7,500	0
		국 3,750		
		도 1,125		
		시 2,625		
01 시설비		7,500	7,500	0
○ 생활권민간컨설팅(30개소)	250,000원 * 30개소	7,500		
		국 3,750		
		도 1,125		

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,625		
특별재난지역 복구 사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○ 재해복구사업(북면 용암리 산45외10개소) 800,000,000원 * 1식	800,000		
산지사방시설	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	도 17,010		
	시 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	도 17,010		
	시 7,290		
01 시설비	81,000	0	81,000
○ 산지사방시설 81,000,000원 * 1개소	81,000		
	국 56,700		
	도 17,010		
	시 7,290		
늘푸른도시환경조성(산림녹지과)	6,006,889	4,962,378	1,044,511
	지 310,000		
	기 338,000		
	도 154,000		
	시 5,204,889		
공원조성관리(공원조성팀)	4,722,689	3,970,146	752,543
	도 45,000		
	시 4,677,689		
도시공원관리	2,802,710	2,296,146	506,564
201 일반운영비	24,510	20,946	3,564
01 사무관리비	19,360	15,600	3,760
○ 일반수용비	10,000		
- 도시관리계획(공원조성) 입안 공람공고료 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 운영수당	5,760		
- 도시공원위원회 참석수당 90,000원 * 8명 * 8회	5,760		
○ 도시공원위원회 회의록 작성 등 300,000원 * 3시간 * 4회	3,600		
02 공공운영비	5,150	5,346	△196
○ 공공요금 및 제세	1,150		
- 공원업무차량 보험료 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 공원업무차량 자동차세 및 환경개선부담금 등 공공요금 150,000원 * 1년	150		
○ 차량선박비	4,000		

부서: 산림녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림녹지과)
단위: 공원조성관리(공원조성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원업무차량 유류비 등 4,000,000원 * 1식	4,000		
202 여비	13,200	15,200	△2,000
01 국내여비	13,200	15,200	△2,000
○ 국내여비	13,200		
- 공원조성 및 기타공원 업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
401 시설비및부대비	2,765,000	2,220,000	545,000
01 시설비	2,765,000	2,220,000	545,000
○ 아이들이 행복한 '기적의 놀이터' 조성(주민참여예산) 250,000,000원 * 1개소	250,000		
○ 도시공원 토지매입(장기미집행 공원 등) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
○ 성산공원 노송림 간벌 및 주변정리 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 봉서산 생태공원 조성사업 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
등산로 능선 연결 복원	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○ 독립종주로 능선 연결사업(흑성산) 1,600,000,000원 * 1개소	1,600,000		
보호수정비지원	319,979	144,000	175,979
	도 45,000		
	시 274,979		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 보호수 관련 책자 발행 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	314,979	144,000	170,979
	도 45,000		
	시 269,979		
01 시설비	314,979	144,000	170,979
○ 보호수 외과수술 및 주변정비 6,000,000원 * 25본	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
○ 보호수 외과수술 및 주변정비(시추가분) 6,000,000원 * 5본	30,000		
○ 보호수 병충해 방제(263본) 133,000원 * 263본	34,979		
○ 보호수 생장촉진 개선사업 4,000,000원 * 20본	80,000		
○ 보호수장기보존위한 기본조사 및 설계용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
도시녹지공간확충(녹지조성팀)	1,284,200	992,232	291,968

부서: 산림녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림녹지과)
단위: 도시녹지공간확충(녹지조성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 310,000 기 338,000 도 109,000 시 527,200		
가로녹지조성관리	216,200	272,232	△56,032
201 일반운영비	4,000	22,282	△18,282
01 사무관리비	4,000	8,900	△4,900
○ 일반수용비	4,000		
- 불법경작금지 등 현수막 30,000원 * 50매	1,500		
- 녹지조성 및 민원지 경계 현황측량 수수료 500,000원 * 5필지	2,500		
202 여비	6,000	7,200	△1,200
01 국내여비	6,000	7,200	△1,200
○ 녹지 및 도시숲관리 20,000원 * 2명 * 150일	6,000		
206 재료비	1,200	56,100	△54,900
01 재료비	1,200	56,100	△54,900
○ 청사관리자재(살충제, 비료 등) 20,000원 * 20병 * 3회	1,200		
401 시설비및부대비	205,000	115,000	90,000
01 시설비	205,000	115,000	90,000
○ 마을정자설치 20,000,000원 * 2개소	40,000		
○ 학교숲 조성(오성고등학교) 100,000,000원 * 1개소	100,000		
○ 시청사 조경관리 및 수목 식재 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 민원요청지 녹지 조성(차암동 210-6일원) 100,000원 * 250㎡	25,000		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	620,000 지 310,000 도 62,000 시 248,000	660,000	△40,000
401 시설비및부대비	620,000 지 310,000 도 62,000 시 248,000	660,000	△40,000
01 시설비	620,000	660,000	△40,000
○ 도시숲(산림공원) 250,000,000원 * 2개소	500,000 지 250,000 도 50,000 시 200,000		
○ 도시숲(녹색쌈지숲) 60,000,000원 * 1개소	60,000 지 30,000 도 6,000 시 24,000		

부서: 산림녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림녹지과)
단위: 도시녹지공간확충(녹지조성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명상숲 60,000,000원 * 1개소	60,000		
	지 30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
주민 맞춤형 녹지환경조성	40,000	60,000	△20,000
	도 12,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
	도 12,000		
	시 28,000		
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○ 주민 맞춤형 녹지환경조성(4개소) 10,000,000원 * 4개소	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
공유지녹지조성사업	70,000	0	70,000
	도 35,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	도 35,000		
	시 35,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 북면 상동리 녹지조성' 70,000,000원 * 1개소	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
녹색공간조성	338,000	0	338,000
	기 338,000		
401 시설비및부대비	338,000	0	338,000
	기 338,000		
01 시설비	338,000	0	338,000
○ 복지시설나눔숲조성(실외) 169,000,000원 * 2개소	338,000		
	기 338,000		
행정운영경비(산림녹지과)	94,577	128,003	△33,426
인력운영비	63,777	89,913	△26,136
인력운영비	63,777	89,913	△26,136
101 인건비	63,777	89,913	△26,136
01 보수	58,871	89,913	△31,042
○ 시간외근무수당 10,003원 * 12명 * 67시간 * 12월 * 0.61	58,871		
02 기타직보수	4,906	0	4,906
○ 시간외근무수당 10,003원 * 1명 * 67시간 * 12월 * 0.61	4,906		
기본경비	30,800	38,090	△7,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	30,800	38,090	△7,290
201 일반운영비	23,360	26,840	△3,480
01 사무관리비	23,360	26,840	△3,480
○ 일반수용비	10,880		
- 복사용지 등 행정사무용품 500,000원 * 12월	6,000		
- 프린터토너구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 신문구독료 15,000원 * 12종 * 12월	2,160		
- 적산정보 및 물가정보 구독 80,000원 * 2부 * 2회	320		
○ 급량비	12,480		
- 당면업무추진 8,000원 * 13명 * 10일 * 12월	12,480		
202 여비	2,640	4,200	△1,560
01 국내여비	2,640	4,200	△1,560
○ 산림녹지 업무추진 20,000원 * 1명 * 11일 * 12월	2,640		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 산림녹지과(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 명품문화공원조성추진단
정책: 늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)
단위: 삼거리공원명품화사업(삼거리공원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명품문화공원조성추진단	5,936,695	1,115,800	4,820,895
	지 450,000		
	도 175,000		
	시 5,311,695		
늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)	5,878,128	915,800	4,962,328
	지 450,000		
	도 175,000		
	시 5,253,128		
삼거리공원명품화사업(삼거리공원팀)	4,080,840	15,800	4,065,040
삼거리공원명품화사업	4,080,840	15,800	4,065,040
201 일반운영비	7,200	4,200	3,000
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○ 삼거리공원 명품화사업 자문위원회 참석수당 90,000원 * 20명 * 4회	7,200		
202 여비	15,840	11,600	4,240
01 국내여비	15,840	0	15,840
○ 국내여비	15,840		
- 삼거리공원 명품화사업 추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○ 명품문화공원조성추진단 시책추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
204 직무수행경비	4,800	0	4,800
03 특정업무경비	4,800	0	4,800
○ 대민활동비 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	4,050,000	0	4,050,000
01 시설비	4,050,000	0	4,050,000
○ 삼거리공원 문화재 표본조사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 삼거리공원 사유지 토지매입 4,000,000,000원 * 1식	4,000,000		
공원조성관리(산림문화팀)	1,797,288	900,000	897,288
	지 450,000		
	도 175,000		
	시 1,172,288		
산림문화공원조성관리	10,560	0	10,560
202 여비	10,560	0	10,560
01 국내여비	10,560	0	10,560
○ 국내여비	10,560		
- 산림문화팀 공원조성관리 업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		

부서: 명품문화공원조성추진단
정책: 늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)
단위: 공원조성관리(산림문화팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체자연휴양림	400,000	400,000	0
	지 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	지 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 지자체자연휴양림조성(태학산 자연휴양림 보완) 400,000,000원 * 1식	400,000		
	지 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
휴양림조성관리	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○ 태학산 자연휴양림 주차장 증설 공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 태학산 자연휴양림 숲속의집 확장 공사 설계용역 150,000,000원 * 1식	150,000		
치유의 숲 조성	500,000	500,000	0
	지 250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	지 250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 치유의숲조성 500,000,000원 * 1개소	500,000		
	지 250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
도솔광장관리	436,728	0	436,728
101 인건비	33,572	0	33,572
04 기간제근로자등보수	33,572	0	33,572
○ 도솔광장 관리원 임금 1,573,770원 * 2명 * 8월	25,181		
○ 도솔광장 관리원 생활임금 가산금 305,140원 * 2명 * 8월	4,883		
○ 4대보험료 30,064,000원 * 11%	3,308		
○ 피복비 등 100,000원 * 2명	200		
201 일반운영비	109,456	0	109,456
01 사무관리비	39,800	0	39,800

부서: 명품문화공원조성추진단
정책: 늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)
단위: 공원조성관리(산림문화팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	39,800		
- 도솔광장이용 현수막 및 안내판 등 50,000원 * 60개	3,000		
- 승강기 유지보수관리대행용역 200,000원 * 1대 * 12개월	2,400		
- 전기시설 안전관리대행용역(600kw) 400,000원 * 12개월	4,800		
- 소방시설 안전관리대행용역 300,000원 * 12개월	3,600		
- 바닥분수시설 청소 및 유지보수 용역 600,000원 * 10회	6,000		
- 도솔광장 화장실 청소용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 공공운영비	69,656	0	69,656
○ 공공요금 및 제세	63,000		
- 전기요금 등 4,000,000원 * 12개월	48,000		
- 수도요금 등 500,000원 * 12개월	6,000		
- 공원시설이용배상 책임보험료 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 지하주차장 배상책임보험 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 지하주차장 화재보험 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 시설장비유지비	6,656		
- 관리장비 유류 1,457원 * 30L * 15회	656		
- 도솔광장 시설물 보수 200,000원 * 30회	6,000		
206 재료비	4,800	0	4,800
01 재료비	4,800	0	4,800
○ 재료비	4,800		
- 광장 화장실 소모품 등 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
- 도솔광장 관리자재 등 20,000원 * 15종 * 12월	3,600		
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
○ 배상책임보험 자기부담금 100,000원 * 5건	500		
401 시설비및부대비	287,400	0	287,400
01 시설비	287,400	0	287,400
○ 조경시설 및 녹지관리공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 수목 병해충 방제공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 화장실 안심벨 설치 및 관리용역 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
○ 무인정산시스템 설치공사 45,000,000원 * 1식	45,000		
○ 현수막게시대 설치공사 15,000,000원 * 1식	15,000		

부서: 명품문화공원조성추진단
정책: 늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)
단위: 공원조성관리(산림문화팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도솔광장 시설관리 이동식 사무실 5,000,000원 * 1개소	5,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 도솔광장 등 작업관리도구(예초기 등) 500,000원 * 2대	1,000		
행정운영경비(명품문화공원조성추진단)	58,567	0	58,567
인력운영비	39,247	0	39,247
인력운영비	39,247	0	39,247
101 인건비	39,247	0	39,247
01 보수	39,247	0	39,247
○ 시간외근무수당 10,003원 * 67시간 * 8명 * 12월 * 0.61	39,247		
기본경비	19,320	0	19,320
기본경비	19,320	0	19,320
201 일반운영비	16,020	0	16,020
01 사무관리비	16,020	0	16,020
○ 일반수용비	7,380		
- 사무용품 구입 4,800,000원 * 1식	4,800		
- 책상유리 100,000원 * 10개	1,000		
- 신문구독료 15,000원 * 5종 * 12월	900		
- 물가정보지 80,000원 * 2부 * 2회	320		
- 정수기 임차 30,000원 * 12월	360		
○ 급량비 8,000원 * 9명 * 120일	8,640		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
○ 명품문화공원조성추진단(10인 이하) 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○ 명품문화공원조성추진단장 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 행정지원강화(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	38,856,549	36,385,080	2,471,469
	도 21,150		
	시 38,835,399		
자치행정역량강화(행정지원과)	10,429,227	8,481,921	1,947,306
	도 21,150		
	시 10,408,077		
행정지원강화(총무팀)	1,998,520	1,519,864	478,656
행정지원강화	495,860	452,700	43,160
201 일반운영비	283,360	247,640	35,720
01 사무관리비	225,360	216,640	8,720
○ 일반수용비	110,100		
- 행사용 물품 구입 100,000원 * 2종 * 12월	2,400		
- 종이가방 제작 1,300원 * 3,000개	3,900		
- 주요 행사 의전용 물품 구입 20,000원 * 10종 * 24세트	4,800		
- 행정사무감사 자료 제작 7,000,000원 * 1식	7,000		
- 행정수첩 제작 55,000,000원 * 1식	55,000		
- 태극기달기홍보 캠페인 물품 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 태극기 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
- 당직실 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 회의실 집기 수선 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 급량비	5,760		
- 각종 행사 추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
○ 운영수당	109,500		
- 월례모임 강사수당	7,000		
· 유명강사 1,000,000원 * 2월	2,000		
· 일반강사 500,000원 * 10월	5,000		
- 당직수당	102,500		
· 일직수당 50,000원 * 5명 * 118일	29,500		
· 숙직수당 50,000원 * 4명 * 365일	73,000		
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○ 공공요금 및 제세	4,000		
- 공공협회비 4,000,000원 * 1년	4,000		
○ 시설장비유지비	22,000		
- 정맥인식기 유지보수 22,000,000원 * 1년	22,000		
03 행사운영비	32,000	5,000	27,000
○ 신년교례회 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 민선7기 출범식 행사 25,000,000원 * 1회	25,000		
○ 천안함 추모 참배 행사 2,000,000원 * 1회	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 행정지원강화(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,840	20,800	5,040
01 국내여비	25,840	20,800	5,040
○ 국경일 행사 등 주요 행사 의전추진 20,000원 * 6명 * 10일 * 12월	14,400		
○ 각종 행사 의전지원 및 시책추진 20,000원 * 200일	4,000		
○ 시장·군수·구청장협의회 등 업무추진 50,000원 * 1명 * 4회 * 12월	2,400		
○ 급식센터 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 8회 * 12월	3,840		
○ 타시군 학교급식 비교업무추진 50,000원 * 2명 * 1회 * 12월	1,200		
203 업무추진비	144,000	144,000	0
03 시책추진업무추진비	144,000	144,000	0
○ 국가 및 도 행사업무 추진 50,000,000원 * 1년	50,000		
○ 지역 현안사업 추진 등 40,000,000원 * 1년	40,000		
○ 지역 주민화합 업무추진 14,000,000원 * 1년	14,000		
○ 주요시책 업무추진 40,000,000원 * 1년	40,000		
204 직무수행경비	22,560	20,160	2,400
03 특정업무경비	22,560	20,160	2,400
○ 공무원단체담당공무원 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○ 대민활동비(행정지원과) 50,000원 * 34명 * 12월	20,400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○ 태극기달기 운동사업 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	17,100	17,100	0
01 자산및물품취득비	17,100	17,100	0
○ 회의실 등 집기구입 8,100,000원 * 1식	8,100		
○ 정맥인식기 구입 4,500,000원 * 2대	9,000		
사회복무요원관리	874,260	604,964	269,296
301 일반보상금	874,260	604,964	269,296
08 사회복무요원보상금	874,260	604,964	269,296
○ 봉급 366,229원 * 130명 * 12월	571,318		
○ 중식비 6,000원 * 130명 * 20일 * 12월	187,200		
○ 교통비 2,800원 * 130명 * 20일 * 12월	87,360		
○ 사회복무요원 단체보험료 15,000원 * 330명	4,950		
○ 사회복무요원 교육 강사료 500,000원 * 1회	500		
○ 사회복무요원 제복 세트 327,600원 * 70명	22,932		

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 행정지원강화(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합방위운영	628,400	458,200	170,200
201 일반운영비	6,400	4,400	2,000
01 사무관리비	6,400	4,400	2,000
○ 일반수용비	4,400		
- 향토방위지 구독 5,000원 * 40부 * 12월	2,400		
- 총무계획 책자 제작 2,000,000원 * 1종	2,000		
○ 운영수당	2,000		
- 안보 강연 수당 200,000원 * 10회	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 예비군 안보견학 40,000원 * 50명	2,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○ 통합방위협의회 45,000,000원 * 1년	45,000		
308 자치단체등이전	75,000	75,000	0
09 예비군육성지원경상보조	75,000	75,000	0
○ 향방작전 지원비 등 75,000,000원 * 1식	75,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	315,000	185,000
03 예비군육성지원자본보조	500,000	315,000	185,000
○ 전투장구류 구매 등 300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 대형버스(45인승) 구입 200,000,000원 * 1대	200,000		
인사운영(인사팀)	1,765,608	1,381,271	384,337
인사운영	303,233	271,003	32,230
201 일반운영비	169,433	153,703	15,730
01 사무관리비	154,233	147,303	6,930
○ 일반수용비	58,673		
- 기구표 및 인사서식 제작 2,000원 * 1,000부 * 3회	6,000		
- 공무원 표창패 제작 100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
- 공무원표창대상자 부상품 제작 80,000원 * 9명 * 12월	8,640		
- 유공시민 표창패 및 공로패 제작 100,000원 * 11명 * 12월	13,200		
- 퇴직공무원 공적패 제작 100,000원 * 53명	5,300		
- 신규직원 교육용 자료 제작 20,000원 * 100부	2,000		
- 표창장 및 임용장 케이스 제작 10,000원 * 800개	8,000		
- 보수업무규정 자료 제작 15,000원 * 100부	1,500		

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 인사운영(인사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공무원증 제작 12,930원 * 250명	3,233		
○ 운영수당	32,200		
- 인사위원회 회의 참석 수당 90,000원 * 9명 * 10회	8,100		
- 공개 임용시험 면접수당 200,000원 * 5명 * 8회	8,000		
- 무기계약근로자 공개채용시험 출제수당 25,000원 * 30문제 * 3명 * 2회	4,500		
- 무기계약근로자 공개채용시험 실기 및 면접 수당 200,000원 * 6명 * 3회	3,600		
- 무기계약근로자 체력검정시험 4,000,000원 * 2회	8,000		
○ 임차료	57,600		
- 인사교류 공무원 숙소 임차료 600,000원 * 8명 * 12월	57,600		
○ 급량비	5,760		
- 고시업무 추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
02 공공운영비	7,200	2,400	4,800
○ 인사시스템 유지관리비 300,000원 * 2식 * 12월	7,200		
03 행사운영비	8,000	4,000	4,000
○ 정년(명예)퇴직자 퇴임행사 4,000,000원 * 2회	8,000		
202 여비	108,000	88,000	20,000
01 국내여비	8,000	8,000	0
○ 인사통계 합동작업 추진 20,000원 * 4명 * 50일	4,000		
○ 고시 및 인사업무 추진 20,000원 * 4명 * 50일	4,000		
04 국제화여비	100,000	80,000	20,000
○ 우수공무원 선진지 견학 100,000,000원 * 1식	100,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○ 공무원 인센티브제 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
308 자치단체등이전	5,800	9,300	△3,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,800	9,300	△3,500
○ 표준지방인사정보시스템 유지관리 사업비 5,800,000원 * 1식	5,800		
휴직등대체인력배치	239,495	237,468	2,027
101 인건비	239,495	237,468	2,027
04 기간제근로자등보수	239,495	237,468	2,027

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 인사운영(인사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴직 등 대체인력 배치	239,495		
- 인건비 60,240원 * 30명 * 25일 * 4월	180,720		
- 4대보험 기관부담금 180,720,000원 * 11%	19,880		
- 인건비 생활임금 가산금 11,680원 * 30명 * 25일 * 4월	35,040		
- 4대보험 기관부담금 생활임금 가산금 35,040,000원 * 11%	3,855		
공무원교육훈련	1,054,280	750,800	303,480
201 일반운영비	389,000	288,000	101,000
01 사무관리비	389,000	288,000	101,000
○ 일반수용비	8,000		
- 공무원 교육관련 사무용품 구입 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 자체교육 교재비 30,000원 * 200부	6,000		
○ 위탁교육비	381,000		
- 공무원 교육기관 위탁교육 300,000원 * 640명	192,000		
- 공무원 자체교육 20,000,000원 * 6회	120,000		
- 정예공무원 양성과정 교육 6,500,000원 * 6명	39,000		
- 5급 승진리더과정 교육 1,500,000원 * 20명	30,000		
202 여비	665,280	462,800	202,480
01 국내여비	5,280	5,800	△520
○ 교육훈련 업무추진 20,000원 * 2명 * 11일 * 12월	5,280		
04 국제화여비	63,000	52,000	11,000
○ 정예공무원 양성과정 해외연수 6,500,000원 * 6명	39,000		
○ 고급리더과정 해외연수 8,000,000원 * 1명	8,000		
○ 중견리더과정 해외연수 8,000,000원 * 1명	8,000		
○ 여성리더양성과정 해외연수 8,000,000원 * 1명	8,000		
05 공무원 교육여비	597,000	405,000	192,000
○ 공무원 전문교육 300,000원 * 900명	270,000		
○ 공무원 기본교육 900,000원 * 180명	162,000		
○ 정예공무원 양성과정 교육 17,500,000원 * 6명	105,000		
○ 5급승진리더과정 교육 3,000,000원 * 20명	60,000		
공무원 장기국외훈련	168,600	122,000	46,600
201 일반운영비	68,600	22,000	46,600
01 사무관리비	68,600	22,000	46,600
○ 학위 및 직무과정 학자금	68,600		

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 인사운영(인사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 2017~2018년 과정 12,100,000원 * 2명	24,200		
- 2018~2019년 과정 22,200,000원 * 2명	44,400		
202 여비	100,000	100,000	0
04 국제화여비	100,000	100,000	0
○ 항공료 및 체재비 50,000,000원 * 2명	100,000		
후생복지증진(후생복지팀)	6,006,217	5,255,332	750,885
	도 21,150		
	시 5,985,067		
직장보육시설운영	335,000	162,000	173,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 직장어린이집 포장이사 비용 5,000,000원 * 1회	5,000		
307 민간이전	330,000	162,000	168,000
05 민간위탁금	330,000	162,000	168,000
○ 직장보육시설 민간위탁 330,000,000원 * 1년	330,000		
조직활성화	340,900	311,100	29,800
201 일반운영비	103,500	88,500	15,000
01 사무관리비	34,000	27,000	7,000
○ 직장 동호회 활동지원(32팀) 32,000,000원 * 1회	32,000		
○ 노동조합 간담회에 따른 물품구입(3개노조) 200,000원 * 10회	2,000		
03 행사운영비	69,500	61,500	8,000
○ 직원한마음 단합대회 30,000,000원 * 1회	30,000		
○ 노사 한마음 연수 13,000,000원 * 1회	13,000		
○ 노사 체육대회 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 천안·아산 상생협력 교류대회 500,000원 * 8팀	4,000		
○ 무기계약 노동조합 체육대회 7,500,000원 * 1식	7,500		
○ 천안시청 직장어린이집 개원식 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	237,400	222,600	14,800
04 국제화여비	237,400	222,600	14,800
○ 선진노사 견학 45,000,000원 * 1회	45,000		
○ 장기재직 퇴직예정자 문화탐방 3,700,000원 * 52명	192,400		
후생복지증진	5,330,317	4,782,232	548,085
	도 21,150		
	시 5,309,167		

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 후생복지증진(후생복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	87,667	91,792	△4,125
04 기간제근로자등보수	87,667	91,792	△4,125
○ 호두과자점(제빵사)	47,078		
- 기본급 29,423,000원 * 1명 * 1년	29,423		
- 4대 보험료 29,423,000원 * 10%	2,943		
- 퇴직금 29,423,000원 / 12월 * 6년	14,712		
○ 생활임금 보전(호도과자점 제빵사)	3,590		
- 급여보전 2,243,000원 * 1명 * 1년	2,243		
- 4대보험료 보전 2,243,000원 * 10%	225		
- 퇴직정산금 보전 2,243,000원 / 12월 * 6년	1,122		
○ 호두과자점(시간제근로자)	31,546		
- 기본급 12,450,500원 * 1년 * 2명	24,901		
- 4대 보험료 24,917,000원 * 10%	2,492		
- 퇴직금 24,917,000원 / 12월 * 2년	4,153		
○ 생활임금보전(호두과자점 시간제근로자)	5,453		
- 급여보전 2,152,000원 * 2명 * 1년	4,304		
- 4대보험료 보전 4,304,000원 * 10%	431		
- 퇴직정산금 보전 4,304,000원 / 12월 * 2년	718		
201 일반운영비	4,903,730	4,408,520	495,210
	도 21,150		
	시 4,882,580		
01 사무관리비	234,700	224,100	10,600
○ 일반수용비	54,900		
- 대여업무 등 제서식 200,000원 * 3종 * 4회	2,400		
- 교양지(지방행정) 구독 3,000원 * 50부 * 12월	1,800		
- 직원휴양시설 위탁운영 8,000,000원 * 1년	8,000		
- 최적근무지원프로그램 위탁운영 30,000,000원 * 1년	30,000		
- 후생복지시설 관리(5개소) 4,000,000원 * 1식	4,000		
- 임신공무원 편의물품 지원 145,000원 * 60명	8,700		
○ 위탁교육비	165,000		
- 학점은행제 위탁교육 40,000,000원 * 1년	40,000		
- 국내 대학(원) 위탁교육 1,250,000원 * 50명 * 2회	125,000		
○ 감정노동(사회복지) 업무직원 체험상담 프로그램 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 급량비	4,800		
- 후생복지 업무추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 후생복지증진(후생복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	485,200	467,200	18,000
○ 공무원을 대상으로 한 의료비	393,200		
- 직원 건강검진 의료비 지원 300,000원 * 1,236명	370,800		
- 직원 암검진 의료비 지원 400,000원 * 56명	22,400		
○ 시설장비유지비	8,000		
- 오룡홀 장비수선 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 직원후생복지시설 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 행정종합배상공제 가입비 84,000,000원 * 1회	84,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,183,830	3,717,220	466,610
○ 맞춤형복지제도 시행경비	4,183,830		
- 맞춤형복지제도 운영 1,162,700원 * 2,900명	3,371,830		
	도 21,150		
	시 3,350,680		
- 단체상해보험 가입(1년) 280,000원 * 2,900명	812,000		
202 여비	39,600	24,600	15,000
01 국내여비	39,600	24,600	15,000
○ 후생복지업무 추진 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		
○ 국내힐링 배낭연수 추진 300,000원 * 20개팀 * 5명	30,000		
307 민간이전	255,320	255,320	0
07 연금지급금	255,320	255,320	0
○ 부조급여 비용부담 255,320,000원 * 1식	255,320		
309 전출금	4,000	2,000	2,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	2,000	2,000
○ 공무원자녀 국고학자금대여 부담금 4,000,000원 * 1년	4,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○ 스탠딩 데스크 300,000원 * 50개	15,000		
○ 헬스운동기구 등 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 공무직노조 사무실 집기 등 비품구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
기록정보관리(기록물관리팀)	658,882	325,454	333,428
기록정보관리	658,882	325,454	333,428
101 인건비	30,744	25,198	5,546
04 기간제근로자등보수	30,744	25,198	5,546
○ 기록물업무보조	26,104		

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 기록정보관리(기록물관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 20,607,890원 * 1명	20,608		
- 4대보험료 20,607,890원 * 10%	2,061		
- 퇴직금 3,434,640원 * 1식	3,435		
○ 생활임금보전	4,640		
- 급여보전 3,661,680원 * 1식	3,662		
- 4대보험료 보전 366,170원 * 1식	367		
- 퇴직금보전 610,280원 * 1식	611		
201 일반운영비	36,560	51,705	△15,145
01 사무관리비	36,560	16,040	20,520
○ 일반수용비	25,100		
- 행정자료관리 DB구축 1,000원 * 2,000권	2,000		
- 정보공개편람 제작 10,000원 * 200부	2,000		
- 기록물교육교재 제작 10,000원 * 200부	2,000		
- 문서고 소독 및 정비 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 모빌렉 이전 설치비 2,600,000원 * 1식	2,600		
- 온-나라 시스템 전산프로그램 CD 구입비 1,500,000원 * 1식	1,500		
- 보존문서용 상자 등 750원 * 10,000박스	7,500		
- 보존용 표지 등 100원 * 35,000개	3,500		
○ 운영수당	6,660		
- 정보공개 심의위원회 수당 90,000원 * 5명 * 12회	5,400		
- 기록물평가 심의위원회 수당 90,000원 * 2명 * 2회	360		
- 정보공개모니터 참석수당 30,000원 * 30명 * 1회	900		
○ 급량비	4,800		
- 정보공개 및 문서정리 등 업무추진 8,000원 * 5명 * 120일	4,800		
202 여비	13,910	13,910	0
01 국내여비	13,910	13,910	0
○ 정보공개 및 기록물관리 추진 20,000원 * 4명 * 100일	8,000		
○ 도청 문서사송 업무추진 30,000원 * 1명 * 197일	5,910		
207 연구개발비	430,000	150,000	280,000
02 전산개발비	430,000	150,000	280,000
○ 중요기록물DB구축 430,000,000원 * 1식	430,000		
308 자치단체등이전	60,628	31,257	29,371
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,628	31,257	29,371
○ 우편모아시스템 통합유지관리 위탁 5,491,000원 * 1년	5,491		

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 기록정보관리(기록물관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 온-나라시스템 유지관리 위탁 25,995,000원 * 1년	25,995		
○ 기록관리시스템 S/W 유지관리 위탁 29,142,000원 * 1년	29,142		
405 자산취득비	87,040	49,634	37,406
01 자산및물품취득비	87,040	49,634	37,406
○ 온-나라시스템 스토리지 증설용 디스크 구입 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 이동식 서가(모빌랙)선반 구입 26,000원 * 90개	2,340		
○ 문서사송함 교체 14,700,000원 * 1식	14,700		
○ 문서사송용 차량 구입 30,000,000원 * 1대	30,000		
행정운영경비(행정지원과)	28,427,322	27,903,159	524,163
인력운영비	28,040,897	27,521,494	519,403
인력운영비(총괄)	27,854,285	27,364,794	489,491
303 포상금	6,100,000	6,050,000	50,000
02 성과상여금	6,100,000	6,050,000	50,000
○ 성과상여금 6,100,000,000원 * 1년	6,100,000		
304 연금부담금등	21,754,285	21,314,794	439,491
01 연금부담금	18,254,285	17,814,794	439,491
○ 연금부담금 9,000,000,000원 * 1년	9,000,000		
○ 연금보전금 4,000,000,000원 * 1년	4,000,000		
○ 재해보상부담금 199,587,000원 * 1년	199,587		
○ 퇴직수당부담금 5,054,698,000원 * 1년	5,054,698		
02 국민건강보험금	3,500,000	3,500,000	0
○ 일반 및 기타직 3,500,000,000원 * 1년	3,500,000		
인력운영비	186,612	156,700	29,912
101 인건비	186,612	156,700	29,912
01 보수	176,612	146,700	29,912
○ 시간외근무수당 10,003원 * 36명 * 67시간 * 12월 * 0.61	176,612		
03 무기계약근로자보수	10,000	10,000	0
○ 무기계약 노동조합 산업시찰 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
기본경비	386,425	381,665	4,760
기본경비	386,425	381,665	4,760
201 일반운영비	138,340	133,680	4,660
01 사무관리비	24,840	25,680	△840
○ 일반수용비	21,000		
- 부서운영 사무용품 등 1,300,000원 * 12월	15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문구독료(국장실) 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
- 신문구독료(행정지원과) 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
○ 급량비	3,840		
- 현안사항 업무추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
02 공공운영비	113,500	108,000	5,500
○ 공공요금 및 제세	108,500		
- 우편요금 9,000,000원 * 12월	108,000		
- 자동차세 등 500,000원 * 1년	500		
○ 차량선박비	5,000		
- 차량유지비(유류비 등) 5,000,000원 * 1년	5,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○ 현안사업 업무추진 50,000원 * 4명 * 5일 * 12월	12,000		
203 업무추진비	212,085	211,485	600
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○ 시장 79,200,000원 * 1년	79,200		
○ 부시장 56,100,000원 * 1년	56,100		
○ 국장 3,300,000원 * 1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	68,685	68,685	0
○ 정원가산업무추진비 68,685,000원 * 1년	68,685		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 행정지원과(30인 이하) 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
01 직책급업무수행경비	24,000	24,000	0
○ 시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
○ 부시장 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
○ 국장 350,000원 * 1명 * 12월	4,200		
○ 과장 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 예산법무과
정책: 건전재정운영(예산법무과)
단위: 건전재정운영(예산팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	38,796,135	35,859,876	2,936,259
건전재정운영(예산법무과)	442,606	486,428	△43,822
건전재정운영(예산팀)	293,026	255,568	37,458
건전재정운영	234,026	196,568	37,458
201 일반운영비	136,650	112,110	24,540
01 사무관리비	136,650	112,110	24,540
○ 일반수용비	133,680		
- 예산안 55,000원 * 160부 * 3종 * 3회	79,200		
- 예산서 57,000원 * 180부 * 3회	30,780		
- 예산편성 지침 4,000원 * 250부	1,000		
- 기금운용계획서 18,000원 * 100부 * 2회	3,600		
- 성인지예산서 20,000원 * 130부 * 1회	2,600		
- 투자심사 자료 15,000원 * 50부 * 2회	1,500		
- 용역과제심의 자료 20,000원 * 50부 * 2회	2,000		
- 주요현안사업 추진상황 50,000원 * 100부	5,000		
- 정부및도비지원 건의현안사업 자료등 10,000원 * 20건 * 20부 * 2회	8,000		
○ 운영수당	2,970		
- 투자 심사수당 90,000원 * 8명 * 2회	1,440		
- 용역과제심의위원회 90,000원 * 6명 * 2회	1,080		
- 예산성과금심사위원회 90,000원 * 5명 * 1회	450		
202 여비	22,200	19,800	2,400
01 국내여비	22,200	19,800	2,400
○ 소규모 지역현안사업 추진점검 20,000원 * 8명 * 10일 * 12월	19,200		
○ 국도비 예산 확보 50,000원 * 10명 * 6회	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 건전재정운영 추진 등 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	28,800	25,200	3,600
03 특정업무경비	28,800	25,200	3,600
○ 대민활동비 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
○ 예산담당공무원 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○ 예산성과금(공무원) 10,000,000원 * 1년	10,000		
403 자치단체등자본이전	33,376	26,458	6,918
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,376	26,458	6,918

부서: 예산법무과
정책: 건전재정운영(예산법무과)
단위: 건전재정운영(예산팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재정관리시스템(e-호조) 유지보수 33,376,000원 * 1년	33,376		
시정현안사업추진	59,000	59,000	0
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○ 현안사업 추진 30,000,000원 * 1년	30,000		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
○ 현안사업 재원확보 추진 29,000,000원 * 1년	29,000		
재정성과운영(재정전략팀)	149,580	230,860	△81,280
재정성과운영	80,500	57,760	22,740
201 일반운영비	43,500	43,160	340
01 사무관리비	43,500	43,160	340
○ 일반수용비	26,250		
- 성과예산서 30,000원 * 150부 * 1회	4,500		
- 중기지방재정계획 25,000원 * 150부	3,750		
- 지방보조금 심의자료 50,000원 * 50부 * 4회	10,000		
- 지방재정 공시책자 10,000원 * 800부	8,000		
○ 운영수당	17,250		
- 지방재정공시 심의위원회 90,000원 * 8명 * 2회	1,440		
- 지방보조금 심의위원회 90,000원 * 12명 * 12회	12,960		
- 중기지방재정계획 심의위원회 90,000원 * 5명 * 1회	450		
- 지방보조금 모니터 운영 30,000원 * 20명 * 4회	2,400		
202 여비	12,000	11,600	400
01 국내여비	12,000	11,600	400
○ 재정성과 업무추진 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
207 연구개발비	24,000	0	24,000
01 연구용역비	24,000	0	24,000
○ 출자.출연기관 경영평가 용역 8,000,000원 * 3개기관	24,000		
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
11 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
○ 지방보조금 신고포상금 1,000,000원 * 1년	1,000		
주민참여예산운영	59,080	61,840	△2,760
201 일반운영비	53,380	57,040	△3,660

부서: 예산법무과
정책: 건전재정운영(예산법무과)
단위: 재정성과운영(재정전략팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,380	42,040	△660
○ 일반수용비	3,500		
- 주민참여예산제 운영홍보 3,500,000원 * 1년	3,500		
○ 운영수당	37,880		
- 주민참여예산 지원단 운영수당 90,000원 * 7명 * 6회	3,780		
- 주민참여예산 위원회 운영수당 30,000원 * 100명 * 4회	12,000		
- 지역회의위원 운영수당 10,000원 * 670명 * 3회	20,100		
- 주민참여예산 성과토론회 주제발표 수당 500,000원 * 4명	2,000		
03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000
○ 주민참여예산 워크숍 등 운영 2,000,000원 * 4회	8,000		
○ 청소년예산정책제안대회 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 주민참여예산 성과토론회 운영 2,000,000원 * 1회	2,000		
301 일반보상금	5,700	4,800	900
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○ 주민참여예산 워크숍 등 운영 500,000원 * 4회	2,000		
○ 청소년예산정책제안대회 운영 500,000원 * 1회	500		
○ 주민참여예산 성과토론회 운영 500,000원 * 1회	500		
11 기타보상금	2,700	1,800	900
○ 청소년 예산정책제안대회 시상금 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 청소년 예산정책제안대회 참가보상금 1,200,000원 * 1식	1,200		
대외협력	10,000	111,260	△101,260
201 일반운영비	4,000	95,360	△91,360
01 사무관리비	3,000	93,360	△90,360
○ 일반수용비	3,000		
- 재경단체 회의 책자 제작 10,000원 * 300부	3,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○ 중앙기관 협력네트워크 지원 행사 1,000,000원 * 1년	1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○ 정부예산 확보지원 등 시책추진 5,000,000원 * 1년	5,000		

부서: 예산법무과
정책: 건전재정운영(예산법무과)
단위: 재정성과운영(재정전략팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○ 중앙기관 협력네트워크 지원 1,000,000원 * 1년	1,000		
지방행정역량강화(예산법무과)	1,431,020	1,310,560	120,460
의회법무운영(의회법무팀)	612,550	497,090	115,460
의회운영	74,540	62,640	11,900
201 일반운영비	51,180	41,680	9,500
01 사무관리비	50,700	41,200	9,500
○ 일반수용비	46,200		
- 부의안건 15,000원 * 150부 * 8회	18,000		
- 시정질문 답변서 30,000원 * 250부 * 1회	7,500		
- 의원간담회 자료 10,000원 * 100부 * 5회	5,000		
- 행정사무감사처리결과 30,000원 * 150부	4,500		
- 의정비 지급기준에 대한 설문조사 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 자치의정 구독료 5,000원 * 20부 * 12회	1,200		
○ 운영수당	4,500		
- 의정비심의위원회 회의 참석수당 90,000원 * 10명 * 5회	4,500		
02 공공운영비	480	480	0
○ 도의정협력실 인터넷 사용료 40,000원 * 12회	480		
202 여비	15,360	12,960	2,400
01 국내여비	15,360	12,960	2,400
○ 여비	15,360		
- 의회법무규제운영 업무추진 20,000원 * 6명 * 10일 * 12월	14,400		
- 법률홈닥터 출장 여비 20,000원 * 1명 * 4일 * 12월	960		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○ 의회협력업무 시책추진 8,000,000원 * 1년	8,000		
법제송무지원	523,000	415,890	107,110
201 일반운영비	463,000	375,890	87,110
01 사무관리비	457,000	369,890	87,110
○ 일반수용비	391,900		
- 조례규칙심의회 자료 20,000원 * 20부 * 12회	4,800		
- 생활법률상담소 상담관 실비보상 100,000원 * 8명 * 12회	9,600		
- 전자법률도서관 11,500,000원 * 1년	11,500		

부서: 예산법무과
정책: 지방행정역량강화(예산법무과)
단위: 의회법무운영(의회법무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소송 수행료 6,000,000원 * 60건	360,000		
- 법무교육 교재제작 10,000원 * 150부 * 4회	6,000		
○ 운영수당	65,100		
- 청문주재자 참석수당 70,000원 * 90회	6,300		
- 청문도우미 수당 70,000원 * 10회	700		
- 고문변호사 수당 300,000원 * 8명 * 12월	28,800		
- 고문변호사 서면 자문수당 50,000원 * 8명 * 6건 * 12월	28,800		
- 송무교육 강사수당 500,000원 * 1명 * 1회	500		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○ 법제·송무교육 1,500,000원 * 4회	6,000		
303 포상금	20,000	10,000	10,000
01 포상금	20,000	10,000	10,000
○ 소송수행자 포상금 400,000원 * 50건	20,000		
305 배상금등	40,000	30,000	10,000
01 배상금등	40,000	30,000	10,000
○ 소송사건 배상금 4,000,000원 * 10건	40,000		
행정규제개혁운영	15,010	18,560	△3,550
201 일반운영비	10,010	8,760	1,250
01 사무관리비	10,010	8,760	1,250
○ 일반수용비	3,250		
- 규제개혁 교육교재 제작비 5,000원 * 650부	3,250		
○ 운영수당	6,760		
- 규제개혁위원회 회의 참석수당 90,000원 * 8명 * 8회	5,760		
- 규제개혁 교육 강사수당 1,000,000원 * 1회	1,000		
303 포상금	5,000	2,000	3,000
01 포상금	5,000	2,000	3,000
○ 규제개혁업무추진 우수공무원 포상금 5,000,000원 * 1회	5,000		
국제협력강화(국제협력팀)	818,470	813,470	5,000
국제협력강화	818,470	813,470	5,000
201 일반운영비	64,050	74,050	△10,000
01 사무관리비	45,550	45,550	0
○ 일반수용비	23,000		
- 국제교류 통역 400,000원 * 2명 * 5일 * 2회	8,000		
- 국제교류 번역 30,000원 * 10매 * 5회	1,500		

부서: 예산법무과
정책: 지방행정역량강화(예산법무과)
단위: 국제협력강화(국제협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국제협력 및 교류관련 안내책자 30,000원 * 110부 * 3종	9,900		
- 자매도시 방문기록 보존 30,000원 * 30부 * 4종	3,600		
○ 운영수당	3,150		
- 국제교류자문단 회의참석수당 70,000원 * 15명 * 3회	3,150		
○ 임차료	19,400		
- 국제교류외국도시 현지임차료(차량) 500,000원 * 5일 * 2회	5,000		
- 외국지방공무원(K2H사업) 숙소 임차료 600,000원 * 2명 * 6월	7,200		
- 짐바브웨 공무원 숙소 임차료 600,000원 * 12월	7,200		
02 공공운영비	15,500	15,500	0
○ 공공요금 및 제세	15,500		
- 국제화지원 기능분담금 12,500,000원 * 1회	12,500		
- 국제전화요금 등 3,000,000원 * 1년	3,000		
03 행사운영비	3,000	13,000	△10,000
○ 국제교류도시 문화교류행사 3,000,000원 * 1년	3,000		
202 여비	598,420	583,420	15,000
01 국내여비	9,120	9,120	0
○ 국제협력 추진 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
○ K2H 사업 추진 20,000원 * 3명 * 2일 * 16주	1,920		
03 국외업무여비	114,300	99,300	15,000
○ 국제교류 다변화 추진 2,500,000원 * 3명 * 3개국	22,500		
○ 자매도시 방문 2,500,000원 * 10명 * 3개국	75,000		
○ 문등구 파견공무원 입·출국 여비 600,000원 * 1명 * 3회	1,800		
○ 국외 우수기업 유치 등 2,500,000원 * 6명	15,000		
04 국제화여비	475,000	475,000	0
○ 공무원 배낭연수 2,500,000원 * 35명 * 2회	175,000		
○ 분야별 역점사업 선진지 집중 벤치마킹 4,000,000원 * 15명 * 5회	300,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○ 자매도시 우호협력 추진 8,000,000원 * 1년	8,000		
301 일반보상금	148,000	148,000	0
06 민간인국외여비	16,000	16,000	0

부서: 예산법무과
정책: 지방행정역량강화(예산법무과)
단위: 국제협력강화(국제협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국제교류 다변화 추진 4,000,000원 * 2명 * 2개국	16,000		
07 외빈초청여비	132,000	132,000	0
○ 국제교류 다변화 추진 방문자 체재비 760,000원 * 8명 * 5개도시	30,400		
○ 자매도시 초청 방문자 체재비(20명,4개도시) 760,000원 * 20명 * 4개도시	60,800		
○ 문등구 교환공무원 생활보조금 800,000원 * 12월	9,600		
○ 외국지방공무원(K2H사업) 연수활동비 800,000원 * 2명 * 6월	9,600		
○ 짐바브웨 공무원 연수활동비 1,800,000원 * 1명 * 12월	21,600		
재원관리(예산법무과)	10,200,000	11,107,000	△907,000
예비비	10,200,000	11,107,000	△907,000
예비비	10,200,000	11,107,000	△907,000
801 예비비	10,200,000	11,107,000	△907,000
01 일반예비비	10,000,000	10,500,000	△500,000
○ 예비비 10,000,000,000원 * 1식	10,000,000		
03 내부유보금	200,000	607,000	△407,000
○ 내부유보금(2018년 본예산) 200,000,000원 * 1식	200,000		
재무활동(예산법무과)	26,656,000	22,838,857	3,817,143
내부거래지출	26,656,000	22,838,857	3,817,143
시설관리공단전출금	26,656,000	22,838,857	3,817,143
309 전출금	22,888,800	20,592,757	2,296,043
01 공사·공단경상전출금	22,888,800	20,592,757	2,296,043
○ 기획홍보팀	147,630		
- 사무관리비 89,610,000원 * 1년	89,610		
- 공공운영비 1,120,000원 * 1년	1,120		
- 연구개발비 33,000,000원 * 1년	33,000		
- 수선유지교체비 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 행사홍보비 6,000,000원 * 1년	6,000		
- 관서업무비 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 일반보상금 7,800,000원 * 1년	7,800		
- 포상금 6,100,000원 * 1년	6,100		
○ 경영지원팀	11,701,789		
- 인건비	8,553,097		
· 보수 3,828,483,000원 * 1년	3,828,483		
· 무기계약근로자보수 2,382,529,000원 * 1년	2,382,529		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기간제근로자등보수 2,342,085,000원 * 1년	2,342,085		
- 퇴직급여 360,000,000원 * 1년	360,000		
- 일반운영비	350,141		
· 사무관리비 218,724,000원 * 1년	218,724		
· 공공운영비 131,417,000원 * 1년	131,417		
- 여비 108,200,000원 * 1년	108,200		
- 업무추진비 25,000,000원 * 1년	25,000		
- 복리후생비 1,605,251,000원 * 1년	1,605,251		
- 교육훈련비 54,230,000원 * 1년	54,230		
- 수선유지교체비 13,500,000원 * 1년	13,500		
- 행사홍보비 6,200,000원 * 1년	6,200		
- 관서업무비 18,500,000원 * 1년	18,500		
- 평가급 463,816,000원 * 1년	463,816		
- 위탁관리비 28,680,000원 * 1년	28,680		
- 일반보상금	44,604		
· 사회복무요원보상금 44,604,000원 * 1년	44,604		
- 지방공기업평가원출연금 15,800,000원 * 1년	15,800		
- 기타영업외비용 4,770,000원 * 1년	4,770		
- 예비비 50,000,000원 * 1년	50,000		
○ 시설안전팀	741,930		
- 일반운영비	117,690		
· 사무관리비 37,090,000원 * 1년	37,090		
· 공공운영비 80,600,000원 * 1년	80,600		
- 일반재료비 82,000,000원 * 1년	82,000		
- 복리후생비 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 수선유지비 395,600,000원 * 1년	395,600		
- 부서업무비 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 위탁관리비 138,640,000원 * 1년	138,640		
○ 종합체육시설팀	2,219,092		
- 일반운영비	275,530		
· 사무관리비 223,366,000원 * 1년	223,366		
· 공공운영비 52,164,000원 * 1년	52,164		
- 재료비 117,850,000원 * 1년	117,850		
- 복리후생비 4,200,000원 * 1년	4,200		
- 수선유지비 185,380,000원 * 1년	185,380		
- 동력비 954,000,000원 * 1년	954,000		
- 부서업무비 5,280,000원 * 1년	5,280		
- 위탁관리비 463,060,000원 * 1년	463,060		
- 기타보상금 213,792,000원 * 1년	213,792		
○ 한들문화센터팀	1,571,187		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반운영비		159,590		
· 사무관리비	137,970,000원 * 1년	137,970		
· 공공운영비	21,620,000원 * 1년	21,620		
- 재료비	42,557,000원 * 1년	42,557		
- 복리후생비	4,200,000원 * 1년	4,200		
- 수선유지비	123,600,000원 * 1년	123,600		
- 동력비	552,588,000원 * 1년	552,588		
- 부서업무비	4,200,000원 * 1년	4,200		
- 위탁관리비	508,676,000원 * 1년	508,676		
- 기타보상금	175,776,000원 * 1년	175,776		
○ 축구센터팀		1,121,376		
- 일반운영비		94,072		
· 사무관리비	74,760,000원 * 1년	74,760		
· 공공운영비	19,312,000원 * 1년	19,312		
- 재료비	49,299,000원 * 1년	49,299		
- 수선유지비	147,820,000원 * 1년	147,820		
- 동력비	333,625,000원 * 1년	333,625		
- 부서업무비	3,000,000원 * 1년	3,000		
- 위탁관리비	469,560,000원 * 1년	469,560		
- 기타보상금	24,000,000원 * 1년	24,000		
○ 체육공원팀		438,910		
- 일반운영비		66,680		
· 사무관리비	58,790,000원 * 1년	58,790		
· 공공운영비	7,890,000원 * 1년	7,890		
- 재료비	33,540,000원 * 1년	33,540		
- 수선유지비	94,100,000원 * 1년	94,100		
- 동력비	142,470,000원 * 1년	142,470		
- 부서업무비	4,200,000원 * 1년	4,200		
- 위탁관리비	19,800,000원 * 1년	19,800		
- 기타보상금	78,120,000원 * 1년	78,120		
○ 추모공원팀		1,734,050		
- 일반운영비		97,060		
· 사무관리비	78,780,000원 * 1년	78,780		
· 공공운영비	18,280,000원 * 1년	18,280		
- 재료비	21,640,000원 * 1년	21,640		
- 수선유지비	336,050,000원 * 1년	336,050		
- 동력비	511,400,000원 * 1년	511,400		
- 부서업무비	4,200,000원 * 1년	4,200		
- 위탁관리비	763,700,000원 * 1년	763,700		
○ 교통상가팀		838,516		
- 일반운영비		105,304		
· 사무관리비	90,103,000원 * 1년	90,103		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공공운영비	15,201,000원 * 1년	15,201		
- 재료비	12,900,000원 * 1년	12,900		
- 수선유지비	58,550,000원 * 1년	58,550		
- 동력비	116,995,000원 * 1년	116,995		
- 행사운영비	13,000,000원 * 1년	13,000		
- 부서업무비	4,200,000원 * 1년	4,200		
- 위탁관리비	521,567,000원 * 1년	521,567		
- 배상금등	6,000,000원 * 1년	6,000		
○ 종량제운영팀		1,555,540		
- 일반운영비		1,553,740		
· 사무관리비	1,532,560,000원 * 1년	1,532,560		
· 공공운영비	21,180,000원 * 1년	21,180		
- 부서업무비	1,800,000원 * 1년	1,800		
○ 재활용선별시설		788,780		
- 일반운영비		101,514		
· 사무관리비	31,860,000원 * 1년	31,860		
· 공공운영비	69,654,000원 * 1년	69,654		
- 일반재료비	87,005,000원 * 1년	87,005		
- 복리후생비	14,016,000원 * 1년	14,016		
- 수선유지비	277,005,000원 * 1년	277,005		
- 동력비	141,300,000원 * 1년	141,300		
- 부서업무비	4,620,000원 * 1년	4,620		
- 위탁관리비	163,320,000원 * 1년	163,320		
○ 체력인증센터	30,000,000원 * 1식	30,000		
404 공사공단자본전출금		3,767,200	2,246,100	1,521,100
01 공사·공단자본전출금		3,767,200	2,246,100	1,521,100
○ 기획홍보팀		30,900		
- 자산취득비	15,900,000원 * 1년	15,900		
- 기타자본이전	15,000,000원 * 1년	15,000		
○ 경영지원팀		66,000		
- 자산취득비	16,000,000원 * 1년	16,000		
- 예비비	50,000,000원 * 1년	50,000		
○ 시설안전팀		1,261,000		
- 건물시설비	37,000,000원 * 1년	37,000		
- 구축물시설비	1,224,000,000원 * 1년	1,224,000		
○ 종합체육시설팀		827,800		
- 건물 시설비	569,000,000원 * 1년	569,000		
- 구축물 시설비	35,000,000원 * 1년	35,000		
- 공기구비품 자산취득비	218,800,000원 * 1년	218,800		
- 정보화시스템취득비	5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 한들문화센터팀		87,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물 시설비 29,500,000원 * 1년	29,500		
- 구축물 시설비 10,000,000원 * 1년	10,000		
- 공기구비품 자산취득비 48,250,000원 * 1년	48,250		
○ 축구센터팀	134,800		
- 건물 시설비 76,000,000원 * 1년	76,000		
- 구축물 시설비 20,000,000원 * 1년	20,000		
- 공기구비품 자산취득비 38,800,000원 * 1년	38,800		
○ 체육공원팀	96,250		
- 구축물 시설비 17,500,000원 * 1년	17,500		
- 기계장치 시설비 11,000,000원 * 1년	11,000		
- 차량운반구 자산취득비 50,000,000원 * 1식	50,000		
- 공기구비품 자산취득비 17,750,000원 * 1년	17,750		
○ 추모공원팀	282,100		
- 건물 시설비 241,800,000원 * 1년	241,800		
- 구축물 시설비 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 기계장치 시설비 23,000,000원 * 1년	23,000		
- 공기구비품 자산취득비 13,300,000원 * 1년	13,300		
○ 교통상가팀	278,500		
- 구축물 시설비 265,500,000원 * 1년	265,500		
- 공기구비품 자산취득비 13,000,000원 * 1년	13,000		
○ 종량제운영팀	1,000		
- 공기구비품 자산취득비 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 재활용선별시설	701,100		
- 건물 시설비 72,000,000원 * 1년	72,000		
- 기계장치 시설비 370,000,000원 * 1년	370,000		
- 차량운반구 자산취득비 245,000,000원 * 1년	245,000		
- 공기구비품 자산취득비 14,100,000원 * 1년	14,100		
행정운영경비(예산법무과)	66,509	117,031	△50,522
인력운영비	9,839	85,181	△75,342
인력운영비	9,839	85,181	△75,342
101 인건비	9,839	85,181	△75,342
01 보수	9,839	85,181	△75,342
○ 시간외근무수당 1,003원 * 20명 * 67시간 * 12월 * 0.61	9,839		
기본경비	56,670	31,850	24,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	56,670	31,850	24,820
201 일반운영비	30,920	26,450	4,470
01 사무관리비	30,920	26,450	4,470
○ 일반수용비	10,760		
- 복사지 등 기본사무용품등 450,000원 * 12월	5,400		
- 시정홍보 현수막 등 200,000원 * 10회	2,000		
- 신문구독료 15,000원 * 16종 * 12월	2,880		
- 냉온수기 소독료 120,000원 * 4회	480		
○ 급량비 8,000원 * 21명 * 10일 * 12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 예산법무과(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
405 자산취득비	20,350	0	20,350
01 자산및물품취득비	20,350	0	20,350
○ 사무실 책상 및 의자 등 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 팩스기기 350,000원 * 1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(자치행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치민원과	13,515,361	9,126,804	4,388,557
	국 144,369		
	도 909,698		
	시 12,461,294		
지방행정역량강화(자치민원과)	7,678,323	2,695,953	4,982,370
	국 77,276		
	도 870,223		
	시 6,730,824		
열린시정운영(자치행정팀)	5,909,721	917,424	4,992,297
	국 7,000		
	도 866,926		
	시 5,035,795		
자치행정사업	805,787	512,171	293,616
201 일반운영비	90,140	77,360	12,780
01 사무관리비	48,640	40,860	7,780
○ 일반수용비	7,400		
- 시정홍보용 대각봉투 제작 800원 * 2,500매	2,000		
- 비밀문서 책자 제작 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 유공시민 표창패 · 공로패 제작 70,000원 * 40명	2,800		
- 대학생아르바이트 행사준비 300,000원 * 2회	600		
○ 운영수당	35,000		
- 명절연휴 상황근무자 수당 50,000원 * 10일 * 70명	35,000		
○ 급량비	6,240		
- 지역여론수렴 업무추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
- 시정업무추진 8,000원 * 3명 * 100일	2,400		
03 행사운영비	41,500	36,500	5,000
○ 도지사순방 시민과의 대화 3,500,000원 * 1회	3,500		
○ 시장순방 시민과의 대화 300,000원 * 30개소	9,000		
○ 시정연찬회 29,000,000원 * 1회	29,000		
202 여비	18,480	19,200	△720
01 국내여비	18,480	19,200	△720
○ 지역여론수렴 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
○ 자치행정 사업추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(자치행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역주민여론수렴 업무추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 주요시책업무추진 5,000,000원 * 1년	5,000		
204 직무수행경비	22,200	13,200	9,000
03 특정업무경비	22,200	13,200	9,000
○ 대민활동비 50,000원 * 31명 * 12월	18,600		
○ 여론동향 전담공무원 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
301 일반보상금	666,967	394,411	272,556
09 행사실비보상금	91,420	5,860	85,560
○ 시정연찬회 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 대학생아르바이트 시정견학 8,000원 * 120명 * 2회	1,920		
○ 수험생 편의제공(대입) 500,000원 * 1식	500		
○ 2018평창동계올림픽 참여 등 88,000,000원 * 1식	88,000		
11 기타보상금	575,547	388,551	186,996
○ 대학생 아르바이트 운영	575,547		
- 아르바이트대학생 보상 60,240원 * 120명 * 30일 * 2회	433,728		
- 아르바이트대학생 보상(생활임금 적용) 11,680원 * 120명 * 30일 * 2회	84,096		
- 아르바이트대학생 현장근무 보상 3,000원 * 30명 * 30일 * 2회	5,400		
- 아르바이트대학생 4대보험 기관부담금 523,224,000원 * 10%	52,323		
주민자치센터운영및이통장관리	1,032,858	159,024	873,834
	도 799,000		
	시 233,858		
201 일반운영비	86,898	78,984	7,914
	도 7,000		
	시 79,898		
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○ 주민자치교육 및 컨설팅 사업 운영 14,000,000원 * 1식	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
02 공공운영비	70,898	64,984	5,914
○ 공공요금 및 제세	70,898		
- 이통장 상해보험료(1,112명) 70,898,000원 * 1식	70,898		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 주민자치 연찬회 및 워크숍 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	4,000	4,000	0

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(자치행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ 주민자치센터(이통장) 업무추진 20,000원 * 4명 * 50일	4,000		
301 일반보상금	77,960	76,040	1,920
02 장학금및학자금	60,000	60,000	0
○ 이통장자녀 장학금 600,000원 * 50명 * 2회	60,000		
09 행사실비보상금	17,960	16,040	1,920
○ 이통장협의회 월례회의 지원 8,000원 * 30명 * 12회	2,880		
○ 이통장 자매도시 등 방문 비교견학 및 우호협력증진 11,000,000원 * 1식	11,000		
○ 주민자치협의회 월례회의 지원 8,000원 * 30명 * 12월	2,880		
○ 주민자치 연찬회 및 워크숍 600,000원 * 2회	1,200		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○ 천안형 동네자치 마중물사업 지원 8,000,000원 * 1식	8,000		
04 민간행사사업보조	22,000	0	22,000
○ 주민자치 박람회 22,000,000원 * 1식	22,000		
401 시설비및부대비	834,000	0	834,000
	도 792,000		
	시 42,000		
01 시설비	834,000	0	834,000
○ 주민자치센터 신축(목천읍) 750,000,000원 * 1식	750,000		
	도 750,000		
○ 주민자치센터 방송장비 및 집기구입(쌍용3동) 40,000,000원 * 1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○ 주민자치센터 리모델링 및 집기구입(백석동) 44,000,000원 * 1식	44,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
시정 · 꿈나무모니터관리	2,000	4,250	△2,250
201 일반운영비	1,000	3,250	△2,250
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 시정모니터 간담회 등 1,000,000원 * 1회	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○ 시정모니터 간담회 등 1,000,000원 * 1회	1,000		
이통장한마음체육대회	45,000	45,000	0

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(자치행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○ 이통장 한마음체육대회 45,000,000원 * 1식	45,000		
북한이탈주민 지역적응센터 운영	38,360	15,280	23,080
	국 7,000		
	도 8,000		
	시 23,360		
201 일반운영비	6,360	280	6,080
	국 6,000		
	시 360		
01 사무관리비	360	280	80
○ 북한이탈주민 지역협의회 위원수당 90,000원 * 2명 * 2회	360		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○ 북한이탈주민 지역협의회 운영 (북한이탈주민 간담회 등) 6,000,000원 * 1식	6,000		
	국 6,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	국 1,000		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○ 북한이탈주민 간담회 등 500,000원 * 2회	1,000		
	국 1,000		
307 민간이전	31,000	15,000	16,000
	도 8,000		
	시 23,000		
02 민간경상사업보조	31,000	15,000	16,000
○ 북한이탈주민 정착지원 사업 26,000,000원 * 1식	26,000		
	도 8,000		
	시 18,000		
○ 북한이탈주민 교육지원 사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
공정한 선거관리	3,985,716	181,699	3,804,017
	도 59,926		
	시 3,925,790		
101 인건비	37,951	0	37,951
	도 12,651		
	시 25,300		
04 기간제근로자등보수	37,951	0	37,951
○ 읍면동 선거사무 지원인력 37,951,000원 * 1식	37,951		
	도 12,651		
	시 25,300		
201 일반운영비	110,648	0	110,648
	도 36,882		
	시 73,766		

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(자치행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	101,721	0	101,721
○ 선거사무 용품 구입 및 장비임차 등 67,993,000원 * 1식	67,993		
	도 22,664		
	시 45,329		
○ 선거사무종사자 급량비 33,728,000원 * 1식	33,728		
	도 11,243		
	시 22,485		
02 공공운영비	8,927	0	8,927
○ 거소투표신고 우편요금 8,927,000원 * 1식	8,927		
	도 2,975		
	시 5,952		
202 여비	31,180	0	31,180
	도 10,393		
	시 20,787		
01 국내여비	31,180	0	31,180
○ 선거사무관계 공무원 출장여비 31,180,000원 * 1식	31,180		
	도 10,393		
	시 20,787		
308 자치단체등이전	3,805,937	181,699	3,624,238
11 기타부담금	3,805,937	181,699	3,624,238
○ 제7회 전국동시지방선거 선관위 이전경비	3,805,937		
- 준비 및 실시경비(서북구 선관위) 2,224,865,000원 * 1식	2,224,865		
- 준비 및 실시경비(동남구 선관위) 1,581,072,000원 * 1식	1,581,072		
민원행정서비스제공(고객만족팀)	1,049,051	1,009,466	39,585
	국 70,276		
	시 978,775		
민원행정운영	207,575	219,274	△11,699
201 일반운영비	126,295	160,944	△34,649
01 사무관리비	65,955	94,105	△28,150
○ 일반수용비	16,735		
- 민원서식 제작 8,000원 * 13종 * 15권	1,560		
- 통합증명발급기 소모품(토너, 부품 등) 500,000원 * 4회	2,000		
- 주민등록등초본 용지 구입 25,000원 * 40박스	1,000		
- 인감용지 구입 82,000원 * 30박스	2,460		
- 민원시책 홍보물 제작(민원24, 무인민원발급기, 야간민원실운영, 시민배심원제 등) 550,000원 * 5종	2,750		
- 민원 매뉴얼 제작(악성 민원 응대 매뉴얼, 민원편람 등) 8,000원 * 3종 * 200권	4,800		

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 민원행정서비스제공(고객만족팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고객만족(방문)평가단 위촉장 및 표창 제작 등 20,000원 * 19명	380		
- 사무용품(민원편의 제공포함)구입 등 80,000원 * 12월	960		
- 신용카드 수수료 250,000,000원 * 15% * 2.2%	825		
○ 위탁교육비	10,000		
- 민원담당 공무원 힐링 교육 등 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 운영수당	11,460		
- 민원조정위원회 위원수당 90,000원 * 8명 * 2회	1,440		
- 시민배심 심의대상결정위원회 위원수당 90,000원 * 9명 * 4회	3,240		
- 시민배심원제 배심원 및 (부)판정관 등 회의참석 수당 90,000원 * 11명 * 2회	1,980		
- 고객만족 방문민원 평가위원 수당 30,000원 * 40명 * 4회	4,800		
○ 민원서비스 만족도 및 친절도 조사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 급량비	5,760		
- 민원행정업무추진(야간민원실운영 등) 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
02 공공운영비	57,340	63,839	△6,499
○ 공공요금 및 제세	31,980		
- 민원안내 전화요금 20,000원 * 12월	240		
- 민원24 인터넷 전용 회선료 35,000원 * 12월	420		
- 새올전자민원 휴대폰인증 사용요금 55,000원 * 12월	660		
- 민원통합시스템 휴대폰인증 사용요금 55,000원 * 12월	660		
- 인감담당공무원 보증보험료(118명) 30,000,000원 * 1년	30,000		
○ 시설장비유지비	25,360		
- 수족관 관리 용역비 200,000원 * 12월	2,400		
- 통합증명발급기 유지보수 80,000원 * 12월	960		
- 민원통합시스템 유지보수 183,333,000원 * 12% * 1년	22,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 시민민원배심원제 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	20,600	23,000	△2,400
01 국내여비	20,600	23,000	△2,400
○ 민원행정 업무추진 20,000원 * 6명 * 10일 * 12월	14,400		

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 민원행정서비스제공(고객만족팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 읍면동 주민등록 담당자 직무교육 50,000원 * 31명 * 2회	3,100		
○ 읍면동 인감담당자 직무교육 50,000원 * 31명 * 2회	3,100		
301 일반보상금	8,280	8,280	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○ 민원안내 자원봉사자 행사 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 방문민원 평가단 교육 100,000원 * 2회	200		
○ 찾아가는 현장민원실 운영 100,000원 * 2회	200		
○ 시민민원배심원제 운영 100,000원 * 1회	100		
11 기타보상금	6,280	6,280	0
○ 민원안내 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 2명 * 22일 * 12월	5,280		
○ 행정서비스헌장 보상 1,000,000원 * 1년	1,000		
303 포상금	2,800	0	2,800
01 포상금	2,800	0	2,800
○ 통합 친절컨설팅 포상	1,100		
- 민원친절우수부서 포상(3개부서) 1,100,000원 * 1식	1,100		
○ 민원처리 마일리지 포상	1,700		
- 우수공무원(3명) 700,000원 * 1식	700		
- 우수부서(3개부서) 1,000,000원 * 1식	1,000		
405 자산취득비	49,600	4,850	44,750
01 자산및물품취득비	49,600	4,850	44,750
○ 전자 지문 채취기(지문등록시스템) 구입 1,550,000원 * 32대	49,600		
콜센터운영	771,200	716,200	55,000
201 일반운영비	26,200	26,200	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 일반수용비	1,000		
- 콜센터 홍보물 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	25,200	25,200	0
○ 공공요금 및 제세	25,200		
- 상담원 전화요금(해피콜 등) 200,000원 * 12월	2,400		
- 문자상담 전용회선 200,000원 * 12월	2,400		
- 대표전화(1577-3900)지능망 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
- 통신서버 및 장비 임차료 1,200,000원 * 12월	14,400		
307 민간이전	745,000	690,000	55,000
05 민간위탁금	745,000	690,000	55,000

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 민원행정서비스제공(고객만족팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 콜센터 위탁운영 745,000,000원 * 1년	745,000		
가족관계등록사무처리경비지원	70,276	73,992	△3,716
	국 70,276		
101 인건비	30,544	22,304	8,240
	국 30,544		
04 기간제근로자등보수	30,544	22,304	8,240
○ 가족관계등록업무 지원(서북구)	25,582		
- 기본금 1,573,770원 * 1명 * 12월	18,886		
	국 18,886		
- 4대보험료 19,788,840원 * 11%	2,177		
	국 2,177		
- 연차수당 60,240원 * 1명 * 15일	904		
	국 904		
- 퇴직금 60,240원 * 1명 * 30일 * 2년	3,615		
	국 3,615		
○ 생활임금 보전(서북구)	4,962		
- 기본금 보전 305,140원 * 1명 * 12월	3,662		
	국 3,662		
- 4대보험료 보전 3,836,880원 * 11%	423		
	국 423		
- 연차수당 보전 11,680원 * 1명 * 15일	176		
	국 176		
- 퇴직금 보전 11,680원 * 1명 * 30일 * 2년	701		
	국 701		
201 일반운영비	31,732	43,688	△11,956
	국 31,732		
01 사무관리비	26,732	38,188	△11,456
○ 일반수용비	26,732		
- 가족관계등록업무 운영 26,732,000원 * 1년	26,732		
	국 26,732		
02 공공운영비	5,000	5,500	△500
○ 공공요금 및 제세	5,000		
- 가족관계등록업무담당자 보험(127명) 5,000,000원 * 1년	5,000		
	국 5,000		
202 여비	8,000	8,000	0
	국 8,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○ 가족관계등록 업무추진 8,000,000원 * 1년	8,000		
	국 8,000		
여권민원처리(여권팀)	33,969	44,726	△10,757
여권발급및교부	33,969	44,726	△10,757
101 인건비	5,989	19,986	△13,997

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 여권민원처리(여권팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	5,989	19,986	△13,997
○ 여권업무 기간제근로자 보수 62,240원 * 27일 * 1명 * 3월	5,042		
○ 여권업무 기간제근로자 (생활임금 적용) 11,680원 * 27일 * 1명 * 3월	947		
201 일반운영비	21,900	15,040	6,860
01 사무관리비	19,600	12,640	6,960
○ 일반수용비	14,800		
- 여권관련 서식 1,000,000원 * 7종	7,000		
- 국제운전면허증 관련 서식 1,500,000원 * 2종	3,000		
- 여권순번기 용지 200,000원 * 3박스	600		
- 사무용품 등 350,000원 * 12월	4,200		
○ 급량비	4,800		
- 여권업무 추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
02 공공운영비	2,300	2,400	△100
○ 공공요금 및 제세	1,100		
- 국제운전면허증발급 우편료 50,000원 * 12월	600		
- 여권담당공무원 보증보험료 50,000원 * 10명	500		
○ 시설장비유지비	1,200		
- 여권전산기기 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	6,080	9,700	△3,620
01 국내여비	6,080	9,700	△3,620
○ 여권담당 실무자 교육 등 120,000원 * 9명 * 1회	1,080		
○ 여권업무추진 20,000원 * 5명 * 50일	5,000		
민간협력강화(새마을협력팀)	674,982	696,737	△21,755
	도 3,297		
	시 671,685		
민간협력	663,992	682,147	△18,155
201 일반운영비	17,080	15,520	1,560
01 사무관리비	14,080	12,520	1,560
○ 일반수용비	11,200		
- 민간단체 행사지원(표창패,공로패제작 등) 80,000원 * 140명	11,200		
○ 급량비	2,880		
- 민간협력사업추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 민간단체 및 자매도시 행사 등 3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 민간협력강화(새마을협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,800	5,800	0
01 국내여비	5,800	5,800	0
○ 민간협력사업추진 20,000원 * 2명 * 100일	4,000		
○ 자매도시 축제등 교류추진 50,000원 * 3명 * 12일	1,800		
301 일반보상금	87,112	76,277	10,835
04 자율방범대실비지원	85,112	74,277	10,835
○ 자율방범대원 야식비 3,500원 * 4명 * 150일 * 26개대	54,600		
○ 외국인 자율방범대원 야식비 3,500원 * 5명 * 120일	2,100		
○ 자율방범대원 순찰차량 유류비 1,457원 * 5ℓ * 150일 * 26개대	28,412		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○ 자매도시 교류 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
307 민간이전	518,000	516,000	2,000
02 민간경상사업보조	422,000	422,000	0
○ 민간협력강화를 위한 단체 지원 422,000,000원 * 1식	422,000		
03 민간단체법정운영비보조	89,000	87,000	2,000
○ 새마을회 법정운영경비 46,000,000원 * 1년	46,000		
○ 바르게살기 법정운영경비 16,000,000원 * 1년	16,000		
○ 자유총연맹 법정운영경비 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 민주평통 법정운영경비 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 적십자 법정운영경비 7,000,000원 * 1년	7,000		
○ 범죄피해자지원센터 법정운영경비 12,000,000원 * 1년	12,000		
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○ 자율방범대 연합체육대회 및 평가대회 10,000,000원 * 70 / 100	7,000		
402 민간자본이전	36,000	68,550	△32,550
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	38,550	△2,550
○ 동남구 자율방범대 기능보강 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 서북구 자율방범대 기능보강 25,000,000원 * 1년	25,000		
○ 새마을회 앰프 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
새마을정신구현	10,990	14,590	△3,600
	도 3,297		
	시 7,693		
307 민간이전	10,990	14,590	△3,600
	도 3,297		

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 민간협력강화(새마을협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,693		
02 민간경상사업보조	10,990	14,590	△3,600
○ 도의새마을위탁교육 10,990,000원 * 1식	10,990		
	도 3,297		
	시 7,693		
직소민원해소(직소민원팀)	10,600	10,300	300
직소민원해소	10,600	10,300	300
201 일반운영비	3,400	3,100	300
01 사무관리비	3,400	3,100	300
○ 일반수용비	1,000		
- 직소민원 안내 각봉투 등 제작 1,000원 * 1,000매	1,000		
○ 급량비	2,400		
- 직소민원 업무추진 8,000원 * 3명 * 100일	2,400		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 직소민원 현장 확인 20,000원 * 3명 * 120일	7,200		
지역 및 국가균형발전체계 구축(자치민원과)	5,034,740	5,797,110	△762,370
지역균형발전(분권팀)	17,940	32,030	△14,090
균형발전체계구축	17,940	32,030	△14,090
201 일반운영비	6,340	6,680	△340
01 사무관리비	6,340	6,680	△340
○ 지역균형발전 업무관련 인쇄물 제작 등 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 급량비	3,840		
- 지역균형발전 업무 추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
202 여비	11,600	11,600	0
01 국내여비	11,600	11,600	0
○ 지역균형발전 업무 추진 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		
○ 균형발전 세미나 참석 50,000원 * 4명 * 10회	2,000		
지방분권 및 거버넌스 활성화(분권팀)	5,016,800	5,765,080	△748,280
지방분권 추진	11,000	6,680	4,320
201 일반운영비	8,000	5,680	2,320
01 사무관리비	2,000	3,680	△1,680
○ 천안아산생활권행정협의회 등 회의 운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
03 행사운영비	6,000	2,000	4,000

부서: 자치민원과
정책: 지역 및 국가균형발전체계 구축(자치민원과)
단위: 지방분권 및 거버넌스 활성화(분권팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천안아산생활권행정협의회 개최 3,000,000원 * 2회	6,000		
301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
09 행사실비보상금	3,000	1,000	2,000
○ 천안아산생활권행정협의회 등 회의 운영 1,500,000원 * 2회	3,000		
천안아산상생협력센터 조성	4,757,000	5,515,000	△758,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○ 천안아산상생협력센터 홍보자료 제작 등 7,000,000원 * 1식	7,000		
308 자치단체등이전	396,000	0	396,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	396,000	0	396,000
○ 천안아산상생협력센터 운영비 등 396,000,000원 * 1식	396,000		
401 시설비및부대비	4,354,000	5,510,000	△1,156,000
01 시설비	4,334,000	5,000,000	△666,000
○ 천안아산상생협력센터 조성 4,334,000,000원 * 1식	4,334,000		
03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
○ 천안아산상생협력센터 조성 20,000,000원 * 1식	20,000		
거버넌스 활성화	248,800	243,400	5,400
201 일반운영비	8,800	13,400	△4,600
01 사무관리비	4,800	8,400	△3,600
○ 인권보호 및 마을갈등조정제도 운영 1,200,000원 * 4회	4,800		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○ 인권증진 및 갈등관리 교육, 워크숍 2,000,000원 * 2회	4,000		
307 민간이전	240,000	230,000	10,000
05 민간위탁금	240,000	230,000	10,000
○ 천안NGO센터 운영 240,000,000원 * 1개소	240,000		
자원봉사활동지원(자치민원과)	200,060	186,684	13,376
	국 7,645		
	도 16,509		
	시 175,906		
자원봉사활동지원(새마을협력팀)	200,060	186,684	13,376
	국 7,645		
	도 16,509		
	시 175,906		
자원봉사활성화	19,200	43,600	△24,400

부서: 자치민원과
정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
단위: 자원봉사활동지원(새마을협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,400	18,800	△4,400
01 사무관리비	5,400	12,800	△7,400
○ 운영수당	5,400		
- 운영위원회 수당 90,000원 * 15명 * 4회	5,400		
02 공공운영비	9,000	6,000	3,000
○ 시설장비유지비	9,000		
- 마일리지 리더기 유지보수(14개소) 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 자원봉사센터 기능실 유지보수 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 자원봉사자 맞춤형 관리시스템 유지보수 3,000,000원 * 1년	3,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 자원봉사활동 권장 및 지원활동 20,000원 * 2명 * 120일	4,800		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	15,290	18,482	△3,192
	국 7,645		
	시 7,645		
201 일반운영비	15,290	18,482	△3,192
	국 7,645		
	시 7,645		
02 공공운영비	15,290	18,482	△3,192
○ 공공요금 및 제세	15,290		
- 자원봉사자 상해보험 15,290,000원 * 1년	15,290		
	국 7,645		
	시 7,645		
자원봉사센터육성	160,886	119,936	40,950
	도 15,338		
	시 145,548		
201 일반운영비	91,760	72,160	19,600
	도 4,200		
	시 87,560		
01 사무관리비	19,400	16,000	3,400
○ 일반수용비	19,400		
- 자원봉사센터 홍보물 제작 등 2,000,000원 * 4회	8,000		
- 사무용품비 300,000원 * 12월	3,600		
- 의류세탁비 1,000,000원 * 3회	3,000		
- 거점센터 사무용품비 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
02 공공운영비	42,360	38,160	4,200

부서: 자치민원과
정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
단위: 자원봉사활동지원(새마을협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금및제세	38,360		
- 자원봉사센터협회비 및 도회비 1,200,000원 * 1년	1,200		
- 자원봉사센터 관리비(전기요금,청소비 등) 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 자원봉사센터전화, 팩스요금 등 200,000원 * 12월	2,400		
- 인터넷 회선료 60,000원 * 12월	720		
- 무인경비용역수수료 120,000원 * 12월	1,440		
- 공용차량 보험료, 자동차세 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 자원봉사센터 홍보물 우편요금 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 거점센터 전기 및 통신요금 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
○ 차량선박비	4,000		
- 차량운영비 4,000,000원 * 1년	4,000		
03 행사운영비	30,000	18,000	12,000
○ 자원봉사박람회 개최 12,000,000원 * 1회	12,000		
○ 시민 모두와 함께하는 자원봉사의날 운영 2,000,000원 * 4회	8,000		
○ 자원봉사자의 날(12.5) 행사 개최 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 자원봉사자교육 등 5,000,000원 * 1년	5,000		
202 여비	12,750	12,500	250
01 국내여비	12,750	12,500	250
○ 자원봉사활동지원(자원봉사센터) 20,000원 * 5명 * 120일	12,000		
○ 자원봉사세미나참석등(자원봉사센터) 50,000원 * 3명 * 5일	750		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 제과제빵 프로그램 운영 물품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	25,200	12,600	12,600
	도 4,800		
	시 20,400		
09 행사실비보상금	5,600	12,600	△7,000
○ 우수자원봉사자 워크숍 및 선진지 견학 4,000,000원 * 1회	4,000		
○ 자원봉사자의 날 행사위탁 급식비 8,000원 * 200명	1,600		
11 기타보상금	19,600	0	19,600
○ 자원봉사참여자 실비보상 20,000원 * 500명	10,000		

부서: 자치민원과
정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
단위: 자원봉사활동지원(새마을협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 거점센터 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 40회 * 2개소 * 12월	9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	18,676	18,676	0
	도 4,338		
	시 14,338		
11 사회복지사업보조	18,676	18,676	0
○ 자원봉사우수프로그램 공모 2,000,000원 * 5개단체	10,000		
○ 1+3사랑나눔자원봉사단 운영 8,676,000원 * 1년	8,676		
	도 4,338		
	시 4,338		
405 자산취득비	10,500	2,000	8,500
	도 2,000		
	시 8,500		
01 자산및물품취득비	10,500	2,000	8,500
○ 자원봉사 마일리지 리더기 구입 2,500,000원 * 2개	5,000		
○ 파티션 구입(상담실) 1,500,000원 * 1대	1,500		
○ 거점센터 집기류 구입 2,000,000원 * 2개소	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
재난재해전문봉사단지원	4,684	4,666	18
	도 1,171		
	시 3,513		
201 일반운영비	1,400	1,167	233
	도 350		
	시 1,050		
01 사무관리비	1,400	1,167	233
○ 차량 임차료 1,400,000원 * 1년	1,400		
	도 350		
	시 1,050		
206 재료비	1,400	1,167	233
	도 350		
	시 1,050		
01 재료비	1,400	1,167	233
○ 재난재해 장비구입 1,400,000원 * 1년	1,400		
	도 350		
	시 1,050		
301 일반보상금	1,884	2,332	△448
	도 471		
	시 1,413		
11 기타보상금	1,884	2,332	△448

부서: 자치민원과
정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
단위: 자원봉사활동지원(새마을협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재난재해 전문봉사단 활동			
1,884,000원 * 1년	1,884		
	도 471		
	시 1,413		
행정운영경비(자치민원과)	602,238	447,057	155,181
	국 59,448		
	도 22,966		
	시 519,824		
인력운영비	580,638	432,117	148,521
	국 59,448		
	도 22,966		
	시 498,224		
인력운영비	156,988	75,717	81,271
101 인건비	156,988	75,717	81,271
01 보수	156,988	75,717	81,271
○ 시간외근무수당			
10,003원 * 32명 * 67시간 * 12월 * 0.61	156,988		
인력운영비(자원봉사코디네이터 지원 · 육성)	56,896	54,000	2,896
	국 23,448		
	시 33,448		
101 인건비	56,896	54,000	2,896
	국 23,448		
	시 33,448		
02 기타직보수	56,896	54,000	2,896
○ 자원봉사 코디네이터 46,896,000원 * 1년	46,896		
	국 23,448		
	시 23,448		
○ 자원봉사 코디네이터 4대보험 등			
10,000,000원 * 1년	10,000		
인력운영비(자원봉사센터육성)	229,024	218,400	10,624
	도 22,966		
	시 206,058		
101 인건비	229,024	218,400	10,624
	도 22,966		
	시 206,058		
02 기타직보수	229,024	218,400	10,624
○ 자원봉사센터 직원(5명)			
220,000,000원 * 1년	220,000		
	도 20,710		
	시 199,290		
○ 자원봉사센터종사자 처우개선비			
9,024,000원 * 1식	9,024		
	도 2,256		
	시 6,768		
인력운영비(여권사무대행경비지원)	137,730	84,000	53,730
	국 36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 101,730		
101 인건비	137,730	84,000	53,730
	국 36,000		
	시 101,730		
03 무기계약근로자보수	137,730	84,000	53,730
○ 무기계약근로자 기본급 등			
33,000,000원 * 3명 * 1년	99,000		
	국 36,000		
	시 63,000		
○ 4대보험료 99,000,000원 * 11%	10,890		
○ 야간근무자 급량비			
8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
○ 퇴직급여 충당금 8,000,000원 * 3명 * 1년	24,000		
기본경비	21,600	14,940	6,660
기본경비	21,600	14,940	6,660
201 일반운영비	15,240	9,540	5,700
01 사무관리비	15,240	9,540	5,700
○ 일반수용비	12,840		
- 복사용지 25,000원 * 20박스 * 12월	6,000		
- 사무용품 420,000원 * 12월	5,040		
- 신문 및 잡지 구독료			
15,000원 * 10종 * 12월	1,800		
○ 민원실 환경정비용 화분 구입			
50,000원 * 8종 * 6월	2,400		
203 업무추진비	5,160	4,200	960
04 부서운영업무추진비	5,160	4,200	960
○ 자치민원과(31인 이상) 430,000원 * 12월	5,160		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 허가과
정책: 첨단산업도시육성(허가과)
단위: 공장설립지원(기업허가팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
허가과	391,483	370,203	21,280
첨단산업도시육성(허가과)	49,860	25,480	24,380
공장설립지원(기업허가팀)	49,860	25,480	24,380
공장인허가업무	49,860	25,480	24,380
201 일반운영비	8,280	7,000	1,280
01 사무관리비	8,280	7,000	1,280
○ 운영수당	2,520		
- 환경영향평가협의회 위원수당 90,000원 * 4명 * 7회	2,520		
○ 급량비	5,760		
- 공장인허가 업무추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
202 여비	19,980	18,480	1,500
01 국내여비	19,980	18,480	1,500
○ 공장인허가 업무추진 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월	18,480		
○ 행정소송 등 업무추진 50,000원 * 3명 * 10일	1,500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○ 허가관련 시책업무 추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	18,600	0	18,600
03 특정업무경비	18,600	0	18,600
○ 대민활동비 50,000원 * 31명 * 12월	18,600		
국토이용개발(허가과)	166,260	44,880	121,380
도시균형발전(개발허가팀)	37,250	44,880	△7,630
개발행위업무	37,250	44,880	△7,630
201 일반운영비	16,520	18,180	△1,660
01 사무관리비	10,220	11,880	△1,660
○ 일반수용비	3,500		
- 개발행위 무료상담창구 홍보물 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 도시계획위원회 심의자료 제작 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 급량비	6,720		
- 개발행위허가 업무추진 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월	6,720		
02 공공운영비	6,300	6,300	0
○ 차량선박비	6,300		
- 차량유류대 및 유지관리 400,000원 * 12월	4,800		
- 차량 보험료 1,500,000원 * 1식	1,500		

부서: 허가과
정책: 국토이용개발(허가과)
단위: 도시균형발전(개발허가팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	20,730	25,200	△4,470
01 국내여비	20,730	25,200	△4,470
○ 개발행위허가 업무추진 등 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월	18,480		
○ 행정소송 등 업무 추진 50,000원 * 3명 * 15일	2,250		
효율적인농지관리(농지전용팀)	25,350	0	25,350
농지전용업무	25,350	0	25,350
201 일반운영비	10,650	0	10,650
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○ 급량비	4,800		
- 농지전용 업무추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
02 공공운영비	5,850	0	5,850
○ 자동차 검사료 50,000원 * 1년	50		
○ 차량선박비	5,800		
- 차량유류대 및 유지관리 400,000원 * 12월	4,800		
- 차량 보험료 1,000,000원 * 1년	1,000		
202 여비	14,700	0	14,700
01 국내여비	14,700	0	14,700
○ 농지전용 및 농지보전부담금 부과결정 현지 확인 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
○ 행정소송 등 업무추진 50,000원 * 3명 * 10일	1,500		
효율적인산지관리(산지전용팀)	19,500	0	19,500
산지전용업무	19,500	0	19,500
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○ 급량비	4,800		
- 산지전용업무 추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
202 여비	14,700	0	14,700
01 국내여비	14,700	0	14,700
○ 산지전용 현지확인 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
○ 행정소송 등 업무추진 50,000원 * 3명 * 10일	1,500		
점용허가관리(점용허가팀)	84,160	0	84,160
점용허가업무	52,160	0	52,160
201 일반운영비	34,820	0	34,820
01 사무관리비	9,260	0	9,260

부서: 허가과
정책: 국토이용개발(허가과)
단위: 점용허가관리(점용허가팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	5,760		
- 점용허가업무 추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
○ 일반수용비	3,500		
- 법령 및 지침서등 구입 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 점용료 고지서 및 창봉투 제작 2,500,000원 * 1년	2,500		
02 공공운영비	25,560	0	25,560
○ 공공요금	25,560		
- 이동전화 요금 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
- 정기분 점용료 고지서 발송 우편요금 1,990원 * 12,000건	23,880		
202 여비	17,340	0	17,340
01 국내여비	17,340	0	17,340
○ 점용허가 현지확인 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
○ 행정소송 등 업무추진 50,000원 * 3명 * 10일	1,500		
국공유재산관리	32,000	0	32,000
201 일반운영비	32,000	0	32,000
01 사무관리비	32,000	0	32,000
○ 일반수용비	32,000		
- 국공유재산 실태조사 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 국공유재산 권리보전 측량비 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 국공유재산 무단점유 금지 안내판 제작 100,000원 * 80개소	8,000		
행정운영경비(허가과)	175,363	201,120	△25,757
인력운영비	152,083	178,440	△26,357
인력운영비	152,083	146,700	5,383
101 인건비	152,083	146,700	5,383
01 보수	152,083	146,700	5,383
○ 시간외근무수당 10,003원 * 31명 * 67시간 * 12월 * 0.61	152,083		
기본경비	23,280	22,680	600
기본경비	23,280	22,680	600
201 일반운영비	17,160	17,160	0
01 사무관리비	17,160	17,160	0
○ 일반수용비	17,160		
- 복사용지 25,000원 * 20박스 * 12월	6,000		
- 사무용품 등 구입 500,000원 * 12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문 및 잡지 구독료 15,000원 * 10종 * 12월	1,800		
- 정수기 임차료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
- 각종 자료 제작 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
203 업무추진비	4,920	4,320	600
04 부서운영업무추진비	4,920	4,320	600
○ 허가과(31인이상) 410,000원 * 12월	4,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 납세자중심세정운영(세정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,138,013	858,485	279,528
	국 150,596		
	도 22,000		
	시 965,417		
선진세무행정실현(세정과)	988,201	736,244	251,957
	국 132,096		
	도 22,000		
	시 834,105		
납세자중심세정운영(세정팀)	490,173	409,124	81,049
건전납세풍토조성	490,173	409,124	81,049
201 일반운영비	110,840	95,730	15,110
01 사무관리비	96,680	80,220	16,460
○ 일반수용비	88,680		
- 가상계좌 이용납부 수수료 80원 * 640,000건	51,200		
- 신용카드 이용납부 수수료 80원 * 320,000건 * 8 / 10	20,480		
- 가상계좌시스템 자료이관 구축비 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 지방세 납부안내문 등 제작 1,000원 * 15,000부	15,000		
○ 운영수당	3,200		
- 지방세교육 강사 수당 250,000원 * 2명	500		
- 지방세심의위원회 참석수당 90,000원 * 10명 * 3회	2,700		
○ 급량비	4,800		
- 세정 업무추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
02 공공운영비	14,160	15,510	△1,350
○ 시설장비유지비	14,160		
- 실시간 가상계좌시스템 유지비 260,000원 * 12월	3,120		
- 실시간 통합체납조회시스템 유지비 370,000원 * 12월	4,440		
- 이미지 증빙관리시스템 유지비 550,000원 * 12월	6,600		
202 여비	21,200	20,250	950
01 국내여비	21,200	20,250	950
○ 지방세 연찬회 및 포럼 참석 50,000원 * 40명 * 2일 * 2회	8,000		
○ 세정업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 지방세정업무추진 3,000,000원 * 1년	3,000		

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 납세자중심세정운영(세정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	24,000	21,600	2,400
03 특정업무경비	24,000	21,600	2,400
○ 세무담당공무원 100,000원 * 20명 * 12월	24,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○ 성실납세자 포상금 10,000,000원 * 1년	10,000		
303 포상금	76,300	76,300	0
01 포상금	76,300	76,300	0
○ 지방세징수 우수읍면동 시상	6,300		
- 최우수 1,500,000원 * 1개소 * 1회	1,500		
- 우수 1,000,000원 * 2개소 * 1회	2,000		
- 장려 700,000원 * 4개소 * 1회	2,800		
○ 숨은세원 발굴 포상금 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 체납세금 징수 포상금 40,000,000원 * 1년	40,000		
○ 세외수입 징수 포상금 20,000,000원 * 1년	20,000		
306 출연금	63,298	57,308	5,990
01 출연금	63,298	57,308	5,990
○ 지방세연구원 지방세발전기금 출연금 421,986,174,000원 * 1.5/10,000	63,298		
308 자치단체등이전	125,735	121,936	3,799
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,735	121,936	3,799
○ 표준지방세정보시스템 유지보수 92,465,000원 * 1년	92,465		
○ 표준세외수입정보시스템 유지보수 33,270,000원 * 1년	33,270		
405 자산취득비	55,800	3,000	52,800
01 자산및물품취득비	55,800	3,000	52,800
○ 가상계좌시스템 구축	55,800		
- 서버(3대) 5,000,000원 * 3대	15,000		
- OS(3개) 3,600,000원 * 3개	10,800		
- DBMS 4,000,000원 * 1개	4,000		
- 미들웨어 및 웹서버 S/W 15,000,000원 * 1식	15,000		
- 암호화 S/W 11,000,000원 * 1개	11,000		
세무조사과표관리(세무조사팀)	305,892 국 132,096 시 173,796	148,230	157,662
세무조사과표관리	13,700	0	13,700
201 일반운영비	8,420	0	8,420
01 사무관리비	8,420	0	8,420

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 세무조사과표관리(세무조사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수시분 공동주택가격 감정 수수료 65,000원 * 100동	6,500		
○ 세무지도 등 업무추진 8,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,920		
202 여비	5,280	0	5,280
01 국내여비	5,280	0	5,280
○ 세무조사 업무추진 20,000원 * 11일 * 2명 * 12월	5,280		
개별주택가격공시사업	292,192	148,230	143,962
	국 132,096		
	시 160,096		
201 일반운영비	287,392	139,830	147,562
	국 129,696		
	시 157,696		
01 사무관리비	284,392	137,430	146,962
○ 일반수용비	281,032		
- 특성조사표 및 개별주택 산정조서 제작 170원 * 35,000매 * 2부	11,900		
	국 5,950		
	시 5,950		
- 1.1 기준 개별주택가격 검증수수료 6,500원 * 35,000건	227,500		
	국 113,750		
	시 113,750		
- 6.1 기준 개별주택가격 검증수수료 8,100원 * 600건	4,860		
	국 2,430		
	시 2,430		
- 개별주택가격 검증수수료 등(시 추가분) 25,000,000원 * 1식	25,000		
- 의견제출 및 이의신청 검증수수료 26,000원 * 100호	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
- 개별주택열람 및 결정 홍보용 현수막 제작 100,000원 * 30개소 * 2회	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
- 개별주택가격 심의자료 인쇄 등 3,172,000원 * 1식	3,172		
	국 1,586		
	시 1,586		
○ 운영수당	1,440		
- 부동산가격공시위원회(개별주택가격)참석 수당 90,000원 * 8명 * 2회	1,440		
	국 720		
	시 720		
○ 급량비	1,920		

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 세무조사과표관리(세무조사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 개별주택 업무추진			
8,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,920		
국	960		
시	960		
02 공공운영비	3,000	2,400	600
○ 시설장비유지비	3,000		
- 개별주택 검증시스템 유지보수비			
250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	4,800	8,400	△3,600
국	2,400		
시	2,400		
01 국내여비	4,800	8,400	△3,600
○ 개별주택 특성조사 업무추진			
20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
국	2,400		
시	2,400		
효과적인체납관리(체납관리팀)	73,866	158,700	△84,834
체납액징수극대화	73,866	158,700	△84,834
201 일반운영비	53,916	87,350	△33,434
01 사무관리비	49,560	87,350	△37,790
○ 일반수용비	44,760		
- 전자예금압류관리시스템 등 라이센스 사용권 25,740,000원 * 1년	25,740		
- 공매대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 금융거래정보 조회 수수료			
50원 * 1,200건 * 17개	1,020		
○ 급량비	4,800		
- 체납세금징수 업무추진			
8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
02 공공운영비	4,356	0	4,356
○ 시설장비유지비	4,356		
- 영치시스템 고도화 시스템 운영 유지보수비			
363,000원 * 12월	4,356		
202 여비	19,950	22,050	△2,100
01 국내여비	19,950	22,050	△2,100
○ 체납세금징수 업무추진(관내)			
20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
○ 체납세금징수 업무추진(관외)			
50,000원 * 5명 * 15일	3,750		
○ 道 체납자 공동관리 T/F팀 회의참석(관외)			
50,000원 * 5명 * 12일	3,000		
효율적인세입운영(세입팀)	20,450	20,190	260
안정적인세입확보	20,450	20,190	260
201 일반운영비	9,530	9,270	260

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 효율적인세입운영(세입팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,530	9,270	260
○ 일반수용비	5,750		
- 세외수입 고지서 제작 55,000원 * 50박스 * 1종	2,750		
- 세입담당자 교육책자 제작 등 10,000원 * 300권	3,000		
○ 운영수당	900		
- 기부심사위원회 수당 90,000원 * 5명 * 2회	900		
○ 급량비	2,880		
- 세외수입 및 세입업무 추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
202 여비	10,920	10,920	0
01 국내여비	10,920	10,920	0
○ 세외수입연찬회 및 보고회 참석 50,000원 * 20명 * 3일	3,000		
○ 세외수입(지방세입) 및 금고업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
세외수입통합징수(세외수입징수팀)	97,820	0	97,820
	도 22,000		
	시 75,820		
세외수입통합징수	97,820	0	97,820
	도 22,000		
	시 75,820		
101 인건비	53,400	0	53,400
	도 22,000		
	시 31,400		
04 기간제근로자등보수	53,400	0	53,400
○ 세외수입 납세도움콜센터 운영	53,400		
- 납세도움콜센터 보수 22,000,000원 * 2명	44,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
- 납세도움콜센터 4대보험 및 퇴직금 7,000,000원 * 1년	7,000		
- 납세도움콜센터 생활임금 가산금 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
201 일반운영비	35,720	0	35,720
01 사무관리비	35,720	0	35,720
○ 일반수용비	31,640		
- 전자예금압류관리시스템 등 라이센스 사용권 25,740,000원 * 1년	25,740		
- 부동산 압류 및 해제 등기 수수료 1,000원 * 100건 * 12월	1,200		
- 체납액 납부안내문 발송용 창봉투 제작 110원 * 10,000매	1,100		

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 세외수입통합징수(세외수입징수팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 세외수입 체납액 납부홍보 현수막 제작 60,000원 * 30개소 * 2회	3,600		
○ 급량비	4,080		
- 체납세금징수 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
- 합동(차량과태료부서) 번호판 영치 8,000원 * 25명 * 6회	1,200		
202 여비	8,700	0	8,700
01 국내여비	8,700	0	8,700
○ 체납세금징수 업무추진(관내) 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
○ 체납세금징수 업무추진(관외) 50,000원 * 3명 * 10일	1,500		
행정운영경비(세정과)	149,812	122,241	27,571
	국 18,500		
	시 131,312		
인력운영비	130,212	102,701	27,511
	국 18,500		
	시 111,712		
인력운영비	93,212	102,701	△9,489
101 인건비	93,212	102,701	△9,489
01 보수	93,212	85,181	8,031
○ 시간외근무수당 10,003원 * 19명 * 67시간 * 12월 * 0.61	93,212		
개별주택가격공시사업(인력운영비)	37,000	0	37,000
	국 18,500		
	시 18,500		
101 인건비	37,000	0	37,000
	국 18,500		
	시 18,500		
03 무기계약근로자보수	37,000	0	37,000
○ 개별주택가격 산정 및 특성 조사 37,000,000원 * 1명	37,000		
	국 18,500		
	시 18,500		
기본경비	19,600	19,540	60
기본경비	19,600	19,540	60
201 일반운영비	14,200	14,140	60
01 사무관리비	9,840	9,840	0
○ 일반수용비	9,840		
- 부서운영 사무용품구입 500,000원 * 12월	6,000		
- 소모성물품비 및 수선비 등 200,000원 * 12월	2,400		
- 신문구독료 15,000원 * 8종 * 12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,360	4,300	60
○ 공공요금 및 제세	1,360		
- 자동차세 360,000원 * 1대	360		
- 자동차보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 차량·선박비	3,000		
- 자동차 수선 및 유류비 3,000,000원 * 1대 * 1년	3,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 세정과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 효율적 회계운영(회계과)
단위: 회계운영(경리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	122,409,763 국 580,200 도 83,820 시 121,745,743	115,069,127	7,340,636
효율적 회계운영(회계과)	16,012,191	11,405,480	4,606,711
회계운영(경리팀)	110,340	103,530	6,810
지출및결산	110,340	103,530	6,810
201 일반운영비	68,010	61,580	6,430
01 사무관리비	67,010	58,580	8,430
○ 일반수용비	49,250		
- 세입세출 결산서 및 부속서류 제작 50,000원 * 440권	22,000		
- 결산검사 의견서 제작 10,000원 * 150권	1,500		
- 결산승인심사자료 인쇄 15,000원 * 150권	2,250		
- 지출증빙서 표지 제작 700원 * 5,000매	3,500		
- 통합재무보고서 결산 공인회계사 검증료 20,000,000원 * 1회	20,000		
○ 운영수당	12,000		
- 결산검사위원 참석수당 120,000원 * 5명 * 20일	12,000		
○ 급량비	5,760		
- 회계업무추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○ 시설장비유지비	1,000		
- 문서고 서가 및 천공기 유지비 1,000,000원 * 1회	1,000		
202 여비	18,480	18,150	330
01 국내여비	18,480	18,150	330
○ 예산집행 업무지도 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월	18,480		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○ 회계업무시책추진 4,000,000원 * 1년	4,000		
204 직무수행경비	19,200	19,800	△600
03 특정업무경비	19,200	19,800	△600
○ 대민활동비 50,000원 * 32명 * 12월	19,200		
307 민간이전	650	0	650
12 민간인위탁교육비	650	0	650
○ 결산검사위원 교육비 130,000원 * 5명	650		
계약업무(계약팀)	231,820	276,520	△44,700

부서: 회계과
정책: 효율적 회계운영(회계과)
단위: 계약업무(계약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약업무	231,820	276,520	△44,700
201 일반운영비	154,100	163,320	△9,220
01 사무관리비	61,500	68,320	△6,820
○ 일반수용비	51,000		
- 프린터 토너 등 소모품비 100,000원 * 3대 * 12월	3,600		
- 개정판 계약법령집 구입 등 50,000원 * 150권	7,500		
- 대금지급 확인시스템(클린페이) 관리 15,000,000원 * 1년	15,000		
- 적격심사프로그램 관리 1,100,000원 * 1년	1,100		
- 사무실정비(물품,집기등)에따른 용역 10,000,000원 * 1년	10,000		
- 미술품감정평가 용역 6,000,000원 * 1식	6,000		
- 하이패스충전비(10대) 40,000원 * 10대 * 12월	4,800		
- 온비드이용수수료 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 운영수당	3,780		
- 계약심의위원 참석수당 90,000원 * 7명 * 6회	3,780		
○ 급량비	6,720		
- 계약업무추진 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월	6,720		
02 공공운영비	92,600	95,000	△2,400
○ 공공요금 및 제세	25,400		
- 나라장터이용수수료 11,000,000원 * 1년	11,000		
- 자동차세(10대) 3,500,000원 * 1년	3,500		
- 환경개선부담금(6대) 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 자동차보험료(10대) 7,500,000원 * 1년	7,500		
- 자동차검사료(10대) 400,000원 * 1년	400		
○ 시설장비유지비	4,200		
- 물품관리시스템(태그발행기 소프트웨어)운영 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 물품창고 무인경비 용역 100,000원 * 12월	1,200		
○ 차량선박비	63,000		
- 차량유류비(10대) 3,750,000원 * 12월	45,000		
- 자동차 정비, 수리비 1,500,000원 * 12월	18,000		
202 여비	27,720	28,200	△480
01 국내여비	27,720	28,200	△480
○ 계약업무추진 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월	18,480		
○ 운전업무추진 10,000원 * 7명 * 11일 * 12월	9,240		
405 자산취득비	50,000	85,000	△35,000

부서: 회계과
정책: 효율적 회계운영(회계과)
단위: 계약업무(계약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	50,000	85,000	△35,000
○ 조직개편 등 집기비품 50,000,000원 * 1년	50,000		
공유재산관리(재산관리팀)	8,425,041	592,810	7,832,231
공유재산관리	593,478	592,810	668
201 일반운영비	585,558	565,610	19,948
01 사무관리비	42,558	42,610	△52
○ 일반수용비	39,390		
- 공유재산 감정평가 수수료 10,000,000원 * 1년	10,000		
- 공유재산 실태조사 용역 12,000,000원 * 1식	12,000		
- 공유재산 임대수입 부가가치세 신고대행 용역 900,000원 * 4회	3,600		
- 토지현황 및 경계측량 수수료(20필지) 250,000원 * 20필지	5,000		
- 등기수수료 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 공유재산 대부자료 전산화시스템 유지관리비 220,000원 * 12월	2,640		
- 공유재산 심의회 참석수당 90,000원 * 5명 * 7회	3,150		
○ 급량비	3,168		
- 국공유재산 시설관리 업무추진 8,000원 * 3명 * 11일 * 12월	3,168		
02 공공운영비	543,000	523,000	20,000
○ 공공요금 및 제세	538,000		
- 지하상가 빈점포 관리비 60,000,000원 * 1년	60,000		
- 공제회비(건물,시설물 재해복구)(543개소) 340,000,000원 * 1년	340,000		
- 공제회비(영조물 손해배상)(332개소) 130,000,000원 * 1년	130,000		
- 공유재산 부가가치세 8,000,000원 * 1년	8,000		
○ 시설장비유지비	5,000		
- 공유재산 유지보수 5,000,000원 * 1년	5,000		
202 여비	7,920	7,200	720
01 국내여비	7,920	7,200	720
○ 국공유재산 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
공유재산(토지)취득	7,831,563	0	7,831,563
405 자산취득비	7,831,563	0	7,831,563
01 자산및물품취득비	7,831,563	0	7,831,563
○ 불당 신도시 공공용지 취득(복합커뮤니티부지) 7,831,562,500원 * 1필지	7,831,563		

부서: 회계과
정책: 효율적 회계운영(회계과)
단위: 청사관리(청사관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리(청사관리팀)	7,244,990	10,432,620	△3,187,630
청사관리	3,434,990	3,322,620	112,370
201 일반운영비	3,043,860	3,029,340	14,520
01 사무관리비	133,260	126,740	6,520
○ 일반수용비	127,500		
- 시청사 정밀점검 용역료 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 전기설비 정기검사 수수료(2년주기) 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 소방시설 안전점검 수수료 3,500,000원 * 10회	35,000		
- 소방시설 정밀점검 수수료 12,000,000원 * 2회	24,000		
- 승강기 유지보수 수수료 200,000원 * 12대 * 12월	28,800		
- 승객용 승강기 정기검사(10대) 3,500,000원 * 1회	3,500		
- 고압가스(도시가스, 고압가스, 일반가스보험) 검사수수료 2,300,000원 * 1회	2,300		
- 시청사 화장실세정기 유지관리비 15,000원 * 15대 * 12월	2,700		
- 남부대로 창고 무인경비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 급량비	5,760		
- 청사관리 및 봉서홀 운영 등 8,000원 * 9명 * 80일	5,760		
02 공공운영비	2,910,600	2,902,600	8,000
○ 공공요금 및 제세	822,600		
- 시청사 전기요금 43,000,000원 * 12월	516,000		
- 도시가스 사용료 등 17,000,000원 * 12월	204,000		
- 상하수도요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
- 교통유발부담금 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 보일러세관 2,000,000원 * 2대	4,000		
- 흡수식 냉온수기 세관(1대) 7,000,000원 * 1대	7,000		
- 관사 관리비 등 800,000원 * 12월	9,600		
○ 시설장비유지비	2,088,000		
- 청사건물 및 설비관리 150,000,000원 * 1년	150,000		
- 청사관리 용역 1,860,000,000원 * 1식	1,860,000		
- 시청사 자동제어 프로그램 운영 용역 6,500,000원 * 12월	78,000		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○ 청사 및 봉서홀관리 업무추진 20,000원 * 9명 * 8일 * 12월	17,280		

부서: 회계과
정책: 효율적 회계운영(회계과)
단위: 청사관리(청사관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	61,450	55,000	6,450
01 재료비	61,450	55,000	6,450
○ 청사시설재료비(건축,전기,기계, 통신 등 50종) 30,000,000원 * 1년	30,000		
○ 조명제어프로그램 스위치 구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 봉서홀 음향소모품(배터리, 케이블 등) 구입 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 보일러 스케일방지 약품구입 등 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 공기조화시설 필터 및 소모품 35,000원 * 50개	1,750		
○ 냉각수 처리제 등 50,000원 * 80통	4,000		
○ 관엽식물 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 여성용품 구입 80,000원 * 110개	8,800		
○ 실내 흡연실 공기정화시설 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	280,000	206,000	74,000
01 시설비	280,000	206,000	74,000
○ 시청사 공간활용 개선공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 소방 감시시스템 교체공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
○ 시스템 냉난방기 설치공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 봉서홀 서스펜션 마이크 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	32,400	15,000	17,400
01 자산및물품취득비	32,400	15,000	17,400
○ 가습기(공기청정기) 2,100,000원 * 3대	6,300		
○ 봉서홀 음향기기	26,100		
- 모니터 스피커 12,000,000원 * 2개	24,000		
- 무선 송신기 2,100,000원 * 1개	2,100		
신안동 행정복지센터 신축	3,510,000	0	3,510,000
401 시설비및부대비	3,510,000	0	3,510,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
○ 신안동 행정복지센터 건립 3,500,000,000원 * 1식	3,500,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 신안동 행정복지센터 건립 공사감독 10,000,000원 * 1년	10,000		
봉명동 행정복지센터 신축	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

부서: 회계과
정책: 효율적 회계운영(회계과)
단위: 청사관리(청사관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 봉명동 행정복지센터 신축 설계비 300,000,000원 * 1식	300,000		
행정운영경비(회계과)	106,397,572	103,663,647	2,733,925
	국 580,200		
	도 83,820		
	시 105,733,552		
인력운영비	106,365,064	103,621,707	2,743,357
	국 580,200		
	도 83,820		
	시 105,701,044		
인력운영비(총괄)	105,430,506	102,682,140	2,748,366
	도 83,820		
	시 105,346,686		
101 인건비	102,134,106	99,400,560	2,733,546
	도 83,820		
	시 102,050,286		
01 보수	92,495,630	89,682,751	2,812,879
○ 기본급	72,898,068		
- 봉급(1,960명) 67,290,523,300원 * 1년	67,290,524		
- 정근수당 67,290,523,300원 * 1 / 12	5,607,544		
○ 수당	8,315,564		
- 대우공무원 1,015,445,180원 * 1년	1,015,446		
- 정근수당가산금 1,977,600,000원 * 1년	1,977,600		
- 가족수당 (배우자 및 기타가족) 1,646,400,000원 * 1년	1,646,400		
- 자녀학비 보조수당 355,512,120원 * 1년	355,513		
- 육아휴직수당 330,276원 * 118인 * 12월	467,671		
- 위험근무수당 75,720,000원 * 1년	75,720		
- 기술정보수당 359,160,000원 * 1년	359,160		
- 의료업무수당 135,600,000원 * 1년	135,600		
- 연구업무수당 5,760,000원 * 1년	5,760		
- 특수직무수당 721,440,000원 * 1년	721,440		
- 장려수당(통신) 4,440,000원 * 1년	4,440		
- 장려수당(청소관련) 12,960,000원 * 1년	12,960		
- 관리업무수당 103,054,000원 * 1년	103,054		
- 명예퇴직수당 1,250,000,000원 * 1년	1,250,000		
- 업무대행수당 96,000,000원 * 1년	96,000		
- 모범공무원 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
- 재외근무수당 3,000,000원 * 1인 * 12월	36,000		
- 교류공무원 특수업무 수당 550,000원 * 6명 * 12월	39,600		
○ 정액급식비 130,000원 * 1,960명 * 12월	3,057,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명절휴가비 67,290,523,300원 * 0.6 * 2회 * 1 / 12	6,729,053		
○ 연가보상비 67,290,523,300원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 8일	1,495,345		
02 기타직보수	4,589,791	4,778,057	△188,266
○ 청원·산림 경찰	2,243,267		
- 봉급(50인) 1,718,570,520원 * 1년	1,718,571		
- 정근수당 1,718,570,520원 * 1 / 12	143,215		
- 가족수당 37,800,000원 * 1년	37,800		
- 자녀학비보조수당	22,272		
· 고등학교 22,271,520원 * 1년	22,272		
- 청경수당(반장 1인) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 특수직무 1,800,000원 * 1년	1,800		
- 정근수당 가산금 39,120,000원 * 1년	39,120		
- 정액급식비 130,000원 * 45명 * 12월	70,200		
- 명절휴가비 1,718,570,520원 * 1 / 12 * 0.6 * 2회	171,858		
- 연가보상비 1,718,570,520원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 8일	38,191		
○ 한시임기제 공무원(10명) 1,800,000원 * 14명 * 12월	302,400		
○ 시간제계약직(26명)	1,044,504		
- 시간선택제 "가"급 59,227,000원 * 2명 * 1년	118,454		
- 시간선택제 "나"급 58,379,300원 * 6명 * 1년	350,276		
- 시간선택제 "다"급 43,086,870원 * 1명 * 1년	43,087		
- 시간선택제 "라"급 45,771,910원 * 5명 * 1년	228,860		
- 시간선택제 "마"급 25,956,700원 * 4명 * 1년	103,827		
- 지방세 납세도움센터 운영(동남구,4명) 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 41,910		
	시 58,090		
- 지방세 납세도움센터 운영(서북구,4명) 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 41,910		
	시 58,090		
○ 일반임기제 (전임전문계약직)	999,620		
- 5급상당("가"급 2명, 개방형 1명) 80,487,640원 * 3명 * 1년	241,463		
- 6급상당("나"급) 61,380,700원 * 4명 * 1년	245,523		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급상당("다"급) 56,651,500원 * 7명 * 1년	396,561		
- 8급상당("라"급) 55,744,000원 * 1명 * 1년	55,744		
- 연구사 60,329,000원 * 1명 * 1년	60,329		
03 무기계약근로자보수	5,048,685	4,939,752	108,933
○ 기본급(135명) 4,298,685,000원 * 1년	4,298,685		
○ 퇴직금 250,000,000원 * 1년	250,000		
○ 무기계약자 보험료 500,000,000원 * 1년	500,000		
204 직무수행경비	3,296,400	3,281,580	14,820
02 직급보조비	3,296,400	3,281,580	14,820
○ 일반직(1,909명) 3,141,960,000원 * 1년	3,141,960		
○ 지도관(3명) 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
○ 지도사 · 연구사 (43명) 155,000원 * 43명 * 12월	79,980		
○ 별정직 (7급상당) 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○ 전문경력관 (2명) 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
○ 기타직 (45명) 105,000원 * 45명 * 12월	56,700		
가족관계등록사무처리경비지원	160,200	171,379	△11,179
	국 160,200		
101 인건비	160,200	171,379	△11,179
	국 160,200		
01 보수	160,200	171,379	△11,179
○ 가족관계등록 공무원 160,200,000원 * 1년	160,200		
	국 160,200		
사회복지인력 인건비 지원	600,000	600,000	0
	국 420,000		
	시 180,000		
101 인건비	600,000	600,000	0
	국 420,000		
	시 180,000		
01 보수	600,000	600,000	0
○ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선(20명) 600,000,000원 * 1년	600,000		
	국 420,000		
	시 180,000		
인력운영비	174,358	168,188	6,170
101 인건비	174,358	168,188	6,170
01 보수	164,546	158,723	5,823
○ 시간외근무수당 10,003원 * 30명 * 67시간 * 12월 * 0.61	147,177		
○ 휴일근무수당(봉서홀) 80,409원 * 3명 * 4일 * 12월	11,579		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당(시티투어) 80,409원 * 1명 * 8회 * 9월	5,790		
02 기타직보수	9,812	9,465	347
○ 시간외근무수당 10,003원 * 2명 * 67시간 * 12월 * 0.61	9,812		
기본경비	32,508	41,940	△9,432
기본경비	32,508	41,940	△9,432
201 일반운영비	26,328	36,360	△10,032
01 사무관리비	9,900	10,200	△300
○ 일반수용비	9,900		
- 기본사무용품구입 500,000원 * 12월	6,000		
- 소모성물품비 및 수선비 등 100,000원 * 12월	1,200		
- 신문구독료 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
02 공공운영비	16,428	26,160	△9,732
○ 공공요금 및 제세	16,428		
- 회계관계 공무원 재정보증보험 45,000원 * 360직위	16,200		
- 쓰레기종량제 봉투 1,900원 * 10매 * 12월	228		
203 업무추진비	4,980	4,380	600
04 부서운영업무추진비	4,980	4,380	600
○ 회계과(33명) 415,000원 * 12월	4,980		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 전자시정구현(정보통신과)
단위: 행정정보화지원(정보화팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	10,533,424	9,706,943	826,481
	국 8,817		
	도 497,354		
	시 10,027,253		
전자시정구현(정보통신과)	3,650,743	3,436,447	214,296
	국 8,817		
	도 86,354		
	시 3,555,572		
행정정보화지원(정보화팀)	2,177,104	2,194,819	△17,715
	국 8,817		
	시 2,168,287		
정보화기반조성	1,637,620	1,984,555	△346,935
201 일반운영비	860,460	917,555	△57,095
01 사무관리비	404,060	451,255	△47,195
○ 일반수용비	394,760		
- 백신프로그램(알툴즈통합보안팩)갱신 22,000원 * 2,500개	55,000		
- 백신프로그램(서버용) 갱신 300,000원 * 40본	12,000		
- 백신중앙관리툴(ASM) 갱신 880,000원 * 2식	1,760		
- MS제품군 정부약정 일괄계약(GAS,3/3년차) 200,000원 * 630본	126,000		
- 오토캐드 프로그램 구입(년간) 1,000,000원 * 20본	20,000		
- 본청사무기기 임차료 180,000,000원 * 1식	180,000		
○ 빅데이터교육	3,540		
- 교육강사 수당 370,000원 * 2회	740		
- 홍보물 제작등 1,400,000원 * 2종	2,800		
○ 급량비	5,760		
- 행정종합정보화 업무추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
02 공공운영비	456,400	466,300	△9,900
○ 시설장비유지비	456,400		
- 전산시스템통합유지보수 350,000,000원 * 1년	350,000		
- 업무용 PC 유지보수(본청) 51,800,000원 * 1년	51,800		
- 업무용 PC 유지보수(사업소) 54,600,000원 * 1년	54,600		
202 여비	17,840	16,400	1,440
01 국내여비	17,840	16,400	1,440
○ 행정연찬회 참석 및 정보화 교육 2,000,000원 * 1년	2,000		

부서: 정보통신과
정책: 전자시정구현(정보통신과)
단위: 행정정보화지원(정보화팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정정보화 추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 정보통신 업무추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
○ 대민활동비 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
206 재료비	24,400	21,000	3,400
01 재료비	24,400	21,000	3,400
○ 전산실 백업테이프 구입	21,400		
- 백업테이프 구입(LT07) 235,000원 * 80개	18,800		
- 백업테이프 구입(LT05) 52,000원 * 50개	2,600		
○ 전산실 운영 소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
207 연구개발비	100,000	150,000	△50,000
01 연구용역비	100,000	150,000	△50,000
○ 빅데이터 분석과제 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
405 자산취득비	619,320	864,000	△244,680
01 자산및물품취득비	619,320	864,000	△244,680
○ PC 구입 1,300,000원 * 450대	585,000		
○ 전산실 냉방기 구입 11,000,000원 * 1대	11,000		
○ 전산실 보안스위치 구입	23,320		
- 전산실 보안스위치(48포트) 구입 6,000,000원 * 2대	12,000		
- 전산실 보안스위치(24포트) 구입 4,600,000원 * 1대	4,600		
- 광모듈(1GB) 구입 210,000원 * 32대	6,720		
정보화공통기반시스템운영	133,618	128,943	4,675
308 자치단체등이전	133,618	128,943	4,675
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,618	128,943	4,675
○ 공통기반 전산장비 유지관리 118,132,000원 * 1식	118,132		
○ 공통기반 재해복구 전산장비 유지관리 9,326,000원 * 1식	9,326		
○ 지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비 6,160,000원 * 1식	6,160		
자치단체 종합장애대응체계 구축지원	3,654	13,109	△9,455
403 자치단체등자본이전	3,654	0	3,654
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,654	0	3,654

부서: 정보통신과
정책: 전자시정구현(정보통신과)
단위: 행정정보화지원(정보화팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재해복구시스템 암호화SW 라이선스 구매 13,700,000원 * 4개/15개시군구	3,654		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	402,212 국 8,817 시 393,395	33,212	369,000
201 일반운영비	33,212 국 8,817 시 24,395	33,212	0
01 사무관리비	33,212	33,212	0
○ 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(2014년보조) 8,302,970원 * 4회	33,212 국 8,817 시 24,395		
403 자치단체등자본이전	369,000	0	369,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	369,000	0	369,000
○ 공통기반 노후장비 교체 369,000,000원 * 1식	369,000		
통신정보관리(통신정보팀)	1,217,516	971,359	246,157
네트워크망관리	818,546	726,803	91,743
201 일반운영비	684,146	706,803	△22,657
02 공공운영비	684,146	706,803	△22,657
○ 공공요금 및 제세	467,124		
- 업무용 휴대전화(시장, 부시장등) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 민원안내 및 비상연락망등 문자 전송요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 유선방송 수신료(본청, 의회, 보건동) 470,000원 * 12월	5,640		
- 전화통화요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
- 전용회선료(전화, 데이터등) 9,200,000원 * 12월	110,400		
- 보건진료소 전용회선료 300,000원 * 18개소 * 12월	64,800		
- 도-시간 국가정보통신망 전용회선료 7,000,000원 * 12월	84,000		
- 자가통신망 한전주 공가 사용료 460원 * 6,700본 * 12월	36,984		
- 자가통신망 관로 사용료 275,000원 * 12월	3,300		
○ 시설장비유지비	217,022		
- 행정전화시스템 유지보수 380,730,000원 * 6%	22,844		
- 네트워크(LAN)장비 유지보수(본청, 사업소) 1,229,521,840원 * 6%	73,772		
- 암호화장비(VPN) 유지보수 288,397,200원 * 6%	17,304		

부서: 정보통신과
정책: 전자시정구현(정보통신과)
단위: 통신정보관리(통신정보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동보시스템(IP방송, 팩스) 유지보수 243,085,000원 * 6%	14,586		
- 방송장비 유지보수 222,965,000원 * 6%	13,378		
- 문자전송시스템 유지보수 9,400,000원 * 6%	564		
- 자가통신망 운영시스템 유지보수 1,242,887,590원 * 6%	74,574		
405 자산취득비	134,400	20,000	114,400
01 자산및물품취득비	134,400	20,000	114,400
○ 회의실 방송장비 노후 교체 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 사업소 침입방지시스템(IPS) 구입 34,400,000원 * 1대	34,400		
통신장비운영관리	398,970	244,556	154,414
201 일반운영비	33,410	37,031	△3,621
01 사무관리비	9,240	8,760	480
○ 일반수용비	5,400		
- 각종 대장 및 서식 발간 800원 * 3,000장 * 1회	2,400		
- FAX 토너 및 통신용품 구입 등 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
○ 급량비	3,840		
- 통신장비 운영관리 업무추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
02 공공운영비	24,170	28,271	△4,101
○ 시설장비유지비	20,000		
- 통신장비, 구내통신망 이설 및 재배치 4,000,000원 * 5회	20,000		
○ 차량선박비	3,600		
- 전기자동차 유지관리(현장민원처리) 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
○ 공공요금 및 제세	570		
- 자동차세(34모0392) 120,000원 * 1년	120		
- 자동차보험료(34모0392) 450,000원 * 1년	450		
202 여비	10,560	9,400	1,160
01 국내여비	10,560	9,400	1,160
○ 통신정보 업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
○ 통신장비 및 방송장비 운영자재	8,000		
- 점퍼선 및 UTP케이블 외 75,000원 * 3종 * 20롤	4,500		

부서: 정보통신과
정책: 전자시정구현(정보통신과)
단위: 통신정보관리(통신정보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교환기 내선카드 및 전용회선카드 3,500,000원 * 1종	3,500		
○ 자가통신망 운영자재	37,000		
- 자가통신망 광케이블(96,72,36코어) 3,000원 * 3,000m * 3종	27,000		
- 자가통신망 전송부품 ONU 외 10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	310,000	140,000	170,000
01 시설비	310,000	140,000	170,000
○ 자가통신망 선로정비 및 이설 100,000,000원 * 1년	100,000		
○ 청수지구 자가통신망 선로정비 및 이설 20,000,000원 * 1년	20,000		
○ 자가통신망 신설 및 이설(상생협력센터, 청수도서관) 180,000,000원 * 1년	180,000		
○ 국제농기계박람회 통신망 구축 10,000,000원 * 1년	10,000		
정확한통계제공(통계팀)	256,123	270,269	△14,146
	도 86,354		
	시 169,769		
통계관리	87,289	119,555	△32,266
	도 37,469		
	시 49,820		
101 인건비	14,951	13,510	1,441
	도 10,465		
	시 4,486		
04 기간제근로자등보수	14,951	13,510	1,441
○ 충남사회조사 인건비 및 보험료 14,951,000원 * 1년	14,951		
	도 10,465		
	시 4,486		
201 일반운영비	64,738	70,445	△5,707
	도 26,724		
	시 38,014		
01 사무관리비	64,738	70,445	△5,707
○ 일반수용비	63,298		
- 충남사회조사 도급수당 34,638,000원 * 1년	34,638		
	도 24,246		
	시 10,392		
- 충남사회조사 사무용품 등 구입 3,540,000원 * 1년	3,540		
	도 2,478		
	시 1,062		
- 통계연보 발간 및 CD 제작 50,000원 * 300부	15,000		

부서: 정보통신과
정책: 전자시정구현(정보통신과)
단위: 정확한통계제공(통계팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시정주요통계 책자 발간 6,600원 * 350부 * 2회	4,620		
- 사회조사 등 통계결과보고서 발간 25,000원 * 200부	5,000		
- 시정홍보LED판 유지보수 500,000원 * 1년	500		
○ 급량비	1,440		
- 통계업무 추진 8,000원 * 3명 * 60일	1,440		
202 여비	7,600	7,600	0
	도 280		
	시 7,320		
01 국내여비	7,600	7,600	0
○ 충남사회조사 업무추진 20,000원 * 1명 * 20일	400		
	도 280		
	시 120		
○ 통계업무추진 20,000원 * 3명 * 100일	6,000		
○ 사업체조사,광업제조업 조사 추진 20,000원 * 3명 * 20일	1,200		
경제통계통합조사	168,834	150,714	18,120
	도 48,885		
	시 119,949		
101 인건비	41,413	34,712	6,701
	도 12,424		
	시 28,989		
04 기간제근로자등보수	41,413	34,712	6,701
○ 사업체조사 인건비 38,459,000원 * 1년	38,459		
	도 11,538		
	시 26,921		
○ 사업체조사 4대보험료 2,954,000원 * 1년	2,954		
	도 886		
	시 2,068		
201 일반운영비	127,421	113,543	13,878
	도 36,461		
	시 90,960		
01 사무관리비	127,421	113,543	13,878
○ 일반수용비	124,541		
- 사업체조사 도급수당 121,541,000원 * 1년	121,541		
	도 36,461		
	시 85,080		
- 사업체조사 사무용품 등 구입 30,000원 * 100명	3,000		
○ 급량비	2,880		
- 사업체조사 추진등 8,000원 * 3명 * 120일	2,880		
방범정보보안강화(정보통신과)	4,557,571	4,415,406	142,165
	도 411,000		
	시 4,146,571		

부서: 정보통신과
정책: 방범정보보안강화(정보통신과)
단위: 방범안전및 개인정보보호관리(정보보안팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방범안전및 개인정보보호관리(정보보안팀)	4,557,571	4,415,406	142,165
	도 411,000		
	시 4,146,571		
시민안전통합관제센터운영	948,400	460,425	487,975
201 일반운영비	343,600	0	343,600
01 사무관리비	12,800	0	12,800
○ 시민안전통합관제센터 사무용품 400,000원 * 12월	4,800		
○ 임차료	8,000		
- 통합관제센터 전기시설 사용료 8,000,000원 * 1년	8,000		
02 공공운영비	330,800	0	330,800
○ 공공요금 및 제세(전기,통신,수도,경비요금 등) 10,000,000원 * 12월	120,000		
○ 시설장비유지비	210,800		
- CCTV 통합관제센터장비 유지관리비 200,000,000원 * 1년	200,000		
- 에어컨 유지보수비 50,000원 * 12대 * 12월	7,200		
- 항온항습기 유지보수비 100,000원 * 3대 * 12월	3,600		
307 민간이전	604,800	0	604,800
05 민간위탁금	604,800	0	604,800
○ 통합관제센터 모니터요원 민간위탁 4,200,000원 * 12명 * 12월	604,800		
방범CCTV설치관리	3,157,165	3,519,980	△362,815
	도 400,000		
	시 2,757,165		
201 일반운영비	1,783,740	1,359,680	424,060
01 사무관리비	60,150	31,680	28,470
○ 방범CCTV 전기설비 안전점검수수료 60,000원 * 500개소	30,000		
○ 방범CCTV 비상벨 안내표지 개선(주민참여예산) 150,000원 * 169개소	25,350		
○ 급량비	4,800		
- 정보보안 업무추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
02 공공운영비	1,723,590	1,328,000	395,590
○ 공공요금 및 제세	1,449,030		
- 방범CCTV 공공요금(전기,통신) 110,000,000원 * 12월	1,320,000		
- 관제센터 이전 회선절체비 110,000원 * 1,173개소	129,030		
○ 시설장비유지비	274,560		

부서: 정보통신과
정책: 방범정보보안강화(정보통신과)
단위: 방범안전및 개인정보보호관리(정보보안팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방범CCTV 유지보수(동남구) 20,000원 * 575개소 * 12월	138,000		
- 방범CCTV 유지보수(서북구) 20,000원 * 569개소 * 12월	136,560		
202 여비	13,200	4,800	8,400
01 국내여비	13,200	4,800	8,400
○ 정보보안 업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
401 시설비및부대비	1,360,225	2,155,500	△795,275
	도 400,000		
	시 960,225		
01 시설비	1,360,225	2,155,500	△795,275
○ 방범CCTV 신규설치(천안시 일원) 15,000,000원 * 50개소	750,000		
	도 300,000		
	시 450,000		
○ 방범CCTV 신규설치(주민참여예산) 15,000,000원 * 2개소	30,000		
○ 방범CCTV 신규설치(성환,성거,입장)' 200,000,000원 * 1식	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
○ 지능형CCTV 설치 6,875,000원 * 45대	309,375		
○ 방범CCTV 비상벨 성능개선 650,000원 * 109대	70,850		
어린이안전CCTV설치	242,000	320,000	△78,000
	도 11,000		
	시 231,000		
401 시설비및부대비	242,000	320,000	△78,000
	도 11,000		
	시 231,000		
01 시설비	242,000	320,000	△78,000
○ 어린이안전 CCTV설치(도시공원, 스쿨존) 22,000,000원 * 10개소	220,000		
○ 한들초앞 CCTV 설치사업 22,000,000원 * 1개소	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
개인정보보호강화	210,006	93,001	117,005
201 일반운영비	20,006	21,801	△1,795
01 사무관리비	2,740	4,260	△1,520
○ 개인정보보호 홍보물 제작 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 개인정보보안교육강사 수당 370,000원 * 2회	740		
02 공공운영비	17,266	17,541	△275

부서: 정보통신과
정책: 방범정보보안강화(정보통신과)
단위: 방범안전및 개인정보보호관리(정보보안팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ DRM(문서보안솔루션) 유지보수 17,266,000원 * 1년	17,266		
405 자산취득비	190,000	64,000	126,000
01 자산및물품취득비	190,000	64,000	126,000
○ 통합보안 시스템 구축 190,000,000원 * 1식	190,000		
공간정보체계관리(정보통신과)	2,201,380	1,742,200	459,180
공간정보운영(공간정보팀)	2,201,380	1,742,200	459,180
공간정보시스템운영	46,340	530,640	△484,300
201 일반운영비	30,340	130,640	△100,300
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○ 공간정보시스템 운영관리(플로터)	8,640		
- 잉크 구입 192,000원 * 20세트	3,840		
- 용지 구입 200,000원 * 24박스	4,800		
02 공공운영비	21,700	122,000	△100,300
○ 시설장비유지비	21,700		
- 부동산종합공부시스템 S/W 유지보수 5,500,000원 * 1년	5,500		
- 지하시설물 통합관리 S/W 유지보수 2,200,000원 * 1년	2,200		
- 국가공간정보통합관리 S/W 유지보수 14,000,000원 * 1년	14,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○ 공간정보시스템 스토리지 증설 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 플로터 구입 6,000,000원 * 1대	6,000		
스마트시티운영	33,320	53,080	△19,760
201 일반운영비	29,120	48,880	△19,760
01 사무관리비	1,920	1,680	240
○ 급량비	1,920		
- 스마트시티운영 업무추진 8,000원 * 2명 * 120일	1,920		
02 공공운영비	27,200	47,200	△20,000
○ 공공요금 및 제세	4,200		
- 청수지구 스마트시티 서비스장비 전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
○ 시설장비유지비	23,000		
- 청수지구 네트워크장비 유지보수 11,000,000원 * 1년	11,000		
- 청수지구 미디어보드 유지보수 12,000,000원 * 1년	12,000		
202 여비	4,200	4,200	0

부서: 정보통신과
정책: 공간정보체계관리(정보통신과)
단위: 공간정보운영(공간정보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,200	4,200	0
○ 스마트시티운영 업무추진 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
CCTV 통합관제센터지원	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○ 천안아산도시통합운영센터 구축(내부인테리어및기반공사) 800,000,000원 * 1식	800,000		
도로와지하시설물 통합구축	1,321,720	1,158,480	163,240
201 일반운영비	1,920	1,680	240
01 사무관리비	1,920	1,680	240
○ 급량비	1,920		
- GIS 업무추진 8,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,920		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ GIS 업무 및 워크숍(엑스포)참관 등 20,000원 * 3명 * 80일	4,800		
207 연구개발비	1,150,000	1,152,000	△2,000
02 전산개발비	1,150,000	1,152,000	△2,000
○ 상하수도 GIS DB구축(2단계 4년차) 1,150,000,000원 * 1식	1,150,000		
405 자산취득비	165,000	0	165,000
01 자산및물품취득비	165,000	0	165,000
○ 항공 영상 사진 구입 165,000,000원 * 1식	165,000		
행정운영경비(정보통신과)	123,730	112,890	10,840
인력운영비	107,930	99,378	8,552
인력운영비	107,930	99,378	8,552
101 인건비	107,930	99,378	8,552
01 보수	107,930	99,378	8,552
○ 시간외근무수당 10,003원 * 22명 * 67시간 * 12월 * 0.61	107,930		
기본경비	15,800	13,512	2,288
기본경비	15,800	13,512	2,288
201 일반운영비	10,400	8,112	2,288
01 사무관리비	10,400	8,112	2,288
○ 일반수용비	10,400		
- 업무용 복사용지 구입 25,000원 * 10박스 * 12월	3,000		
- 사무용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문구독료 15,000원 * 10종 * 12월	1,800		
- 충무3800 행정안전실시계획 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 정보통신과(25인이하) 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 종합복지행정구현(복지정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	60,088,494	54,685,922	5,402,572
	국 32,040,535		
	지 1,894,000		
	도 2,104,747		
	시 24,049,212		
주민서비스종합지원(복지정책과)	16,866,845	13,515,129	3,351,716
	국 2,584,234		
	지 1,754,000		
	도 436,833		
	시 12,091,778		
종합복지행정구현(복지정책팀)	12,396,071	8,954,340	3,441,731
	국 1,144,234		
	도 31,319		
	시 11,220,518		
맞춤형복지서비스제공	175,890	132,480	43,410
	도 6,750		
	시 169,140		
201 일반운영비	12,540	16,530	△3,990
01 사무관리비	8,540	12,530	△3,990
○ 일반수용비	6,560		
- 지역사회보장에관한시행계획서제작 등 15,000원 * 100부 * 2종	3,000		
- 지역사회보장시행계획평가서제작 등 15,000원 * 100부 * 2종	3,000		
- 천안시사회복지사처우개선을 위한 표창패 제작 70,000원 * 8명	560		
○ 운영수당	1,980		
- 천안시사회복지사등처우개선지원협의회운영 수당 등 90,000원 * 7명 * 2회	1,260		
- 사회복지관 위탁심사수당 90,000원 * 8명	720		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○ 금융역량강화사업 추진 4,000,000원 * 1년	4,000		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○ 복지정책업무추진 20,000원 * 7명 * 10일 * 12월	16,800		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
○ 맞춤형복지서비스 시책추진 29,000,000원 * 1년	29,000		
204 직무수행경비	10,800	11,400	△600
03 특정업무경비	10,800	11,400	△600
○ 대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
206 재료비	3,000	25,000	△22,000

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 종합복지행정구현(복지정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	25,000	△22,000
○ 재해 구호물품구입 및 응급구호 3,000,000원 * 1년	3,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○ 제4기 지역사회보장계획 수립 연구용역비 70,000,000원 * 1회	70,000		
307 민간이전	33,750	33,750	0
	도 6,750		
	시 27,000		
11 사회복지사업보조	33,750	33,750	0
○ 사회복지사 보수교육비 지원 33,750,000원 * 1년	33,750		
	도 6,750		
	시 27,000		
남부종합복지관건립	7,165,000	5,000,000	2,165,000
401 시설비및부대비	7,165,000	5,000,000	2,165,000
01 시설비	6,500,000	5,000,000	1,500,000
○ 남부종합복지관 건립 6,500,000,000원 * 1식	6,500,000		
02 감리비	600,000	0	600,000
○ 남부종합복지관 건립 600,000,000원 * 1식	600,000		
03 시설부대비	65,000	0	65,000
○ 남부종합복지관 건립 65,000,000원 * 1식	65,000		
사회복지보조사회복무요원관리	1,445,400	288,000	1,157,400
	국 1,143,000		
	시 302,400		
101 인건비	982,000	0	982,000
	국 982,000		
02 기타직보수	982,000	0	982,000
○ 사회복무요원 인건비 982,000,000원 * 1년	982,000		
	국 982,000		
201 일반운영비	37,000	0	37,000
	국 37,000		
01 사무관리비	37,000	0	37,000
○ 사회복무요원 근무복 37,000,000원 * 1년	37,000		
	국 37,000		
202 여비	124,000	0	124,000
	국 124,000		
01 국내여비	124,000	0	124,000
○ 사회복무요원 교통비 124,000,000원 * 1년	124,000		
	국 124,000		
301 일반보상금	302,400	288,000	14,400

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 종합복지행정구현(복지정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	302,400	288,000	14,400
○ 사회복무요원 중식비 6,000원 * 20일 * 210명 * 12월	302,400		
지역사회보장협의체운영	108,900	113,700	△4,800
201 일반운영비	14,400	18,200	△3,800
01 사무관리비	14,400	18,200	△3,800
○ 운영수당(지역사회보장협의체 위원수당) 90,000원 * 80명 * 2회	14,400		
307 민간이전	94,500	95,500	△1,000
02 민간경상사업보조	40,000	41,000	△1,000
○ 지역사회보장협의체 운영(사업비 등) 20,000,000원 * 1년	20,000		
○ 함께하는 복지공동체분위기 조성사업 20,000,000원 * 1년	20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,500	54,500	0
○ 지역사회보장협의체 운영(인건비) 54,500,000원 * 1명 * 1년	54,500		
사회복지관운영	898,910	835,160	63,750
	도 5,832		
	시 893,078		
307 민간이전	898,910	835,160	63,750
	도 5,832		
	시 893,078		
10 사회복지시설법정운영비보조	898,910	835,160	63,750
○ 사회복지관 운영(2개소)	869,750		
- 사회복지관 인건비 770,000,000원 * 1년	770,000		
- 사회복지관 운영비 등 86,000,000원 * 1년	86,000		
- 쌍용종합사회복지관 안전점검 13,750,000원 * 1년	13,750		
○ 사회복지관 종사자 처우개선비 29,160,000원 * 1년	29,160		
	도 5,832		
	시 23,328		
사회복지관기능보강	30,000	18,000	12,000
	도 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	18,000	12,000
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	18,000	12,000
○ 사회복지관 기능보강사업	30,000		
- 쌍용사회복지관 기능보강 30,000,000원 * 1년	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 종합복지행정구현(복지정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지재단 운영	2,567,000	2,567,000	0
306 출연금	2,567,000	2,567,000	0
01 출연금	2,567,000	2,567,000	0
○ 재단적립금 2,000,000,000원 * 1년	2,000,000		
○ 재단운영비 567,000,000원 * 1년	567,000		
시도생활공감정책활동지원	4,971	0	4,971
	국 1,234		
	도 3,737		
201 일반운영비	4,971	0	4,971
	국 1,234		
	도 3,737		
01 사무관리비	4,971	0	4,971
○ 생활공감정책 추진 4,971,000원 * 1년	4,971		
	국 1,234		
	도 3,737		
서비스연계지원(복지서비스팀)	4,470,774	4,560,789	△90,015
	국 1,440,000		
	지 1,754,000		
	도 405,514		
	시 871,260		
민관협력네트워크강화	165,060	269,360	△104,300
201 일반운영비	9,780	11,880	△2,100
01 사무관리비	9,780	11,880	△2,100
○ 일반수용비	4,980		
- 복지서비스 홍보책자 제작 등 500원 * 1,500매 * 2회	1,500		
- 이웃돕기홍보현수막설치 80,000원 * 31개소	2,480		
- 이웃돕기성금 리플릿 등 제작 500원 * 1,000매 * 2회	1,000		
○ 임차료	2,100		
- 이웃돕기위문품전달차량임차 350,000원 * 3일 * 2회	2,100		
○ 운영수당	700		
- 긴급지원심의위원수당 70,000원 * 5인 * 2회	700		
○ 감사서한문제작 등 400원 * 5,000명	2,000		
202 여비	5,280	6,480	△1,200
01 국내여비	5,280	6,480	△1,200
○ 서비스업무추진 20,000원 * 2명 * 11일 * 12월	5,280		
307 민간이전	150,000	185,000	△35,000
03 민간단체법정운영비보조	20,000	50,000	△30,000

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 서비스연계지원(복지서비스팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사회복지협의회 운영비 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 사회복지협의회 인건비 10,000,000원 * 1년	10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	130,000	115,000	15,000
○ 기부식품제공사업장 운영(운영비) 60,000,000원 * 1년	60,000		
○ 기부식품제공사업장 운영(인건비) 70,000,000원 * 1년	70,000		
긴급복지	1,800,000	1,500,000	300,000
	국 1,440,000		
	도 180,000		
	시 180,000		
301 일반보상금	1,800,000	1,500,000	300,000
	국 1,440,000		
	도 180,000		
	시 180,000		
01 사회보장적수혜금	1,800,000	1,500,000	300,000
○ 긴급복지지원 1,800,000,000원 * 1년	1,800,000		
	국 1,440,000		
	도 180,000		
	시 180,000		
지역사회서비스투자사업	2,505,714	2,791,429	△285,715
	지 1,754,000		
	도 225,514		
	시 526,200		
201 일반운영비	5,100	5,100	0
	지 3,570		
	도 459		
	시 1,071		
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○ 일반수용비	4,100		
- 사업홍보물제작 4,100,000원 * 1년	4,100		
	지 2,870		
	도 369		
	시 861		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 박람회지원,제공기관교육 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
	지 700		
	도 90		
	시 210		
202 여비	2,400	2,400	0
	지 1,680		
	도 216		
	시 504		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○ 제공기관점검,교육참석 등 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월	2,400		

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 서비스연계지원(복지서비스팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,680		
	도 216		
	시 504		
308 자치단체등이전	2,498,214	2,783,929	△285,715
	지 1,748,750		
	도 224,839		
	시 524,625		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,498,214	2,783,929	△285,715
○ 지역사회서비스투자사업			
2,498,214,000원 * 1년	2,498,214		
	지 1,748,750		
	도 224,839		
	시 524,625		
보훈행정추진(복지정책과)	4,755,490	4,736,190	19,300
보훈대상자지원(복지정책팀)	4,755,490	4,736,190	19,300
보훈대상자지원	4,755,490	4,736,190	19,300
101 인건비	26,000	25,500	500
04 기간제근로자등보수	26,000	25,500	500
○ 보훈회관 관리자 인건비(관리실장)			
26,000,000원 * 1년	26,000		
201 일반운영비	74,490	74,490	0
01 사무관리비	8,990	8,990	0
○ 일반수용비	8,990		
- 모범보훈대상자 및 유족 시상			
70,000원 * 50명	3,500		
- 천안인의 상 각명심사위원 수당			
70,000원 * 7명 * 1회	490		
- 천안인의 상 각명(용역)			
5,000,000원 * 1회	5,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○ 공공요금 및 제세	18,000		
- 보훈회관 운영비(전기료등)			
18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 시설장비유지비	32,000		
- 보훈회관 운영 용역 24,000,000원 * 1식	24,000		
- 보훈회관 유지보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
03 행사운영비	15,500	15,500	0
○ 신년참배 행사 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 제63회 현충일행사 14,000,000원 * 1회	14,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○ 천안인의상 분향물품 구입 200,000원 * 5종	1,000		
301 일반보상금	4,277,500	4,269,700	7,800

부서: 복지정책과
정책: 보훈행정추진(복지정책과)
단위: 보훈대상자지원(복지정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	4,269,500	4,261,700	7,800
○ 3.1절 및 광복절 독립유공자 위문 100,000원 * 65명	6,500		
○ 국가유공자 위문(5,100명) 153,000,000원 * 1식	153,000		
○ 국가유공자 참전명예수당 3,660,000,000원 * 1년	3,660,000		
○ 보훈명예수당 50,000원 * 750명 * 12월	450,000		
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○ 제62회 현충일 추념식 행사추진 등 8,000,000원 * 1회	8,000		
307 민간이전	376,500	365,500	11,000
03 민간단체법정운영비보조	197,000	186,000	11,000
○ 보훈단체 운영지원	197,000		
- 인건비 지원 77,000,000원 * 1년	77,000		
- 운영비 지원 120,000,000원 * 1년	120,000		
04 민간행사사업보조	120,500	120,500	0
○ 호국정신 함양을 위한 보훈단체 행사지원` 120,500,000원 * 1식	120,500		
11 사회복지사업보조	59,000	59,000	0
○ 보훈단체 등 보훈 사업 보조 59,000,000원 * 1년	59,000		
통합복지지원(복지정책과)	1,044,136	312,366	731,770
	국 605,483		
	도 15,609		
	시 423,044		
통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)	1,044,136	312,366	731,770
	국 605,483		
	도 15,609		
	시 423,044		
행복키움지원	100,120	23,688	76,432
201 일반운영비	14,200	15,048	△848
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○ 복지 이.통장증 등 추가 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	13,200	12,048	1,152
○ 사례관리 전용 차량 유지비 350,000원 * 2대 * 12월	8,400		
○ 사례관리 전용 핸드폰 유지비 50,000원 * 8대 * 12월	4,800		
202 여비	7,920	8,640	△720
01 국내여비	7,920	8,640	△720
○ 행복키움지원사업 추진 여비 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		

부서: 복지정책과
정책: 통합복지지원(복지정책과)
단위: 통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	78,000	0	78,000
01 시설비	78,000	0	78,000
○ 전기자동차 완속충전소 설치 6,000,000원 * 13개소	78,000		
통합사례관리사지원	15,162	0	15,162
	국 7,581		
	도 2,274		
	시 5,307		
101 인건비	15,162	0	15,162
	국 7,581		
	도 2,274		
	시 5,307		
04 기간제근로자등보수	15,162	0	15,162
○ 통합사례관리사 인건비 2,527,000원 * 6개월	15,162		
	국 7,581		
	도 2,274		
	시 5,307		
공공사회복지전달체계개선	18,904	19,384	△480
	국 9,452		
	시 9,452		
201 일반운영비	11,000	13,180	△2,180
	국 5,500		
	시 5,500		
01 사무관리비	8,000	9,480	△1,480
○ 행복키움지원관련 홍보물 제작 등 1,000,000원 * 4종	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
○ 통합사례회의 참석수당 등 4,000,000원 * 1년	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	3,000	3,700	△700
○ 사례관리교육 등 운영 3,000,000원 * 1년	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	7,904	6,204	1,700
	국 3,952		
	시 3,952		
01 사회보장적수혜금	6,904	5,404	1,500
○ 사례관리대상자 지원 6,904,000원 * 1년	6,904		
	국 3,452		
	시 3,452		
09 행사실비보상금	1,000	800	200
○ 행복키움지원사업 행사 등 추진 1,000,000원 * 1년	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 통합복지지원(복지정책과)
단위: 통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
통합복지지원시스템운영	44,450	94,294	△49,844
	도 13,335		
	시 31,115		
201 일반운영비	4,000	59,844	△55,844
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	2,000	57,844	△55,844
○ 행복키움지원단 교재 제작 등			
1,000,000원 * 2회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 행복키움지원단 교육 등 1,000,000원 * 2회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	37,450	31,450	6,000
	도 11,235		
	시 26,215		
01 사회보장적수혜금	16,790	16,670	120
○ 위기가정 방문사업 추진			
16,790,000원 * 1년	16,790		
	도 5,037		
	시 11,753		
09 행사실비보상금	20,660	14,780	5,880
○ 읍면동 행복키움지원단 운영 실비지원			
8,000원 * 21명 * 30개소 * 4회	20,160		
	도 6,048		
	시 14,112		
○ 행복키움지원단 교육 등 250,000원 * 2회	500		
	도 150		
	시 350		
303 포상금	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 포상금	3,000	3,000	0
○ 우수 행복키움지원단 포상금(읍면동)			
1,000,000원 * 3개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
공공사회복지전달체계개선(읍면동 사례관리사업비)	252,000	175,000	77,000
	국 176,400		
	시 75,600		
201 일반운영비	126,000	49,500	76,500
	국 88,200		
	시 37,800		

부서: 복지정책과
정책: 통합복지지원(복지정책과)
단위: 통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		108,720	44,000	64,720
○ 읍면동 사례관리사업 운영비 108,720,000원 * 1년		108,720		
	국	76,104		
	시	32,616		
02 공공운영비		17,280	0	17,280
○ 맞춤형복지팀 안전지킴이 통신비 등 16,000원 * 90대 * 12월		17,280		
	국	12,096		
	시	5,184		
301 일반보상금		126,000	49,500	76,500
	국	88,200		
	시	37,800		
01 사회보장적수혜금		126,000	49,500	76,500
○ 사례관리대상자 지원 126,000,000원 * 1년		126,000		
	국	88,200		
	시	37,800		
찾아가는 복지서비스 차량지원		431,500	0	431,500
	국	230,050		
	시	201,450		
405 자산취득비		431,500	0	431,500
	국	230,050		
	시	201,450		
01 자산및물품취득비		431,500	0	431,500
○ 찾아가는 복지서비스 차량지원(가솔린) 14,500,000원 * 6대		87,000		
	국	43,500		
	시	43,500		
○ 찾아가는 복지서비스 차량지원(전기차) 26,500,000원 * 13대		344,500		
	국	186,550		
	시	157,950		
전기자동차 보급사업(찾아가는 복지서비스 차량지원)		182,000	0	182,000
	국	182,000		
405 자산취득비		182,000	0	182,000
	국	182,000		
01 자산및물품취득비		182,000	0	182,000
○ 전기자동차 구매 14,000,000원 * 13대		182,000		
	국	182,000		
사회안전망구축(복지정책과)		32,613,592	31,358,001	1,255,591
	국	28,732,734		
	지	140,000		
	도	1,617,240		
	시	2,123,618		
저소득층지원(생활보장팀)		30,306,816	29,455,472	851,344
	국	26,913,174		
	도	1,467,121		

부서: 복지정책과
정책: 사회안전망구축(복지정책과)
단위: 저소득층지원(생활보장팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,926,521		
기초생활지원	379,400	379,060	340
201 일반운영비	4,800	4,460	340
01 사무관리비	4,800	4,460	340
○ 운영수당	4,800		
- 기초생활보장위원회위원수당 90,000원 * 10명 * 2회	1,800		
- 생활보장위원회 회의자료 및 노인목욕권 제작 3,000,000원 * 1년	3,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 기초생활보장업무추진여비 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
301 일반보상금	367,400	367,400	0
01 사회보장적수혜금	367,400	367,400	0
○ 노인목욕비 지원 4,000원 * 1,300명 * 12월	62,400		
○ 저소득층 건강보험료 지원(3,300명) 255,000,000원 * 1년	255,000		
○ 저소득층 특수촬영 의료비 지원 50,000,000원 * 1년	50,000		
생계급여	28,946,256	28,054,444	891,812
	국 26,051,630		
	도 1,447,313		
	시 1,447,313		
301 일반보상금	28,946,256	28,054,444	891,812
	국 26,051,630		
	도 1,447,313		
	시 1,447,313		
01 사회보장적수혜금	28,946,256	28,054,444	891,812
○ 생계급여(10,631명) 28,946,256,000원 * 1년	28,946,256		
	국 26,051,630		
	도 1,447,313		
	시 1,447,313		
교육급여(국가직접지원)	80,000	118,156	△38,156
308 자치단체등이전	80,000	118,156	△38,156
08 교육기관에대한보조	80,000	118,156	△38,156
○ 기초 교육급여 지원 80,000,000원 * 1년	80,000		
해산장제급여	206,160	205,000	1,160
	국 185,544		
	도 10,308		
	시 10,308		
301 일반보상금	206,160	205,000	1,160
	국 185,544		

부서: 복지정책과
정책: 사회안전망구축(복지정책과)
단위: 저소득층지원(생활보장팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,308		
	시 10,308		
01 사회보장적수혜금	206,160	205,000	1,160
○ 해산장제급여(500명) 206,160,000원 * 1년	206,160		
	국 185,544		
	도 10,308		
	시 10,308		
양곡할인지원(기초수급자)	600,000	560,000	40,000
	국 600,000		
301 일반보상금	600,000	560,000	40,000
	국 600,000		
01 사회보장적수혜금	600,000	560,000	40,000
○ 기초수급자양곡 600,000,000원 * 1년	600,000		
	국 600,000		
양곡할인지원(차상위계층)	95,000	138,812	△43,812
	국 76,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
301 일반보상금	95,000	138,812	△43,812
	국 76,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
01 사회보장적수혜금	95,000	138,812	△43,812
○ 차상위계층양곡 95,000,000원 * 1년	95,000		
	국 76,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
저소득층자립지원(복지서비스팀)	2,306,776	1,902,529	404,247
	국 1,819,560		
	지 140,000		
	도 150,119		
	시 197,097		
자활자립지원	9,820	4,580	5,240
201 일반운영비	1,900	1,700	200
02 공공운영비	1,900	1,700	200
○ 자활기금 프로그램관리 1,900,000원 * 1식	1,900		
202 여비	7,920	2,880	5,040
01 국내여비	7,920	2,880	5,040
○ 자활근로사업 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
지역자활센터운영	293,000	268,730	24,270
	국 196,000		
	도 44,600		
	시 52,400		
307 민간이전	293,000	268,730	24,270

부서: 복지정책과
정책: 사회안전망구축(복지정책과)
단위: 저소득층자립지원(복지서비스팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 196,000		
	도 44,600		
	시 52,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	293,000	268,730	24,270
○ 지역자활센터 운영비 245,000,000원 * 1년	245,000		
	국 171,500		
	도 36,750		
	시 36,750		
○ 지역자활센터 사례관리사 인건비 35,000,000원 * 1년	35,000		
	국 24,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
○ 지역자활센터종사자 처우개선비 13,000,000원 * 1식	13,000		
	도 2,600		
	시 10,400		
자활근로사업지원	1,070,000	1,165,838	△95,838
	국 963,000		
	도 53,500		
	시 53,500		
101 인건비	320,000	486,100	△166,100
	국 288,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
04 기간제근로자등보수	320,000	486,100	△166,100
○ 자활근로사업 인건비 320,000,000원 * 1년	320,000		
	국 288,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
307 민간이전	750,000	679,738	70,262
	국 675,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
05 민간위탁금	750,000	679,738	70,262
○ 자활근로사업 위탁 750,000,000원 * 1식	750,000		
	국 675,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
가사간병도우미사업지원	200,000	175,022	24,978
	지 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
308 자치단체등이전	200,000	175,022	24,978
	지 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	175,022	24,978

부서: 복지정책과
정책: 사회안전망구축(복지정책과)
단위: 저소득층자립지원(복지서비스팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가사간병 방문지원사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
	지 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
자산형성지원(내일키움통장)	16,028	35,000	△18,972
	국 14,425		
	도 481		
	시 1,122		
308 자치단체등이전	16,028	35,000	△18,972
	국 14,425		
	도 481		
	시 1,122		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,028	35,000	△18,972
○ 내일키움통장사업 16,028,000원 * 1년	16,028		
	국 14,425		
	도 481		
	시 1,122		
자산형성지원(희망키움통장I)	143,229	253,359	△110,130
	국 128,906		
	도 4,297		
	시 10,026		
308 자치단체등이전	143,229	253,359	△110,130
	국 128,906		
	도 4,297		
	시 10,026		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,229	253,359	△110,130
○ 희망키움통장I사업 143,229,000원 * 1년	143,229		
	국 128,906		
	도 4,297		
	시 10,026		
자산형성지원(희망키움통장II)	491,062	0	491,062
	국 441,956		
	도 14,732		
	시 34,374		
308 자치단체등이전	491,062	0	491,062
	국 441,956		
	도 14,732		
	시 34,374		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	491,062	0	491,062
○ 희망키움통장II사업 491,062,000원 * 1년	491,062		
	국 441,956		
	도 14,732		
	시 34,374		
자산형성지원(청년희망키움통장)	83,637	0	83,637
	국 75,273		
	도 2,509		
	시 5,855		

부서: 복지정책과
정책: 사회안전망구축(복지정책과)
단위: 저소득층자립지원(복지서비스팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	83,637	0	83,637
	국 75,273		
	도 2,509		
	시 5,855		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,637	0	83,637
○ 청년희망키움통장사업 83,637,000원 * 1년	83,637		
	국 75,273		
	도 2,509		
	시 5,855		
재무활동(복지정책과)	4,394,506	4,360,355	34,151
내부거래지출	4,394,506	4,360,355	34,151
내부거래지출(의료급여기금특별회계)	4,063,106	4,056,955	6,151
701 기타회계등전출금	4,063,106	4,056,955	6,151
01 기타회계전출금	4,063,106	4,056,955	6,151
○ 의료급여진료비시부담금(의료급여기금특별회계) 4,000,000,000원 * 1년	4,000,000		
○ 의료급여비 및 행정관리비(의료급여기금특별회계) 36,106,000원 * 1년	36,106		
○ 장애인보장구 지급(의료급여기금특별회계) 15,000,000원 * 1년	15,000		
○ 건강생활유지비잔액지원(의료급여기금특별회계) 12,000,000원 * 1년	12,000		
내부거래지출(상수도사업특별회계)	122,100	120,000	2,100
701 기타회계등전출금	122,100	120,000	2,100
02 공기업특별회계경상전출금	122,100	120,000	2,100
○ 기초생계,의료급여수급자 상수도요금감면(3,600세대) 63,500,000원 * 1년	63,500		
○ 국가유공자상수도요금감면(4,000세대) 58,600,000원 * 1년	58,600		
내부거래지출(하수도사업특별회계)	209,300	183,400	25,900
701 기타회계등전출금	209,300	183,400	25,900
02 공기업특별회계경상전출금	209,300	183,400	25,900
○ 기초생계,의료급여수급자 하수도요금감면(3,600세대) 108,800,000원 * 1년	108,800		
○ 국가유공자하수도요금감면(4,000세대) 100,500,000원 * 1년	100,500		
행정운영경비(복지정책과)	413,925	403,881	10,044
	국 118,084		
	도 35,065		
	시 260,776		
인력운영비	343,113	333,429	9,684
	국 118,084		
	도 35,065		
	시 189,964		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	88,306	80,449	7,857
101 인건비	88,306	80,449	7,857
01 보수	88,306	80,449	7,857
○ 시간외근무수당			
10,003원 * 18명 * 67시간 * 12월 * 0.61	88,306		
인력운영비(통합사례관리사지원)	254,807	252,980	1,827
	국 118,084		
	도 35,065		
	시 101,658		
101 인건비	254,807	252,980	1,827
	국 118,084		
	도 35,065		
	시 101,658		
03 무기계약근로자보수	254,807	252,980	1,827
○ 통합사례관리사 인건비			
233,767,000원 * 1년	233,767		
	국 116,884		
	도 35,065		
	시 81,818		
○ 통합사례관리사 외부기관 교육비 등			
50,000원 * 8명 * 6회	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
○ 통합사례관리사 명절휴가비 등			
990,000원 * 8명 * 2회	15,840		
○ 통합사례관리사 연가보상비			
350,000원 * 8명	2,800		
기본경비	70,812	70,452	360
기본경비	70,812	70,452	360
201 일반운영비	52,152	48,912	3,240
01 사무관리비	35,952	32,712	3,240
○ 일반수용비	16,752		
- 사무용품구입비 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사용지구입비 23,500원 * 10박스 * 12월	2,820		
- 칼라잉크구입비 172,000원 * 1조 * 6월	1,032		
- 행정사무감사자료제작비			
6,000,000원 * 1식	6,000		
- 신문구독료 15,000원 * 15종 * 1부 * 12월	2,700		
- 사무실환경정비 50,000원 * 12월	600		
○ 급량비 8,000원 * 20명 * 10일 * 12월	19,200		
02 공공운영비	16,200	16,200	0
○ 공공요금 및 제세	660		
- 자동차세 60,000원 * 1년	60		
- 환경개선부담금 50,000원 * 1대 * 2회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차보험료 500,000원 * 1년	500		
○ 차량선박비	4,800		
- 차량운영비 400,000원 * 1대 * 12월	4,800		
○ 복지담당 공용휴대폰 요금 900,000원 * 1년	900		
○ 행복e그린우편발송요금 500,000원 * 12월	6,000		
○ 비상벨 통신료 320,000원 * 12월	3,840		
202 여비	5,760	8,640	△2,880
01 국내여비	5,760	8,640	△2,880
○ 복지정책지원 업무추진 20,000원 * 2명 * 12일 * 12월	5,760		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 국장 3,300,000원 * 1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 복지정책과장(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
○ 국장 350,000원 * 1명 * 12월	4,200		
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	185,541,269	163,922,161	21,619,108
	국 90,237,601		
	기 1,753,788		
	도 50,442,513		
	시 43,107,367		
여성보육지원(여성가족과)	149,257,106	146,827,599	2,429,507
	국 71,689,947		
	기 1,599,228		
	도 45,012,226		
	시 30,955,705		
여성가족지원(여성정책팀)	2,061,345	2,019,944	41,401
	국 345,376		
	기 532,959		
	도 432,798		
	시 750,212		
사회참여확대	90,240	104,800	△14,560
201 일반운영비	15,440	29,520	△14,080
01 사무관리비	12,740	10,520	2,220
○ 양성평등위원회 참석수당 90,000원 * 9명 * 4회	3,240		
○ 성별영향분석평가 위탁교육 40,000원 * 25명 * 1회	1,000		
○ 성희롱 예방교육 및 성인지 교육 등 8,500,000원 * 1년	8,500		
03 행사운영비	2,700	19,000	△16,300
○ 양성평등주간 유공자 표창패 제작 70,000원 * 10명	700		
○ 여성관련 교육 및 행사 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
202 여비	14,400	17,280	△2,880
01 국내여비	14,400	17,280	△2,880
○ 여성가족 업무 추진 20,000원 * 6명 * 10일 * 12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 여성정책업무 추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	11,400	13,200	△1,800
03 특정업무경비	11,400	13,200	△1,800
○ 대민활동비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
307 민간이전	46,000	41,800	4,200
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○ 여성복지증진 및 사회참여 활성화사업 8,000,000원 * 1년	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	15,800	200

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여성단체협의회 운영 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 여성행사 및 교육 참석수당 4,000,000원 * 1년	4,000		
04 민간행사사업보조	22,000	18,000	4,000
○ 여성복지증진 및 사회참여 활성화사업 22,000,000원 * 1년	22,000		
여성인력개발센터운영	285,000	277,124	7,876
	도 142,500		
	시 142,500		
307 민간이전	285,000	277,124	7,876
	도 142,500		
	시 142,500		
02 민간경상사업보조	285,000	277,124	7,876
○ 여성인력개발센터 운영 285,000,000원 * 1년	285,000		
	도 142,500		
	시 142,500		
새일센터지정운영	519,140	427,110	92,030
	국 336,936		
	도 58,742		
	시 123,462		
307 민간이전	519,140	427,110	92,030
	국 336,936		
	도 58,742		
	시 123,462		
02 민간경상사업보조	519,140	427,110	92,030
○ 새일여성인턴제 3,000,000원 * 34명	102,000		
	국 81,600		
	도 10,200		
	시 10,200		
○ 새일센터 운영비 197,664,000원 * 1년	197,664		
	국 98,832		
	도 29,650		
	시 69,182		
○ 경력단절여성 직업교육훈련비 23,383,000원 * 4개	93,532		
	국 93,532		
○ 창업 및 경력단절예방지원사업 125,944,000원 * 1년	125,944		
	국 62,972		
	도 18,892		
	시 44,080		
양성평등주간 기념행사	26,000	26,000	0
	도 2,000		
	시 24,000		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	도 2,000		
	시 24,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	26,000	26,000	0
○ 양성평등주간 기념행사 20,000,000원 * 1회	20,000		
	도 2,000		
	시 18,000		
○ 충청남도 양성평등주간 기념행사 6,000,000원 * 1회	6,000		
아동여성안전지역연대운영	14,230	13,080	1,150
	국 4,135		
	도 2,067		
	시 8,028		
201 일반운영비	8,820	7,920	900
	국 1,910		
	도 955		
	시 5,955		
01 사무관리비	3,820	2,920	900
○ 일반수용비	400		
- 아동여성안전 지역연대 회의자료 제작 등 400,000원 * 1년	400		
	국 200		
	도 100		
	시 100		
○ 운영수당	3,420		
- 아동여성안전 지역연대 운영위원회 및 사례회의 참석수당 90,000원 * 19명 * 2회	3,420		
	국 1,710		
	도 855		
	시 855		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○ 아동여성안전 지역연대 캠페인 등 5,000,000원 * 1년	5,000		
301 일반보상금	960	840	120
09 행사실비보상금	960	840	120
○ 아동여성안전 지역연대 행사 참석자 급량비 8,000원 * 30명 * 4회	960		
307 민간이전	4,450	4,320	130
	국 2,225		
	도 1,112		
	시 1,113		
11 사회복지사업보조	4,450	4,320	130
○ 아동여성안전지역연대 캠페인 등 운영 4,450,000원 * 1년	4,450		
	국 2,225		
	도 1,112		
	시 1,113		
아동안전지도제작지원	8,610	8,610	0
	국 4,305		
	도 2,152		

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,153		
307 민간이전	8,610	8,610	0
	국 4,305		
	도 2,152		
	시 2,153		
11 사회복지사업보조	8,610	8,610	0
○ 아동안전지도 제작 8,610,000원 * 1년	8,610		
	국 4,305		
	도 2,152		
	시 2,153		
여성복지시설종사자처우개선	55,560	55,560	0
	도 11,112		
	시 44,448		
307 민간이전	55,560	55,560	0
	도 11,112		
	시 44,448		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,560	55,560	0
○ 여성복지시설 종사자 처우개선비 55,560,000원 * 1년	55,560		
	도 11,112		
	시 44,448		
여성폭력관련시설 종사자 보수교육	5,280	5,280	0
	기 2,640		
	도 1,320		
	시 1,320		
301 일반보상금	5,280	5,280	0
	기 2,640		
	도 1,320		
	시 1,320		
09 행사실비보상금	5,280	5,280	0
○ 여성폭력관련시설 종사자 보수교육 5,280,000원 * 1년	5,280		
	기 2,640		
	도 1,320		
	시 1,320		
가정폭력피해자보호시설운영지원	193,235	190,894	2,341
	기 141,863		
	도 25,686		
	시 25,686		
307 민간이전	193,235	187,894	5,341
	기 141,863		
	도 25,686		
	시 25,686		
10 사회복지시설법정운영비보조	166,527	161,677	4,850
○ 가정폭력피해자 보호시설운영(2개소) 166,527,000원 * 1년	166,527		
	기 116,569		
	도 24,979		

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,979		
11 사회복지사업보조	26,708	26,217	491
○ 가정폭력피해자 보호시설 생계비(2개소)			
22,000,000원 * 1년	22,000		
	기 22,000		
○ 가정폭력피해자 직업훈련비 지원(2개소)			
4,708,000원 * 1년	4,708		
	기 3,294		
	도 707		
	시 707		
폭력피해여성주거지원운영지원	31,410	124,709	△93,299
307 민간이전	31,410	31,119	291
10 사회복지시설법정운영비보조	31,410	31,119	291
○ 폭력피해여성 주거지원 사업 운영비			
31,410,000원 * 1년	31,410		
가정폭력피해자치료회복프로그램 및 의료비지원	63,000	60,000	3,000
	기 44,100		
	도 9,450		
	시 9,450		
301 일반보상금	2,500	1,000	1,500
	기 1,750		
	도 375		
	시 375		
01 사회보장적수혜금	2,500	1,000	1,500
○ 가정폭력피해자의료비 2,500,000원 * 1년	2,500		
	기 1,750		
	도 375		
	시 375		
307 민간이전	60,500	59,000	1,500
	기 42,350		
	도 9,075		
	시 9,075		
11 사회복지사업보조	60,500	59,000	1,500
○ 가정폭력피해자의료비(2개소)			
5,500,000원 * 1년	5,500		
	기 3,850		
	도 825		
	시 825		
○ 가정폭력피해자치료회복프로그램 (2개소)			
55,000,000원 * 1년	55,000		
	기 38,500		
	도 8,250		
	시 8,250		
가정폭력가해자교정치료프로그램운영	24,000	23,044	956
	기 16,800		
	도 3,600		
	시 3,600		

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,000	23,044	956
	기 16,800		
	도 3,600		
	시 3,600		
11 사회복지사업보조	24,000	23,044	956
○ 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영			
24,000,000원 * 1년	24,000		
	기 16,800		
	도 3,600		
	시 3,600		
성폭력가정폭력상담소운영지원	340,135	397,116	△56,981
	기 128,614		
	도 80,888		
	시 130,633		
307 민간이전	340,135	397,116	△56,981
	기 128,614		
	도 80,888		
	시 130,633		
10 사회복지시설법정운영비보조	340,135	397,116	△56,981
○ 성폭력상담소 운영(3개소)			
257,228,000원 * 1년	257,228		
	기 128,614		
	도 64,307		
	시 64,307		
○ 가정폭력상담소 운영(도비지원)			
82,907,000원 * 1년	82,907		
	도 16,581		
	시 66,326		
가정폭력 상담소 운영지원	82,907	0	82,907
	기 41,453		
	도 20,727		
	시 20,727		
307 민간이전	82,907	0	82,907
	기 41,453		
	도 20,727		
	시 20,727		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,907	0	82,907
○ 가정폭력상담소 운영(국비지원)			
82,907,000원 * 1년	82,907		
	기 41,453		
	도 20,727		
	시 20,727		
성폭력피해자의료비간병비지원	6,832	4,000	2,832
	기 4,782		
	도 1,025		
	시 1,025		
301 일반보상금	3,232	400	2,832
	기 2,262		

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 485		
	시 485		
01 사회보장적수혜금	3,232	400	2,832
○ 성폭력피해자의료비 3,232,000원 * 1년	3,232		
	기 2,262		
	도 485		
	시 485		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	기 2,520		
	도 540		
	시 540		
11 사회복지사업보조	3,600	3,600	0
○ 성폭력피해자의료비(3개소) 3,600,000원 * 1년	3,600		
	기 2,520		
	도 540		
	시 540		
성폭력피해자 치료회복프로그램	15,500	12,971	2,529
	기 10,850		
	도 2,325		
	시 2,325		
307 민간이전	15,500	12,971	2,529
	기 10,850		
	도 2,325		
	시 2,325		
11 사회복지사업보조	15,500	12,971	2,529
○ 성폭력피해자 치료회복프로그램운영 15,500,000원 * 1년	15,500		
	기 10,850		
	도 2,325		
	시 2,325		
성폭력가해자교정치료프로그램운영	22,800	25,800	△3,000
	기 15,960		
	도 3,420		
	시 3,420		
307 민간이전	22,800	25,800	△3,000
	기 15,960		
	도 3,420		
	시 3,420		
11 사회복지사업보조	22,800	25,800	△3,000
○ 성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 22,800,000원 * 1년	22,800		
	기 15,960		
	도 3,420		
	시 3,420		
찾아가는 폭력예방교육	28,000	28,000	0
	도 4,000		
	시 24,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,000	28,000	0
	도 4,000		
	시 24,000		
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0
○ 어린이 성폭력 예방 성 인형극 운영			
10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 성폭력예방교육 전문강사 보수·심화교육 등			
10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 찾아가는 폭력예방교육 8,000,000원 * 1년	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
성매매피해자지원시설및상담소운영	206,824	200,800	6,024
	기 113,897		
	도 46,463		
	시 46,464		
307 민간이전	206,824	200,800	6,024
	기 113,897		
	도 46,463		
	시 46,464		
10 사회복지시설법정운영비보조	206,824	200,800	6,024
○ 성매매피해 상담소 운영			
154,397,000원 * 1년	154,397		
	기 77,198		
	도 38,599		
	시 38,600		
○ 성매매피해자 자립지원공동생활시설 운영			
52,427,000원 * 1년	52,427		
	기 36,699		
	도 7,864		
	시 7,864		
성매매피해자 구조지원	17,142	11,572	5,570
	기 12,000		
	도 2,571		
	시 2,571		
307 민간이전	17,142	11,572	5,570
	기 12,000		
	도 2,571		
	시 2,571		
11 사회복지사업보조	17,142	11,572	5,570
○ 성매매피해자 구조지원 (의료,법률)			
17,142,000원 * 1년	17,142		
	기 12,000		
	도 2,571		
	시 2,571		
양성평등 촉진	25,500	18,300	7,200
	도 12,750		
	시 12,750		
201 일반운영비	25,500	18,300	7,200

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,750		
	시 12,750		
01 사무관리비	25,500	18,300	7,200
○ 전 도민 양성평등 교육 300,000원 * 85회	25,500		
	도 12,750		
	시 12,750		
출산장려지원(출산장려팀)	5,871,128	5,583,062	288,066
	국 785,881		
	기 1,066,269		
	도 734,479		
	시 3,284,499		
취약위기가족지원	137,340	150,000	△12,660
	국 63,670		
	도 19,101		
	시 54,569		
307 민간이전	137,340	150,000	△12,660
	국 63,670		
	도 19,101		
	시 54,569		
02 민간경상사업보조	137,340	150,000	△12,660
○ 취약위기가족지원사업 127,340,000원 * 1년	127,340		
	국 63,670		
	도 19,101		
	시 44,569		
○ 이혼위기가족지원사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
찾아가는 부모교육	2,158	4,580	△2,422
	국 1,079		
	도 540		
	시 539		
307 민간이전	2,158	4,580	△2,422
	국 1,079		
	도 540		
	시 539		
02 민간경상사업보조	2,158	4,580	△2,422
○ 찾아가는 부모교육 2,158,000원 * 1식	2,158		
	국 1,079		
	도 540		
	시 539		
공동육아나눔터운영	251,400	105,000	146,400
	국 28,000		
	도 53,600		
	시 169,800		
307 민간이전	151,400	105,000	46,400
	국 28,000		
	도 3,600		
	시 119,800		
02 민간경상사업보조	141,400	95,000	46,400

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 출산장려지원(출산장려팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공동육아나눔터(10개소) 운영 40,000,000원 * 1년	40,000		
	국 28,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○ 공동육아나눔터 운영 (시비 추가) 80,000,000원 * 1년	80,000		
○ 가족프로그램운영 16,400,000원 * 1년	16,400		
○ 공동육아 평가 및 간담회 2,500,000원 * 2회	5,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○ 엄마와 아이가 함께하는 통합한마당 10,000,000원 * 1회	10,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○ 공동육아나눔터 기능보강 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
아이돌봄지원	991,836	777,814	214,022
	국 603,285		
	도 77,565		
	시 310,986		
307 민간이전	991,836	777,814	214,022
	국 603,285		
	도 77,565		
	시 310,986		
05 민간위탁금	991,836	777,814	214,022
○ 아이돌봄지원사업 861,836,000원 * 1년	861,836		
	국 603,285		
	도 77,565		
	시 180,986		
○ 수호천사 긴급출동 120,000,000원 * 1년	120,000		
○ 아이돌보미 워크숍 10,000,000원 * 1년	10,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강가정지원센터)	278,744	228,610	50,134
	국 89,847		
	도 42,163		
	시 146,734		
307 민간이전	278,744	228,610	50,134
	국 89,847		
	도 42,163		
	시 146,734		
02 민간경상사업보조	29,050	26,640	2,410

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 출산장려지원(출산장려팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강가정지원센터 종사자 처우개선비(17명) 19,050,000원 * 1년		19,050		
	도	3,810		
	시	15,240		
○ 세대공감 희망나누기사업 10,000,000원 * 1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
○ 가정의달 기념행사 13,000,000원 * 1회		13,000		
05 민간위탁금		236,694	188,970	47,724
○ 건강가정지원센터 인건비 122,092,000원 * 1년		122,092		
	국	61,046		
	도	18,314		
	시	42,732		
○ 건강가정지원센터 운영비 6,600,000원 * 1년		6,600		
	국	3,300		
	도	990		
	시	2,310		
○ 건강가정지원센터 사업비 51,002,000원 * 1년		51,002		
	국	25,501		
	도	7,649		
	시	17,852		
○ 아버지, 어머니학교 운영(건강가정지원센터) 10,000,000원 * 1식		10,000		
○ 건강가정지원센터 종사자 인건비(17명) 추가 42,000,000원 * 1년		42,000		
	도	8,400		
	시	33,600		
○ 건강가정지원센터 종사자 워크숍(17명) 5,000,000원 * 1식		5,000		
한부모가족 자녀양육비 등 지원		1,208,000	1,083,198	124,802
	기	966,400		
	도	120,800		
	시	120,800		
301 일반보상금		1,208,000	1,083,198	124,802
	기	966,400		
	도	120,800		
	시	120,800		
01 사회보장적수혜금		1,208,000	1,083,198	124,802
○ 한부모가족 자녀양육비 등 지원 1,208,000,000원 * 1년		1,208,000		
	기	966,400		
	도	120,800		
	시	120,800		
청소년한부모 자립지원		35,375	25,570	9,805

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 출산장려지원(출산장려팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 28,300		
	도 2,123		
	시 4,952		
301 일반보상금	35,375	25,570	9,805
	기 28,300		
	도 2,123		
	시 4,952		
01 사회보장적수혜금	35,375	25,570	9,805
○ 청소년한부모 자립지원 35,375,000원 * 1년	35,375		
	기 28,300		
	도 2,123		
	시 4,952		
한부모가족자녀교육비지원	95,080	91,080	4,000
	도 47,540		
	시 47,540		
301 일반보상금	95,080	91,080	4,000
	도 47,540		
	시 47,540		
01 사회보장적수혜금	95,080	91,080	4,000
○ 한부모가족 자녀교육비 지원 95,080,000원 * 1년	95,080		
	도 47,540		
	시 47,540		
저소득한부모가족생활안정지원	904,000	1,002,984	△98,984
	도 236,500		
	시 667,500		
301 일반보상금	904,000	1,002,984	△98,984
	도 236,500		
	시 667,500		
01 사회보장적수혜금	904,000	1,002,984	△98,984
○ 한부모가족 월동비,자녀학습보조비지원 862,000,000원 * 1년	862,000		
	도 215,500		
	시 646,500		
○ 한부모가족 자녀 대학입학금 지원 42,000,000원 * 1년	42,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
한부모가족자녀지원	130,000	120,000	10,000
301 일반보상금	130,000	120,000	10,000
01 사회보장적수혜금	130,000	120,000	10,000
○ 학습지원비, 수학여행비 지원(4,200명) 130,000,000원 * 1년	130,000		
권역별 미혼모부자 거점기관운영	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 출산장려지원(출산장려팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○ 권역별 미혼모부자 거점기관 운영 50,000,000원 * 1년	50,000		
	기 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
시설입소자상담치료지원	13,938	15,080	△1,142
	기 6,969		
	도 2,091		
	시 4,878		
307 민간이전	13,938	15,080	△1,142
	기 6,969		
	도 2,091		
	시 4,878		
11 사회복지사업보조	13,938	15,080	△1,142
○ 한부모가족복지시설 입소자 상담치료지원 13,938,000원 * 1년	13,938		
	기 6,969		
	도 2,091		
	시 4,878		
한부모가족복지시설지원	624,775	496,814	127,961
	도 124,956		
	시 499,819		
307 민간이전	624,775	496,814	127,961
	도 124,956		
	시 499,819		
10 사회복지시설법정운영비보조	624,775	496,814	127,961
○ 한부모가족 복지시설 운영(2개소) 595,435,000원 * 1년	595,435		
	도 119,088		
	시 476,347		
○ 한부모가족 복지시설 근무자 처우개선비(8명) 17,340,000원 * 1년	17,340		
	도 3,468		
	시 13,872		
○ 한부모가족 복지시설 퇴소자 자립정착금 12,000,000원 * 1년	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
한부모가족 매입임대주택 주거지원	39,600	33,600	6,000
	기 39,600		
307 민간이전	39,600	33,600	6,000
	기 39,600		

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 출산장려지원(출산장려팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	39,600	33,600	6,000
○ 한부모가족 매입임대주택 주거지원 39,600,000원 * 1년	39,600		
	기 39,600		
출산장려지원	1,108,882	1,398,732	△289,850
201 일반운영비	97,320	49,960	47,360
01 사무관리비	72,420	34,060	38,360
○ 일반수용비	69,000		
- 홍보현수막 100,000원 * 20매	2,000		
- 임신출산육아지원 가이드북 제작 1,000원 * 3,000부	3,000		
- 행복출산원스톱서비스 홍보물등 제작 1,000원 * 4,000매	4,000		
- 출생장려(축하) 홍보물품 제작 10,000원 * 6,000개	60,000		
○ 운영수당	3,420		
- 출산육아지원 협의회 위원 참석수당 90,000원 * 19명 * 2회	3,420		
03 행사운영비	24,900	15,900	9,000
○ 출산육아지원 협의회 간담회 700,000원 * 2회	1,400		
○ 출산장려인식개선교육 강사료 75,000원 * 220회	16,500		
○ 일가정균형 프로그램 운영 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 출산장려 프로젝트 수행 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	10,560	11,520	△960
01 국내여비	10,560	11,520	△960
○ 출산장려 업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
301 일반보상금	761,000	1,087,250	△326,250
01 사회보장적수혜금	759,000	1,085,250	△326,250
○ 셋째아이 이상 출생축하금 1,000,000원 * 37명 * 12월	444,000		
○ 셋째아이 이상 중고등학교 입학생 교복비 300,000원 * 1,050명	315,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○ 일가정균형 프로그램 운영 2,000,000원 * 1년	2,000		
307 민간이전	240,002	250,002	△10,000
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
○ 한자녀 더갖기 네트워크 운영 40,000,000원 * 1년	40,000		
05 민간위탁금	200,002	200,002	0

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 출산장려지원(출산장려팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천안시직장맘지원센터 인건비 100,837,317원 * 1년	100,838		
○ 천안시직장맘지원센터 운영비 36,198,680원 * 1년	36,199		
○ 천안시직장맘지원센터 사업비 62,964,003원 * 1년	62,965		
보육지원(보육팀)	141,324,633	139,224,593	2,100,040
	국 70,558,690		
	도 43,844,949		
	시 26,920,994		
보육행사운영및시설관리	48,190	62,480	△14,290
201 일반운영비	18,550	33,840	△15,290
01 사무관리비	13,750	25,840	△12,090
○ 국공립어린이집 활동공간 확인검사 수수료 500,000원 * 4개소	2,000		
○ 보육정책위원회 참석수당 90,000원 * 10명 * 3회	2,700		
○ 보육사업 위탁심사 수당 90,000원 * 9명 * 5회	4,050		
○ 보육사업안내 지침서 제작 10,000원 * 500권 * 1회	5,000		
02 공공운영비	800	0	800
○ 신규 국공립어린이집 지방재정공제회비 200,000원 * 4개소	800		
03 행사운영비	4,000	8,000	△4,000
○ 보육교직원 역량강화 4,000,000원 * 1년	4,000		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 보육업무 추진 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○ 수탁자선정 심사위원회 운영 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○ 보육인대회 지원 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 보육교직원 연수 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
육아종합지원센터 운영	580,000	1,641,000	△1,061,000
	국 10,000		
	시 570,000		
307 민간이전	490,000	415,000	75,000
	국 10,000		
	시 480,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	490,000	415,000	75,000
○ 육아종합지원센터 인건비 260,000,000원 * 1년	260,000		
○ 육아종합지원센터 운영비 160,000,000원 * 1년	160,000		
○ 육아종합지원센터 사업비 70,000,000원 * 1년	70,000		
	국 10,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	70,000	1,226,000	△1,156,000
01 시설비	70,000	1,200,000	△1,130,000
○ 육아종합지원센터 실내놀이터 환경구성 70,000,000원 * 1식	70,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○ 육아종합지원센터 실내놀이터 기능보강 20,000,000원 * 1식	20,000		
취약보육어린이집 지원	115,000	61,000	54,000
307 민간이전	115,000	61,000	54,000
10 사회복지시설법정운영비보조	115,000	61,000	54,000
○ 취약보육어린이집 지원(4개소) 115,000,000원 * 1년	115,000		
보육교직원 인건비 지원	6,193,870	6,086,855	107,015
	국 3,572,322		
	도 714,464		
	시 1,907,084		
307 민간이전	6,193,870	6,086,855	107,015
	국 3,572,322		
	도 714,464		
	시 1,907,084		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,193,870	6,086,855	107,015
○ 정부지원어린이집 인건비 5,953,870,000원 * 1년	5,953,870		
	국 3,572,322		
	도 714,464		
	시 1,667,084		
○ 시립어린이집 인건비(2개소) 240,000,000원 * 1년	240,000		
가정양육수당 지원사업	26,081,656	25,230,358	851,298
	국 19,561,242		
	도 3,260,207		
	시 3,260,207		
301 일반보상금	26,081,656	25,230,358	851,298
	국 19,561,242		
	도 3,260,207		
	시 3,260,207		

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	26,081,656	25,230,358	851,298
○ 가정양육수당 지원사업 26,081,656,000원 * 1년	26,081,656		
	국 19,561,242		
	도 3,260,207		
	시 3,260,207		
영유아보육료 지원	55,404,106	54,400,000	1,004,106
	국 41,553,080		
	도 6,925,513		
	시 6,925,513		
308 자치단체등이전	55,404,106	54,400,000	1,004,106
	국 41,553,080		
	도 6,925,513		
	시 6,925,513		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,404,106	54,400,000	1,004,106
○ 영유아보육료 지원 55,404,106,000원 * 1년	55,404,106		
	국 41,553,080		
	도 6,925,513		
	시 6,925,513		
어린이집 운영지원	512,206	512,206	0
	국 256,103		
	도 76,831		
	시 179,272		
307 민간이전	512,206	512,206	0
	국 256,103		
	도 76,831		
	시 179,272		
11 사회복지사업보조	512,206	512,206	0
○ 교구교재비 지원 328,000,000원 * 1년	328,000		
	국 164,000		
	도 49,200		
	시 114,800		
○ 차량운영비 168,000,000원 * 1년	168,000		
	국 84,000		
	도 25,200		
	시 58,800		
○ 농어촌소재 법인 어린이집 지원 16,206,000원 * 1년	16,206		
	국 8,103		
	도 2,431		
	시 5,672		
보육교직원 처우개선 지원	9,175,349	7,704,116	1,471,233
	국 4,865,133		
	도 1,293,065		
	시 3,017,151		
301 일반보상금	6,400,772	5,714,434	686,338
	국 3,200,386		
	도 960,116		

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,240,270		
11 기타보상금		6,400,772	5,714,434	686,338
○ 교사근무환경개선비 5,687,312,000원 * 1년		5,687,312		
	국	2,843,656		
	도	853,097		
	시	1,990,559		
○ 농어촌보육교사 특별근무수당 713,460,000원 * 1년		713,460		
	국	356,730		
	도	107,019		
	시	249,711		
307 민간이전		2,774,577	1,989,682	784,895
	국	1,664,747		
	도	332,949		
	시	776,881		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,774,577	1,989,682	784,895
○ 어린이집 보조교사 지원(민간시설) 2,774,577,000원 * 1년		2,774,577		
	국	1,664,747		
	도	332,949		
	시	776,881		
공공형어린이집 운영비		973,317	973,317	0
	국	583,990		
	도	116,798		
	시	272,529		
307 민간이전		973,317	973,317	0
	국	583,990		
	도	116,798		
	시	272,529		
11 사회복지사업보조		973,317	973,317	0
○ 공공형어린이집 운영비 973,317,000원 * 1년		973,317		
	국	583,990		
	도	116,798		
	시	272,529		
어린이집 환경개선		147,000	32,000	115,000
	국	46,000		
	도	23,000		
	시	78,000		
201 일반운영비		20,000	30,000	△10,000
02 공공운영비		20,000	30,000	△10,000
○ 국공립어린이집 유지보수비 20,000,000원 * 1식		20,000		
402 민간자본이전		127,000	2,000	125,000
	국	46,000		
	도	23,000		
	시	58,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)		35,000	0	35,000

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국공립어린이집 환경개선 개보수(1개소) 35,000,000원 * 1식		35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		92,000	2,000	90,000
○ 어린이집 환경개선 개보수(2개소) 60,000,000원 * 1년		60,000		
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○ 어린이집 환경개선 장애전문 개보수(1개소) 30,000,000원 * 1년		30,000		
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
○ 어린이집 환경개선 장애시설 장비비(1개소) 2,000,000원 * 1년		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
시간제보육서비스제공지원		177,640	165,760	11,880
	국	88,820		
	도	26,646		
	시	62,174		
301 일반보상금		8,640	6,480	2,160
	국	4,320		
	도	1,296		
	시	3,024		
11 기타보상금		8,640	6,480	2,160
○ 시간제보육서비스 운영 수당(4명) 180,000원 * 4명 * 12월		8,640		
	국	4,320		
	도	1,296		
	시	3,024		
307 민간이전		144,000	134,280	9,720
	국	72,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		144,000	101,880	42,120
○ 시간제보육서비스 제공기관 운영지원(4개소) 3,000,000원 * 4개소 * 12월		144,000		
	국	72,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
308 자치단체등이전		25,000	25,000	0
	국	12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,000	25,000	0
○ 시간제보육서비스 보육료 지원(280명) 25,000,000원 * 1년		25,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
부모모니터링단 운영	24,000	37,200	△13,200
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	도 150		
	시 350		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○ 부모모니터링단 행사운영비 지원(20명)			
1,000,000원 * 1년	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
301 일반보상금	23,000	35,200	△12,200
	국 11,500		
	도 3,450		
	시 8,050		
09 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
○ 부모모니터링단 교육여비 지원(20명)			
50,000원 * 20명 * 3회	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
11 기타보상금	20,000	31,200	△11,200
○ 부모모니터링단 운영 지원(20명)			
20,000,000원 * 1년	20,000		
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
누리과정지원	28,322,617	28,322,617	0
	도 28,322,617		
301 일반보상금	2,200,000	2,200,000	0
	도 2,200,000		
11 기타보상금	2,200,000	2,200,000	0
○ 누리과정 담당교사 처우개선비 지원			
2,200,000,000원 * 1년	2,200,000		
	도 2,200,000		
307 민간이전	5,200,000	5,200,000	0
	도 5,200,000		
11 사회복지사업보조	5,200,000	5,200,000	0
○ 누리과정 운영비 지원			
5,200,000,000원 * 1년	5,200,000		
	도 5,200,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	20,922,617	20,922,617	0
	도 20,922,617		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,922,617	20,922,617	0
○ 누리과정 보육료 지원			
20,922,617,000원 * 1년	20,922,617		
	도 20,922,617		
영유아 방과후 보육료 지원	14,400	14,400	0
	도 9,360		
	시 5,040		
308 자치단체등이전	14,400	14,400	0
	도 9,360		
	시 5,040		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,400	14,400	0
○ 영유아 방과후 보육료 지원			
14,400,000원 * 1년	14,400		
	도 9,360		
	시 5,040		
도보육 특수시책사업 지원	13,535,282	13,481,284	53,998
	도 3,067,848		
	시 10,467,434		
301 일반보상금	5,240,395	5,240,395	0
	도 1,051,699		
	시 4,188,696		
11 기타보상금	5,240,395	5,240,395	0
○ 어린이집 보육교직원 근무수당(3,200명)			
5,204,195,000원 * 1년	5,204,195		
	도 1,040,839		
	시 4,163,356		
○ 장애아 통합보육 운영지원(60명)			
36,200,000원 * 1년	36,200		
	도 10,860		
	시 25,340		
307 민간이전	6,844,887	6,893,979	△49,092
	도 1,581,149		
	시 5,263,738		
11 사회복지사업보조	6,844,887	6,893,979	△49,092
○ 영유아 급간식비 지원(20,457명)			
1,546,003,000원 * 1년	1,546,003		
	도 463,801		
	시 1,082,202		
○ 평가인증어린이집 교재교구비 지원(156개소)			
160,000,000원 * 1년	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
○ 대체보육교사 인건비(156명)			
68,257,000원 * 1년	68,257		
	도 20,477		
	시 47,780		

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 평가인증어린이집 보육도우미 지원(535개소)			
4,723,175,000원 * 1년	4,723,175		
	도 944,635		
	시 3,778,540		
○ 장애아전문어린이집 차량운영비 지원(3개소)			
23,400,000원 * 1년	23,400		
	도 7,020		
	시 16,380		
○ 어린이집 보조교사지원			
160,000,000원 * 1년	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
○ 공공형 어린이집 차량 안전도우미			
164,052,000원 * 1년	164,052		
	도 49,216		
	시 114,836		
308 자치단체등이전	1,450,000	1,346,910	103,090
	도 435,000		
	시 1,015,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,450,000	1,346,910	103,090
○ 평가인증 민간어린이집 차액보육료(4,150명)			
1,450,000,000원 * 1년	1,450,000		
	도 435,000		
	시 1,015,000		
시간제보육 인프라 구축지원	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○ 시간제보육 인프라 구축지원			
20,000,000원 * 1개소	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
건강한아동보호지원(여성가족과)	34,072,545	14,965,632	19,106,913
	국 18,005,357		
	도 4,989,773		
	시 11,077,415		
건강한아동보호지원(아동복지팀)	33,268,833	14,191,122	19,077,711
	국 17,554,076		
	도 4,911,089		
	시 10,803,668		
천안시어린이회관건립	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000

부서: 여성가족과
정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
단위: 건강한아동보호지원(아동복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 어린이회관 건립 컨설팅 1,000,000원 * 1식	1,000		
아동복지서비스향상	21,800	49,000	△27,200
201 일반운영비	4,800	7,200	△2,400
01 사무관리비	4,800	5,200	△400
○ 각종아동관련위원회의 운영 80,000원 * 30명 * 2회	4,800		
202 여비	12,000	16,800	△4,800
01 국내여비	12,000	16,800	△4,800
○ 아동복지 업무추진 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
307 민간이전	5,000	25,000	△20,000
02 민간경상사업보조	5,000	25,000	△20,000
○ 아동복지서비스향상을위한단체지원 5,000,000원 * 1년	5,000		
생활안정(아동양육시설 운영비 지원)	3,900,000	3,900,000	0
	도 585,000		
	시 3,315,000		
307 민간이전	3,900,000	3,900,000	0
	도 585,000		
	시 3,315,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,900,000	3,900,000	0
○ 아동복지시설 운영(3개소) 3,900,000,000원 * 1년	3,900,000		
	도 585,000		
	시 3,315,000		
생활안정 지원(아동복지시설 처우개선)	477,120	485,000	△7,880
	도 95,424		
	시 381,696		
307 민간이전	477,120	485,000	△7,880
	도 95,424		
	시 381,696		
11 사회복지사업보조	477,120	485,000	△7,880
○ 아동양육시설 처우개선비 150,000,000원 * 1년	150,000		
	도 30,000		
	시 120,000		
○ 지역아동센터 처우개선비 270,000,000원 * 1년	270,000		
	도 54,000		
	시 216,000		
○ 그룹홈 처우개선비 57,120,000원 * 1년	57,120		
	도 11,424		
	시 45,696		
시설아동 지원	991,000	988,920	2,080

부서: 여성가족과
정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
단위: 건강한아동보호지원(아동복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 297,300		
	시 693,700		
301 일반보상금	351,000	367,080	△16,080
	도 105,300		
	시 245,700		
01 사회보장적수혜금	351,000	367,080	△16,080
○ 시설아동 자립정착금			
5,000,000원 * 30명 * 1년	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
○ 중고교신입생교복구입비지원			
350,000원 * 300명 * 1년	105,000		
	도 31,500		
	시 73,500		
○ 학습환경조성(아동학습환경지원 포괄-가정위탁 보호비추가) 600,000원 * 160세대 * 1년	96,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
307 민간이전	640,000	621,840	18,160
	도 192,000		
	시 448,000		
11 사회복지사업보조	640,000	621,840	18,160
○ 학습환경조성(아동학습환경지원 포괄)			
170,000,000원 * 1년	170,000		
	도 51,000		
	시 119,000		
○ 생활안정지원(아동생활안정지원 포괄)			
242,000,000원 * 1년	242,000		
	도 72,600		
	시 169,400		
○ 안전 및 권리증진(아동정서함양지원 포괄)			
228,000,000원 * 1년	228,000		
	도 68,400		
	시 159,600		
지역아동센터 운영비 지원	3,849,200	3,562,000	287,200
	국 1,650,000		
	도 528,200		
	시 1,671,000		
307 민간이전	3,849,200	3,562,000	287,200
	국 1,650,000		
	도 528,200		
	시 1,671,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,683,200	3,396,000	287,200
○ 지역아동센터 운영지원			
3,300,000,000원 * 1년	3,300,000		
	국 1,650,000		
	도 495,000		
	시 1,155,000		

부서: 여성가족과
정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
단위: 건강한아동보호지원(아동복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역아동센터 운영지원(시비 추가) 300,000원 * 62개소 * 12월	223,200		
○ 공립지역아동센터 운영지원 40,000,000원 * 4개소 * 1년	160,000		
11 사회복지사업보조	166,000	166,000	0
○ 지역아동센터 사업 운영 지원 166,000,000원 * 1년	166,000		
	도 33,200		
	시 132,800		
우수 지역아동센터 지원	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	300,000	0	300,000
○ 우수 지역아동센터 지원 300,000,000원 * 1년	300,000		
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
특수목적형 지원(지역아동센터)	120,000	127,848	△7,848
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	120,000	127,848	△7,848
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	120,000	127,848	△7,848
○ 지역아동센터 특수목적형 센터 지원 120,000,000원 * 1년	120,000		
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
토요운영지원(지역아동센터)	153,216	189,216	△36,000
	국 76,608		
	도 22,982		
	시 53,626		
307 민간이전	153,216	189,216	△36,000
	국 76,608		
	도 22,982		
	시 53,626		
10 사회복지시설법정운영비보조	153,216	189,216	△36,000
○ 토요운영지원(지역아동센터) 456,000원 * 28개소 * 12월	153,216		

부서: 여성가족과
정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
단위: 건강한아동보호지원(아동복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 76,608		
	도 22,982		
	시 53,626		
아동복지시설 기능보강	120,000	124,355	△4,355
	국 60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	120,000	124,355	△4,355
	국 60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	106,355	13,645
○ 아동양육시설 기능보강			
120,000,000원 * 1년	120,000		
	국 60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
요보호아동 그룹홈 운영	624,643	583,894	40,749
	국 246,657		
	도 123,329		
	시 254,657		
307 민간이전	624,643	583,894	40,749
	국 246,657		
	도 123,329		
	시 254,657		
10 사회복지시설법정운영비보조	616,643	573,894	42,749
○ 아동공동생활가정(그룹홈) 운영지원			
616,643,000원 * 1년	616,643		
	국 246,657		
	도 123,329		
	시 246,657		
11 사회복지사업보조	8,000	10,000	△2,000
○ 그룹홈아동 심리치료비 지원			
400,000원 * 20명	8,000		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	154,770	126,470	28,300
	국 61,908		
	도 46,431		
	시 46,431		
307 민간이전	154,770	126,470	28,300
	국 61,908		
	도 46,431		
	시 46,431		
10 사회복지시설법정운영비보조	154,770	126,470	28,300
○ 학대피해아동쉼터 운영지원(1개소)			
154,770,000원 * 1년	154,770		
	국 61,908		
	도 46,431		
	시 46,431		

부서: 여성가족과
정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
단위: 건강한아동보호지원(아동복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	300,000	178,014	121,986
	국 210,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
301 일반보상금	300,000	178,014	121,986
	국 210,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
01 사회보장적수혜금	300,000	178,014	121,986
○ 아동발달지원계좌 지원			
300,000,000원 * 1년	300,000		
	국 210,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
입양아동가족지원	437,323	399,630	37,693
	국 306,126		
	도 65,598		
	시 65,599		
301 일반보상금	437,323	399,630	37,693
	국 306,126		
	도 65,598		
	시 65,599		
01 사회보장적수혜금	437,323	399,630	37,693
○ 입양아동 양육수당지원			
394,200,000원 * 1년	394,200		
	국 275,940		
	도 59,130		
	시 59,130		
○ 장애아동입양 양육보조금			
10,000,000원 * 1년	10,000		
	국 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
○ 입양숙려기간 모자지원 3,423,000원 * 1년	3,423		
	국 2,396		
	도 513		
	시 514		
○ 입양수수료지원 29,700,000원 * 1년	29,700		
	국 20,790		
	도 4,455		
	시 4,455		
가정위탁 양육보조금	214,800	236,400	△21,600
	도 3,240		
	시 211,560		
301 일반보상금	214,800	236,400	△21,600
	도 3,240		
	시 211,560		
01 사회보장적수혜금	214,800	236,400	△21,600

부서: 여성가족과
정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
단위: 건강한아동보호지원(아동복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전문위탁가정 양육보조금 지원 300,000원 * 3명 * 12월	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
○ 가정위탁 양육보조금 지원 120,000원 * 140명 * 12월	201,600		
○ 소년소녀가정 지원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
결식아동 급식비 지원	2,314,470	2,360,000	△45,530
	도 511,118		
	시 1,803,352		
301 일반보상금	2,264,470	2,300,000	△35,530
	도 511,118		
	시 1,753,352		
01 사회보장적수혜금	2,264,470	2,300,000	△35,530
○ 결식아동 급식비 지원 2,044,470,000원 * 1년	2,044,470		
	도 511,118		
	시 1,533,352		
○ 결식아동 급식비 지원(시비 추가) 220,000,000원 * 1년	220,000		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
11 사회복지사업보조	50,000	60,000	△10,000
○ 아동급식 도시락 지원(운송비) 50,000,000원 * 1년	50,000		
학기중토일공휴일아동급식	700,000	720,000	△20,000
	도 640,000		
	시 60,000		
301 일반보상금	700,000	720,000	△20,000
	도 640,000		
	시 60,000		
01 사회보장적수혜금	700,000	720,000	△20,000
○ 학기중 토,일,공휴일 아동급식 640,000,000원 * 1년	640,000		
	도 640,000		
○ 학기중 토,일,공휴일 아동급식(시비 추가) 60,000,000원 * 1년	60,000		
취약계층어린이건강과일지원	52,780	60,375	△7,595
307 민간이전	52,780	60,375	△7,595
11 사회복지사업보조	52,780	60,375	△7,595
○ 어려운아동 건강과일 지원(12개소) 2,500원 * 203명 * 104회	52,780		
어린이날 행사 지원	95,000	100,000	△5,000
307 민간이전	95,000	100,000	△5,000
04 민간행사사업보조	95,000	100,000	△5,000
○ 어린이날행사지원 95,000,000원 * 1회	95,000		

부서: 여성가족과
정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
단위: 건강한아동보호지원(아동복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동수당지원	18,441,711	0	18,441,711
	국 14,732,777		
	도 1,854,467		
	시 1,854,467		
101 인건비	178,520	0	178,520
	국 124,964		
	도 26,778		
	시 26,778		
04 기간제근로자등보수	178,520	0	178,520
○ 아동수당지원사업 보조인력(3개월)			
178,520,000원 * 1식	178,520		
	국 124,964		
	도 26,778		
	시 26,778		
201 일반운영비	27,407	0	27,407
	국 19,185		
	도 4,111		
	시 4,111		
01 사무관리비	27,407	0	27,407
○ 아동수당사업추진 관련 운영비			
27,407,000원 * 1년	27,407		
	국 19,185		
	도 4,111		
	시 4,111		
301 일반보상금	18,235,784	0	18,235,784
	국 14,588,628		
	도 1,823,578		
	시 1,823,578		
01 사회보장적수혜금	18,235,784	0	18,235,784
○ 아동수당지원(37,059명)			
18,235,784,000원 * 1식	18,235,784		
	국 14,588,628		
	도 1,823,578		
	시 1,823,578		
드림스타트(아동복지팀)	803,712	774,510	29,202
	국 451,281		
	도 78,684		
	시 273,747		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트사업 운영지원)	279,150	236,910	42,240
	국 189,000		
	시 90,150		
101 인건비	33,000	0	33,000
	국 29,000		
	시 4,000		
04 기간제근로자등보수	33,000	0	33,000
○ 드림스타트 기간제근로자			
33,000,000원 * 1년	33,000		

부서: 여성가족과
정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
단위: 드림스타트(아동복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	116,820	115,310	1,510
	국 75,820		
	시 41,000		
01 사무관리비	32,820	32,310	510
○ 일반수용비	30,000		
- 드림스타트 센터 운영비(2개소)			
15,000,000원 * 2개소 * 1년	30,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
○ 드림스타트운영위원회 참석수당			
90,000원 * 10명	900		
	국 900		
○ 급량비 8,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,920		
	국 1,920		
02 공공운영비	31,000	28,000	3,000
○ 공공요금 및 제세	20,000		
- 드림스타트센터 공공요금(2개소)			
10,000,000원 * 2개소 * 1년	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○ 시설장비유지비	7,000		
- 드림스타트센터 시설장비유지(2개소)			
7,000,000원 * 1년	7,000		
	국 5,000		
	시 2,000		
○ 연료비, 차량.선박비			
2,000,000원 * 2개소 * 1년	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	53,000	55,000	△2,000
○ 프로그램 및 문화체험 등(2개소)			
53,000,000원 * 1년	53,000		
	국 36,000		
	시 17,000		
202 여비	9,600	9,600	0
	국 8,450		
	시 1,150		
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 드림스타트사업 추진			
20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		
	국 8,450		
	시 1,150		
207 연구개발비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
02 전산개발비	1,000	1,000	0
○ 정보화사업 유지관리 1,000,000원 * 1년	1,000		

부서: 여성가족과
정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
단위: 드림스타트(아동복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
301 일반보상금	118,730	111,000	7,730
	국 74,730		
	시 44,000		
01 사회보장적수혜금	88,000	80,000	8,000
○ 건강증진지원사업 (산전 및 산후검진 서비스 등 2개소) 88,000,000원 * 1년	88,000		
	국 58,000		
	시 30,000		
09 행사실비보상금	30,000	30,000	0
○ 프로그램 및 문화체험 등 (2개소) 30,000,000원 * 1년	30,000		
	국 16,000		
	시 14,000		
11 기타보상금	730	1,000	△270
○ 자원봉사활동비 730,000원 * 1년	730		
	국 730		
아동복지교사 파견(아동복지교사)	524,562	537,600	△13,038
	국 262,281		
	도 78,684		
	시 183,597		
101 인건비	524,562	537,600	△13,038
	국 262,281		
	도 78,684		
	시 183,597		
04 기간제근로자등보수	524,562	537,600	△13,038
○ 아동복지교사 지원(43명) 524,562,000원 * 1년	524,562		
	국 262,281		
	도 78,684		
	시 183,597		
거주외국인지원(여성가족과)	1,734,194	1,616,318	117,876
	국 339,297		
	기 154,560		
	도 440,514		
	시 799,823		
외국인결혼이민자지원(다문화가족팀)	1,734,194	1,616,318	117,876
	국 339,297		
	기 154,560		
	도 440,514		
	시 799,823		
거주외국인복지지원	210,320	210,720	△400
201 일반운영비	7,940	7,420	520
01 사무관리비	4,340	3,820	520
○ 일반수용비	4,340		
- 외국인지원 홍보리플릿 제작 등 2,000원 * 1,000부 * 1회	2,000		

부서: 여성가족과
정책: 거주외국인지원(여성가족과)
단위: 외국인결혼이민자지원(다문화가족팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 외국인지원 자문위원회 수당 90,000원 * 13명 * 2회	2,340		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○ 전국다문화도시협의회 협회비 3,600,000원 * 1회	3,600		
202 여비	5,280	7,200	△1,920
01 국내여비	5,280	7,200	△1,920
○ 다문화가족 업무추진 20,000원 * 2명 * 11일 * 12월	5,280		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○ 거주외국인 및 다문화가족 관련 행사 1,000,000원 * 1년	1,000		
307 민간이전	196,100	196,100	0
02 민간경상사업보조	196,100	196,100	0
○ 거주외국인 및 다문화가족 통번역서비스 지원확대(주민참여예산) 16,100,000원 * 1년	16,100		
○ 거주외국인 및 다문화 가족 지원 단체 보조 180,000,000원 * 1년	180,000		
외국인근로자지원	70,000	70,000	0
	도 12,000		
	시 58,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 12,000		
	시 58,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○ 외국인근로자 지원 단체 보조 40,000,000원 * 1년	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○ 세계인의 날 기념 천안외국인축제 30,000,000원 * 1회	30,000		
다문화어울림사업	185,000	199,890	△14,890
	도 55,500		
	시 129,500		
307 민간이전	185,000	199,890	△14,890
	도 55,500		
	시 129,500		
11 사회복지사업보조	185,000	199,890	△14,890
○ 다문화 어울림사업 185,000,000원 * 1년	185,000		
	도 55,500		
	시 129,500		
건강가정 및 다문화가족 지원센터운영(다문화가족지원센터운영)	246,014	181,494	64,520

부서: 여성가족과
정책: 거주외국인지원(여성가족과)
단위: 외국인결혼이민자지원(다문화가족팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 81,567		
	도 36,758		
	시 127,689		
307 민간이전	246,014	181,494	64,520
	국 81,567		
	도 36,758		
	시 127,689		
05 민간위탁금	183,134	163,134	20,000
○ 다문화가족지원센터 운영지원(5명)	163,134		
- 인건비 147,100,000원 * 1년	147,100		
	국 73,550		
	도 22,065		
	시 51,485		
- 운영비 12,634,000원 * 1년	12,634		
	국 6,317		
	도 1,895		
	시 4,422		
- 사업비 3,400,000원 * 1년	3,400		
	국 1,700		
	도 510		
	시 1,190		
○ 다문화가족지원센터 운영지원(시 추가) 20,000,000원 * 1년	20,000		
11 사회복지사업보조	62,880	18,360	44,520
○ 종사자 처우개선(23명) 26,640,000원 * 1년	26,640		
	도 5,328		
	시 21,312		
○ 종사자 처우개선(1명, 시 추가) 1,440,000원 * 1년	1,440		
○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가 34,800,000원 * 1년	34,800		
	도 6,960		
	시 27,840		
외국인주민 통합지원 사업(다문화가족지원센터)	402,500	312,500	90,000
	도 270,000		
	시 132,500		
307 민간이전	347,500	312,500	35,000
	도 270,000		
	시 77,500		
11 사회복지사업보조	347,500	312,500	35,000
○ 외국인주민 통합지원사업 운영 337,500,000원 * 1년	337,500		
	도 270,000		
	시 67,500		
○ 외국인주민통합지원사업 운영(시 추가) 10,000,000원 * 1년	10,000		
402 민간자본이전	55,000	0	55,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	0	55,000

부서: 여성가족과
정책: 거주외국인지원(여성가족과)
단위: 외국인결혼이민자지원(다문화가족팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 외국인주민통합지원콜센터 이전 설치비 55,000,000원 * 1식	55,000		
이중언어 가족환경 조성	42,750	16,644	26,106
	국 29,925		
	도 3,848		
	시 8,977		
307 민간이전	42,750	16,644	26,106
	국 29,925		
	도 3,848		
	시 8,977		
11 사회복지사업보조	42,750	16,644	26,106
○ 이중언어 가족환경조성 42,750,000원 * 1년	42,750		
	국 29,925		
	도 3,848		
	시 8,977		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스지원	150,111	180,000	△29,889
	국 105,078		
	도 13,510		
	시 31,523		
307 민간이전	150,111	180,000	△29,889
	국 105,078		
	도 13,510		
	시 31,523		
11 사회복지사업보조	150,111	180,000	△29,889
○ 다문화가족 방문교육사업 150,111,000원 * 1년	150,111		
	국 105,078		
	도 13,510		
	시 31,523		
다문화가족 자녀언어발달지원	58,912	58,912	0
	국 41,238		
	도 5,302		
	시 12,372		
307 민간이전	58,912	58,912	0
	국 41,238		
	도 5,302		
	시 12,372		
11 사회복지사업보조	58,912	58,912	0
○ 다문화가족 자녀언어발달지원사업 58,912,000원 * 1년	58,912		
	국 41,238		
	도 5,302		
	시 12,372		
결혼이민자 통번역서비스 지원	64,125	51,696	12,429
	국 29,925		
	도 3,847		
	시 30,353		

부서: 여성가족과
정책: 거주외국인지원(여성가족과)
단위: 외국인결혼이민자지원(다문화가족팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	64,125	51,696	12,429
	국 29,925		
	도 3,847		
	시 30,353		
11 사회복지사업보조	64,125	51,696	12,429
○ 결혼이민자 통번역서비스(2명) 42,750,000원 * 1년	42,750		
	국 29,925		
	도 3,847		
	시 8,978		
○ 결혼이민자 통번역서비스(1명, 시 추가) 21,375,000원 * 1년	21,375		
다문화가족 사례관리지원	48,500	48,500	0
	국 33,950		
	도 4,365		
	시 10,185		
307 민간이전	48,500	48,500	0
	국 33,950		
	도 4,365		
	시 10,185		
11 사회복지사업보조	48,500	48,500	0
○ 다문화가족 사례관리사업 48,500,000원 * 1년	48,500		
	국 33,950		
	도 4,365		
	시 10,185		
결혼이민자 멘토링 지원	3,000	3,000	0
	국 2,100		
	도 270		
	시 630		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	국 2,100		
	도 270		
	시 630		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○ 결혼이민자 멘토링 지원 3,000,000원 * 1년	3,000		
	국 2,100		
	도 270		
	시 630		
한국어교육 운영	22,162	22,162	0
	국 15,514		
	도 1,994		
	시 4,654		
307 민간이전	22,162	22,162	0
	국 15,514		
	도 1,994		
	시 4,654		
11 사회복지사업보조	22,162	22,162	0

부서: 여성가족과
정책: 거주외국인지원(여성가족과)
단위: 외국인결혼이민자지원(다문화가족팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 한국어교육 운영 22,162,000원 * 1년	22,162		
	국 15,514		
	도 1,994		
	시 4,654		
폭력피해이주여성보호시설운영지원	220,800	260,800	△40,000
	기 147,560		
	도 31,620		
	시 41,620		
307 민간이전	220,800	210,800	10,000
	기 147,560		
	도 31,620		
	시 41,620		
10 사회복지시설법정운영비보조	220,800	210,800	10,000
○ 폭력피해이주여성 쉼터 운영(4명) 150,746,000원 * 1년	150,746		
	기 105,522		
	도 22,612		
	시 22,612		
○ 폭력피해이주여성 그룹홈 운영 60,054,000원 * 1년	60,054		
	기 42,038		
	도 9,008		
	시 9,008		
○ 폭력피해이주여성 그룹홈 운영(시 추가) 10,000,000원 * 1년	10,000		
폭력피해이주여성보호시설 안전보강	10,000	0	10,000
	기 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	기 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
○ 폭력피해이주여성 쉼터 기능보강 5,000,000원 * 1식	5,000		
	기 3,500		
	도 750		
	시 750		
○ 폭력피해이주여성 그룹홈 기능보강 5,000,000원 * 1식	5,000		
	기 3,500		
	도 750		
	시 750		
재무활동(여성가족과)	96,000	96,000	0
내부거래지출	96,000	96,000	0
내부거래지출	96,000	96,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	96,000	96,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	96,000	96,000	0
○ 다자녀가구 상수도요금 감면(상수도특별회계) 2,000원 * 4,000가구 * 12월	96,000		
행정운영경비(여성가족과)	381,424	416,612	△35,188
	국 203,000		
	시 178,424		
인력운영비	351,212	388,122	△36,910
	국 203,000		
	시 148,212		
인력운영비	93,212	177,902	△84,690
101 인건비	93,212	177,902	△84,690
01 보수	93,212	99,378	△6,166
○ 시간외근무수당 10,003원 * 19명 * 67시간 * 12월 * 0.61	93,212		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 인력운영비)	258,000	210,220	47,780
	국 203,000		
	시 55,000		
101 인건비	258,000	210,220	47,780
	국 203,000		
	시 55,000		
03 무기계약근로자보수	258,000	210,220	47,780
○ 드림스타트 무기계약근로자(2개소, 7명) 258,000,000원 * 1년	258,000		
	국 203,000		
	시 55,000		
기본경비	30,212	28,490	1,722
기본경비	30,212	28,490	1,722
201 일반운영비	24,062	23,090	972
01 사무관리비	23,262	22,290	972
○ 일반수용비	8,862		
- 사무실 운영용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사용지 구입 23,000원 * 12박스 * 12월	3,312		
- 신문 및 월간지 구독료(1년) 1,350,000원 * 1년	1,350		
- 사무실 환경정비 등 50,000원 * 12월	600		
○ 급량비 8,000원 * 15명 * 10일 * 12월	14,400		
02 공공운영비	800	800	0
○ 복지담당 공용휴대폰 요금 800,000원 * 1년	800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 여성가족과(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○ 행사용 보온물통 250,000원 * 3개	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	138,361,022	127,218,874	11,142,148
	국 76,131,406		
	도 13,640,670		
	시 48,588,946		
노인복지증진(노인장애인과)	97,628,590	91,717,385	5,911,205
	국 56,805,268		
	도 9,907,200		
	시 30,916,122		
노인복지증진(노인정책팀)	88,936,273	83,553,930	5,382,343
	국 56,803,504		
	도 6,478,762		
	시 25,654,007		
노인복지지원운영	1,014,800	907,000	107,800
	도 32,500		
	시 982,300		
201 일반운영비	9,500	12,500	△3,000
01 사무관리비	9,500	12,500	△3,000
○ 어버이날, 노인의날 표창패제작 70,000원 * 100명	7,000		
○ 효자효부, 장수어르신 현판제작 50,000원 * 50명	2,500		
202 여비	13,200	14,400	△1,200
01 국내여비	13,200	14,400	△1,200
○ 노인복지업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 노인장애업무시책추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
03 특정업무경비	8,400	8,400	0
○ 대민활동비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 노인 성인식 개선사업을 위한 연구용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
307 민간이전	878,700	803,700	75,000
	도 11,500		
	시 867,200		
02 민간경상사업보조	42,000	22,000	20,000
○ 노인여가문화 활성화 지원 42,000,000원 * 1년	42,000		
04 민간행사사업보조	80,000	100,000	△20,000
○ 어버이날, 노인의 날 행사 80,000,000원 * 1년	80,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		617,200	597,200	20,000
○ 대한노인회 천안시지회 운영 지원		239,000		
- 노인회 활동비 110,000,000원 * 1년		110,000		
- 읍면동 노인회분회운영 129,000,000원 * 1년		129,000		
○ 복지예술단 운영		283,200		
- 복지예술단 인건비(9명) 203,400,000원 * 1년		203,400		
- 복지예술단 사업비 등 79,800,000원 * 1년		79,800		
○ 노인대학운영지원 20,000,000원 * 3개소 * 1년		60,000		
○ 느티나무건강센터 운영비		35,000		
- 느티나무건강센터 인건비 16,456,000원 * 1년		16,456		
- 느티나무건강센터 사업비 등 18,544,000원 * 1년		18,544		
11 사회복지사업보조		139,500	84,500	55,000
○ 노인인권 및 웰다잉 교육 15,000,000원 * 1식		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
○ 노인복지사업 운영단체사업 지원 98,000,000원 * 1년		98,000		
○ 사할린한인지원사업 10,000,000원 * 1식		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
○ 3개 노인대학 노래자랑 2,500,000원 * 1식		2,500		
○ 어르신 자서전제작 4,000,000원 * 1식		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
○ 효교육지원사업 10,000,000원 * 1년		10,000		
401 시설비및부대비		62,000	20,000	42,000
	도	11,000		
	시	51,000		
01 시설비		62,000	20,000	42,000
○ 목천읍노인회분회사무실 리모델링 20,000,000원 * 1식		20,000		
○ 수신면노인회분회사무실 리모델링 22,000,000원 * 1식		22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
○ 병천면노인회분회사무실 리모델링 20,000,000원 * 1식		20,000		
402 민간자본이전		20,000	45,000	△25,000
	도	10,000		
	시	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천안시노인회 기능보강 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
노인회 시군지회 노인복지 위탁업무 수행경비	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	0	12,000
○ 천안시노인회 노인복지위탁업무 수행경비 1,000,000원 * 12월	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
노인복지관운영	2,537,360	2,413,316	124,044
	도 106,179		
	시 2,431,181		
307 민간이전	2,286,160	2,263,316	22,844
	도 11,179		
	시 2,274,981		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,286,160	2,263,316	22,844
○ 노인복지관 운영(2개소)	2,230,000		
- 노인복지관 인건비 1,730,000,000원 * 1년	1,730,000		
- 노인복지관 사업비 등 500,000,000원 * 1년	500,000		
○ 노인복지관 종사자 처우개선비 56,160,000원 * 1년	56,160		
	도 11,179		
	시 44,981		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 천안시노인종합복지관 엘리베이터 설치 150,000,000원 * 1식	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
402 민간자본이전	101,200	150,000	△48,800
	도 20,000		
	시 81,200		
01 민간자본사업보조(자체재원)	61,200	90,000	△28,800
○ 노인복지관 기능보강 61,200,000원 * 1식	61,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	60,000	△20,000
○ 천안시노인종합복지관 방수공사 및 리모델링 40,000,000원 * 1식	40,000		
	도 20,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
노인일자리및사회활동지원 확대	6,123,900	4,021,900	2,102,000
	국 2,947,660		
	도 952,602		
	시 2,223,638		
201 일반운영비	900	700	200
01 사무관리비	900	700	200
○ 노인일자리사업운영위원회 수당 90,000원 * 5명 * 2회	900		
307 민간이전	6,123,000	4,021,200	2,101,800
	국 2,947,660		
	도 952,602		
	시 2,222,738		
10 사회복지시설법정운영비보조	226,480	220,000	6,480
○ 시니어클럽 운영비 220,000,000원 * 1년	220,000		
	도 66,000		
	시 154,000		
○ 시니어클럽 종사자 처우개선 6,480,000원 * 1식	6,480		
	도 1,944		
	시 4,536		
11 사회복지사업보조	5,896,520	3,801,200	2,095,320
○ 노인일자리사업(2,245명) 5,895,320,000원 * 1년	5,895,320		
	국 2,947,660		
	도 884,298		
	시 2,063,362		
○ 취업지원센터활동비 1,200,000원 * 1년	1,200		
	도 360		
	시 840		
저소득노인지원	62,200	72,000	△9,800
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 효도복지서비스권제작비 1,000,000원 * 1년	1,000		
301 일반보상금	32,200	42,000	△9,800
01 사회보장적수혜금	32,200	42,000	△9,800
○ 효도복지서비스권지원 32,200,000원 * 1년	32,200		
307 민간이전	29,000	29,000	0
11 사회복지사업보조	29,000	29,000	0
○ 이동빨래차운영지원(1개소) 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 저소득독거노인 건강과일 지원 2,500원 * 200명 * 4회 * 12월	24,000		
경로당활성화	600,734	636,834	△36,100
	도 222,550		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	378,184		
307 민간이전		600,734	636,834	△36,100
	도	222,550		
	시	378,184		
11 사회복지사업보조		600,734	636,834	△36,100
○ 경로당 프로그램관리자(3명)				
111,664,000원 * 1년		111,664		
	도	33,499		
	시	78,165		
○ 경로당 활성화 프로그램보급비				
69,200,000원 * 1년		69,200		
	도	20,760		
	시	48,440		
○ 경로당 활성화 프로그램보급비(시추가)				
33,290,000원 * 1년		33,290		
○ 모범경로당 인센티브 지원(3개소)				
2,000,000원 * 3개소		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○ 노년시대 신문보급 42,900,000원 * 1년		42,900		
	도	6,435		
	시	36,465		
○ 노인여가프로그램 교구 보급				
19,600,000원 * 1년		19,600		
	도	5,880		
	시	13,720		
○ 노인지도자 양성 교육 6,920,000원 * 1년		6,920		
	도	2,076		
	시	4,844		
○ 노인지도자 전문교육비				
100,000원 * 174개소		17,400		
	도	5,220		
	시	12,180		
○ 행복경로당 무료경로식당운영(24개소)				
149,760,000원 * 1년		149,760		
	도	74,880		
	시	74,880		
○ 행복경로당프로그램 운영(24개소)				
6,000,000원 * 24개소		144,000		
	도	72,000		
	시	72,000		
기초연금 지급		75,002,510	72,002,450	3,000,060
	국	52,500,000		
	도	4,500,000		
	시	18,002,510		
201 일반운영비		2,510	2,450	60
01 사무관리비		2,510	2,450	60
○ 기초연금 이의신청위원회 수당				
90,000원 * 3명 * 1회		270		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기초연금 사업 홍보비 70,000원 * 32개소	2,240		
301 일반보상금	75,000,000	72,000,000	3,000,000
	국 52,500,000		
	도 4,500,000		
	시 18,000,000		
01 사회보장적수혜금	75,000,000	72,000,000	3,000,000
○ 기초연금(37,500명)			
75,000,000,000원 * 1년	75,000,000		
	국 52,500,000		
	도 4,500,000		
	시 18,000,000		
저소득재가노인식사배달	327,600	257,097	70,503
	도 61,425		
	시 266,175		
307 민간이전	327,600	257,097	70,503
	도 61,425		
	시 266,175		
11 사회복지사업보조	327,600	257,097	70,503
○ 저소득재가노인 식사배달			
3,000원 * 325명 * 21일 * 12월	245,700		
	도 61,425		
	시 184,275		
○ 저소득재가노인 식사배달(시추가)			
1,000원 * 325명 * 21일 * 12월	81,900		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,349,084	1,367,112	△18,028
	국 337,271		
	도 337,271		
	시 674,542		
301 일반보상금	205,084	1,367,112	△1,162,028
	국 51,271		
	도 51,271		
	시 102,542		
01 사회보장적수혜금	205,084	1,367,112	△1,162,028
○ 경로당 양곡비(715개소)			
205,084,000원 * 1식	205,084		
	국 51,271		
	도 51,271		
	시 102,542		
307 민간이전	1,144,000	0	1,144,000
	국 286,000		
	도 286,000		
	시 572,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,144,000	0	1,144,000
○ 경로당 냉·난방비 지원(715개소)			
1,600,000원 * 715개소 * 1년	1,144,000		
	국 286,000		
	도 286,000		
	시 572,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로식당무료급식	299,618	301,089	△1,471
	도 41,829		
	시 257,789		
307 민간이전	299,618	301,089	△1,471
	도 41,829		
	시 257,789		
11 사회복지사업보조	299,618	301,089	△1,471
○ 무료 경로식당 운영 167,318,000원 * 1년	167,318		
	도 41,829		
	시 125,489		
○ 무료 경로식당 운영(시추가) 3,000원 * 175명 * 21일 * 12월	132,300		
노인돌봄기본서비스사업 지원	938,416	834,349	104,067
	국 581,202		
	도 132,975		
	시 224,239		
307 민간이전	938,416	834,349	104,067
	국 581,202		
	도 132,975		
	시 224,239		
11 사회복지사업보조	938,416	834,349	104,067
○ 노인돌봄기본서비스 지원 813,796,000원 * 1년	813,796		
	국 581,202		
	도 108,051		
	시 124,543		
○ 노인돌봄기본서비스 추가지원(교통,통신비) 124,620,000원 * 1년	124,620		
	도 24,924		
	시 99,696		
노인돌봄종합서비스 단가 보조	550,600	473,525	77,075
	국 385,420		
	도 82,590		
	시 82,590		
308 자치단체등이전	550,600	473,525	77,075
	국 385,420		
	도 82,590		
	시 82,590		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,600	473,525	77,075
○ 노인돌봄종합서비스 단가보조 550,600,000원 * 1년	550,600		
	국 385,420		
	도 82,590		
	시 82,590		
단기가사서비스 단가 보조	4,355	31,762	△27,407
	국 3,053		
	도 651		
	시 651		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	4,355	31,762	△27,407
	국 3,053		
	도 651		
	시 651		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,355	31,762	△27,407
○ 단기기사서비스 단가보조			
4,355,000원 * 1년	4,355		
	국 3,053		
	도 651		
	시 651		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	97,796	105,396	△7,600
	국 48,898		
	시 48,898		
307 민간이전	97,796	105,396	△7,600
	국 48,898		
	시 48,898		
11 사회복지사업보조	97,796	105,396	△7,600
○ 독거노인·중증장애인 응급안전서비스지원			
97,796,000원 * 1식	97,796		
	국 48,898		
	시 48,898		
독거노인 지원	15,300	10,100	5,200
	도 4,590		
	시 10,710		
307 민간이전	15,300	10,100	5,200
	도 4,590		
	시 10,710		
11 사회복지사업보조	15,300	10,100	5,200
○ 독거노인 공동생활제(3개소)			
15,300,000원 * 1년	15,300		
	도 4,590		
	시 10,710		
노인시설장묘(노인시설팀)	8,692,317	8,163,455	528,862
	국 1,764		
	도 3,428,438		
	시 5,262,115		
추모공원현안사업지원	192,517	1,015,768	△823,251
201 일반운영비	113,600	116,200	△2,600
01 사무관리비	39,800	38,400	1,400
○ 일반수용비	39,800		
- 광덕쉼터오수처리시설 기술관리대행			
900,000원 * 12월	10,800		
- 광덕쉼터 공영주차장 공중화장실 관리용역			
수수료 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 광덕쉼터 정원 및 공영주차장 제초작업 용			
역 수수료 5,000,000원 * 1년	5,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인시설장묘(노인시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	73,800	77,800	△4,000
○ 공공요금 및 제세	58,800		
- 광덕쉼터 공영주차장 전기료 등 57,600,000원 * 1년	57,600		
- 광덕쉼터 지하수요금 100,000원 * 12월	1,200		
○ 시설장비유지비	15,000		
- 추모공원 장례식장 건물 및 기타시설물 유지관리 10,000,000원 * 1년	10,000		
- 광덕쉼터 오수처리시설 유지관리비 5,000,000원 * 1년	5,000		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 추모공원현안사업지원 및 장기요양업무추진 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640		
307 민간이전	70,277	70,928	△651
05 민간위탁금	70,277	70,928	△651
○ 천안추모공원 장례식장 인건비(5명) 68,899원 * 5명 * 17일 * 12월	70,277		
장사시설 설치사업	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 천안시 장사시설 수급계획 연구용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
노인시설지원	4,599,430	3,899,222	700,208
	국 1,764		
	도 2,298,455		
	시 2,299,211		
307 민간이전	114,212	111,692	2,520
	국 1,764		
	도 55,846		
	시 56,602		
10 사회복지시설법정운영비보조	114,212	111,692	2,520
○ 노인생활시설 등급외자(3개소) 111,692,000원 * 1년	111,692		
	도 55,846		
	시 55,846		
○ 무료양로시설 운영(학대피해노인 보호비용) 2,520,000원 * 1년	2,520		
	국 1,764		
	시 756		
308 자치단체등이전	4,485,218	3,787,530	697,688
	도 2,242,609		
	시 2,242,609		
11 기타부담금	4,485,218	3,787,530	697,688

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인시설장묘(노인시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 요양시설 의료급여수급권자 공단예탁금「1~4등급자」 4,485,218,000원 * 1년	4,485,218		
	도 2,242,609		
	시 2,242,609		
노인시설근무자처우개선	311,280	311,280	0
	도 62,256		
	시 249,024		
307 민간이전	311,280	311,280	0
	도 62,256		
	시 249,024		
10 사회복지시설법정운영비보조	311,280	311,280	0
○ 노인생활시설 근무자 처우개선비(4개소) 70,170,000원 * 4개소	280,680		
	도 56,136		
	시 224,544		
○ 재가노인복지시설 근무자 처우개선비(5개소) 6,120,000원 * 5개소	30,600		
	도 6,120		
	시 24,480		
재가노인복지시설지원	3,559,090	2,904,785	654,305
	도 1,067,727		
	시 2,491,363		
307 민간이전	675,000	675,000	0
	도 202,500		
	시 472,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	675,000	675,000	0
○ 재가노인지원서비스(5개소) 135,000,000원 * 5개소	675,000		
	도 202,500		
	시 472,500		
308 자치단체등이전	2,884,090	2,229,785	654,305
	도 865,227		
	시 2,018,863		
11 기타부담금	2,884,090	2,229,785	654,305
○ 재가시설 의료급여 수급권자 공단예탁금「1~5등급자」 2,884,090,000원 * 1년	2,884,090		
	도 865,227		
	시 2,018,863		
장애인복지증진(노인장애인과)	38,895,903	35,210,645	3,685,258
	국 18,555,138		
	도 3,733,470		
	시 16,607,295		
장애인복지향상(장애인복지팀)	22,661,353	20,660,115	2,001,238
	국 12,897,994		
	도 2,558,787		
	시 7,204,572		
장애인복지사업지원	1,030,848	1,215,588	△184,740

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000 시 1,000,848		
201 일반운영비	27,208	224,948	△197,740
01 사무관리비	9,820	207,560	△197,740
○ 장애인의 날 표창 70,000원 * 40명	2,800		
○ 운영수당	7,020		
- 장애인복지위원회 운영 수당 90,000원 * 15명 * 2회	2,700		
- 장애인활동지원심의위원회 운영 수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
02 공공운영비	17,388	17,388	0
○ 장애인복지카드 배송 3,220원 * 450명 * 12월	17,388		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 장애인업무추진 출장여비 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640		
307 민간이전	825,000	892,000	△67,000
02 민간경상사업보조	40,000	45,000	△5,000
○ 장애인과 장애인가족을 위한 사업지원 40,000,000원 * 1식	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	262,000	310,000	△48,000
○ 장애인단체 운영	262,000		
- 장애인단체 인건비 216,000,000원 * 1년	216,000		
- 장애인단체 운영비 46,000,000원 * 1년	46,000		
04 민간행사사업보조	60,000	81,000	△21,000
○ 제38회 장애인의 날 행사지원 30,000,000원 * 1회	30,000		
○ 도 장애인행사 시 대표 참가지원사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 장애인관련 행사지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
05 민간위탁금	36,000	36,000	0
○ 장애인목욕탕 운영	36,000		
- 장애인목욕탕 인건비 20,000,000원 * 1년	20,000		
- 장애인목욕탕 운영비 16,000,000원 * 1년	16,000		
11 사회복지사업보조	427,000	420,000	7,000
○ 장애인특별운송사업(무료셔틀운영) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 장애인 문화교육사업 60,000,000원 * 1년	60,000		
○ 장애인 쉼터사업 지원 110,000,000원 * 1년	110,000		
○ 장애인자녀 교육 지원사업 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 장애인 야학사업 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장애인 이동목욕봉사 지원사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 장애인 이동봉사차량 지원사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 장애인 문화예술사업 지원 42,000,000원 * 1식	42,000		
○ 이동보조기구 세척,소독서비스사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 장애인취업상담 및 알선사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 장애인가족지원사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 장애인직업지원 10,000,000원 * 1년	10,000		
402 민간자본이전	90,000	90,000	0
	도 30,000		
	시 60,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	90,000	△60,000
○ 기능보강사업	30,000		
- 단체장비구입기능보강사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 단체시설관리기능보강사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○ 장애인부모회천안지회 기능보강 60,000,000원 * 1식	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
406 기타자본이전	80,000	0	80,000
01 기타자본이전	80,000	0	80,000
○ 장애인단체 사무실 임차료(인상분) 80,000,000원 * 1식	80,000		
장애인일자리지원(복지일자리)	271,782	258,552	13,230
	국 135,891		
	도 40,767		
	시 95,124		
307 민간이전	271,782	258,552	13,230
	국 135,891		
	도 40,767		
	시 95,124		
11 사회복지사업보조	271,782	258,552	13,230
○ 장애인일자리지원(복지일자리) 271,782,000원 * 1년	271,782		
	국 135,891		
	도 40,767		
	시 95,124		
장애인일자리지원(일반형일자리)	768,360	537,852	230,508
	국 384,180		
	도 115,254		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	268,926		
101 인건비		768,360	537,852	230,508
	국	384,180		
	도	115,254		
	시	268,926		
04 기간제근로자등보수		768,360	537,852	230,508
○ 장애인일자리지원(일반형일자리)				
768,360,000원 * 1년		768,360		
	국	384,180		
	도	115,254		
	시	268,926		
장애인일자리지원(시간제일자리)		105,644	0	105,644
	국	52,822		
	도	15,847		
	시	36,975		
101 인건비		105,644	0	105,644
	국	52,822		
	도	15,847		
	시	36,975		
04 기간제근로자등보수		105,644	0	105,644
○ 장애인일자리지원(시간제일자리)				
105,644,000원 * 1년		105,644		
	국	52,822		
	도	15,847		
	시	36,975		
발달장애인요양보호사 보조사업		86,044	86,044	0
	국	43,022		
	도	12,907		
	시	30,115		
307 민간이전		86,044	86,044	0
	국	43,022		
	도	12,907		
	시	30,115		
11 사회복지사업보조		86,044	86,044	0
○ 발달장애인요양보호사 보조사업				
86,044,000원 * 1년		86,044		
	국	43,022		
	도	12,907		
	시	30,115		
장애인연금 급여 지급		7,000,000	6,300,000	700,000
	국	4,900,000		
	도	630,000		
	시	1,470,000		
301 일반보상금		7,000,000	6,300,000	700,000
	국	4,900,000		
	도	630,000		
	시	1,470,000		
01 사회보장적수혜금		7,000,000	6,300,000	700,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장애인연금	7,000,000,000원 * 1년	7,000,000		
		국 4,900,000		
		도 630,000		
		시 1,470,000		
장애수당지급(기초)		843,714	780,000	63,714
		국 590,600		
		도 75,934		
		시 177,180		
301 일반보상금		843,714	780,000	63,714
		국 590,600		
		도 75,934		
		시 177,180		
01 사회보장적수혜금		843,714	780,000	63,714
○ 장애수당(기초)	843,714,000원 * 1년	843,714		
		국 590,600		
		도 75,934		
		시 177,180		
장애수당지급(차상위 등)		610,000	610,000	0
		국 427,000		
		도 54,900		
		시 128,100		
301 일반보상금		610,000	610,000	0
		국 427,000		
		도 54,900		
		시 128,100		
01 사회보장적수혜금		610,000	610,000	0
○ 장애수당(차상위)	610,000,000원 * 1년	610,000		
		국 427,000		
		도 54,900		
		시 128,100		
장애인보조기구교부		51,000	41,200	9,800
		국 12,800		
		도 7,627		
		시 30,573		
301 일반보상금		51,000	41,200	9,800
		국 12,800		
		도 7,627		
		시 30,573		
01 사회보장적수혜금		51,000	41,200	9,800
○ 장애인보조기구	16,000,000원 * 1식	16,000		
		국 12,800		
		도 960		
		시 2,240		
○ 장애인보장구 수리지원	22,223,000원 * 1년	22,223		
		도 6,667		
		시 15,556		
○ 장애인보장구 수리지원(시추가)	12,777,000원 * 1년	12,777		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 활동지원급여 지원	7,700,000	7,200,000	500,000
	국 5,390,000		
	도 693,000		
	시 1,617,000		
308 자치단체등이전	7,700,000	7,200,000	500,000
	국 5,390,000		
	도 693,000		
	시 1,617,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,700,000	7,200,000	500,000
○ 장애인활동지원 7,700,000,000원 * 1년	7,700,000		
	국 5,390,000		
	도 693,000		
	시 1,617,000		
활동보조 가산급여	12,714	0	12,714
	국 8,899		
	도 1,145		
	시 2,670		
308 자치단체등이전	12,714	0	12,714
	국 8,899		
	도 1,145		
	시 2,670		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,714	0	12,714
○ 활동보조 가산급여 12,714,000원 * 1년	12,714		
	국 8,899		
	도 1,145		
	시 2,670		
장애인자립지원	1,754,568	1,200,000	554,568
	도 526,371		
	시 1,228,197		
308 자치단체등이전	1,754,568	1,200,000	554,568
	도 526,371		
	시 1,228,197		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,754,568	1,200,000	554,568
○ 중증장애인활동보조추가지원 1,754,568,000원 * 1년	1,754,568		
	도 526,371		
	시 1,228,197		
중증장애인활동보조지원확대	283,920	283,920	0
301 일반보상금	283,920	283,920	0
01 사회보장적수혜금	283,920	283,920	0
○ 중증장애인활동보조 시추가지원 14,000원 * 10명 * 169시간 * 12월	283,920		
장애인생활안정지원	727,609	727,609	0
	도 217,344		
	시 510,265		
301 일반보상금	727,609	727,609	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 217,344		
	시 510,265		
01 사회보장적수혜금	727,609	727,609	0
○ 중증장애인월동비지원			
65,500원 * 1,400가구 * 2회	183,400		
	도 55,020		
	시 128,380		
○ 월세거주장애인주거비			
50,000원 * 260가구 * 12월	156,000		
	도 46,800		
	시 109,200		
○ 부부장애수당 35,000원 * 430가구 * 12월	180,600		
	도 54,180		
	시 126,420		
○ 장애수당 추가지원			
12,000원 * 1,420명 * 12월	204,480		
	도 61,344		
	시 143,136		
○ 희망나눔결연사업(70명) 3,129,000원 * 1년	3,129		
장애인정보화지원	43,200	43,200	0
	도 12,960		
	시 30,240		
201 일반운영비	43,200	43,200	0
	도 12,960		
	시 30,240		
01 사무관리비	43,200	43,200	0
○ 장애인신문구독지원			
4,000원 * 900명 * 12월	43,200		
	도 12,960		
	시 30,240		
장애인의료재활지원	26,600	26,600	0
	도 7,980		
	시 18,620		
301 일반보상금	16,600	16,600	0
	도 4,980		
	시 11,620		
01 사회보장적수혜금	16,600	16,600	0
○ 장루,요루장애인 의료지원			
230,000원 * 20명	4,600		
	도 1,380		
	시 3,220		
○ 미취업장애인 건강검진 200,000원 * 60명	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장애인건강교실 10,000,000원 * 1년	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
청각장애인아동인공달팽이관수술	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
01 사회보장적수혜금	25,000	25,000	0
○ 청각장애아동 인공달팽이관 수술 및 재활치료지원 6,500,000원 * 2명 + 4,000,000원 * 3명	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
장애인의료비지원	300,000	300,000	0
	국 240,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
	국 240,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○ 장애인의료비 지원 300,000,000원 * 1년	300,000		
	국 240,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	6,800	6,800	0
	국 3,400		
	시 3,400		
301 일반보상금	6,800	6,800	0
	국 3,400		
	시 3,400		
01 사회보장적수혜금	6,800	6,800	0
○ 장애인등록진단비지원 6,800,000원 * 1년	6,800		
	국 3,400		
	시 3,400		
여성장애인 출산비용지원	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여성장애인 출산지원 1,000,000원 * 12명		12,000		
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
공공후견 활동비용지원		12,000	12,000	0
	국	9,600		
	도	720		
	시	1,680		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	국	9,600		
	도	720		
	시	1,680		
05 민간위탁금		12,000	12,000	0
○ 공공후견활동비용지원 12,000,000원 * 1년		12,000		
	국	9,600		
	도	720		
	시	1,680		
공공후견 심판청구비용지원		2,700	3,000	△300
	국	2,160		
	도	162		
	시	378		
307 민간이전		2,700	3,000	△300
	국	2,160		
	도	162		
	시	378		
05 민간위탁금		2,700	3,000	△300
○ 공공후견심판청구비용지원 2,700,000원 * 1년		2,700		
	국	2,160		
	도	162		
	시	378		
발달장애인 부모상담지원		9,600	13,500	△3,900
	국	6,720		
	도	864		
	시	2,016		
308 자치단체등이전		9,600	13,500	△3,900
	국	6,720		
	도	864		
	시	2,016		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,600	13,500	△3,900
○ 부모심리상담지원 9,600,000원 * 1년		9,600		
	국	6,720		
	도	864		
	시	2,016		
발달재활서비스 바우처 지원		960,000	960,000	0
	국	672,000		
	도	86,400		
	시	201,600		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	960,000	960,000	0
	국 672,000		
	도 86,400		
	시 201,600		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	960,000	960,000	0
○ 발달재활서비스 80,000,000원 * 12월	960,000		
	국 672,000		
	도 86,400		
	시 201,600		
언어발달지원 바우처 지원	15,000	15,000	0
	국 10,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
	국 10,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0
○ 시청각장애부모자녀 언어발달지원 15,000,000원 * 1년	15,000		
	국 10,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
장애인보장구안전보호기설치	2,250	2,250	0
	도 675		
	시 1,575		
301 일반보상금	2,250	2,250	0
	도 675		
	시 1,575		
01 사회보장적수혜금	2,250	2,250	0
○ 장애인보장구 안전보호기 지원 50,000원 * 45명	2,250		
	도 675		
	시 1,575		
장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)	16,234,550	14,550,530	1,684,020
	국 5,657,144		
	도 1,174,683		
	시 9,402,723		
장애인복지시설사업지원	30,440	39,020	△8,580
201 일반운영비	18,920	27,500	△8,580
01 사무관리비	5,120	1,500	3,620
○ 장애인복지시설관련 홍보물 1,500,000원 * 1년	1,500		
○ 장애인시설 위탁심사 참석수당 90,000원 * 9명 * 2회	1,620		
○ 위탁협약 공증비용 수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,800	26,000	△12,200
○ 장애인전용목욕탕 사용료 1,280,000원 * 10월	12,800		
○ 전동휠체어 무료충전기 유지관리 1,000,000원 * 1년	1,000		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○ 장애인시설 업무추진 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520		
장애인종합복지관건립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 장애인종합복지관 건립 300,000,000원 * 1식	300,000		
장애인복지관운영	1,550,000	1,303,382	246,618
307 민간이전	1,350,000	1,303,382	46,618
10 사회복지시설법정운영비보조	1,350,000	1,303,382	46,618
○ 장애인종합복지관 운영(31명)	1,350,000		
- 장애인종합복지관 인건비 1,270,000,000원 * 1년	1,270,000		
- 장애인종합복지관 관리운영비 80,000,000원 * 1년	80,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○ 장애인종합복지관 기능보강사업비	200,000		
- 시스템 에어컨 교체 사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
장애인지원센터운영	998,696	725,331	273,365
307 민간이전	962,736	725,331	237,405
10 사회복지시설법정운영비보조	962,736	725,331	237,405
○ 장애인지원센터 운영비(3개소, 20명)	962,736		
- 수화통역센터 인건비(8명) 357,731,000원 * 1년	357,731		
- 수화통역센터 운영비 10,000,000원 * 1년	10,000		
- 생활이동지원센터 인건비(9명) 421,368,000원 * 1년	421,368		
- 생활이동지원센터 운영비 40,000,000원 * 1년	40,000		
- 편의시설지원센터 인건비(3명) 123,637,000원 * 1년	123,637		
- 편의시설지원센터 운영비 10,000,000원 * 1년	10,000		
402 민간자본이전	35,960	0	35,960

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,960	0	35,960
○ 생활이동지원센터 차량 교체 35,960,000원 * 1대	35,960		
중증장애인자립생활센터 지원	149,875	150,000	△125
	국 59,950		
	도 26,978		
	시 62,947		
307 민간이전	149,875	150,000	△125
	국 59,950		
	도 26,978		
	시 62,947		
10 사회복지시설법정운영비보조	149,875	150,000	△125
○ 중증장애인자립시설지원센터운영(1개소,4명) 149,875,000원 * 1년	149,875		
	국 59,950		
	도 26,978		
	시 62,947		
주간보호센터운영	1,916,393	1,516,153	400,240
307 민간이전	1,824,393	1,436,153	388,240
10 사회복지시설법정운영비보조	1,824,393	1,436,153	388,240
○ 주간보호센터운영(6개소)	1,824,393		
- 장애인주간보호센터 인건비(1개소,7명) 257,309,000원 * 1년	257,309		
- 장애인주간보호센터 관리운영비(1개소) 34,000,000원 * 1년	34,000		
- 성인장애인주간보호센터 인건비(5개소,32명) 1,364,317,000원 * 1년	1,364,317		
- 성인장애인주간보호센터 관리운영비(5개소,32명) 168,767,000원 * 1년	168,767		
402 민간자본이전	92,000	80,000	12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	92,000	80,000	12,000
○ 성인장애인주간보호센터 기능보강비(1개소, 정원30명으로 증원) 92,000,000원 * 1식	92,000		
단기보호시설운영	809,400	794,369	15,031
307 민간이전	809,400	794,369	15,031
10 사회복지시설법정운영비보조	809,400	794,369	15,031
○ 반딧불 단기보호시설운영	212,000		
- 반딧불 단기보호시설 운영비 21,000,000원 * 1년	21,000		
- 반딧불 단기보호시설 인건비 191,000,000원 * 1년	191,000		
○ 위례성 단기보호시설 운영	359,900		
- 위례성단기보호시설 운영비 27,900,000원 * 1년	27,900		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위례성단기보호시설 인건비 332,000,000원 * 1년		332,000		
○ 공동생활가정 운영(3개소)		237,500		
- 공동생활가정 운영비 28,500,000원 * 1년		28,500		
- 공동생활가정 인건비 209,000,000원 * 1년		209,000		
장애인거주시설 운영 지원		8,255,215	8,255,215	0
	국	5,507,428		
	도	797,908		
	시	1,949,879		
307 민간이전		8,255,215	8,255,215	0
	국	5,507,428		
	도	797,908		
	시	1,949,879		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,236,715	8,236,715	0
○ 장애인거주시설운영비 7,867,754,970원 * 1년		7,867,755		
	국	5,507,428		
	도	708,098		
	시	1,652,229		
○ 장애인거주시설 종사자 처우개선비 301,280,000원 * 1년		301,280		
	도	60,256		
	시	241,024		
○ 장애인거주시설 종사자 중증장애인보호수당 67,680,000원 * 1년		67,680		
	도	20,304		
	시	47,376		
11 사회복지사업보조		18,500	18,500	0
○ 장애인거주시설종사자힐링연수프로그램 18,500,000원 * 1년		18,500		
	도	9,250		
	시	9,250		
장애인직업재활시설운영		1,806,289	1,634,780	171,509
	도	255,030		
	시	1,551,259		
307 민간이전		1,716,289	1,524,780	191,509
	도	255,030		
	시	1,461,259		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,716,289	1,524,780	191,509
○ 장애인직업재활시설운영(3개소)		1,600,889		
- 장애인직업재활시설 인건비(3개소) 1,459,650,000원 * 1년		1,459,650		
	도	218,948		
	시	1,240,702		
- 장애인직업재활시설 관리운영비(3개소) 141,239,000원 * 1년		141,239		
	도	21,186		
	시	120,053		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장애인직업재활시설종사자처우개선비(3개소) 53,240,000원 * 1년	53,240		
	도 10,648		
	시 42,592		
○ 장애인직업재활시설종사자중증장애인보호수당(3개소) 14,160,000원 * 1년	14,160		
	도 4,248		
	시 9,912		
○ 장애인직업재활시설 추가운영비(3개소) 48,000,000원 * 1년	48,000		
402 민간자본이전	90,000	110,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	40,000	50,000
○ 장애인직업재활시설 기능보강사업비	90,000		
- 장애인희망일터 기능보강사업(기자재 추가) 30,000,000원 * 1식	30,000		
- 천안시장애인보호작업장 초화류 재배지 비닐하우스 기능보강사업 60,000,000원 * 1식	60,000		
장애인지역사회재활시설종사자처우개선비	122,632	84,780	37,852
	도 24,526		
	시 98,106		
307 민간이전	122,632	84,780	37,852
	도 24,526		
	시 98,106		
10 사회복지시설법정운영비보조	122,632	84,780	37,852
○ 장애인지역사회재활시설종사자처우개선비(10개소) 122,632,000원 * 1년	122,632		
	도 24,526		
	시 98,106		
장애인편의시설설치지원	86,078	17,500	68,578
	도 25,358		
	시 60,720		
101 인건비	67,028	0	67,028
	도 20,108		
	시 46,920		
04 기간제근로자등보수	67,028	0	67,028
○ 장애인편의시설 전수조사 인건비 60,240원 * 2명 * (1,669개소 / 3개소)	67,028		
	도 20,108		
	시 46,920		
201 일반운영비	1,550	0	1,550
01 사무관리비	1,550	0	1,550
○ 전동휠체어 급속충전기 주차공간 표식 제작 50,000원 * 31개소	1,550		
401 시설비및부대비	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	17,500	17,500	0
○ 장애인편의시설 구축사업(개보수) 17,500,000원 * 1식	17,500		
도	5,250		
시	12,250		
장애인거주시설기능보강	179,532	0	179,532
국	89,766		
도	44,883		
시	44,883		
402 민간자본이전	179,532	0	179,532
국	89,766		
도	44,883		
시	44,883		
02 민간자본사업보조(이전재원)	179,532	0	179,532
○ 위례성단기보호시설 기능보강(CCTV 구입설치) 9,942,000원 * 1식	9,942		
국	4,971		
도	2,486		
시	2,485		
○ 등대의집 기능보강	31,470		
- 차량구입 31,470,000원 * 1대	31,470		
국	15,735		
도	7,867		
시	7,868		
○ 구산원 기능보강	82,172		
- 휠체어리프트 차량구입 82,172,000원 * 1대	82,172		
국	41,086		
도	20,543		
시	20,543		
○ 참아름다운집 기능보강	34,528		
- 태양광설치 34,528,000원 * 1식	34,528		
국	17,264		
도	8,632		
시	8,632		
○ 위례성단기보호시설 기능보강	21,420		
- 태양광발전 설비 21,420,000원 * 1식	21,420		
국	10,710		
도	5,355		
시	5,355		
저소득장애인무료집수리사업	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○ 저소득장애인 무료집수리사업 3,000,000원 * 10가구	30,000		
재무활동(노인장애인과)	1,742,000	200,000	1,542,000
국	771,000		

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 내부거래지출(노인)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 971,000		
내부거래지출(노인)	1,542,000	0	1,542,000
	국 771,000		
	시 771,000		
내부거래지출(공사공단전출금)	1,542,000	0	1,542,000
	국 771,000		
	시 771,000		
404 공사공단자본전출금	1,542,000	0	1,542,000
	국 771,000		
	시 771,000		
01 공사·공단자본전출금	1,542,000	0	1,542,000
○ 천안추모공원 화장로 개보수			
1,542,000,000원 * 1식	1,542,000		
	국 771,000		
	시 771,000		
내부거래지출(장애인)	200,000	200,000	0
내부거래지출(장애인복지기금)	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○ 장애인복지기금 전출금			
200,000,000원 * 1식	200,000		
행정운영경비(노인장애인과)	94,529	90,844	3,685
인력운영비	68,683	66,252	2,431
인력운영비	68,683	66,252	2,431
101 인건비	68,683	66,252	2,431
01 보수	68,683	66,252	2,431
○ 시간외근무수당			
10,003원 * 14명 * 67시간 * 12월 * 0.61	68,683		
기본경비	25,846	24,592	1,254
기본경비	25,846	24,592	1,254
201 일반운영비	21,046	20,392	654
01 사무관리비	20,646	19,992	654
○ 일반수용비	8,550		
- 사무용품 등 구입 450,000원 * 12월	5,400		
- 정수기 임차료 450,000원 * 1년	450		
- 사무실 환경정비 100,000원 * 12월	1,200		
- 신문구독료(12월) 1,500,000원 * 1년	1,500		
○ 급량비 8,000원 * 14명 * 9일 * 12월	12,096		
02 공공운영비	400	400	0
○ 복지담당 공용휴대폰 요금 400,000원 * 1년	400		
203 업무추진비	3,600	3,000	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 노인장애인과(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육저변확대(체육행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육교육과	32,610,894	32,663,980	△53,086
	국 37,314		
	지 668,000		
	기 1,182,932		
	도 1,469,896		
	시 29,252,752		
건강도시조성(체육교육과)	19,989,155	20,392,412	△403,257
	지 540,000		
	기 472,866		
	도 943,379		
	시 18,032,910		
체육저변확대(체육행정팀)	11,641,299	12,371,271	△729,972
	지 540,000		
	도 735,288		
	시 10,366,011		
북부스포츠센터 건립	6,710,000	0	6,710,000
401 시설비및부대비	6,710,000	0	6,710,000
01 시설비	6,000,000	0	6,000,000
○ 북부스포츠센터 건립공사 6,000,000,000원 * 1식	6,000,000		
02 감리비	700,000	0	700,000
○ 북부스포츠센터 건립공사 감리비 700,000,000원 * 1식	700,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 북부스포츠센터 건립공사 부대비 10,000,000원 * 1식	10,000		
공공체육시설설치보수	610,000	1,182,400	△572,400
202 여비	13,200	12,000	1,200
01 국내여비	13,200	12,000	1,200
○ 체육시설설치 및 체육시설점검 등 업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 체육교육청소년 업무추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	10,800	7,800	3,000
03 특정업무경비	10,800	7,800	3,000
○ 대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
401 시설비및부대비	583,000	1,153,000	△570,000
01 시설비	580,000	1,150,000	△570,000
○ 공공체육시설 설치 및 유지보수 등 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 도솔광장 인공암벽장 내부 리모델링 공사 100,000,000원 * 1식	100,000		

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육저변확대(체육행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우레탄 및 인조잔디 정비공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 천안정 시설 보강공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 병천면 풋살장 조성공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○ 감독관여비, 각종수수료 등(공공체육시설 보수 등) 3,000,000원 * 1식	3,000		
천안생활체육공원운영	1,114,880	1,042,880	72,000
201 일반운영비	98,880	98,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○ 생활체육공원 화장실 비상벨 임차료 60,000원 * 4개소 * 12월	2,880		
02 공공운영비	96,000	96,000	0
○ 공공요금 및 제세	96,000		
- 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 상하수도요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
307 민간이전	972,000	944,000	28,000
05 민간위탁금	972,000	944,000	28,000
○ 천안생활체육공원 시설(민간투자) 운영비 243,000,000원 * 4회	972,000		
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
01 시설비	41,000	0	41,000
○ 천안생활체육공원 체력단련장 바닥 보수공사 21,000,000원 * 1식	21,000		
○ 천안생활체육공원 안내표지판 등 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 자동제세동기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
문화시설확충 및 운영(생활)	1,080,000	1,272,000	△192,000
	지 540,000		
	시 540,000		
401 시설비및부대비	1,080,000	1,272,000	△192,000
	지 540,000		
	시 540,000		
01 시설비	1,080,000	1,272,000	△192,000
○ 천안생활체육공원 시설(민간투자) 임차료 270,000,000원 * 4회	1,080,000		
	지 540,000		
	시 540,000		
직장운동경기부운영	2,126,419	1,973,991	152,428
	도 735,288		
	시 1,391,131		

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육저변확대(체육행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,139	17,271	2,868
04 기간제근로자등보수	20,139	17,271	2,868
○ 직장운동경기부 숙소관리인	20,139		
- 보수 60,240원 * 1명 * 280일	16,868		
- 생활임금 가산금 11,680원 * 1명 * 280일	3,271		
201 일반운영비	48,080	41,120	6,960
01 사무관리비	2,080	2,120	△40
○ 운영수당	2,080		
- 인사위원회 회의 참석수당 90,000원 * 6명 * 2회	1,080		
- 서식 제작 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
02 공공운영비	46,000	39,000	7,000
○ 공공요금 및 제세	43,000		
- 훈련용 차량 보험료 등(4대) 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 직장운동경기부 선수 상해보험료 12,000,000원 * 1년	12,000		
- 직장운동경기부 숙소(2개소) 공공요금 27,000,000원 * 1년	27,000		
○ 직장운동경기부 숙소 시설장비유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○ 대회출전 및 전지훈련 지도 50,000원 * 3명 * 60일	9,000		
301 일반보상금	2,041,200	1,905,000	136,200
	도 735,288		
	시 1,305,912		
10 예술단원·운동부등보상금	2,041,200	1,905,000	136,200
○ 직장운동경기부 인건비	1,459,500		
- 볼링팀(8명) 352,500,000원 * 1년	352,500		
	도 141,000		
	시 211,500		
- 검도팀(10명) 416,500,000원 * 1년	416,500		
	도 166,600		
	시 249,900		
- 체조팀(8명) 392,500,000원 * 1년	392,500		
	도 157,000		
	시 235,500		
- 좌식배구팀(9명) 298,000,000원 * 1년	298,000		
	도 119,200		
	시 178,800		
○ 직장운동경기부 인건비(시 추가) 45,000,000원 * 1년	45,000		
○ 직장운동경기부 운동장비 및 운영비	378,700		

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육저변확대(체육행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 볼링팀(8명) 97,620,000원 * 1년	97,620		
	도 39,048		
	시 58,572		
- 검도팀(10명) 109,100,000원 * 1년	109,100		
	도 43,640		
	시 65,460		
- 체조팀(8명) 94,980,000원 * 1년	94,980		
	도 38,000		
	시 56,980		
- 좌식배구팀(9명) 77,000,000원 * 1년	77,000		
	도 30,800		
	시 46,200		
○ 직장운동경기부 운영비(시 추가) 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 직장운동경기부 전지훈련비(4개팀) 28,000,000원 * 1년	28,000		
○ 직장운동경기부 4대보험료(4개팀) 120,000,000원 * 1년	120,000		
405 자산취득비	8,000	1,600	6,400
01 자산및물품취득비	8,000	1,600	6,400
○ 직장운동경기부 숙소 물품 구입	8,000		
- 세탁기, 냉장고 등 8,000,000원 * 1식	8,000		
체육활동지원(체육지원팀)	8,347,856	8,021,141	326,715
	기 472,866		
	도 208,091		
	시 7,666,899		
체육회 운영지원	549,150	485,818	63,332
307 민간이전	549,150	485,818	63,332
03 민간단체법정운영비보조	549,150	485,818	63,332
○ 체육회 사무국 직원 인건비(7명)	369,850		
- 인건비 330,700,000원 * 1년	330,700		
- 4대 보험료 33,070,000원 * 1년	33,070		
- 후생복지비 6,080,000원 * 1년	6,080		
○ 사무국 직원 및 지도자 퇴직적립금	131,300		
- 2018년도분 51,300,000원 * 1년	51,300		
- 부족분 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ 체육회 일반운영비	48,000		
- 사무실 임대료 21,000,000원 * 1년	21,000		
- 사무관리비 12,000,000원 * 1년	12,000		
- 공공운영비 15,000,000원 * 1년	15,000		
전문체육지원	1,704,016	1,730,280	△26,264
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 전문체육 유공자 표창 1,000,000원 * 1년	1,000		

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육활동지원(체육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 도민체전 참가 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○ 도민체전 응원 50,000원 * 40명 * 4일	8,000		
○ 전문체육행사 업무추진 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
○ 전국단위 및 도단위 체육행사 업무추진 4,000,000원 * 1년	4,000		
203 업무추진비	10,000	15,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	15,000	△5,000
○ 대규모 체육행사 추진 10,000,000원 * 1년	10,000		
307 민간이전	1,620,816	1,612,080	8,736
02 민간경상사업보조	893,020	847,000	46,020
○ 도민체전 지원	603,000		
- 도민체전 선수단 강화훈련 및 출전경비 550,000,000원 * 1식	550,000		
- 도민체전 우수선수 육성 35,000,000원 * 1식	35,000		
- 도민체전 연중 훈련지원 1,500,000원 * 12종목	18,000		
○ 3.1절 기념 시군 역전경주대회 참가지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 전국단위 및 도단위 체육대회 우수종목 육성지원	50,000		
- 전국체전 우수종목 육성지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 전국소년체전 우수종목 육성지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 충남소년체전 우수종목 육성지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 충남학생체전 우수종목 육성지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 체육꿈나무 육성(25종목, 100개교) 200,000,000원 * 1년	200,000		
○ 체육꿈나무 훈련지원	22,000		
- 육상꿈나무 강화훈련비 12,000,000원 * 1식	12,000		
- 수영꿈나무 강화훈련비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 천안시 찾아가는 운동선수 진로교육 3,300,000원 * 1년	3,300		
○ 체육관련학과 학생회 간담회 4,720,000원 * 1년	4,720		
03 민간단체법정운영비보조	376,796	335,880	40,916
○ 전문체육지도자 인건비	356,796		

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육활동지원(체육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인건비 324,360,000원 * 1년	324,360		
- 4대 보험료 32,436,000원 * 1년	32,436		
○ 체육꿈나무 육성 지도자 인건비(초중고 우수지도자) 20,000,000원 * 1년	20,000		
04 민간행사사업보조	351,000	429,200	△78,200
○ 각종 전문체육 행사지원 329,000,000원 * 1식	329,000		
○ 읍면동 체육대회 지원 2,000,000원 * 11개소	22,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
○ 초중 우수선수 육성(교육청 훈련지원금) 50,000,000원 * 1년	50,000		
천안시민체육대회	880,000	880,000	0
307 민간이전	880,000	880,000	0
04 민간행사사업보조	880,000	880,000	0
○ 제55회 천안시민한마음체육대회 880,000,000원 * 1식	880,000		
생활체육지원	818,447	673,940	144,507
201 일반운영비	15,800	5,800	10,000
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○ 일반수용비	2,800		
- 생활체육 유공자 표창 60,000원 * 30명	1,800		
- 민간위탁시설협약공증료 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	13,000	3,000	10,000
○ 공공요금 및 제세	13,000		
- 공공체육시설보험가입(배구장,배드민턴장, 도솔광장 인공암벽장 등) 13,000,000원 * 1년	13,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 생활체육행사 등 업무추진 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840		
307 민간이전	798,807	664,300	134,507
02 민간경상사업보조	109,800	135,700	△25,900
○ 도민생활체육대회 지원 90,000,000원 * 1식	90,000		
○ 각종목별심판강습회운영 3,500,000원 * 1식	3,500		
○ 천궁정운영 지원 7,200,000원 * 1년	7,200		
○ 레크리에이션보급 13,000,000원 * 70%	9,100		
03 민간단체법정운영비보조	43,200	43,200	0
○ 생활체육지도자 활동비 43,200,000원 * 1년	43,200		

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육활동지원(체육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	452,807	370,400	82,407
○ 천안아산 생활체육교류전(출전) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 천안시장기 생활체육 축구대회 95,000,000원 * 1식	95,000		
○ 각종 생활체육행사 지원 347,807,000원 * 1식	347,807		
05 민간위탁금	193,000	115,000	78,000
○ 신방체육관 운영 86,000,000원 * 1년	86,000		
○ 천안정 운영 15,000,000원 * 1년	15,000		
○ 인공암벽등반장 운영 18,000,000원 * 1년	18,000		
○ 도솔광장 인공암벽장 운영 74,000,000원 * 1식	74,000		
생활체육프로그램운영	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○ 생활체육프로그램운영 24,000,000원 * 1년	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	309,374	296,496	12,878
	기 153,648		
	도 76,824		
	시 78,902		
307 민간이전	309,374	296,496	12,878
	기 153,648		
	도 76,824		
	시 78,902		
03 민간단체법정운영비보조	309,374	296,496	12,878
○ 생활체육지도자 인건비(12명) 309,374,000원 * 1년	309,374		
	기 153,648		
	도 76,824		
	시 78,902		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	154,687	142,848	11,839
	기 76,824		
	도 38,412		
	시 39,451		
307 민간이전	154,687	142,848	11,839
	기 76,824		
	도 38,412		
	시 39,451		
03 민간단체법정운영비보조	154,687	142,848	11,839

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육활동지원(체육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 어르신생활체육지도자 인건비(6명)			
154,687,000원 * 1년	154,687		
	기 76,824		
	도 38,412		
	시 39,451		
생활체육지도자 배치(처우개선비)	55,728	53,428	2,300
	도 27,864		
	시 27,864		
307 민간이전	55,728	53,428	2,300
	도 27,864		
	시 27,864		
03 민간단체법정운영비보조	55,728	53,428	2,300
○ 생활체육지도자 처우개선비(18명)			
55,728,000원 * 1년	55,728		
	도 27,864		
	시 27,864		
장애인체육지원	464,676	419,800	44,876
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 장애인체육행사 등 업무추진			
20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840		
307 민간이전	460,836	415,960	44,876
02 민간경상사업보조	177,200	144,200	33,000
○ 충남장애인체육대회 지원	128,000		
- 출전지원 100,000,000원 * 1년	100,000		
- 장애인선수 강화훈련비			
28,000,000원 * 1년	28,000		
○ 장애인생활체육동호인클럽지원			
7,200,000원 * 1년	7,200		
○ 장애청소년 체육활동지원사업			
10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 장애인종목 자격증 이수프로그램 지원			
10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 장애인 생활체육교실 등 육성지원			
7,000,000원 * 1년	7,000		
○ 장애인체육 꿈나무 육성 지원			
15,000,000원 * 1년	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	142,236	135,760	6,476
○ 천안시장애인체육회 인건비(3명)	112,890		
- 인건비 99,000,000원 * 1년	99,000		
- 4대보험 99,000,000원 * 11%	10,890		
- 후생복지비 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 장애인 체육회 퇴직급여 충당금			
5,465,470원 * 1년	5,466		
○ 장애인체육회 일반운영비	23,880		

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육활동지원(체육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반수용비 200,000원 * 12월	2,400		
- 물품임차 및 유지보수비 400,000원 * 12월	4,800		
- 공공요금 220,000원 * 12월	2,640		
- 차량운영비 400,000원 * 2대 * 12월	9,600		
- 특근자 급식비 70,000원 * 12월	840		
- 국내여비 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
04 민간행사사업보조	141,400	136,000	5,400
○ 각종 소규모 장애인체육행사지원 36,400,000원 * 1년	36,400		
○ 천안시장애인체육대회 개최지원 50,000,000원 * 1년	50,000		
○ 천안시장기 좌식배구대회 개최 지원 40,000,000원 * 1년	40,000		
○ 전국장애인배드민턴대회 개최 지원 15,000,000원 * 1년	15,000		
장애인생활체육지도자 배치 지원	160,848	155,813	5,035
	기 80,424		
	도 40,212		
	시 40,212		
307 민간이전	160,848	155,813	5,035
	기 80,424		
	도 40,212		
	시 40,212		
03 민간단체법정운영비보조	160,848	155,813	5,035
○ 장애인생활체육 지도자 인건비(6명) 160,848,000원 * 1년	160,848		
	기 80,424		
	도 40,212		
	시 40,212		
장애인생활체육지도자 배치 지원(처우개선비)	11,830	11,778	52
	도 5,915		
	시 5,915		
307 민간이전	11,830	11,778	52
	도 5,915		
	시 5,915		
03 민간단체법정운영비보조	11,830	11,778	52
○ 장애인생활체육지도자 처우개선비(6명) 11,830,000원 * 1년	11,830		
	도 5,915		
	시 5,915		
장애인체육관운영	343,000	350,000	△7,000
307 민간이전	343,000	320,000	23,000
05 민간위탁금	343,000	320,000	23,000
○ 천안시장애인종합체육관운영	343,000		
- 인건비 257,233,000원 * 1년	257,233		

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육활동지원(체육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 운영비 71,367,000원 * 1년	71,367		
- 사업비 14,400,000원 * 1년	14,400		
스포츠강좌이용권 지원	129,600	94,500	35,100
	기 90,720		
	도 11,664		
	시 27,216		
301 일반보상금	129,600	94,500	35,100
	기 90,720		
	도 11,664		
	시 27,216		
01 사회보장적수혜금	129,600	94,500	35,100
○ 스포츠바우처 지원사업			
129,600,000원 * 1년	129,600		
	기 90,720		
	도 11,664		
	시 27,216		
스포츠산업활성화지원	142,500	140,000	2,500
	기 71,250		
	시 71,250		
307 민간이전	142,500	140,000	2,500
	기 71,250		
	시 71,250		
02 민간경상사업보조	142,500	140,000	2,500
○ 스포츠산업전문인력양성기관운영			
142,500,000원 * 1개 기관	142,500		
	기 71,250		
	시 71,250		
천안시청축구단지원	2,600,000	2,300,000	300,000
306 출연금	2,600,000	2,300,000	300,000
01 출연금	2,600,000	2,300,000	300,000
○ 천안시축구단 출연금			
2,600,000,000원 * 1년	2,600,000		
일류교육도시실현(체육교육과)	6,783,182	7,602,291	△819,109
	도 248,272		
	시 6,534,910		
미래인재육성(교육팀)	6,783,182	7,602,291	△819,109
	도 248,272		
	시 6,534,910		
미래인재육성	5,967,465	6,702,545	△735,080
	도 140,200		
	시 5,827,265		
201 일반운영비	5,800	5,950	△150
01 사무관리비	1,800	1,950	△150
○ 일반수용비	900		

부서: 체육교육과
정책: 일류교육도시실현(체육교육과)
단위: 미래인재육성(교육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육경비 보조금심의회 운영자료 15,000원 * 30부 * 2회	900		
○ 운영수당	900		
- 교육경비보조금심의위원회 참석수당 90,000원 * 5명 * 2회	900		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○ 지역대학 총학장 간담회 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 교육경비보조금심의회 500,000원 * 2회	1,000		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 교육지원, 교육특구 및 대학업무 추진 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640		
301 일반보상금	225	255	△30
09 행사실비보상금	225	255	△30
○ 교육경비보조금심의회 다과비 등 3,000원 * 10명 * 2회	60		
○ 지역대학 총학장간담회 다과비 등 3,000원 * 55명 * 1회	165		
306 출연금	200,000	300,000	△100,000
01 출연금	200,000	300,000	△100,000
○ 천안사랑장학재단 출연금 200,000,000원 * 1회	200,000		
307 민간이전	200,000	250,000	△50,000
02 민간경상사업보조	200,000	250,000	△50,000
○ 천안학 운영 200,000,000원 * 1식	200,000		
308 자치단체등이전	5,552,800	6,137,700	△584,900
	도 140,200		
	시 5,412,600		
08 교육기관에대한보조	5,552,800	5,837,700	△284,900
○ 학교 실습 전시회 운영지원 100,000,000원 * 1년	100,000		
○ 방학중영어캠프	305,100		
- 일반(초중) 270,000원 * 430명 * 2회	232,200		
- 저소득층 405,000원 * 90명 * 2회	72,900		
○ 원어민영어교사배치위탁운영 2,100,000,000원 * 1년	2,100,000		
○ 천안외국어교육원운영 355,000,000원 * 1년	355,000		
○ 교육복지우선지원사업 188,000,000원 * 1년	188,000		
○ 권역별 실전영어 집중학습 프로그램 운영 697,100,000원 * 1년	697,100		
○ 학교 교육환경개선(집중관리) 1,000,000,000원 * 1년	1,000,000		
○ 학교 시설지원 200,000,000원 * 1년	200,000		

부서: 체육교육과
정책: 일류교육도시실현(체육교육과)
단위: 미래인재육성(교육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 특성화고 중소기업 맞춤형 교육비 지원			
80,000,000원 * 1식	80,000		
○ 특성화고 시설장비 개선사업 지원			
50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 미래인재육성 인성교육 지원			
20,000,000원 * 1년	20,000		
○ 스타트업 리더십 캠프 운영			
20,000,000원 * 1년	20,000		
○ 작은학교 살리기 지원(미죽초,수신초)			
30,000,000원 * 2개교 * 1년	60,000		
○ 특성화 프로그램 운영학교 지원(2개교)			
30,000,000원 * 2개교 * 1년	60,000		
○ 진로탐색 과학 캠프운영			
30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 초등학교 체육활동 운영지원			
100,000,000원 * 1년	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
○ 목천 행복교육지구 운영			
100,000,000원 * 1년	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
○ 다문화 이주여성 참여 외국어 교육			
21,600,000원 * 1년	21,600		
	도 7,200		
	시 14,400		
○ 학교교실 학생·주민 공동이용 활성화사업			
26,000,000원 * 1년	26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
○ 한들초 도서관 기능보강			
40,000,000원 * 1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
방과후학교 운영 지원	440,000	190,000	250,000
	도 40,000		
	시 400,000		
308 자치단체등이전	440,000	190,000	250,000
	도 40,000		
	시 400,000		
08 교육기관에대한보조	440,000	190,000	250,000
○ 초·중·고 방과후 학교 운영			
300,000,000원 * 1년	300,000		
○ 특수교육 방과후 학교 운영(2개교)			
10,000,000원 * 2개교 * 1년	20,000		
○ 방과후 재능프로그램 운영			
80,000,000원 * 1년	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		

부서: 체육교육과
정책: 일류교육도시실현(체육교육과)
단위: 미래인재육성(교육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방과후 재능프로그램 운영(시추가) 40,000,000원 * 1년	40,000		
돌봄교실 운영 지원	150,000	105,000	45,000
308 자치단체등이전	150,000	105,000	45,000
08 교육기관에대한보조	150,000	105,000	45,000
○ 유치원 돌봄교실 운영 30,000,000원 * 1년	30,000		
○ 초등 돌봄교실 운영 120,000,000원 * 1년	120,000		
학습부진아 지원사업	159,217	152,856	6,361
	도 53,072		
	시 106,145		
308 자치단체등이전	159,217	152,856	6,361
	도 53,072		
	시 106,145		
08 교육기관에대한보조	159,217	152,856	6,361
○ 학습부진아 보조인력 지원 159,217,000원 * 1년	159,217		
	도 53,072		
	시 106,145		
자유학년제 사업 지원	66,500	69,000	△2,500
	도 15,000		
	시 51,500		
201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○ 일반수용비	1,500		
- 자유학년제 진로체험 홍보 및 안내책자 1,500,000원 * 1식	1,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 자유학년제 진로체험 행사의 날 운영 2,000,000원 * 1년	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 자유학년제 업무추진 20,000원 * 2명 * 50회	2,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○ 천안시 진로체험의 날 운영 100,000원 * 10회	1,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
	도 15,000		
	시 45,000		
08 교육기관에대한보조	60,000	60,000	0
○ 자유학년제 운영비 지원 60,000,000원 * 1년	60,000		
	도 15,000		

부서: 체육교육과
정책: 일류교육도시실현(체육교육과)
단위: 미래인재육성(교육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,000		
평생학습활성화(체육교육과)	474,460	469,950	4,510
	국 20,000		
	도 116,565		
	시 337,895		
늘배움도시육성(교육팀)	474,460	469,950	4,510
	국 20,000		
	도 116,565		
	시 337,895		
생애주기별 프로그램 운영	261,590	280,720	△19,130
	도 95,565		
	시 166,025		
201 일반운영비	67,660	62,520	5,140
	도 6,000		
	시 61,660		
01 사무관리비	60,660	55,520	5,140
○ 일반수용비	6,500		
- 천안시민대학 교재 15,000원 * 150권 * 2회	4,500		
- 평생학습 사업 홍보물 제작 (주말행복배움터, 행복학습센터 등) 500,000원 * 4회	2,000		
○ 운영수당	54,160		
- 사업별 심사수당(주말행복배움터, 재능나눔아카데미) 90,000원 * 12명 * 2회	2,160		
- 천안시민대학 강사료 500,000원 * 20회	10,000		
- 우리 행복학습센터 강사료 60,000원 * 15회 * 40강좌	36,000		
	도 6,000		
	시 30,000		
- 찾아가는 평생학습 강사료 60,000원 * 10회 * 10강좌	6,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○ 평생학습 강사연수(찾아가는 평생학습, 우리행복학습센터) 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 천안시민대학 행사(개강식, 수료식) 2,500,000원 * 2회	5,000		
301 일반보상금	2,800	2,200	600
09 행사실비보상금	2,800	2,200	600
○ 행복학습매니저 활동비 20,000원 * 40강좌 * 2회	1,600		
○ 천안시민대학 행사물품 300,000원 * 2회	600		
○ 평생학습 강사연수 및 강사은행제 워크숍 등 다과비 200,000원 * 3회	600		
307 민간이전	191,130	216,000	△24,870
	도 89,565		
	시 101,565		

부서: 체육교육과
정책: 평생학습활성화(체육교육과)
단위: 늘배움도시육성(교육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	191,130	216,000	△24,870
○ 지역사회 주말행복배움터 운영			
143,130,000원 * 1식	143,130		
도	71,565		
시	71,565		
○ 재능나눔 아카데미 프로그램 운영			
30,000,000원 * 1식	30,000		
도	9,000		
시	21,000		
○ 충남학 프로그램 운영 18,000,000원 * 1식	18,000		
도	9,000		
시	9,000		
평생학습축제 및 박람회 운영	80,050	86,050	△6,000
201 일반운영비	72,050	72,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○ 평생학습축제 대행업체 선정 심사수당			
150,000원 * 7명	1,050		
03 행사운영비	71,000	71,000	0
○ 평생학습축제 운영 60,000,000원 * 1회	60,000		
○ 대한민국 평생학습박람회 부스 운영			
8,000,000원 * 1회	8,000		
○ 충청남도 평생학습 온통박람회 부스 운영			
3,000,000원 * 1회	3,000		
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
○ 평생학습축제 참가 실비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 대한민국 평생학습박람회 참가 실비			
1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 충청남도 평생학습 온통박람회 참가 실비			
1,000,000원 * 1회	1,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
○ 평생학습축제 체험프로그램 재료비 지원			
125,000원 * 40팀	5,000		
평생학습문화진흥	72,820	73,180	△360
201 일반운영비	46,160	46,180	△20
01 사무관리비	2,160	1,680	480
○ 평생학습협의회 참석수당 90,000원 * 12명	1,080		
○ 평생학습도시 운영위원회 참석수당			
90,000원 * 12명	1,080		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○ 전국 평생학습도시 협의회 회비			
2,000,000원 * 1식	2,000		
03 행사운영비	42,000	42,000	0

부서: 체육교육과
정책: 평생학습활성화(체육교육과)
단위: 늘배움도시육성(교육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도솔아카데미 운영 6,000,000원 * 7회	42,000		
202 여비	10,560	10,600	△40
01 국내여비	10,560	10,600	△40
○ 평생학습 활성화 업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
301 일반보상금	2,100	2,400	△300
09 행사실비보상금	2,100	2,400	△300
○ 도솔아카데미 행사물품 300,000원 * 7월	2,100		
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○ 평생학습 우수프로그램 공모 지원 1,000,000원 * 4개기관	4,000		
○ 평생학습 우수동아리 공모 지원 1,000,000원 * 10팀	10,000		
성인문해교육	30,000	30,000	0
	국 20,000		
	시 10,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 20,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○ 성인문해교육 30,000,000원 * 1식	30,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
행복학습 자치학교	30,000	0	30,000
	도 21,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	21,000	0	21,000
	도 14,700		
	시 6,300		
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○ 일반수용비	7,000		
- 행복학습 자치학교 홍보물, 성과집 등 제작 1,000,000원 * 2회	2,000		
	도 1,400		
	시 600		
- 행복학습 자치학교 사무용품, 재료비 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	도 3,500		
	시 1,500		
○ 운영수당	12,000		
- 행복학습 자치학교 강사료 80,000원 * 10회 * 15명	12,000		
	도 8,400		
	시 3,600		

부서: 체육교육과
정책: 평생학습활성화(체육교육과)
단위: 늘배움도시육성(교육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 행복학습 자치학교 역량강화, 간담회 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
	도 1,400		
	시 600		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
	도 6,300		
	시 2,700		
09 행사실비보상금	9,000	0	9,000
○ 행복학습 자치학교 매니저 활동비 10,000원 * 4시간 * 15명 * 11회	6,600		
	도 4,620		
	시 1,980		
○ 행복학습 자치학교 관계자 회의수당 70,000원 * 3명 * 3회	630		
	도 441		
	시 189		
○ 행복학습 자치학교 네트워크 구축 및 재능나눔 활동 등 118,000원 * 15개	1,770		
	도 1,239		
	시 531		
청소년보호육성(체육교육과)	4,159,170	3,176,895	982,275
	국 17,314		
	지 128,000		
	기 710,066		
	도 161,680		
	시 3,142,110		
건전한청소년육성(청소년팀)	4,159,170	3,176,895	982,275
	국 17,314		
	지 128,000		
	기 710,066		
	도 161,680		
	시 3,142,110		
청소년보호역량강화	139,650	51,810	87,840
201 일반운영비	30,730	21,810	8,920
01 사무관리비	20,730	19,810	920
○ 일반수용비	12,090		
- 청소년관련행사 및 유해환경정화 홍보물 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 청소년의 날 모범청소년 및 유공자 표창 70,000원 * 55명	3,850		
- 청소년증 제작 5,200원 * 1,200매	6,240		
○ 운영수당	8,640		
- 청소년 관련 위원회 참석수당 및 심사 수당 90,000원 * 15명 * 2회	2,700		
- 학교폭력대책지역협의회 회의 참석수당 90,000원 * 13명 * 2회	2,340		

부서: 체육교육과
정책: 청소년보호육성(체육교육과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청소년특별지원운영위원회 참석수당 90,000원 * 10명 * 4회	3,600		
03 행사운영비	10,000	2,000	8,000
○ 청소년 유관기관 합동 워크숍 10,000,000원 * 1회	10,000		
202 여비	7,920	0	7,920
01 국내여비	7,920	0	7,920
○ 청소년 업무 추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 청소년수련시설 건립 연구용역 30,000,000원 * 1년	30,000		
301 일반보상금	6,000	1,000	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○ 청소년선도보호 활동 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 청소년관련 행사 200,000원 * 10회	2,000		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 청소년 유해환경 신고 포상금 50,000원 * 20건	1,000		
307 민간이전	65,000	29,000	36,000
02 민간경상사업보조	27,000	29,000	△2,000
○ 청소년활동지원 사업 27,000,000원 * 1년	27,000		
04 민간행사사업보조	38,000	0	38,000
○ 청소년활동 행사지원 28,000,000원 * 1년	28,000		
○ 청소년의 날 행사 10,000,000원 * 1회	10,000		
청소년수련관 운영	1,724,778	1,151,321	573,457
	지 128,000		
	도 65,000		
	시 1,531,778		
307 민간이전	1,325,778	1,081,321	244,457
05 민간위탁금	1,325,778	1,081,321	244,457
○ 천안시청소년수련관 운영	654,418		
- 인건비 424,418,000원 * 1년	424,418		
- 운영비 165,000,000원 * 1년	165,000		
- 사업비 65,000,000원 * 1년	65,000		
○ 태조산청소년수련관 운영	671,360		
- 인건비 380,360,000원 * 1년	380,360		
- 운영비 158,000,000원 * 1년	158,000		
- 사업비 133,000,000원 * 1년	133,000		
401 시설비및부대비	394,000	50,000	344,000
	지 128,000		

부서: 체육교육과
정책: 청소년보호육성(체육교육과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 65,000		
	시 201,000		
01 시설비	394,000	50,000	344,000
○ 태조산청소년수련관 기능보강(체육관)			
214,000,000원 * 1년	214,000		
	지 128,000		
	시 86,000		
○ 청소년수련관 시설 개보수공사			
50,000,000원 * 1년	50,000		
○ 청소년수련관 기능보강	130,000		
- 천안시청소년수련관 50,000,000원 * 1식	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
- 태조산청소년수련관 80,000,000원 * 1식	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
405 자산취득비	5,000	20,000	△15,000
01 자산및물품취득비	5,000	20,000	△15,000
○ 청소년수련관 교육용 물품 구입			
5,000,000원 * 1년	5,000		
청소년어울림마당 지원	24,000	28,000	△4,000
	국 9,600		
	시 14,400		
307 민간이전	24,000	28,000	△4,000
	국 9,600		
	시 14,400		
04 민간행사사업보조	24,000	28,000	△4,000
○ 청소년어울림마당 지원 24,000,000원 * 1년	24,000		
	국 9,600		
	시 14,400		
청소년동아리 지원	14,285	10,750	3,535
	국 5,714		
	시 8,571		
307 민간이전	14,285	10,750	3,535
	국 5,714		
	시 8,571		
02 민간경상사업보조	14,285	10,750	3,535
○ 청소년동아리 지원 14,285,000원 * 1년	14,285		
	국 5,714		
	시 8,571		
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회 운영)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		

부서: 체육교육과
정책: 청소년보호육성(체육교육과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,800	2,800	0
○ 청소년 참여위원회 운영 2,800,000원 * 1년	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
지역청소년참여기구 운영(청소년시설 운영위원회 운영)	4,000	2,000	2,000
	기 1,000		
	도 1,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	1,400	1,300	100
	기 700		
	시 700		
03 행사운영비	1,400	1,300	100
○ 청소년시설운영위원회 운영(청소년문화의집) 1,400,000원 * 1년	1,400		
	기 700		
	시 700		
301 일반보상금	600	700	△100
	기 300		
	시 300		
09 행사실비보상금	600	700	△100
○ 청소년시설운영위원회 운영(청소년문화의집) 600,000원 * 1년	600		
	기 300		
	시 300		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	도 1,000		
	시 1,000		
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○ 청소년시설운영위원회 운영(2개소) 2,000,000원 * 1년	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
청소년지도사 배치지원	24,283	23,540	743
	기 10,938		
	시 13,345		
101 인건비	24,283	23,540	743
	기 10,938		
	시 13,345		
04 기간제근로자등보수	24,283	23,540	743
○ 청소년지도사 배치 지원(청소년문화의집) 21,876,000원 * 1명 * 1년	21,876		
	기 10,938		
	시 10,938		
○ 4대보험기관부담금 21,876,000원 * 11%	2,407		
청소년방과후아카데미 운영	303,064	300,476	2,588
	기 151,532		

부서: 체육교육과
정책: 청소년보호육성(체육교육과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 151,532		
307 민간이전	303,064	300,476	2,588
	기 151,532		
	시 151,532		
02 민간경상사업보조	303,064	300,476	2,588
○ 청소년방과후아카데미 운영(천안시청소년수련관) 151,532,000원 * 1년	151,532		
	기 75,766		
	시 75,766		
○ 청소년방과후아카데미 운영(태조산청소년수련관) 151,532,000원 * 1년	151,532		
	기 75,766		
	시 75,766		
청소년방과후아카데미 종사자 처우개선비	6,480	0	6,480
	도 1,296		
	시 5,184		
307 민간이전	6,480	0	6,480
	도 1,296		
	시 5,184		
02 민간경상사업보조	6,480	0	6,480
○ 청소년방과후아카데미 종사자 처우개선비(2개소) 6,480,000원 * 1년	6,480		
	도 1,296		
	시 5,184		
청소년유해환경 감시단 지원	4,000	7,200	△3,200
	국 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	7,200	△3,200
	국 2,000		
	시 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	7,200	△3,200
○ 청소년유해환경감시단 지원(2개소) 4,000,000원 * 1년	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
청소년쉼터 운영지원	611,190	600,456	10,734
	기 305,595		
	시 305,595		
307 민간이전	611,190	600,456	10,734
	기 305,595		
	시 305,595		
05 민간위탁금	611,190	600,456	10,734
○ 청소년단기여자쉼터 운영	176,694		
- 인건비 122,186,000원 * 1년	122,186		
	기 61,093		
	시 61,093		
- 운영비 13,868,000원 * 1년	13,868		

부서: 체육교육과
정책: 청소년보호육성(체육교육과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,934		
	시 6,934		
- 사업비 40,640,000원 * 1년	40,640		
	기 20,320		
	시 20,320		
○ 청소년단기남자쉼터 운영	282,710		
- 인건비 197,896,000원 * 1년	197,896		
	기 98,948		
	시 98,948		
- 운영비 16,962,000원 * 1년	16,962		
	기 8,481		
	시 8,481		
- 사업비 67,852,000원 * 1년	67,852		
	기 33,926		
	시 33,926		
○ 청소년중장기남자쉼터 운영	151,786		
- 인건비 106,250,000원 * 1년	106,250		
	기 53,125		
	시 53,125		
- 운영비 9,562,000원 * 1년	9,562		
	기 4,781		
	시 4,781		
- 사업비 35,974,000원 * 1년	35,974		
	기 17,987		
	시 17,987		
청소년쉼터 야간당직 대체인력비	66,138	54,750	11,388
	도 13,228		
	시 52,910		
307 민간이전	66,138	54,750	11,388
	도 13,228		
	시 52,910		
05 민간위탁금	66,138	54,750	11,388
○ 청소년쉼터 야간당직 대체인력비(3명) 66,138,000원 * 1년	66,138		
	도 13,228		
	시 52,910		
청소년쉼터 처우개선비	25,680	0	25,680
	도 5,136		
	시 20,544		
307 민간이전	25,680	0	25,680
	도 5,136		
	시 20,544		
05 민간위탁금	25,680	0	25,680
○ 청소년쉼터 처우개선비(3개소) 25,680,000원 * 1년	25,680		
	도 5,136		
	시 20,544		

부서: 체육교육과
정책: 청소년보호육성(체육교육과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년쉼터상담프로그램운영	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○ 청소년 상담프로그램 운영			
30,000,000원 * 1식	30,000		
청소년상담복지센터 운영	624,800	574,900	49,900
307 민간이전	624,800	574,900	49,900
05 민간위탁금	624,800	574,900	49,900
○ 청소년상담복지센터 운영	409,900		
- 인건비 280,000,000원 * 1년	280,000		
- 운영비 57,500,000원 * 1년	57,500		
- 사업비 72,400,000원 * 1년	72,400		
○ 청소년카페 운영	90,000		
- 인건비 28,708,000원 * 1년	28,708		
- 운영비 53,652,000원 * 1년	53,652		
- 사업비 7,640,000원 * 1년	7,640		
○ 2030청년복지사업	124,900		
- 인건비 74,900,000원 * 1년	74,900		
- 사업비 50,000,000원 * 1년	50,000		
청소년상담복지센터 운영(도비)	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○ 청소년상담복지센터 운영			
20,000,000원 * 1년	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	16,920	0	16,920
	도 3,384		
	시 13,536		
307 민간이전	16,920	0	16,920
	도 3,384		
	시 13,536		
05 민간위탁금	16,920	0	16,920
○ 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비			
16,920,000원 * 1년	16,920		
	도 3,384		
	시 13,536		
학교 밖 청소년 지원	186,800	128,000	58,800
	기 83,400		
	도 8,000		

부서: 체육교육과
정책: 청소년보호육성(체육교육과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 95,400		
307 민간이전	186,800	128,000	58,800
	기 83,400		
	도 8,000		
	시 95,400		
05 민간위탁금	186,800	128,000	58,800
○ 학교 밖 청소년 지원 166,800,000원 * 1년	166,800		
	기 83,400		
	시 83,400		
○ 학교 밖 청소년 지원(도비 지원) 20,000,000원 * 1년	20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
청소년동반자 프로그램 운영	102,592	67,122	35,470
	기 48,796		
	도 48,796		
	시 5,000		
307 민간이전	102,592	67,122	35,470
	기 48,796		
	도 48,796		
	시 5,000		
05 민간위탁금	102,592	67,122	35,470
○ 청소년동반자프로그램 운영 97,592,000원 * 1년	97,592		
	기 48,796		
	도 48,796		
○ 청소년동반자프로그램 운영(시비추가) 5,000,000원 * 1년	5,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	92,300	87,670	4,630
	기 46,150		
	시 46,150		
307 민간이전	92,300	87,670	4,630
	기 46,150		
	시 46,150		
05 민간위탁금	92,300	87,670	4,630
○ 청소년통합지원체계구축 운영 92,300,000원 * 1년	92,300		
	기 46,150		
	시 46,150		
학교폭력 예방프로그램 운영	89,150	49,600	39,550
	기 39,575		
	시 49,575		
307 민간이전	89,150	49,600	39,550
	기 39,575		
	시 49,575		
05 민간위탁금	89,150	49,600	39,550

부서: 체육교육과
정책: 청소년보호육성(체육교육과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 학교폭력 예방프로그램 운영 79,150,000원 * 1년	79,150		
	기 39,575		
	시 39,575		
○ 학교폭력 예방프로그램 운영(시추가) 10,000,000원 * 1년	10,000		
청소년 특별지원	8,400	10,000	△1,600
	기 6,000		
	시 2,400		
301 일반보상금	8,400	10,000	△1,600
	기 6,000		
	시 2,400		
01 사회보장적수혜금	8,400	10,000	△1,600
○ 청소년특별지원 8,400,000원 * 1년	8,400		
	기 6,000		
	시 2,400		
청소년건강지원	31,360	0	31,360
	기 15,680		
	도 7,840		
	시 7,840		
307 민간이전	31,360	0	31,360
	기 15,680		
	도 7,840		
	시 7,840		
01 의료및구료비	31,360	0	31,360
○ 저소득 여성청소년 위생용품 지원 31,360,000원 * 1식	31,360		
	기 15,680		
	도 7,840		
	시 7,840		
청소년 수련활동 지원	6,500	6,500	0
	도 2,000		
	시 4,500		
307 민간이전	6,500	6,500	0
	도 2,000		
	시 4,500		
02 민간경상사업보조	6,500	6,500	0
○ 청소년 수련활동 지원 6,500,000원 * 1년	6,500		
	도 2,000		
	시 4,500		
재무활동(체육교육과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
701 기타회계등전출금	1,000,000	0	1,000,000
02 공기업특별회계경상전출금	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 학교 상수도 요금감면(상수도특별회계) 400,000,000원 * 1년	400,000		
○ 학교 하수도 요금감면(하수도특별회계) 600,000,000원 * 1년	600,000		
행정운영경비(체육교육과)	204,927	156,732	48,195
인력운영비	173,387	135,312	38,075
인력운영비	173,387	135,312	38,075
101 인건비	173,387	135,312	38,075
01 보수	88,306	56,788	31,518
○ 시간외근무수당 10,003원 * 18명 * 67시간 * 12월 * 0.61	88,306		
03 무기계약근로자보수	85,081	78,524	6,557
○ 청소년지도사(2명)	85,081		
- 기본급 76,648,660원 * 1년	76,649		
- 4대보험 기관부담금 76,648,660원 * 11%	8,432		
기본경비	31,540	21,420	10,120
기본경비	31,540	21,420	10,120
201 일반운영비	25,740	17,220	8,520
01 사무관리비	25,740	17,220	8,520
○ 일반수용비	7,500		
- 사무용품등 구입 500,000원 * 12월	6,000		
- 신문구독료(12월) 1,500,000원 * 1년	1,500		
○ 급량비	18,240		
- 초과근무자 급식비 8,000원 * 19명 * 10일 * 12월	18,240		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 체육교육과(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 사무실 의자 구입 250,000원 * 4개	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화예술활성화(문화정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	42,787,238	44,901,247	△2,114,009
	국 1,854,340		
	지 4,160,000		
	기 672,801		
	도 2,928,338		
	시 33,171,759		
문화예술진흥(문화관광과)	37,742,403	37,822,266	△79,863
	국 1,047,000		
	지 3,461,000		
	기 650,400		
	도 2,460,570		
	시 30,123,433		
문화예술활성화(문화정책팀)	19,492,981	20,786,592	△1,293,611
	국 47,000		
	지 3,161,000		
	기 650,400		
	도 134,120		
	시 15,500,461		
문화예술활성화	117,370	99,350	18,020
201 일반운영비	32,770	23,750	9,020
01 사무관리비	32,770	23,750	9,020
○ 일반수용비	28,000		
- 시민의 상 상패 제작 2,000,000원 * 5개부문	10,000		
- 시민의 상 후보자 심사서류 20,000원 * 50부	1,000		
- 시민의 상 책자 제작 30,000원 * 100부	3,000		
- 사무용품 및 현수막 제작 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 지하갤러리 홍보물 제작 등 400,000원 * 10회	4,000		
- 충무계획 책자 제작 2,000,000원 * 1종	2,000		
- 천안시민의 종 보관료 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 운영수당	4,770		
- 시민의 상 심사위원수당 90,000원 * 5명 * 5개부문 * 1회	2,250		
- 공공조형물 심사위원수당 90,000원 * 7명 * 4회	2,520		
202 여비	13,200	14,400	△1,200
01 국내여비	13,200	14,400	△1,200
○ 문화정책 업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○ 각종 문화행사 업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화예술활성화(문화정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	11,400	13,200	△1,800
03 특정업무경비	11,400	13,200	△1,800
○ 대민활동비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
04 민간행사사업보조	15,000	18,000	△3,000
○ 정월대보름맞이 민속놀이 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 한뼘미술관(삼거리갤러리) 바닥공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○ 서화작품 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
민간문화예술단체지원	234,600	119,000	115,600
307 민간이전	234,600	110,000	124,600
04 민간행사사업보조	234,600	110,000	124,600
○ 민간문화예술사업지원 보조금(미술,사진,종교문화예술행사 등) 229,600,000원 * 1식	229,600		
○ 충청남도지사배 민속대제전참가보조 5,000,000원 * 1회	5,000		
문화원운영지원	139,230	132,600	6,630
307 민간이전	139,230	132,600	6,630
03 민간단체법정운영비보조	139,230	132,600	6,630
○ 문화원 일반운영비 28,350,000원 * 2개소	56,700		
○ 사무국장 인건비 26,775,000원 * 2개소	53,550		
○ 사무직원 인건비 14,490,000원 * 2개소	28,980		
문화원사업활동지원	286,000	200,000	86,000
	도 62,000		
	시 224,000		
307 민간이전	246,000	190,000	56,000
	도 42,000		
	시 204,000		
02 민간경상사업보조	176,000	190,000	△14,000
○ 지방문화원활성화 및 향토문화 발굴육성 70,000,000원 * 2개소	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
○ 지방문화원 사업활동지원 16,000,000원 * 1년	16,000		
○ 향토연구지 발간 10,000,000원 * 2식	20,000		
04 민간행사사업보조	70,000	0	70,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화예술활성화(문화정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방문화원 사업활동지원 70,000,000원 * 1년	70,000		
402 민간자본이전	40,000	10,000	30,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	10,000	30,000
○ 지방문화원 노후시설 기능보강사업 20,000,000원 * 2개소	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
천안예총단체지원	44,590	39,324	5,266
307 민간이전	44,590	39,324	5,266
03 민간단체법정운영비보조	44,590	39,324	5,266
○ 예총 법정운영비 보조	44,590		
- 상근직원 인건비 및 수당 등(12개월) 31,110,000원 * 1년	31,110		
- 공공요금(전기,전화,인터넷)(12개월) 4,440,000원 * 1년	4,440		
- 사무실임차관리비(12개월) 2,040,000원 * 1년	2,040		
- 사무관리비 등 7,000,000원 * 1년	7,000		
문화재단육성	5,287,991	5,138,138	149,853
306 출연금	5,287,991	5,138,138	149,853
01 출연금	5,287,991	5,138,138	149,853
○ 천안문화재단운영	2,999,326		
- 행정운영경비(경영지원팀) 2,291,610,000원 * 1년	2,291,610		
- 문화예술행사(축제기획팀) 389,716,000원 * 1년	389,716		
- 생활문화활성화(생활문화팀) 318,000,000원 * 1년	318,000		
○ 천안예술의전당 운영	2,208,665		
- 공연장활성화(공연기획팀) 1,768,831,000원 * 1년	1,768,831		
- 전시교육 활성화(미술관팀) 383,174,000원 * 1년	383,174		
- 무대예술운영(무대예술팀) 56,660,000원 * 1년	56,660		
○ 문화사업	80,000		
- 천안문화예술뱅크 사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
- 제야행사 50,000,000원 * 1식	50,000		
민자사업정부지급금(BTL)(천안예술의전당운영)	7,769,100	7,728,500	40,600
	지 641,000		
	시 7,128,100		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화예술활성화(문화정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,600	7,000	△4,400
01 사무관리비	2,600	7,000	△4,400
○ 운영수당(BTL성과평가위원회 위원수당) 130,000원 * 10명 * 2회	2,600		
307 민간이전	2,520,000	2,475,000	45,000
05 민간위탁금	2,520,000	2,475,000	45,000
○ 운영비지급(SPC) 2,520,000,000원 * 1건	2,520,000		
401 시설비및부대비	5,246,500	5,246,500	0
	지 641,000		
	시 4,605,500		
01 시설비	5,246,500	5,246,500	0
○ 시설임대료지급(SPC) 5,246,500,000원 * 1건	5,246,500		
	지 641,000		
	시 4,605,500		
통합문화체육관광이용권	905,100	727,680	177,420
	기 650,400		
	도 57,120		
	시 197,580		
307 민간이전	905,100	727,680	177,420
	기 650,400		
	도 57,120		
	시 197,580		
02 민간경상사업보조	905,100	727,680	177,420
○ 통합문화이용권사업 905,100,000원 * 1식	905,100		
	기 650,400		
	도 57,120		
	시 197,580		
미술관지원	20,000	0	20,000
	도 15,000		
	시 5,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 15,000		
	시 5,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○ 사립미술관 지원사업 20,000,000원	20,000		
	도 15,000		
	시 5,000		
지역특성화문화예술교육활성화	94,000	94,000	0
	국 47,000		
	시 47,000		
307 민간이전	94,000	94,000	0
	국 47,000		
	시 47,000		
02 민간경상사업보조	94,000	94,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화예술활성화(문화정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역특성화 문화예술교육사업 94,000,000원 * 1식	94,000		
	국 47,000		
	시 47,000		
공공도서관건립지원(청수영어전문도서관건립)	4,595,000	6,508,000	△1,913,000
	지 2,520,000		
	시 2,075,000		
401 시설비및부대비	4,595,000	6,508,000	△1,913,000
	지 2,520,000		
	시 2,075,000		
01 시설비	4,575,000	6,500,000	△1,925,000
○ 청수영어전문도서관 건립 4,575,000,000원 * 1식	4,575,000		
	지 2,520,000		
	시 2,055,000		
03 시설부대비	20,000	8,000	12,000
○ 공사감독 현장 체제비 등 20,000,000원 * 1년	20,000		
예술진흥활성화(예술진흥팀)	605,760	335,760	270,000
	도 112,600		
	시 493,160		
문화예술행사	85,760	35,760	50,000
201 일반운영비	70,000	20,000	50,000
03 행사운영비	70,000	20,000	50,000
○ 기획상설공연	70,000		
- 삼거리토요상설무대 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 국제째즈스트리트 50,000,000원 * 1식	50,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 문화예술행사 추진 여비 20,000원 * 2명 * 12회 * 12월	5,760		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○ 삼거리토요상설무대 객원보상금 10,000,000원 * 1식	10,000		
문화가있는날행사	90,000	90,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○ 문화가있는날 행사 80,000,000원 * 1식	80,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○ 행복콘서트 객원보상금 10,000,000원 * 1식	10,000		
민간문화예술단체행사지원	320,000	100,000	220,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술진흥활성화(예술진흥팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,000		
	시 260,000		
307 민간이전	320,000	100,000	220,000
	도 60,000		
	시 260,000		
04 민간행사사업보조	320,000	100,000	220,000
○ 민간문화예술행사지원(음악,무용,국악,연예, 연극) 보조금 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 지역문화예술행사지원 60,000,000원 * 2식	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
찾아가는문화활동지원	98,000	98,000	0
	도 49,000		
	시 49,000		
307 민간이전	98,000	98,000	0
	도 49,000		
	시 49,000		
02 민간경상사업보조	98,000	98,000	0
○ 찾아가는 문화활동 지원 98,000,000원 * 1식	98,000		
	도 49,000		
	시 49,000		
소외지역연예활동지원	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○ 소외지역 연예활동 지원 12,000,000원 * 1회	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
예술단운영(예술진흥팀)	10,217,642	9,635,234	582,408
	도 1,768,850		
	시 8,448,792		
예술단운영	343,397	246,008	97,389
201 일반운영비	100,880	52,400	48,480
01 사무관리비	93,080	52,400	40,680
○ 일반수용비	34,980		
- 단체 운영비	16,800		
· 단원 40인이상 단체 400,000원 * 2개단체 * 12월	9,600		
· 단원 30인이하 단체 300,000원 * 2개단체 * 12월	7,200		
- 위촉장 케이스(100개) 10,000원 * 100개	1,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보물 발송봉투 제작(2종) 500,000원 * 5개단체 * 1회	2,500		
- 소송 수행료 3,500,000원 * 2건	7,000		
- 서버(그룹웨어,인사) 사용료 640,000원 * 12월	7,680		
○ 운영수당	23,700		
- 시립예술단원 전형위원 심사수당 400,000원 * 6명 * 2회 * 4단체	19,200		
- 시립예술단 운영위원회 참석수당 90,000원 * 10명 * 5회	4,500		
○ 임차료	34,400		
- 복사기 임차 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
- 단원 이동차량 300,000원 * 20회 * 4개단체	24,000		
- 악기 및 집기 운반차량 200,000원 * 10회 * 4개단체	8,000		
02 공공운영비	7,800	0	7,800
○ 시설장비유지비	7,800		
- 정맥인식기 유지보수 500,000원 * 1년	500		
- 그룹웨어(전자결재) 유지보수 6,200,000원 * 1년	6,200		
- 인사시스템 유지보수 1,100,000원 * 1년	1,100		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
02 전산개발비	35,000	0	35,000
○ 그룹웨어(전자결재시스템) 구축 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 인사관리 시스템 구축 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보상금	207,517	193,608	13,909
10 예술단원·운동부등보상금	207,517	193,608	13,909
○ 사무국 인건비(2인)	127,182		
- 기본급 7,054,000원 * 12월	84,648		
- 정근수당 84,648,000원 * 1/12 * 50% * 2회	7,054		
- 정근수당 가산금	2,160		
· 20년 이상 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 15~20년 미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 정근수당 추가가산금	120		
· 20년이상 25년미만 10,000원 * 1명 * 12월	120		
- 명절휴가비 84,648,000원 * 1/12 * 60% * 2회	8,465		
- 가족수당 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
- 직책수당	3,360		
· 운영담당 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기획담당 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 직급보조비	3,540		
· 운영담당 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
· 기획담당 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 연가보상비 7,054,000원 * 86% * 1/30 * 10일	2,023		
- 시간외근무수당 10,003원 * 2명 * 67시간 * 12월 * 0.61	9,812		
○ 연금부담금등	22,288		
- 연금부담금 128,193,000원 * 8.5%	10,897		
- 연금보전금 128,193,000원 * 4.091%	5,245		
- 퇴직수당부담금 128,193,000원 * 4.6242%	5,928		
- 재해보상부담금 128,193,000원 * 0.170%	218		
○ 국민건강보험금	4,180		
- 건강보험금 128,193,000원 * 3.06%	3,923		
- 노인장기요양보험금 3,923,000원 * 6.55%	257		
○ 고용보험 128,193,000원 * 1.3%	1,667		
○ 단원 연수 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 업무추진 급식비 8,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,920		
○ 공연협의 출장여비 20,000원 * 2명 * 11일 * 12월	5,280		
○ 외부출연금 실비보상 35,000,000원 * 1식	35,000		
국악관현악단운영	2,948,150	2,863,008	85,142
	도 1,768,850		
	시 1,179,300		
201 일반운영비	70,785	64,135	6,650
	도 42,471		
	시 28,314		
01 사무관리비	39,285	41,410	△2,125
○ 일반수용비	14,985		
- 단체 운영비 400,000원 * 12월	4,800		
	도 2,880		
	시 1,920		
- 작편곡료 3,000,000원 * 1곡	3,000		
	도 1,800		
	시 1,200		
- 의상세탁 및 수선 15,000원 * 3종 * 45벌	2,025		
	도 1,215		
	시 810		
- 악기수선 및 소모품 교체 3,000,000원 * 1년	3,000		
	도 1,800		
	시 1,200		
- 무인경비용역료 180,000원 * 12월	2,160		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,296		
	시 864		
○ 운영수당	4,800		
- 단원 전형위원수당 400,000원 * 6명 * 2회	4,800		
	도 2,880		
	시 1,920		
○ 임차료	19,500		
- 단원 이동차량 300,000원 * 40회	12,000		
	도 7,200		
	시 4,800		
- 악기 수송차량 250,000원 * 30회	7,500		
	도 4,500		
	시 3,000		
02 공공운영비	1,500	1,725	△225
○ 공공요금 및 제세	1,500		
- 전화요금(인터넷사용료) 100,000원 * 12월	1,200		
	도 720		
	시 480		
- 우편요금 300원 * 500매 * 2회	300		
	도 180		
	시 120		
03 행사운영비	30,000	21,000	9,000
○ 홍보물 제작(포스터,전단,팸플릿 등) 3,000,000원 * 3회	9,000		
	도 5,400		
	시 3,600		
○ 현수막 및 베너 제작 1,000,000원 * 3회	3,000		
	도 1,800		
	시 1,200		
○ 영상물 편집 및 제작 1,000,000원 * 3회	3,000		
	도 1,800		
	시 1,200		
○ 공연장비 및 물품 임차	15,000		
- 조명장비 2,000,000원 * 3회	6,000		
	도 3,600		
	시 2,400		
- 음향장비 3,000,000원 * 3회	9,000		
	도 5,400		
	시 3,600		
202 여비	3,600	3,600	0
	도 2,160		
	시 1,440		
01 국내여비	3,600	3,600	0
○ 공연협의 및 출연자 섭외 50,000원 * 3일 * 2명 * 12월	3,600		
	도 2,160		
	시 1,440		
301 일반보상금	2,866,465	2,785,873	80,592

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,719,839		
	시	1,146,626		
09 행사실비보상금		36,000	43,500	△7,500
○ 객원 보상금		36,000		
- 정기공연 협연 3,000,000원 * 2명 * 2회		12,000		
	도	7,200		
	시	4,800		
- 순회공연 협연 500,000원 * 1명 * 15회		7,500		
	도	4,500		
	시	3,000		
- 객원 연주단원 300,000원 * 5명 * 10회		15,000		
	도	9,000		
	시	6,000		
- 진행 보조 50,000원 * 6명 * 5회		1,500		
	도	900		
	시	600		
10 예술단원·운동부등보상금		2,830,465	2,742,373	88,092
○ 국악관현악단 인건비(47명)		2,303,457		
- 기본급(47명) 139,187,000원 * 12월		1,670,244		
	도	1,002,146		
	시	668,098		
- 정근수당 1,670,244,000원 * 1/12 * 50% * 2회		139,187		
	도	83,512		
	시	55,675		
- 정근수당 가산금		42,000		
· 20년 이상 100,000원 * 25명 * 12월		30,000		
	도	18,000		
	시	12,000		
· 15~20년 미만 80,000원 * 3명 * 12월		2,880		
	도	1,728		
	시	1,152		
· 10~15년 미만 60,000원 * 6명 * 12월		4,320		
	도	2,592		
	시	1,728		
· 5~10년 미만 50,000원 * 8명 * 12월		4,800		
	도	2,880		
	시	1,920		
- 정근수당 추가가산금		6,000		
· 25년 이상 30,000원 * 11명 * 12월		3,960		
	도	2,376		
	시	1,584		
· 20~25년 미만 10,000원 * 17명 * 12월		2,040		
	도	1,224		
	시	816		
- 명절휴가비 1,670,244,000원 * 1/12 * 60% * 2회		167,025		
	도	100,215		
	시	66,810		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	2,000,000원 * 12월	24,000		
		도 14,400		
		시 9,600		
- 예능연구수당		21,600		
· 1등급	100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
		도 2,160		
		시 1,440		
· 2등급	80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
		도 4,032		
		시 2,688		
· 3등급	60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
		도 4,320		
		시 2,880		
· 4등급	40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
		도 2,016		
		시 1,344		
· 5등급	20,000원 * 3명 * 12월	720		
		도 432		
		시 288		
- 직책수당		27,360		
· 지휘자	300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
		도 2,160		
		시 1,440		
· 악장	170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
		도 1,224		
		시 816		
· 수석단원	150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
		도 6,480		
		시 4,320		
· 차석단원	130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
		도 6,552		
		시 4,368		
- 직무수당(총무,악보담당)	130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
		도 1,872		
		시 1,248		
- 직급보조비		67,800		
· 지휘자, 악장, 수석단원	155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
		도 8,928		
		시 5,952		
· 차석단원,총무,악보담당	140,000원 * 9명 * 12월	15,120		
		도 9,072		
		시 6,048		
· 단원	105,000원 * 30명 * 12월	37,800		
		도 22,680		
		시 15,120		
- 정액급식비	130,000원 * 47명 * 12월	73,320		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	43,992		
	시	29,328		
- 자녀학비 보조수당 450,000원 * 7명 * 4회		12,600		
	도	7,560		
	시	5,040		
- 육아휴직수당 775,000원 * 1명 * 12월		9,300		
	도	5,580		
	시	3,720		
- 연가보상비 139,187,000원 * 86% * 1/30 * 10일		39,901		
	도	23,941		
	시	15,960		
○ 연금부담금등		382,644		
- 연금부담금 204,418,000원 * 1년		204,418		
	도	122,265		
	시	82,153		
- 연금보전금 97,405,000원 * 1년		97,405		
	도	58,443		
	시	38,962		
- 퇴직수당부담금 77,571,000원 * 1년		77,571		
	도	46,543		
	시	31,028		
- 재해보상부담금 3,250,000원 * 1년		3,250		
	도	1,950		
	시	1,300		
○ 국민건강보험금 등		75,754		
- 건강보험금 2,323,407,000원 * 3.06%		71,097		
	도	42,658		
	시	28,439		
- 노인장기요양보험금 71,097,000원 * 6.55%		4,657		
	도	2,794		
	시	1,863		
○ 고용보험 30,000,000원 * 1년		30,000		
	도	18,346		
	시	11,654		
○ 공연수당 30,000원 * 47명 * 10회		14,100		
	도	8,460		
	시	5,640		
○ 공연급식비 8,000원 * 47명 * 10회		3,760		
	도	2,256		
	시	1,504		
○ 공연활동여비 50,000원 * 47명 * 5회		11,750		
	도	7,050		
	시	4,700		
○ 사무단원 출장여비 50,000원 * 3명 * 2회 * 12월		3,600		
	도	2,160		
	시	1,440		
○ 공연의상 구입 450,000원 * 12벌		5,400		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,240		
	시 2,160		
405 자산취득비	7,300	9,400	△2,100
	도 4,380		
	시 2,920		
01 자산및물품취득비	7,300	9,400	△2,100
○ 병풍(8폭) 구입 6,500,000원 * 1틀	6,500		
	도 3,900		
	시 2,600		
○ 장고 구입 400,000원 * 2개	800		
	도 480		
	시 320		
교향악단운영	2,309,483	2,136,196	173,287
201 일반운영비	37,905	50,503	△12,598
01 사무관리비	8,160	20,660	△12,500
○ 일반운영비	8,160		
- 악보구입 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 악기수선 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 피아노 조율 150,000원 * 4회	600		
- 무인경비용역 130,000원 * 12월	1,560		
02 공공운영비	10,245	10,343	△98
○ 공공요금 및 제세	8,370		
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 인터넷요금 35,000원 * 12월	420		
- 우편요금 300원 * 500매 * 5회	750		
- 종합체육시설 사용 공공요금(전기요금 등) 500,000원 * 12월	6,000		
○ 연료비	1,875		
- 연습실 난방비 833원 * 25ℓ * 90일	1,875		
03 행사운영비	19,500	19,500	0
○ 홍보물 제작(포스터,전단,팸플릿 등) 3,000,000원 * 5회	15,000		
○ 현수막 제작 1,000,000원 * 3회	3,000		
○ 악기 대여	1,500		
- 하프 1,100,000원 * 1회	1,100		
- 잉글리쉬호른 400,000원 * 1회	400		
301 일반보상금	2,265,378	2,065,193	200,185
09 행사실비보상금	74,250	70,800	3,450
○ 객원 보상금	74,250		
- 협연(솔로) 4,000,000원 * 1명 * 5회	20,000		
- 객원 악장 1,500,000원 * 1명 * 5회	7,500		
- 객원 연주단원 350,000원 * 25명 * 5회	43,750		
- 공연 진행보조 100,000원 * 6명 * 5회	3,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 예술단원·운동부등보상금	2,191,128	1,994,393	196,735
○ 시립교향악단 인건비(43명)	1,777,107		
- 기본급(43명) 107,500,000원 * 12월	1,290,000		
- 정근수당 1,290,000,000원 * 1/12 * 45% * 2회	96,750		
- 정근수당가산금	28,800		
· 10~15년 미만 60,000원 * 25명 * 12월	18,000		
· 5~10년 미만 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
- 명절휴가비 1,290,000,000원 * 1/12 * 60% * 2회	129,000		
- 가족수당 2,220,000원 * 12월	26,640		
- 예능연구수당	21,360		
· 1등급 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
· 2등급 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
· 3등급 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
· 4등급 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
· 5등급 20,000원 * 3명 * 12월	720		
- 직책수당	22,200		
· 지휘자 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
· 수석 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
· 차석 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
- 직무수당(단무장) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 직급보조비	59,580		
· 지휘자, 수석 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
· 차석 140,000원 * 10명 * 12월	16,800		
· 단무장, 단원 105,000원 * 31명 * 12월	39,060		
- 정액급식비 130,000원 * 43명 * 12월	67,080		
- 자녀학비 보조수당 460,000원 * 2명 * 4회	3,680		
- 연가보상비 107,500,000원 * 86% * 1/30 * 10일	30,817		
○ 연금부담금등	311,634		
- 연금부담금 1,792,515,000원 * 8.5%	152,364		
- 연금보전금 1,792,515,000원 * 4.091%	73,332		
- 퇴직수당부담금 1,792,515,000원 * 4.6242%	82,890		
- 재해보상부담금 1,792,515,000원 * 0.170%	3,048		
○ 국민건강보험금	58,444		
- 건강보험금 1,792,515,000원 * 3.06%	54,851		
- 노인장기요양보험금 54,851,000원 * 6.55%	3,593		
○ 고용보험 1,792,515,000원 * 1.3%	23,303		
○ 공연수당 30,000원 * 43명 * 10회	12,900		
○ 공연급식비 8,000원 * 43명 * 10회	3,440		
○ 공연활동여비 50,000원 * 43명 * 2회	4,300		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,200	10,500	△4,300
01 자산및물품취득비	6,200	10,500	△4,300
○ 냉난방기(40평) 구입 4,500,000원 * 1대	4,500		
○ 난방기 구입	700		
- 사무실 난방용 500,000원 * 1대	500		
- 악기관리용(라지에이터) 200,000원 * 1대	200		
○ 책장 구입 1,000,000원 * 1세트	1,000		
무용단운영	802,616	767,423	35,193
201 일반운영비	48,870	62,890	△14,020
01 사무관리비	3,400	20,600	△17,200
○ 일반운영비	3,400		
- 악기수선 및 소모품 교체 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 의상세탁 및 수선 20,000원 * 20벌 * 3종 * 2회	2,400		
02 공공운영비	1,320	1,290	30
○ 공공요금 및 제세	1,320		
- 전화요금 50,000원 * 12월	600		
- 인터넷요금 35,000원 * 12월	420		
- 우편요금 300원 * 500매 * 2회	300		
03 행사운영비	44,150	41,000	3,150
○ 홍보물 제작(포스터, 전단, 팜프렛 등) 3,000,000원 * 3회	9,000		
○ 현수막 제작 1,000,000원 * 3회	3,000		
○ 공연 영상 및 사진 촬영 1,000,000원 * 2종 * 3회	6,000		
○ 무대 및 소품 제작 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 음악 제작 및 편집	5,500		
- 정기공연 음악제작 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 기획공연 음악편집 500,000원 * 1회	500		
○ 공연홍보 광고료 550,000원 * 3회	1,650		
○ 행사장비 및 물품 대여	12,000		
- 조명장비 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 영상장비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 분장비 100,000원 * 20명 * 1회	2,000		
301 일반보상금	753,746	704,233	49,513
09 행사실비보상금	48,600	47,240	1,360
○ 객원 보상금	48,600		
- 외부강사 초청 특강 3,000,000원 * 1명 * 2회	6,000		
- 객원 무용수 1,000,000원 * 10명 * 2회	20,000		
- 조안무 3,000,000원 * 1명 * 1회	3,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연출자 2,000,000원 * 1명 * 2회	4,000		
- 대본 1,000,000원 * 1명 * 2회	2,000		
- 무대감독 2,000,000원 * 1명 * 2회	4,000		
- 조명감독 2,000,000원 * 1명 * 2회	4,000		
- 영상감독 1,000,000원 * 1명 * 2회	2,000		
- 영상 및 무대인력 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
- 공연 진행보조 100,000원 * 6명 * 3회	1,800		
10 예술단원·운동부등보상금	705,146	656,993	48,153
○ 시립무용단 인건비(13명)	529,404		
- 기본급(13명) 32,352,000원 * 12월	388,224		
- 정근수당 388,224,000원 * 1/12 * 40% * 2회	25,882		
- 정근수당가산금	7,800		
· 10~15년 미만 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
· 5~10년 미만 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
- 명절휴가비 388,224,000원 * 1/12 * 60% * 2회	38,823		
- 가족수당 350,000원 * 12월	4,200		
- 예능연구수당	8,160		
· 1등급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 2등급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
· 3등급 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
· 4등급 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 5등급 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 직책수당	8,160		
· 안무자 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
· 수석 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
· 차석 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 직급보조비	18,000		
· 안무자, 수석 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
· 차석 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
· 단원 105,000원 * 10명 * 12월	12,600		
- 정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
- 업무대행수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 연가보상비 32,352,000원 * 86% * 1/30 * 10일	9,275		
○ 연금부담금등	92,846		
- 연금부담금 534,041,000원 * 8.5%	45,394		
- 연금보전금 534,041,000원 * 4.091%	21,848		
- 퇴직수당부담금 534,041,000원 * 4.6242%	24,696		
- 재해보상부담금 534,041,000원 * 0.170%	908		
○ 국민건강보험금	17,413		
- 건강보험금 534,041,000원 * 3.06%	16,342		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험금 16,342,000원 * 6.55%	1,071		
○ 고용보험 534,041,000원 * 1.3%	6,943		
○ 공연수당 30,000원 * 13명 * 10회	3,900		
○ 공연급식비 8,000원 * 13명 * 10회	1,040		
○ 공연활동여비 50,000원 * 13명 * 5회	3,250		
○ 의상 제작	41,900		
- 정기공연 창작의상 제작 15,000,000원 * 2회	30,000		
- 기획공연 의상 제작 8,000,000원 * 1회	8,000		
- 연습복 150,000원 * 13벌 * 2종	3,900		
○ 슈즈 구입 50,000원 * 13족 * 4회	2,600		
○ 분장용품 구입 150,000원 * 13명 * 1회	1,950		
○ 소품 구입(버선,부채,장신구 등) 60,000원 * 13개 * 5종	3,900		
풍물단운영	772,096	743,776	28,320
201 일반운영비	27,320	38,290	△10,970
01 사무관리비	2,400	12,000	△9,600
○ 일반운영비	2,400		
- 의상세탁 10,000원 * 20벌 * 2회	400		
- 악기수선 및 소모품 교체 2,000,000원 * 1회	2,000		
02 공공운영비	1,320	1,290	30
○ 공공요금 및 제세	1,320		
- 전화요금 50,000원 * 12월	600		
- 인터넷 요금 35,000원 * 12월	420		
- 우편요금 300원 * 1,000매 * 1회	300		
03 행사운영비	23,600	25,000	△1,400
○ 정기공연 개최	23,600		
- 홍보물 제작(팜프렛,전단,포스터 등) 3,000,000원 * 1회	3,000		
- 현수막 제작 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 영상 제작 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 영상 및 사진 촬영 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 무대제작 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 조명장비 임차 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 영상장비 임차 3,000,000원 * 1회	3,000		
- 음향장비 임차 1,600,000원 * 1회	1,600		
- 분장비 100,000원 * 20명 * 1회	2,000		
301 일반보상금	733,176	695,886	37,290
09 행사실비보상금	31,100	30,480	620
○ 객원 보상금	31,100		
- 명인초청 특강 3,000,000원 * 1명 * 1회	3,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연출자 3,000,000원 * 1명 * 1회	3,000		
- 대본비 2,000,000원 * 1명 * 1회	2,000		
- 작곡가 2,500,000원 * 1명 * 1회	2,500		
- 무대감독 2,000,000원 * 1명 * 1회	2,000		
- 조명감독 2,000,000원 * 1명 * 1회	2,000		
- 기술감독 2,000,000원 * 1명 * 1회	2,000		
- 협연(소리꾼) 1,000,000원 * 2명 * 1회	2,000		
- 객원 연주단원 1,000,000원 * 10명 * 1회	10,000		
- 조명 및 무대인력 150,000원 * 3명 * 4일	1,800		
- 공연 보조진행 100,000원 * 4명 * 2일	800		
10 예술단원·운동부등보상금	702,076	665,406	36,670
○ 시립풍물단 인건비(17명)	539,411		
- 기본급(12명) 30,116,000원 * 12월	361,392		
- 정근수당 361,392,000원 * 1/12 * 45% * 2회	27,105		
- 정근수당가산금(10~15년 미만) 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
- 정근수당가산금(5~10년 미만) 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
- 명절휴가비 361,392,000원 * 1/12 * 60% * 2회	36,140		
- 가족수당 600,000원 * 12월	7,200		
- 예능연구수당	6,480		
· 1등급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 2등급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
· 3등급 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 4등급 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 5등급 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 직책수당	5,400		
· 꼭두쇠 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
· 수석 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
· 차석 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 직급보조비	16,740		
· 꼭두쇠, 수석 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
· 차석 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
· 단원 105,000원 * 9명 * 12월	11,340		
- 정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
- 업무대행수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 연가보상비 30,116,000원 * 86% * 1/30 * 10일	8,634		
- 비상임단원 수당 700,000원 * 5명 * 12월	42,000		
○ 연금부담금등	87,227		
- 연금부담금 501,727,000원 * 8.5%	42,647		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연금보전금 501,727,000원 * 4.091%	20,526		
- 퇴직수당부담금 501,727,000원 * 4.6242%	23,201		
- 재해보상부담금 501,727,000원 * 0.170%	853		
○ 국민건강보험금	16,359		
- 건강보험금 501,727,000원 * 3.06%	15,353		
- 노인장기요양보험금 15,353,000원 * 6.55%	1,006		
○ 고용보험 543,727,000원 * 1.3%	7,069		
○ 비상임 산업재해보험 42,000,000원 * 10/1,000	420		
○ 공연수당 30,000원 * 17명 * 10회	5,100		
○ 공연급식비 8,000원 * 17명 * 10회	1,360		
○ 공연활동여비 50,000원 * 17명 * 5회	4,250		
○ 의상 구입	36,550		
- 정기공연 의상 700,000원 * 34벌	23,800		
- 풍물복 500,000원 * 17명 * 1벌	8,500		
- 연습복 250,000원 * 17명 * 1벌	4,250		
○ 소품 구입	4,330		
- 꽹과리 150,000원 * 3개	450		
- 버나 250,000원 * 4개	1,000		
- 스틱 10,000원 * 50개	500		
- 미투리 35,000원 * 17명 * 4회	2,380		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 창작연습실 거울 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	6,600	9,600	△3,000
01 자산및물품취득비	6,600	9,600	△3,000
○ 악기 구입	6,600		
- 창작북 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 장구 400,000원 * 4개	1,600		
합창단운영	3,041,900	2,828,823	213,077
201 일반운영비	29,465	29,963	△498
01 사무관리비	6,820	12,220	△5,400
○ 일반운영비	6,820		
- 의상세탁 10,000원 * 46벌 * 2회	920		
- 악보 구입 50,000원 * 20권 * 2회	2,000		
- 악보 제본 550,000원 * 4회	2,200		
- 피아노조율비(연습실 및 공연장) 200,000원 * 7회	1,400		
- 한국시국립합창단 연합회 회비 300,000원 * 1회	300		
02 공공운영비	3,645	3,743	△98
○ 공공요금 및 제세	1,770		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전화요금 50,000원 * 12월	600		
- 인터넷요금 35,000원 * 12월	420		
- 우편요금 300원 * 500매 * 5회	750		
○ 연료비	1,875		
- 연습실 난방비 833원 * 25ℓ * 90일	1,875		
03 행사운영비	19,000	14,000	5,000
○ 홍보물 제작(포스터,전단,팸플릿 등) 2,000,000원 * 4회	8,000		
○ 현수막 제작 1,000,000원 * 4회	4,000		
○ 영상 제작 및 DVD 촬영 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 악보 대여(신춘음악회) 4,000,000원 * 1회	4,000		
○ 의상 및 소품 대여 1,000,000원 * 1회	1,000		
301 일반보상금	3,011,235	2,798,860	212,375
09 행사실비보상금	18,300	16,300	2,000
○ 객원 보상금	18,300		
- 성악가 1,500,000원 * 4명 * 1회	6,000		
- 연출자 1,000,000원 * 1명 * 2회	2,000		
- 안무자 1,000,000원 * 1명 * 2회	2,000		
- 사회자 500,000원 * 1명 * 1회	500		
- 객원 연주단원 300,000원 * 9명 * 2회	5,400		
- 공연 진행보조 100,000원 * 6명 * 4회	2,400		
10 예술단원·운동부등보상금	2,992,935	2,782,560	210,375
○ 시립합창단 인건비(47명)	2,424,390		
- 기본급(47명) 145,725,000원 * 12월	1,748,700		
- 정근수당 1,748,700,000원 * 1/12 * 50% * 2회	145,725		
- 정근수당가산금	47,520		
· 20년이상 100,000원 * 25명 * 12월	30,000		
· 15~20년 미만 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
· 10~15년 미만 60,000원 * 12명 * 12월	8,640		
· 5~10년 미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 정근수당 추가가산금	4,440		
· 25년 이상 30,000원 * 6명 * 12인	2,160		
· 20~25년 미만 10,000원 * 19명 * 12월	2,280		
- 명절휴가비 1,748,700,000원 * 1/12 * 60% * 2회	174,870		
- 가족수당 4,260,000원 * 12월	51,120		
- 예능연구수당	24,480		
· 1등급 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
· 2등급 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
· 3등급 60,000원 * 12명 * 12월	8,640		
· 4등급 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5등급 20,000원 * 4명 * 12월	960		
- 직책수당	21,600		
· 지휘자 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
· 수석, 정반주자 150,000원 * 5명 * 12월	9,000		
· 차석, 부반주자 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
- 직무수당	3,240		
· 단무장 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
· 악보담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 직급보조비	65,520		
· 지휘자,단무장,수석,정반주자 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
· 차석,부반주자 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
· 단원 105,000원 * 35명 * 12월	44,100		
- 정액급식비 130,000원 * 47명 * 12월	73,320		
- 자녀학비 보조수당 460,000원 * 12명 * 4회	22,080		
- 연가보상비 145,725,000원 * 86% * 1/30 * 10일	41,775		
○ 연금부담금등	425,118		
- 연금부담금 2,445,277,000원 * 8.5%	207,849		
- 연금보전금 2,445,277,000원 * 4.091%	100,037		
- 퇴직수당부담금 2,445,277,000원 * 4.6242%	113,075		
- 재해보상부담금 2,445,277,000원 * 0.170%	4,157		
○ 국민건강보험금	79,728		
- 건강보험금 2,445,277,000원 * 3.06%	74,826		
- 노인장기요양보험금 74,826,000원 * 6.55%	4,902		
○ 고용보험 2,445,277,000원 * 1.3%	31,789		
○ 공연수당 30,000원 * 47명 * 10회	14,100		
○ 공연급식비 8,000원 * 47명 * 10회	3,760		
○ 공연활동여비 50,000원 * 47명 * 2회	4,700		
○ 국제합창축제 참가(항공료) 150,000원 * 47명 * 1회	7,050		
○ 한국합창대제전 참가비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 소품(탬버린, 트라이앵글,캐스터네츠)구입 300,000원 * 1회	300		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○ 악기(키보드) 구입 600,000원 * 2개	1,200		
문화콘텐츠육성(문화산업팀)	7,426,020	7,064,680	361,340
	국 1,000,000		
	지 300,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화콘텐츠육성(문화산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 445,000 시 5,681,020		
문화산업진흥	540,020	424,160	115,860
201 일반운영비	6,380	5,520	860
01 사무관리비	6,380	5,520	860
○ 급량비 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
○ 일반수용비	3,500		
- 문화산업진흥 업무 홍보물 인쇄 3,500,000원 * 1식	3,500		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 문화산업 업무추진 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○ 지역축제 및 문화산업 업무추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
306 출연금	400,000	290,000	110,000
01 출연금	400,000	290,000	110,000
○ 충남문화산업진흥원 운영 지원 400,000,000원 * 1식	400,000		
307 민간이전	122,000	120,000	2,000
04 민간행사사업보조	22,000	20,000	2,000
○ e-스포츠 육성을 위한 단체 지원 22,000,000원 * 1식	22,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○ 창조문화산업지원 창업 지원 100,000,000원 * 1식	100,000		
영상미디어센터운영	570,000	460,000	110,000
306 출연금	570,000	460,000	110,000
01 출연금	570,000	460,000	110,000
○ 영상미디어센터 운영	570,000		
- 운영비 350,000,000원 * 1년	350,000		
- 프로그램 운영 120,000,000원 * 1년	120,000		
- 천안영화제 운영 100,000,000원 * 1식	100,000		
민속공예산업육성	20,000 도 10,000 시 10,000	20,000	0
307 민간이전	20,000 도 10,000 시 10,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화콘텐츠육성(문화산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공예신제품 개발장려금 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
흥타령춤축제개최	2,656,000	2,350,520	305,480
201 일반운영비	68,000	63,520	4,480
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○ 일반수용비	8,000		
- 축제 홍보물 제작 8,000,000원 * 1식	8,000		
03 행사운영비	60,000	63,520	△3,520
○ 예술공연 운영 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 흥타령춤축제 건강증진관 운영 30,000,000원 * 1식	30,000		
307 민간이전	2,338,000	2,084,000	254,000
04 민간행사사업보조	2,338,000	2,084,000	254,000
○ 천안흥타령 춤 축제	2,250,000		
- 천안흥타령 춤 축제 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
- 축하음악회 150,000,000원 * 1회	150,000		
- 국제춤대회 600,000,000원 * 1식	600,000		
○ 천안농산물 홍보 체험 한마당 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 우리쌀 홍보 및 시식장 운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 천안 농촌체험 홍보 전시관 운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 우리술(전통주) 홍보 시음장 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 흥타령춤축제장 천안 농산물 시식 홍보 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 야생화 전시장 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 흥타령춤축제 도시 농업 체험장 및 생활원예 경진 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 농업인학습단체 생산물 시식행사 운영 6,000,000원 * 1식	6,000		
401 시설비및부대비	250,000	185,000	65,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○ 흥타령춤축제 대비 삼거리공원정비공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 삼거리공원 축제장 안전보수 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
04 행사관련시설비	215,000	185,000	30,000
○ 흥타령춤축제 꽃조형물 설치 150,000,000원 * 1식	150,000		
○ 삼거리공원 전기 설비 설치공사 60,000,000원 * 1식	60,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화콘텐츠육성(문화산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 흥타령 춤축제 농산물 전시장 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
천안예술제개최	240,000	260,000	△20,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 색깔 있는 축제 만들기 (주민참여예산) 10,000,000원 * 1개소	10,000		
307 민간이전	230,000	260,000	△30,000
04 민간행사사업보조	230,000	260,000	△30,000
○ 천안예술제 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 청바지 페스티벌 30,000,000원 * 1식	30,000		
문화특화지역조성사업	750,000	750,000	0
	지 300,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
306 출연금	750,000	750,000	0
	지 300,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
01 출연금	750,000	750,000	0
○ 문화특화지역조성 사업 운영 750,000,000원 * 1식	750,000		
	지 300,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
대중문화콘텐츠산업육성	650,000	800,000	△150,000
306 출연금	650,000	800,000	△150,000
01 출연금	650,000	800,000	△150,000
○ 음악창작소 운영 450,000,000원 * 1식	450,000		
○ 창작스튜디오 운영 200,000,000원 * 1식	200,000		
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영(계속)	2,000,000	2,000,000	0
	국 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
306 출연금	2,000,000	2,000,000	0
	국 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
01 출연금	2,000,000	2,000,000	0
○ 콘텐츠코리아랩 운영 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000		
	국 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화역량강화(문화관광과)	2,133,359	2,658,895	△525,536
	국 807,340		
	기 7,000		
	도 466,668		
	시 852,351		
문화재관리(문화재팀)	2,133,359	2,658,895	△525,536
	국 807,340		
	기 7,000		
	도 466,668		
	시 852,351		
문화재관리	251,279	363,375	△112,096
101 인건비	7,192	6,168	1,024
04 기간제근로자등보수	7,192	6,168	1,024
○ 봉선홍경사 화장실관리 8,990원 * 2시간 * 200일	3,596		
○ 온조사당 관리 8,990원 * 2시간 * 200일	3,596		
201 일반운영비	57,067	48,467	8,600
01 사무관리비	34,160	30,560	3,600
○ 일반수용비	16,400		
- 유적공원 관리약품 20,000원 * 50병	1,000		
- 유적공원 운영비 100,000원 * 12월	1,200		
- 무인전자 기계경비용역 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
- 목조문화재 전기안전점검 수수료 2,000,000원 * 2회	4,000		
- 봉선홍경사지 화장실 소모품 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 온조왕 사당 화장실 소모품 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 직산현관아 관리용품 구입 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 운영수당	17,760		
- 향토유적보호위원회 수당 90,000원 * 7명 * 4회	2,520		
- 문화재 영향검토 자문위원 수당 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
- 지정문화재 보존보수정비 자문위원 수당 200,000원 * 3명 * 12회	7,200		
- 매장문화재 유존지역 자문위원 수당 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
02 공공운영비	22,907	17,907	5,000
○ 공공요금 및 제세	6,000		
- 유적공원 전기·전화요금 등 300,000원 * 12월	3,600		
- 유적공원 화재 보험 등 200,000원 * 12월	2,400		
○ 연료비	4,407		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유적공원 난방 970원 * 20ℓ * 105일	2,037		
- 유적공원 제초작업 1,580원 * 15ℓ * 2대 * 50일	2,370		
○ 시설장비유지비	12,500		
- 유적공원 관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 온조사당 및 문화재 소화기구입 등 50,000원 * 30개	1,500		
- 문화재 주변정리 2,000,000원 * 3회	6,000		
202 여비	11,520	18,240	△6,720
01 국내여비	11,520	18,240	△6,720
○ 문화재 관리 업무추진 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520		
207 연구개발비	20,000	79,000	△59,000
01 연구용역비	20,000	79,000	△59,000
○ 천안 거북놀이 무형문화재 지정 연구조사 20,000,000원 * 1식	20,000		
307 민간이전	140,500	171,500	△31,000
02 민간경상사업보조	140,500	171,500	△31,000
○ 문화재 관련 단체사업 지원 140,500,000원 * 1식	140,500		
401 시설비및부대비	15,000	40,000	△25,000
01 시설비	15,000	40,000	△25,000
○ 문화재 긴급복구 정비 15,000,000원 * 1년	15,000		
문화유적정비지원	80,000	0	80,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 삼태리마애여래입상 정비계획 수립 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 성거산 위례성 내 출토 목재 보존처리 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 봉선홍경사갈기비 비문 번역안내판 설치 (주민참여예산) 10,000,000원 * 1식	10,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	1,432,000	1,954,000	△522,000
	국 653,800		
	도 371,900		
	시 406,300		
207 연구개발비	40,000	49,000	△9,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 연구용역비	40,000	49,000	△9,000
○ 성거산성 정밀지표조사 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000		
	시 10,000		
○ 흑성산성 정밀지표조사 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	701,000	1,145,000	△444,000
	국 170,100		
	도 248,250		
	시 282,650		
01 시설비	699,000	1,143,000	△444,000
○ 천흥사지 오층석탑 발굴조사 200,000,000원 * 1식	200,000		
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
○ 천연기념물 유지보수(호두나무,향나무) 18,000,000원 * 1식	18,000		
	국 12,600		
	도 2,700		
	시 2,700		
○ 유관순열사유적 생가 초가 이엉잇기 20,000,000원 * 1식	20,000		
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
○ 유관순열사생가 안내판 보수정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	국 3,500		
	도 750		
	시 750		
○ 목천향교 동재 보수정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○ 성불사 마애석가삼존16나한상 및 불입상 보존처리(추가) 30,000,000원 * 1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○ 유관순열사 추모각 석축보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○ 고령박씨 종중재실 마당정비 60,000,000원 * 1식	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
○ 만일사 마애불 보존처리 50,000,000원 * 1식	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전씨시조 단소 및 재실 주변정비 20,000,000원 * 1식		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
○ 향토유적 정비 보수 30,000,000원 * 1식		30,000		
○ 민익현가옥 사랑채 해체 보수 200,000,000원 * 1식		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
○ 도지정문화재 안내판 보수정비 6,000,000원 * 1식		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○ 문화재 보수정비 2,000,000원 * 1년		2,000		
402 민간자본이전		691,000	760,000	△69,000
	국	483,700		
	도	103,650		
	시	103,650		
02 민간자본사업보조(이전재원)		691,000	760,000	△69,000
○ 광덕사 종각 번와 및 기단설치, 담장보수 191,000,000원 * 1식		191,000		
	국	133,700		
	도	28,650		
	시	28,650		
○ 광덕사 은적당 개축 500,000,000원 * 1식		500,000		
	국	350,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
문화재 재난방지시설 구축		30,000	175,000	△145,000
	도	15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		30,000	175,000	△145,000
	도	15,000		
	시	15,000		
01 시설비		30,000	175,000	△145,000
○ 직산현관아 방재시스템 구축 30,000,000원 * 1식		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
문화재 방재시설 유지관리 지원		10,000	10,000	0
	기	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	기	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 유관순열사 생가 방재시설 유지관리			
10,000,000원 * 1식	10,000		
	기 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
전통사찰보수정비	280,000	0	280,000
	국 130,000		
	도 65,000		
	시 85,000		
402 민간자본이전	280,000	0	280,000
	국 130,000		
	도 65,000		
	시 85,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	0	280,000
○ 은석사 요사채 개축 260,000,000원 * 1식	260,000		
	국 130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
○ 만일사 화장실 주변 담장 설치			
20,000,000원 * 1식	20,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	35,080	28,520	6,560
	국 17,540		
	도 8,768		
	시 8,772		
201 일반운영비	35,080	28,520	6,560
	국 17,540		
	도 8,768		
	시 8,772		
02 공공운영비	35,080	28,520	6,560
○ 전통사찰 방재시스템 유지보수	35,080		
- 성불사 방재시스템 유지보수			
6,378,000원 * 1식	6,378		
	국 3,189		
	도 1,594		
	시 1,595		
- 광덕사 방재시스템 유지보수			
14,670,000원 * 1식	14,670		
	국 7,335		
	도 3,667		
	시 3,668		
- 은석사 방재시스템 유지보수			
6,286,000원 * 1식	6,286		
	국 3,143		
	도 1,571		
	시 1,572		
- 만일사 방재시스템 유지보수			
7,746,000원 * 1식	7,746		
	국 3,873		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,936 시 1,937		
생생문화재 사업	15,000 국 6,000 도 4,500 시 4,500	0	15,000
307 민간이전	15,000 국 6,000 도 4,500 시 4,500	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○ 생생문화재 사업 지원(청소년 마을여행 - 청소년 역사를 걷다) 15,000,000원 * 1식	15,000 국 6,000 도 4,500 시 4,500		
관광인프라확충(문화관광과)	2,777,744 지 699,000 기 15,401 도 1,100 시 2,062,243	4,285,136	△1,507,392
지역관광활성화(관광팀)	729,514 기 15,401 도 1,100 시 713,013	522,246	207,268
지역관광활성화	584,314	368,046	216,268
101 인건비	167,394	156,626	10,768
04 기간제근로자등보수	167,394	156,626	10,768
○ 관광안내소 운영(3개소) 27,000,000원 * 6명	162,000		
○ 박문수어사묘 주차장 화장실관리 7,530원 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 생활임금 차액분 1,460원 * 2시간 * 300일	876		
201 일반운영비	199,600	164,100	35,500
01 사무관리비	123,200	103,700	19,500
○ 천안종합관광안내 홍보물(접이식) 제작 500원 * 6,000부 * 2종	6,000		
○ 천안관광안내 홍보책자 제작 1,000원 * 5,000부	5,000		
○ 천안12경 홍보사진 정비 4,000,000원 * 2개소	8,000		
○ 관광안내소 운영 물품구입비 300,000원 * 10개소	3,000		
○ 박문수어사묘 주차장 화장실 소모품구입 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 시티투어버스 운행 물품 구입 2,000,000원 * 1년	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광인프라확충(문화관광과)
단위: 지역관광활성화(관광팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 어사박문수테마길 단체방문객 기념품 제작 1,000원 * 5,000개	5,000		
○ 관광기념품 공모전 수상작 구입 39,000,000원 * 1회	39,000		
○ 임차료	53,200		
- 천안역 관광안내소 3,200,000원 * 1회	3,200		
- 천안아산역 관광홍보관 50,000,000원 * 1회	50,000		
02 공공운영비	36,400	36,400	0
○ 공공요금및제세	16,400		
- 전기수도요금 100,000원 * 9개소 * 12월	10,800		
- 인터넷 사용료(9개소) 300,000원 * 12월	3,600		
- 관광홍보물발송 우편요금 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 시설장비유지비	20,000		
- 관광안내시설물 유지보수 20,000,000원 * 1년	20,000		
03 행사운영비	40,000	24,000	16,000
○ 국내외 관광객유치 팸투어 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 관광홍보전참가(부스설치및운영) 15,000,000원 * 1회	15,000		
○ 어사 박문수 테마길 관광객 유치 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 관광기념품 공모전 개최 11,000,000원 * 1회	11,000		
202 여비	16,020	16,020	0
01 국내여비	16,020	16,020	0
○ 관광업무 추진 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520		
○ 관광홍보활동(박람회 등) 참가여비 50,000원 * 2명 * 15일 * 3회	4,500		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
09 행사실비보상금	1,300	1,300	0
○ 문화관광해설사 선진지 견학 100,000원 * 13명 * 1회	1,300		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 흑성산 홍보관 리모델링 30,000,000원 * 1식	30,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000	0	150,000
○ 천안아산 공동홍보관 리모델링 150,000,000원 * 1식	150,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광인프라확충(문화관광과)
단위: 지역관광활성화(관광팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 시티투어버스 다국어 번역기 구입(주민참여 예산) 20,000,000원 * 1식	20,000		
문화관광해설사육성	145,200	145,200	0
	기 15,401		
	도 1,100		
	시 128,699		
301 일반보상금	145,200	145,200	0
	기 15,401		
	도 1,100		
	시 128,699		
11 기타보상금	145,200	145,200	0
○ 문화관광해설사 보상금 지급 50,000원 * 13명 * 220일	143,000		
	기 15,401		
	시 127,599		
○ 문화관광해설사 상해보험 가입 2,200,000원 * 1년	2,200		
	도 1,100		
	시 1,100		
관광시설구축(관광시설팀)	2,048,230	3,762,890	△1,714,660
	지 699,000		
	시 1,349,230		
관광자원개발	146,230	314,890	△168,660
201 일반운영비	12,590	16,250	△3,660
01 사무관리비	11,750	16,250	△4,500
○ 관광시설안내 책자 제작 5,000원 * 1,000부	5,000		
○ 용역 심의(보고회) 참석수당 90,000원 * 15명 * 5회	6,750		
02 공공운영비	840	0	840
○ 공공요금 및 제세 70,000원 * 12월	840		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 관광시설 업무 추진 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640		
401 시설비및부대비	125,000	290,000	△165,000
01 시설비	123,000	288,000	△165,000
○ 관광시설물 유지관리 20,000,000원 * 1년	20,000		
○ 천안삼거리 전통주막 유지보수 15,000,000원 * 1년	15,000		
○ 천안삼거리 전통주막 초가이엉 교체 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 역사문화둘레길 유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광인프라확충(문화관광과)
단위: 관광시설구축(관광시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 북면 위례 자연쉼터 조성사업 사전재해영향성검토 용역 28,000,000원 * 1식	28,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○ 측량수수료,공사감독현장체재비 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
대한독립만세길조성(천안)	1,902,000	1,503,000	399,000
	지 699,000		
	시 1,203,000		
401 시설비및부대비	1,902,000	1,503,000	399,000
	지 699,000		
	시 1,203,000		
01 시설비	1,898,000	1,500,000	398,000
○ 대한독립만세길 조성 1,898,000,000원 * 1식	1,898,000		
	지 699,000		
	시 1,199,000		
03 시설부대비	4,000	3,000	1,000
○ 측량수수료, 공사감독현장체재비 등 4,000,000원 * 1식	4,000		
행정운영경비(문화관광과)	133,732	134,950	△1,218
인력운영비	93,212	104,110	△10,898
인력운영비	93,212	104,110	△10,898
101 인건비	93,212	104,110	△10,898
01 보수	93,212	104,110	△10,898
○ 시간외근무수당 10,003원 * 19명 * 67시간 * 12월 * 0.61	93,212		
기본경비	40,520	30,840	9,680
기본경비	40,520	30,840	9,680
201 일반운영비	34,620	25,440	9,180
01 사무관리비	32,620	24,440	8,180
○ 일반수용비	8,500		
- 사무용품 구입 등 500,000원 * 12월	6,000		
- 신문구독료(12월) 2,500,000원 * 1년	2,500		
○ 미술품 표구비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 급량비	21,120		
- 각종 행사등 업무추진 8,000원 * 22명 * 10일 * 12월	21,120		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○ 공공요금 및 제세	2,000		
- 삼거리공원 주무대 상수도요금 2,000,000원 * 1년	2,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 문화관광과(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○ 사무실 팩스 구입 500,000원 * 1개	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 청정도시조성(청소정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	59,413,590	57,139,991	2,273,599
	국 31,000		
	도 10,300		
	시 59,372,290		
깨끗한도시조성(청소행정과)	48,445,310	46,448,597	1,996,713
	국 31,000		
	도 10,300		
	시 48,404,010		
청정도시조성(청소정책팀)	45,430,333	42,631,538	2,798,795
청소행정운영	45,430,333	42,631,538	2,798,795
101 인건비	74,025	142,800	△68,775
04 기간제근로자등보수	74,025	142,800	△68,775
○ 생활폐기물 불법투기 감시단 운영 1,762,500원 * 3월 * 14명	74,025		
201 일반운영비	195,010	168,938	26,072
01 사무관리비	27,360	26,760	600
○ 일반수용비	17,760		
- 생활폐기물 유공시민 표창패 제작 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
- 생활폐기물 배출요령 홍보 10,000,000원 * 1년	10,000		
- 클린천안 홍보용 현수막 제작 50,000원 * 30개소 * 1회	1,500		
- 수거 거부 스티커 제작 500원 * 10,000매	5,000		
○ 클린천안 운동추진 급량비 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
○ 임차료	4,800		
- 불법매립폐기물 굴착용 장비임차 500,000원 * 2대	1,000		
- 대형폐기물배출스티커 온라인 전자시스템 임차 900,000원 * 2회	1,800		
- 환경미화원 급여프로그램 임차 2,000,000원 * 1년	2,000		
02 공공운영비	167,650	142,178	25,472
○ 공공요금 및 제세	16,150		
- 방치폐기물 위탁처리수수료 250,000원 * 25톤	6,250		
- 노면청소 및 청소민원 처리차량 보험료 1,000,000원 * 9대	9,000		
- 청소민원 처리차량 자동차세 100,000원 * 1대	100		
- 노면청소 및 청소민원 처리차량 환경개선부담금 200,000원 * 4대	800		
○ 차량선박비	151,500		
- 노면청소차 및 청소민원 처리차량 유류비(9대) 1,250원 * 900ℓ * 9대 * 12월	121,500		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 청정도시조성(청소정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노면청소차 수리비 30,000,000원 * 1식	30,000		
202 여비	16,580	17,000	△420
01 국내여비	16,580	17,000	△420
○ 청소행정 추진 선진지 견학 50,000원 * 5명 * 10회	2,500		
○ 청소행정 추진 20,000원 * 5명 * 5일 * 12월	6,000		
○ 쓰레기종량제 추진 20,000원 * 2명 * 100일	4,000		
○ 단독주택 분리수거함 관리 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월	2,400		
○ 함께하는 해피천안 시민운동 추진 20,000원 * 1명 * 7일 * 12월	1,680		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 청소행정 및 청소시설관련 업무추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
03 특정업무경비	9,600	9,600	0
○ 대민활동비 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
206 재료비	154,800	154,700	100
01 재료비	154,800	154,700	100
○ 노면청소 소모품 100,000원 * 25종	2,500		
○ 노면청소 메인브러쉬 8,000,000원 * 1년	8,000		
○ 노면청소 사이드브러쉬 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 도로 분진흡입차량 필터구입 3,500,000원 * 2회	7,000		
○ 클린천안운동 청소용품 20,000원 * 5종 * 30회	3,000		
○ 공공용 및 무료지급용 종량제 봉투 제작(20ℓ 기준) 50원 * 2,000,000매	100,000		
○ 쓰레기 배출장소 방역약품 3,000원 * 7리터 * 25일 * 8월	4,200		
○ 단독주택 지역(읍면포함) 분리수거함(주민참여예산) 400,000원 * 25개	10,000		
○ 다중이용지역 거리쓰레기통(청소년 예산정책제안사업) 505,000원 * 20개	10,100		
207 연구개발비	16,000	16,000	0
01 연구용역비	16,000	16,000	0
○ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 학술연구 용역 16,000,000원 * 1식	16,000		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
09 행사실비보상금	13,000	13,000	0
○ 퇴직예정자 및 모범환경미화원 선진지 견학 1,000,000원 * 13명 * 1회	13,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 청정도시조성(청소정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	44,398,318	41,750,000	2,648,318
05 민간위탁금	44,398,318	41,750,000	2,648,318
○ 생활폐기물(재활용품 및 대형포함) 수집,운반 대행위탁(3개소) 13,075,000,000원 * 1년	13,075,000		
○ 생활폐기물 수집운반 퇴직자 퇴직금(8명) 및 퇴직충당금(2010년이후 입사자 103명) 1,400,000,000원 * 1회	1,400,000		
○ 생활폐기물 수집운반 근로자 퇴직충당금(2010년 이전 입사자 91명) 1,000,000,000원 * 1년	1,000,000		
○ 음식물폐기물 수집,운반,처리 대행위탁 7,173,318,000원 * 1년	7,173,318		
○ 생활폐기물 소각처리비(BTO) 21,750,000,000원 * 1년	21,750,000		
405 자산취득비	550,000	356,500	193,500
01 자산및물품취득비	550,000	356,500	193,500
○ 도로 분진흡입차량 구입 250,000,000원 * 1대	250,000		
○ 청소차량 취득	300,000		
- 음식물류폐기물 수집운반 차량(신규) 100,000,000원 * 2대	200,000		
- 음식물류폐기물 수집운반 차량(대체) 100,000,000원 * 1대	100,000		
폐기물재활용활성화(재활용팀)	1,716,660	2,678,430	△961,770
	국 31,000		
	도 10,300		
	시 1,675,360		
재활용저변확대사업	1,586,660	1,894,430	△307,770
201 일반운영비	1,451,420	1,595,940	△144,520
01 사무관리비	11,420	10,940	480
○ 일반수용비	8,000		
- 재활용품 분리배출 홍보물제작 200원 * 20,000매	4,000		
- 음식물류폐기물 분리배출 홍보 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 음식물류폐기물 발생억제 평가위원회 회의수당 90,000원 * 6명 * 1회	540		
○ 급량비	2,880		
- 재활용품 분리배출 지도단속 8,000원 * 3인 * 10일 * 12월	2,880		
02 공공운영비	1,440,000	1,585,000	△145,000
○ 공공요금 및 제세	1,440,000		
- 음식물 자원화시설 전력비 및 용수비 350,000,000원 * 1년	350,000		
- 음식물류폐기물 잔여분 처리 수수료 820,000,000원 * 1년	820,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 폐기물재활용활성화(재활용팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 폐스티로폼 처리 수수료 300,000원 * 900톤	270,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 재활용 시설점검 및 사업장 지도단속 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
206 재료비	25,040	43,290	△18,250
01 재료비	25,040	43,290	△18,250
○ 폐형광등 수거함 167,000원 * 120개	20,040		
○ 음식물류폐기물 전용수거용기 부품구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
11 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○ 빈용기보증금 미지급 소매업자 신고 보상금 1,000,000원 * 1식	1,000		
307 민간이전	2,000	22,000	△20,000
02 민간경상사업보조	2,000	22,000	△20,000
○ 시민 벼룩시장, 자원순환학교 운영 및 녹색 소비 캠페인 실시를 위한 단체 지원 2,000,000원 * 1년	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 재활용 선별시설 증설 타당성조사 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
농촌폐비닐 수거보상금	130,000	34,000	96,000
	국 31,000		
	도 10,300		
	시 88,700		
301 일반보상금	40,000	34,000	6,000
	국 4,000		
	도 4,000		
	시 32,000		
11 기타보상금	40,000	34,000	6,000
○ 농촌폐비닐 수거보상 40,000,000원 * 1년	40,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
	시 32,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	국 27,000		
	도 6,300		
	시 56,700		
01 시설비	90,000	0	90,000
○ 농촌폐비닐 공동집하장 설치 7,500,000원 * 12개소	90,000		
	국 27,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 폐기물재활용활성화(재활용팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,300 시 56,700		
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	1,202,597	1,121,749	80,848
생활폐기물처리시설관리	1,202,597	1,121,749	80,848
201 일반운영비	388,105	512,169	△124,064
01 사무관리비	74,640	66,960	7,680
○ 일반수용비	3,000		
- 관리동 및 처리동 관리용품 250,000원 * 12월	3,000		
○ 임차료	60,000		
- 사용종료 매립장 임차료(성거외3개소) 60,000,000원 * 1년	60,000		
○ 주민지원협의체 회의수당 90,000원 * 19명 * 4회	6,840		
○ 급량비 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
02 공공운영비	313,465	445,209	△131,744
○ 공공요금 및 제세	165,498		
- 전기요금	108,000		
· 목천위생매립장 96,000,000원 * 1년	96,000		
· 백석,성거,성환 위생매립장 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 전화요금 80,000원 * 12월	960		
- 인터넷사용료(전화) 60,000원 * 12월	720		
- 환경책임 보험료 10,000,000원 * 1년	10,000		
- 목천위생매립장 안전점검 수수료 280,000원 * 12월	3,360		
- 침출수 수질검사 수수료 13,000,000원 * 1년	13,000		
- 매립장 물탱크 및 정화조 청소수수료 400,000원 * 2회	800		
- 목천매립시설 공용차량 및 장비 보험료(7대) 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 목천매립시설 공용차량 환경개선부담금 80,000원 * 2대	160		
- 목천위생매립시설 정기검사 수수료 24,498,000원 * 1회	24,498		
○ 연료비	54,967		
- 연막소독기, 예취기, 방역기 유류비 1,457원 * 3ℓ * 150일 * 3대	1,967		
- 방역차량 및 슬러지운반차량 유류비 1,250원 * 40ℓ * 80일 * 2대	8,000		
- 매립 장비(컴펙터,굴삭기,불도저,덤프트럭) 유류비 1,250원 * 90ℓ * 100일 * 4대	45,000		
○ 시설장비유지비	93,000		
- 전기계장설비 및 기계실설비 관리 3,000,000원 * 1년	3,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 폐기물처리시설 확충(청소시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 목천위생 매립장 시설장비 40,000,000원 * 1년	40,000		
- 쓰레기다짐기(컴펙터) 장비유지 50,000,000원 * 1년	50,000		
202 여비	11,280	11,280	0
01 국내여비	11,280	11,280	0
○ 폐기물처리시설 주변마을 지원추진 20,000원 * 3명 * 5일 * 12월	3,600		
○ 목천매립시설 운영관리 추진 20,000원 * 2명 * 6일 * 12월	2,880		
○ 백석동 소각시설 운영 관리 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
206 재료비	110,000	120,000	△10,000
01 재료비	110,000	120,000	△10,000
○ 염화칼슘(동절기 제설용) 250원 * 8,000kg	2,000		
○ 목천매립장 소독약품	53,000		
- 탈취제 6,500원 * 10ℓ * 25일 * 8월	13,000		
- 살충제 20,000원 * 10ℓ * 25일 * 8월	40,000		
○ 목천매립장 침출수 처리약품(폴리머등) 40,000,000원 * 1년	40,000		
○ 가스포집관 등 1,500,000원 * 10개	15,000		
207 연구개발비	90,000	90,000	0
01 연구용역비	90,000	90,000	0
○ 사용종료 위생매립장 사후관리 18,000,000원 * 5개소	90,000		
301 일반보상금	335,212	300,300	34,912
11 기타보상금	335,212	300,300	34,912
○ 목천매립시설 주민감시원 수당 및 부담금 40,404,000원 * 3명 * 1년	121,212		
○ 백석동 소각시설 주민감시원 수당 및 부담금 42,800,000원 * 5명 * 1년	214,000		
401 시설비및부대비	138,000	88,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○ 폐기물처리시설 보수·보강 공사 130,000,000원 * 1년	130,000		
03 시설부대비	8,000	8,000	0
○ 폐기물처리시설 보수·보강 공사 부대비 8,000,000원 * 1년	8,000		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○ 목천위생매립시설 노후 건설 장비 대체취득	130,000		
- 매립작업용 건설장비(15톤 덤프트럭) 130,000,000원 * 1대	130,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 효율적폐기물관리(폐기물팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적폐기물관리(폐기물팀)	95,720	16,880	78,840
폐기물불법투기지도단속	95,720	16,880	78,840
201 일반운영비	84,200	5,360	78,840
01 사무관리비	84,200	5,360	78,840
○ 일반수용비	2,000		
- 사업장폐기물 홍보물 제작 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 폐기물처리신고(고물상) 홍보물 제작 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 급량비	3,360		
- 사업장폐기물 지도단속 7,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,360		
○ 폐기물처리업체 방치폐기물 위탁처리 용역비 78,840,000원 * 1회	78,840		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○ 사업장폐기물 지도단속 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520		
재무활동(청소행정과)	2,014,981	1,740,872	274,109
내부거래지출	2,014,981	1,740,872	274,109
내부거래지출(폐기물처리시설주변마을지원기금)	2,014,981	1,740,872	274,109
702 기금전출금	2,014,981	1,740,872	274,109
01 기금전출금	2,014,981	1,740,872	274,109
○ 폐기물처리시설 주변마을지원기금 전출금	2,014,981		
- 소각시설 주변마을 전출금 1,302,720,000원 * 1년	1,302,720		
- 매립시설 주변마을 전출금 712,261,000원 * 1년	712,261		
행정운영경비(청소행정과)	8,953,299	8,950,522	2,777
인력운영비	8,943,099	8,940,322	2,777
인력운영비	8,943,099	8,940,322	2,777
101 인건비	8,943,099	8,940,322	2,777
01 보수	78,494	75,717	2,777
○ 시간외근무수당 10,003원 * 16명 * 67시간 * 12월 * 0.61	78,494		
03 무기계약근로자보수	8,864,605	8,864,605	0
○ 환경미화원 보수 8,013,000,000원 * 1년	8,013,000		
○ 환경미화원 산업시찰 등 16,000,000원 * 1식	16,000		
○ 환경미화원 4대보험료 781,605,000원 * 1년	781,605		
○ 환경미화원 작업복외 9종 200,000원 * 135명 * 2회	54,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	10,200	10,200	0
기본경비	10,200	10,200	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○ 일반수용비	4,800		
- 사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 청소행정과(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설도로과
정책: 도시관리(건설도로과)
단위: 국공유재산관리(건설정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로과	65,694,541 국 2,037,400 지 7,397,000 도 2,491,885 시 53,768,256	80,548,735	△14,854,194
도시관리(건설도로과)	1,105,810	1,379,690	△273,880
국공유재산관리(건설정책팀)	57,650	56,330	1,320
국공유재산관리	57,650	56,330	1,320
201 일반운영비	23,850	25,410	△1,560
01 사무관리비	16,050	17,610	△1,560
○ 일반수용비	12,000		
- 건설업 등록수첩 등 제작 400원 * 1,000매 * 5종 * 1회	2,000		
- 국유재산 측량 및 등기 수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 운영수당	4,050		
- 위원회참석수당 90,000원 * 15명 * 3회	4,050		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○ 차량선박비	6,000		
- 국유재산 관리용 차량유지 6,000,000원 * 1년	6,000		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○ 지역건설산업활성화 간담회 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 지역건설인 표창패 제작 60,000원 * 5명 * 1회	300		
202 여비	14,400	11,520	2,880
01 국내여비	14,400	11,520	2,880
○ 건설정책 업무추진 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월	14,400		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
○ 대민활동비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○ 도로 및 국유재산 불법점용시설 행정대집행비 등 5,000,000원 * 1년	5,000		
도시경관조성(도로시설팀)	1,048,160	1,323,360	△275,200
가로등신설	542,060	533,360	8,700
201 일반운영비	60,060	70,860	△10,800
02 공공운영비	60,060	70,860	△10,800
○ 공공요금 및 제세	60,060		

부서: 건설도로과
정책: 도시관리(건설도로과)
단위: 도시경관조성(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 양방향시스템 통신요금 3,850원 * 1,300개 * 12월	60,060		
401 시설비및부대비	482,000	462,500	19,500
01 시설비	482,000	460,000	22,000
○ 가로(보안)등 설치 및 교체(주민참여예산) 350,000,000원 * 1식	350,000		
○ 시도22호 가로등 설치 132,000,000원 * 1식	132,000		
고효율 조명기기 교체사업	506,100	90,000	416,100
201 일반운영비	506,100	70,000	436,100
02 공공운영비	506,100	70,000	436,100
○ 고효율 조명기기 교체사업 상환금 72,300,000원 * 7개월	506,100		
농촌생활환경기반확충(건설도로과)	10,194,680	5,696,690	4,497,990
	지 4,332,000		
	도 1,047,250		
	시 4,815,430		
농촌지역개발(농지기반팀)	10,194,680	5,696,690	4,497,990
	지 4,332,000		
	도 1,047,250		
	시 4,815,430		
농업생산기반정비및정주환경개선	2,945,680	3,090,690	△145,010
	도 440,000		
	시 2,505,680		
201 일반운영비	34,080	36,640	△2,560
01 사무관리비	32,880	35,200	△2,320
○ 일반수용비	16,000		
- 조기발주 합동설계반 설계실 설치비 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 조기발주 합동설계반 직무교육 교재 등 30,000원 * 100부	3,000		
- 국유재산(농산부) 측량 및 등기수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 운영수당	2,000		
- 토목직 공무원 직무교육 강사 수당 200,000원 * 10인	2,000		
○ 조기발주 합동설계반 급식비 8,000원 * 40명 * 40일	12,800		
○ 토목직공무원 직무교육 급식비 8,000원 * 130인 * 2일	2,080		
02 공공운영비	1,200	1,440	△240
○ 연료비 1,500원 * 8시간 * 2대 * 50일	1,200		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 국내여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		

부서: 건설도로과
정책: 농촌생활환경기반확충(건설도로과)
단위: 농촌지역개발(농지기반팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,877,000	2,494,450	382,550
	도 440,000		
	시 2,437,000		
01 시설비	2,877,000	2,486,450	390,550
○ 광덕4리 농로포장 및 배수로 설치공사(포장 L=260m,B=3.0m, 수로관 260m) 65,000,000원 * 1식	65,000		
○ 광덕면 광덕4리 교량설치 200,000,000원 * 1식	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
○ 북면 은지리 배수로 수해복구공사(암거 L=100m, B=3m*2m) 470,000,000원 * 1식	470,000		
○ 북면 매송리 구거 수해복구공사 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 병천면 매성1리 배수로 재정비공사(개거 L=650m, B=1.0m*1.0m) 260,000,000원 * 1식	260,000		
○ 동면 장송2리 용배수로 정비공사(수로관 L=300m, B=600C) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 동면 수남2리,화덕1리 배수로 정비공사(수로관 L=720m, B=600C) 72,000,000원 * 1식	72,000		
○ 동면 화계2리 배수로 정비공사(개거 L=350m, B=1.5*1.5) 210,000,000원 * 1식	210,000		
○ 직산읍 양당리 배수로 정비공사 350,000,000원 * 1식	350,000		
○ 직산읍 마정1리 옹벽설치 공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○ 직산읍 모시1리 아스콘 덧씌우기 공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
○ 직산읍 삼은6리 아스콘 덧씌우기 공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○ 직산읍 아스콘 덧씌우기 공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
○ 입장면 홍천2리 마을진입로 확포장 공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
○ 업성동 마을길 도로포장 40,000,000원 * 1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		

부서: 건설도로과
정책: 농촌생활환경기반확충(건설도로과)
단위: 농촌지역개발(농지기반팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신당3통 원너머길 마을안길 포장			
40,000,000원 * 1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○ 부성1,2동 아스콘 덧씌우기 공사			
60,000,000원 * 1식	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
○ 청룡12통 아스콘 덧씌우기 공사			
100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
○ 농림축산식품부 소관 국유지 정비공사			
70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 동면 저수지 시설 기본설계			
50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 농업기반시설물 구조화 용역			
350,000,000원 * 1식	350,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○ 측량기기구입 25,000,000원 * 1대	25,000		
기초생활인프라(소규모 농촌용수및지표수 개발)	4,955,000	130,000	4,825,000
	지 3,465,000		
	도 267,750		
	시 1,222,250		
401 시설비및부대비	4,955,000	130,000	4,825,000
	지 3,465,000		
	도 267,750		
	시 1,222,250		
01 시설비	4,950,000	130,000	4,820,000
○ 수리시설개보수 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
	지 700,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
○ 성남면 봉양지구 지표수보강개발			
500,000,000원 * 1식	500,000		
	지 350,000		
	도 22,500		
	시 127,500		
○ 성환읍 양령지구 지표수보강개발			
900,000,000원 * 1식	900,000		
	지 630,000		
	도 40,500		
	시 229,500		
○ 수신면 수신지구 소규모용수개발			
600,000,000원 * 1식	600,000		
	지 420,000		
	도 27,000		

부서: 건설도로과
정책: 농촌생활환경기반확충(건설도로과)
단위: 농촌지역개발(농지기반팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 153,000		
○ 광덕, 동면 생활환경정비(교량 등) 850,000,000원 * 1식	850,000		
	지 595,000		
	도 38,250		
	시 216,750		
○ 광덕면 대평지구 소규모용수개발(취입보, 용수로 등) 500,000,000원 * 1식	500,000		
	지 350,000		
	도 22,500		
	시 127,500		
○ 광덕면 대덕지구 소규모용수개발(취입보, 용수로 등) 600,000,000원 * 1식	600,000		
	지 420,000		
	도 27,000		
	시 153,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 시설부대비 5,000,000원 * 1식	5,000		
편안한물길조성	455,000	454,000	1,000
	도 227,500		
	시 227,500		
401 시설비및부대비	155,000	454,000	△299,000
	도 77,500		
	시 77,500		
01 시설비	155,000	454,000	△299,000
○ 북면 대평리 배수로 설치공사 55,000,000원 * 1식	55,000		
	도 27,500		
	시 27,500		
○ 동면 장송2리 배수로 및 블록 설치공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	시 150,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○ 성환읍 율금리 용수로 정비사업 70,000,000원 * 1식	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
○ 성거읍 송남1리 배수로 설치공사 120,000,000원 * 1식	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
○ 직산읍 모시4리 우성@진입구간 배수로정비 60,000,000원 * 1식	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		

부서: 건설도로과
정책: 농촌생활환경기반확충(건설도로과)
단위: 농촌지역개발(농지기반팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신당동 배수로 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
일반농산어촌개발사업	222,000	22,000	200,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 농촌중심지 활성화사업 예비계획수립용역 22,000,000원 * 1개소	22,000		
401 시설비및부대비	200,000	22,000	178,000
01 시설비	200,000	22,000	178,000
○ 충남형 정주환경모델 시범사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
기초생활인프라(생활환경정비)	1,617,000	1,150,000	467,000
	지 867,000		
	도 112,000		
	시 638,000		
401 시설비및부대비	1,617,000	1,150,000	467,000
	지 867,000		
	도 112,000		
	시 638,000		
01 시설비	1,613,000	1,142,000	471,000
○ 농촌생활환경정비(정주권:입장면) 303,000,000원 * 1식	303,000		
	지 212,000		
	도 14,000		
	시 77,000		
○ 농촌생활환경정비(정주권:풍세면) 1,310,000,000원 * 1식	1,310,000		
	지 655,000		
	도 98,000		
	시 557,000		
03 시설부대비	4,000	8,000	△4,000
○ 시설부대비 4,000,000원 * 1식	4,000		
농촌생활환경기반확충(건설도로과)	538,800	587,600	△48,800
	국 134,400		
	지 189,000		
	도 40,320		
	시 175,080		
주거환경개선(농지기반팀)	538,800	587,600	△48,800
	국 134,400		
	지 189,000		
	도 40,320		
	시 175,080		
농촌빈집정비	270,000	50,000	220,000
	지 189,000		
	시 81,000		

부서: 건설도로과
정책: 농촌생활환경기반확충(건설도로과)
단위: 주거환경개선(농지기반팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	270,000	50,000	220,000
	지 189,000		
	시 81,000		
11 기타보상금	270,000	50,000	220,000
○ 농촌빈집정비사업(100동)			
2,700,000원 * 100동	270,000		
	지 189,000		
	시 81,000		
슬레이트처리지원	268,800	537,600	△268,800
	국 134,400		
	도 40,320		
	시 94,080		
401 시설비및부대비	268,800	0	268,800
	국 134,400		
	도 40,320		
	시 94,080		
01 시설비	268,800	0	268,800
○ 슬레이트지붕처리사업(80동)			
3,360,000원 * 80동	268,800		
	국 134,400		
	도 40,320		
	시 94,080		
친환경생태하천조성(건설도로과)	9,850,310	5,459,980	4,390,330
	국 1,752,000		
	지 2,876,000		
	도 604,315		
	시 4,617,995		
생태하천정비(하천관리팀)	9,850,310	5,459,980	4,390,330
	국 1,752,000		
	지 2,876,000		
	도 604,315		
	시 4,617,995		
하천관리	6,260	6,980	△720
201 일반운영비	1,260	980	280
01 사무관리비	1,260	980	280
○ 운영수당	1,260		
- 소하천 심의위원회 참석수당			
90,000원 * 7인 * 2회	1,260		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○ 하천업무추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
소하천정비사업	400,000	1,000,000	△600,000
401 시설비및부대비	400,000	1,000,000	△600,000
01 시설비	400,000	1,000,000	△600,000

부서: 건설도로과
정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
단위: 생태하천정비(하천관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소하천종합계획수립 용역(151개소) 400,000,000원 * 1식	400,000		
국가하천유지보수(4대강외)	252,000 국 252,000	20,000	232,000
401 시설비및부대비	252,000 국 252,000	20,000	232,000
01 시설비	252,000	20,000	232,000
○ 국가하천유지관리비(안성천) 252,000,000원 * 1식	252,000 국 252,000		
감절 소하천 정비사업	1,491,000 지 994,000 시 497,000	1,122,000	369,000
401 시설비및부대비	1,491,000 지 994,000 시 497,000	1,122,000	369,000
01 시설비	1,488,000	1,118,000	370,000
○ 감절소하천 정비사업(성남 화성리 ~ 수신 신풍리) 1,488,000,000원 * 1식	1,488,000 지 994,000 시 494,000		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○ 시설부대비 3,000,000원 * 1식	3,000		
전기통소하천정비사업	1,447,000 지 722,000 시 725,000	1,006,000	441,000
401 시설비및부대비	1,447,000 지 722,000 시 725,000	1,006,000	441,000
01 시설비	1,444,000	1,000,000	444,000
○ 전기통소하천정비사업(직산읍 판정리) 1,444,000,000원 * 1식	1,444,000 지 722,000 시 722,000		
03 시설부대비	3,000	6,000	△3,000
○ 시설부대비 3,000,000원 * 1식	3,000		
쌍정천 등 생태하천 복원사업	2,005,000 지 1,000,000 시 1,005,000	0	2,005,000
401 시설비및부대비	2,005,000 지 1,000,000 시 1,005,000	0	2,005,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○ 쌍정천등생태하천복원사업 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000 지 1,000,000		

부서: 건설도로과
정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
단위: 생태하천정비(하천관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○ 시설부대비 5,000,000원 * 1식		5,000		
풍서천하천정비사업		3,008,000	506,000	2,502,000
	국	1,500,000		
	도	450,000		
	시	1,058,000		
401 시설비및부대비		3,008,000	506,000	2,502,000
	국	1,500,000		
	도	450,000		
	시	1,058,000		
01 시설비		3,000,000	500,000	2,500,000
○ 풍서천 하천 정비사업 3,000,000,000원 * 1식		3,000,000		
	국	1,500,000		
	도	450,000		
	시	1,050,000		
03 시설부대비		8,000	6,000	2,000
○ 시설부대비 8,000,000원 * 1식		8,000		
하천유지보수		921,050	815,000	106,050
	도	154,315		
	시	766,735		
401 시설비및부대비		921,050	815,000	106,050
	도	154,315		
	시	766,735		
01 시설비		921,050	815,000	106,050
○ 지방하천유지관리 491,050,000원 * 1식		491,050		
	도	147,315		
	시	343,735		
○ 관내하천유지보수 200,000,000원 * 1식		200,000		
○ 토지매입비(미불용지보상금등) 100,000,000원 * 1식		100,000		
○ 도유재산 경계측량 및 감정평가수수료 10,000,000원 * 1식		10,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
○ 성정천 생태하천 사후모니터링 용역 30,000,000원 * 1식		30,000		
○ 천안천자연형하천 사후모니터링 용역 90,000,000원 * 1식		90,000		
업성소하천정비사업		320,000	0	320,000
	지	160,000		
	시	160,000		
401 시설비및부대비		320,000	0	320,000
	지	160,000		
	시	160,000		

부서: 건설도로과
정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
단위: 생태하천정비(하천관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	320,000	0	320,000
○ 업성소하천정비사업 320,000,000원 * 1식	320,000		
	지 160,000		
	시 160,000		
도로망확충관리(건설도로과)	43,835,100	67,256,000	△23,420,900
	국 151,000		
	도 800,000		
	시 42,884,100		
도로및보행안전확보(도로지원팀)	2,469,100	9,945,400	△7,476,300
	국 151,000		
	시 2,318,100		
도로환경정비	1,633,000	1,084,000	549,000
401 시설비및부대비	1,633,000	1,084,000	549,000
01 시설비	1,630,000	1,076,000	554,000
○ 목천읍 삼방로(대로3-30호) 보도설치공사 280,000,000원 * 1식	280,000		
○ 도로표지판 정비 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 축구센터로(대로1-6호) 보도설치공사 (L=370m, B=2.0m) 150,000,000원 * 1식	150,000		
○ 청수로(대로3-4호) 가감속차로설치공사 외 4개소 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
○ 천안대로(대로1-1호) 보도설치공사(L=120m, B=2.0m) 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	3,000	8,000	△5,000
○ 시설부대비 3,000,000원 * 1식	3,000		
교량안전진단	220,000	185,000	35,000
401 시설비및부대비	220,000	185,000	35,000
01 시설비	220,000	185,000	35,000
○ 북부과선교 정밀안전 진단용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 업성고가교 정밀안전 진단용역 120,000,000원 * 1식	120,000		
교통사고잦은곳개선	113,100	213,400	△100,300
	국 51,000		
	시 62,100		
201 일반운영비	8,600	7,400	1,200
01 사무관리비	8,600	7,400	1,200
○ 도로관리심의회 참석수당 90,000원 * 5명 * 4회	1,800		
○ 도로관리심의회 자료인쇄 1,700,000원 * 4회	6,800		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○ 도로지원업무추진 1,500,000원 * 1식	1,500		

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도로및보행안전확보(도로지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 도로부속물 손괴자 신고포상금 1,000,000원 * 1식	1,000		
401 시설비및부대비	102,000	205,000	△103,000
	국 51,000		
	시 51,000		
01 시설비	102,000	200,000	△98,000
○ 노동복지회관사거리 교통사고잦은곳 개선 102,000,000천원 * 1식	102,000		
	국 51,000		
	시 51,000		
자전거이용활성화	303,000	1,003,000	△700,000
	국 100,000		
	시 203,000		
401 시설비및부대비	303,000	1,003,000	△700,000
	국 100,000		
	시 203,000		
01 시설비	300,000	1,000,000	△700,000
○ 주한미군공여구역 주변지역 지원사업(병천천변 인도 및 자전거도로 설치) 300,000,000원 * 1식	300,000		
	국 100,000		
	시 200,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○ 시설부대비 3,000,000원 * 1식	3,000		
풍세면 풍서교 재가설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 풍세면 풍서교 재가설 200,000,000원 * 1식	200,000		
도시계획도로개설(도로시설팀)	39,960,000	55,804,600	△15,844,600
	도 800,000		
	시 39,160,000		
교통량조사	20,000	0	20,000
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○ 교통량조사 인부 20,000,000원 * 1식	20,000		
동서연결도로개설	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○ 동서간연결도로(대로2-1호선) 개설공사 사후평가용역 120,000,000원 * 1식	120,000		
국도1호~국지도23호연결도로개설	1,000,000	0	1,000,000

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도시계획도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 국도1호~국지도23호(서북~성거) 개설 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
국지도23호~좌불상간도로확장	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 국지도23호~좌불상간도로개설 500,000,000원 * 1식	500,000		
국도34호선 직산산업기술단지간 도로개설	2,500,000	2,000,000	500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	2,000,000	500,000
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○ 직산기술산업단지~국도34호간도로개설 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○ 건설사업관리(감독권한대행)용역 500,000,000원 * 1식	500,000		
LG생활건강퓨처일반산업단지~벽산블루밍(아)간 연결도로개설공사	2,046,000	2,043,600	2,400
202 여비	12,000	9,600	2,400
01 국내여비	12,000	9,600	2,400
○ 시도 및 도시계획도로 현장 감독 20,000원 * 5인 * 10일 * 12월	12,000		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
○ 대규모도로건설업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 도시계획도로업무추진 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 주민숙원사업업무추진 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	2,005,000	2,005,000	0
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○ LG생활건강퓨처일반산업단지~벽산블루밍(아)간 연결도로개설공사 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 시설부대비 5,000,000원 * 1식	5,000		
남부대로~용곡한라(아)도로개설	2,002,000	1,005,000	997,000
401 시설비및부대비	2,002,000	1,005,000	997,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○ 남부대로~용곡한라비발디(아)간(대로3-22호) 연결도로개설 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도시계획도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설부대비 2,000,000원 * 1식	2,000		
선경(아)~신방중학교도로개설	305,000	4,000,000	△3,695,000
401 시설비및부대비	305,000	4,000,000	△3,695,000
01 시설비	300,000	3,990,000	△3,690,000
○ 신방중~선경(아)간(중로1-18호)도로개설 300,000,000원 * 1식	300,000		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○ 시설부대비 5,000,000원 * 1식	5,000		
병천도시계획도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 병천도시계획도로개설 500,000,000원 * 1식	500,000		
천흥산업단지진입도로개설	1,002,000	1,504,000	△502,000
	도 300,000		
	시 702,000		
401 시설비및부대비	1,002,000	1,504,000	△502,000
	도 300,000		
	시 702,000		
01 시설비	1,000,000	1,500,000	△500,000
○ 천흥산업단지진입도로(중로1-47호)개설 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
○ 시설부대비 2,000,000원 * 1식	2,000		
업성고진입로개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 업성고 진입도로개설 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
입장면도시계획도로(중로2-65)개설	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○ 입장면하장리 도시계획도로개설(중로2-65호) 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
환서중학교앞도시계획도로개설	3,005,000	2,807,000	198,000
401 시설비및부대비	3,005,000	2,807,000	198,000
01 시설비	3,000,000	2,800,000	200,000
○ 환서중학교앞도시계획도로개설 3,000,000,000원 * 1식	3,000,000		
03 시설부대비	5,000	7,000	△2,000

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도시계획도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설부대비 5,000,000원 * 1식	5,000		
소규모도로개설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 하이패스IC설치 타당성조사용역 150,000,000원 * 1식	150,000		
시도5호도로개설(입장하장리~독정리)	1,003,000	2,003,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,003,000	2,003,000	△1,000,000
01 시설비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○ 시도5호도로개설(입장하장리~독정리) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○ 시설부대비 3,000,000원 * 1식	3,000		
시도14호도로개설	500,000	1,003,000	△503,000
401 시설비및부대비	500,000	1,003,000	△503,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○ 시도14호 도로개설(입장 신두리~성환 도하리) 500,000,000원 * 1식	500,000		
시도인도설치	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○ 시도28호 인도설치(성거초교 인근) 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 시도1호선 석곡교 가각정비 및 확장공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 남부대로변 인도설치공사(신방동 인근) 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 국도1호변 인도설치공사(부대동 등) 100,000,000원 * 1식	100,000		
천흥리 도시계획도로(중로3-44호)개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 천흥리도시계획도로개설 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
시도21호 도로개설	4,000,000	2,003,000	1,997,000
401 시설비및부대비	4,000,000	2,003,000	1,997,000
01 시설비	3,990,000	2,000,000	1,990,000
○ 시도21호 도로개설(성환 와룡리~우신리) 3,990,000,000원 * 1식	3,990,000		
03 시설부대비	10,000	3,000	7,000
○ 시설부대비 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도시계획도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성성지구~번영로(대로1-13)도시계획도로개설	8,005,000	5,004,000	3,001,000
401 시설비및부대비	8,005,000	5,004,000	3,001,000
01 시설비	7,700,000	5,000,000	2,700,000
○ 성성지구~번영로(대로1-13) 도시계획도로개설 7,700,000,000원 * 1식	7,700,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○ 건설사업관리(감독권한대행) 용역 300,000,000원 * 1식	300,000		
03 시설부대비	5,000	4,000	1,000
○ 시설부대비 5,000,000원 * 1식	5,000		
중로1-145호 도시계획도로개설	2,000,000	3,008,000	△1,008,000
401 시설비및부대비	2,000,000	3,008,000	△1,008,000
01 시설비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
○ 중로1-145 도시계획도로개설 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000		
유량동향교진입로확장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 유량동 향교 진입로(중로3-200) 확장 300,000,000원 * 1식	300,000		
새샘중학교~신도브래뉴(아)간 도시계획도로확장	1,002,000	1,005,000	△3,000
401 시설비및부대비	1,002,000	1,005,000	△3,000
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○ 새샘중학교~신도브래뉴(아)간 도시계획도로확장 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○ 시설부대비 2,000,000원 * 1식	2,000		
국도23호~천안추모공원 연결도로개설공사	2,800,000	0	2,800,000
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
○ 국도23호~천안추모공원 연결도로개설공사 2,800,000,000원 * 1식	2,800,000		
도시계획도로(중로2-127호,(구)유량로)개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 도시계획도로(중로2-127호,(구)유량로)개설 500,000,000원 * 1식	500,000		
도시계획도로(중로1-142호)개설(힐스테이트~e편한세상)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도시계획도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 도시계획도로(중로1-142호)개설(힐스테이트~e편한세상) 100,000,000원 * 1식	100,000		
신방통정지구 외 도로(대로1-2호선) 확장(s오일주유소~방산마을입구)	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○ 신방통정지구 외 도로(대로1-2호선)확장(s오일주유소~방산마을입구) 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
신흥마을 진입도로개설	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 신흥마을 진입도로 개설 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
미보상용지보상및배상(보상팀)	1,406,000	1,506,000	△100,000
미보상도로용지보상	1,406,000	1,506,000	△100,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 시설장비유지비	2,000		
- 보상프로그램 관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
305 배상금등	200,000	200,000	0
01 배상금등	200,000	200,000	0
○ 미불용지 소송판결에 따른 토지임료 200,000,000원 * 1식	200,000		
401 시설비및부대비	1,204,000	1,304,000	△100,000
01 시설비	1,200,000	1,300,000	△100,000
○ 미보상용지 매입비 1,200,000,000원 * 1년	1,200,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○ 시설부대비 4,000,000원 * 1식	4,000		
행정운영경비(건설도로과)	169,841	168,775	1,066
인력운영비	117,741	138,575	△20,834
인력운영비	117,741	138,575	△20,834
101 인건비	117,741	138,575	△20,834
01 보수	117,741	113,575	4,166

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 10,003원 * 24명 * 67시간 * 12월 * 0.61	117,741		
기본경비	52,100	30,200	21,900
기본경비	52,100	30,200	21,900
201 일반운영비	38,000	13,600	24,400
01 사무관리비	38,000	13,600	24,400
○ 일반수용비	14,000		
- 복사용지등 행정소모품 500,000원 * 12월	6,000		
- 행정사무감사 등 책자 인쇄 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 급량비 8,000원 * 25명 * 10일 * 12월	24,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○ 업무연찬 및 워크숍 참석 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 국장 3,300,000원 * 1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 건설도로과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
○ 국장 350,000원 * 1인 * 12월	4,200		
○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 도시계획운영(도시계획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	3,372,209	3,341,324	30,885
	국 128,756		
	도 64,357		
	시 3,179,096		
미래지향도시건설(도시계획과)	3,249,969	3,222,904	27,065
	국 128,756		
	도 64,357		
	시 3,056,856		
도시계획운영(도시계획팀)	1,216,890	1,260,820	△43,930
도시계획운영	1,216,890	1,260,820	△43,930
201 일반운영비	119,850	146,540	△26,690
01 사무관리비	119,850	146,540	△26,690
○ 일반수용비	56,050		
- 도시기본계획 공청회 자료 제작 5,000원 * 1,000부	5,000		
- 도시계획 관련 신문공고료 2,500,000원 * 2개사 * 6회	30,000		
- 성장관리방안 신문공고료 2,500,000원 * 2개사 * 2회	10,000		
- 대한국토도시계획학회 학회비 500,000원 * 1회	500		
- 국토의계획및이용에관한 법령집 구입비 35,000원 * 10부	350		
- 도시계획위원회 심의자료 제작 등 300,000원 * 8회	2,400		
- 도시계획위원회 운영 속기 용역 400,000원 * 2회 * 6월	4,800		
- 전산심의시스템 유지관리비 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 운영수당	59,000		
- 도시기본계획 공청회 토론자 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
- 도시계획위원회 위원 참석수당 120,000원 * 20명 * 20회	48,000		
- 도시계획위원회 위원 서면심의수당 50,000원 * 10명 * 20회	10,000		
○ 급량비	4,800		
- 도시계획 추진 급식비 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
202 여비	15,840	17,280	△1,440
01 국내여비	15,840	17,280	△1,440
○ 도시관리계획 추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 도시계획운영(도시계획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시관리계획 추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
03 특정업무경비	13,200	13,200	0
○ 대민활동비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
207 연구개발비	1,065,000	1,078,800	△13,800
01 연구용역비	980,000	960,000	20,000
○ 2035년 천안도시기본계획 수립 용역 750,000,000원 * 1식	750,000		
○ 성장관리방안 수립 용역 230,000,000원 * 1식	230,000		
02 전산개발비	85,000	118,800	△33,800
○ 도시계획정보체계(UPIS) 유지관리용역 85,000,000원 * 1식	85,000		
시설계획운영(시설계획팀)	1,269,800	1,215,960	53,840
시설계획운영	16,800	12,960	3,840
201 일반운영비	4,800	3,360	1,440
01 사무관리비	4,800	3,360	1,440
○ 급량비	4,800		
- 시설계획 및 지구단위 업무 추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
202 여비	12,000	9,600	2,400
01 국내여비	12,000	9,600	2,400
○ 시설계획 및 지구단위 업무 추진 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
장기미집행도시계획시설관리	1,253,000	1,203,000	50,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○ 장기미집행도시계획시설 해제(변경) 등 신문 공고료 2,500,000원 * 2개사 * 6회	30,000		
207 연구개발비	220,000	0	220,000
01 연구용역비	220,000	0	220,000
○ 장기미집행도시계획시설 해제에 따른 도시관리계획결정(변경) 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 도시계획시설 단계별 집행계획 수립 용역 120,000,000원 * 1식	120,000		
401 시설비및부대비	1,003,000	1,203,000	△200,000
01 시설비	1,000,000	1,200,000	△200,000
○ 장기미집행도시계획시설 편입용지보상 100,000,000원 * 10건	1,000,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○ 장기미집행도시계획시설 편입용지보상 3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 도시기반조성(기반조성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반조성(기반조성팀)	15,800	11,160	4,640
도시기반조성	15,800	11,160	4,640
201 일반운영비	7,880	2,520	5,360
01 사무관리비	7,880	2,520	5,360
○ 급량비	2,880		
- 기반조성 및 실시계획인가 업무 추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
○ 국유재산 용지보상 감정평가 수수료 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	7,920	8,640	△720
01 국내여비	7,920	8,640	△720
○ 기반조성 업무 추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
지적서비스(지적관리팀)	494,591	391,912	102,679
	국 128,756		
	도 20,857		
	시 344,978		
민원편의제공	300,310	180,380	119,930
201 일반운영비	149,750	148,860	890
01 사무관리비	149,750	148,860	890
○ 일반수용비	140,600		
- 개발비용 재산정 용역비 1,000,000원 * 80건	80,000		
- 토지감정평가 수수료 3,000,000원 * 20건	60,000		
- 위원회 심의자료 제작 등 150,000원 * 4회	600		
○ 운영수당	5,310		
- 부동산가격공시위원회 참석수당 90,000원 * 9명 * 5회	4,050		
- 지적재조사위원회 참석수당 90,000원 * 7명 * 2회	1,260		
○ 급량비	3,840		
- 지적행정 업무 추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
202 여비	10,560	11,520	△960
01 국내여비	10,560	11,520	△960
○ 지적업무 및 개발부담금업무 추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
405 자산취득비	140,000	20,000	120,000
01 자산및물품취득비	140,000	20,000	120,000
○ 지적측량장비(무인항공 측량장비)구입 140,000,000원 * 1식	140,000		
지적재조사사업 추진	145,732	154,445	△8,713
	국 128,756		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 지적서비스(지적관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,292		
	시 12,684		
201 일반운영비	145,732	154,445	△8,713
	국 128,756		
	도 4,292		
	시 12,684		
01 사무관리비	145,732	154,445	△8,713
○ 지적재조사사업 측량수수료			
145,732,000원 * 1식	145,732		
	국 128,756		
	도 4,292		
	시 12,684		
연속지적도 고품질화사업 추진	29,000	26,640	2,360
	도 8,700		
	시 20,300		
201 일반운영비	29,000	26,640	2,360
	도 8,700		
	시 20,300		
01 사무관리비	29,000	26,640	2,360
○ 연속지적도 고품질화사업 측량수수료			
29,000,000원 * 1식	29,000		
	도 8,700		
	시 20,300		
임야도 내 공유지 도로 등록전환	9,549	0	9,549
	도 2,865		
	시 6,684		
201 일반운영비	9,549	0	9,549
	도 2,865		
	시 6,684		
01 사무관리비	9,549	0	9,549
○ 등록전환 측량 및 측량 결과도 작성 등			
9,549,000원 * 1식	9,549		
	도 2,865		
	시 6,684		
부동산 전자계약시스템 활성화	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 부동산 전자계약시스템 활성화			
10,000,000원 * 1식	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
새주소사용(새주소팀)	252,888	343,052	△90,164
	도 43,500		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 새주소사용(새주소팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 209,388		
새주소정착	106,285	109,380	△3,095
201 일반운영비	16,485	33,380	△16,895
01 사무관리비	8,220	25,060	△16,840
○ 운영수당	2,520		
- 도로명주소 외 1개 위원회 참석수당 90,000원 * 7명 * 4회	2,520		
○ 급량비	4,800		
- 도로명주소 업무 추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
○ 시설장비유지비	900		
- 건물번호판 제작용 컷팅기 유지보수 300,000원 * 3회	900		
02 공공운영비	8,265	8,320	△55
○ 도로명주소 변경고지 우편물발송(등기) 1,900원 * 4,000장	7,600		
○ 무선데이터 사용료(KAIS 전용 단말기) 15,400원 * 1대 * 12월	185		
○ 무선데이터 사용료(VR 전용 단말기) 20,000원 * 2대 * 12월	480		
202 여비	13,200	16,900	△3,700
01 국내여비	13,200	16,900	△3,700
○ 도로명주소 및 상세주소 부여 현지조사 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
206 재료비	16,600	19,100	△2,500
01 재료비	16,600	19,100	△2,500
○ 건물번호판 구입(반제품) 5,000원 * 2,500개	12,500		
○ 건물번호판 유지보수(실리콘 등) 5,000원 * 120개	600		
○ 건물번호판 반사지 구입 700,000원 * 5롤	3,500		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○ 도로명주소 안내시설물 설치 60,000,000원 * 1식	60,000		
도로명및건물번호활용	146,603	233,672	△87,069
	도 43,500		
	시 103,103		
201 일반운영비	70,000	177,000	△107,000
	도 21,000		
	시 49,000		
01 사무관리비	70,000	177,000	△107,000
○ 도로명주소 홍보 물품 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 새주소사용(새주소팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	시 21,000		
○ 도로명주소 안내문 제작 등			
4,000,000원 * 1식	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
○ 국가지점번호 홍보 물품 제작 및 구입			
15,000,000원 * 1식	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○ 상세주소 물품 제작 및 구입			
15,000,000원 * 1식	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○ 상세주소 및 국가지점번호제도 홍보			
3,000,000원 * 2식	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
401 시설비및부대비	54,000	36,020	17,980
	도 22,500		
	시 31,500		
01 시설비	54,000	36,020	17,980
○ 도관리 광역도로 도로명판 설치			
9,000,000원 * 1식	9,000		
	도 9,000		
○ 국가지점번호판 설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○ 지역안내판 제작 30,000,000원 * 1식	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
403 자치단체등자본이전	20,203	20,052	151
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,203	20,052	151
○ 도로명주소 GIS엔진 S/W운영 유지보수(콜센터) 13,918,000원 * 1식	13,918		
○ 도로명주소 기본도 현행화(위치정확도)			
6,285,000원 * 1식	6,285		
405 자산취득비	2,400	600	1,800
01 자산및물품취득비	2,400	600	1,800
○ 도로명주소 홍보용 스마트폰 및 VR 단말기			
1,200,000원 * 2세트	2,400		
행정운영경비(도시계획과)	122,240	118,420	3,820
인력운영비	107,930	104,110	3,820
인력운영비	107,930	104,110	3,820
101 인건비	107,930	104,110	3,820
01 보수	107,930	104,110	3,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 10,003원 * 22명 * 67시간 * 12월 * 0.61	107,930		
기본경비	14,310	14,310	0
기본경비	14,310	14,310	0
201 일반운영비	8,910	8,910	0
01 사무관리비	8,910	8,910	0
○ 일반수용비	8,910		
- 행정사무용품 등 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 복사용지 구입 23,000원 * 10박스 * 12월	2,760		
- 신문구독료 1,350,000원 * 1년	1,350		
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 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시재생추진(재생정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	28,176,454	23,505,092	4,671,362
	지 1,597,000		
	도 200,000		
	시 26,379,454		
도시발전기반조성(도시재생과)	20,861,500	17,928,910	2,932,590
	지 1,597,000		
	도 200,000		
	시 19,064,500		
도시재생추진(재생정책팀)	531,980	194,740	337,240
도시재생체계구축	53,020	48,380	4,640
201 일반운영비	20,060	17,460	2,600
01 사무관리비	18,060	17,460	600
○ 일반운영비	14,220		
- 공모 및 도시재생사업 전문가 자문비 500,000원 * 5명 * 3회	7,500		
- 도시재생위원회 참석수당 90,000원 * 12명 * 4회	4,320		
- 도시재생위원회 자료인쇄 600,000원 * 4회	2,400		
○ 급량비	3,840		
- 도시재생 업무추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 젠트리피케이션 지방정부협의회 부담금 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	12,360	13,320	△960
01 국내여비	12,360	13,320	△960
○ 도시재생 업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
○ 워크숍 및 세미나 참석 50,000원 * 3명 * 12회	1,800		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○ 도시재생 시책추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 현안사업 추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
204 직무수행경비	12,600	9,600	3,000
03 특정업무경비	12,600	9,600	3,000
○ 대민활동비 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
도시재생지원센터	478,960	146,360	332,600
201 일반운영비	108,960	138,680	△29,720
01 사무관리비	78,960	108,680	△29,720
○ 급량비	960		
- 도시재생지원센터 업무추진 8,000원 * 3명 * 40일	960		

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시재생추진(재생정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시재생 거점시설 전기안전관리대행 수수료 등 6,500,000원 * 12월	78,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○ 공공요금 및 제세	30,000		
- 도시재생 거점시설 공공요금 30,000,000원 * 1식	30,000		
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	0	350,000
○ 도시재생지원센터 위탁운영	350,000		
- 기본급 등 50,260,000원 * 5명	251,300		
- 퇴직급여 충당금 및 4대 보험료 등 72,300,000원 * 1식	72,300		
- 운영비 2,200,000원 * 12월	26,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 도시재생거점시설 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
도시재생활성화(재생시설팀)	16,585,910	16,145,200	440,710
근린재생형(일반형)	1,585,910	745,200	840,710
201 일반운영비	87,430	175,200	△87,770
01 사무관리비	79,230	165,200	△85,970
○ 급량비	4,480		
- 도시재생 선도사업 업무추진 8,000원 * 7명 * 80일	4,480		
○ 도시재생 홍보 등 1,200,000원 * 3회	3,600		
○ 보상관리프로그램 구입 7,700,000원 * 1식	7,700		
○ 도시재생 민간공모사업 심사수당 30,000원 * 7인 * 5회	1,050		
○ 임차료	62,400		
- 청년몰 조성 5,200,000원 * 12월	62,400		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○ 시설장비유지비	1,200		
- 보상관리프로그램 100,000원 * 12개월	1,200		
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○ 도시재생 선도사업 행사 1,400,000원 * 5회	7,000		
202 여비	18,480	12,000	6,480
01 국내여비	18,480	12,000	6,480
○ 도시재생 선도사업 업무추진(뉴딜정책TF팀2명포함) 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월	18,480		
301 일반보상금	3,000	8,000	△5,000
09 행사실비보상금	3,000	8,000	△5,000

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시재생활성화(재생시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시재생 선도사업 행사실비보상 600,000원 * 5회	3,000		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○ 도시재생 선도사업 행사 100,000,000원 * 1식	100,000		
308 자치단체등이전	150,000	400,000	△250,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	400,000	△250,000
○ 참여형 플렛폼 사업 150,000,000원 * 1식	150,000		
402 민간자본이전	927,000	0	927,000
03 민간위탁사업비	927,000	0	927,000
○ 지중화 사업비(명동거리 활성화-통신분) 250,000,000원 * 1식	250,000		
○ 천안역지하상가 연결통로개선공사 677,000,000원 * 1식	677,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○ 지중화 사업비(명동거리 활성화-한전분) 300,000,000원 * 1식	300,000		
동남구청사복합개발사업	15,000,000	15,000,000	0
402 민간자본이전	15,000,000	15,000,000	0
03 민간위탁사업비	15,000,000	15,000,000	0
○ 천안 동남구청사부지 도시재생사업 15,000,000,000원 * 1식	15,000,000		
도시활력증진지역개발(재생시설팀)	3,194,000	1,339,000	1,855,000
	지 1,597,000		
	시 1,597,000		
도시생활환경개선	1,394,000	1,339,000	55,000
	지 697,000		
	시 697,000		
401 시설비및부대비	1,394,000	1,339,000	55,000
	지 697,000		
	시 697,000		
01 시설비	1,384,000	1,334,000	50,000
○ 중앙거리 활성화 조성사업 1,384,000,000원 * 1식	1,384,000		
	지 692,000		
	시 692,000		
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
○ 중앙거리 활성화 조성사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
성황마을생활환경개선사업	1,800,000	0	1,800,000

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시활력증진지역개발(재생시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 900,000		
	시 900,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	지 900,000		
	시 900,000		
01 시설비	1,790,000	0	1,790,000
○ 성황마을생활환경개선사업			
1,790,000,000원 * 1식	1,790,000		
	지 895,000		
	시 895,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 성황마을생활환경개선사업			
10,000,000원 * 1식	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
도시디자인정책강화(디자인정책팀)	64,690	0	64,690
도시디자인정책육성	64,690	0	64,690
201 일반운영비	39,020	0	39,020
01 사무관리비	20,020	0	20,020
○ 일반수용비	15,000		
- 도시디자인 공모전 홍보물 및 상장제작 등			
10,000,000원 * 1식	10,000		
- 사무용품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 실무자용 색상표 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 도시오브제100프로젝트 안내표지 제작 등			
50,000원 * 20개	1,000		
○ 운영수당	2,140		
- 도시디자인 공모전 심사수당			
100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
- 유니버설디자인 전문가 초빙 교육			
370,000원 * 2회	740		
○ 급량비	2,880		
- 디자인정책 업무추진			
8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
03 행사운영비	19,000	0	19,000
○ 오늘미술관 프로젝트(천안색깔 무지개)			
19,000,000원 * 1식	19,000		
202 여비	8,670	0	8,670
01 국내여비	8,670	0	8,670
○ 디자인정책 업무추진			
20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
○ 연찬회 및 워크숍 참석			
50,000원 * 3명 * 5회	750		
301 일반보상금	17,000	0	17,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시디자인정책강화(디자인정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행사실비보상금	2,000		
- 도시디자인 공모전 행사실비보상금 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 오늘미술관 프로젝트(천안색깔 무지개) 행사실비보상금 1,000,000원 * 1식	1,000		
11 기타보상금	15,000	0	15,000
○ 도시디자인 공모전 시상금 15,000,000원 * 1식	15,000		
도시경관확대강화(도시디자인팀)	484,920	249,970	234,950
	도 200,000		
	시 284,920		
공공디자인사업육성	484,920	249,970	234,950
	도 200,000		
	시 284,920		
201 일반운영비	42,360	57,320	△14,960
01 사무관리비	20,160	31,040	△10,880
○ 일반수용비	1,080		
- 위원회 운영 70,000원 * 12회	840		
- 디자인잡지 구독료 20,000원 * 12회	240		
○ 급량비	2,880		
- 도시디자인 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
○ 운영수당	16,200		
- 공공디자인위원회 참석수당 90,000원 * 10명 * 12회	10,800		
- 옥외광고심의위원회 참석수당 90,000원 * 5명 * 12회	5,400		
02 공공운영비	22,200	26,280	△4,080
○ 미디어전광판 통신요금 150,000원 * 12월	1,800		
○ 미디어전광판 전기요금 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
○ 미디어전광판 유지관리 1,300,000원 * 12회	15,600		
202 여비	10,560	10,650	△90
01 국내여비	10,560	10,650	△90
○ 공공디자인업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
401 시설비및부대비	432,000	160,000	272,000
	도 200,000		
	시 232,000		
01 시설비	430,000	160,000	270,000
○ 신성교 등 경관조명 설치 사업(주민참여예산) 400,000,000원 * 1식	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시경관확대강화(도시디자인팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대우아파트 쌍용대로변 벽화그리기사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○ 신성교 등 경관조명 설치 사업 2,000,000원 * 1식	2,000		
시민주거안정(도시재생과)	19,800	31,820	△12,020
도시주거환경개선(주거정비팀)	12,600	16,760	△4,160
도시주거환경개선	12,600	16,760	△4,160
201 일반운영비	2,880	4,520	△1,640
01 사무관리비	2,880	4,520	△1,640
○ 급량비	2,880		
- 정비사업 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
202 여비	9,720	12,240	△2,520
01 국내여비	9,720	12,240	△2,520
○ 정비사업 업무추진(현장확인 및 민원조정 등) 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
○ 뉴스테이 협의 및 소송업무추진 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
주거환경개선(재건축팀)	7,200	15,060	△7,860
주거환경개선	7,200	15,060	△7,860
201 일반운영비	1,920	6,420	△4,500
01 사무관리비	1,920	4,520	△2,600
○ 급량비	1,920		
- 재건축추진 8,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,920		
202 여비	5,280	8,640	△3,360
01 국내여비	5,280	8,640	△3,360
○ 재건축정비사업(현장확인 및 민원조정 등) 20,000원 * 2명 * 11일 * 12월	5,280		
재무활동(국토및지역개발/지역및도시)	7,177,118	5,440,069	1,737,049
내부거래지출(도시주거환경정비기금)	4,525,868	3,786,520	739,348
내부거래지출(도시주거환경정비기금)	4,525,868	3,786,520	739,348
702 기금전출금	4,525,868	3,786,520	739,348
01 기금전출금	4,525,868	3,786,520	739,348
○ 도시·주거환경정비기금 전출금 4,525,868,000원 * 1식	4,525,868		
내부거래지출(옥외광고발전기금)	2,651,250	1,653,549	997,701
내부거래지출(옥외광고정비기금)	2,651,250	1,653,549	997,701
702 기금전출금	2,651,250	1,653,549	997,701
01 기금전출금	2,651,250	1,653,549	997,701

부서: 도시재생과
정책: 재무활동(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출(옥외광고발전기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 옥외광고발전기금 전출금(2018년도분) 2,651,250,000원 * 1년	2,651,250		
행정운영경비(도시재생과)	118,036	104,293	13,743
인력운영비	103,024	85,181	17,843
인력운영비	103,024	85,181	17,843
101 인건비	103,024	85,181	17,843
01 보수	103,024	85,181	17,843
○ 시간외근무수당 10,003원 * 21명 * 67시간 * 12월 * 0.61	103,024		
기본경비	15,012	19,112	△4,100
기본경비	15,012	19,112	△4,100
201 일반운영비	9,612	9,462	150
01 사무관리비	9,612	9,462	150
○ 일반수용비	9,612		
- 사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 복사용지 23,000원 * 12박스 * 12월	3,312		
- 신문구독료 1,500,000원 * 1년	1,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 도시재생과(25인이하) 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 안전정책추진(안전정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전방재과	11,687,520	12,364,531	△677,011
	국 4,037,896		
	도 863,131		
	시 6,786,493		
재난없는 안전도시(안전방재과)	7,705,662	8,708,124	△1,002,462
	국 4,037,896		
	도 863,131		
	시 2,804,635		
안전정책추진(안전정책팀)	296,800	407,474	△110,674
	도 61,880		
	시 234,920		
안전정책기반구축	44,700	44,340	360
201 일반운영비	14,460	13,140	1,320
01 사무관리비	14,460	13,140	1,320
○ 일반수용비	6,000		
- 안전관리계획 인쇄 40,000원 * 150부	6,000		
○ 운영수당	2,700		
- 안전관리위원회 참석수당 90,000원 * 10명 * 3회	2,700		
○ 급량비	5,760		
- 안전정책업무추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
202 여비	15,840	14,400	1,440
01 국내여비	15,840	14,400	1,440
○ 안전정책업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 재해위험 안전예방 및 해소 추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	11,400	13,800	△2,400
03 특정업무경비	11,400	13,800	△2,400
○ 대민활동비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
민관협력체계구축	147,100	235,134	△88,034
	도 24,000		
	시 123,100		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○ 일반수용비	3,500		
- 소방기술 경연 표창패 제작 70,000원 * 14명	980		
- 동남의용소방대 창설기념 표창패 제작 70,000원 * 6명	420		

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 안전정책추진(안전정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방의날 기념 표창패 제작 70,000원 * 16명	1,120		
- 의용소방대장 이임 공로패 제작 70,000원 * 14명	980		
301 일반보상금	59,600	59,600	0
03 의용소방대지원경비	59,600	59,600	0
○ 의용소방대 산불감시활동(14개지역대) 7,000원 * 30명 * 14개대 * 2회	5,880		
○ 시 소방기술경연대회 지원(동남,서북) 10,000,000원 * 2개대	20,000		
○ 산화출동 및 수방활동(14개지역대) 11,460,000원 * 1년	11,460		
○ 전국·도 소방기술경연대회(동남,서북) 1,000,000원 * 2회 * 2개대	4,000		
○ 의용소방대원 산업시찰(동남,서북) 2,500,000원 * 2개대	5,000		
○ 의용소방대원 검열 및 소방교육(동남,서북) 2,500,000원 * 2개대	5,000		
○ 동절기 화재예방 순찰(14개지역대) 5,460,000원 * 1년	5,460		
○ 의용소방대 중앙교육 지원(14개대) 100,000원 * 14개대 * 2인	2,800		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○ 안전의식 고취를 위한 기념사업(행사)보조 4,000,000원 * 1식	4,000		
402 민간자본이전	80,000	168,034	△88,034
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	168,034	△88,034
○ 호스릴 일체형 소화전 설치 80,000,000원 * 1식	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
의용소방대 청사기능보강	70,000	93,000	△23,000
	도 35,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	93,000	△23,000
	도 35,000		
	시 35,000		
01 시설비	70,000	93,000	△23,000
○ 북면의용소방대 리모델링 70,000,000원 * 1식	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
안전문화운동지원	35,000	35,000	0
	도 2,880		

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 안전정책추진(안전정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32,120		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	도 2,880		
	시 12,120		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○ 안전문화운동 추진 15,000,000원 * 1식	15,000		
	도 2,880		
	시 12,120		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
08 교육기관에대한보조	20,000	20,000	0
○ 어린이 안전체험 페스티벌 20,000,000원 * 1식	20,000		
안전도시조성(안전정책팀)	295,980	429,240	△133,260
안전도시사업	295,980	429,240	△133,260
201 일반운영비	14,980	59,520	△44,540
01 사무관리비	14,980	19,520	△4,540
○ 일반수용비	4,000		
- 안전도시사업 홍보물 제작 1,000원 * 1,000매 * 2회	2,000		
- 지역치안협의회 회의책자 인쇄 20,000원 * 50부 * 2회	2,000		
○ 운영수당	8,100		
- 지역치안협의회 참석위원 수당 90,000원 * 20명 * 2회	3,600		
- 지역치안협의회 실무위원회 참석위원 수당 90,000원 * 20명 * 2회	3,600		
- 범죄예방디자인 주민협의체 전문가 자문수당 90,000원 * 2명 * 5회	900		
○ 급량비	2,880		
- 안전도시 업무추진 8,000원 * 3명 * 120일	2,880		
301 일반보상금	1,000	2,520	△1,520
09 행사실비보상금	1,000	2,520	△1,520
○ 범죄예방디자인사업 주민협의체 협의 8,000원 * 25명 * 5회	1,000		
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○ 시민안전교육 등 추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 어린이 이동안전 체험교실 등 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○ 응급처치 교육 및 경연대회 10,000,000원 * 1회	10,000		
401 시설비및부대비	250,000	350,000	△100,000

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 안전도시조성(안전정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	350,000	△100,000
○ 범죄예방디자인(셉테드)사업 150,000,000원 * 1개소	150,000		
○ 치안협의회 범죄예방시설물 설치 100,000,000원 * 1식	100,000		
재난관리역량강화(사회재난팀)	183,657	222,780	△39,123
	국 8,867		
	도 12,459		
	시 162,331		
사회재난예방 및 안전점검	59,640	89,742	△30,102
201 일반운영비	32,640	36,480	△3,840
01 사무관리비	30,840	32,580	△1,740
○ 일반수용비	14,880		
- 사회재난 안전관련 홍보물 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 사회재난 위기대응 매뉴얼 제작 10,000원 * 2종 * 200부	4,000		
- 각종 안전점검 사무용품(장갑, 조끼등) 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 사회재난 긴급신고 현장조치 및 대응물품(입간판 등) 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 재난안전상황실 침구류 구입 250,000원 * 4세트	1,000		
- 재난안전상황실 침구류 세탁비 60,000원 * 4회 * 12월	2,880		
○ 운영수당	11,160		
- 안전관리자문단위원회 참석수당 90,000원 * 17명 * 2회	3,060		
- 안전점검 자문위원 현장점검 수당 90,000원 * 5명 * 18회	8,100		
○ 급량비	4,800		
- 사회재난 업무추진 급량비 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
03 행사운영비	1,800	3,900	△2,100
○ 안전점검의 날 캠페인 운영(홍보물품등) 1,000원 * 150세트 * 12월	1,800		
202 여비	13,200	17,280	△4,080
01 국내여비	13,200	17,280	△4,080
○ 국내여비	13,200		
- 사회재난 업무추진 관내 출장 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
301 일반보상금	4,800	5,082	△282
09 행사실비보상금	4,800	5,082	△282
○ 안전점검의 날 캠페인 참가자 급식비 8,000원 * 50명 * 12월	4,800		

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 재난관리역량강화(사회재난팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,000	30,000	△21,000
01 시설비	9,000	30,000	△21,000
○ 재난안전상황실 회의용 마이크시스템 9,000,000원 * 1식	9,000		
재난대응훈련	22,030	28,940	△6,910
	국 2,895		
	도 868		
	시 18,267		
201 일반운영비	17,790	18,990	△1,200
	국 2,895		
	도 868		
	시 14,027		
03 행사운영비	17,790	18,990	△1,200
○ 안전한국훈련 장비(천막 등) 임차 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 안전한국현장훈련 필요용품 구입 및 홍보물 제작 200,000원 * 5종	1,000		
○ 안전한국훈련 방송장비 중계 5,790,000원 * 1년	5,790		
	국 2,895		
	도 868		
	시 2,027		
○ 재난대응구조훈련 장비 임차 2,000,000원 * 4회	8,000		
301 일반보상금	4,240	3,150	1,090
09 행사실비보상금	4,240	3,150	1,090
○ 안전한국훈련 참가자 급식비 8,000원 * 130명 * 1회	1,040		
○ 재난대응 구조 현장훈련 참가자 급식비 8,000원 * 100명 * 4회	3,200		
민관네트워크 지원	45,650	64,600	△18,950
	도 5,000		
	시 40,650		
201 일반운영비	26,050	23,200	2,850
	도 4,300		
	시 21,750		
01 사무관리비	2,250	0	2,250
○ 운영수당	2,250		
- 민관협력위원회 위원 참석수당 90,000원 * 25명 * 1회	2,250		
02 공공운영비	15,200	14,600	600
○ 공공요금 및 제세	1,200		
- 안전순찰 및 수난구조용 보트 보험료 600,000원 * 2대	1,200		
○ 안전순찰용 차량 보험료 및 제세 500,000원 * 2대	1,000		

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 재난관리역량강화(사회재난팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량선박비	10,000		
- 안전순찰용 차량 및 보트 유지비 2,500,000원 * 4대	10,000		
○ 재난구조용 장비물품 유지비 1,000,000원 * 3대	3,000		
03 행사운영비	8,600	8,600	0
○ 재난대응 역량강화 훈련 4,300,000원 * 2회	8,600		
	도 4,300		
	시 4,300		
301 일반보상금	1,600	1,400	200
	도 700		
	시 900		
09 행사실비보상금	1,600	1,400	200
○ 재난대응 역량강화 훈련 8,000원 * 100명 * 2회	1,600		
	도 700		
	시 900		
302 이주및재해보상금	3,000	30,000	△27,000
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	30,000	△27,000
○ 재해예방 및 복구활동 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○ 안전순찰 및 재난구조활동 훈련참여 보조 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 무전기 등 연락장비 10대 5,000,000원 * 1식	5,000		
재난취약가구정비점검	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○ 일반수용비	20,000		
- 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 200,000원 * 100가구	20,000		
여름철물놀이안전	26,337	24,498	1,839
	국 972		
	도 3,591		
	시 21,774		
101 인건비	19,837	17,298	2,539
	도 3,300		
	시 16,537		
04 기간제근로자등보수	19,837	17,298	2,539
○ 물놀이 위험지역 안전요원 인부사역	19,837		

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 재난관리역량강화(사회재난팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인건비 60,240원 * 4명 * 62일	14,940		
	도 3,300		
	시 11,640		
- 생활임금 가산금 11,680원 * 4명 * 62일	2,897		
- 4대 보험료 1,000,000원 * 2월	2,000		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
	국 972		
	도 291		
	시 5,237		
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○ 일반수용비	6,500		
- 물놀이 안전관리 홍보용품 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 물놀이 안전(위험)표지판 정비 2,500,000원 * 1식	2,500		
	국 972		
	도 291		
	시 1,237		
- 물놀이 구조 구명용품 교체 및 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
승강기시설안전관리	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 3,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 3,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 승강기 갇힘사고 승객구조 훈련 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국 5,000		
	도 3,000		
	시 2,000		
자연재난예방(자연재난팀)	6,293,920	7,234,580	△940,660
	국 4,000,000		
	도 606,000		
	시 1,687,920		
자연재난예방피해복구	183,920	172,080	11,840
201 일반운영비	138,080	136,680	1,400
01 사무관리비	34,560	38,120	△3,560
○ 일반수용비	5,300		
- 재해예방계획서 및 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 자연재난 업무추진 도서구입 300,000원 * 1식	300		

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 자연재난예방(자연재난팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재해취약시설 안전점검 수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 운영수당	13,500		
- 사전재해영향성검토위원회 수당 90,000원 * 5명 * 30회	13,500		
○ 급량비	5,760		
- 재해대책 근무자 및 합동설계작업 급식비 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
○ 임차료	10,000		
- 사전 재해예방 장비 및 물품 임차료 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	103,520	98,560	4,960
○ 공공요금 및 제세	49,520		
- 한국방재협회비 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 공용차량 보험료 및 제세 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 재난예경보시설 전기요금(33대) 10,000원 * 33대 * 12월	3,960		
- 재난예경보시설 회선사용 통신요금(33대) 110,000원 * 33대 * 12월	43,560		
○ 차량선박비	3,000		
- 자연재난예방 업무추진 차량유지 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 시설장비유지비	51,000		
- 하천감시 CCTV 유지보수용역 18,000,000원 * 1식	18,000		
- 강우량계 유지보수용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
- 재난예경보안내방송시스템 유지보수용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 지진가속도계측기 통합관리 유지보수용역 8,000,000원 * 1식	8,000		
202 여비	15,840	14,400	1,440
01 국내여비	15,840	14,400	1,440
○ 재해예방 및 복구추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
301 일반보상금	20,000	11,000	9,000
11 기타보상금	20,000	11,000	9,000
○ 자율방재단 운영지원 17,000,000원 * 1년	17,000		
○ 자율방재단 단체상해보험지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
○ 사유재산피해 재난지원금 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 자연재난예방(자연재난팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍수해보험사업지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
06 보험금	20,000	20,000	0
○ 풍수해보험사업(6,000세대)			
20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
백석자연재해위험개선지구정비사업	3,000,000	1,450,000	1,550,000
	국 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,050,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	1,450,000	1,550,000
	국 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,050,000		
01 시설비	2,988,000	1,444,000	1,544,000
○ 백석자연재해위험개선지구정비사업			
2,988,000,000원 * 1식	2,988,000		
	국 1,494,000		
	도 448,200		
	시 1,045,800		
03 시설부대비	12,000	6,000	6,000
○ 백석자연재해위험개선지구정비사업			
12,000,000원 * 1년	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
성환2자연재해위험개선지구정비사업	1,000,000	150,000	850,000
	국 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	150,000	850,000
	국 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	994,000	150,000	844,000
○ 성환2자연재해위험개선지구정비사업			
994,000,000원 * 1식	994,000		
	국 497,000		
	도 149,100		
	시 347,900		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○ 성환2자연재해위험개선지구정비사업			
6,000,000원 * 1년	6,000		

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 자연재난예방(자연재난팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
불당지구우수저류시설설치사업	2,000,000	3,350,500	△1,350,500
	국 2,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	3,350,500	△1,350,500
	국 2,000,000		
01 시설비	1,784,000	2,965,300	△1,181,300
○ 불당지구우수저류시설설치사업 1,784,000,000원 * 1식	1,784,000		
	국 1,784,000		
02 감리비	208,000	377,200	△169,200
○ 불당지구우수저류시설설치사업 208,000,000원 * 1식	208,000		
	국 208,000		
03 시설부대비	8,000	8,000	0
○ 불당지구우수저류시설설치사업 8,000,000원 * 1식	8,000		
	국 8,000		
배수펌프장 개선사업	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○ 배수펌프장 개선사업 90,000,000원 * 1식	90,000		
민방위운영관리(민방위팀)	593,265	360,030	233,235
	국 29,029		
	도 182,792		
	시 381,444		
비상대응체계확립	41,220	68,330	△27,110
201 일반운영비	25,720	50,880	△25,160
01 사무관리비	25,120	50,280	△25,160
○ 일반수용비	11,000		
- 충무계획 2,000,000원 * 2종	4,000		
- 을지연습 교육교재 외 3종 10,000원 * 100부 * 4종	4,000		
- 을지연습 홍보 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 급량비	11,520		
- 을지연습 참가자 급식 등 8,000원 * 120명 * 3식 * 4일	11,520		
○ 임차료	2,600		
- 을지연습 운영장비 200,000원 * 13대	2,600		
03 행사운영비	600	600	0
○ 중점관리자원의 날 행사 150,000원 * 4회	600		
206 재료비	15,500	15,200	300

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 민방위운영관리(민방위팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	15,500	15,200	300
○ 민방위대피시설 비상용품함 및 구성품 250,000원 * 30개소	7,500		
○ 민방위 필수장비 메가폰 등 160,000원 * 50개	8,000		
민방위역량제고	85,840	74,460	11,380
201 일반운영비	77,920	65,820	12,100
01 사무관리비	30,640	30,060	580
○ 일반수용비	25,000		
- 민방위계획추진 등 20,000원 * 100부	2,000		
- 인력동원훈련 교재제작 등 5,000원 * 200부	1,000		
- 민방위대피시설 안내표지판 구입 40,000원 * 50개	2,000		
- 민방위 사이버교육 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 급량비	4,640		
- 민방위업무 추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
- 민방위담당자 교육 8,000원 * 110명 * 2회	1,760		
○ 임차료	1,000		
- 인력동원 수송차량등 500,000원 * 2대	1,000		
02 공공운영비	44,280	31,760	12,520
○ 공공요금 및 제세	14,280		
- 민방위경보기 전용회선요금 35,000원 * 34회선 * 12월	14,280		
○ 시설장비유지비	30,000		
- 민방위경보시설 유지보수(17개소) 30,000,000원 * 1년	30,000		
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○ 민방위대 창설 기념행사 3,000,000원 * 1회	3,000		
202 여비	7,920	8,640	△720
01 국내여비	7,920	8,640	△720
○ 민방위 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
민방위교육훈련	42,925	57,340	△14,415
	국 4,825		
	도 2,600		
	시 35,500		
201 일반운영비	31,925	51,300	△19,375
	국 4,325		
	도 2,600		
	시 25,000		
01 사무관리비	31,925	51,300	△19,375

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 민방위운영관리(민방위팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	1,000		
- 마을단위 지역특성화훈련			
500,000원 * 2개소	1,000		
○ 운영수당	30,925		
- 민방위 교육훈련 운영 13,925,000원 * 1년	13,925		
	국 4,325		
	도 2,600		
	시 7,000		
- 민방위 교육강사료 15,000,000원 * 1년	15,000		
- 화생방 전문교육 강사료			
2,000,000원 * 1년	2,000		
301 일반보상금	11,000	6,040	4,960
	국 500		
	시 10,500		
09 행사실비보상금	11,000	6,040	4,960
○ 민방위의날 기념행사 지원			
1,000,000원 * 1회	1,000		
	국 500		
	시 500		
○ 민방위 통리대장 교육 보상금			
10,000,000원 * 1년	10,000		
민방위시설장비확충	15,000	159,900	△144,900
	도 4,500		
	시 10,500		
206 재료비	15,000	35,900	△20,900
	도 4,500		
	시 10,500		
01 재료비	15,000	35,900	△20,900
○ 민방위 실기실습용품 구입			
7,500,000원 * 2개소	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	4,000	0	4,000
	국 570		
	도 399		
	시 3,031		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	국 570		
	도 399		
	시 3,031		
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○ 국민참여 민방위날 훈련 실시			
1,900,000원 * 1년	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 민방위운영관리(민방위팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민참여 민방위날 훈련 실시(시 추가분) 2,100,000원 * 1년	2,100		
민방위경보 사각지역 해소	168,000	0	168,000
	도 80,000		
	시 88,000		
405 자산취득비	168,000	0	168,000
	도 80,000		
	시 88,000		
01 자산및물품취득비	168,000	0	168,000
○ 민방위경보시설 운영 컨테이너 박스 4,000,000원 * 2개소	8,000		
○ 민방위 경보시설 장비 40,000,000원 * 4개소	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	224,280	0	224,280
	국 20,034		
	도 92,773		
	시 111,473		
206 재료비	224,280	0	224,280
	국 20,034		
	도 92,773		
	시 111,473		
01 재료비	224,280	0	224,280
○ 민방위대원 화생방용 방독면 보급 42,000원 * 1,590개	66,780		
	국 20,034		
	도 14,023		
	시 32,723		
○ 민방위대원 화생방용 방독면 보급 42,000원 * 3,750개	157,500		
	도 78,750		
	시 78,750		
민방위 경보시설 노후위성수신기 교체	12,000	0	12,000
	국 3,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
	국 3,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○ 민방위경보시설 노후 위성수신기 교체 4,000,000원 * 3개	12,000		
	국 3,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)	42,040	54,020	△11,980

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 민생사법경찰운영(민생사법경찰팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별사법경찰활동지원	42,040	54,020	△11,980
201 일반운영비	16,280	23,800	△7,520
01 사무관리비	10,840	13,360	△2,520
○ 일반수용비	7,000		
- 민생6대분야 단속장비 구입(비닐장갑, 아이스박스, 방역복등) 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 조사실 운영(지문채취기,피의자접대용 차등) 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 민생6대분야 홍보물 제작(원산지 등) 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 급량비	3,840		
- 민생사법경찰업무 추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
02 공공운영비	5,440	5,440	0
○ 공공요금 및 제세	2,440		
- 공용차량 보험료 및 제세 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 휴대전화 통신요금 120,000원 * 12월	1,440		
○ 차량선박비 3,000,000원 * 1년	3,000		
202 여비	10,560	15,520	△4,960
01 국내여비	10,560	15,520	△4,960
○ 특별사법경찰업무 추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 검,경 합동단속 및 타시군 교차 합동단속 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
03 특정업무경비	9,600	9,600	0
○ 특사경 수사활동비 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○ 시료채취검사 15,000원 * 100건	1,500		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○ 구금 피의자 보상금 200,000원 * 3건	600		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○ 참고인 등에 대한 실비변상 50,000원 * 20건	1,000		
405 자산취득비	1,500	1,000	500

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 민생사법경찰운영(민생사법경찰팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	1,000	500
○ 노트북(피의자심문조서작성등) 1,500,000원 * 1대	1,500		
재무활동(안전방재과)	3,855,222	3,534,365	320,857
내부거래지출	3,855,222	3,534,365	320,857
내부거래지출(재난관리기금)	3,855,222	3,534,365	320,857
702 기금전출금	3,855,222	3,534,365	320,857
01 기금전출금	3,855,222	3,534,365	320,857
○ 재난관리기금('18년도분) 3,855,222,000원 * 1년	3,855,222		
행정운영경비(안전방재과)	126,636	122,042	4,594
인력운영비	112,836	108,842	3,994
인력운영비	112,836	108,842	3,994
101 인건비	112,836	108,842	3,994
01 보수	112,836	108,842	3,994
○ 시간외근무수당 10,003원 * 23명 * 67시간 * 12월 * 0.61	112,836		
기본경비	13,800	13,200	600
기본경비	13,800	13,200	600
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○ 일반수용비	7,800		
- 사무용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사용지 등 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
- 신문구독료 15,000원 * 10종 * 12월	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 안전방재과(30인이하) 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	55,038,959	49,331,749	5,707,210
	국 494,400		
	지 150,000		
	도 1,212,592		
	시 53,181,967		
대중교통 육성 지원(교통과)	51,814,419	46,643,361	5,171,058
	국 494,400		
	지 150,000		
	도 1,212,592		
	시 49,957,427		
교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)	2,444,220	2,534,860	△90,640
교통정책및교통안전대책	169,220	434,860	△265,640
201 일반운영비	42,600	284,000	△241,400
01 사무관리비	42,600	274,000	△231,400
○ 일반수용비	27,000		
- 교통정책추진 및 안전캠페인 물품 구입 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 중부권동서횡단철도 홍보 전단지 등 물품 구입 20,000,000원 * 1년	20,000		
- 충무계획 인쇄 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 급량비	7,680		
- 교통정책 업무추진 8,000원 * 8명 * 10회 * 12월	7,680		
○ 운영수당	7,920		
- 교통영향평가심의위원회 참석수당 90,000원 * 8명 * 6회	4,320		
- 교통안전정책 심의위원회참석수당 90,000원 * 10명 * 4회	3,600		
202 여비	25,620	20,160	5,460
01 국내여비	25,620	20,160	5,460
○ 교통정책 및 교통안전대책 업무추진 20,000원 * 8명 * 11일 * 12월	21,120		
○ 주요시책사업 정부예산 확보추진(관외) 50,000원 * 3명 * 3일 * 10월	4,500		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○ 시책업무추진비	5,000		
- 도시교통 종합대책 업무추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 중부권 동서횡단철도 업무 추진 2,000,000원 * 1년	2,000		
204 직무수행경비	21,000	20,400	600
03 특정업무경비	21,000	20,400	600
○ 대민활동비 50,000원 * 35명 * 12월	21,000		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	70,000	50,300	19,700
02 민간경상사업보조	45,000	20,300	24,700
○ 교통사고 예방활동 및 어린이 교통안전 등 추진 45,000,000원 * 1년	45,000		
04 민간행사사업보조	25,000	30,000	△5,000
○ 어린이 교통안전 캠페인 추진 25,000,000원 * 1식	25,000		
401 시설비및부대비	5,000	50,000	△45,000
01 시설비	5,000	50,000	△45,000
○ 모범운전자회 사무실 도색 2,500,000원 * 2개소	5,000		
안전한보행환경조성사업	1,275,000	2,100,000	△825,000
403 자치단체등자본이전	1,275,000	0	1,275,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,275,000	0	1,275,000
○ 신부문화거리 보행환경조성지구 전선지중화 1,275,000,000원 * 1식	1,275,000		
두정역 북부개찰구 설치	1,000,000	0	1,000,000
404 공사공단자본전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 공사·공단자본전출금	1,000,000	0	1,000,000
○ 두정역 북부개찰구 설치 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
대중교통육성(대중교통팀)	19,619,266	17,208,860	2,410,406
	국 168,000		
	도 1,098,430		
	시 18,352,836		
교통약자이동편의증진	1,810,110	1,735,500	74,610
	도 2,430		
	시 1,807,680		
201 일반운영비	6,660	1,400	5,260
	도 2,430		
	시 4,230		
01 사무관리비	1,800	1,400	400
○ 운영수당	1,800		
- 교통약자이동편의 증진위원회 참석수당 90,000원 * 10명 * 2회	1,800		
02 공공운영비	4,860	0	4,860
○ 교통약자 이동차량 운행관리시스템 통신비 15,000원 * 27대 * 12월	4,860		
	도 2,430		
	시 2,430		
207 연구개발비	44,000	20,000	24,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 대중교통육성(대중교통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통약자이동지원센터 시설관리공단 이관 타당성 조사용역 9,000,000원 * 1식	9,000		
02 전산개발비	35,000	20,000	15,000
○ 이동지원센터 홈페이지 및 스마트폰앱 구축 35,000,000원 * 1식	35,000		
307 민간이전	1,750,000	1,680,000	70,000
05 민간위탁금	1,750,000	1,680,000	70,000
○ 교통약자이동지원센터 운영	1,750,000		
- 교통약자이동지원센터 인건비(43명) 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
- 교통약자이동지원센터 운영비 350,000,000원 * 1식	350,000		
- 교통약자 바우처택시 운영비(20대) 200,000,000원 * 1식	200,000		
405 자산취득비	9,450	34,100	△24,650
01 자산및물품취득비	9,450	34,100	△24,650
○ 특별교통수단 신용카드 단말기 교체 350,000원 * 27대	9,450		
시내버스운행관리	711,162	948,360	△237,198
101 인건비	227,582	181,500	46,082
04 기간제근로자등보수	227,582	181,500	46,082
○ 시내버스노선 안내원 운영	19,161		
- 안내원 보수 7,530원 * 4명 * 4시간 * 30일 * 4월	14,458		
- 안내원 생활임금 가산금 1,460원 * 4명 * 4시간 * 30일 * 4월	2,804		
- 4대 보험금 등 17,262,000원 * 11%	1,899		
○ 시내버스 현금수입금 확인제 운영	95,798		
- 현금수입금 확인원 보수 60,240원 * 4명 * 300일	72,288		
- 현금수입금 확인원 생활임금 가산금 11,680원 * 4명 * 300일	14,016		
- 4대보험금 등 86,304,000원 * 11%	9,494		
○ 시내버스 운행실태 점검	112,623		
- 보수 1,573,770원 * 9명 * 6월	84,984		
- 생활임금 가산금 305,140원 * 9명 * 6월	16,478		
- 4대 보험료 등 101,462,000원 * 11%	11,161		
201 일반운영비	70,380	50,960	19,420
01 사무관리비	46,580	21,360	25,220
○ 일반수용비	40,820		
- 시내버스 노선홍보 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 시내버스 수입금함 봉인지 제작 100원 * 388대 * 334일	12,960		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 대중교통육성(대중교통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 친절운수종사자 표창패 제작 70,000원 * 18개	1,260		
- 65세이상 어르신교통카드 구입 2,200원 * 8,000매	17,600		
- 65세이상 어르신교통카드 인쇄소모품 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 급량비	5,760		
- 대중교통서비스 개선 추진 8,000원 * 6명 * 10회 * 12월	5,760		
02 공공운영비	19,800	26,000	△6,200
○ 시내버스 공영주차장 전기요금 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
○ 시내버스 공영주차장 수도요금 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
○ 시내버스 공영주차장 유지보수 2,500,000원 * 2개소	5,000		
○ 시설장비유지비	10,000		
- 시내버스 노선변경에 따른 BIS DB변경 5,000,000원 * 2회	10,000		
03 행사운영비	4,000	3,600	400
○ 시내버스 운수종사자 친절교육 4,000,000원 * 1년	4,000		
202 여비	13,200	14,400	△1,200
01 국내여비	13,200	14,400	△1,200
○ 대중교통서비스 개선 추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
401 시설비및부대비	375,000	601,500	△226,500
01 시설비	375,000	601,500	△226,500
○ 시내버스 유개승강장 설치 10,000,000원 * 30개소	300,000		
○ 시내버스 무개승강장 설치 1,200,000원 * 20개소	24,000		
○ 시내버스 유개승강장내 태양광 조명설치 2,000,000원 * 10개소	20,000		
○ 노선조정에 따른 유개승강장 노선안내판 정비 70,000원 * 300개소	21,000		
○ 대중교통운수종사자 쉼터 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○ 시내버스 공영주차장(차암동) 컨테이너 구입 16,000,000원 * 1식	16,000		
○ 시내버스 공영주차장(차암동) 이동식 화장실 구입 9,000,000원 * 1식	9,000		
시내버스손실보상	10,095,000	9,645,000	450,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 대중교통육성(대중교통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	45,000	45,000	0
01 연구용역비	45,000	45,000	0
○ 시내버스 운송원가 산정용역 45,000,000원 * 1식	45,000		
307 민간이전	10,050,000	9,600,000	450,000
09 운수업계보조금	10,050,000	9,600,000	450,000
○ 65세이상 무료환승 손실보상 470,000,000원 * 1년	470,000		
○ 비수익노선 손실보상 3,000,000,000원 * 1년	3,000,000		
○ 시내버스 무료환승 손실보상 6,500,000,000원 * 1년	6,500,000		
○ 시계외 단일요금 손실보상 80,000,000원 * 1년	80,000		
벽지노선버스손실보상	200,000	200,000	0
	도 12,000		
	시 188,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 12,000		
	시 188,000		
09 운수업계보조금	200,000	200,000	0
○ 벽지노선버스 손실보상 200,000,000원 * 1년	200,000		
	도 12,000		
	시 188,000		
천연가스차량 구입비 보조	360,000	360,000	0
	국 168,000		
	도 84,000		
	시 108,000		
307 민간이전	360,000	360,000	0
	국 168,000		
	도 84,000		
	시 108,000		
09 운수업계보조금	360,000	360,000	0
○ 천연가스자동차 보급사업(35대) 12,000,000원 * 30대	360,000		
	국 168,000		
	도 84,000		
	시 108,000		
시내버스대폐차지원	460,000	400,000	60,000
307 민간이전	460,000	400,000	60,000
09 운수업계보조금	460,000	400,000	60,000
○ 시내버스 대·폐차 지원 20,000,000원 * 23대	460,000		
시내버스재정지원	2,600,000	2,000,000	600,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 대중교통육성(대중교통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000,000 시 1,600,000		
307 민간이전	2,600,000 도 1,000,000 시 1,600,000	2,000,000	600,000
09 운수업계보조금	2,600,000	2,000,000	600,000
○ 청소년 카드요금할인 손실보상 600,000,000원 * 1년	600,000		
○ 학생할인 손실보상 2,000,000,000원 * 1년	2,000,000		
	도 1,000,000 시 1,000,000		
공영·마중버스 운송사업 손실보상	2,933,500	1,920,000	1,013,500
307 민간이전	2,933,500	1,920,000	1,013,500
09 운수업계보조금	2,933,500	1,920,000	1,013,500
○ 공영버스운행 손실보상 220,000원 * 14대 * 365일	1,124,200		
○ 마중버스운행 손실보상	1,809,300		
- 기존운행 185,000원 * 12대 * 365일	810,300		
- 확대(심야)운행(주민참여예산) 185,000원 * 18대 * 30일 * 10월	999,000		
시내버스분실물센터운영	49,494	0	49,494
307 민간이전	49,494	0	49,494
02 민간경상사업보조	49,494	0	49,494
○ 분실물센터 운영	49,494		
- 분실물센터 인건비 1,878,910원 * 2명 * 12월	45,094		
- 분실물센터 운영비 200,000원 * 12월	2,400		
- 분실물센터 홍보물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
시내버스 공영차고지 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 공영차고지 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획 인가 용역 400,000,000원 * 1식	400,000		
브랜드택시관리(택시행정팀)	1,862,183 도 102,912 시 1,759,271	2,556,760	△694,577
행복콜관리	1,862,183 도 102,912 시 1,759,271	2,436,760	△574,577
201 일반운영비	27,540	26,620	920
01 사무관리비	17,380	15,420	1,960
○ 일반수용비	12,700		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 브랜드택시관리(택시행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 친절 운수종사자 표창패 제작 80,000원 * 40개	3,200		
- 마중택시 이용권 제작 등 2,500,000원 * 3식	7,500		
- 행복콜 이용 홍보 및 택시 이용 홍보 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 급량비	2,880		
- 택시행정 업무 추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
○ 운영수당	1,800		
- 택시총량제 감차위원회 참석수당 90,000원 * 5명 * 4회	1,800		
02 공공운영비	2,160	1,200	960
○ 공공요금 및 제세	2,160		
- 택시쉼터 상하수도 및 전기요금 180,000원 * 12월	2,160		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○ 택시운수 종사자 친절교육 8,000,000원 * 1식	8,000		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 택시행정 업무 추진 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640		
307 민간이전	1,703,324	1,353,500	349,824
	도 102,912		
	시 1,600,412		
04 민간행사사업보조	3,500	3,500	0
○ 택시 운수종사자 행사지원 5,000,000원 * 1식 * 70/100	3,500		
08 이차보전금	24,000	0	24,000
○ 개인택시 양수 융자지원 이차지원금 3,000,000원 * 8명	24,000		
09 운수업계보조금	1,675,824	1,350,000	325,824
○ 운수종사자(버스,택시) 독감예방접종 지원 25,824,000원 * 1식	25,824		
	도 12,912		
	시 12,912		
○ 행복콜 장비 지원(최종분) 430,000,000원 * 1식	430,000		
○ 행복콜택시 콜센터 운영비 지원 740,000,000원 * 1년	740,000		
○ 택시 카드결제 수수료 지원 300,000,000원 * 1식	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
○ 수요응답형 택시운영 180,000,000원 * 1년	180,000		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 브랜드택시관리(택시행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	36,000	735,000	△699,000
01 시설비	36,000	735,000	△699,000
○ 택시승강장 설치 18,000,000원 * 2개소	36,000		
403 자치단체등자본이전	86,679	113,000	△26,321
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	86,679	113,000	△26,321
○ 개인택시 운행정보관리시스템 구축(국가직접지원) 86,679,000원 * 1식	86,679		
화물운수유통업관리(화물차팀)	24,327,340	20,182,121	4,145,219
	국 154,400		
	시 24,172,940		
사업용화물차관리	327,340	15,260	312,080
	국 154,400		
	시 172,940		
201 일반운영비	7,940	6,620	1,320
01 사무관리비	7,940	6,620	1,320
○ 일반수용비	4,100		
- 사업용 화물자동차 인허가 관련 서식 인쇄 300원 * 7,000매	2,100		
- 사업용 화물자동차 안내문 및 창봉투제작 400원 * 5,000매	2,000		
○ 급량비	3,840		
- 화물자동차 업무추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
202 여비	10,600	8,640	1,960
01 국내여비	10,600	8,640	1,960
○ 화물자동차 업무추진(차고지 확인 등) 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		
○ 사업용 화물자동차관련 선진지 견학(관외) 50,000원 * 4명 * 5일	1,000		
402 민간자본이전	308,800	0	308,800
	국 154,400		
	시 154,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	308,800	0	308,800
○ 차로이탈 경고장치 장착(승합차,화물특수차) 308,800,000원 * 1식	308,800		
	국 154,400		
	시 154,400		
유가보조금지원	24,000,000	20,166,861	3,833,139
307 민간이전	24,000,000	20,166,861	3,833,139
09 운수업계보조금	24,000,000	20,166,861	3,833,139
○ 유가보조금(화물, 택시, 버스) 24,000,000,000원 * 1년	24,000,000		
첨단교통체계관리(교통정보팀)	3,561,410	2,475,760	1,085,650
	국 172,000		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 첨단교통체계관리(교통정보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 150,000 도 11,250 시 3,228,160		
지능형교통체계관리	2,871,230	2,125,760	745,470
201 일반운영비	1,513,430	1,510,660	2,770
01 사무관리비	85,430	86,660	△1,230
○ 일반수용비	80,630		
- 교통신호시설 및 ITS현장장비 전기 안전점검 수수료 49,000원 * 910개소	44,590		
- 차량검지기(VDS) 정기 성능평가 1,160,000원 * 29개소	33,640		
- 교통상황실 물품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 급량비	4,800		
- 지능형교통체계 업무추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
02 공공운영비	1,428,000	1,424,000	4,000
○ 공공요금 및 제세	708,000		
- 교통신호시설 전기요금 18,000,000원 * 12월	216,000		
- ITS 및 BIT 전기요금 9,000,000원 * 12월	108,000		
- ITS관련 통신요금 18,000,000원 * 12월	216,000		
- BIS관련 통신요금 14,000,000원 * 12월	168,000		
○ 시설장비 유지비	720,000		
- ITS센터 및 현장장비 유지관리 400,000,000원 * 1식	400,000		
- BIS센터 및 현장장비 유지관리 310,000,000원 * 1식	310,000		
- 전산실 및 상황실 장비운영관리 10,000,000원 * 1년	10,000		
202 여비	13,200	12,000	1,200
01 국내여비	13,200	12,000	1,200
○ 지능형교통시스템 업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
206 재료비	20,000	32,000	△12,000
01 재료비	20,000	32,000	△12,000
○ BIS 현장장비 부품 구입 20,000,000원 * 1년	20,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○ BIS 소프트웨어 기능개선(현장제어기 60대) 30,000,000원 * 1식	30,000		
401 시설비및부대비	1,294,600	519,600	775,000
01 시설비	1,291,600	516,600	775,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 첨단교통체계관리(교통정보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통신호등 연간 유지보수 공사 110,000,000원 * 4개지역	440,000		
○ 교통정보센터 이전 800,000,000원 * 1식	800,000		
○ ITS 현장장비 이설 및 운영관리 30,000,000원 * 1년	30,000		
○ 노후 도로전광판제어기 교체 7,200,000원 * 3대	21,600		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○ ITS 및 BIS 사업추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
천안아산광역BIS연계강화구축	187,000	0	187,000
	지 150,000		
	도 11,250		
	시 25,750		
401 시설비및부대비	187,000	0	187,000
	지 150,000		
	도 11,250		
	시 25,750		
01 시설비	187,000	0	187,000
○ 천안-아산 광역BIS 연계강화 구축 187,000,000원 * 1식	187,000		
	지 150,000		
	도 11,250		
	시 25,750		
천안세종광역BIS구축	430,000	0	430,000
	국 172,000		
	시 258,000		
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
	국 172,000		
	시 258,000		
01 시설비	430,000	0	430,000
○ 천안-세종 광역BIS 구축 430,000,000원 * 1식	430,000		
	국 172,000		
	시 258,000		
주요정보통신기반시설관리	52,300	0	52,300
403 자치단체등자본이전	52,300	0	52,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	52,300	0	52,300
○ 주요정보통신기반시설 취약점 분석 · 평가 52,300,000원 * 1식	52,300		
불법주정차사전단속알림시스템관리	20,880	0	20,880
201 일반운영비	20,880	0	20,880
02 공공운영비	20,880	0	20,880
○ 공공요금 및 제세	9,000		
- 불법 주정차 사전단속 알림서비스 통신요금 750,000원 * 12월	9,000		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 첨단교통체계관리(교통정보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비 유지비	11,880		
- 불법주정차 사전단속 알림시스템 유지관리 99,000,000원 * 12%	11,880		
재무활동(교통과)	3,017,245	2,524,347	492,898
내부거래지출	3,017,245	2,524,347	492,898
내부거래지출	3,017,245	2,524,347	492,898
701 기타회계등전출금	3,017,245	2,524,347	492,898
01 기타회계전출금	3,017,245	2,524,347	492,898
○ 기타회계전출금(도시교통사업특별회계) 3,017,245,000원 * 1식	3,017,245		
행정운영경비(교통과)	207,295	164,041	43,254
인력운영비	181,275	137,001	44,274
인력운영비	181,275	137,001	44,274
101 인건비	181,275	137,001	44,274
01 보수	181,275	137,001	44,274
○ 시간외근무수당 10,003원 * 35명 * 67시간 * 12월 * 0.61	171,706		
○ 휴일근무수당 80,409원 * 119일	9,569		
기본경비	26,020	27,040	△1,020
기본경비	26,020	27,040	△1,020
201 일반운영비	18,600	17,700	900
01 사무관리비	18,600	17,700	900
○ 일반수용비	18,600		
- 복사용지 등 사무용품 구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 신문구독료 20,000원 * 15종 * 12월	3,600		
- 집기비품 수선비 3,000,000원 * 1년	3,000		
203 업무추진비	5,220	4,200	1,020
04 부서운영업무추진비	5,220	4,200	1,020
○ 교통과(36명) 435,000원 * 12월	5,220		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,000	3,940	△2,940
01 자산및물품취득비	1,000	3,940	△2,940
○ 자산취득비	1,000		
- 냉장고 1,000,000원 * 1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 선진건축문화조성(건축과)
단위: 건축행정일반(건축행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	19,660,602 국 6,939,500 도 412,000 시 12,309,102	8,625,699	11,034,903
선진건축문화조성(건축과)	11,615,840	844,310	10,771,530
건축행정일반(건축행정팀)	112,000	170,750	△58,750
건축행정일반	112,000	170,750	△58,750
201 일반운영비	6,200	4,800	1,400
01 사무관리비	3,200	2,800	400
○ 급량비	3,200		
- 건축행정업무추진 8,000원 * 4명 * 100일	3,200		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○ 차량선박비	3,000		
- 업무용 차량유지 및 수리 등 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○ 건축행정업무추진 20,000원 * 4명 * 10회 * 12월	9,600		
○ 건축워크숍참석 및 건축행정선진화교체점검 50,000원 * 4명 * 12회	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 건축행정 시책추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○ 대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
402 민간자본이전	80,000	130,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	130,000	△50,000
○ 희망의 집짓기 사업 지원 80,000,000원 * 1식	80,000		
일반건축민원행정(건축관리팀)	168,810	158,670	10,140
일반건축민원행정	168,810	142,670	26,140
201 일반운영비	155,610	128,270	27,340
01 사무관리비	155,610	128,270	27,340
○ 일반수용비	122,740		
- 지역건축사 표창패 제작 80,000원 * 3명 * 1회	240		
- 건축사업무대행수수료 600,000원 * 180건 * 1년	108,000		

부서: 건축과
정책: 선진건축문화조성(건축과)
단위: 일반건축민원행정(건축관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건축관련 업무자료집 제작 및 책자구입 등(정기교육자료 등) 40,000원 * 100부	4,000		
- 민원상담 찾아가는 서비스 현수막제작등 150,000원 * 2개	300		
- 건축직공무원 직무교육 1,000,000원 * 2일	2,000		
- 건축위원회 운영 50,000원 * 24회	1,200		
- 건축위원회 회의록 작성 등 200,000원 * 3시간 * 10회	6,000		
- 지역건설관계자와 간담회 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 운영수당	26,950		
- 건축위원회 심사수당 90,000원 * 14명 * 20회	25,200		
- 건축직무 교육강사 수당 250,000원 * 7명	1,750		
○ 급량비	5,920		
- 건축업무 추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
- 건축직공무원 직무교육 8,000원 * 70명 * 2일	1,120		
202 여비	13,200	14,400	△1,200
01 국내여비	13,200	14,400	△1,200
○ 불법건축물 지도단속업무 추진 20,000원 * 5명 * 6회 * 12월	7,200		
○ 건축인허가 현장확인 20,000원 * 5명 * 5회 * 12월	6,000		
공동주택민원행정(공동주택허가팀)	27,210	21,030	6,180
공동주택민원행정	27,210	21,030	6,180
201 일반운영비	15,690	9,510	6,180
01 사무관리비	12,690	6,510	6,180
○ 일반수용비	300		
- 품질검수단 운영 등 50,000원 * 6회	300		
○ 운영수당	8,550		
- 분양가심사위원회 심사수당 90,000원 * 9명 * 5회	4,050		
- 품질검수단 수당 90,000원 * 10명 * 5회	4,500		
○ 급량비	3,840		
- 주택건설사업 현장점검 등 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 공공요금 및 제세	3,000		
- 나라장터이용수수료 3,000,000원 * 1년	3,000		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0

부서: 건축과
정책: 선진건축문화조성(건축과)
단위: 공동주택민원행정(공동주택허가팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주택건설사업 현장점검 등 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520		
공동주택관리지원(공동주택관리팀)	11,307,820	493,860	10,813,960
공동주택관리지원	11,307,820	493,860	10,813,960
201 일반운영비	9,180	10,220	△1,040
01 사무관리비	9,180	10,220	△1,040
○ 운영수당	6,300		
- 공동주택관리분쟁조정위원회 참석수당 90,000원 * 7명 * 5회	3,150		
- 임대주택분쟁조정위원회 참석수당 90,000원 * 7명 * 5회	3,150		
○ 급량비	2,880		
- 공동주택지원사업 현장점검 등 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 공동주택지원사업 현장확인 등 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640		
307 민간이전	290,000	235,000	55,000
02 민간경상사업보조	290,000	235,000	55,000
○ 영구임대아파트 공동전기료 40,000,000원 * 1년	40,000		
○ 공동전기료(가로등,보안등) 지원사업 250,000,000원 * 1년	250,000		
402 민간자본이전	1,000,000	200,000	800,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	200,000	800,000
○ 공동주택관리지원 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
405 자산취득비	10,000,000	0	10,000,000
01 자산및물품취득비	10,000,000	0	10,000,000
○ 공공주택사업 토지매입비(부성지구) 10,000,000,000원 * 1식	10,000,000		
주거취약계층 주거환경개선(건축과)	7,941,760	7,679,412	262,348
	국 6,939,500		
	도 412,000		
	시 590,260		
저소득층자립지원(건축행정팀)	7,941,760	7,679,412	262,348
	국 6,939,500		
	도 412,000		
	시 590,260		
주거급여	7,858,020	7,594,472	263,548
	국 6,939,500		
	도 412,000		
	시 506,520		

부서: 건축과
정책: 주거취약계층 주거환경개선(건축과)
단위: 저소득층자립지원(건축행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,880	2,520	360
01 사무관리비	2,880	2,520	360
○ 급량비	2,880		
- 주거복지업무 추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 주거복지업무 추진 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640		
301 일반보상금	7,200,000	6,993,312	206,688
	국 6,480,000		
	도 360,000		
	시 360,000		
01 사회보장적수혜금	7,200,000	6,993,312	206,688
○ 주거급여(현금) 7,200,000,000원 * 1년	7,200,000		
	국 6,480,000		
	도 360,000		
	시 360,000		
307 민간이전	109,000	90,000	19,000
	국 9,500		
	도 27,000		
	시 72,500		
05 민간위탁금	109,000	90,000	19,000
○ 고령자 장애인 주거환경개선사업 6,000,000원 * 15가구	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
○ 농어촌 장애인주택 개조사업 3,800,000원 * 5가구	19,000		
	국 9,500		
	시 9,500		
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
	국 450,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
○ 주거급여(현물) 500,000,000원 * 1식	500,000		
	국 450,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
501 융자금	37,500	0	37,500
01 민간융자금	37,500	0	37,500
○ LH기존주택전세임대사업 본인부담금 2,500,000원 * 15가구	37,500		
주거복지종합지원센터운영	83,740	84,940	△1,200

부서: 건축과
정책: 주거취약계층 주거환경개선(건축과)
단위: 저소득층자립지원(건축행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,700	21,700	△8,000
01 사무관리비	13,700	21,700	△8,000
○ 일반수용비	5,600		
- 주거복지사업 홍보자료 제작 등 200원 * 10,000부	2,000		
- 주거복지관련 신청서 제작 등 300원 * 2,000부 * 5종	3,000		
- 주거복지위원회 운영 등 50,000원 * 12회	600		
○ 운영수당	8,100		
- 주거복지위원회 참석수당 90,000원 * 15명 * 6회	8,100		
307 민간이전	70,040	63,240	6,800
05 민간위탁금	70,040	63,240	6,800
○ 주거복지종합지원센터 운영	70,040		
- 주거복지종합지원센터 인건비(2명) 2,710,000원 * 2명 * 12개월	65,040		
- 긴급주거지원 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 운영비 등 3,000,000원 * 1년	3,000		
행정운영경비(건축과)	103,002	101,977	1,025
인력운영비	88,306	85,181	3,125
인력운영비	88,306	85,181	3,125
101 인건비	88,306	85,181	3,125
01 보수	88,306	85,181	3,125
○ 시간외근무수당 10,003원 * 18명 * 67시간 * 12월 * 0.61	88,306		
기본경비	14,696	16,796	△2,100
기본경비	14,696	16,796	△2,100
201 일반운영비	9,896	11,396	△1,500
01 사무관리비	8,996	10,496	△1,500
○ 일반수용비	8,996		
- 복사 용지 구입 27,000원 * 4박스 * 12월	1,296		
- 사무용품 등 구입 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 신문구독료 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
02 공공운영비	900	900	0
○ 공공요금 및 제세	900		
- 자동차세 300,000원 * 1대	300		
- 자동차보험료 600,000원 * 1대	600		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 건축과(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 의정지원(의정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,330,660	2,290,989	39,671
지방의회운영지원(의회사무국)	1,975,844	2,018,233	△42,389
의정지원(의정팀)	1,701,084	1,799,433	△98,349
의정발전지원	1,605,884	1,509,983	95,901
201 일반운영비	126,860	111,355	15,505
01 사무관리비	94,360	74,855	19,505
○ 일반수용비	64,040		
- 주요업무계획서 제작 15,000원 * 200부	3,000		
- 주요업무결산서 제작 15,000원 * 200부	3,000		
- 의원 연수교재 제작 10,000원 * 50부 * 2회	1,000		
- 행정사무감사 결과보고서 인쇄 20,000원 * 100부 * 1회	2,000		
- 의회 업무수첩 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 졸업식(초중고)표창패 제작 50,000원 * 200명	10,000		
- 의정발전 유공자 상패 제작 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
- 우편발송용 편지봉투 제작 500원 * 3,000매	1,500		
- 의전용 대각봉투 제작 1,000원 * 2종 * 2,000매	4,000		
- 의전용 쇼핑백 제작 2,500원 * 2종 * 600매	3,000		
- 현장방문용 근무복 제작 80,000원 * 30벌	2,400		
- 제8대의회 의원배지 제작 20,000원 * 22명	440		
- 제8대의회 소개자료 인쇄 20,000원 * 100부	2,000		
- 제8대의회 각종 명패 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 제8대의회 위원회 안내판, 재실판 등 정비 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 의회연구노트 제작 2,500원 * 1,000개	2,500		
- 회의장 방석 구입 10,000원 * 500개	5,000		
- 의원현황 프로필 제작 1,500원 * 2,000개	3,000		
○ 위탁교육비	6,000		
- 국회 의정실무 위탁교육 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
- 합동 의정연수 위탁교육 400,000원 * 5명 * 2회	4,000		
○ 운영수당	6,600		
- 입법 및 법률고문 수당 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
- 공무 국외출장 심사위원 참석수당 90,000원 * 5명 * 4회	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 의정지원(의정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	16,720		
- 의정업무추진 8,000원 * 10명 * 95일	7,600		
- 의사업무추진 8,000원 * 4명 * 95일	3,040		
- 입법홍보업무추진 8,000원 * 4명 * 95일	3,040		
- 전문위원실 업무추진 8,000원 * 4명 * 95일	3,040		
○ 임차료	1,000		
- 행사앰프 및 텐트 등 임차 1,000,000원 * 1식	1,000		
03 행사운영비	32,500	36,500	△4,000
○ 각종 전시회 및 간담회 추진행사 20,000,000원 * 1회	20,000		
○ 제8대의회 개원행사 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 전국(충남) 시군의회 의장협의회 업무추진 2,500,000원 * 1회	2,500		
202 여비	55,500	69,300	△13,800
01 국내여비	33,900	47,700	△13,800
○ 의정운영 업무추진 20,000원 * 10명 * 6일 * 12월	14,400		
○ 전문위원활동 업무추진 20,000원 * 5명 * 90일	9,000		
○ 상임위원회 운영실태 비교견학 50,000원 * 6명 * 3일 * 3회	2,700		
○ 충남 시군의회 의장협의회 월례회의 50,000원 * 3명 * 12회	1,800		
○ 충남 의회사무국과장 월례회의 50,000원 * 3명 * 12회	1,800		
○ 자매결연의회 비교견학 50,000원 * 5명 * 2일 * 3회	1,500		
○ 의정연수 업무수행 90,000원 * 5명 * 2일 * 3회	2,700		
03 국외업무여비	21,600	21,600	0
○ 의회제도 및 선진 우수사례 연수 2,000,000원 * 4명 * 2회	16,000		
○ 자매 및 우호도시 교류 수행 700,000원 * 4명 * 2회	5,600		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○ 의정활동 업무추진 6,000,000원 * 1년	6,000		
○ 주요시책업무 추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
03 특정업무경비	15,600	15,600	0
○ 대민활동비 50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
205 의회비	1,387,724	1,293,528	94,196

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 의정지원(의정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의정활동비	290,400	290,400	0
○ 의정 활동비 1,100,000원 * 22명 * 12월	290,400		
02 월정수당	676,870	657,176	19,694
○ 월정수당 2,563,900원 * 22명 * 12월	676,870		
03 의원국내여비	15,600	15,600	0
○ 충남 시·군 의장협의회 참석 50,000원 * 2명 * 12회	1,200		
○ 의정활동 세미나 참석 50,000원 * 20명 * 10회	10,000		
○ 국회 의정연수 220,000원 * 4명 * 5회	4,400		
04 의원국외여비	68,200	68,200	0
○ 의원 해외연수 2,500,000원 * 22명 * 1년	55,000		
○ 자매도시 방문 44,000,000원 * 30%	13,200		
05 의정운영공통경비	157,254	115,600	41,654
○ 회기운영 및 업무간담 식대 등 65,000,000원 * 1년	65,000		
○ 상임위원회 활동비용 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 공청회 및 연구모임 활동비용 37,000,000원 * 1년	37,000		
○ 예산결산특별위원회 활동비용 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 의회의정활동 수행 20,000,000원 * 1년	20,000		
○ 기타 소모품 등 구입 15,254,000원 * 1년	15,254		
06 의회운영업무추진비	91,280	91,280	0
○ 의장 31,440,000원 * 1명 * 1년	31,440		
○ 부의장 15,120,000원 * 1명 * 1년	15,120		
○ 상임위원장 10,320,000원 * 4명 * 1년	41,280		
○ 예결위원장 860,000원 * 1명 * 4월	3,440		
07 의원역량개발비	31,000	0	31,000
○ 의정연수 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 의원 위탁교육비 500,000원 * 22명	11,000		
08 의장협의체부담금	3,000	3,000	0
○ 전국 시·군·자치구의회 의장협의회 3,000,000원 * 1년	3,000		
09 의원국민연금부담금	29,040	25,080	3,960
○ 의원 국민연금부담금 110,000원 * 22명 * 12월	29,040		
10 의원국민건강부담금	25,080	27,192	△2,112
○ 의원 국민건강보험부담금 90,000원 * 22명 * 12월	23,760		
○ 의원 노인장기요양보험부담금 5,000원 * 22명 * 12월	1,320		
206 재료비	2,000	2,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 의정지원(의정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 청사 화단 유지관리(재료구입 등) 2,000,000원 * 1년	2,000		
301 일반보상금	11,200	11,200	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○ 국제교류 의회초청 10,000,000원 * 1식	10,000		
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○ 의정발전 공청회 실비 보상금 300,000원 * 4회	1,200		
의회시설관리	95,200	289,450	△194,250
201 일반운영비	58,200	29,450	28,750
02 공공운영비	58,200	29,450	28,750
○ 시설장비유지비	58,200		
- 의회 홈페이지 유지보수 및 업데이트관리 900,000원 * 12월	10,800		
- 전자투표시스템 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
- 개인정보필터링 시스템 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
- 엘리베이터 의정홍보모니터 유지보수 500,000원 * 1대	500		
- 영상장비 유지보수 14,000,000원 * 1식	14,000		
- 영상장비 운영관리 유지보수 15,000,000원 * 1년	15,000		
- 회의실 음향시설장비 관리 1,500,000원 * 1회	1,500		
- 청사시설 관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 제8대의회 개원 준비 회의장 청소 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 화장실 환경정비 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 외부화단 조경관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○ 청사환경정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	17,000	250,000	△233,000
01 자산및물품취득비	17,000	250,000	△233,000
○ 상임위원회 회의실 빔프로젝트 설치 17,000,000원 * 1식	17,000		
의사지원(의사팀)	58,700	51,900	6,800
의사지원	58,700	51,900	6,800
201 일반운영비	50,100	51,300	△1,200
01 사무관리비	45,100	46,300	△1,200

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 의사지원(의사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	45,100		
- 의사일정계획서 6,000원 * 100부 * 12회	7,200		
- 의안 심사결과보고서 10,000원 * 100부 * 10회	10,000		
- 의원발의 부의안건 13,000원 * 50부 * 6회	3,900		
- 시정질문요지서 10,000원 * 100부 * 3회	3,000		
- 특별위원회활동계획서 및 결과보고서 25,000원 * 2종 * 100부	5,000		
- 회의록(CD제작)(100개, 12회) 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 회의록(영구보존용) 50,000원 * 3권 * 3부 * 12회	5,400		
- 본회의 수화통역비용 70,000원 * 80시간	5,600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○ 모의의회 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
○ 안건심사 자료수집 20,000원 * 3명 * 90일	5,400		
○ 부의안건 배부 20,000원 * 2명 * 65일	2,600		
305 배상금등	600	600	0
01 배상금등	600	600	0
○ 행정사무감사 증인등 실비 보상금 100,000원 * 3명 * 2회	600		
입법지원및의회홍보(입법홍보팀)	216,060	166,900	49,160
의회홍보	216,060	166,900	49,160
201 일반운영비	203,900	162,900	41,000
01 사무관리비	203,900	162,900	41,000
○ 일반수용비	203,900		
- 의정활동 기록보존 사진인화 450,000원 * 12월	5,400		
- 의정활동 기록보존 CD구입 3,000원 * 100개 * 10회	3,000		
- 의정활동 홍보 50,000,000원 * 1년	50,000		
- 기획콘텐츠 홍보 10,000,000원 * 1년	10,000		
- 의정캠페인 홍보 30,000,000원 * 1년	30,000		
- 기록보존영상물 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 기관방문용 홍보물 제작 250,000원 * 20개	5,000		
- 의회방문용 홍보물 제작 20,000원 * 300개	6,000		
- 학생방문용 홍보물 제작 1,000원 * 2,500개	2,500		
- 의회현황판 정비 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 의회소식지 발행 10,000,000원 * 2회	20,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 입법지원및의회홍보(입법홍보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제8대의회 전반기 홍보영상 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 제8대의회 안내 책자 및 리플릿 제작 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 제8대의회 홍보관 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 제7대의회 후반기 의정사 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	8,160	0	8,160
01 국내여비	8,160	0	8,160
○ 의정홍보 업무추진 20,000원 * 4명 * 5일 * 12월	4,800		
○ 입법지원 업무추진 20,000원 * 2명 * 7일 * 12월	3,360		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○ 의정활동 도서구입 20,000원 * 200종	4,000		
행정운영경비(의회사무국)	354,816	272,756	82,060
인력운영비	147,177	118,307	28,870
인력운영비	147,177	118,307	28,870
101 인건비	147,177	118,307	28,870
01 보수	147,177	118,307	28,870
○ 시간외근무수당 10,003원 * 30명 * 67시간 * 12월 * 0.61	147,177		
기본경비	207,639	154,449	53,190
기본경비	207,639	154,449	53,190
201 일반운영비	101,839	85,949	15,890
01 사무관리비	57,149	53,009	4,140
○ 일반수용비	23,149		
- 사무용품 구입(복사지, 문구류) 500,000원 * 12월	6,000		
- 사무용품 구입(상임위원회) 400,000원 * 6월	2,400		
- 냉·온수기 관리 5,500원 * 5통 * 25개소 * 6월	4,125		
- 부속실 및 상임위원장실 소모품 400,000원 * 12월	4,800		
- 정기간행물(공공정책21) 구독료 10,000원 * 3부 * 12월	360		
- 신문구독료(중앙지) 720,000원 * 1년	720		
- 신문구독료(지방지) 3,744,000원 * 1년	3,744		
- 위원회 사무실 분리수거장 500,000원 * 2개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	34,000		
- 의전용 차량 1,000,000원 * 1대 * 12월	12,000		
- 사무기기 임차료 16,000,000원 * 1년	16,000		
- 비데 임차료 200,000원 * 12월	2,400		
- 정수기 임차료 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	44,690	32,940	11,750
○ 공공요금 및 제세	32,690		
- 전화요금	11,400		
· 일반전화 50,000원 * 13대 * 12월	7,800		
· 의전용 휴대전화요금 150,000원 * 2대 * 12월	3,600		
- 인터넷 사용료 1,150,000원 * 12월	13,800		
- 위성방송 수신료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
- 우편 후납요금 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 자동차세(4대) 750,000원 * 1년	750		
- 환경개선부담금(2대) 500,000원 * 1년	500		
- 자동차보험료(4대) 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 차량·선박비	12,000		
- 업무용차량 유지관리 4,000,000원 * 1대 * 1년	4,000		
- 소형버스차량 유지관리 4,000,000원 * 1대 * 1년	4,000		
- 대형버스유지관리 4,000,000원 * 1대 * 1년	4,000		
203 업무추진비	15,400	11,100	4,300
01 기관운영업무추진비	7,000	3,300	3,700
○ 국장 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	8,400	7,800	600
○ 의회사무국(30인이하) 400,000원 * 12월	4,800		
○ 전문위원실(5인이하 3개) 100,000원 * 3개 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○ 국장 350,000원 * 1명 * 12월	4,200		
○ 과장 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○ 6급(전문위원) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	82,000	49,000	33,000
01 자산및물품취득비	82,000	49,000	33,000
○ 중형승합차 구입 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ 상임위원회 문서세단기 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구보건소보건정책과
정책: 보건증진(서북구보건소보건정책과)
단위: 보건정책(보건정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구보건소보건정책과	1,442,474	1,347,619	94,855
	국 69,867		
	기 7,046		
	도 23,091		
	시 1,342,470		
보건증진(서북구보건소보건정책과)	810,548	822,239	△11,691
	국 69,867		
	기 7,046		
	도 23,091		
	시 710,544		
보건정책(보건정책팀)	471,136	500,844	△29,708
	국 69,867		
	도 18,547		
	시 382,722		
보건행정일반	172,220	103,540	68,680
201 일반운영비	34,260	19,140	15,120
01 사무관리비	34,260	19,140	15,120
○ 사무용품 구입등 100,000원 * 12월	1,200		
○ 농특 및 지역보건의료시행계획서(매년) 제작 40,000원 * 50부	2,000		
○ 제7기 지역보건의료계획서(3개년) 제작 50,000원 * 100부	5,000		
○ 지역보건의료심의위원회 회의참석수당 90,000원 * 19명 * 2회	3,420		
○ 보건소 홍보 리플렛 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 보건의날 부스설치 및 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 의료폐기물 처리비 9,000,000원 * 1년	9,000		
○ 급량비	8,640		
- 보건행정 업무추진 8,000원 * 9명 * 10일 * 12월	8,640		
202 여비	48,960	31,200	17,760
01 국내여비	48,960	31,200	17,760
○ 보건행정 업무추진 220,000원 * 9명 * 12월	23,760		
○ 공중보건의 출장여비 20,000원 * 21명 * 5일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○ 보건행정 업무추진 7,000,000원 * 1년	7,000		
204 직무수행경비	15,000	16,200	△1,200
03 특정업무경비	15,000	16,200	△1,200
○ 대민활동비 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
207 연구개발비	37,000	0	37,000

부서: 서북구보건소보건정책과
정책: 보건증진(서북구보건소보건정책과)
단위: 보건정책(보건정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	37,000	0	37,000
○ 제7기 지역보건의료계획수립 연구용역 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 보건소 기능평가 및 개선 용역 19,000,000원 * 1식	19,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 보건기관 환경개선사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
보건지소및진료소운영	194,115	179,904	14,211
	도 1,080		
	시 193,035		
201 일반운영비	183,715	170,804	12,911
	도 1,080		
	시 182,635		
01 사무관리비	109,480	92,760	16,720
○ 일반수용비	68,540		
- 사무용품 및 소모품 구입 100,000원 * 11개소 * 12월	13,200		
- 보건달력 (진료소) 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 홍보물 및 현수막 50,000원 * 3개 * 12월	1,800		
- 환경정비 용품 40,000원 * 11개소 * 12월	5,280		
- 소방시설 방화관리용역(성정동 보건센터) 400,000원 * 12월	4,800		
- 전기안전대행용역(정신건강증진센터,지소, 진료소) 90,000원 * 10개소 * 12월	10,800		
- 무인경비 용역 80,000원 * 11개소 * 12월	10,560		
- 보건지소(4개소) 청소 용역 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 건축물 석면 용역 550,000원 * 2회	1,100		
○ 위탁교육비	6,400		
- 지소, 진료소 직무 위탁교육 6,400,000원 * 1년	6,400		
	도 1,080		
	시 5,320		
○ 급량비	17,280		
- 지소, 진료소 업무 추진 8,000원 * 18명 * 10일 * 12월	17,280		
○ 임차료	17,260		
- 정수기, 비데 등 55,000원 * 11개소 * 12월	7,260		
- 사무기기 임차료(지소) 10,000,000원 * 1년	10,000		
02 공공운영비	69,235	78,044	△8,809
○ 공공요금및제세	50,080		
- 전기요금 40,000,000원 * 1년	40,000		

부서: 서북구보건소보건정책과
정책: 보건증진(서북구보건소보건정책과)
단위: 보건정책(보건정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전화 및 통신료 30,000원 * 12개소 * 12월	4,320		
- 상하수도요금 50,000원 * 8개소 * 12월	4,800		
- 우편요금 20,000원 * 4개소 * 12월	960		
○ 연료비 785원 * 280ℓ * 4월 * 7개소	6,155		
○ 시설장비유지비	13,000		
- 보건시설, 장비등 관리(지소,진료소등) 13,000,000원 * 1년	13,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ 직산보건지소 등 특화사업 운영비 5,000,000원 * 1년	5,000		
202 여비	2,400	2,100	300
01 국내여비	2,400	2,100	300
○ 지소등 기관위탁 교육 여비 80,000원 * 3일 * 10명	2,400		
405 자산취득비	8,000	7,000	1,000
01 자산및물품취득비	8,000	7,000	1,000
○ 의료장비, 비품등 구입(지소,진료소) 8,000,000원 * 1년	8,000		
농어촌보건소등 이전신축(농특동남구)	18,000	81,000	△63,000
	국 12,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
405 자산취득비	18,000	81,000	△63,000
	국 12,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
01 자산및물품취득비	18,000	81,000	△63,000
○ 자동혈액분석기등 구입 18,000,000원 * 1식	18,000		
	국 12,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
농어촌보건소등 이전신축(농특서북구)	86,801	136,400	△49,599
	국 57,867		
	도 14,467		
	시 14,467		
405 자산취득비	86,801	136,400	△49,599
	국 57,867		
	도 14,467		
	시 14,467		
01 자산및물품취득비	86,801	136,400	△49,599
○ 자동화학분석기등 구입 86,801,000원 * 1식	86,801		
	국 57,867		
	도 14,467		
	시 14,467		
의약관리(의약팀)	21,560	17,880	3,680

부서: 서북구보건소보건정책과
정책: 보건증진(서북구보건소보건정책과)
단위: 의약관리(의약팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약업무	21,560	16,880	4,680
201 일반운영비	11,000	5,360	5,640
01 사무관리비	11,000	5,360	5,640
○ 일반수용비	7,160		
- 신속대응반 출동(DMAT) 소모품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 서식인쇄 및 현수막 제작 등 180,000원 * 12월	2,160		
- 장기기증 등 홍보물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 총무계획 제작 50,000원 * 40부	2,000		
○ 급량비	3,840		
- 의료,약업소,마약류관리 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
202 여비	10,560	11,520	△960
01 국내여비	10,560	11,520	△960
○ 의료 및 약업소,마약류관리 지도단속 220,000원 * 4명 * 12월	10,560		
공공의료서비스(진료민원팀)	317,852	303,515	14,337
	기 7,046		
	도 4,544		
	시 306,262		
공공의료서비스	229,660	208,660	21,000
201 일반운영비	36,460	35,660	800
01 사무관리비	20,600	15,200	5,400
○ 일반수용비	7,000		
- 사무용품(제,증명인쇄등) 구입 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 프린터기 토너 및 인증기 리본 등 150,000원 * 12월	1,800		
- 진료비 신용카드수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 급량비	9,600		
- 진료업무추진(진료,한방,물리치료) 8,000원 * 10명 * 10일 * 12월	9,600		
○ 시민체전의료지원등 4,000,000원 * 1회	4,000		
02 공공운영비	15,860	16,460	△600
○ 공공요금 및 제세	360		
- 방사선종사자 건강검진 수수료 30,000원 * 3명 * 4회	360		
○ 시설장비유지비	15,200		
- 진료 및 물리치료장비 관리(본소,보건지소) 200,000원 * 20종	4,000		
- 방사선시설장비 유지보수비 400,000원 * 4종	1,600		

부서: 서북구보건소보건정책과
정책: 보건증진(서북구보건소보건정책과)
단위: 공공의료서비스(진료민원팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의료영상저장정보시스템(PACS)유지보수비(본소) 400,000원 * 2대 * 12월	9,600		
○ 방사선발생장치 정기검사료(본소,지소) 300,000원 * 1대 * 1회	300		
202 여비	26,400	19,200	7,200
01 국내여비	26,400	19,200	7,200
○ 진료 업무추진등 220,000원 * 10명 * 12월	26,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 진료부작용자 치료비(보상비) 100,000원 * 10명	1,000		
307 민간이전	137,000	152,000	△15,000
01 의료및구료비	137,000	152,000	△15,000
○ 경노환자 의료비지원 1,200원 * 12,500명	15,000		
○ 일반진료약품 및 소모품 15,000,000원 * 1년	15,000		
○ 한방진료약품 및 소모품 13,000,000원 * 1년	13,000		
○ 보건진료소약품 및 소모품 90,000,000원 * 1년	90,000		
○ 물리치료약품 및 소모품 4,000,000원 * 1년	4,000		
405 자산취득비	28,800	800	28,000
01 자산및물품취득비	28,800	800	28,000
○ 인증기 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 휠체어 300,000원 * 1대	300		
○ 혈압계등 의료비품 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 방사선 판독용 모니터 10,000,000원 * 2대	20,000		
○ 방사선 팍스용 PC 2,000,000원 * 2대	4,000		
우리마을주치의제운영	8,100	10,000	△1,900
	도 2,430		
	시 5,670		
307 민간이전	8,100	10,000	△1,900
	도 2,430		
	시 5,670		
01 의료및구료비	8,100	10,000	△1,900
○ 우리마을 주치의제 운영(5개소) 8,100,000원 * 1년	8,100		
	도 2,430		
	시 5,670		
검사실운영	66,000	78,255	△12,255
201 일반운영비	16,000	15,075	925
02 공공운영비	16,000	14,100	1,900
○ 실험실 폐수처리비 600원 * 20,000L	12,000		

부서: 서북구보건소보건정책과
정책: 보건증진(서북구보건소보건정책과)
단위: 공공의료서비스(진료민원팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임상병리장비 유지보수(본소,지소) 4,000,000원 * 1년	4,000		
307 민간이전	50,000	56,500	△6,500
01 의료및구료비	50,000	56,500	△6,500
○ 검사실 시약 50,000,000원 * 1년	50,000		
에이즈및성병예방지자체보조	14,092	6,600	7,492
	기 7,046		
	도 2,114		
	시 4,932		
307 민간이전	14,092	6,600	7,492
	기 7,046		
	도 2,114		
	시 4,932		
01 의료및구료비	14,092	6,600	7,492
○ 성병실험실 진단시약 구입 6,600,000원 * 1년	6,600		
	기 3,300		
	도 990		
	시 2,310		
○ 성병진단시약 구입 1,432,000원 * 1년	1,432		
	기 716		
	도 215		
	시 501		
○ 에이즈진단시약 구입 6,060,000원 * 1년	6,060		
	기 3,030		
	도 909		
	시 2,121		
행정운영경비(서북구보건소보건정책과)	631,926	525,380	106,546
인력운영비	440,466	334,230	106,236
인력운영비	440,466	334,230	106,236
101 인건비	440,466	334,230	106,236
01 보수	196,235	222,417	△26,182
○ 시간외근무수당 10,003원 * 40명 * 67시간 * 12월 * 0.61	196,235		
02 기타직보수	244,231	111,813	132,418
○ 공중보건의 진료활동 장려금 800,000원 * 21명 * 12월	201,600		
○ 공중보건의 시간외근무수당 11,917원 * 10시간 * 21명 * 12월	30,031		
○ 공중보건의사 위험수당 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
기본경비	191,460	191,150	310
기본경비	191,460	191,150	310
201 일반운영비	118,900	114,110	4,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	74,500	74,110	390
○ 일반수용비	10,560		
- 복사용지 등 사무용품 250,000원 * 12월	3,000		
- 프린터 토너 등 250,000원 * 12월	3,000		
- 각종 현수막 및 인쇄비 80,000원 * 12월	960		
- 신문 및 도서 구독료 200,000원 * 12월	2,400		
- 환경정비 용품 100,000원 * 12월	1,200		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 피복비	9,800		
- 직원까운 구입비(동남,서북) 70,000원 * 140명	9,800		
○ 임차료	46,840		
- 사무기기 임차료 16,000,000원 * 1년	16,000		
- 정수기 40,000원 * 8대 * 12월	3,840		
- 공중보건의사 숙소 임차료 450,000원 * 5개소 * 12월	27,000		
02 공공운영비	44,400	40,000	4,400
○ 공공요금 및 제세	18,400		
- 우편요금 800,000원 * 12월	9,600		
- 전화요금 25,000원 * 12월	300		
- 자동차보험료(12대) 6,000,000원 * 1년	6,000		
- 환경개선부담금(4대) 500,000원 * 1년	500		
- 자동차세(10대) 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 차량선박비	20,000		
- 승용 · 화물 · 승합 1,500,000원 * 10대	15,000		
- 앰블런스 2,000,000원 * 1대	2,000		
- 대형버스 3,000,000원 * 1대	3,000		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 보건소 설비 및 의료장비 유지관리 6,000,000원 * 1년	6,000		
202 여비	52,800	52,800	0
02 월액여비	52,800	52,800	0
○ 지소, 진료소 월액여비 220,000원 * 20명 * 12월	52,800		
203 업무추진비	10,760	8,640	2,120
01 기관운영업무추진비	5,000	3,300	1,700
○ 소장 5,000,000원 * 1년	5,000		
04 부서운영업무추진비	5,760	5,340	420
○ 보건과(46명) 480,000원 * 12월	5,760		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	3,000	9,600	△6,600
01 자산및물품취득비	3,000	9,600	△6,600
○ 사무용비품(회의실탁자 등) 3,000,000원 * 1식	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구보건소건강관리과	6,247,120	5,926,298	320,822
	국 247,430		
	지 271,104		
	기 1,405,837		
	도 965,487		
	시 3,357,262		
건강관리(서북구보건소건강관리과)	5,640,829	5,411,817	229,012
	국 150,230		
	지 271,104		
	기 1,334,677		
	도 914,979		
	시 2,969,839		
건강관리사업(건강관리팀)	1,593,050	1,387,705	205,345
	기 618,302		
	도 244,234		
	시 730,514		
건강관리일반	28,090	24,750	3,340
201 일반운영비	11,250	9,350	1,900
01 사무관리비	9,250	6,650	2,600
○ 급량비	4,800		
- 건강관리사업 시간외 급식 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
○ 위탁교육비(지역사회건강조사 등) 150,000원 * 3명	450		
○ 일반수용비	4,000		
- 암,취약계층 건강검진,희귀난치,국가암검진 홍보물등 1,000,000원 * 4종	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,700	△700
○ 공공요금(건강도시 연회비) 2,000,000원 * 1년	2,000		
202 여비	15,840	14,400	1,440
01 국내여비	15,840	14,400	1,440
○ 건강관리사업 업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 건강관리시책 업무추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
보호자없는병실운영	280,000	130,000	150,000
	도 84,000		
	시 196,000		
307 민간이전	280,000	130,000	150,000
	도 84,000		
	시 196,000		
01 의료및구료비	280,000	130,000	150,000
○ 보호자없는 병실 운영 280,000,000원 * 1년	280,000		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 84,000		
	시 196,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	53,736	46,656	7,080
	기 26,868		
	시 26,868		
307 민간이전	53,736	46,656	7,080
	기 26,868		
	시 26,868		
05 민간위탁금	53,736	46,656	7,080
○ 지역사회건강조사 53,736,000원 * 1년	53,736		
	기 26,868		
	시 26,868		
국가암관리 지자체 지원	277,947	124,000	153,947
	기 128,820		
	도 38,646		
	시 110,481		
101 인건비	25,029	24,000	1,029
	기 2,361		
	도 708		
	시 21,960		
04 기간제근로자등보수	25,029	24,000	1,029
○ 암관리 상담사 보수 1,573,770원 * 1명 * 3월	4,722		
	기 2,361		
	도 708		
	시 1,653		
○ 암관리 상담사 보수(시추가분) 1,573,770원 * 1명 * 9월	14,164		
○ 암관리 상담사 생활임금 가산금(시추가분) 305,140원 * 1명 * 12월	3,662		
○ 4대 보험금 등(시추가분) (18,886,000원 + 3,662,000원) * 11%	2,481		
201 일반운영비	360	0	360
	기 180		
	도 54		
	시 126		
01 사무관리비	360	0	360
○ 국가암관리 홍보물 제작 등 360,000원 * 1년	360		
	기 180		
	도 54		
	시 126		
308 자치단체등이전	252,558	100,000	152,558
	기 126,279		
	도 37,884		
	시 88,395		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	252,558	100,000	152,558

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 암검진(5대암) 252,558,000원 * 1년	252,558		
	기 126,279		
	도 37,884		
	시 88,395		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	40,370	20,880	19,490
	기 32,296		
	도 2,422		
	시 5,652		
308 자치단체등이전	40,370	19,230	21,140
	기 32,296		
	도 2,422		
	시 5,652		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,370	19,230	21,140
○ 의료급여수급권자 일반건강검진비 40,370,000원 * 1년	40,370		
	기 32,296		
	도 2,422		
	시 5,652		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	10,450	0	10,450
	기 8,360		
	도 627		
	시 1,463		
308 자치단체등이전	10,450	0	10,450
	기 8,360		
	도 627		
	시 1,463		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,450	0	10,450
○ 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 10,450,000원 * 1년	10,450		
	기 8,360		
	도 627		
	시 1,463		
의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비	2,500	0	2,500
	기 2,000		
	도 150		
	시 350		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	기 2,000		
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○ 의료급여수급권자 건강검진 안내 및 홍보비 등 2,500,000원 * 1년	2,500		
	기 2,000		
	도 150		
	시 350		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,900	1,000	900
	기 1,520		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 114		
	시 266		
307 민간이전	1,900	1,000	900
	기 1,520		
	도 114		
	시 266		
01 의료및구료비	1,900	1,000	900
○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원			
1,900,000원 * 1년	1,900		
	기 1,520		
	도 114		
	시 266		
성인병질환자검진	26,400	6,600	19,800
	도 5,280		
	시 21,120		
307 민간이전	26,400	6,600	19,800
	도 5,280		
	시 21,120		
01 의료및구료비	26,400	6,600	19,800
○ 저소득층 성인병질환 검진			
66,000원 * 400명	26,400		
	도 5,280		
	시 21,120		
전립선암검진	8,820	3,132	5,688
	도 1,764		
	시 7,056		
307 민간이전	8,820	3,132	5,688
	도 1,764		
	시 7,056		
01 의료및구료비	8,820	3,132	5,688
○ 전립선암 무료검진 18,000원 * 490명	8,820		
	도 1,764		
	시 7,056		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	290,000	282,054	7,946
	기 145,000		
	도 29,000		
	시 116,000		
308 자치단체등이전	290,000	282,054	7,946
	기 145,000		
	도 29,000		
	시 116,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	282,054	7,946
○ 희귀난치성질환자 의료비지원			
290,000,000원 * 1년	290,000		
	기 145,000		
	도 29,000		
	시 116,000		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	270,000	241,000	29,000
	기 135,000		
	도 40,500		
	시 94,500		
307 민간이전	270,000	241,000	29,000
	기 135,000		
	도 40,500		
	시 94,500		
01 의료및구료비	270,000	241,000	29,000
○ 암환자 의료비지원 270,000,000원 * 1년	270,000		
	기 135,000		
	도 40,500		
	시 94,500		
산업재해환자지원	1,000	1,500	△500
	도 200		
	시 800		
307 민간이전	1,000	1,500	△500
	도 200		
	시 800		
01 의료및구료비	1,000	1,500	△500
○ 재가진폐환자 의료비지원 1,000,000원 * 1년	1,000		
	도 200		
	시 800		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	281,837	304,140	△22,303
	기 138,438		
	도 41,531		
	시 101,868		
101 인건비	64,216	51,000	13,216
	기 29,627		
	도 8,888		
	시 25,701		
04 기간제근로자등보수	64,216	51,000	13,216
○ 통합건강증진사업 기간제근로자 보수 1,573,770원 * 2명 * 12월	37,771		
	기 18,885		
	도 5,665		
	시 13,221		
○ 통합건강증진사업 기간제근로자 생활임금 가산금 305,140원 * 2명 * 12월	7,324		
	기 3,662		
	도 1,099		
	시 2,563		
○ 4대 보험금 등(시추가분) (37,771,000원 + 7,324,000원) * 11%	4,961		
○ 교육훈련비 등 240,000원 * 2명 * 12월	5,760		
	기 2,880		
	도 864		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,016		
○ 출장비 및 교육여비 등 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
	기 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
○ 명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
	기 400		
	도 120		
	시 280		
○ 퇴직적립금 등 2,000,000원 * 2명	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	43,897	50,091	△6,194
	기 21,949		
	도 6,585		
	시 15,363		
01 사무관리비	16,000	18,000	△2,000
○ 통합건강증진사업(취약계층,학교,가정등) 교육자료 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
○ 심뇌혈관질환 홍보물 등(공익광고 송출료, 현수막제작 등) 6,000,000원 * 1년	6,000		
	기 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○ 장애인 재활 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등 8,000,000원 * 1년	8,000		
	기 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
03 행사운영비	27,897	32,091	△4,194
○ 보충영양 교육 및 홍보 2,447,000원 * 1년	2,447		
	기 1,224		
	도 367		
	시 856		
○ 건강 도담도담(영유아, 청소년 절주,운동 등) 4,450,000원 * 1년	4,450		
	기 2,225		
	도 668		
	시 1,557		
○ 건강 온새미로(성인,노인 절주,비만 등) 1,000,000원 * 8회	8,000		
	기 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강 튼튼 다지기(신체활동, 영양사업)			
9,000,000원 * 1년	9,000		
	기 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
○ 장애인 및 가족지지 프로그램 운영 등			
4,000,000원 * 1년	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	92,214	87,363	4,851
	기 46,107		
	도 13,832		
	시 32,275		
01 사회보장적수혜금	91,714	85,863	5,851
○ 보충영양식품 배송 91,714,000원 * 1년	91,714		
	기 45,857		
	도 13,757		
	시 32,100		
09 행사실비보상금	500	1,500	△1,000
○ 건강증진사업 간담회 및 자원봉사자 활동비 등 500,000원 * 1년	500		
	기 250		
	도 75		
	시 175		
307 민간이전	81,510	115,686	△34,176
	기 40,755		
	도 12,226		
	시 28,529		
01 의료및구료비	81,510	90,686	△9,176
○ 특수학교 구강보건실 운영			
2,000,000원 * 1년	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
○ 노인불소도포,스케일링 4,000,000원 * 1년	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○ 철분제 및 엽산제 39,510,000원 * 1년	39,510		
	기 19,755		
	도 5,926		
	시 13,829		
○ 건강상담실 운영(대사증후군, 당화혈색소 검사 스틱등) 6,000,000원 * 1년	6,000		
	기 3,000		
	도 900		
	시 2,100		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재활치료실 의료소모품 구입 3,000,000원 * 1년	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○ 치매조기검진비 27,000,000원 * 1년	27,000		
	기 13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
천안시 간호인 어울림 한마당	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○ 천안시 간호인 어울림 한마당 20,000,000원 * 1회	20,000		
건강증진사업(건강생활팀)	612,311	560,440	51,871
	국 14,850		
	기 182,132		
	도 59,095		
	시 356,234		
건강생활실천(일반)	96,120	101,640	△5,520
201 일반운영비	63,160	66,440	△3,280
01 사무관리비	11,760	15,040	△3,280
○ 일반수용비	11,760		
- 건강생활실천 홍보물 등(신체활동, 영양, 비만 등) 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 만성질환관리 홍보물 제작 등 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 건강증진 업무추진 급량비 8,000원 * 6명 * 10회 * 12월	5,760		
03 행사운영비	51,400	51,400	0
○ 어르신 운동교실 50,000원 * 12회 * 10개소	6,000		
○ 제12회 보건소건강대학 운영(교재, 강사,감사패, 프로그램 등) 6,000,000원 * 1년	6,000		
○ 지역아동센터 건강관리 등 50,000원 * 8개소 * 16회	6,400		
○ 1530! 야간건강체조 운영 50,000원 * 15개소 * 40회	30,000		
○ 생태하천길 건강걷기 등 행사 3,000,000원 * 1회	3,000		
202 여비	18,240	18,480	△240
01 국내여비	18,240	18,480	△240
○ 건강증진 업무추진 출장여비 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
○ 시간선택제임기제공무원(금연단속) 업무추진여비 10,000원 * 2명 * 10일 * 12월	2,400		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,720	6,720	0
01 의료및구료비	6,720	6,720	0
○ 건강생활실천 프로그램 참여자 혈액검사 등(GOT외 5종) 400,000원 * 6종	2,400		
○ 대사증후군관리 소모품 및 기자재 등(콜레스테롤스틱 등) 9,000원 * 40명 * 12월	4,320		
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000
○ 건강플러스관홍보에 따른 장비(맥박수계, 무수은혈압기 등) 8,000,000원 * 1식	8,000		
소외계층구강관리	23,700	25,700	△2,000
201 일반운영비	6,700	5,700	1,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○ 구강건강관리 교육교재 및 홍보물 200,000원 * 10종	2,000		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○ 치과장비유지보수(본소 · 지소) 700,000원 * 2개소	1,400		
○ 방사선 발생장치 정기검사 300,000원 * 1개소	300		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○ 구강보건의 날 행사 3,000,000원 * 1년	3,000		
307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
01 의료및구료비	17,000	20,000	△3,000
○ 사회복지시설 및 소외계층 진료용품 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 어린이구강 건강관리 불소바니쉬 4,000,000원 * 1년	4,000		
○ 어린이구강 건강관리 학교구강보건실운영 2,000,000원 * 3개교	6,000		
○ 구강보건실 운영 및 소모품(본소,지소) 5,000,000원 * 1년	5,000		
만성질환관리	29,600	30,600	△1,000
201 일반운영비	9,600	10,600	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○ 일반수용비	2,000		
- 심뇌혈관질환예방관리 홍보물 등 (현수막등) 2,000,000원 * 1년	2,000		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
○ 시설장비유지비	4,000		
- 심뇌혈관질환관리 의료기구 수리 및 무인건강측정시스템 유지보수 등 4,000,000원 * 1년	4,000		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	600		
- 무인건강측정시스템 통신료 등 50,000원 * 12개월	600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 심뇌혈관질환관리건강교육 운영 등 100,000원 * 30회	3,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○ 만성질환자관리 의료용품 및 소모품(검사스틱 등) 20,000,000원 * 1년	20,000		
저소득층방문간호	4,000	4,500	△500
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○ 일반수용비	1,000		
- 방문보건사업 관련 홍보물 및 사무용품 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 시설장비유지비	1,000		
- 재활기구 등 장비 수선 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 공공요금 및 제세	0		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 홀몸노인 및 취약계층 건강관리 프로그램 운영 등 100,000원 * 20회	2,000		
지역사회중심재활	44,529	93,000	△48,471
101 인건비	25,029	24,500	529
04 기간제근로자등보수	25,029	24,500	529
○ 지역사회재활사업 기간제근로자 보수 1,573,770원 * 1명 * 12월	18,886		
○ 지역사회재활사업 기간제근로자 생활임금 가산금 305,140원 * 1명 * 12월	3,662		
○ 4대 보험금 등 (18,886,000원 + 3,662,000원) * 11%	2,481		
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○ 일반수용비	3,000		
- 장애인 재활 홍보물 제작(교육교재, 리플릿 등) 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 재활운동실 사무용품 구입(복사지, 프린터 토너 등) 1,000,000원 * 1년	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 시설장비유지비	1,000		
- 재활치료 장비 등 수선 1,000,000원 * 1년	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역사회중심재활 프로그램 운영 등 3,000,000원 * 1년	3,000		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○ 장애인 건강도우미 활동 및 간담회 등 10,000원 * 5명 * 10회	500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○ 재활운동실 운영 의료소모품 구입(전기패드, 테이핑, 검사스틱 등) 2,000,000원 * 1년	2,000		
405 자산취득비	10,000	40,000	△30,000
01 자산및물품취득비	10,000	40,000	△30,000
○ 재활운동실 장비 구입(종합재활훈련기, 전자제어훈련기 등) 10,000,000원 * 1년	10,000		
거동불편환자관리	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
01 의료및구료비	8,000	10,000	△2,000
○ 거동불편환자 의료용품 및 의료소모품 8,000,000원 * 1년	8,000		
암환자 의료비및 재가암관리 지원(생활팀)	10,120	14,000	△3,880
	기 5,060		
	도 1,518		
	시 3,542		
307 민간이전	10,120	14,000	△3,880
	기 5,060		
	도 1,518		
	시 3,542		
01 의료및구료비	10,120	14,000	△3,880
○ 재가 암환자관리용 의료용품 및 소모품 10,120,000원 * 1년	10,120		
	기 5,060		
	도 1,518		
	시 3,542		
모바일헬스케어	42,219	0	42,219
	기 19,869		
	도 5,961		
	시 16,389		
101 인건비	27,229	0	27,229
	기 12,374		
	도 3,712		
	시 11,143		
04 기간제근로자등보수	27,229	0	27,229
○ 모바일헬스케어사업 기간제근로 보수 1,573,770원 * 1명 * 12월	18,886		
	기 9,443		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,833		
	시 6,610		
○ 모바일헬스케어사업 기간제근로자 생활임금 가산금 305,140원 * 1명 * 12월	3,662		
	기 1,831		
	도 549		
	시 1,282		
○ 4대보험금 (18,886,000원 + 3,662,000원) * 11%	2,481		
○ 명절휴가비 200,000원 * 1회	200		
	기 100		
	도 30		
	시 70		
○ 퇴직적립금 2,000,000원 * 1명	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
201 일반운영비	6,738	0	6,738
	기 3,369		
	도 1,011		
	시 2,358		
01 사무관리비	6,738	0	6,738
○ 모바일헬스케어사업 관련 홍보물 및 사무용품 등 2,738,000원 * 1년	2,738		
	기 1,369		
	도 411		
	시 958		
○ 모바일헬스케어사업 교육자료 제작 등 4,000,000원 * 1식	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○ 모바일헬스케어 대상자 교육 참가자 간식 등 3,000원 * 200명 * 5회	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
307 민간이전	5,252	0	5,252
	기 2,626		
	도 788		
	시 1,838		
01 의료및구료비	5,252	0	5,252
○ 모바일헬스케어 사업 운영에 따른 의료용품 및 소모품 등 5,252,000원 * 1식	5,252		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,626		
	도	788		
	시	1,838		
지역사회중심금연지원서비스		324,323	276,000	48,323
	기	157,203		
	도	47,161		
	시	119,959		
101 인건비		112,068	125,450	△13,382
	기	51,075		
	도	15,322		
	시	45,671		
04 기간제근로자등보수		112,068	125,450	△13,382
○ 금연사업 기간제근로자 보수 1,573,000원 * 4명 * 12개월		75,504		
	기	37,752		
	도	11,325		
	시	26,427		
○ 금연사업 기간제근로자 생활임금 가산금 305,140원 * 4명 * 12개월		14,647		
	기	7,323		
	도	2,197		
	시	5,127		
○ 4대 보험금 등(시추가분) (75,504,000원 + 14,647,000원) * 11%		9,917		
○ 금연단속 업무추진 여비 등 10,000원 * 2명 * 10일 * 12월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
○ 명절휴가비 200,000원 * 4명 * 2회		1,600		
	기	800		
	도	240		
	시	560		
○ 퇴직적립금 등 2,000,000원 * 4명		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
201 일반운영비		120,775	72,350	48,425
	기	60,388		
	도	18,117		
	시	42,270		
01 사무관리비		91,655	48,150	43,505
○ 금연표지판, 스티커 등 제작 39,855,000원 * 1식		39,855		
	기	19,928		
	도	5,979		
	시	13,948		
○ 차량임차료 1,400,000원 * 12개월		16,800		
	기	8,400		
	도	2,520		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,880		
○ 흡연예방교육자료 등 35,000,000원 * 1식		35,000		
	기	17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
02 공공운영비		4,020	4,200	△180
○ 차량유류대, 차량정비유지비 등 140,000원 * 2대 * 12개월		3,360		
	기	1,680		
	도	504		
	시	1,176		
○ 임대차량 면책금 330,000원 * 2대		660		
	기	330		
	도	99		
	시	231		
03 행사운영비		25,100	20,000	5,100
○ 흡연예방, 금연캠페인 등 15,000,000원 * 1식		15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
○ 금연교육 및 이동금연클리닉 운영 10,100,000원 * 1식		10,100		
	기	5,050		
	도	1,515		
	시	3,535		
301 일반보상금		18,200	13,200	5,000
	기	9,100		
	도	2,730		
	시	6,370		
09 행사실비보상금		3,200	3,200	0
○ 금연서포터즈 활동비 10,000원 * 6회 * 50명		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○ 금연사업 간담회 등 50,000원 * 4회		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
11 기타보상금		15,000	10,000	5,000
○ 금연성공자 기념품 등 50,000원 * 300명		15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
307 민간이전		70,000	60,000	10,000
	기	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	70,000	60,000	10,000
○ 금연보조제 등 70,000,000원 * 1식	70,000		
	기 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
405 자산취득비	3,280	5,000	△1,720
	기 1,640		
	도 492		
	시 1,148		
01 자산및물품취득비	3,280	5,000	△1,720
○ 금연사업에 따른 장비(CO측정기 등) 3,280,000원 * 1식	3,280		
	기 1,640		
	도 492		
	시 1,148		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)	29,700	5,000	24,700
	국 14,850		
	도 4,455		
	시 10,395		
201 일반운영비	4,700	0	4,700
	국 2,350		
	도 705		
	시 1,645		
01 사무관리비	4,700	0	4,700
○ 일반수용비	4,700		
- 사례관리전달체계개선 사업 홍보물 제작 등 3,700,000원 * 1년	3,700		
	국 1,850		
	도 555		
	시 1,295		
- 사례관리전달체계개선 사업 사무용품 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
307 민간이전	25,000	5,000	20,000
	국 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
01 의료및구료비	25,000	5,000	20,000
○ 사례관리전달체계개선 사업 의료용품 및 소모품 등(검사스틱 등) 25,000,000원 * 1년	25,000		
	국 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)	1,719,468	1,920,292	△200,824
	국 135,380		
	지 271,104		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 260,283		
	도 368,607		
	시 684,094		
모자건강관리	84,700	79,460	5,240
201 일반운영비	10,140	8,820	1,320
01 사무관리비	6,640	5,320	1,320
○ 일반수용비	2,200		
- 사무용품 구입 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 프린터 토너 등 100,000원 * 12월	1,200		
○ 급량비	3,840		
- 모자보건 업무추진 급식비 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
○ 위탁교육비	600		
- 모자건강관리 등 교육 150,000원 * 4명	600		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○ 모유수유클리닉 및 임신부 건강교실 운영 3,500,000원 * 1년	3,500		
202 여비	10,560	8,640	1,920
01 국내여비	10,560	8,640	1,920
○ 모자보건 업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
307 민간이전	64,000	62,000	2,000
01 의료및구료비	57,000	62,000	△5,000
○ 임신전 풍진검사 지원 20,000원 * 350명	7,000		
○ 모자보건 약품 및 소모품 50,000,000원 * 1년	50,000		
05 민간위탁금	7,000	0	7,000
○ 건강한 모유수유아 지원 7,000,000원 * 1년	7,000		
아토피.천식 의료비지원사업	17,000	18,000	△1,000
307 민간이전	17,000	18,000	△1,000
01 의료및구료비	17,000	18,000	△1,000
○ 아토피.천식 의료비 지원사업 200,000원 * 85명	17,000		
고위험 임산부 의료비지원	44,000	44,000	0
	기 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
307 민간이전	44,000	44,000	0
	기 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
01 의료및구료비	44,000	44,000	0

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고위험 임산부 의료비지원			
44,000,000원 * 1년	44,000		
	기 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	9,600	8,000	1,600
	기 4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
308 자치단체등이전	9,600	8,000	1,600
	기 4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,600	8,000	1,600
○ 청소년산모 임신출산 의료비지원			
9,600,000원 * 1년	9,600		
	기 4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
난임부부지원	40,150	786,988	△746,838
	도 20,000		
	시 20,150		
101 인건비	150	26,988	△26,838
04 기간제근로자등보수	150	26,988	△26,838
○ 기간제근로자 전년도 연말정산 가산금			
150,000원 * 1식	150		
307 민간이전	40,000	760,000	△720,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 의료및구료비	40,000	760,000	△720,000
○ 한방난임치료비 지원 1,600,000원 * 25명	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	320,000	320,000	0
	기 160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
307 민간이전	320,000	320,000	0
	기 160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
01 의료및구료비	320,000	320,000	0
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
320,000,000원 * 1년	320,000		
	기 160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성대사이상검사 및 환아관리	120,400	120,400	0
	기 60,200		
	도 30,100		
	시 30,100		
307 민간이전	120,400	120,400	0
	기 60,200		
	도 30,100		
	시 30,100		
01 의료및구료비	120,400	120,400	0
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리			
120,400,000원 * 1년	120,400		
	기 60,200		
	도 30,100		
	시 30,100		
지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원사업)	387,291	320,000	67,291
	지 271,104		
	도 34,856		
	시 81,331		
308 자치단체등이전	387,291	320,000	67,291
	지 271,104		
	도 34,856		
	시 81,331		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	387,291	320,000	67,291
○ 산모신생아건강관리지원			
387,291,000원 * 1년	387,291		
	지 271,104		
	도 34,856		
	시 81,331		
기저귀 및 조제분유 지원	197,144	197,144	0
	국 98,572		
	도 49,286		
	시 49,286		
308 자치단체등이전	197,144	197,144	0
	국 98,572		
	도 49,286		
	시 49,286		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	197,144	197,144	0
○ 기저귀 및 조제분유 지원			
197,144,000원 * 1년	197,144		
	국 98,572		
	도 49,286		
	시 49,286		
난청조기진단	22,267	22,000	267
	기 11,133		
	도 5,567		
	시 5,567		
307 민간이전	21,644	21,644	0

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,822		
	도 5,411		
	시 5,411		
01 의료및구료비	21,644	21,644	0
○ 난청조기진단 21,644,000원 * 1년	21,644		
	기 10,822		
	도 5,411		
	시 5,411		
308 자치단체등이전	623	356	267
	기 311		
	도 156		
	시 156		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	623	356	267
○ 난청조기진단 위탁비 623,000원 * 1년	623		
	기 311		
	도 156		
	시 156		
표준모자보건수첩 제작	4,300	4,300	0
	기 2,150		
	도 1,075		
	시 1,075		
308 자치단체등이전	4,300	4,300	0
	기 2,150		
	도 1,075		
	시 1,075		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,300	4,300	0
○ 표준모자보건수첩 제작 4,300,000원 * 1년	4,300		
	기 2,150		
	도 1,075		
	시 1,075		
저소득층 난임시술비 지원	73,616	0	73,616
	국 36,808		
	도 14,723		
	시 22,085		
307 민간이전	73,616	0	73,616
	국 36,808		
	도 14,723		
	시 22,085		
01 의료및구료비	73,616	0	73,616
○ 저소득층 난임시술비 지원 73,616,000원 * 1년	73,616		
	국 36,808		
	도 14,723		
	시 22,085		
산후조리 도우미 이용 본인부담금 지원	399,000	0	399,000
	도 119,600		
	시 279,400		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	399,000	0	399,000
	도 119,600		
	시 279,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	399,000	0	399,000
○ 산후조리도우미 이용 본인부담금 지원			
399,000,000원 * 1년	399,000		
	도 119,600		
	시 279,400		
자살예방,정신,치매관리(마음건강팀)	1,716,000	1,543,380	172,620
	기 273,960		
	도 243,043		
	시 1,198,997		
정신건강증진일반	40,840	16,930	23,910
201 일반운영비	30,280	5,410	24,870
01 사무관리비	30,280	5,410	24,870
○ 정신건강증진 사무용품 및 리플렛 구입			
500,000원 * 2회	1,000		
○ 자살예방 정신건강증진 업무 추진(급량비)			
8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
○ 자살예방위원회 운영위원회 참석수당			
90,000원 * 16명 * 1회	1,440		
○ 정신건강 심의(심사)위원회 참석수당			
200,000원 * 5명 * 24회	24,000		
202 여비	10,560	11,520	△960
01 국내여비	10,560	11,520	△960
○ 정신건강증진 업무추진 여비			
20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
기초정신건강복지센터 지원	371,280	179,170	192,110
	기 177,760		
	도 56,480		
	시 137,040		
307 민간이전	371,280	179,170	192,110
	기 177,760		
	도 56,480		
	시 137,040		
05 민간위탁금	371,280	179,170	192,110
○ 정신건강복지센터 운영			
176,000,000원 * 1년	176,000		
	기 88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		
○ 정신건강복지센터 및 자살예방센터 인력지원			
3,740,000원 * 4명 * 12개월	179,520		
	기 89,760		
	도 26,928		
	시 62,832		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 자살예방,정신,치매관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정신건강복지센터 종사자 처우개선비 15,760,000원 * 1년	15,760		
	도 3,152		
	시 12,608		
자살예방 및 정신건강증진사업	60,000	80,000	△20,000
	기 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
	기 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
05 민간위탁금	60,000	80,000	△20,000
○ 자살예방 및 정신건강증진사업 60,000,000원 * 1년	60,000		
	기 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
치매환자관리(치매지원센터및주간보호소)	416,000	407,000	9,000
	도 48,600		
	시 367,400		
307 민간이전	416,000	407,000	9,000
	도 48,600		
	시 367,400		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○ 치매조기검진비 5,000,000원 * 1년	5,000		
05 민간위탁금	411,000	402,000	9,000
○ 치매지원센터 운영 235,000,000원 * 1년	235,000		
○ 치매환자관리사업 62,000,000원 * 1년	62,000		
	도 18,600		
	시 43,400		
○ 치매주간보호소 운영 95,000,000원 * 1년	95,000		
	도 28,500		
	시 66,500		
○ 치매주간보호소 운영(시비 추가) 14,000,000원 * 1년	14,000		
○ 재가치매환자 가스안전차단기 보급 5,000,000원 * 1년	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
치매 치료관리비 지원	82,400	62,400	20,000
	기 41,200		
	도 12,360		
	시 28,840		
308 자치단체등이전	82,400	62,400	20,000
	기 41,200		
	도 12,360		
	시 28,840		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 자살예방,정신,치매관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,400	62,400	20,000
○ 치매치료관리비지원(국민건강보험공단)			
82,400,000원 * 1년	82,400		
	기 41,200		
	도 12,360		
	시 28,840		
지역정신보건사업(투약비,자살예방사업비지원)	82,000	79,900	2,100
	도 24,600		
	시 57,400		
201 일반운영비	12,000	9,000	3,000
	도 3,600		
	시 8,400		
03 행사운영비	12,000	9,000	3,000
○ 자살예방사업(생명사랑행복마을 운영)			
40,000원 * 25회 * 12개소	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	70,000	70,900	△900
	도 21,000		
	시 49,000		
01 의료및구료비	70,000	70,900	△900
○ 지역정신보건사업(재가정신질환자 투약비)			
70,000,000원 * 1식	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
정신질환사회복귀시설운영(운영비처우개선비)	364,230	412,180	△47,950
	도 55,178		
	시 309,052		
307 민간이전	364,230	412,180	△47,950
	도 55,178		
	시 309,052		
03 민간단체법정운영비보조	364,230	412,180	△47,950
○ 정신재활시설 운영지원(3개소)			
353,340,000원 * 1년	353,340		
	도 53,000		
	시 300,340		
○ 정신재활시설 종사자 처우개선비			
3,630,000원 * 3개소 * 1년	10,890		
	도 2,178		
	시 8,712		
아동청소년 정신건강증진사업	74,000	74,000	0
	기 25,000		
	도 13,200		
	시 35,800		
307 민간이전	74,000	74,000	0
	기 25,000		
	도 13,200		

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 자살예방,정신,치매관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,800		
05 민간위탁금	74,000	74,000	0
○ 아동청소년 정신보건사업			
50,000,000원 * 1년	50,000		
	기 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
○ 아동청소년 심리치료프로그램 운영			
19,000,000원 * 1년	19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
○ 아동청소년 정신건강증진사업 등			
5,000,000원 * 1년	5,000		
자살예방센터운영	225,250	231,800	△6,550
	도 23,625		
	시 201,625		
307 민간이전	225,250	226,800	△1,550
	도 23,625		
	시 201,625		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○ 노인 자살예방 민관 협력체계 구축사업			
20,000,000원 * 1년	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	205,250	206,800	△1,550
○ 자살예방사업(자살자 유가족관리사업)			
10,000,000원 * 1년	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○ 자살예방사업(자살고위험군 멘토링사업)			
15,000,000원 * 1년	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○ 지역사회 노인자살예방사업 통합체계구축			
12,250,000원 * 1년	12,250		
	도 6,125		
	시 6,125		
○ 자살예방센터 운영 168,000,000원 * 1년	168,000		
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)	606,291	514,481	91,810
	국 97,200		
	기 71,160		
	도 50,508		
	시 387,423		
인력운영비	584,091	493,481	90,610
	국 97,200		
	기 71,160		
	도 50,508		
	시 365,223		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	96,571	85,181	11,390
101 인건비	96,571	85,181	11,390
01 보수	93,212	85,181	8,031
○ 시간외근무수당			
10,003원 * 19명 * 67시간 * 12월 * 0.61	93,212		
02 기타직보수	3,359	0	3,359
○ 시간외근무수당			
4,665원 * 2명 * 30시간 * 12월	3,359		
지역사회통합건강증진사업(지자체보조-인력운영비)	152,564	116,708	35,856
	기 71,160		
	도 21,348		
	시 60,056		
101 인건비	152,564	116,708	35,856
	기 71,160		
	도 21,348		
	시 60,056		
03 무기계약근로자보수	152,564	116,708	35,856
○ 통합건강증진사업 무기계약근로자 인건비			
1,700,000원 * 4명 * 12월	81,600		
	기 40,800		
	도 12,240		
	시 28,560		
○ 약정수당(급식비,위험수당,교통비 등) 등			
240,000원 * 4명 * 12월	11,520		
	기 5,760		
	도 1,728		
	시 4,032		
○ 퇴직적립금 10,000,000원 * 1년	10,000		
	기 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○ 4대 보험금 등(시추가분)			
(81,600,000원 + 11,520,000원) * 11%	10,244		
○ 교육비 및 출장비 300,000원 * 4명 * 6월	7,200		
	기 3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
○ 법정수당(명절휴가비,자녀학비보조,연차수당			
, 시간외근무수당 등) 등32,000,000원 * 1년	32,000		
	기 16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
사례관리전달체계개선(방문건강관리-인력운영비)	334,956	262,592	72,364
	국 97,200		
	도 29,160		
	시 208,596		
101 인건비	334,956	262,592	72,364
	국 97,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 29,160		
	시 208,596		
03 무기계약근로자보수	334,956	262,592	72,364
○ 사례관리전달체계개선사업 무기계약근로자 인건비 1,800,000원 * 9명 * 12월	194,400		
	국 97,200		
	도 29,160		
	시 68,040		
○ 약정수당(급식비,위험수당,교통비 등) 등(시추가분) 240,000원 * 9명 * 12월	25,920		
○ 약정수당(선임수당)(시추가분) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 퇴직적립금(시추가분) 23,000,000원 * 1년	23,000		
○ 4대 보험금 등(시추가분) (194,400,000원 + 25,920,000원) * 11%	24,236		
○ 교육비 및 출장비(시추가분) 300,000원 * 9명 * 4회	10,800		
○ 법정수당(명절휴가비,자녀학비보조,연차수당 등)등(시추가분) 56,000,000원 * 1년	56,000		
기본경비	22,200	21,000	1,200
기본경비	22,200	21,000	1,200
201 일반운영비	4,800	5,400	△600
01 사무관리비	3,600	5,400	△1,800
○ 일반수용비	3,600		
- 복사용지 등 사무용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○ 우편요금 등 100,000원 * 12월	1,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 건강관리과(30인이하) 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	12,600	11,400	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 건강관리과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무경비	11,400	10,200	1,200
○ 대민활동비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병대응(감염병대응팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구보건소감염병대응센터	10,288,342	9,411,456	876,886
	국 20,823		
	기 4,576,023		
	도 1,337,314		
	시 4,354,182		
감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)	10,123,777	9,411,456	712,321
	국 20,823		
	기 4,553,047		
	도 1,337,314		
	시 4,212,593		
감염병대응(감염병대응팀)	124,580	61,820	62,760
	국 9,530		
	기 59,040		
	도 9,411		
	시 46,599		
표본감시 운영비 지원	19,060	11,060	8,000
	국 9,530		
	도 2,859		
	시 6,671		
201 일반운영비	5,500	3,500	2,000
	국 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
01 사무관리비	5,500	3,500	2,000
○ 표본감시사업 운영비 5,500,000원 * 1년	5,500		
	국 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
307 민간이전	13,560	7,560	6,000
	국 6,780		
	도 2,034		
	시 4,746		
02 민간경상사업보조	13,560	7,560	6,000
○ 표본감시사업 운영지원 13,560,000원 * 1년	13,560		
	국 6,780		
	도 2,034		
	시 4,746		
생물테러 이중감시체계 운영지원	7,680	7,680	0
	기 3,840		
	도 1,152		
	시 2,688		
307 민간이전	7,680	7,680	0
	기 3,840		
	도 1,152		
	시 2,688		
02 민간경상사업보조	7,680	7,680	0
○ 생물테러 지정감시의료기관 운영 3,840,000원 * 2개소 * 1년	7,680		

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병대응(감염병대응팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,840		
	도 1,152		
	시 2,688		
의료기관 감시체계 운영비 지원	55,200	39,400	15,800
	기 55,200		
202 여비	200	400	△200
	기 200		
01 국내여비	200	400	△200
○ 의료관련감염 표본감시사업 운영 200,000원 * 1년	200		
	기 200		
307 민간이전	55,000	39,000	16,000
	기 55,000		
02 민간경상사업보조	55,000	39,000	16,000
○ 의료관련감염병 표본감시 55,000,000원 * 1년	55,000		
	기 55,000		
감염병 대응관리	42,640	0	42,640
	도 5,400		
	시 37,240		
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○ 감염병 예방 홍보물 제작 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 급량비(감염병 비상근무 등) 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
202 여비	15,840	0	15,840
01 국내여비	15,840	0	15,840
○ 감염병 대응관리 업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 감염병대응 업무추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
206 재료비	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
01 재료비	18,000	0	18,000
○ 발열성질환 예방관리 18,000,000원 * 1년	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
감염병예방(감염병예방팀)	9,373,094	8,484,824	888,270
	국 11,293		
	기 4,494,007		
	도 1,327,903		
	시 3,539,891		

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종실시	8,369,068	4,479,192	3,889,876
	기 4,184,534		
	도 1,258,047		
	시 2,926,487		
307 민간이전	8,369,068	4,479,192	3,889,876
	기 4,184,534		
	도 1,258,047		
	시 2,926,487		
01 의료및구료비	8,369,068	4,479,192	3,889,876
○ 어린이 예방접종(서북)			
4,477,200,000원 * 1년	4,477,200		
	기 2,238,600		
	도 671,580		
	시 1,567,020		
○ 어린이 예방접종(동남)			
2,974,200,000원 * 1년	2,974,200		
	기 1,487,100		
	도 446,130		
	시 1,040,970		
○ 성인 예방접종(서북) 415,700,000원 * 1년	415,700		
	기 207,850		
	도 62,355		
	시 145,495		
○ 성인 예방접종(동남) 475,100,000원 * 1년	475,100		
	기 237,550		
	도 71,265		
	시 166,285		
○ B형간염 주산기감염 예방사업 지원(서북)			
16,676,000원 * 1년	16,676		
	기 8,338		
	도 4,169		
	시 4,169		
○ B형간염 주산기감염 예방사업 지원(동남)			
10,192,000원 * 1년	10,192		
	기 5,096		
	도 2,548		
	시 2,548		
예방접종사업	388,080	87,900	300,180
101 인건비	216,880	9,400	207,480
04 기간제근로자등보수	216,880	9,400	207,480
○ 예방접종지원 인건비	216,880		
- 인플루엔자 예방접종 접종요원			
80,000원 * 16명 * 10일	12,800		
- 인플루엔자 예진의사			
300,000원 * 2명 * 10일	6,000		
- 예방접종 관리의사 인건비			
5,700,000원 * 2명 * 12월	136,800		
- 수당(진료,월차수당 등)			
15,900,000원 * 2명 * 1년	31,800		

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직금 6,700,000원 * 2명	13,400		
- 4대보험 기관부담금 80,400,000원 * 2명 * 10%	16,080		
201 일반운영비	13,420	4,500	8,920
01 사무관리비	12,420	3,000	9,420
○ 일반수용비	12,420		
- 예방접종 홍보물 제작 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 예방접종 예진표 외 1종 50원 * 40,000매	2,000		
- 인플루엔자접종 임시텐트 임차료 700,000원 * 1년	700		
- 급량비(감염병 예방 업무추진) 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월	6,720		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 백신냉장고 등 시설장비유지비 1,000,000원 * 1년	1,000		
202 여비	18,480	0	18,480
01 국내여비	18,480	0	18,480
○ 감염병 예방업무추진 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월	18,480		
301 일반보상금	6,500	3,500	3,000
09 행사실비보상금	1,500	500	1,000
○ 인플루엔자 예방접종 행사 등 1,500,000원 * 1년	1,500		
11 기타보상금	5,000	3,000	2,000
○ 예방접종 이상반응 진료자 본인 부담금 지원 200,000원 * 5명	1,000		
○ 인플루엔자 자원봉사자 활동비 10,000원 * 40명 * 10일	4,000		
307 민간이전	132,800	70,500	62,300
01 의료및구료비	132,800	70,500	62,300
○ 예방접종등 약품 및 소모품	132,800		
- 인플루엔자백신 7,500원 * 13,000명	97,500		
- B형간염 백신 3,500원 * 5,000명	17,500		
- 장티푸스 백신 4,500원 * 1,000명	4,500		
- 유행성출혈열 백신 8,500원 * 1,000명	8,500		
- 예방접종 소모품 200,000원 * 2종 * 12월	4,800		
결핵관리	104,130	48,770	55,360
	도 31,239		
	시 72,891		
307 민간이전	104,130	48,770	55,360
	도 31,239		
	시 72,891		

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	104,130	48,770	55,360
○ 결핵신환자 발견사업(서북)			
45,920,000원 * 1년	45,920		
	도 13,776		
	시 32,144		
○ 결핵신환자 발견사업(동남)			
53,350,000원 * 1년	53,350		
	도 16,005		
	시 37,345		
○ 저소득 결핵환자 영양제 구입(서북)			
2,850,000원 * 1년	2,850		
	도 855		
	시 1,995		
○ 저소득 결핵환자 영양제 구입(동남)			
2,010,000원 * 1년	2,010		
	도 603		
	시 1,407		
보건소결핵관리사업	218,864	80,976	137,888
	기 104,432		
	도 23,233		
	시 91,199		
101 인건비	50,592	31,622	18,970
	기 25,296		
	시 25,296		
04 기간제근로자등보수	50,592	31,622	18,970
○ 결핵관리요원 인건비(서북)			
25,296,000원 * 1년	25,296		
	기 12,648		
	시 12,648		
○ 결핵관리요원 인건비(동남)			
25,296,000원 * 1년	25,296		
	기 12,648		
	시 12,648		
201 일반운영비	6,000	3,114	2,886
	기 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	6,000	3,114	2,886
○ 일반수용비	6,000		
- 결핵소집단관리 홍보 및 검체배송비(서북)			
3,000,000원 * 1년	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
- 결핵소집단관리 홍보 및 검체배송비(동남)			
3,000,000원 * 1년	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,372	1,440	1,932
	기 1,686		
	시 1,686		
01 국내여비	3,372	1,440	1,932
○ 결핵소집단 관리 역학조사 등(서북)			
1,686,000원 * 1년	1,686		
	기 843		
	시 843		
○ 결핵소집단 관리 역학조사 등(동남)			
1,686,000원 * 1년	1,686		
	기 843		
	시 843		
307 민간이전	158,900	41,100	117,800
	기 74,450		
	도 22,333		
	시 62,117		
01 의료및구료비	158,900	41,100	117,800
○ 병의원 결핵환자 접촉자 검진비(서북)			
6,000,000원 * 1년	6,000		
	기 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○ 병의원 결핵환자 접촉자 검진비(동남)			
8,000,000원 * 1년	8,000		
	기 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
○ 결핵환자 검사 및 진단지원(서북)			
20,908,000원 * 1년	20,908		
	기 10,454		
	도 3,136		
	시 7,318		
○ 결핵환자 검사 및 진단지원(동남)			
15,596,000원 * 1년	15,596		
	기 7,798		
	도 2,339		
	시 5,459		
○ 결핵역학조사 등(서북) 17,386,000원 * 1년	17,386		
	기 8,693		
	도 2,606		
	시 6,087		
○ 결핵역학조사 등(동남) 12,530,000원 * 1년	12,530		
	기 6,265		
	도 1,880		
	시 4,385		
○ 입원명령 결핵환자 지원(서북)			
1,420,000원 * 1년	1,420		
	기 710		
	도 213		
	시 497		

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 입원명령 결핵환자 지원(동남) 3,060,000원 * 1년	3,060		
	기 1,530		
	도 459		
	시 1,071		
○ 취약계층 결핵관리 지원(잠복결핵검진)(서북) 26,000,000원 * 1년	26,000		
	기 13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
○ 취약계층 결핵관리 지원(잠복결핵검진)(동남) 38,000,000원 * 1년	38,000		
	기 19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
○ 노인결핵이동검진(흉부엑스선 검진 등) 10,000원 * 1,000명	10,000		
의료기관결핵환자관리지원	165,000	33,000	132,000
	기 165,000		
307 민간이전	165,000	33,000	132,000
	기 165,000		
02 민간경상사업보조	165,000	33,000	132,000
○ 의료기관 결핵환자관리사업(서북) 33,000,000원 * 1년	33,000		
	기 33,000		
○ 의료기관 결핵환자관리사업(동남) 132,000,000원 * 1년	132,000		
	기 132,000		
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈및성병예방)	80,082	43,332	36,750
	기 40,041		
	도 12,061		
	시 27,980		
307 민간이전	80,082	42,962	37,120
	기 40,041		
	도 12,061		
	시 27,980		
01 의료및구료비	80,082	42,962	37,120
○ 에이즈환자 진료비(동남) 36,082,000원 * 1년	36,082		
	기 18,041		
	도 5,461		
	시 12,580		
○ 에이즈환자 진료비(서북) 44,000,000원 * 1년	44,000		
	기 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	18,986	18,986	0
	국 9,493		

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,848		
	시 6,645		
301 일반보상금	18,986	18,986	0
	국 9,493		
	도 2,848		
	시 6,645		
01 사회보장적수혜금	18,986	18,986	0
○ 한센병 양로자 생계비 1,726,000원 * 11명 * 1년	18,986		
	국 9,493		
	도 2,848		
	시 6,645		
한센병환자진료지원	27,084	27,084	0
	도 475		
	시 26,609		
301 일반보상금	1,584	1,584	0
	도 475		
	시 1,109		
01 사회보장적수혜금	1,584	1,584	0
○ 한센병환자 진료지원금 1,584,000원 * 1년	1,584		
	도 475		
	시 1,109		
307 민간이전	25,500	25,500	0
05 민간위탁금	25,500	25,500	0
○ 한센병관리 위탁사업비 25,500,000원 * 1년	25,500		
한센인피해사건진상조사및위로지원	1,800	1,800	0
	국 1,800		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	국 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
○ 한센인 피해사건 피해자 위로지원금 150,000원 * 1명 * 12개월	1,800		
	국 1,800		
방역소독(방역팀)	626,103	864,812	△238,709
질병예방관리	626,103	417,824	208,279
101 인건비	59,303	117,384	△58,081
04 기간제근로자등보수	59,303	117,384	△58,081
○ 방역소독인부 보수 71,920원 * 140일 * 2명	20,138		
○ 방역차량 운전원 보수 90,000원 * 140일 * 2명	25,200		
○ 기간제근로자 제수당 등(4명) 9,067,500원 * 1식	9,068		
○ 4대보험 기관부담금(4명) 4,896,460원 * 1식	4,897		

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 방역소독(방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	295,680	146,040	149,640
01 사무관리비	285,680	144,040	141,640
○ 일반수용비	282,800		
- 방역홍보 안내문 제작 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 민간대행 방역소독 용역 260,000원 * 6개소 * 180일	280,800		
○ 급량비	2,880		
- 방역비상 및 소독요원 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
02 공공운영비	10,000	2,000	8,000
○ 시설장비유지비	10,000		
- 방역장비 수선 등 10,000,000원 * 1년	10,000		
202 여비	7,920	14,400	△6,480
01 국내여비	7,920	14,400	△6,480
○ 감염병 및 방역업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
206 재료비	263,200	140,000	123,200
01 재료비	263,200	140,000	123,200
○ 방역소독약품 260,000,000원 * 1식	260,000		
○ 차량용 방역장비 주유비 40,000원 * 40회 * 2회	3,200		
행정운영경비(서북구보건소감염병대응센터)	164,565	0	164,565
	기 22,976		
	시 141,589		
인력운영비	133,365	0	133,365
	기 22,976		
	시 110,389		
예방접종등록센터운영	59,776	0	59,776
	기 22,976		
	시 36,800		
101 인건비	59,776	0	59,776
	기 22,976		
	시 36,800		
03 무기계약근로자보수	59,776	0	59,776
○ 예방접종등록관리 지원(인건비) 22,976,000원 * 2명 * 1년	45,952		
	기 22,976		
	시 22,976		
○ 퇴직금 등 제수당 6,912,000원 * 2명 * 1년	13,824		
인력운영비	73,589	0	73,589
101 인건비	73,589	0	73,589
01 보수	73,589	0	73,589

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외 근무수당 10,003원 * 15명 * 67시간 * 12월 * 0.61	73,589		
기본경비	31,200	0	31,200
기본경비	31,200	0	31,200
201 일반운영비	17,400	0	17,400
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○ 일반수용비	7,200		
- 사무용품 등 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 현수막 및 인쇄비 100,000원 * 12월	1,200		
- 프린터 토너 등 구입 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	10,200	0	10,200
○ 공공요금 및 제세	4,200		
- 우편요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 통신요금 50,000원 * 12월	600		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 감염병대응센터 시설 및 장비 유지보수 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 차량선박비	3,000		
- 승합차량 1,000,000원 * 1대	1,000		
- 방역차량 1,000,000원 * 2대	2,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○ 감염병대응센터(20명이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	10,200	0	10,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○ 센터장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무경비	9,000	0	9,000
○ 대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 보건사업(보건사업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구보건소	10,422,423	9,456,293	966,130
	국 2,338,037		
	지 224,000		
	기 1,625,907		
	도 1,617,832		
	시 4,616,647		
보건증진(동남구보건소)	8,338,758	8,426,469	△87,711
	국 2,237,712		
	지 224,000		
	기 1,009,177		
	도 1,549,116		
	시 3,318,753		
보건사업(보건사업팀)	264,865	261,730	3,135
보건행정일반	113,840	124,900	△11,060
201 일반운영비	26,800	17,400	9,400
01 사무관리비	26,800	17,400	9,400
○ 보건소 홍보물 및 리플렛 인쇄 3,000원 * 1,000매	3,000		
○ 의료폐기물 처리비 16,000,000원 * 1년	16,000		
○ 급량비	4,800		
- 보건사업 업무추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
○ 보건의날 부스설치 및 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	15,840	24,000	△8,160
01 국내여비	15,840	24,000	△8,160
○ 보건사업 업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
203 업무추진비	2,000	7,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	2,000	7,000	△5,000
○ 보건행정 업무추진 2,000,000원 * 1년	2,000		
204 직무수행경비	19,200	17,400	1,800
03 특정업무경비	19,200	17,400	1,800
○ 대민활동비 50,000원 * 32명 * 12월	19,200		
401 시설비및부대비	50,000	52,500	△2,500
01 시설비	50,000	52,500	△2,500
○ 보건소,지소,진료소 환경개선사업 20,000,000원 * 1년	20,000		
○ 동남구보건소 옥상 방수공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 동남구보건소 민원실 및 진료실 개선 공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
보건지소및진료소운영	151,025	113,230	37,795

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 보건사업(보건사업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	50,035	49,320	715
04 기간제근로자등보수	50,035	49,320	715
○ 보건지소진료소보조원인건비	50,035		
- 인건비 1,573,000원 * 2명 * 12월	37,752		
- 생활임금 가산금 305,140원 * 2명 * 12월	7,324		
- 4대보험 45,076,000원 * 11%	4,959		
201 일반운영비	30,040	31,960	△1,920
01 사무관리비	25,290	28,160	△2,870
○ 일반수용비	11,850		
- 약봉투제작등 150,000원 * 11개소	1,650		
- 건강달력제작 200,000원 * 11개소	2,200		
- 보건지소 운영(8개소) 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 보건진료소 운영(11개소) 4,000,000원 * 1년	4,000		
○ 급량비	13,440		
- 보건지소 업무추진(8개소) 8,000원 * 14명 * 10일 * 12월	13,440		
02 공공운영비	4,750	3,800	950
○ 지소,진료소 시설물및장비유지비 등 250,000원 * 19개소	4,750		
202 여비	1,650	18,450	△16,800
01 국내여비	1,650	18,450	△16,800
○ 보건지소,진료소직원 법정직무교육 50,000원 * 11명 * 3일	1,650		
401 시설비및부대비	59,500	0	59,500
01 시설비	59,500	0	59,500
○ 병천보건지소 옥상 방수공사 26,000,000원 * 1식	26,000		
○ 병천보건지소 관사 보수공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 지소,진료소 관사 도배 및 장판 교체 13,500,000원 * 1식	13,500		
○ 광덕행정진료소 상수도 연결공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	9,800	13,500	△3,700
01 자산및물품취득비	9,800	13,500	△3,700
○ 의료장비 및 비품구입 등 400,000원 * 15개소	6,000		
○ 온풍기(목천보건지소) 800,000원 * 1대	800		
○ 세탁기(수신보건지소) 500,000원 * 1대	500		
○ 지소,진료소 사무용 책상 및 의자 등 2,500,000원 * 1식	2,500		
의약관리(의약팀)	33,600	44,010	△10,410

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 의약관리(의약팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약업무	33,600	44,010	△10,410
201 일반운영비	8,040	8,200	△160
01 사무관리비	8,040	8,200	△160
○ 불법마약류 교육자료 및 신고증 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
○ 양귀비 구별법 홍보판넬, 단속안내 현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
○ 급량비(의료,약업소,마약류관리) 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
○ 양귀비,대마등 불법마약류 단속자 표식용 피복비 300,000원 * 4명	1,200		
202 여비	10,560	12,000	△1,440
01 국내여비	10,560	12,000	△1,440
○ 의료 및 약업소, 마약류 지도단속 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
301 일반보상금	15,000	21,710	△6,710
11 기타보상금	15,000	21,710	△6,710
○ 헌혈자 지원 10,000원 * 1,500명	15,000		
공공의료서비스(진료민원팀)	755,642	771,822	△16,180
	기 5,210		
	도 5,937		
	시 744,495		
공공의료서비스	730,642	732,242	△1,600
201 일반운영비	50,942	51,142	△200
01 사무관리비	21,420	25,620	△4,200
○ 처방전발급 용지 및 사무용품 구입 등 200,000원 * 12월	2,400		
○ 방사선실 민원인용 촬영 가운 제작 30,000원 * 50벌	1,500		
○ 민원서식 및 약봉투 제작(진료실, 결핵실) 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 프린터 토너 및 인증기 리본 구입 등 600,000원 * 12월	7,200		
○ 진료비 신용카드 수수료 50,000원 * 12월	600		
○ 급량비	6,720		
- 진료업무 추진 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월	6,720		
02 공공운영비	23,522	25,522	△2,000
○ 시설장비유지비	23,522		
- 실험실 폐수처리비 550원 * 5,000L	2,750		
- 방사선종사자 피폭선량 측정수수료(본소, 병천지소) 14,300원 * 3명 * 4회	172		
- 진료장비 및 물리치료장비 유지보수(본소, 병천지소) 200,000원 * 10종	2,000		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 공공의료서비스(진료민원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 임상병리장비 유지보수(본소, 병천지소) 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 방사선시설장비 유지보수(본소, 병천지소) 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 의료영상저장정보시스템(PACS)유지보수(본소, 병천지소) 800,000원 * 12월	9,600		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○ 천안흥타령춤축제 등 의료지원 6,000,000원 * 1년	6,000		
202 여비	16,800	19,200	△2,400
01 국내여비	16,800	19,200	△2,400
○ 진료업무추진여비 20,000원 * 7명 * 10일 * 12월	16,800		
301 일반보상금	2,200	2,000	200
11 기타보상금	2,200	2,000	200
○ 진료부작용자 치료비(보상비) 500,000원 * 4명	2,000		
○ 자원봉사자 활동비 10,000원 * 5일 * 4주	200		
307 민간이전	656,400	656,400	0
01 의료및구료비	656,400	656,400	0
○ 진료약품 및 기자재	589,000		
- 보건(지)소 일반진료 370,000,000원 * 1년	370,000		
- 보건진료소 일반진료 175,000,000원 * 1년	175,000		
- 한방진료 40,000,000원 * 1년	40,000		
- 물리치료 4,000,000원 * 1년	4,000		
○ 경로환자 의료비 지원 1,200원 * 17,000명	20,400		
○ 검사실	47,000		
- 검사실 시약 및 소모품(본소) 35,000,000원 * 1년	35,000		
- 검사실 시약(병천지소) 12,000,000원 * 1년	12,000		
405 자산취득비	4,300	3,500	800
01 자산및물품취득비	4,300	3,500	800
○ 민원실, 진찰실 프린터기 400,000원 * 2대	800		
○ 피복건조기(방사선,물리치료,한방실) 1,500,000원 * 1대	1,500		
○ 인증기(민원실) 2,000,000원 * 1대	2,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈및성병실험실진단)	5,500	6,600	△1,100
	기 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
307 민간이전	5,500	6,600	△1,100
	기 2,750		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 공공의료서비스(진료민원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 825		
	시 1,925		
01 의료및구료비	5,500	6,600	△1,100
○ 성병실험실 진단시약 구입			
5,500,000원 * 1년	5,500		
	기 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈및성병예방)	4,920	18,400	△13,480
	기 2,460		
	도 738		
	시 1,722		
307 민간이전	4,920	18,400	△13,480
	기 2,460		
	도 738		
	시 1,722		
01 의료및구료비	4,920	18,400	△13,480
○ 에이즈 진단시약 구입 4,000,000원 * 1년	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○ 성병 진단시약 구입 920,000원 * 1년	920		
	기 460		
	도 138		
	시 322		
우리마을주치의제	14,580	14,580	0
	도 4,374		
	시 10,206		
307 민간이전	14,580	14,580	0
	도 4,374		
	시 10,206		
01 의료및구료비	14,580	14,580	0
○ 우리마을 주치의제 운영 물품 구입			
14,580,000원 * 1년	14,580		
	도 4,374		
	시 10,206		
건강생활(건강생활팀)	1,242,568	1,454,670	△212,102
	국 11,725		
	기 507,267		
	도 143,398		
	시 580,178		
건강생활일반	76,660	91,500	△14,840
201 일반운영비	53,720	62,700	△8,980
01 사무관리비	18,920	22,700	△3,780
○ 일반수용비	12,200		
- 체성분 분석용지 구입 등			
2,000,000원 * 1년	2,000		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강운동 표지판 제작 등 400,000원 * 8개소	3,200		
- 건강생활실천(운동,영양,비만) 교육자료 제작 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 심뇌혈관질환예방관리 교육자료 제작 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 국가암예방 홍보 교육자료 제작 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 건강생활팀 사무용품 등 구입 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 급량비	6,720		
- 건강생활팀 업무추진 급량비 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
- 금연단속업무추진 급량비 8,000원 * 2명 * 5일 * 12월	960		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○ 시설장비유지비	1,000		
- 비품 및 의료장비 등 수선 1,000,000원 * 1년	1,000		
03 행사운영비	33,800	38,000	△4,200
○ 어린이 건강교실(유치원,어린이집 등) 운영 100,000원 * 30회	3,000		
○ 지역아동센터건강관리 등 100,000원 * 40회	4,000		
○ 청소년 건강교실(드림학교외 2개소) 운영 등 100,000원 * 30회	3,000		
○ 활력UP 건강교실 운영 등 800,000원 * 11개소	8,800		
○ 야간 건강체조 운영 등 50,000원 * 8개소 * 25회	10,000		
○ 걷기행사 운영 등 4,000,000원 * 1년	4,000		
○ 만성질환예방 프로그램 운영 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
202 여비	18,240	15,600	2,640
01 국내여비	18,240	15,600	2,640
○ 건강생활팀 업무추진 여비 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
○ 금연단속업무 추진여비 10,000원 * 2명 * 10일 * 12월	2,400		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
09 행사실비보상금	1,700	700	1,000
○ 건강지도자 간담회, 자원봉사자 활동비 등 1,700,000원 * 1년	1,700		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○ 건강플러스홍보관 약품 및 소모품 등 구입 등 3,000,000원 * 1년	3,000		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회중심재활	5,000	35,000	△30,000
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○ 지역사회중심재활 교육자료 제작 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 지역사회중심재활프로그램 등 운영 3,000,000원 * 1년	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○ 지역사회중심재활 간담회 등 500,000원 * 1년	500		
11 기타보상금	500	500	0
○ 자원봉사자 활동비 등 10,000원 * 50명	500		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	301,583	312,500	△10,917
	기 113,250		
	도 33,975		
	시 154,358		
101 인건비	75,083	75,000	83
04 기간제근로자등보수	75,083	75,000	83
○ 통합건강증진사업 기간제근로자 보수 등 1,573,770원 * 3명 * 12월	56,656		
○ 통합건강증진사업 기간제근로자 생활임금 가산금 등 305,140원 * 3명 * 12월	10,986		
○ 4대보험 등 67,640,760원 * 11%	7,441		
201 일반운영비	54,000	62,000	△8,000
	기 27,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
01 사무관리비	13,500	30,000	△16,500
○ 일반수용비	13,500		
- 건강튼튼 다지기 교육자료 제작 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
- 심뇌혈관질환관리사업 교육자료 제작 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
- 운동,영양 등 교육자료 제작 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 운동, 영양 등 교육자료 제작 등(청수센터)			
3,000,000원 * 1년	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
- 지역사회중심재활 교육자료 제작 등			
1,000,000원 * 1년	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
- 보충영양사업 교육교재 등			
2,500원 * 1,000부	2,500		
	기 1,250		
	도 375		
	시 875		
- 보충영양사업 홍보물 등			
1,000,000원 * 1식	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
03 행사운영비	40,500	32,000	8,500
○ 이유식교실 운영 500,000원 * 2회	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
○ 건강증진프로그램운영 등(운동,영양,절주,심뇌 등) 23,500,000원 * 1년	23,500		
	기 11,750		
	도 3,525		
	시 8,225		
○ 지역사회중심 재활교실운영 등			
3,000,000원 * 1년	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○ 건강생활지원센터 프로그램운영 등 (청수센터) 2,500,000원 * 1년	2,500		
	기 1,250		
	도 375		
	시 875		
○ 건강튼튼다지기(영양플러스,신체활동) 등			
10,500,000원 * 1년	10,500		
	기 5,250		
	도 1,575		
	시 3,675		
301 일반보상금	94,000	92,000	2,000
	기 47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
01 사회보장적수혜금	92,800	90,800	2,000

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보충영양식품 구입 및 배송 등				
92,800,000원 * 1년		92,800		
	기	46,400		
	도	13,920		
	시	32,480		
09 행사실비보상금		1,200	1,200	0
○ 지역주민 간담회 등(청수센터)				
700,000원 * 1년		700		
	기	350		
	도	105		
	시	245		
○ 지역사회중심재활 간담회 등				
500,000원 * 1년		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
307 민간이전		78,500	83,500	△5,000
	기	39,250		
	도	11,775		
	시	27,475		
01 의료및구료비		78,500	83,500	△5,000
○ 임산부 영양제(철분제, 엽산제) 등				
26,000,000원 * 1년		26,000		
	기	13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
○ 빈혈측정지 등 100,000원 * 5종		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
○ 구강용품 구입(불소바니쉬 등)				
10,000,000원 * 1년		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○ 건강홍보관운영 소모품 등 구입 등				
15,000,000원 * 1년		15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
○ 치매조기검진 등 27,000,000원 * 1년		27,000		
	기	13,500		
	도	4,050		
	시	9,450		
지역사회중심금연지원서비스		254,608	245,000	9,608
	기	124,823		
	도	37,447		
	시	92,338		
101 인건비		59,896	104,000	△44,104
	기	27,467		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,240		
	시	24,189		
04 기간제근로자등보수		59,896	104,000	△44,104
○ 금연사업 기간제근로자 보수				
1,573,770원 * 2명 * 12개월		37,771		
	기	18,885		
	도	5,666		
	시	13,220		
○ 금연사업 기간제근로자 생활임금 가산금				
305,140원 * 2명 * 12개월		7,324		
	기	3,662		
	도	1,098		
	시	2,564		
○ 4대 보험금 등 45,095,000원 * 11%		4,961		
○ 금연단속 업무추진 여비 등				
10,000원 * 2명 * 10일 * 12월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
○ 연장,휴일근무 수당				
110,000원 * 2명 * 12월		2,640		
	기	1,320		
	도	396		
	시	924		
○ 명절수당 200,000원 * 2명 * 2회		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
○ 퇴직적립금 등 2,000,000원 * 2명		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
201 일반운영비		119,412	73,000	46,412
	기	59,706		
	도	17,912		
	시	41,794		
01 사무관리비		95,452	48,800	46,652
○ 금연표지판,스티커 제작 등				
48,652,000원 * 1년		48,652		
	기	24,326		
	도	7,298		
	시	17,028		
○ 금연교육자료 제작 등 30,000,000원 * 1년		30,000		
	기	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
○ 차량임차료 1,400,000원 * 12월		16,800		
	기	8,400		
	도	2,520		
	시	5,880		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,960	4,200	△240
○ 임대차량 면책금	300,000원 * 2대	600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
○ 차량 유류대,차량정비유지비 등	140,000원 * 2대 * 12월	3,360		
	기	1,680		
	도	504		
	시	1,176		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○ 흡연예방,금연캠페인 등	10,000,000원 * 1년	10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○ 금연교육 및 프로그램 운영	10,000,000원 * 1년	10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
301 일반보상금		11,300	6,700	4,600
	기	5,650		
	도	1,695		
	시	3,955		
09 행사실비보상금		1,300	700	600
○ 금연사업 간담회 등	50,000원 * 6회	300		
	기	150		
	도	45		
	시	105		
○ 자원봉사자 활동비	10,000원 * 100명	1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
11 기타보상금		10,000	6,000	4,000
○ 금연성공자 기념품	50,000원 * 200명	10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
307 민간이전		55,000	61,300	△6,300
	기	27,500		
	도	8,250		
	시	19,250		
01 의료및구료비		55,000	61,300	△6,300
○ 금연보조제 등 구입	55,000,000원 * 1년	55,000		
	기	27,500		
	도	8,250		
	시	19,250		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	9,000	0	9,000
	기 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○ 금연사업에 따른 장비(CO측정기 등) 9,000,000원 * 1식	9,000		
	기 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자관리)	12,948	16,790	△3,842
	기 6,474		
	도 1,942		
	시 4,532		
307 민간이전	12,948	16,790	△3,842
	기 6,474		
	도 1,942		
	시 4,532		
01 의료및구료비	12,948	16,790	△3,842
○ 재가 암환자관리용 약품 및 소모품 등 12,948,000원 * 1년	12,948		
	기 6,474		
	도 1,942		
	시 4,532		
국가암관리 지자체 지원(암조기검진)	26,019	153,476	△127,457
	기 2,720		
	도 816		
	시 22,483		
101 인건비	26,019	24,000	2,019
	기 2,720		
	도 816		
	시 22,483		
04 기간제근로자등보수	26,019	24,000	2,019
○ 암관리 상담사 5,440,000원 * 1명	5,440		
	기 2,720		
	도 816		
	시 1,904		
○ 암관리 상담사(시 추가분)	20,579		
- 인건비 18,000,000원 * 1명 * 1년	18,000		
- 4대 보험 23,440,000원 * 11%	2,579		
소외계층구강관리	21,300	28,300	△7,000
201 일반운영비	6,300	10,300	△4,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○ 사무용품 및 문구류 구입 등 200,000원 * 5종 * 2회	2,000		
○ 구강건강관리 교육교재 제작 등 100,000원 * 10종 * 2회	2,000		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○ 치과장비 유지보수(본소, 지소) 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 치과방사선발생장치 정기검사 등 300,000원 * 1개소	300		
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
01 의료및구료비	15,000	18,000	△3,000
○ 진료용품 및 소모품 구입 등	15,000		
- 소외계층 구강건강관리 소모품 등 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 구강보건실 소모품(본소,지소) 등 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 어린이 구강건강관리 소모품 등 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 학교구강보건사업 등 3,000,000원 * 1년	3,000		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원)	270,000	238,000	32,000
	기 135,000		
	도 40,500		
	시 94,500		
307 민간이전	270,000	238,000	32,000
	기 135,000		
	도 40,500		
	시 94,500		
01 의료및구료비	270,000	238,000	32,000
○ 암환자의료비 지원 등 270,000,000원 * 1년	270,000		
	기 135,000		
	도 40,500		
	시 94,500		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	250,000	326,304	△76,304
	기 125,000		
	도 25,000		
	시 100,000		
308 자치단체등이전	250,000	326,304	△76,304
	기 125,000		
	도 25,000		
	시 100,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	326,304	△76,304
○ 희귀난치성질환자의료비 지원 등 250,000,000원 * 1년	250,000		
	기 125,000		
	도 25,000		
	시 100,000		
산업재해환자지원	1,000	1,000	0
	도 200		
	시 800		
307 민간이전	1,000	1,000	0

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 200		
	시 800		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○ 재가진폐환자 의료비 1,000,000원 * 1년	1,000		
	도 200		
	시 800		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)	23,450	6,800	16,650
	국 11,725		
	도 3,518		
	시 8,207		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 사례관리전달체계개선사업 홍보물제작 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
○ 사례관리전달체계개선사업 사무용품 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
307 민간이전	20,450	6,800	13,650
	국 10,225		
	도 3,068		
	시 7,157		
01 의료및구료비	20,450	6,800	13,650
○ 사례관리전달체계개선사업 약품 및 소모품구입 등 20,450,000원 * 1년	20,450		
	국 10,225		
	도 3,068		
	시 7,157		
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)	1,291,230	1,600,344	△309,114
	국 118,487		
	지 224,000		
	기 205,500		
	도 273,302		
	시 469,941		
모자건강관리	43,255	26,860	16,395
101 인건비	22,755	0	22,755
04 기간제근로자등보수	22,755	0	22,755
○ 산모신생아관리상담사 기간제근로자등 보수 1,573,770원 * 1명 * 12월	18,886		
○ 산모신생아관리상담사 생활임금 가산금 305,140원 * 1명 * 12월	3,662		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대보험금 등 1,878,910원 * 11%	207		
201 일반운영비	6,580	6,520	60
01 사무관리비	5,380	5,320	60
○ 일반수용비	2,500		
- 사무용품 구입 등 100,000원 * 12월	1,200		
- 프린터 토너 300,000원 * 1년	300		
- 모유수유홍보물 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 급량비	2,880		
- 모자보건 업무추진 급식비 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○ 모유수유클리닉 운영 1,200,000원 * 1년	1,200		
202 여비	7,920	7,200	720
01 국내여비	7,920	7,200	720
○ 모자보건업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
307 민간이전	6,000	13,000	△7,000
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○ 임신전 풍진검사 비용지원 50,000원 * 120명	6,000		
아토피천식의료비지원	17,000	18,000	△1,000
307 민간이전	17,000	18,000	△1,000
01 의료및구료비	17,000	18,000	△1,000
○ 아토피·천식환자 의료비 17,000,000원 * 1년	17,000		
한방난임치료비지원	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
01 의료및구료비	40,000	40,000	0
○ 한방난임 치료비지원 40,000,000원 * 1년	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
고위험임산부의료비 지원	44,000	44,000	0
	기 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
307 민간이전	44,000	44,000	0
	기 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	44,000	44,000	0
○ 고위험 임산부 의료비지원			
44,000,000원 * 1년	44,000		
	기 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	9,600	9,600	0
	기 4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
308 자치단체등이전	9,600	9,600	0
	기 4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,600	9,600	0
○ 청소년산모 의료비 지원 9,600,000원 * 1년	9,600		
	기 4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
산모신생아건강관리지원	320,000	320,000	0
	지 224,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
308 자치단체등이전	320,000	320,000	0
	지 224,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	320,000	0
○ 산모 신생아 건강관리 지원			
320,000,000원 * 1년	320,000		
	지 224,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	268,000	268,000	0
	기 134,000		
	도 67,000		
	시 67,000		
307 민간이전	268,000	268,000	0
	기 134,000		
	도 67,000		
	시 67,000		
01 의료및구료비	268,000	268,000	0
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
268,000,000원 * 1년	268,000		
	기 134,000		
	도 67,000		
	시 67,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	80,000	80,000	0

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	기 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
01 의료및구료비	80,000	80,000	0
○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 80,000,000원 * 1년	80,000		
	기 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
난청조기진단	14,000	14,000	0
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 9,500		
307 민간이전	13,754	13,754	0
	기 2,877		
	도 1,438		
	시 9,439		
01 의료및구료비	13,754	13,754	0
○ 신생아 청각 선별검사 13,754,000원 * 1년	13,754		
	기 2,877		
	도 1,438		
	시 9,439		
308 자치단체등이전	246	246	0
	기 123		
	도 62		
	시 61		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	246	246	0
○ 신생아 청각 선별검사 위탁 홍보비 246,000원 * 1년	246		
	기 123		
	도 62		
	시 61		
표준모자보건수첩 제작	3,400	3,400	0
	기 1,700		
	도 850		
	시 850		
308 자치단체등이전	3,400	3,400	0
	기 1,700		
	도 850		
	시 850		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,400	3,400	0
○ 표준모자보건수첩 3,400,000원 * 1년	3,400		
	기 1,700		
	도 850		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	850		
기저귀 및 조제분유 지원		197,144	197,144	0
	국	98,572		
	도	49,286		
	시	49,286		
308 자치단체등이전		197,144	197,144	0
	국	98,572		
	도	49,286		
	시	49,286		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		197,144	197,144	0
○ 저소득층 기저귀 지원 183,208,000원 * 1년		183,208		
	국	91,604		
	도	45,802		
	시	45,802		
○ 저소득층 조제분유 지원 13,936,000원 * 1년		13,936		
	국	6,968		
	도	3,484		
	시	3,484		
저소득층 난임시술비 지원		39,831	0	39,831
	국	19,915		
	도	7,966		
	시	11,950		
307 민간이전		39,831	0	39,831
	국	19,915		
	도	7,966		
	시	11,950		
01 의료및구료비		39,831	0	39,831
○ 저소득층 난임시술비 지원 39,831,000원 * 1년		39,831		
	국	19,915		
	도	7,966		
	시	11,950		
산후조리 도우미 이용 본인부담금 지원		215,000	0	215,000
	도	64,500		
	시	150,500		
308 자치단체등이전		215,000	0	215,000
	도	64,500		
	시	150,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		215,000	0	215,000
○ 산후조리도우미 이용 본인부담금 지원 215,000,000원 * 1년		215,000		
	도	64,500		
	시	150,500		
자살예방,정신,치매,중독관리(마음건강팀)		4,634,170	4,163,513	470,657
	국	2,107,500		
	기	291,200		
	도	1,126,479		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,치매,중독관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,108,991		
치매정신보건사업	18,800	25,160	△6,360
201 일반운영비	5,800	15,520	△9,720
01 사무관리비	5,800	15,520	△9,720
○ 치매,정신보건사업 사무용품 구입			
1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 급량비	4,800		
- 치매, 정신보건사업 업무추진			
8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
202 여비	12,000	8,640	3,360
01 국내여비	12,000	8,640	3,360
○ 정신, 치매환자 업무추진			
20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○ 치매조기검진관련 자원봉사수당			
1,000,000원 * 1식	1,000		
치매치료관리비 지원	137,400	149,350	△11,950
	기 31,200		
	도 31,860		
	시 74,340		
307 민간이전	75,000	62,700	12,300
	도 22,500		
	시 52,500		
01 의료및구료비	70,000	62,700	7,300
○ 재가 정신 및 뇌전증 치료비			
70,000,000원 * 1년	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○ 재가치매환자 가스안전차단기보급			
50,000원 * 100명	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
308 자치단체등이전	62,400	62,400	0
	기 31,200		
	도 9,360		
	시 21,840		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,400	62,400	0
○ 치매치료관리비지원(국민건강보험공단)			
62,400,000원 * 1년	62,400		
	기 31,200		
	도 9,360		
	시 21,840		
치매안심센터 운영지원	190,000	0	190,000

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,치매,중독관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 152,000		
	시 38,000		
201 일반운영비	160,000	0	160,000
	기 128,000		
	시 32,000		
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○ 치매안심센터운영 150,000,000원 * 1년	150,000		
	기 120,000		
	시 30,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○ 차량유류대등 10,000,000원 * 1년	10,000		
	기 8,000		
	시 2,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	기 24,000		
	시 6,000		
01 의료및구료비	30,000	0	30,000
○ 치매환자영양제등구입 30,000,000원 * 1년	30,000		
	기 24,000		
	시 6,000		
기초정신건강복지센터 지원	201,000	57,000	144,000
	기 98,000		
	도 30,400		
	시 72,600		
101 인건비	159,000	0	159,000
	기 77,000		
	도 24,100		
	시 57,900		
04 기간제근로자등보수	159,000	0	159,000
○ 정신건강복지센터근로자인건비 38,500,000원 * 4명 * 1년	154,000		
	기 77,000		
	도 23,100		
	시 53,900		
○ 정신건강복지센터 종사자 처우개선비 1,250,000원 * 4명 * 1년	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	33,000	2,000	31,000
	기 16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
01 사무관리비	8,000	2,000	6,000
○ 일반수용비	2,000		
- 정신건강복지센터 운영비 2,000,000원 * 1년	2,000		
	기 1,000		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,치매,중독관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300		
	시 700		
○ 운영수당	6,000		
- 정신과전문임상자문의 수당 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
	기 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○ 정신건강복지센터 프로그램 운영 25,000,000원 * 1년	25,000		
	기 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 150		
	시 350		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○ 자원봉사자 활동비 500,000원 * 1년	500		
	기 250		
	도 75		
	시 175		
○ 정신건강증진사업 간담회 500,000원 * 1년	500		
	기 250		
	도 75		
	시 175		
307 민간이전	2,000	55,000	△53,000
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○ 정신질환자 응급입원 이송비 및 치료비 2,000,000원 * 1년	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 시설비	2,000	0	2,000
○ 정신건강복지센터 환경개선 2,000,000원 * 1년	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	기 2,000		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,치매,중독관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
	시 1,400		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 정신건강복지센터 장비 및 물품 구입			
4,000,000원 * 1식	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
중독관리통합지원센터 지원	159,680	154,580	5,100
	국 77,500		
	도 24,186		
	시 57,994		
307 민간이전	159,680	154,580	5,100
	국 77,500		
	도 24,186		
	시 57,994		
05 민간위탁금	159,680	154,580	5,100
○ 중독관리통합지원센터 운영			
155,000,000원 * 1년	155,000		
	국 77,500		
	도 23,250		
	시 54,250		
○ 중독관리통합지원센터 종사자 처우개선비			
4,680,000원 * 1년	4,680		
	도 936		
	시 3,744		
정신건강증진시설지원	128,040	132,902	△4,862
	도 25,608		
	시 102,432		
307 민간이전	128,040	132,902	△4,862
	도 25,608		
	시 102,432		
10 사회복지시설법정운영비보조	128,040	132,902	△4,862
○ 정신보건시설 종사자 처우개선비			
128,040,000원 * 1식	128,040		
	도 25,608		
	시 102,432		
정신요양시설 운영지원(정신요양시설운영)	2,900,000	2,809,780	90,220
	국 2,030,000		
	도 870,000		
307 민간이전	2,900,000	2,809,780	90,220
	국 2,030,000		
	도 870,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,900,000	2,809,780	90,220
○ 정신요양시설 운영			
1,450,000,000원 * 2개소 * 1년	2,900,000		
	국 2,030,000		
	도 870,000		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,치매,중독관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신재활시설운영(지방이양)	832,000	834,741	△2,741
	도 124,800		
	시 707,200		
307 민간이전	832,000	834,741	△2,741
	도 124,800		
	시 707,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	832,000	834,741	△2,741
○ 정신재활시설 운영비(지방이양)			
104,000,000원 * 8개소	832,000		
	도 124,800		
	시 707,200		
자살예방사업 지원	67,250	0	67,250
	기 10,000		
	도 19,625		
	시 37,625		
201 일반운영비	32,000	0	32,000
	도 9,600		
	시 22,400		
01 사무관리비	32,000	0	32,000
○ 자살고위험군 멘토링지원사업 프로그램 운영			
3,000,000원 * 1년	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○ 자살고위험군 멘토링지원사업 운영 재료비			
3,000,000원 * 1년	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○ 자살고위험군 멘토링지원사업 홍보물			
10,000원 * 600명 * 1년	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○ 생명사랑 행복마을 운영 강사비			
20,000,000원 * 1년	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
202 여비	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○ 자살고위험군멘토링지원사업 업무추진			
2,000,000원 * 1년	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,치매,중독관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자살고위험군멘토링지원사업 간담회 500,000원 * 1년	500		
도	150		
시	350		
○ 자원봉사활동비 500,000원 * 1년	500		
도	150		
시	350		
307 민간이전	32,250	0	32,250
기	10,000		
도	9,125		
시	13,125		
05 민간위탁금	32,250	0	32,250
○ 지역사회 노인자살예방사업 통합체계 구축 12,250,000원 * 1식	12,250		
도	6,125		
시	6,125		
○ 자살예방사업 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
기	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
건강생활지원센터운영(청수건강생활지원센터팀)	116,683	130,380	△13,697
건강생활지원센터 일반	116,683	130,380	△13,697
101 인건비	75,083	89,700	△14,617
04 기간제근로자등보수	75,083	89,700	△14,617
○ 건강생활지원센터 기간제	75,083		
- 인건비(운동,영양,심뇌) 1,573,770원 * 3 * 12월	56,656		
- 생활임금가산금 305,140원 * 3 * 12월	10,986		
- 4대 보험료 67,640,760원 * 11%	7,441		
201 일반운영비	31,320	26,680	4,640
01 사무관리비	8,920	9,680	△760
○ 수용비	7,000		
- 사무용품 및 체성분 분석용지 등 구입 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 홍보물 및 현수막 등 제작 1,000,000원 * 2종 * 1년	2,000		
○ 급량비 8,000원 * 10일 * 2명 * 12월	1,920		
02 공공운영비	14,400	12,000	2,400
○ 전기료및 관리비 등 1,200,000원 * 12월	14,400		
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
○ 건강생활지원센터 건강교실 운영	8,000		
- 건강교실운영 50,000원 * 80회	4,000		
- 야간건강체조 50,000원 * 80회	4,000		
202 여비	5,280	4,800	480

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활지원센터운영(청수건강생활지원센터팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,280	4,800	480
○ 건강생활지원센터 업무추진운영 20,000원 * 11일 * 2명 * 12월	5,280		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○ 건강증진프로그램 등 운영 2,000,000원 * 1년	2,000		
307 민간이전	3,000	4,200	△1,200
01 의료및구료비	3,000	4,200	△1,200
○ 만성질환 기자재 등 구입 250,000원 * 12개월	3,000		
행정운영경비(동남구보건소)	2,083,665	1,029,824	1,053,841
	국 100,325		
	기 616,730		
	도 68,716		
	시 1,297,894		
인력운영비	1,509,982	443,976	1,066,006
	국 100,325		
	기 616,730		
	도 68,716		
	시 724,211		
인력운영비	287,900	412,882	△124,982
101 인건비	287,900	412,882	△124,982
01 보수	284,541	250,810	33,731
○ 시간외 근무수당 10,003원 * 58명 * 67시간 * 12월 * 0.61	284,541		
02 기타직보수	3,359	162,072	△158,713
○ 시간외 근무수당 4,665원 * 2명 * 30시간 * 12월	3,359		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(통합건강증진 인력운영비)	271,100	0	271,100
	기 96,350		
	도 28,905		
	시 145,845		
101 인건비	271,100	0	271,100
	기 96,350		
	도 28,905		
	시 145,845		
03 무기계약근로자보수	271,100	0	271,100
○ 통합건강증진사업 무기계약직근로자 인건비 등(7명) 1,800,000원 * 7명 * 12월	151,200		
	기 75,600		
	도 22,680		
	시 52,920		
○ 약정수당(급식비,위험수당,교통비 등) 240,000원 * 7명 * 12월	20,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,080		
	도 3,024		
	시 7,056		
○ 약정수당(선임, 민원수당) 등 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○ 퇴직적립금 등 18,340,000원 * 1년	18,340		
	기 9,170		
	도 2,751		
	시 6,419		
○ 교육비 및 출장비 등 300,000원 * 7명 * 4회	8,400		
○ 4대보험금 등 171,360,000원 * 11%	18,850		
○ 법정수당(명절휴가비,자녀학비,연차수당,시간외수당) 등 51,150,000원 * 1년	51,150		
지역사회중심금연지원서비스(금연지원 인력운영비)	69,882	0	69,882
	기 32,380		
	도 9,714		
	시 27,788		
101 인건비	69,882	0	69,882
	기 32,380		
	도 9,714		
	시 27,788		
03 무기계약근로자보수	69,882	0	69,882
○ 금연지원사업 무기계약근로자 인건비 1,700,000원 * 2명 * 12월	40,800		
	기 20,400		
	도 6,120		
	시 14,280		
○ 약정수당(급식비,위험수당,교통비 등) 등 240,000원 * 2명 * 12월	5,760		
	기 2,880		
	도 864		
	시 2,016		
○ 퇴직적립금 5,000,000원 * 1년	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○ 4대 보험금 등 46,560,000원 * 11%	5,122		
○ 교육비 및 출장비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
	기 600		
	도 180		
	시 420		
○ 법정수당(명절휴가비,자녀학비보조,연차수당,시간외근무수당 등) 등 12,000,000원 * 1년	12,000		
	기 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(인력운영비)	271,100	0	271,100
	국 100,325		
	도 30,097		
	시 140,678		
101 인건비	271,100	0	271,100
	국 100,325		
	도 30,097		
	시 140,678		
03 무기계약근로자보수	271,100	0	271,100
○ 사례관리전달체계개선사업 무기계약직근로자 인건비 등(7명) 1,800,000원 * 7명 * 12월	151,200		
	국 75,600		
	도 22,680		
	시 52,920		
○ 약정수당(급식비,위험수당,교통비 등)등 240,000원 * 7명 * 12월	20,160		
	국 10,080		
	도 3,024		
	시 7,056		
○ 약정수당(선임, 민원수당) 등 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○ 퇴직적립금 등 17,890,000원 * 1년	17,890		
	국 8,945		
	도 2,683		
	시 6,262		
○ 교육비 및 출장비 등 300,000원 * 7명 * 4회	8,400		
	국 4,200		
	도 1,260		
	시 2,940		
○ 4대보험금 등 171,360,000원 * 11%	18,850		
○ 법정수당(명절휴가비,자녀학비보조,연차수당 ,시간외수당 등) 51,600,000원 * 1년	51,600		
치매안심센터 운영지원(인력운영비)	610,000	0	610,000
	기 488,000		
	시 122,000		
101 인건비	610,000	0	610,000
	기 488,000		
	시 122,000		
03 무기계약근로자보수	610,000	0	610,000
○ 치매안심센터 인건비 등 610,000,000원 * 1년	610,000		
	기 488,000		
	시 122,000		
기본경비	573,683	585,848	△12,165

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	573,683	585,848	△12,165
201 일반운영비	497,483	499,568	△2,085
01 사무관리비	131,460	148,700	△17,240
○ 복사용지 등 기본사무용품 50,000원 * 20개소 * 12월	12,000		
○ 프린터 토너 및 인증기 리본 등 300,000원 * 12월	3,600		
○ 신문 구독료 105,000원 * 12월	1,260		
○ 각종 현수막 및 인쇄비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 환경정비용 물품 50,000원 * 20개소 * 12월	12,000		
○ 무인전자 기계경비 용역료 85,000원 * 22개소 * 12월	22,440		
○ 소방시설 방화관리 대행용역 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 전기안전관리 대행용역 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 승강기 유지보수 용역 350,000원 * 12월	4,200		
○ 임차료	33,860		
- 사무기기 임차료 18,500,000원 * 1년	18,500		
- 정수기 임차료 40,000원 * 30대 * 12월	14,400		
- 비데 임차료 20,000원 * 4대 * 12월	960		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
02 공공운영비	366,023	350,868	15,155
○ 공공요금 및 제세	233,530		
- 우편요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 전기요금 190,000,000원 * 1년	190,000		
- 상하수도요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 통신요금(전화,인터넷,유선방송) 840,000원 * 12월	10,080		
- 전기안전점검비 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 소방안전정밀점검비 1,300,000원 * 1회	1,300		
- 정화조수거료 200,000원 * 20개소	4,000		
- 자동차보험료(6대) 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 환경개선부담금(3대) 450,000원 * 1년	450		
- 자동차세(6대) 1,500,000원 * 1년	1,500		
○ 연료비	19,493		
- 보건지소,진료소 난방비 833원 * 4ℓ * 5시간 * 90일 * 13개소	19,493		
○ 차량선박비	8,000		
- 승용 · 승합 1,000,000원 * 6대	6,000		
- 구급차량 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 시설장비유지비	105,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보건소,지소,진료소 시설 및 장비유지 25,000,000원 * 1년	25,000		
- 보건소,지소 청소용역 80,000,000원 * 1년	80,000		
202 여비	66,000	71,280	△5,280
02 월액여비	66,000	71,280	△5,280
○ 월액여비(지소,진료소) 220,000원 * 25명 * 12월	66,000		
203 업무추진비	8,400	9,000	△600
04 부서운영업무추진비	8,400	5,700	2,700
○ 보건과(90명) 700,000원 * 12월	8,400		
204 직무수행경비	1,800	6,000	△4,200
01 직책급업무수행경비	1,800	6,000	△4,200
○ 소장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌지도기획(지도기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터농촌지원과	6,201,723	4,352,141	1,849,582
	국 246,190		
	지 500,000		
	도 299,049		
	시 5,156,484		
새기술농촌지원(농촌지원과)	5,835,666	3,888,671	1,946,995
	국 246,190		
	지 500,000		
	도 299,049		
	시 4,790,427		
농촌지도기획(지도기획팀)	3,148,565	1,575,820	1,572,745
	국 23,975		
	지 200,000		
	도 99,900		
	시 2,824,690		
농촌지도기획	390,055	393,892	△3,837
101 인건비	82,435	57,310	25,125
04 기간제근로자등보수	82,435	57,310	25,125
○ 청사관리	19,419		
- 청사관리원 보수 60,240원 * 1명 * 270일	16,265		
- 청사관리원 생활임금가산금 11,680원 * 1명 * 270일	3,154		
○ 농업기술센터 업무보조	19,419		
- 업무보조원 보수 60,240원 * 1명 * 270일	16,265		
- 생활임금가산금 11,680원 * 1명 * 270일	3,154		
○ 4대보험료(센터청구분) 396,329,000원 * 11%	43,597		
201 일반운영비	172,920	157,782	15,138
01 사무관리비	75,870	52,690	23,180
○ 청사 청소용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 일반수용비	41,560		
- 청사환경조성용 초화류 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
- 방화관리대행수수료 500,000원 * 12월	6,000		
- 승강기(장애인리프트)점검수수료 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기안전관리대행료 800,000원 * 12월	9,600		
- 유비쿼터스 서버 위탁관리대행료 280,000원 * 12월	3,360		
- 무인전자경비용역 300,000원 * 4개소 * 12월	14,400		
- 농촌지소 운영(7개소) 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 운영수당	14,310		
- 천안농업인의상 심사위원 수당 90,000원 * 8명 * 3회	2,160		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌지도기획(지도기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 농업산학협동 심의수당 90,000원 * 9개분과 * 5명 * 3회	12,150		
02 공공운영비	82,050	88,342	△6,292
○ 공공요금 및 제세	56,800		
- 전기요금 40,000,000원 * 1년	40,000		
- 상하수도료 800,000원 * 12월	9,600		
- 음식물쓰레기 처리 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
- 구내식당 가스료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 연료비	8,250		
- 청사 난방유 1,250원 * 60ℓ * 110일	8,250		
○ 시설장비유지비	17,000		
- 건물유지보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
- 시청각 공보장비 관리 400,000원 * 5대	2,000		
03 행사운영비	15,000	16,750	△1,750
○ 우수농업인 및 품평회(상패) 80,000원 * 25개	2,000		
○ 농산물품평회 운영 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 우리농산물 홍보 및 시식행사 500,000원 * 10회	5,000		
○ 3도3시군 합동 워크숍 3,000,000원 * 1회	3,000		
202 여비	14,400	14,000	400
01 국내여비	14,400	14,000	400
○ 농업기술지도 및 교육 추진 20,000원 * 9명 * 80일	14,400		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○ 농업기술 선진화업무추진 7,000,000원 * 1식	7,000		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
03 특정업무경비	13,800	13,800	0
○ 대민활동비 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○ 청사관리 소모품 1,500,000원 * 1식	1,500		
402 민간자본이전	98,000	122,500	△24,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	98,000	122,500	△24,500
○ 지소 특화작목 육성 시범 20,000,000원 * 7개소 * 70/100	98,000		
농촌지도기능강화및농업인력육성	250,000	270,000	△20,000
	도 97,500		
	시 152,500		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌지도기획(지도기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	55,000	40,000	15,000
	도 16,500		
	시 38,500		
02 공공운영비	50,000	30,000	20,000
○ 시설장비 유지비	50,000		
- 농촌지도 과학영농 시설 운영 1,000,000원 * 50종	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○ 충남농업인학습단체 활동성과보고회 개최 5,000,000원 * 1회	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
206 재료비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○ 농촌지도 과학영농 시설 운영 20,000,000원 * 1회	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	175,000	210,000	△35,000
	도 75,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	175,000	210,000	△35,000
○ 3농혁신 지역창조농업 시범 육성 250,000,000원 * 1식 * 70 / 100	175,000		
	도 75,000		
	시 100,000		
농업기술홍보강화(기술공보)	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○ 기술공보 정보지원 50,000원 * 160부	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
농업전문인력양성(지도기획팀)	47,950	43,048	4,902
	국 23,975		
	시 23,975		
201 일반운영비	16,300	12,700	3,600
	국 8,150		
	시 8,150		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌지도기획(지도기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		16,300	12,700	3,600
○ 농업산학협동심의 운영	700,000원 * 2회	1,400		
	국	700		
	시	700		
○ 위탁교육비		14,900		
- 농업경영전문인력양성	2,000,000원 * 1명	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
- 현장실습교육(2~3일)	500,000원 * 1명	500		
	국	250		
	시	250		
- 경영자워크숍(3~5일)	800,000원 * 1명	800		
	국	400		
	시	400		
- 기술보급실무	3,600,000원 * 1명	3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
- 조직학습	8,000,000원 * 1식	8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
202 여비		31,650	30,348	1,302
	국	15,825		
	시	15,825		
01 국내여비		31,650	30,348	1,302
○ 지도공무원 역량개발교육		6,400		
- 농업경영전문인력양성	1,600,000원 * 1명	1,600		
	국	800		
	시	800		
- 현장실습교육(2~3일)	400,000원 * 1명	400		
	국	200		
	시	200		
- 전문연수(2개월)	4,000,000원 * 1명	4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
- 경영자 워크숍(3~5일)	400,000원 * 1명	400		
	국	200		
	시	200		
○ 기술보급실무	2,800,000원 * 1명	2,800		
	국	1,400		
	시	1,400		
○ 지도공무원 전문능력개발 활동지원	235,000원 * 35명 * 2회	16,450		
	국	8,225		
	시	8,225		
○ 현장기술지도활동지원(농촌진흥사업활력화)	80,000원 * 25회 * 3회	6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌지도기획(지도기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역농촌지도사업활성화지원(통합형 과학영농시설 구축)	452,560	0	452,560
	지 200,000		
	시 252,560		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 과학분석장비 이전 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	407,560	0	407,560
	지 200,000		
	시 207,560		
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 통합형 과학영농시설 리모델링 400,000,000원 * 1식	400,000		
	지 200,000		
	시 200,000		
02 감리비	7,560	0	7,560
○ 공사감리비 7,560,000원 * 1식	7,560		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○ 과학영농시설 실험실 집기 및 비품 25,000,000원 * 1식	25,000		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	2,000,000	860,880	1,139,120
401 시설비및부대비	2,000,000	860,880	1,139,120
01 시설비	2,000,000	842,560	1,157,440
○ 동남구 농기계임대사업장 신축이전 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000		
학습단체육성및교육(교육지원팀)	667,214	604,022	63,192
	국 49,600		
	도 110,350		
	시 507,264		
농업인학습단체육성및교육	223,514	200,222	23,292
101 인건비	11,274	5,552	5,722
04 기간제근로자등보수	11,274	5,552	5,722
○ 교육지원팀 업무보조 보수 1,573,770원 * 3명 * 2월	9,443		
○ 생활임금 가산금 305,140원 * 3명 * 2월	1,831		
201 일반운영비	55,360	66,140	△10,780
01 사무관리비	13,280	2,960	10,320
○ 일반수용비	1,400		
- 각종 교육 현수막 및 사무용품 70,000원 * 20회	1,400		
○ 농업인교육 학사관리시스템 프로그램 업그레이드 1,000,000원 * 1종	1,000		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 학습단체육성및교육(교육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	880		
- 천안농업대학 운영위원 수당 110,000원 * 4명 * 2회	880		
○ 교육 교재재작	10,000		
- 품목별 특성화 전문교육 교재 8,000원 * 50부 * 5회	2,000		
- 새해농업인실용교육 교재 4,000원 * 2종 * 500부	4,000		
- 농업대학 교육교재 및 운영자료 제작 2,000,000원 * 2과정 * 1년	4,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○ 공공요금 및 제세	1,500		
- 교육 행사 안내문 발송 300원 * 1,000매 * 5회	1,500		
03 행사운영비	40,580	61,680	△21,100
○ 강사수당 및 원고료	19,700		
- 학습단체 교육 150,000원 * 3단체 * 6회	2,700		
- 품목별 전문교육 200,000원 * 20명	4,000		
- 농업대학 교육 300,000원 * 2명 * 15회	9,000		
- 농업대학 졸업생 과제교육 강사비 200,000원 * 20회	4,000		
○ 학습단체 교육행사 상장 및 안내장 2,000원 * 400매 * 2종	1,600		
○ 농업대학 교육 우수졸업자 표창패 80,000원 * 16명	1,280		
○ 학습단체 현지연찬 차량임차비 500,000원 * 5회	2,500		
○ 농업대학 현장교육 차량임차 500,000원 * 5회	2,500		
○ 농업대학 졸업생 현장교육 차량임차 500,000원 * 5회	2,500		
○ 청소년 핵심회원 특별교육 4,000,000원 * 1회	4,000		
○ 영농 4-H회원 현지연찬 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 농촌지도자 중앙,도대회 참가 5,000,000원 * 1회	5,000		
202 여비	10,560	7,200	3,360
01 국내여비	10,560	7,200	3,360
○ 학습단체육성지도 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○ 농업대학 실습교육 재료비 500,000원 * 2과정 * 4회	4,000		
○ 청소년 농심계발 과제교육 재료비 10,000원 * 40명 * 10개회	4,000		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 학습단체육성및교육(교육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	48,320	40,130	8,190
09 행사실비보상금	48,320	40,130	8,190
○ 농업인학습단체 중앙, 도 교육 및 행사 참석 보상 150,000원 * 10명 * 2회	3,000		
○ 품목별 전문교육 급식 8,000원 * 500명	4,000		
○ 농업인실용교육 급식 8,000원 * 1,500명	12,000		
○ 도,중앙단위 농업인 전문교육 30,000원 * 10과정 * 5명	1,500		
○ 우수농업인 경쟁력 향상교육 및 현지연찬 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 학습단체 과제교육 및 현지연찬 참석 급식 8,000원 * 600명 * 2회	9,600		
○ 농업대학 현지연찬 교육 80,000원 * 40명 * 2과정	6,400		
○ 농업대학 졸업생 과제교육 급식 8,000원 * 19과정 * 30명 * 1회	4,560		
○ 청소년 핵심회원 특별교육 8,000원 * 70명	560		
○ 영농 4-H회원 현지연찬 700,000원 * 1회	700		
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	80,000	△60,000
○ 4차산업혁명 선진기술 도입 사업 20,000,000원 * 1개소	20,000		
04 민간행사사업보조	70,000	0	70,000
○ 농업인 학습단체 등 육성 및 활성화 70,000,000원 * 1식	70,000		
농촌지도기능강화및농업인력육성(교육지원)	344,500	300,600	43,900
	도 110,350		
	시 234,150		
201 일반운영비	68,000	91,600	△23,600
	도 20,400		
	시 47,600		
01 사무관리비	60,000	58,600	1,400
○ 일반수용비	60,000		
- 농촌지도자회 농업정보지원(신문구독) 40,000원 * 1,350부	54,000		
	도 16,200		
	시 37,800		
- 4-H회 활동정보지 지원(신문구독) 20,000원 * 300부	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
03 행사운영비	8,000	33,000	△25,000
○ 영농승계 청년농업인 역량 강화 2,500,000원 * 2회	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 학습단체육성및교육(교육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 품목농업인연구회 현장활동지원 3,000,000원 * 1개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
01 재료비	7,000	0	7,000
○ 학교4-H회 과제활동 지원 1,000,000원 * 7개소	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
301 일반보상금	13,500	7,000	6,500
	도 4,750		
	시 8,750		
06 민간인국외여비	7,000	7,000	0
○ 청년농업인 스마트팜 기술연구 5,000,000원 * 2회 * 70/100	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
09 행사실비보상금	6,500	0	6,500
○ 품목농업인연구회 현장활동지원 시범 3,000,000원 * 1개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○ 시설원예 선도농가 첨단농업기술 연수 5,000,000원 * 1인 * 70/100	3,500		
	도 1,750		
	시 1,750		
307 민간이전	62,000	27,000	35,000
	도 18,600		
	시 43,400		
02 민간경상사업보조	62,000	27,000	35,000
○ 농촌지도자회 비전실천 역량강화 지원 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○ 농촌지도자회 지역농산물 홍보 7,000,000원 * 1회	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
○ 4-H회원 공동과제운영시범 5,000,000원 * 1개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○ 품목별농업인연구회 홍보 품평회 개최지원 5,000,000원 * 1개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 학습단체육성및교육(교육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청년 지식재산권 도입 4차산업 실천시범			
20,000,000원 * 1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○ 스마트팜 선도 실습농장 조성			
15,000,000원 * 1개소	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	194,000	175,000	19,000
	도 64,500		
	시 129,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	194,000	175,000	19,000
○ 4-H회원 영농정착 시범지원			
70,000,000원 * 3개소 * 50/100	105,000		
	도 31,500		
	시 73,500		
○ 청년농업인 창농공모사업			
70,000,000원 * 1개소 * 70/100	49,000		
	도 21,000		
	시 28,000		
○ 농촌지도자회 삼광벼 확대재배 실천시범			
30,000,000원 * 1개소	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○ 기후변화대응 선도농업인 육성지원			
10,000,000원 * 1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
농업인대학 운영 지원	26,000	27,000	△1,000
	국 13,000		
	시 13,000		
201 일반운영비	12,000	22,200	△10,200
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○ 농업인대학 운영 사무용품 등			
20,000원 * 10종 * 5회	1,000		
	국 500		
	시 500		
○ 농업인대학 졸업식 운영 추진			
250,000원 * 4종	1,000		
	국 500		
	시 500		
03 행사운영비	10,000	18,200	△8,200
○ 농업인대학 운영 추진			
250,000원 * 2과정 * 20회	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	14,000	4,800	9,200

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 학습단체육성및교육(교육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,000		
	시 7,000		
09 행사실비보상금	14,000	4,800	9,200
○ 농업인대학 현지연찬			
175,000원 * 40명 * 2회	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
농업기술 전문교육	20,600	18,600	2,000
	국 10,300		
	시 10,300		
201 일반운영비	20,600	18,600	2,000
	국 10,300		
	시 10,300		
03 행사운영비	20,600	18,600	2,000
○ 전문농업기술교육 600,000원 * 10회	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○ 기초영농기술교육 7,300원 * 2,000명	14,600		
	국 7,300		
	시 7,300		
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○ 품목농업인연구모임체 육성			
500,000원 * 4회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○ 품목농업인연구모임체 육성			
500,000원 * 4회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농업인 학습단체 교육운영 지원	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
03 행사운영비	3,600	3,600	0

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 학습단체육성및교육(교육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농촌지도자 양성교육 20,000원 * 40명 * 2회	1,600		
	국 800		
	시 800		
○ 4-H 양성교육 20,000원 * 50명 * 2회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
청년농업인 경쟁력 제고	45,000	50,000	△5,000
	국 22,500		
	시 22,500		
402 민간자본이전	45,000	50,000	△5,000
	국 22,500		
	시 22,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	50,000	△5,000
○ 청년농업인 경쟁력 제고 사업 50,000,000원 * 1개소 * 90/100	45,000		
	국 22,500		
	시 22,500		
농촌자원개발(농촌자원팀)	871,700	781,693	90,007
	국 1,500		
	지 300,000		
	도 39,360		
	시 530,840		
농촌자원개발사업	137,500	111,353	26,147
101 인건비	18,790	11,103	7,687
04 기간제근로자등보수	18,790	11,103	7,687
○ 농촌자원팀 업무보조 및 가공교육장 관리 1,573,770원 * 1명 * 10월	15,738		
○ 생활임금 가산금 305,140원 * 1명 * 10월	3,052		
201 일반운영비	61,310	61,250	60
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 가공교육장 기계설비 유지보수 및 검사수수료 등 250,000원 * 4회	1,000		
03 행사운영비	60,310	59,250	1,060
○ 우수농촌여성 시상용 상패 80,000원 * 8명	640		
○ 생활개선회 전문과제 육성 100,000원 * 20명 * 5회	10,000		
○ 생활개선회 단위회별 과제교육 재료비 20,000원 * 50명 * 13회	13,000		
○ 생활개선회 단위회별 과제교육 강사수당 250,000원 * 13회	3,250		
○ 가공전문가 양성교육 창업보육교육 운영 640,000원 * 10회	6,400		
○ 농촌체험 활성화를 위한 프로그램 운영 500,000원 * 40회	20,000		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌자원개발(농촌자원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농촌체험 운영관련 전문교육 지원 1,250,000원 * 2회	2,500		
○ 주한미군 농촌체험농장 초청행사 2,260,000원 * 2회	4,520		
202 여비	7,920	5,400	2,520
01 국내여비	7,920	5,400	2,520
○ 농촌자원 관련 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
206 재료비	2,400	2,000	400
01 재료비	2,400	2,000	400
○ 가공교육장 운영 재료비 80,000원 * 30종	2,400		
301 일반보상금	7,580	6,600	980
09 행사실비보상금	7,580	6,600	980
○ 생활개선회 과제교육 급식 8,000원 * 700명 * 1회	5,600		
○ 도,중앙단위 생활개선회 교육,행사 참석 보상 30,000원 * 50명	1,500		
○ 주한미군 농촌체험농장 초청행사 참석자 급식 8,000원 * 30명 * 2회	480		
307 민간이전	29,000	25,000	4,000
02 민간경상사업보조	9,000	25,000	△16,000
○ 농촌자원개발을 위한 단체 육성	9,000		
- 생활개선 도중앙단위 행사 5,000,000원 * 1단체	5,000		
- 생활개선 선진영농현장 벤치마킹 4,000,000원 * 1단체	4,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○ 농촌자원개발을 위한 단체 육성	20,000		
- 생활개선 한마음대회 20,000,000원 * 1단체	20,000		
402 민간자본이전	10,500	0	10,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,500	0	10,500
○ 농촌체험농장 안전 및 교육환경개선 시범 5,000,000원 * 3개소 * 70 / 100	10,500		
생활자원분야	131,200	187,200	△56,000
	도 39,360		
	시 91,840		
201 일반운영비	68,640	50,480	18,160
	도 20,592		
	시 48,048		
01 사무관리비	21,200	21,200	0
○ 생활개선회 정보지 지원 40,000원 * 530명	21,200		
	도 6,360		
	시 14,840		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌자원개발(농촌자원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	47,440	29,280	18,160
○ 농촌여성 학습 동아리 육성			
10,000,000원 * 1개소	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
○ 농촌체험협의체 네트워크 역량강화			
8,720,000원 * 1개소	8,720		
도	2,616		
시	6,104		
○ 진로체험학습 차세대 창조 농업인 육성			
18,720,000원 * 1개소	18,720		
도	5,616		
시	13,104		
○ 융복합 산업 마케팅 강화			
10,000,000원 * 1개소	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
301 일반보상금	2,560	6,720	△4,160
도	768		
시	1,792		
09 행사실비보상금	2,560	6,720	△4,160
○ 농촌체험협의체 네트워크 역량강화 참석자 급식 8,000원 * 40명 * 4회	1,280		
도	384		
시	896		
○ 진로체험학습 차세대 창조농업인 육성 참석자 급식 8,000원 * 40명 * 4회	1,280		
도	384		
시	896		
307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
도	18,000		
시	42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	90,000	△30,000
○ 생활개선회 5대과제 실천 역량강화 시범			
10,000,000원 * 1식	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
○ 농업인 농약중독 예방 기술 시범			
20,000,000원 * 1개소	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
○ 농촌 공동체 문화 과제 실천			
30,000,000원 * 1개소	30,000		
도	9,000		
시	21,000		
우리쌀이용식품가공기술교육	3,000	2,700	300
국	1,500		
시	1,500		
201 일반운영비	3,000	2,700	300

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌자원개발(농촌자원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	3,000	2,700	300
○ 다양한 우리쌀 활용 교육			
3,000,000원 * 1개소	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농산물종합가공기술지원	600,000	430,440	169,560
	지 300,000		
	시 300,000		
405 자산취득비	600,000	0	600,000
	지 300,000		
	시 300,000		
01 자산및물품취득비	600,000	0	600,000
○ 농산물종합가공기술지원사업 가공센터 공사 장비 및 관리장비 구입 600,000,000원 * 1식	600,000		
	지 300,000		
	시 300,000		
도시농업육성(도시농업팀)	322,681	250,896	71,785
	국 75,115		
	도 31,439		
	시 216,127		
도시농업육성	98,831	118,396	△19,565
101 인건비	20,671	18,504	2,167
04 기간제근로자등보수	20,671	18,504	2,167
○ 도시농업체험교육장 운영 보수			
1,573,770원 * 2명 * 4월	12,591		
○ 도시농업체험교육장 운영 생활임금 가산금			
305,140원 * 2명 * 4월	2,442		
○ 옥상텃밭 운영 보수			
1,573,770원 * 1명 * 3월	4,722		
○ 옥상텃밭 운영 생활임금 가산금			
305,140원 * 1명 * 3월	916		
201 일반운영비	39,340	45,092	△5,752
01 사무관리비	7,940	12,130	△4,190
○ 도시농업위원회 민간위원 수당			
90,000원 * 6명 * 1회	540		
○ 도시농업교육 교재 8,000원 * 2종 * 400부	6,400		
○ 도시농부학교 교재 20,000원 * 50부	1,000		
02 공공운영비	23,000	22,562	438
○ 연료비	21,000		
- 도시농업체험교육장 난방연료			
1,250원 * 10ℓ * 2대 * 7시간 * 120일	21,000		
○ 장비유지비	2,000		
- 도시농업체험교육장 장비유지비			
400,000원 * 5회	2,000		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 도시농업육성(도시농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,400	10,400	△2,000
○ 도시농업 교육 추진 강사수당	8,400		
- 도시농업 전문강사 역량강화 교육 200,000원 * 4회	800		
- 찾아가는 도시농업 교실 110,000원 * 5개소 * 10회	5,500		
- 도시농부학교 운영 300,000원 * 7회	2,100		
202 여비	7,920	5,400	2,520
01 국내여비	7,920	5,400	2,520
○ 도시농업 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
206 재료비	29,300	30,000	△700
01 재료비	29,300	30,000	△700
○ 도시농업체험교육장 운영 재료 50,000원 * 24종 * 10회	12,000		
○ 옥상텃밭 운영 재료 50,000원 * 20종 * 3회	3,000		
○ 도시농업 교육재료	14,300		
- 찾아가는 도시농업교실 10,000원 * 50명 * 13회	6,500		
- 어린이식물관찰체험 실습 2,000원 * 1,200명	2,400		
- 도시농업 공개강좌 실습 10,000원 * 30명 * 2회	600		
- 도시농부학교 운영재료 5,000원 * 40명 * 24회	4,800		
301 일반보상금	1,600	1,400	200
09 행사실비보상금	1,600	1,400	200
○ 도시농업 교육 참석자 급식비 8,000원 * 100명 * 2회	1,600		
화훼특작생산기술보급	21,000	20,700	300
	도 7,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
	도 7,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	21,000	20,000	1,000
○ 학교도시농업활성화시범 강사수당 110,000원 * 13회 * 5개소	7,150		
	도 2,145		
	시 5,005		
○ 학교도시농업활성화시범 교재제작 296,000원 * 5개소	1,480		
	도 444		
	시 1,036		
○ 학교도시농업활성화시범 실습재료 2,274,000원 * 5개소	11,370		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 도시농업육성(도시농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,411		
	시 7,959		
○ 충남생활원예경진대회 및 생활원예교육			
1,000,000원 * 1회	1,000		
	도 1,000		
귀농귀촌지원(도비)	71,000	63,800	7,200
	도 24,439		
	시 46,561		
101 인건비	20,669	18,504	2,165
	도 6,201		
	시 14,468		
04 기간제근로자등보수	20,669	18,504	2,165
○ 귀농지원센터 운영 보수			
1,573,770원 * 1명 * 11월	17,312		
	도 5,194		
	시 12,118		
○ 귀농지원센터 운영 생활임금 가산금			
305,140원 * 1명 * 11월	3,357		
	도 1,007		
	시 2,350		
201 일반운영비	16,731	14,496	2,235
	도 7,418		
	시 9,313		
01 사무관리비	13,000	10,300	2,700
○ 귀농지원 홍보물 10,000원 * 300부	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○ 귀농귀촌 박람회 참가비 5,000,000원 * 2회	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	3,731	4,196	△465
○ 귀농현장애로지원단 운영			
2,531,000원 * 1개소	2,531		
	도 759		
	시 1,772		
○ 귀농귀촌 교감 프로그램 운영			
20,000원 * 60명	1,200		
	도 759		
	시 441		
202 여비	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○ 귀농현장애로지원 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
	도 300		
	시 700		
301 일반보상금	32,600	30,800	1,800
	도 10,520		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 도시농업육성(도시농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,080		
09 행사실비보상금	3,800	2,000	1,800
○ 귀농현장애로지원단 운영 50,000원 * 20회	1,000		
	도 300		
	시 700		
○ 귀농귀촌 박람회 참가운영 500,000원 * 2회	1,000		
	도 500		
	시 500		
○ 귀농귀촌 교감 프로그램 운영 30,000원 * 60명 * 1회	1,800		
	도 1,080		
	시 720		
11 기타보상금	28,800	28,800	0
○ 청년 농산업창업 안정지원 9,600,000원 * 3명	28,800		
	도 8,640		
	시 20,160		
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	7,200	6,200	1,000
	국 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 귀농인 영농정착기술교육 사무용품 50,000원 * 20종 * 1회	1,000		
	국 500		
	시 500		
03 행사운영비	6,200	5,200	1,000
○ 귀농인 영농정착기술 교육 3,100,000원 * 2회	6,200		
	국 3,100		
	시 3,100		
301 일반보상금	2,800	3,800	△1,000
	국 1,400		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,800	3,800	△1,000
○ 귀농인 영농정착기술 교육 28,000원 * 50명 * 2회	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
신규농업인(귀농귀촌)현장 실습교육 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 도시농업육성(도시농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○ 귀농인 현장실습 교육			
1,200,000원 * 3명 * 5개월	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
농가경영개선지원(귀농)	27,000	0	27,000
	국 8,100		
	시 18,900		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국 2,100		
	시 4,900		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○ 귀농창업활성화 심화코칭			
3,500,000원 * 2명	7,000		
	국 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○ 귀농창업활성화 지원 10,000,000원 * 2개소	20,000		
	국 6,000		
	시 14,000		
청년농업인 영농정착지원	76,850	20,000	56,850
	국 53,015		
	시 23,835		
201 일반운영비	3,900	0	3,900
	국 1,950		
	시 1,950		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○ 청년농업인 영농정착홍보물			
10,000원 * 150부	1,500		
	국 750		
	시 750		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
○ 청년농업인 영농정착운영			
2,400,000원 * 1개소	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
301 일반보상금	72,950	0	72,950
	국 51,065		
	시 21,885		
11 기타보상금	72,950	0	72,950
○ 청년농업인 영농정착지원금			
7,295,000원 * 10명	72,950		
	국 51,065		
	시 21,885		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농기계활용지도(농기계팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농기계활용지도(농기계팀)	825,506	676,240	149,266
	국 96,000		
	도 18,000		
	시 711,506		
농기계임대및수리	263,306	243,040	20,266
201 일반운영비	171,286	153,640	17,646
01 사무관리비	12,500	16,860	△4,360
○ 농기계수리 작업복 및 안전화 120,000원 * 8명 * 2회	1,920		
○ 임대사업운영위원회 수당 90,000원 * 11명 * 2회	1,980		
○ 일반수용비	8,600		
- 복사기 토너 및 드럼 교체 300,000원 * 2개 * 2회	1,200		
- 농기계임대사업 관리시스템 유지보수 900,000원 * 2회	1,800		
- 농기계 홍보현수막 및 사무용품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
- 임대농기계 임대료 신용카드 결제수수료 100,000,000원 * 0.2% * 5건	1,000		
- 임대농기계 명판 12,000원 * 300매	3,600		
02 공공운영비	158,786	136,780	22,006
○ 시설장비유지비	104,746		
- 임대농기계 및 훈련장비 유지보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
- 농기계창고 유지보수관리 3,500원 * 1,356㎡	4,746		
○ 공공요금 및 제세	13,200		
- 전기요금 1,000,000원 * 12월 * 1개소	12,000		
- 전화요금 50,000원 * 12월 * 2개소	1,200		
○ 임대농기계 및 훈련장비 안전공제가입 37,000,000원 * 1식	37,000		
○ 농기계임대사업 홈페이지 유지보수 120,000원 * 12월	1,440		
○ 농작업 대행 및 임대장비 유류비 1,200원 * 2,000ℓ	2,400		
202 여비	7,920	5,400	2,520
01 국내여비	7,920	5,400	2,520
○ 농기계임대사업 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
206 재료비	79,300	77,000	2,300
01 재료비	79,300	77,000	2,300
○ 농기계순회수리 부품 6,400원 * 50종 * 240개	76,800		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농기계활용지도(농기계팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농기계순회수리 공구 50,000원 * 25종 * 2회	2,500		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○ 농기계순회수리차량용 블랙박스 400,000원 * 2식	800		
○ 농기계순회수리차량용 사이드 어닝 2,000,000원 * 2식	4,000		
농업기계안전교육지원	6,000	6,800	△800
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 900		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○ 농기계 안전이용교육 1,800,000원 * 1회	1,800		
	국 900		
	시 900		
206 재료비	3,000	3,800	△800
	국 1,500		
	시 1,500		
01 재료비	3,000	3,800	△800
○ 농기계 안전이용교육 재료 5,000원 * 4종 * 150개	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○ 농업기계 안전교육 1,200,000원 * 1회	1,200		
	국 600		
	시 600		
농기계임대사업	300,000	180,800	119,200
405 자산취득비	300,000	180,800	119,200
01 자산및물품취득비	300,000	180,800	119,200
○ 임대농기계 및 관리장비 구입 300,000,000원 * 1식	300,000		
임대농기계 운반대행 서비스 지원	10,200	6,600	3,600
201 일반운영비	10,200	6,600	3,600
01 사무관리비	10,200	6,600	3,600
○ 임대농기계 운반대행 34,000원 * 300회	10,200		
교육용농업기계지원	186,000	0	186,000
	국 93,000		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농기계활용지도(농기계팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 93,000		
405 자산취득비	186,000	0	186,000
	국 93,000		
	시 93,000		
01 자산및물품취득비	186,000	0	186,000
○ 교육용 농업기계 구입 186,000,000원 * 1식	186,000		
	국 93,000		
	시 93,000		
농업기계 운영지원	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○ 교육훈련용 농기계 수리 및 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○ 승용제초기 20,000,000원 * 2대	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○ 트랙터부착형 제초기 10,000,000원 * 1대	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
행정운영경비(농촌지원과)	366,057	0	366,057
인력운영비	147,177	0	147,177
인력운영비	147,177	0	147,177
101 인건비	147,177	0	147,177
01 보수	147,177	0	147,177
○ 시간외근무수당 10,003원 * 30명 * 67시간 * 12월 * 0.61	147,177		
기본경비	218,880	0	218,880
기본경비	218,880	0	218,880
201 일반운영비	156,720	0	156,720
01 사무관리비	93,520	0	93,520
○ 일반수용비	18,540		
- 사무용품 800,000원 * 12월	9,600		
- 각종 회의자료 300,000원 * 10회	3,000		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 행정운영경비(농촌지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문 및 도서 구독료 15,000원 * 13종 * 12월	2,340		
- 청사 청소용품 및 당직실 세탁 300,000원 * 12월	3,600		
○ 운영수당	10,780		
- 일직수당 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 249일	4,980		
○ 피복비	3,200		
- 근무 및 작업복 80,000원 * 40명	3,200		
○ 급량비	28,800		
- 농촌지도활동 추진 8,000원 * 30명 * 10일 * 12월	28,800		
○ 임차료	32,200		
- 사무기기 임차료 22,600,000원 * 1년	22,600		
- 정수기 및 공기청정기 50,000원 * 16대 * 12월	9,600		
02 공공운영비	63,200	0	63,200
○ 공공요금 및 제세	24,200		
- 우편요금 500,000원 * 12월	6,000		
- 전화요금 300,000원 * 12월	3,600		
- TV수신요금 50,000원 * 12월	600		
- 폐기물처리 수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 자동차세(15대) 1,500,000원 * 1년	1,500		
- 환경개선부담금(8대) 1,500,000원 * 1년	1,500		
- 자동차보험료(15대) 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 차량선박비	39,000		
- 승용 및 승합차량 유류대 등 2,500,000원 * 10대	25,000		
- 대형버스 유류대 등 7,000,000원 * 2대	14,000		
202 여비	36,960	0	36,960
02 월액여비	36,960	0	36,960
○ 읍면지소 및 농기계 순회수리 220,000원 * 14명 * 12월	36,960		
203 업무추진비	10,700	0	10,700
01 기관운영업무추진비	5,000	0	5,000
○ 소장 5,000,000원 * 1년	5,000		
04 부서운영업무추진비	5,700	0	5,700
○ 농촌지원과(일반직 32명, 무기계약직 13명) 475,000원 * 12월	5,700		
204 직무수행경비	10,200	0	10,200
01 직책급업무수행경비	10,200	0	10,200
○ 소장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 행정운영경비(농촌지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상담지소장 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○ 지소 에어컨 구입(성남수신지소) 1,800,000원 * 1대	1,800		
○ 구내식당 냉난방기 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 식량작물생산(식량작물팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터연구보급과	3,510,920	3,504,020	6,900
	국 797,341		
	지 100,000		
	도 253,262		
	시 2,360,317		
새기술연구보급(연구보급과)	3,378,734	3,392,439	△13,705
	국 797,341		
	지 100,000		
	도 253,262		
	시 2,228,131		
식량작물생산(식량작물팀)	726,137	636,854	89,283
	국 291,726		
	도 24,902		
	시 409,509		
식량작물기술개발보급	74,673	107,052	△32,379
101 인건비	6,473	5,552	921
04 기간제근로자등보수	6,473	5,552	921
○ 벼 병해충 예찰포 운영 인부 71,920원 * 3명 * 30일	6,473		
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 종합진단실 운영 사무용품 구입 250,000원 * 4회	1,000		
02 공공운영비	11,000	10,000	1,000
○ 시설장비 유지비	11,000		
- 쌀품질관리실 미질 분석장비 관리 용역 4,500,000원 * 1식	4,500		
- 쌀 유전자분석장비 관리 용역 3,500,000원 * 1식	3,500		
- 종합진단실 장비유지비 300,000원 * 10종	3,000		
202 여비	13,200	9,000	4,200
01 국내여비	13,200	9,000	4,200
○ 식량작물 및 농가지도 업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 농업기술연구 업무추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
206 재료비	7,000	8,000	△1,000
01 재료비	7,000	8,000	△1,000
○ 벼 병해충 예찰포 운영재료 1,000,000원 * 4회	4,000		
○ 쌀 유전자 분석재료 1,000,000원 * 3회	3,000		
402 민간자본이전	35,000	73,500	△38,500

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 식량작물생산(식량작물팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	35,000	0
○ 드론 활용 벼 일관 생력화 시범 50,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	35,000		
친환경농업및고품질식량작물생산보급	45,000	76,500	△31,500
	도 18,000		
	시 27,000		
402 민간자본이전	45,000	76,500	△31,500
	도 18,000		
	시 27,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	76,500	△31,500
○ 벼 우량품종(삼광벼) 종자생산 자율교환 시범 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○ 밭작물 생력 안전생산관리 육성 시범 50,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	35,000		
	도 15,000		
	시 20,000		
농작물병해충예찰방제(도)	23,011	65,002	△41,991
	도 6,902		
	시 16,109		
101 인건비	4,316	3,702	614
	도 1,294		
	시 3,022		
04 기간제근로자등보수	4,316	3,702	614
○ 농작물 병해충 예찰 방제단 운영 71,920원 * 12명 * 5일	4,316		
	도 1,294		
	시 3,022		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○ 3농혁신 농작물 병해충 골든타임 방제 위탁용역 100,000원 * 80ha	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
206 재료비	10,695	61,300	△50,605
	도 3,208		
	시 7,487		
01 재료비	10,695	61,300	△50,605
○ 3농혁신 농작물 병해충 골든타임 방제 약제비 10,000,000원 * 1회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○ 농작물 병해충 예찰 방제단 운영 재료 694,800원 * 1식	695		

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 식량작물생산(식량작물팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 208 시 487		
농업신기술시범(들깨(잎) 생산가공을 연계한 수출단지 육성 시범)	300,000 국 150,000 시 150,000	0	300,000
402 민간자본이전	300,000 국 150,000 시 150,000	0	300,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 들깨(잎) 생산가공을 연계한 수출단지 육성 시범 300,000,000원 * 1개소	300,000 300,000 국 150,000 시 150,000	0	300,000
농업신기술시범(과자용 고소밀 생산단지 연계 산업화 시범)	260,000 국 130,000 시 130,000	360,000	△100,000
402 민간자본이전	260,000 국 130,000 시 130,000	360,000	△100,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 과자용 고소밀 생산단지 연계 산업화 시범 260,000,000원 * 1개소	260,000 260,000 국 130,000 시 130,000	360,000	△100,000
농작물병해충관찰포운영지원	6,300 국 3,150 시 3,150	6,300	0
206 재료비	6,300 국 3,150 시 3,150	6,300	0
01 재료비 ○ 병해충 관찰포 운영 재료 150,000원 * 21개소 * 2회	6,300 6,300 국 3,150 시 3,150	6,300	0
농작물병해충진단실운영지원	17,153 국 8,576 시 8,577	22,000	△4,847
101 인건비	13,153 국 6,576 시 6,577	17,500	△4,347
04 기간제근로자등보수 ○ 벼 예찰포 및 쌀품질관리실 운영 1,573,770원 * 1명 * 7월	13,153 11,017 국 5,508	17,500	△4,347

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 식량작물생산(식량작물팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,509		
○ 벼 예찰포 및 쌀품질관리실 운영 생활임금 가산금 305,140원 * 1명 * 7월	2,136		
	국 1,068		
	시 1,068		
206 재료비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
01 재료비	4,000	0	4,000
○ 예찰포 및 진단실 재료 구입 400,000원 * 10종	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
채소특작연구보급(채소특작팀)	482,770	382,794	99,976
	국 50,000		
	도 82,260		
	시 350,510		
채소특작연구보급	158,070	188,794	△30,724
101 인건비	20,670	18,504	2,166
04 기간제근로자등보수	20,670	18,504	2,166
○ 채소 시험연구포장 관리인부 1,573,770원 * 1명 * 7월	11,017		
○ 채소 시험연구포장 관리인부 생활임금 가산금 305,140원 * 1명 * 7월	2,136		
○ 버섯 재배사 관리인부 1,573,770원 * 1명 * 4월	6,296		
○ 버섯 재배사 관리인부 생활임금 가산금 305,140원 * 1명 * 4월	1,221		
201 일반운영비	14,380	24,650	△10,270
01 사무관리비	300	620	△320
○ 하늘그린오이 명품교육 사무용품 300,000원 * 1회	300		
02 공공운영비	14,080	21,730	△7,650
○ 연료비	9,600		
- 유리온실, 비닐하우스 운영 1,250원 * 4ℓ * 4대 * 8시간 * 60일	9,600		
○ 공공요금 및 제세	480		
- 시험연구포장 관리사 상하수도 요금 40,000원 * 12월	480		
○ 시설장비유지비	4,000		
- 유리온실, 비닐하우스 온풍기 및 보일러 100,000원 * 20대	2,000		
- 유리온실, 비닐하우스 개폐기 100,000원 * 20개	2,000		
202 여비	10,560	5,400	5,160
01 국내여비	10,560	5,400	5,160

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 채소특작연구보급(채소특작팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 채소특작연구업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
206 재료비	18,000	11,000	7,000
01 재료비	18,000	11,000	7,000
○ 채소특작 시험연구포장 운영재료	18,000		
- 채소포장 운영재료 100,000원 * 20종 * 3회	6,000		
- 특작포장 운영재료 100,000원 * 10종 * 5회	5,000		
- 바이러스 현장진단 키트 200,000원 * 5종 * 7박스	7,000		
301 일반보상금	960	840	120
09 행사실비보상금	960	840	120
○ 채소특작 과제교육 참석자 급식 8,000원 * 30명 * 4회	960		
402 민간자본이전	80,500	106,400	△25,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,500	106,400	△25,900
○ 태양광 대체 인공광원 이용 농작물 생산 시범 30,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	21,000		
○ 유기배지 활용 연작장해 예방 시범 20,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	14,000		
○ 하늘그린멜론 2기작 안정생산 시범 20,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	14,000		
○ 기후변화대응 화훼 시설환경 개선 시범 15,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	10,500		
○ 표고버섯 원목재배 생력화 시범 30,000,000원 * 1개소 * 70/100	21,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○ 자산취득비	13,000		
- 채소특작 시험연구포장 관비기 13,000,000원 * 1대	13,000		
최고품질원예작물생산기술보급(경제작물-채소특작팀)	224,700	154,000	70,700
	도 82,260		
	시 142,440		
402 민간자본이전	224,700	154,000	70,700
	도 82,260		
	시 142,440		
02 민간자본사업보조(이전재원)	224,700	154,000	70,700
○ 시설원예 무선 관수제어 시스템 시범 15,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	10,500		
	도 4,500		
	시 6,000		
○ 지역특성화 시범	105,000		

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 채소특작연구보급(채소특작팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지구온난화 대응 열매마 육성 시범			
150,000,000원 * 1개소 * 70/100	105,000		
	도 45,000		
	시 60,000		
○ 시설채소 고온기 환경관리시범			
40,000,000원 * 1개소 * 70/100	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
○ 고추 막덮기 활용 안정생산시범			
30,000,000원 * 1개소 * 70/100	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
○ ICT활용 친환경 온실관리 환경개선시범			
18,000,000원 * 2개소 * 70/100	25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
○ 원예기술공모사업(웰빙 새싹삼 신소득작목 육성 시범) 50,000,000원 * 1개소 * 70/100	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
농업신기술시범(스마트팜 시설원예 실용기술 확대보급 시범)	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○ 스마트팜 시설원예 실용기술 확대보급 시범 25,000,000원 * 2개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
○ 약용작물(산채류)우량종자 보급확대 시범 50,000,000원 * 1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
과수연구보급(과수팀)	1,230,904	924,087	306,817
	국 363,100		
	도 90,000		
	시 777,804		
과수연구개발기술보급	279,704	227,186	52,518
101 인건비	82,708	53,664	29,044
04 기간제근로자등보수	82,708	53,664	29,044
○ 배 꽃가루 채취센터 운영 60,240원 * 10명 * 25일	15,060		
○ 배 꽃가루 채취센터 운영 생활임금 가산금 11,680원 * 10명 * 25일	2,920		
○ 배 시험연구포장 운영 60,240원 * 3명 * 150일	27,108		

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 과수연구보급(과수팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 배 시험연구포장 운영 생활임금 가산금 11,680원 * 3명 * 150일	5,256		
○ 포도 시험연구포장 운영 60,240원 * 3명 * 150일	27,108		
○ 포도 시험연구포장 운영 생활임금 가산금 11,680원 * 3명 * 150일	5,256		
201 일반운영비	41,180	54,180	△13,000
01 사무관리비	14,880	14,880	0
○ 과수 포장 수확물처리 포장자재 3,000원 * 1,000매	3,000		
○ 포도,배농가 포장 임차비 3,000원 * 990㎡ * 4개소	11,880		
02 공공운영비	26,300	26,300	0
○ 과수 시험포장 및 병해충진단실 보수 2,000원 * 5,000㎡	10,000		
○ 과수 농기계 및 관수시설 관리 250,000원 * 22종	5,500		
○ 양액재배 우량품종 증식포 시설관리 300,000원 * 10종	3,000		
○ 과수 농기계 연료비 1,600원 * 20ℓ * 3대 * 40일	3,840		
○ 과수 병해충종합진단시스템 장비 유지비 100,000원 * 30개소	3,000		
○ 과수 병해충종합진단시스템 통신사용료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	10,560	7,200	3,360
01 국내여비	10,560	7,200	3,360
○ 과수 기술보급 및 연구개발 업무추진 220,000원 * 4명 * 12월	10,560		
206 재료비	42,000	33,000	9,000
01 재료비	42,000	33,000	9,000
○ 과수 시험연구포장 운영재료 100,000원 * 10종 * 10회	10,000		
○ 포도 양액재배 우량품종 증식포 운영재료 100,000원 * 10종 * 8회	8,000		
○ 과수 병해충진단실 운영재료 400,000원 * 20종	8,000		
○ 배 꽃가루 채취센터 운영 재료 100,000원 * 4종 * 40일	16,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○ 배 시험연구포장 하우스 비닐교체 18,000,000원 * 1식	18,000		
402 민간자본이전	85,256	71,442	13,814
01 민간자본사업보조(자체재원)	85,256	71,442	13,814

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 과수연구보급(과수팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신소득 대추 비가림 시설보급 시범 40,000,000원 * 2개소 * 70 / 100	56,000		
○ 초고압 병해충방제기 이용 호두 안정생산 시범 20,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	14,000		
○ 맞춤형 중소사과 재배농가 육성 시범 21,794,000원 * 1개소 * 70 / 100	15,256		
최고품질원예작물생산기술보급(경제작물-과수팀)	225,000	151,501	73,499
	도 90,000		
	시 135,000		
206 재료비	20,000	5,370	14,630
	도 6,000		
	시 14,000		
01 재료비	20,000	5,370	14,630
○ 과수화상병 예찰 및 방제자재(재해대응) 100,000원 * 10종 * 10회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○ 과수나방류 발생예찰자재 150,000원 * 20개소 * 2회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○ 검은별무늬병 예찰자재 80,000원 * 5종 * 10회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
402 민간자본이전	175,000	0	175,000
	도 75,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	175,000	0	175,000
○ 과수 안정생산 신기술 현장실천 시범 50,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	35,000		
	도 15,000		
	시 20,000		
○ 수출기반확대 비가림시설 시범(포도) 200,000,000원 * 1개소 * 70/100	140,000		
	도 60,000		
	시 80,000		
405 자산취득비	30,000	78,500	△48,500
	도 9,000		
	시 21,000		
01 자산및물품취득비	30,000	78,500	△48,500
○ 과원대기(Co2/H20)분석기 20,000,000원 * 1대	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○ 광측정메타기 10,000,000원 * 1대	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 과수연구보급(과수팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농작물병해충방제비지원	506,200	509,400	△3,200
	국 253,100		
	시 253,100		
101 인건비	57,536	0	57,536
	국 28,768		
	시 28,768		
04 기간제근로자등보수	57,536	0	57,536
○ 과수화상병 발생예찰조사원 71,920원 * 40명 * 20회	57,536		
	국 28,768		
	시 28,768		
201 일반운영비	3,464	18,320	△14,856
	국 1,732		
	시 1,732		
01 사무관리비	3,464	18,320	△14,856
○ 과수화상병방제 홍보용 리플렛 346,400원 * 10종	3,464		
	국 1,732		
	시 1,732		
206 재료비	445,200	491,080	△45,880
	국 222,600		
	시 222,600		
01 재료비	445,200	491,080	△45,880
○ 과수화상병(돌발병해충) 방제 100,000원 * 4,412ha	441,200		
	국 220,600		
	시 220,600		
○ 과수화상병 예찰 및 방제 자재 100,000원 * 10종 * 4회	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
농업신기술시범(추석 적기수확을 위한 배 국내육성품종보급 시범)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○ 추석 적기수확을 위한 배 국내육성품종보급 시범 200,000,000원 * 1개소	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
농업신기술시범(유해가스에 안전한 황토유황 자동제조기 보급시범)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 과수연구보급(과수팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○ 유해가스에 안전한 황토유황 자동제조기 보급시범 20,000,000원 * 1단체	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
축산연구보급(축산경영팀)	352,930	425,530	△72,600
	국 68,819		
	도 50,100		
	시 234,011		
축산연구개발보급	99,640	71,900	27,740
201 일반운영비	4,900	0	4,900
03 행사운영비	4,900	0	4,900
○ 산업곤충 전문인력 양성 교육 강사비 250,000원 * 2명 * 8회	4,000		
○ 산업곤충 전문인력 양성 교육 교재 제작 15,000원 * 30명 * 2종	900		
202 여비	7,920	5,400	2,520
01 국내여비	7,920	5,400	2,520
○ 축산 및 농업경영 기술보급 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
301 일반보상금	720	0	720
09 행사실비보상금	720	0	720
○ 산업곤충 전문인력 양성교육 교육생 간식비 3,000원 * 30명 * 8회	720		
402 민간자본이전	86,100	66,500	19,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	86,100	66,500	19,600
○ 목장별 맞춤형 음용수 급여시스템 시범 10,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	7,000		
○ 국내육성 우수꿀벌 품종보급 시범 30,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	21,000		
○ 사슴 축사환경 개선 질병예방 시범 13,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	9,100		
○ 젖소착유 안전사고예방 및 작업환경 개선 시범 15,000,000원 * 2개소 * 70 / 100	21,000		
○ 젖소우사 사육환경개선 생산성향상기술 시범 40,000,000원 * 1개소 * 70/100	28,000		
농업경영유통개선	1,570	1,950	△380
201 일반운영비	770	1,250	△480
03 행사운영비	770	770	0
○ 아파트 직거래장터 소비자 생산단지 방문	770		
- 방문차량 임차 350,000원 * 2대	700		

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 축산연구보급(축산경영팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현수막 제작 70,000원 * 1회	70		
301 일반보상금	800	700	100
09 행사실비보상금	800	700	100
○ 아파트 직거래장터 소비자 생산단지 방문 참가자 급식보상 8,000원 * 100명	800		
축산물고급화와 안전성기술보급	116,900	156,800	△39,900
	도 50,100		
	시 66,800		
402 민간자본이전	116,900	156,800	△39,900
	도 50,100		
	시 66,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	116,900	156,800	△39,900
○ 냄새저감 친환경양돈프로젝트 시범 30,000,000원 * 3개소 * 70 / 100	63,000		
	도 27,000		
	시 36,000		
○ 산업곤충 용도별 표준 사육기술 보급 시범 10,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	7,000		
	도 3,000		
	시 4,000		
○ 양돈농가 악취발생 저감 실증시범 67,000,000원 * 1개소 * 70/100	46,900		
	도 20,100		
	시 26,800		
지역특화농업기술정보화인력지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○ 지역특화농업기술정보화 인력지원 8,400,000원 * 1명	8,400		
	국 3,360		
	시 5,040		
○ 지역특화농업기술정보화 인력지원 생활임금 보전 1,600,000원 * 1명	1,600		
	국 640		
	시 960		
농업신기술시범(ICT활용가축질병 및 축사재해 예방시스템 구축 시범)	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 축산연구보급(축산경영팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ ICT활용 가축질병 및 축사재배예방 시스템 구축 시범 60,000,000원 * 1개소	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
강소농육성지원	47,000	36,000	11,000
	국 23,499		
	시 23,501		
101 인건비	3,759	3,400	359
	국 1,879		
	시 1,880		
04 기간제근로자등보수	3,759	3,400	359
○ 강소농조사자료 DB입력 요원 보수 1,573,770원 * 1명 * 2월	3,148		
	국 1,574		
	시 1,574		
○ 강소농조사자료 DB입력 요원 생활임금 보전 305,140원 * 1명 * 2월	611		
	국 305		
	시 306		
201 일반운영비	36,241	27,500	8,741
	국 18,120		
	시 18,121		
03 행사운영비	36,241	27,500	8,741
○ 강소농경영개선 및 역량강화 교육 2,624,100원 * 10회	26,241		
	국 13,120		
	시 13,121		
○ 강소농 맞춤형 컨설팅 1,000,000원 * 10회	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 강소농육성 능력배양 컨설팅 지원 20,000원 * 50명 * 2회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	5,000	3,100	1,900
	국 2,500		
	시 2,500		
09 행사실비보상금	5,000	3,100	1,900
○ 강소농교육 및 행사참여 급식 8,000원 * 50명 * 10회	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
○ 강소농워크샵 등 행사참여 보상 20,000원 * 50명	1,000		

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 축산연구보급(축산경영팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
강소농사업관리및평가지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 강소농홍보행사 추진 5,000,000원 * 2회	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
농가경영진단분석컨설팅지원	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○ 농업경영진단 및 처방교육 강사 수당 250,000원 * 2명 * 3회	1,500		
	국 750		
	시 750		
202 여비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○ 농가경영진단 컨설팅 업무 추진 20,000원 * 75회	1,500		
	국 750		
	시 750		
농산물소득조사분석	4,820	5,880	△1,060
	국 4,820		
202 여비	100	1,160	△1,060
	국 100		
01 국내여비	100	1,160	△1,060
○ 농산물 소득조사 여비 20,000원 * 5회	100		
	국 100		
301 일반보상금	4,720	4,720	0
	국 4,720		
11 기타보상금	4,720	4,720	0
○ 농산물 소득조사 농가보상금 40,000원 * 2회 * 29농가	2,320		
	국 2,320		
○ 농업경영기록장 기장 농가보상금 40,000원 * 6회 * 10농가	2,400		

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 축산연구보급(축산경영팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,400		
과학영농지원(과학영농팀)	338,993	420,422	△81,429
	국 23,696		
	도 6,000		
	시 309,297		
과학영농지원	274,293	321,722	△47,429
101 인건비	15,033	3,702	11,331
04 기간제근로자등보수	15,033	3,702	11,331
○ 토양시료채취 보조인부 1,573,770원 * 2명 * 1월	3,148		
○ 토양시료채취보조인부 생활임금가산금 305,140원 * 2명 * 1월	611		
○ 유용미생물실운영 보조인부 1,573,770원 * 1명 * 6월	9,443		
○ 유용미생물실운영 보조인부 생활인금가산금 305,140원 * 1명 * 6월	1,831		
201 일반운영비	25,240	22,820	2,420
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 토양검정실운영 토너구입 200,000원 * 5대	1,000		
02 공공운영비	24,240	21,820	2,420
○ 폐기물처리 수수료 600,000원 * 2회	1,200		
○ 토양검정실장비유지비 2,000,000원 * 4종	8,000		
○ 유용미생물실 상하수도요금 70,000원 * 12월	840		
○ 유용미생물실 기자재유지보수 500,000원 * 4종	2,000		
○ 친환경축산관리실 전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
○ 미생물시료검사 500,000원 * 4종 * 2회	4,000		
○ 친환경축산관리실 기자재 수리 200,000원 * 5종	1,000		
○ 친환경축산관리실 상하수도 요금 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	5,280	3,600	1,680
01 국내여비	5,280	3,600	1,680
○ 과학영농팀 업무추진 20,000원 * 2명 * 11일 * 12월	5,280		
206 재료비	160,840	117,600	43,240
01 재료비	160,840	117,600	43,240
○ 토양검정재료 500,000원 * 16회	8,000		
○ 토양현장진단재료 10,000원 * 300점	3,000		
○ 유용미생물 배양종균 및 배지 62,500원 * 2종 * 40통 * 12월	60,000		
○ 클로렐라 배양종균 및 배지 80,000원 * 4통 * 12월	3,840		

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 과학영농지원(과학영농팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유산균 외 3종 80,000원 * 3종 * 25통 * 12월	72,000		
○ 미생물계대배양재료 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
○ 포장비닐팩 6,000,000원 * 2롤	12,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○ 회화로 후드설치 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	65,900	174,000	△108,100
01 자산및물품취득비	65,900	174,000	△108,100
○ 퇴비부숙도측정기 5,500,000원 * 1대	5,500		
○ 초자세척기 15,000,000원 * 1대	15,000		
○ 실험용 물품구입(피펫 3종) 400,000원 * 3종 * 2대	2,400		
○ 배양기 고압세척기 1,500,000원 * 2대	3,000		
○ 미생물자동공급장치 설치 20,000,000원 * 1대	20,000		
○ 클로렐라배양기 설치 20,000,000원 * 1대	20,000		
과학영농서비스향상	20,000	53,000	△33,000
	도 6,000		
	시 14,000		
206 재료비	20,000	35,500	△15,500
	도 6,000		
	시 14,000		
01 재료비	20,000	35,500	△15,500
○ 축산 냄새저감 유용미생물 원균(고초균,효모,광합성균,유산균) 50,000원 * 4종 * 100통	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
농업기술센터종합분석실운영지원(경상-과학영농)	42,000	43,000	△1,000
	국 20,996		
	시 21,004		
101 인건비	7,517	17,500	△9,983
	국 3,754		
	시 3,763		
04 기간제근로자등보수	7,517	17,500	△9,983
○ 토양검정보조인부 1,573,770원 * 2명 * 2월	6,296		
	국 3,143		
	시 3,153		
○ 토양검정보조인부 생활임금가산금 305,140원 * 2명 * 2월	1,221		
	국 611		
	시 610		
206 재료비	25,483	15,500	9,983
	국 12,742		
	시 12,741		

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 과학영농지원(과학영농팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		25,483	15,500	9,983
○ 토양검정용 시약	500,000원 * 30종	15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
○ 토양검정용 피펫 팁	483,000원 * 1식	483		
	국	242		
	시	241		
○ 유산균외 3종(고초균,효모,광함성균)	50,000원 * 4종 * 50통	10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
405 자산취득비		9,000	10,000	△1,000
	국	4,500		
	시	4,500		
01 자산및물품취득비		9,000	10,000	△1,000
○ 전기전열판	2,000,000원 * 1대	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
○ 가축분뇨검정용 인큐베이터	7,000,000원 * 1대	7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
쌀직불금 행정경비 지원		2,700	2,700	0
	국	2,700		
206 재료비		2,700	2,700	0
	국	2,700		
01 재료비		2,700	2,700	0
○ 쌀소득등보전직불금 토양검정 재료	50,000원 * 27종 * 2회	2,700		
	국	2,700		
시험연구기술개발(연구보급)		47,000	102,752	△55,752
시험연구기술개발		47,000	102,752	△55,752
207 연구개발비		47,000	69,000	△22,000
03 시험연구비		47,000	69,000	△22,000
○ 국내육성 밭작물 신품종 비교 실증시험	500,000원 * 10종	5,000		
○ 신고 무봉지재배 농가실증시험	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 추석전용 국내육성 배 지역적응 시험	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 유기배지 이용 오이 생산성시험	2,000,000원 * 1식	2,000		
지역농촌지도사업활성화지원(연구보급)		200,000	500,000	△300,000
	지	100,000		
	시	100,000		
지역활력화 작목 기반조성		200,000	0	200,000

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 지역농촌지도사업활성화지원(연구보급) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○ 친환경 묘삼 시설재배 생산기반 조성 시범 200,000,000원 * 1개소	200,000		
	지 100,000		
	시 100,000		
행정운영경비(연구보급과)	132,186	0	132,186
인력운영비	88,306	0	88,306
인력운영비	88,306	0	88,306
101 인건비	88,306	0	88,306
01 보수	88,306	0	88,306
○ 시간외근무수당 10,003원 * 18명 * 67시간 * 12월 * 0.61	88,306		
기본경비	43,880	0	43,880
기본경비	43,880	0	43,880
201 일반운영비	27,680	0	27,680
01 사무관리비	21,680	0	21,680
○ 일반수용비	4,400		
- 사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
- 각종회의자료 200,000원 * 4회	800		
○ 급량비 8,000원 * 18명 * 10일 * 12월	17,280		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○ 차량선박비 2,000,000원 * 3대	6,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○ 연구보급과(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	12,000	0	12,000
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무경비	10,800	0	10,800
○ 대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 급수과
정책: 상수도관리(급수과)
단위: 마을상수도관리(급수팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
급수과	1,021,390 지 266,000 시 755,390	882,800	138,590
상수도관리(급수과)	961,390 지 266,000 시 695,390	822,800	138,590
마을상수도관리(급수팀)	961,390 지 266,000 시 695,390	822,800	138,590
마을상수도관리	579,390	494,800	84,590
201 일반운영비	89,250	64,920	24,330
01 사무관리비	41,250	22,920	18,330
○ 임차료	41,250		
- 수원고갈지역 급수차량 임차 275,000원 * 150대	41,250		
02 공공운영비	48,000	42,000	6,000
○ 마을상수도(약수터포함) 물탱크 청소 8,000,000원 * 3권역 * 2회	48,000		
202 여비	2,640	2,400	240
01 국내여비	2,640	2,400	240
○ 마을상수도 및 약수터 관련 현장점검 20,000원 * 1인 * 11일 * 12월	2,640		
206 재료비	3,000	1,980	1,020
01 재료비	3,000	1,980	1,020
○ 소독약 구입 4,000원 * 1kg * 500개	2,000		
○ 시료채취 채수병 구입 100,000원 * 10박스	1,000		
307 민간이전	17,500	18,000	△500
05 민간위탁금	17,500	18,000	△500
○ 마을상수도 관리자 관리비 100,000원 * 175개소	17,500		
401 시설비및부대비	467,000	407,500	59,500
01 시설비	467,000	407,500	59,500
○ 소규모수도시설 및 마을 상수도 관정 등 유지관리 보수공사 80,000,000원 * 2권역	160,000		
○ 소규모수도시설 및 마을상수도 수위조절기 및 정수시설 유지관리 보수 50,000,000원 * 1권역	50,000		
○ 소규모수도시설 및 마을상수도 정수시설 설치 35,000,000원 * 4개소	140,000		
○ 약수터 유지보수 1,500,000원 * 14개소	21,000		
○ 마을상수도 지하수 영향조사(연장허가)및사후관리 8,000,000원 * 12개소	96,000		
소규모수도노후화시설개량사업지원	382,000	328,000	54,000

부서: 급수과
정책: 상수도관리(급수과)
단위: 마을상수도관리(급수팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 266,000		
	시 116,000		
401 시설비및부대비	382,000	328,000	54,000
	지 266,000		
	시 116,000		
01 시설비	380,000	326,000	54,000
○ 소규모수도시설 및 마을상수도 대체관정 개발 40,000,000원 * 2개소	80,000		
	지 56,000		
	시 24,000		
○ 소규모수도시설 및 마을상수도 물탱크 교체 및 보수공사 30,000,000원 * 4개소	120,000		
	지 84,000		
	시 36,000		
○ 소규모수도시설 및 마을상수도 송배수관 매설 및 보수 25,000,000원 * 2개소	50,000		
	지 35,000		
	시 15,000		
○ 소규모수도시설 및 마을상수도 정수시설 등 보수 40,000,000원 * 1개소	40,000		
	지 28,000		
	시 12,000		
○ 물탱크 철거 및 보수 5,000,000원 * 6개소	30,000		
	지 21,000		
	시 9,000		
○ 소독시설 설치 및 보수공사 6,000,000원 * 10개소	60,000		
	지 42,000		
	시 18,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○ 소규모 수도시설 개량사업 2,000,000원 * 1식	2,000		
재무활동(급수과)	60,000	60,000	0
내부거래지출	60,000	60,000	0
내부거래지출	60,000	60,000	0
701 기타회계등전출금	60,000	60,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	60,000	60,000	0
○ 수질검사소요비용(상수도특별회계) 200,000,000원 * 30%	60,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 마을하수도관리(하수시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수시설과	7,038,100	2,403,310	4,634,790
	국 4,239,000		
	도 389,500		
	시 2,409,600		
하수도관리(하수시설과)	7,038,100	2,403,310	4,634,790
	국 4,239,000		
	도 389,500		
	시 2,409,600		
마을하수도관리(하수시설팀)	2,497,000	874,000	1,623,000
	국 1,761,000		
	도 378,500		
	시 357,500		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-행정)	375,000	327,000	48,000
	국 308,000		
	도 66,000		
	시 1,000		
401 시설비및부대비	375,000	327,000	48,000
	국 308,000		
	도 66,000		
	시 1,000		
01 시설비	374,000	323,000	51,000
○ 광덕행정지구 마을하수도시설공사(Q=70㎥/일,D=80~250mm,L=3.6Km) 374,000,000원 * 1식	374,000		
	국 308,000		
	도 66,000		
03 시설부대비	1,000	4,000	△3,000
○ 광덕행정지구마을하수도시설공사(Q=70㎥/일, D=80~250mm,L=3.6Km) 1,000,000원 * 1식	1,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-왕림)	508,000	507,000	1,000
	국 355,000		
	도 76,500		
	시 76,500		
401 시설비및부대비	508,000	507,000	1,000
	국 355,000		
	도 76,500		
	시 76,500		
01 시설비	497,000	505,000	△8,000
○ 성환왕림지구마을하수도시설공사(Q=50㎥/일, D=80~250mm,L=2.7km) 497,000,000원 * 1식	497,000		
	국 355,000		
	도 76,500		
	시 65,500		
02 감리비	10,000	0	10,000
○ 성환왕림지구마을하수도시설공사(Q=50㎥/일, D=80~250mm,L=2.7km) 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 마을하수도관리(하수시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성환왕림지구마을하수도시설공사(Q=50㎥/일, D=80~250mm,L=2.7km) 1,000,000원 * 1식	1,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-도장)	712,000	0	712,000
	국 498,000		
	도 107,000		
	시 107,000		
401 시설비및부대비	712,000	0	712,000
	국 498,000		
	도 107,000		
	시 107,000		
01 시설비	691,000	0	691,000
○ 목천도장지구마을하수도시설공사(Q=90㎥/일, D=80~250mm,L=2.5km) 691,000,000원 * 1식	691,000		
	국 498,000		
	도 107,000		
	시 86,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○ 목천도장지구마을하수도시설공사(Q=90㎥/일, D=80~250mm,L=2.5km) 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 목천도장지구마을하수도시설공사(Q=90㎥/일, D=80~250mm,L=2.5km) 1,000,000원 * 1식	1,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-신흥지구증설)	406,000	0	406,000
	국 300,000		
	도 64,500		
	시 41,500		
401 시설비및부대비	406,000	0	406,000
	국 300,000		
	도 64,500		
	시 41,500		
01 시설비	385,000	0	385,000
○ 광덕신흥지구마을하수도시설공사(D=80~250mm ,L=6.3km) 385,000,000원 * 1식	385,000		
	국 300,000		
	도 64,500		
	시 20,500		
02 감리비	20,000	0	20,000
○ 광덕신흥지구마을하수도시설공사(D=80~250mm ,L=6.3km) 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 광덕신흥지구마을하수도시설공사(D=80~250mm ,L=6.3km) 1,000,000원 * 1식	1,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-지장지구증설)	406,000	0	406,000
	국 300,000		
	도 64,500		
	시 41,500		

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 마을하수도관리(하수시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	406,000	0	406,000
	국 300,000		
	도 64,500		
	시 41,500		
01 시설비	385,000	0	385,000
○ 광덕지장지구마을하수도증설공사(Q=40㎥/일)			
385,000,000원 * 1식	385,000		
	국 300,000		
	도 64,500		
	시 20,500		
02 감리비	20,000	0	20,000
○ 광덕지장지구마을하수도증설공사(Q=40㎥/일)			
20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 광덕지장지구마을하수도증설공사(Q=40㎥/일)			
1,000,000원 * 1식	1,000		
소규모 마을하수도 관망도 조사	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○ 소규모 마을하수도 관망도 조사			
40,000,000원 * 1식	40,000		
소규모 공공하수처리시설 보수공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 소규모공공하수처리시설 관로 보수공사			
50,000,000원 * 1식	50,000		
물재이용관리(물재이용팀)	3,600,640	893,760	2,706,880
	국 2,478,000		
	도 11,000		
	시 1,111,640		
물재이용관리	18,640	22,120	△3,480
201 일반운영비	13,360	16,360	△3,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 물재이용 홍보안내 리플렛 제작			
500원 * 2,000부	1,000		
02 공공운영비	12,360	15,360	△3,000
○ 천안신도시(아산탕정지구) 빗물관리시스템 통신요금 10,000원 * 3대 * 12월	360		
○ 천안신도시(아산탕정지구) 빗물저류조 전기 요금 200,000원 * 5대 * 12월	12,000		
202 여비	5,280	5,760	△480
01 국내여비	5,280	5,760	△480
○ 물재이용시설지도점검 신고			
20,000원 * 2명 * 11일 * 12월	5,280		

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 물재이용관리(물재이용팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빗물재이용설치사업 빗물저금통 설치	22,000	20,000	2,000
	도 11,000		
	시 11,000		
401 시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
	도 11,000		
	시 11,000		
01 시설비	22,000	20,000	2,000
○ 빗물재이용 설치사업 빗물저금통 설치공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
하수도의 설치 및관리(하수처리수재이용사업-병천)	2,000,000	715,000	1,285,000
	국 1,400,000		
	시 600,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	715,000	1,285,000
	국 1,400,000		
	시 600,000		
01 시설비	1,920,000	713,000	1,207,000
○ 병천공공하수처리시설 하수처리수재이용시설 설치 1,920,000,000원 * 1식	1,920,000		
	국 1,344,000		
	시 576,000		
02 감리비	70,000	0	70,000
○ 병천공공하수처리시설 하수처리수재이용시설 설치 70,000,000원 * 1식	70,000		
	국 49,000		
	시 21,000		
03 시설부대비	10,000	2,000	8,000
○ 병천공공하수처리시설 하수처리수 재이용시 설공사 부대비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업-성환)	1,540,000	0	1,540,000
	국 1,078,000		
	시 462,000		
401 시설비및부대비	1,540,000	0	1,540,000
	국 1,078,000		
	시 462,000		
01 시설비	1,525,000	0	1,525,000
○ 성환공공하수처리시설 하수처리수재이용시설 1,525,000,000원 * 1식	1,525,000		
	국 1,067,500		
	시 457,500		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○ 성환공공하수처리시설 하수처리수재이용시설 공사 부대비 15,000,000원 * 1식	15,000		
	국 10,500		

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 물재이용관리(물재이용팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,500		
천안신도시(아산탕정지구) 빗물관리시스템 관리	20,000	136,640	△116,640
201 일반운영비	20,000	136,640	△116,640
02 공공운영비	20,000	136,640	△116,640
○ 시설장비유지비	20,000		
- 분산형 빗물관리시스템 유지 관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
하수관로정비(하수관리팀)	812,000	485,000	327,000
하수도관리	812,000	485,000	327,000
401 시설비및부대비	812,000	485,000	327,000
01 시설비	810,000	480,000	330,000
○ 다가공원 주변 유형 하수도 덮개(맨홀)교체(L=400m)(주민참여예산) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 시도3호선 배수로정비공사(풍세면 남관리) 380,000,000원 * 1식	380,000		
○ 동남구 긴급 하수도공사(우수) 100,000,000원 * 1년	100,000		
○ 서북구 긴급 하수도공사(우수) 100,000,000원 * 1년	100,000		
○ 동남구 노후 우수관로(파형강관 등)긴급 보수공사 100,000,000원 * 1년	100,000		
○ 서북구 노후 우수관로(파형강관 등)긴급 보수공사 100,000,000원 * 1년	100,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○ 하수도관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
지하수관리(지하수관리팀)	128,460	150,550	△22,090
지하수관리	128,460	150,550	△22,090
201 일반운영비	91,600	105,130	△13,530
01 사무관리비	84,400	97,930	△13,530
○ 일반수용비	2,400		
- 지하수이용부담금 고지서 발송용 창봉투 제작 100원 * 10,000장	1,000		
- 지하수이용부담금 고지서 제작 100원 * 10,000장	1,000		
- 지하수관련 세미나 등 교육 등록비 100,000원 * 4회	400		
○ 보조지하수 관측망 운영관리 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 지하수이용부담 검침 등 5,000,000원 * 12월	60,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○ 지하수이용부담금 고지서 발송 우편요금 600,000원 * 12월	7,200		
202 여비	10,560	11,520	△960

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 지하수관리(지하수관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,560	11,520	△960
○ 지하수 부담금 및 개발등 현장점검 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
204 직무수행경비	2,400	4,800	△2,400
03 특정업무경비	2,400	4,800	△2,400
○ 특정업무수행경비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	23,900	29,100	△5,200
01 시설비	23,900	29,100	△5,200
○ 지하수 방치공(폐공) 관리 1,000,000원 * 20공	20,000		
○ 지하수 유량계 교체 130,000원 * 30개	3,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수운영과
정책: 하수도관리(하수운영과)
단위: 마을하수도관리(하수운영1팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수운영과	2,503,560	2,041,000	462,560
하수도관리(하수운영과)	1,218,460	0	1,218,460
마을하수도관리(하수운영1팀)	1,218,460	0	1,218,460
마을하수도관리	1,218,460	0	1,218,460
201 일반운영비	227,460	0	227,460
01 사무관리비	2,900	0	2,900
○ 마을하수도 관리업무대행 성과 평가위원수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
○ 마을하수처리시설 관리업무대행업체 선정 평가위원 수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
○ 마을하수처리시설 안내표지판 교체 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	224,560	0	224,560
○ 마을하수도 전기요금 및 통신요금 400,000원 * 19개소 * 12월	91,200		
○ 마을하수처리시설 긴급수선비 5,500,000원 * 19개소	104,500		
○ 마을하수처리시설 슬러지 처리비 11,100원 * 2,600톤	28,860		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○ 마을하수도 민간위탁 비용산정 연구용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
307 민간이전	280,000	0	280,000
05 민간위탁금	280,000	0	280,000
○ 마을하수도 관리업무 대행(19개소) 280,000,000원 * 1년	280,000		
401 시설비및부대비	701,000	0	701,000
01 시설비	701,000	0	701,000
○ 매성지구 마을하수처리시설 드림스크린 및 전기판넬 교체 26,000,000원 * 1식	26,000		
○ 마을하수처리시설 통합관리시스템 설치 400,000,000원 * 1식	400,000		
○ 화계지구 마을하수처리시설 분리막설비 교체 275,000,000원 * 1식	275,000		
폐기물회수자원화(하수운영과)	1,285,100	0	1,285,100
가축분뇨처리(하수운영1팀)	1,285,100	0	1,285,100
가축분뇨처리시설운영	1,285,100	0	1,285,100
201 일반운영비	243,600	0	243,600
02 공공운영비	243,600	0	243,600
○ 공공요금 및 제세	213,600		

부서: 하수운영과
정책: 폐기물회수자원화(하수운영과)
단위: 가축분뇨처리(하수운영1팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가축분뇨처리시설 전기요금 210,000,000원 * 1년	210,000		
- 지하수이용부담금 300,000원 * 12월	3,600		
○ 시설장비유지비	30,000		
- 가축분뇨처리시설 긴급 수선비 30,000,000원 * 1식	30,000		
307 민간이전	1,004,000	0	1,004,000
05 민간위탁금	1,004,000	0	1,004,000
○ 가축분뇨처리시설 민간위탁관리 984,000,000원 * 1년	984,000		
○ 액비처리 민간위탁관리 20,000,000원 * 1회	20,000		
401 시설비및부대비	30,800	0	30,800
01 시설비	30,800	0	30,800
○ 가축분뇨처리시설 질화조 및 BCS 반응조 브로워 수리 수선 17,000,000원 * 1식	17,000		
○ 가축분뇨처리시설 유량계 변환기 및 검출기 수리 수선 2,300,000원 * 6개	13,800		
405 자산취득비	6,700	0	6,700
01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
○ 가축분뇨처리시설 냉방기 교체 6,700,000원 * 1대	6,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시사업과
정책: 도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)
단위: 건설사업지원및대규모사업보상(건설지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시사업과	161,333	170,793	△9,460
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	24,570	21,660	2,910
건설사업지원및대규모사업보상(건설지원팀)	24,570	21,660	2,910
건설사업지원	24,570	21,660	2,910
201 일반운영비	7,810	6,820	990
01 사무관리비	5,830	3,020	2,810
○ 일반수용비	2,950		
- 보상설명회 현수막 제작 100,000원 * 5매 * 1년	500		
- 보상프로그램 관리 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
- 건설공사 표준품셈 구입 150,000원 * 1식	150		
- 측량 및 검측장비 구입 500,000원 * 1식	500		
○ 급량비 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
02 공공운영비	1,980	3,800	△1,820
○ 보상업무추진 등기우편 1,980원 * 1,000매 * 1년	1,980		
202 여비	10,560	8,640	1,920
01 국내여비	10,560	8,640	1,920
○ 보상 및 건설지원 업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 건설사업 업무추진 2,000,000원 * 1년	2,000		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
03 특정업무경비	4,200	4,200	0
○ 대민활동비 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
행정운영경비(도시사업과)	136,763	149,133	△12,370
인력운영비	49,059	47,323	1,736
인력운영비	49,059	47,323	1,736
101 인건비	49,059	47,323	1,736
01 보수	49,059	47,323	1,736
○ 시간외근무수당 10,003원 * 10명 * 67시간 * 12월 * 0.61	49,059		
기본경비	87,704	101,810	△14,106
기본경비	87,704	101,810	△14,106
201 일반운영비	43,304	46,920	△3,616
01 사무관리비	30,910	30,020	890
○ 일반수용비	11,690		
- 사무용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 프린터 토너 구입 150,000원 * 12월	1,800		
- 복사용지 구입 23,000원 * 10박스 * 12월	2,760		
- 신문 구독료	1,440		
- 냉온수기 소독비 10,000원 * 2대 * 12월	240		
- 행정사무감사자료 책자인쇄비 5,000원 * 60권	300		
- 설계용 물가정보지 구입 250,000원 * 1년	250		
- 적격심사프로그램 관리 1,000,000원 * 1대 * 1년	1,000		
- 소장실 현황판 교체 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 사무기기 임차료 2,500,000원 * 5대 * 1년	12,500		
○ 급량비 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월	6,720		
02 공공운영비	12,394	16,900	△4,506
○ 공공요금 및 제세	2,394		
- 나라장터 이용수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 우편요금 1,980원 * 300매 * 1년	594		
○ 차량·선박비	10,000		
- 승용차 5,000,000원 * 1대 * 1년	5,000		
- 화물차 5,000,000원 * 1대 * 1년	5,000		
202 여비	13,200	24,390	△11,190
01 국내여비	13,200	24,390	△11,190
○ 계약관련 업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	8,600	7,500	1,100
01 기관운영업무추진비	5,000	3,300	1,700
○ 소장 5,000,000원 * 1년	5,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 도시사업과(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 소장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○ 민원상담실 리모델링 8,000,000원 * 1식	8,000		
405 자산취득비	8,600	17,000	△8,400
01 자산및물품취득비	8,600	17,000	△8,400
○ 책상, 회의용 테이블 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 민원상담실 집기비품(테이블, 소파) 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 문서세단기 1,100,000원 * 1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시설공사과
정책: 도시균형발전및주거환경기반조성(시설공사과)
단위: 대규모사업장유지관리(문화시설팀. 복지환경팀. 체육시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사과	152,453	128,280	24,173
도시균형발전및주거환경기반조성(시설공사과)	10,000	8,800	1,200
대규모사업장유지관리(문화시설팀. 복지환경팀. 체육시설팀)	10,000	8,800	1,200
대규모사업장유지관리(문화시설팀)	10,000	8,800	1,200
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 대규모사업장유지관리 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	9,000	7,800	1,200
03 특정업무경비	9,000	7,800	1,200
○ 대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
행정운영경비(시설공사과)	142,453	119,480	22,973
인력운영비	73,589	61,520	12,069
인력운영비	73,589	61,520	12,069
101 인건비	73,589	61,520	12,069
01 보수	73,589	61,520	12,069
○ 시간외근무수당 10,003원 * 67시간 * 15명 * 12월 * 0.61	73,589		
기본경비	68,864	57,960	10,904
기본경비	68,864	57,960	10,904
201 일반운영비	29,014	28,220	794
01 사무관리비	23,420	19,940	3,480
○ 일반수용비	9,020		
- 사무용품구입 등 2,400,000원 * 1년	2,400		
- 복사용지 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 컬러프린터 소모품 300,000원 * 12월	3,600		
- 신문구독료 15,000원 * 5종 * 12월	900		
- 냉온수기 소독비 10,000원 * 1대 * 12월	120		
○ 급량비 8,000원 * 15명 * 10일 * 12월	14,400		
02 공공운영비	5,594	8,280	△2,686
○ 우편요금 1,980원 * 25건 * 12월	594		
○ 차량유지비 5,000,000원 * 1대	5,000		
202 여비	26,400	25,000	1,400
01 국내여비	26,400	25,000	1,400
○ 대규모사업추진(국도비 확보 등) 20,000원 * 10명 * 11일 * 12월	26,400		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 시설공사과 (20명이하) 300,000원 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	8,650	540	8,110
01 자산및물품취득비	8,650	540	8,110
○ 우드블라인드설치비 600,000원 * 1개	600		
○ 캐비넷 교체 350,000원 * 23개	8,050		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 휴양자원관리(휴양자원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	11,280,323	9,376,683	1,903,640
	국 7,130		
	지 350,000		
	도 175,026		
	시 10,748,167		
늘푸른도시환경조성(공원관리과)	11,163,993	9,270,081	1,893,912
	국 7,130		
	지 350,000		
	도 175,026		
	시 10,631,837		
휴양자원관리(휴양자원관리팀)	2,292,656	1,800,565	492,091
	지 50,000		
	도 73,000		
	시 2,169,656		
등산로관리	1,893,284	1,561,565	331,719
101 인건비	145,994	132,575	13,419
04 기간제근로자등보수	145,994	132,575	13,419
○ 도시숲관리단(등산로) 보수 1,573,770원 * 5명 * 10월	78,689		
○ 도시숲관리단(등산로) 생활임금가산금 305,140원 * 5명 * 10월	15,257		
○ 도시숲관리단 4대보험료등 93,946,000원 * 11%	10,335		
○ 유아숲지도사 보수 1,573,770원 * 2명 * 10월	31,476		
○ 유아숲지도사 생활임금가산금 305,140원 * 2명 * 10월	6,103		
○ 유아숲지도사 4대보험료등 37,579,000원 * 11%	4,134		
201 일반운영비	374,950	341,740	33,210
01 사무관리비	38,550	38,000	550
○ 농업기반시설 목적외 사용료(천호지등) 35,000,000원 * 1회	35,000		
○ 유아숲지도사 숲해설 교구등 구입 20,000원 * 50종	1,000		
○ 등산로 응급복구장비 임차(굴삭기등) 550,000원 * 3회	1,650		
○ 등산로 관리장비(굴삭기등) 교육 450,000원 * 2명	900		
02 공공운영비	336,400	303,740	32,660
○ 공공요금 및 제세	298,400		
- 등산로 및 공원시설 전기요금 100,000원 * 206개소 * 12월	247,200		
- 등산로 및 공원시설 수도요금 100,000원 * 26개소 * 12월	31,200		
- 공원·등산로 시설이용배상책임보험료 100,000원 * 197개소	19,700		

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 휴양자원관리(휴양자원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배상책임보험 자기부담금 100,000원 * 3건	300		
○ 등산로관리장비(엔진톱등) 유류대 및 유지관리 200,000원 * 10대	2,000		
○ 등산로작업장비(굴삭기등) 유류대 및 유지관리 4,000,000원 * 1대	4,000		
○ 관용차량(등산로관리등) 유류대 및 유지관리등 4,000,000원 * 3대	12,000		
○ 등산로 시설물 유지비(운동시설,공원등 포함) 20,000,000원 * 1식	20,000		
202 여비	15,840	14,400	1,440
01 국내여비	15,840	14,400	1,440
○ 휴양자원관리업무 추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 도시공원 및 녹지관리등 시책추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	10,200	9,600	600
03 특정업무경비	10,200	9,600	600
○ 대민활동비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○ 등산로 관리자재 구입 20,000원 * 8종 * 30개	4,800		
401 시설비및부대비	1,242,000	1,028,000	214,000
01 시설비	1,242,000	1,028,000	214,000
○ 성거산등산로 정비공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		
○ 등산로 시설물 유지보수(단가계약) 60,000,000원 * 1식	60,000		
○ 봉서산 구름다리 설치 편입토지 매입 770,000,000원 * 1식	770,000		
○ 봉서산등산로 정비 80,000,000원 * 1개소	80,000		
○ 등산로 가로등 유지보수공사(단가계약) 80,000,000원 * 1개소	80,000		
○ 등산로 가로등 교체공사 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ 주요등산로 운동시설 설치 4,000,000원 * 8종	32,000		
○ 등산로 전망대 설치공사 120,000,000원 * 1식	120,000		
405 자산취득비	98,500	29,450	69,050
01 자산및물품취득비	98,500	29,450	69,050

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 휴양자원관리(휴양자원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 등산로등 작업장비(소형굴삭기) 38,000,000원 * 1대	38,000		
○ 등산로 관리장비(예취기,엔진톱등) 500,000원 * 8개	4,000		
○ 등산로 관리차량(소형트럭) 25,000,000원 * 1대	25,000		
○ 등산로 관리차량 안전용품(블랙박스등) 500,000원 * 3대	1,500		
○ 주요등산로 먼지털이기 구입(월봉산 등) 15,000,000원 * 2대	30,000		
소규모등산로정비	10,000	140,000	△130,000
	도 3,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	10,000	140,000	△130,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 시설비	10,000	140,000	△130,000
○ 소규모등산로정비(은석산) 설계 10,000,000원 * 1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
자연휴양지관리	35,372	44,000	△8,628
101 인건비	33,372	26,000	7,372
04 기간제근로자등보수	33,372	26,000	7,372
○ 자연휴양지관리단 보수 1,573,770원 * 8명 * 2월	25,181		
○ 자연휴양지관리단 생활임금가산금 305,140원 * 8명 * 2월	4,883		
○ 자연휴양지관리단 4대보험료등 30,064,000원 * 11%	3,308		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 자연휴양지 시설물보수 200,000원 * 10회	2,000		
시민의숲관리	34,000	35,000	△1,000
401 시설비및부대비	34,000	35,000	△1,000
01 시설비	34,000	35,000	△1,000
○ 시민의숲 유지관리공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 시민의숲 병해충관리공사 4,000,000원 * 1식	4,000		
생활권 등산로 정비	100,000	0	100,000
	지 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	지 50,000		

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 휴양자원관리(휴양자원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000		
	시 40,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 생활권등산로정비공사(금북정맥)			
100,000,000원 * 1식	100,000		
	지 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
큰매산등산로정비	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 큰매산등산로 정비공사'			
200,000,000원 * 1개소	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
주민참여예산	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 사잇길 테마거리 조성 (주민참여예산)			
20,000,000원 * 1식	20,000		
도시공원관리(공원관리팀)	5,388,011	4,426,681	961,330
근린공원관리	2,948,836	2,929,795	19,041
101 인건비	293,839	178,750	115,089
04 기간제근로자등보수	293,839	178,750	115,089
○ 도시숲관리단(근린공원) 보수			
1,573,770원 * 13명 * 11월	225,050		
○ 도시숲관리단(근린공원) 생활임금가산금			
305,140원 * 13명 * 10월	39,669		
○ 도시숲관리단(근린공원) 4대보험료등			
264,719,000원 * 11%	29,120		
201 일반운영비	58,697	180,385	△121,688
01 사무관리비	24,940	141,600	△116,660
○ 공원이용안내 현수막 및 안내판등			
50,000원 * 100개	5,000		
○ 공원화장실 안심벨 유지관리용역			
55,000원 * 13개소 * 12월	8,580		
○ 공원 재해예방 및 위험수목 제거등 장비임차			
550,000원 * 8회	4,400		
○ 삼거리공원 무인경비 시스템용역			
380,000원 * 12월	4,560		

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 도시공원관리(공원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청수2공원 전기시설 안전관리대행용역 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	33,757	38,785	△5,028
○ 공원관리 장비유류 1,457원 * 100ℓ * 10회	1,457		
○ 공원화장실 유지보수 150,000원 * 4회 * 13개소	7,800		
○ 근린공원관리장비 수선 200,000원 * 5종	1,000		
○ 공원음수시설 유지보수 1,000,000원 * 5개소 * 3회	15,000		
○ 근린공원 관리차량 유류대 및 유지관리 4,000,000원 * 2대	8,000		
○ 배상책임 자기부담금 100,000원 * 5건	500		
202 여비	15,840	12,000	3,840
01 국내여비	15,840	12,000	3,840
○ 도시공원 관리업무 추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
206 재료비	22,300	19,760	2,540
01 재료비	22,300	19,760	2,540
○ 공원화장실 소모품등 50,000원 * 13개소 * 12월	7,800		
○ 공원환경관리 쓰레기봉투 및 애견배변봉투등 1,900원 * 250매 * 12월	5,700		
○ 근린공원 관리자재 20,000원 * 20종 * 12월	4,800		
○ 근린공원 수목 해충방제약제등 20,000원 * 100병 * 2회	4,000		
301 일반보상금	15,600	24,000	△8,400
11 기타보상금	15,600	24,000	△8,400
○ 자원봉사자 실비지급 10,000원 * 10일 * 13명 * 12월	15,600		
305 배상금등	2,400	2,400	0
01 배상금등	2,400	2,400	0
○ 근린공원등 관리작업 시 기물파손보상 800,000원 * 3건	2,400		
401 시설비및부대비	2,535,660	2,492,000	43,660
01 시설비	2,535,660	2,492,000	43,660
○ 서북구 근린공원 시설물 유지보수(단가계약) 50,000,000원 * 2회	100,000		
○ 동남구 근린공원 시설물 유지보수(단가계약) 50,000,000원 * 2회	100,000		
○ 근린공원 화장실 유지보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 근린 및 신도시공원 조경수 전지 및 병해충 방제 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 서북구 근린공원 녹지관리 1,650원 * 95,600㎡	157,740		

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 도시공원관리(공원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동남구 근린공원 녹지관리 1,650원 * 159,042㎡	262,420		
○ 공원 데크 및 울타리 보수공사 35,000,000원 * 2개소	70,000		
○ 쌍용공원 운동시설 및 편의시설 설치 4,000,000원 * 4조	16,000		
○ 신방통정지구 건강공원 운동시설(족구장,농구장)등 포장정비 80,000원 * 1,000㎡	80,000		
○ 신방중앙공원 운동시설(배드민턴장,농구장)등 포장정비 100,000원 * 800㎡	80,000		
○ 청수2공원 운동시설 설치 4,000,000원 * 3조	12,000		
○ 공원 저류지 준설공사(한들,건강공원) 2,500원 * 20,000㎡	50,000		
○ 도시공원 이용 안내판 설치 1,500,000원 * 15개소	22,500		
○ 천호지공원 다목적구장 포장교체 100,000원 * 500㎡	50,000		
○ 천호지공원 수변정비공사(부유물차단막등) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 풍세1호공원 정비공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 청당2공원 정비공사 600,000,000원 * 1식	600,000		
○ 삼거리공원 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 공원 저류지 및 저수지 쓰레기수거 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 서북구 도시공원 가로등 유지보수공사 130,000,000원 * 1식	130,000		
○ 동남구 도시공원 가로등 유지보수공사 130,000,000원 * 1식	130,000		
○ 도시공원 분수시설 정비공사 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○ 공원화장실 전기시설 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 방아다리공원 조명교체공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 병천2공원 조명시설 설치공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 제4산업단지 내 근린공원 운동시설 및 편의시설 설치 4,000,000원 * 5조	20,000		
○ 청당1공원 산책로정비' 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 신도시 근린공원 내 야외무대 설치공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
○ 신도시 근린공원 내 수목식재공사 70,000,000원 * 1식	70,000		
405 자산취득비	4,500	20,500	△16,000
01 자산및물품취득비	4,500	20,500	△16,000
○ 근린공원 관리장비 구입 500,000원 * 7대	3,500		

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 도시공원관리(공원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 근린공원 관리차량 안전용품(블랙박스등) 500,000원 * 2대	1,000		
어린이공원및기타공원관리	1,649,106	1,376,886	272,220
101 인건비	166,849	178,750	△11,901
04 기간제근로자등보수	166,849	178,750	△11,901
○ 도시숲관리단(어린이공원 및 소공원) 보수 1,573,770원 * 8명 * 10월	125,902		
○ 도시숲관리단(어린이공원 및 소공원) 생활임금가산금 305,140원 * 8명 * 10월	24,412		
○ 도시숲관리단(어린이공원 및 소공원) 4대보험료등 150,314,000원 * 11%	16,535		
201 일반운영비	206,821	211,600	△4,779
01 사무관리비	189,950	201,600	△11,650
○ 동남구 어린이공원놀이시설 위생소독 600,000원 * 30개소 * 2회	36,000		
○ 서북구 어린이공원놀이시설 위생소독 600,000원 * 60개소 * 2회	72,000		
○ 어린이공원 및 소공원 놀이시설물 설치,정기검사 수수료 400,000원 * 60개소	24,000		
○ 어린이놀이시설 안전점검(동남구) 40,000원 * 45개소 * 12월	21,600		
○ 어린이놀이시설 안전점검(서북구) 40,000원 * 70개소 * 12월	33,600		
○ 위험수목제거(태풍등) 및 공원수관리 장비임차 550,000원 * 5회	2,750		
02 공공운영비	16,871	10,000	6,871
○ 어린이공원 관리차량 유류대 및 유지관리 4,000,000원 * 2대	8,000		
○ 어린이공원등 관리장비 수선 200,000원 * 20종	4,000		
○ 어린이공원등 관리장비 유류 1,457원 * 200ℓ * 15회	4,371		
○ 배상책임보험 자기부담금 100,000원 * 5건	500		
206 재료비	18,736	15,236	3,500
01 재료비	18,736	15,236	3,500
○ 어린이공원 및 소공원 관리 쓰레기봉투등 1,900원 * 120매 * 12월	2,736		
○ 어린이공원 및 소공원 작업도구등 200,000원 * 30종	6,000		
○ 어린이공원 및 소공원 수목방제 약제 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
305 배상금등	2,400	2,400	0
01 배상금등	2,400	2,400	0
○ 어린이공원 및 소공원 작업 시 기물파손 보상 800,000원 * 3건	2,400		

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 도시공원관리(공원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,251,800	966,200	285,600
01 시설비	1,251,800	966,200	285,600
○ 동남구 어린이공원 및 소공원 시설물 유지관리 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ 서북구 어린이공원 및 소공원 시설물 유지관리 90,000,000원 * 1식	90,000		
○ 동남구 어린이공원 및 소공원 녹지관리 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 서북구 어린이공원 및 소공원 녹지관리 65,000,000원 * 1식	65,000		
○ 어린이공원 이용 안내판 설치 1,500,000원 * 20개소	30,000		
○ 주민참여형 창의 어린이공원 조성 200,000,000원 * 1개소	200,000		
○ 어린이공원 놀이시설 및 모래치환 등 20,000,000원 * 3개소	60,000		
○ 동남구 어린이공원 및 소공원, 신방쉼터 돌발해충 방제 200,000원 * 53개소 * 3회	31,800		
○ 서북구 어린이공원 및 소공원 돌발해충 방제 200,000원 * 65개소 * 3회	39,000		
○ 어린이공원 및 소공원 수목전지공사 1,000,000원 * 22개소	22,000		
○ 어린이공원 및 소공원 진출입로개선 1,000,000원 * 22개소	22,000		
○ 도원공원 정비공사 100,000,000원 * 1개소	100,000		
○ 어린이공원 내 운동시설 설치 4,000,000원 * 8개소	32,000		
○ 장미공원 다목적구장 등 정비공사' 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 원두정먹거리공원 인조잔디 등 바닥보수 교체 80,000원 * 1,250㎡	100,000		
○ 목련공원 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 보은의동산 정자 등 보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 행복공원 족구장 정비공사' 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 신부문화공원 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 장수공원(성정12공원) 환경정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 노후 공원등제어반 교체공사 4,000,000원 * 10개소	40,000		
○ 밝은 어린이공원 만들기(전기) 60,000,000원 * 1식	60,000		
405 자산취득비	2,500	1,200	1,300
01 자산및물품취득비	2,500	1,200	1,300
○ 어린이공원 관리차량 안전용품(블랙박스등) 500,000원 * 1대	500		

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 도시공원관리(공원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 어린이공원 관리용 작업도구(예초기등) 500,000원 * 4개	2,000		
신도시관리	716,069	0	716,069
101 인건비	125,140	0	125,140
04 기간제근로자등보수	125,140	0	125,140
○ 도시숲관리단(신도시공원) 보수 1,573,770원 * 3명 * 10월	47,214		
○ 도시숲관리단(신도시공원) 생활임금가산금 305,140원 * 3명 * 10월	9,155		
○ 도시숲관리단(신도시공원) 4대보험료등 56,369,000원 * 11%	6,201		
○ 도시숲관리단(신도시가로녹지) 보수 1,573,770원 * 3명 * 10월	47,214		
○ 도시숲관리단(신도시가로녹지) 생활임금가산금 305,140원 * 3명 * 10월	9,155		
○ 도시숲관리단(신도시가로녹지) 4대보험료등 56,369,000원 * 11%	6,201		
201 일반운영비	9,729	0	9,729
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 공원이용안내 및 계도 현수막등 50,000원 * 100개	5,000		
02 공공운영비	4,729	0	4,729
○ 공원관리 장비유류 1,457원 * 100ℓ * 5회	729		
○ 신도시관리차량 유류대 및 유지관리 4,000,000원 * 1대	4,000		
206 재료비	7,200	0	7,200
01 재료비	7,200	0	7,200
○ 화장실 소모품등 70,000원 * 3개소 * 12월	2,520		
○ 신도시 환경관리 쓰레기봉투등 1,900원 * 100매 * 12월	2,280		
○ 신도시공원 관리자재 20,000원 * 10종 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
01 시설비	510,000	0	510,000
○ 신도시공원 녹지관리 170,000,000원 * 1식	170,000		
○ 신도시근린공원 시설물 유지보수(단가계약) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 신도시근린공원 산책로 야자매트 설치 25,000원 * 2,400㎡	60,000		
○ 아름드리공원 물놀이장 운영 용역비 10,000,000원 * 1개소 * 3월	30,000		
○ 불당신도시 가로녹지관리 60,000,000원 * 1식	60,000		
○ 불당신도시 띠녹지 유지관리 60,000,000원 * 1식	60,000		

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 도시공원관리(공원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 녹지대 및 가로수 유지관리(단가계약) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 신도시공원 가로등 유지보수(단가계약) 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	64,000	0	64,000
01 자산및물품취득비	64,000	0	64,000
○ 신도시공원 작업차량(트럭) 60,000,000원 * 1대	60,000		
○ 신도시공원 관리차량 안전용품(블랙박스등) 500,000원 * 1대	500		
○ 신도시공원 관리장비 구입 500,000원 * 7대	3,500		
주민참여예산	74,000	0	74,000
401 시설비및부대비	74,000	0	74,000
01 시설비	74,000	0	74,000
○ 고우니공원 개선사업(주민참여예산) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 쌍용10,13,16 어린이공원 내 운동시설 설치(주민참여예산) 4,000,000원 * 6종	24,000		
○ 청수2공원 저수지 환경개선사업(주민참여예산) 20,000,000원 * 1식	20,000		
가로환경조성관리(녹지관리팀)	3,483,326	3,042,835	440,491
	국 7,130		
	지 300,000		
	도 102,026		
	시 3,074,170		
가로녹지관리	2,071,366	2,014,845	56,521
101 인건비	204,824	160,875	43,949
04 기간제근로자등보수	204,824	160,875	43,949
○ 도시숲관리단(녹지및가로수관리) 보수 1,573,770원 * 8명 * 10월	125,902		
○ 도시숲관리단(녹지및가로수관리) 생활임금가산금 305,140원 * 8명 * 10월	24,412		
○ 도시숲관리단(녹지및가로수관리) 4대보험료등 150,314,000원 * 11%	16,535		
○ 도시숲관리단(꽃묘및육묘관리) 보수 1,573,770원 * 2명 * 6월	18,886		
○ 도시숲관리단(꽃묘및육묘관리) 생활임금가산금 305,140원 * 2명 * 6월	3,662		
○ 도시숲관리단(꽃묘및육묘관리) 4대보험료등 22,548,000원 * 11%	2,481		
○ 일시사역(꽃묘장,양묘장등) 71,920원 * 6명 * 10일 * 3회	12,946		
201 일반운영비	32,842	30,480	2,362
01 사무관리비	8,290	8,500	△210

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 가로환경조성관리(녹지관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성성양묘장 창고 무인경비시스템 120,000원 * 12개월	1,440		
○ 불법경작금지등 현수막 30,000원 * 100매	3,000		
○ 녹지 및 양묘장관리용 장비임차(고가차,굴삭기등) 550,000원 * 7회	3,850		
02 공공운영비	24,552	21,980	2,572
○ 꽃묘장,양묘장 전기요금 400,000원 * 2개소	800		
○ 도시숲관리단 장비 유류대 1,457원 * 10ℓ * 150회	2,186		
○ 양묘장 조경수관리 장비유지 200,000원 * 10종	2,000		
○ 꽃묘장 시설장비(운반차등) 1,457원 * 800ℓ * 1대	1,166		
○ 꽃묘장 장비 유지관리 600,000원 * 4종	2,400		
○ 녹지관리 차량유류비 4,000,000원 * 4대	16,000		
202 여비	13,200	12,000	1,200
01 국내여비	13,200	12,000	1,200
○ 가로녹지관리 및 가로수조성 업무추진 20,000원 * 11일 * 5명 * 12월	13,200		
206 재료비	34,000	28,600	5,400
01 재료비	34,000	28,600	5,400
○ 작물보호제 20,000원 * 10병 * 10회	2,000		
○ 꽃박스이식용 상토 및 퇴비 5,000원 * 400포	2,000		
○ 비닐포트, 받침대 등 250원 * 10,000개	2,500		
○ 꽃묘육묘구입(동지역조성) 100원 * 100,000본	10,000		
○ 행사용 경관조성(흥타령축제등) 꽃묘구입 6,000원 * 1,500본	9,000		
○ 녹지관리자재(바크,엽면시비등) 30,000원 * 50종 * 3회	4,500		
○ 무궁화 출품작 관리자재(비료,차광막등) 100,000원 * 20주	2,000		
○ 녹지관리병해충관리 20,000원 * 50병 * 2회	2,000		
305 배상금등	6,000	6,000	0
01 배상금등	6,000	6,000	0
○ 가로수 및 녹지관리작업중 기물파손 보상 500,000원 * 5회	2,500		
○ 가로수 및 녹지관련 국가배상 보상 700,000원 * 5회	3,500		
401 시설비및부대비	1,780,000	1,712,000	68,000
01 시설비	1,780,000	1,712,000	68,000
○ 가로녹지 유지관리 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
○ 띠녹지 유지관리 50,000,000원 * 1식	50,000		

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 가로환경조성관리(녹지관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 녹지대 유지관리(단가계약) 180,000,000원 * 1식	180,000		
○ 완충녹지(배수로등) 보완 30,000,000원 * 2개소	60,000		
○ 가로녹지 돌방병해충 방제 30,000,000원 * 2회	60,000		
○ 완충녹지 수목 전지 20,000,000원 * 4개소	80,000		
○ 녹지 내 불법경작지 복구 10,000,000원 * 6개소	60,000		
○ 가로화단정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 양묘장 수목유지관리 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 산림사업 부산물 처리 20,000,000원 * 2회	40,000		
○ 동지역 내 꽃박스 및 화단 유지관리 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 양묘장 수목유지관리 150,000,000원 * 1회	150,000		
405 자산취득비	500	64,890	△64,390
01 자산및물품취득비	500	64,890	△64,390
○ 녹지 관리차량 안전용품(블랙박스등) 500,000원 * 1대	500		
가로수조성관리	510,700	398,900	111,800
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○ 도시림등 조성 위원회 참석수당 90,000원 * 8명 * 5회	3,600		
206 재료비	9,000	9,900	△900
01 재료비	9,000	9,900	△900
○ 가로수 병해충방제약 등 20,000원 * 150병 * 3회	9,000		
301 일반보상금	4,000	1,000	3,000
11 기타보상금	4,000	1,000	3,000
○ 가로수 훼손 신고자 보상 400,000원 * 10회	4,000		
401 시설비및부대비	494,100	388,000	106,100
01 시설비	494,100	388,000	106,100
○ 가로수 유지관리(단가계약) 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ 가로수 보식 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 가로수 돌출뿌리 정비공사 15,000,000원 * 4개소	60,000		
○ 광덕호두나무 가로수 관리(시비,병해충,보식 등) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 버즘나무 등 가로수 수간주사사업 10,000,000원 * 5개소	50,000		
○ 번영로(삼성SDI)일원 가로수 식재공사 500,000원 * 200주	100,000		

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 가로환경조성관리(녹지관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 삼성대로(중앙분리대)일원 가로수 식재공사 294,000원 * 150주	44,100		
○ 가로수식재지 야자매트 설치 100,000원 * 200개	20,000		
○ 불당동 가로수 정비사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
지자체 도시숲, 영상숲, 가로수, 전통마을 숲 등 조성사업	600,000	600,000	0
	지 200,000		
	도 100,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	지 200,000		
	도 100,000		
	시 300,000		
01 시설비	600,000	600,000	0
○ 도시숲(가로수)조성 200,000,000원 * 2㎞	400,000		
	지 200,000		
	도 40,000		
	시 160,000		
○ 명품가로숲조성 · 관리 200,000,000원 * 1식	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
무궁화큰잔치행사지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 무궁화 품평회 출품작 운반 1,000,000원 * 2회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
산림서비스도우미운영지원	14,260	27,090	△12,830
	국 7,130		
	도 1,426		
	시 5,704		
101 인건비	14,260	27,090	△12,830
	국 7,130		
	도 1,426		
	시 5,704		
04 기간제근로자등보수	14,260	27,090	△12,830
○ 도시녹지관리원(1인) 14,260,000원 * 1년	14,260		
	국 7,130		
	도 1,426		
	시 5,704		

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 가로환경조성관리(녹지관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○ 신안15통 화단정비공사(주민참여예산) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 쌍용동 완충녹지 산책로 정비사업(주민참여예산) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 북면 납안리 벚나무 식재(주민참여예산) 500,000원 * 50주	25,000		
○ 봉주로 명품거리 만들기(주민참여예산) 30,000,000원 * 1식	30,000		
명품무궁화테마공원	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 명품 무궁화 테마공원 조성 200,000,000원 * 1식	200,000		
	지 100,000		
	시 100,000		
행정운영경비(공원관리과)	116,330	106,602	9,728
인력운영비	83,400	75,717	7,683
인력운영비	83,400	75,717	7,683
101 인건비	83,400	75,717	7,683
01 보수	83,400	75,717	7,683
○ 시간외근무수당 10,003원 * 17명 * 67시간 * 12월 * 0.61	83,400		
기본경비	32,930	30,885	2,045
기본경비	32,930	30,885	2,045
201 일반운영비	25,730	21,885	3,845
01 사무관리비	24,740	21,885	2,855
○ 복사용지 25,000원 * 5박스 * 12월	1,500		
○ 행정사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
○ 칼라프린터 토너 150,000원 * 12월	1,800		
○ 적산정보 및 물가정보 구독 90,000원 * 3부 * 2회	540		
○ 신문구독료 15,000원 * 5종 * 12월	900		
○ 냉온수기 소독 20,000원 * 4회	80		
○ 급량비 8,000원 * 17명 * 10일 * 12월	16,320		
02 공공운영비	990	0	990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우편요금 1,980원 * 500매 * 1년	990		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 공원관리과 업무추진(정원20명이상) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○ 사무용가구 구입(캐비닛,의자등) 120,000원 * 20개	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 본관운영(운영지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	7,361,149	2,837,802	4,523,347
	국 40,564		
	도 40,000		
	시 7,280,585		
도서관운영(중앙도서관)	7,026,011	2,566,139	4,459,872
	국 40,564		
	도 40,000		
	시 6,945,447		
본관운영(운영지원팀)	652,120	621,064	31,056
	국 20,282		
	시 631,838		
본관운영	544,756	514,004	30,752
201 일반운영비	386,466	356,614	29,852
01 사무관리비	38,002	38,964	△962
○ 일반수용비	37,002		
- 사물함 키박스 구입 400,000원 * 1식	400		
- 전산실운영 소모품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 하드보안관(디지털실,작은도서관)프로그램 업그레이드 32,000원 * 174본	5,568		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 400,000원 * 12월	4,800		
- 무인경비 용역료 130,000원 * 12월	1,560		
- 전기안전관리 대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
- 자가용전기설비 정기검사수수료 600,000원 * 1회	600		
- 승강기 안전점검수수료 100,000원 * 12월	1,200		
- 승강기 정기검사수수료 150,000원 * 1회	150		
- 석면건축물 안전관리대행수수료 660,000원 * 2회	1,320		
- 관류스팀보일러 검사수수료 160,000원 * 1회	160		
- 냉동기 정기검사수수료 300,000원 * 1회	300		
- 한국소방안전협회비 84,000원 * 1회	84		
- 청소 및 위생용품 35,000원 * 22박스 * 12월	9,240		
- 화장실 세정액 및 방향제 250,000원 * 12월	3,000		
- 종량제봉투 등 2종 구입 1,900원 * 150매 * 12월	3,420		
- 현관 출입구 크린매트 사용료 50,000원 * 12월	600		
○ 도서관 열람실 등 선풍기교체 50,000원 * 20대	1,000		
02 공공운영비	348,464	317,650	30,814

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 본관운영(운영지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	105,726		
- 반납안내 SMS 발송요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 본인인증(휴대폰,아이핀) 이용료 1,500,000원 * 2개소	3,000		
- 전용회선 이용료 1,100,000원 * 1회선 * 12월	13,200		
- 디지털실 인터넷 회선료 200,000원 * 8회선 * 12월	19,200		
- 전기요금 3,800,000원 * 12월	45,600		
- 상하수도요금 900,000원 * 12월	10,800		
- 승강기직접장치통화료 8,000원 * 12월	96		
- 방역소독수수료 300,000원 * 12월	3,600		
- 저수조청소 및 소독수수료 700,000원 * 2회	1,400		
- 화재 및 영업배상책임보험료 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 실내공기질측정수수료 630,000원 * 1회	630		
○ 연료비	72,188		
- 열람실 및 사무실(경유) 1,250원 * 50ℓ * 11시간 * 105일	72,188		
○ 시설장비유지비	170,550		
- 도서관 전산 및 통신장비 유지보수비 21,000,000원 * 1년	21,000		
- 도서관리시스템(KOLASIII) 유지보수비 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 모바일앱시스템 유지보수비 1,100,000원 * 12월	13,200		
- 디지털실 좌석예약시스템 유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
- 상호대차시스템(책두레) 유지보수비 350,000원 * 9월	3,150		
- 항온항습기, 무정전전원장비 유지보수 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 도서관리시스템 자료이전비 7,200,000원 * 1식	7,200		
- 건물유지보수 등 15,000,000원 * 1식	15,000		
- 보일러 세관 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 냉동기 세관 4,000,000원 * 1식	4,000		
- 청소용역(중앙도서관) 80,000,000원 * 1년	80,000		
- 청사내부 바닥청소 및 왁스 작업 4,000,000원 * 1식	4,000		
202 여비	21,600	16,800	4,800
01 국내여비	21,600	16,800	4,800
○ 운영지원팀 업무추진 20,000원 * 9명 * 10일 * 12월	21,600		
203 업무추진비	7,000	7,000	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 본관운영(운영지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○ 문화도서관사업소 업무추진 6,000,000원 * 1년	6,000		
○ 중앙도서관 업무추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	19,800	17,400	2,400
03 특정업무경비	19,800	17,400	2,400
○ 대민활동비 50,000원 * 33명 * 12월	19,800		
206 재료비	8,090	8,090	0
01 재료비	8,090	8,090	0
○ 도서관 환경정비 등 100,000원 * 8개소 * 3회	2,400		
○ 냉각수처리제 50,000원 * 20통	1,000		
○ 기계 및 전기재료 등 200,000원 * 15종	3,000		
○ 보일러 청관제 77,000원 * 20통	1,540		
○ 보일러 천일염 15,000원 * 10포	150		
405 자산취득비	101,800	108,100	△6,300
01 자산및물품취득비	101,800	108,100	△6,300
○ 도서관리시스템 교체	62,500		
- 도서관리시스템(KOLASIII) 서버 30,000,000원 * 1식	30,000		
- 스토리지 25,000,000원 * 1식	25,000		
- HBA카드 7,500,000원 * 1식	7,500		
○ 백업시스템 교체	31,300		
- 백업서버 5,300,000원 * 1식	5,300		
- 백업소프트웨어 15,000,000원 * 1식	15,000		
- 백업장비 11,000,000원 * 1식	11,000		
○ 강당 비디오프로젝터 구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 사무실 청소기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
공공도서관 개관시간연장(중앙)	58,964	54,673	4,291
	국 20,282		
	시 38,682		
101 인건비	58,964	54,673	4,291
	국 20,282		
	시 38,682		
04 기간제근로자등보수	58,964	54,673	4,291
○ 개관시간연장 기간제근로자 보수 45,071,000원 * 1식	45,071		
	국 20,282		
	시 24,789		
○ 개관시간연장 기간제근로자 보수(시추가)	13,893		
- 기간제근로자등보수 7,530원 * 116시간 * 1명 * 12월	10,482		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 본관운영(운영지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 4대 보험료 10,482,000원 * 11%	1,154		
- 기간제근로자 생활임금 가산금 1,460원 * 116시간 * 1명 * 12월	2,033		
- 4대 보험료 생활임금 보전 2,033,000원 * 11%	224		
시설관리(중앙)	48,400	52,387	△3,987
401 시설비및부대비	48,400	52,387	△3,987
01 시설비	48,400	52,387	△3,987
○ 중앙도서관 LED 전등교체공사 28,400,000원 * 1식	28,400		
○ 중앙도서관 강당 음향설비 교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
지식문화서비스(도서정책팀)	250,130	284,763	△34,633
지식문화서비스	250,130	284,763	△34,633
201 일반운영비	84,270	88,830	△4,560
01 사무관리비	31,000	29,300	1,700
○ 운영수당	3,600		
- 운영위원회 참석수당 90,000원 * 10명 * 4회	3,600		
○ 일반수용비	27,400		
- 회원가입신청서(3개관 및 작은도서관) 100원 * 8,000매	800		
- 회원증 제작(3개관 및 작은도서관) 200원 * 10,000매	2,000		
- 도서정리용품(감응테이프 외) 600원 * 8,000권	4,800		
- 사서팀 사무용품 및 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
- 자료실 북앤드 등 구입 3,000원 * 300개	900		
- 디지털자료실 컴퓨터 소모품(헤드셋 외) 30,000원 * 30개	900		
- 신문구독료 15,000원 * 30종 * 12월	5,400		
- 잡지구독료 15,000원 * 40종 * 12월	7,200		
- 영화상영 DVD 30,000원 * 100개	3,000		
02 공공운영비	14,110	13,130	980
○ 시설장비 유지비	2,500		
- 체험형 동화구연 유지보수비 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 공공요금 및 제세	11,310		
- 학술논문DB이용료 1,100,000원 * 8개관	8,800		
- 한국도서관협회비 360,000원 * 1회	360		
- 공공도서관협의회 회비(4개관) 750,000원 * 1회	750		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 지식문화서비스(도서정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공공도서관협의회 충남지부 회비(4개관) 500,000원 * 1회	500		
- 전국도서관대회 등록비 90,000원 * 10명	900		
○ 청소년문화의집 운영	300		
- 청소년수련시설종합보험료 300,000원 * 1회	300		
03 행사운영비	39,160	46,400	△7,240
○ 독서문화프로그램 운영수당	9,600		
- 방학 독서교실 등 어린이 강좌 강사수당 40,000원 * 2시간 * 4과목 * 5회	1,600		
- 인문학 프로그램 운영 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 소외계층 독서활동 지원사업	3,360		
- 장애인 등 독서활동지원 강사수당 80,000원 * 3개소 * 10회	2,400		
- 교도소 독서활동지원 강사수당 80,000원 * 1개소 * 12회	960		
○ 도서관주간 및 독서의달 행사 운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 청소년문화의집 프로그램 운영수당	4,800		
- 청소년 문화강좌 및 특강 운영 40,000원 * 2시간 * 10과목 * 6회	4,800		
○ 독서동아리 활동 지원 사업 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 동화구연 체험관 운영 강사수당 40,000원 * 1시간 * 160회	6,400		
○ 사서직 역량강화 워크숍 등 직무교육 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 행사재료비(현수막, 리플릿, 운영물품 등) 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	19,200	16,800	2,400
01 국내여비	19,200	16,800	2,400
○ 사서 업무추진 20,000원 * 8명 * 10일 * 12월	19,200		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○ 독서문화프로그램 운영 등 2,500,000원 * 1식	2,500		
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○ 독서진흥사업 기념품 구입 5,000원 * 300개	1,500		
405 자산취득비	142,660	153,600	△10,940
01 자산및물품취득비	10,660	31,600	△20,940
○ 서가 등 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 바코드 리더기 330,000원 * 2개	660		
02 도서구입비	132,000	122,000	10,000

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 지식문화서비스(도서정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서구입(정리수수료 포함) 17,000원 * 6,000권	102,000		
○ 디지털콘텐츠(전자책, 오디오북, 미디어북 등) 확충 30,000,000원 * 1식	30,000		
분관운영(아우내도서관팀)	281,715	348,222	△66,507
지식문화서비스	281,715	348,222	△66,507
101 인건비	9,567	17,768	△8,201
04 기간제근로자등보수	9,567	17,768	△8,201
○ 야간 열람지도 운영	6,114		
- 야간 열람지도 보수 7,530원 * 1명 * 2시간 * 340일	5,121		
- 야간 열람지도 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 340일	993		
○ 청사관리(제초작업 등)	3,453		
- 청사관리(제초작업 등) 보수 60,240원 * 4명 * 3일 * 4회	2,892		
- 청사관리(제초작업 등) 보수 생활임금 가산금 11,680원 * 4명 * 3일 * 4회	561		
201 일반운영비	154,898	151,374	3,524
01 사무관리비	48,920	50,636	△1,716
○ 일반수용비	38,240		
- 소방시설방화관리위탁수수료 420,000원 * 12월	5,040		
- 전기안전관리대행수수료 420,000원 * 12월	5,040		
- 무인경비용역료 270,000원 * 12월	3,240		
- 승강기안전점검수수료 220,000원 * 12월	2,640		
- 자료실 북앤드외 구입 3,000원 * 300개	900		
- 아우내도서관 사무용품 및 소모품 300,000원 * 12월	3,600		
- 화장실 롤화장지 및 핸드타올(민원용) 65,000원 * 4박스 * 12월	3,120		
- 종량제봉투 등 1종 1,900원 * 100매 * 12월	2,280		
- 우산포장 비닐 20원 * 4,000장	80		
- 현관출입구 크린매트사용료 50,000원 * 12월	600		
- 감응테이프외 도서정리용품 600원 * 4,000권	2,400		
- 영화상영 DVD 30,000원 * 70개	2,100		
- 헤드셋 등 컴퓨터 소모품 30,000원 * 30개	900		
- 신문구독료 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
- 잡지구독료 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
○ 청소 및 위생용품 160,000원 * 12월	1,920		
○ 화장실용 방향제 및 세정제 250,000원 * 12월	3,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(아우내도서관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	5,760		
- 자료 및 열람실 지도 근무자 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
02 공공운영비	95,978	91,538	4,440
○ 공공요금 및 제세	42,978		
- 전기요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
- 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 방역소독수수료 250,000원 * 12월	3,000		
- 저수조 청소 및 소독수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 화재 및 재난보험료 500,000원 * 1회	500		
- 영업배상책임보험료 400,000원 * 1회	400		
- 가스사고배상책임보험료 50,000원 * 1회	50		
- 실내공기질측정수수료 600,000원 * 1회	600		
- 승강기검사수수료 180,000원 * 1회	180		
- 한국소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
○ 시설장비유지비	53,000		
- 건물유지 및 시설장비유지비 20,000,000원 * 1년	20,000		
- 청소용역(아우내도서관팀) 33,000,000원 * 1년	33,000		
03 행사운영비	10,000	9,200	800
○ 어린이 및 일반 독서문화강좌 강사수당 40,000원 * 2시간 * 6과목 * 10회	4,800		
○ 취약계층 독서 활동 지원 40,000원 * 3시간 * 10회	1,200		
○ 문화행사(인형극 공연 등) 운영 1,000,000원 * 3회	3,000		
○ 도서관주간 및 독서의 달 행사 운영 500,000원 * 2회	1,000		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○ 아우내도서관 업무추진 20,000원 * 6명 * 10일 * 12월	14,400		
206 재료비	7,450	7,000	450
01 재료비	7,450	7,000	450
○ 전기재료 200,000원 * 15종	3,000		
○ 소방시설재료 100,000원 * 10종	1,000		
○ 기계및시설유지재료 230,000원 * 15종	3,450		
301 일반보상금	2,500	1,080	1,420
09 행사실비보상금	1,500	1,080	420
○ 독서문화프로그램 운영 등 1,500,000원 * 1식	1,500		
11 기타보상금	1,000	0	1,000

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(아우내도서관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 독서문화진흥사업 기념품 구입(독서의 달 등) 5,000원 * 100명 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비	37,000	112,000	△75,000
01 시설비	37,000	112,000	△75,000
○ LED전등 설치공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 경계 휀스 철거 및 설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	55,900	44,600	11,300
01 자산및물품취득비	4,900	2,100	2,800
○ 고압세척기 구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 습식 청소기 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 비상용 수중펌프 구입(2마력) 1,400,000원 * 1식	1,400		
02 도서구입비	51,000	42,500	8,500
○ 도서구입(정리수수료포함) 17,000원 * 3,000권	51,000		
분관운영(신방도서관팀)	695,985 국 20,282 시 675,703	733,620	△37,635
지식문화서비스	358,820	416,509	△57,689
101 인건비	57,280	104,969	△47,689
04 기간제근로자등보수	57,280	104,969	△47,689
○ 북카페 운영 등	57,280		
- 북카페 기간제근로자 보수 2,000,000원 * 2명 * 12월	48,000		
- 4대 보험료 48,000,000원 * 11%	5,280		
- 퇴직금 4,000,000원 * 1명	4,000		
201 일반운영비	72,080	81,580	△9,500
01 사무관리비	38,920	42,880	△3,960
○ 일반수용비	16,200		
- 신문구독료 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
- 잡지구독료 15,000원 * 50종 * 12월	9,000		
- 신방도서관 사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
○ RFID태그 및 은닉스티커 400원 * 10,000권	4,000		
○ 디지털 자료실 소모품 등 30,000원 * 50개	1,500		
○ 라벨키퍼 등 도서정리용품 600원 * 10,000권	6,000		
○ 영화상영 DVD 30,000원 * 150개	4,500		
○ 급량비	6,720		
- 자료실 및 열람지도 근무자 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월	6,720		
02 공공운영비	7,360	7,300	60
○ RFID장비 유지관리 7,360,000원 * 1식	7,360		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(신방도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	25,800	31,400	△5,600
○ 독서문화프로그램 운영수당	14,000		
- 어린이 및 일반 독서프로그램 40,000원 * 2시간 * 5과목 * 10회	4,000		
- 가족친화 프로그램(체험,공연 등) 1,000,000원 * 3회	3,000		
- 중장년층 프로그램(강연,전시,공연 등) 1,000,000원 * 7회	7,000		
○ 문화예술프로그램 운영	2,400		
- 한뼘미술관 리플렛 제작 200,000원 * 12회	2,400		
○ 도서관주간 및 독서의 달 행사 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 독서동아리 활동지원 강사수당 100,000원 * 3개 * 8회	2,400		
○ 행사재료비(현수막제작 등) 3,000,000원	3,000		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○ 신방도서관 업무추진 20,000원 * 7명 * 10일 * 12월	16,800		
206 재료비	48,000	36,000	12,000
01 재료비	48,000	36,000	12,000
○ 북카페 운영 4,000,000원 * 12월	48,000		
301 일반보상금	3,660	3,660	0
09 행사실비보상금	2,160	2,160	0
○ 독서문화프로그램 운영 등 3,000원 * 30명 * 2회 * 12월	2,160		
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○ 독서진흥사업 기념품 구입 5,000원 * 300개	1,500		
405 자산취득비	161,000	173,500	△12,500
01 자산및물품취득비	25,000	37,500	△12,500
○ 아동실 유아용 탁자 구입 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 서가 등 구입 2,000,000원 * 4개	8,000		
○ 다목적홀 그랜드 피아노 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
02 도서구입비	136,000	136,000	0
○ 도서구입(정리수수료 포함) 17,000원 * 8,000권	136,000		
공공도서관 개관시간연장(신방)	72,855 국 20,282 시 52,573	41,951	30,904
101 인건비	72,855 국 20,282 시 52,573	41,951	30,904

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(신방도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	72,855	41,951	30,904
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수 45,071,000원 * 1식	45,071		
국	20,282		
시	24,789		
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수(시추가)	27,784		
- 기간제근로자등보수 7,530원 * 116시간 * 2명 * 12월	20,964		
- 4대 보험료 20,964,000원 * 11%	2,307		
- 기간제근로자 생활임금 가산금 1,460원 * 116시간 * 2명 * 12월	4,065		
- 4대 보험료 생활임금 보전 4,065,000원 * 11%	448		
시설관리(신방)	264,310	275,160	△10,850
201 일반운영비	231,610	236,560	△4,950
01 사무관리비	45,400	45,160	240
○ 종량제 봉투 등 2종 구입 1,900원 * 250매 * 12월	5,700		
○ 화장지(민원용 롤화장지) 35,000원 * 25박스 * 12월	10,500		
○ 청소 및 위생용품 200,000원 * 12월	2,400		
○ 화장실 세정제 및 방향제 250,000원 * 12월	3,000		
○ 방역소독수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 전기안전관리대행수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 소방시설방화관리 위탁수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 승강기안전점검수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 무인경비용역비 200,000원 * 12월	2,400		
○ 현관출입구 크린매트 사용료 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	186,210	191,400	△5,190
○ 공공요금및제세	68,610		
- 전기요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
- 상하수도요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 전용회선료(무선와이파이) 1회선 80,000원 * 12월	960		
- 저수조 청소 및 소독수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 실내공기질측정수수료 650,000원 * 1회	650		
○ 연료비	3,600		
- 도시가스요금 300,000원 * 12월	3,600		
○ 시설장비유지비	114,000		
- 건물유지관리등 10,000,000원 * 1년	10,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(신방도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 바닥왁스 작업 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 청소용역(신방도서관팀) 2,750,000원 * 3명 * 12월	99,000		
206 재료비	7,200	6,600	600
01 재료비	7,200	6,600	600
○ 공구자재 등 150,000원 * 12월	1,800		
○ 전기 및 기계 자재 300,000원 * 12월	3,600		
○ 시설유지관리 자재 150,000원 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○ LED등 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	5,500	2,000	3,500
01 자산및물품취득비	5,500	2,000	3,500
○ 북카페 커피머신 등 2,750,000원 * 2대	5,500		
작은도서관운영(작은도서관팀)	1,401,167	578,470	822,697
	도 40,000		
	시 1,361,167		
작은도서관운영	1,401,167	578,470	822,697
	도 40,000		
	시 1,361,167		
101 인건비	400,437	351,730	48,707
04 기간제근로자등보수	400,437	351,730	48,707
○ 작은도서관 지원	25,029		
- 작은도서관지원 기간제근로자 보수 1,573,770원 * 1명 * 12월	18,886		
- 4대 보험료 18,886,000원 * 11%	2,078		
- 작은도서관지원 기간제근로자 생활임금 가산금 305,140원 * 1명 * 12월	3,662		
- 4대 보험료 보전 3,662,000원 * 11%	403		
○ 작은도서관 운영	375,408		
- 작은도서관 기간제근로자 보수 1,573,770원 * 15명 * 12월	283,279		
- 4대 보험료 283,279,000원 * 11%	31,161		
- 작은도서관 기간제근로자 생활임금 가산금 305,140원 * 15명 * 12월	54,926		
- 4대 보험료 보전 54,926,000원 * 11%	6,042		
201 일반운영비	101,730	114,380	△12,650
	도 5,000		
	시 96,730		
01 사무관리비	50,430	54,600	△4,170
○ 일반수용비	44,850		
- 무인경비 용역료 80,000원 * 15개소 * 12월	14,400		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 작은도서관운영(작은도서관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무용품 50,000원 * 15개소 * 12월	9,000		
- 북앤드 등 소모품 3,000원 * 300개	900		
- 신문구독료 15,000원 * 2종 * 15개소 * 12월	5,400		
- 잡지구독료 15,000원 * 2종 * 15개소 * 12월	5,400		
- 도서정리용품 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 영화상영 DVD 30,000원 * 12개 * 15개소	5,400		
- 헤드셋 외 컴퓨터 관련 소모품 30,000원 * 3개 * 15개소	1,350		
○ 운영수당	1,620		
- 사립작은도서관협의회 참석수당 90,000원 * 9명 * 2회	1,620		
○ 임차료	3,960		
- 정수기 22,000원 * 15개소 * 12월	3,960		
02 공공운영비	36,800	45,780	△8,980
○ 공공요금 및 제세	26,400		
- 전기요금 150,000원 * 10개소 * 12월	18,000		
- 상하수도요금 20,000원 * 5개소 * 12월	1,200		
- 전화 및 통신요금 40,000원 * 15개소 * 12월	7,200		
○ 연료비	2,400		
- 가스요금(문성동,신안동) 200,000원 * 2개소 * 6월	2,400		
○ 시설장비유지비	8,000		
- 건물관리 8,000,000원 * 1식	8,000		
03 행사운영비	14,500	14,000	500
○ 공립작은도서관 독서문화프로그램 운영 10,000,000원 * 1년	10,000		
도	5,000		
시	5,000		
○ 공·사립작은도서관 종사자 교육 등 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 행사재료비(현수막, 리플릿) 50,000원 * 2회 * 15개소	1,500		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 작은도서관팀 업무추진 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
301 일반보상금	2,700	2,160	540
09 행사실비보상금	1,200	2,160	△960
○ 독서문화프로그램 운영 등 100,000원 * 12월	1,200		
11 기타보상금	1,500	0	1,500

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 작은도서관운영(작은도서관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 작은도서관 활성화 기념품 구입 5,000원 * 20개 * 15개소	1,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○ 사립작은도서관 독서문화프로그램 운영 1,000,000원 * 10개소	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	786,000	0	786,000
01 시설비	786,000	0	786,000
○ 입장면 도서관 토지매입 786,000,000원 * 1식	786,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
○ 사립작은도서관 도서구입비(정리수수료포함) 3,000,000원 * 10개소	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
405 자산취득비	63,100	63,000	100
	도 15,000		
	시 48,100		
01 자산및물품취득비	7,600	7,500	100
○ 작은도서관 복식서가 외 집기 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 레이져프린터 150,000원 * 4대	600		
02 도서구입비	55,500	55,500	0
○ 공립 작은도서관 도서구입(정리수수료 포함) (10개소) 30,000,000원 * 1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○ 기존 작은도서관 도서구입(정리수수료포함) 17,000원 * 100권 * 15개소	25,500		
분관운영(청수도서관개관TF팀)	3,744,894	0	3,744,894
청수도서관 개관운영	2,786,820	0	2,786,820
101 인건비	26,640	0	26,640
04 기간제근로자등보수	26,640	0	26,640
○ 북카페 기간제근로자 보수 2,000,000원 * 2명 * 6월	24,000		
○ 4대보험료 24,000,000원 * 11%	2,640		
201 일반운영비	298,680	0	298,680
01 사무관리비	164,480	0	164,480

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(청수도서관개관TF팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가구배치 및 컬렉션 용역 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 원어민 주거지원비 400,000원 * 1명 * 7월	2,800		
○ 원어민 정착지원금(1회 한) 300,000원 * 1명	300		
○ 현황판,도서분류 및 서가안내표지판 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 개관준비 사무실 용품구입 3,200,000원 * 1식	3,200		
○ 스터디룸 읽기수준테스트 라이센스 사용료 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 개관DVD구입 30,000원 * 300점	9,000		
○ 도서관리용 RFID태그 400원 * 30,000권	12,000		
○ 라벨키퍼 등 도서정리용품 500원 * 30,000권	15,000		
○ 도서대출회원증 카드(RFID) 1,000원 * 5,000매	5,000		
○ 도서관 홍보리플렛 제작 100,000원 * 30롤	3,000		
○ 자동화기기 발급용지 2,500원 * 100롤	250		
○ 디지털코너 운영용품 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 도서관개관 청소용역비 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 기증도서 장비작업 및 배가용역 900원 * 15,000권	13,500		
○ 무인경비 설치용역료 1,100,000원 * 1식	1,100		
○ 시건장치(출입문 번호키) 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 사무용품 및 소모품 구입 200,000원 * 6월	1,200		
○ 자료실비품 및 서식 구입 10,000원 * 1,000개	10,000		
○ 신문구독료(국내) 15,000원 * 20종 * 6월	1,800		
○ 잡지구독료(국내) 15,000원 * 30종 * 6월	2,700		
○ 영어간행물 구독료 125,000원 * 20종	2,500		
○ 전자간행물 구독료 225,000원 * 20종	4,500		
○ 소방시설방화관리 위탁수수료 400,000원 * 6월	2,400		
○ 전기안전관리대행 수수료 400,000원 * 6월	2,400		
○ 무인경비용역료 200,000원 * 6월	1,200		
○ 승강기안전점검수수료 200,000원 * 6월	1,200		
○ 승강기검사수수료 150,000원 * 1회	150		
○ 화장실물품 100,000원 * 4박스 * 10회	4,000		
○ 청수도서관 위생관리 1,000,000원 * 6월	6,000		
○ 환경정비물품 600,000원 * 6회	3,600		
○ 시간외근무자 급량비 8,000원 * 8명 * 10일 * 12월	7,680		
02 공공운영비	103,200	0	103,200

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(청수도서관개관TF팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소용역 2,700,000원 * 3명 * 6월	48,600		
○ 전기요금 6,000,000원 * 6월	36,000		
○ 상하수도요금 1,500,000원 * 6월	9,000		
○ 도시가스요금 500,000원 * 6월	3,000		
○ 방역소독 수수료 250,000원 * 6월	1,500		
○ 저수조청소 및 소독수수료 500,000원 * 1회	500		
○ 실내공기질측정수수료 700,000원 * 1회	700		
○ 승강기 직접장치 통화료 50,000원 * 2대	100		
○ 건물시설물재해복구 및 영조물배상공제 3,300,000원 * 1식	3,300		
○ 영조물 이용자사고 자기부담 보험료 100,000원 * 5회	500		
03 행사운영비	31,000	0	31,000
○ 청수도서관 개관기념 행사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 방학독서교실 등 어린이강좌 강사수당 40,000원 * 2시간 * 4과목 * 5회	1,600		
○ 일반 독서문화강좌 강사수당 40,000원 * 2시간 * 2과목 * 5회	800		
○ 영어 독서문화강좌 강사수당 80,000원 * 1시간 * 3과목 * 10회	2,400		
○ 영어 특화프로그램 강사수당 130,000원 * 3시간 * 30회	11,700		
○ 독서의 달 행사운영 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 영어동화구연 체험관운영 강사수당 40,000원 * 1시간 * 30회	1,200		
○ 현수막,리플릿 운영물품 등 300,000원 * 6월	1,800		
202 여비	15,600	0	15,600
01 국내여비	15,600	0	15,600
○ 청수도서관 업무추진 20,000원 * 8명 * 10일 * 6월	9,600		
○ 청수도서관 개관TF팀 업무추진 20,000원 * 5명 * 10일 * 6월	6,000		
206 재료비	20,400	0	20,400
01 재료비	20,400	0	20,400
○ 북카페운영 재료구입 3,000,000원 * 6월	18,000		
○ 공구재료 150,000원 * 6월	900		
○ 전기재료 150,000원 * 6월	900		
○ 시설유지재료 100,000원 * 6월	600		
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
○ 독서진흥사업기념품 구입 5,000원 * 100개	500		
401 시설비및부대비	1,119,000	0	1,119,000

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(청수도서관개관TF팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,119,000	0	1,119,000
○ 인테리어 공사비 990,000,000원 * 1식	990,000		
○ 네트워크 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 버티컬 설치공사 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 홍보현수막 게시대 11,000,000원 * 1식	11,000		
○ 책버스 놀이터 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 사인물 제작설치비 30,000,000원 * 1식	30,000		
405 자산취득비	1,306,000	0	1,306,000
01 자산및물품취득비	881,000	0	881,000
○ 도서관리 프로그램 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ RFID시스템 구축 230,000,000원 * 1식	230,000		
○ 하드보안관 좌석예약 프로그램등 구축 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ VPN암호화장비 구축 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 가상체험실 구축 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 가구 및 집기구입 450,000,000원 * 1식	450,000		
○ 보존서고 모빌렉설치 110,000,000원 * 1개	110,000		
○ 개관미술품 구입 1,200,000원 * 5점	6,000		
02 도서구입비	425,000	0	425,000
○ 도서구입비(국내외서) 17,000원 * 25,000권	425,000		
천안아산상생협력센터도서관 개관	937,236	0	937,236
201 일반운영비	24,736	0	24,736
01 사무관리비	24,736	0	24,736
○ 사인물 제작 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 백신구입 1,938,000원 * 1식	1,938		
○ 유해사이트차단 798,000원 * 1식	798		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○ 홈페이지 개발 25,000,000원 * 1식	25,000		
308 자치단체등이전	340,736	0	340,736
07 자치단체간부담금	340,736	0	340,736
○ 천안아산상생협력센터 도서관(아산시) 340,736,000원 * 1식	340,736		
401 시설비및부대비	396,500	0	396,500
01 시설비	396,500	0	396,500
○ 내부인테리어 공사 385,500,000원 * 1식	385,500		
○ CCTV구축 11,000,000원 * 1식	11,000		
405 자산취득비	150,264	0	150,264
01 자산및물품취득비	150,264	0	150,264
○ 도서관리시스템 구축 54,000,000원 * 1식	54,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(청수도서관개관TF팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 디지털자료실 구축 27,264,000원 * 1식	27,264		
○ PC구입 1,500,000원 * 46대	69,000		
공공도서관 개관시간연장(청수)	20,838	0	20,838
101 인건비	20,838	0	20,838
04 기간제근로자등보수	20,838	0	20,838
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수	20,838		
- 기간제근로자등보수 7,530원 * 116시간 * 3명 * 6월	15,723		
- 4대 보험료 15,723,000원 * 11%	1,730		
- 기간제근로자 생활임금 가산금 1,460원 * 116시간 * 3명 * 6월	3,049		
- 4대 보험료 생활임금 보전 3,049,000원 * 11%	336		
행정운영경비(중앙도서관)	335,138	247,263	87,875
인력운영비	208,210	181,913	26,297
인력운영비	208,210	181,913	26,297
101 인건비	208,210	181,913	26,297
01 보수	208,210	181,913	26,297
○ 시간외근무수당 10,003원 * 33명 * 67시간 * 12월 * 0.61	161,894		
○ 휴일근무수당 80,409원 * 16명 * 3회 * 12월	46,316		
기본경비	126,928	65,350	61,578
기본경비	126,928	65,350	61,578
201 일반운영비	110,648	59,950	50,698
01 사무관리비	57,220	48,660	8,560
○ 일반수용비	7,300		
- 사무용품 및 소모품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 사무실 환경정비 50,000원 * 50개	2,500		
○ 운영수당	4,800		
- 재택근무수당 20,000원 * 4개관 * 60일	4,800		
○ 급량비	15,360		
- 자료실,정보실,열람실 야간근무자(중앙본관) 8,000원 * 16명 * 10일 * 12월	15,360		
○ 임차료	29,760		
- 사무기기 임차료(중앙,아우내,신방,청수) 10,560,000원 * 1년	10,560		
- 정수기 및 비데 50,000원 * 8대 * 4개관 * 12월	19,200		
02 공공운영비	53,428	11,290	42,138
○ 공공요금 및 제세	5,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도서관 업무 우편요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 유선방송 사용료 30,000원 * 4개관 * 12월	1,440		
- 공용차량 제세 및 보험료 1,000,000원 * 2대	2,000		
○ 차량선박비	47,588		
- 공용차량 유류비(경유) 1,250원 * 2,000리터 * 1대 * 12월	30,000		
- 공용차량 유류비(휘발유) 1,457원 * 800리터 * 1대 * 12월	13,988		
- 공용차량 정비유지 및 소모품비 150,000원 * 2대 * 12월	3,600		
203 업무추진비	10,280	4,200	6,080
01 기관운영업무추진비	5,000	0	5,000
○ 문화도서관사업소장 5,000,000원 * 1년	5,000		
04 부서운영업무추진비	5,280	4,200	1,080
○ 중앙도서관(38명) 440,000원 * 12월	5,280		
204 직무수행경비	6,000	1,200	4,800
01 직책급업무수행경비	6,000	1,200	4,800
○ 문화도서관사업소장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○ 중앙도서관장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 본관운영(운영팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌍용도서관	4,082,388	3,751,207	331,181
	국 63,052		
	지 209,000		
	시 3,810,336		
도서관운영(쌍용도서관)	3,741,268	3,440,171	301,097
	국 63,052		
	지 209,000		
	시 3,469,216		
본관운영(운영팀)	546,424	376,102	170,322
	국 22,532		
	시 523,892		
시설관리(쌍용)	379,328	334,151	45,177
201 일반운영비	258,728	241,700	17,028
01 사무관리비	35,508	33,780	1,728
○ 일반수용비	35,508		
- 소방시설방화관리위탁수수료 500,000원 * 12월	6,000		
- 무인경비용역료 150,000원 * 12월	1,800		
- 전기안전관리대행수수료 350,000원 * 12월	4,200		
- 승강기안전점검수수료 300,000원 * 12월	3,600		
- 방역소독 수수료 160,000원 * 12월	1,920		
- 민원용 화장실 롤휴지 37,000원 * 27박스 * 12월	11,988		
- 세정액 및 방향제 400,000원 * 12월	4,800		
- 현관 출입구 크린매트 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	223,220	207,920	15,300
○ 공공요금 및 제세	62,620		
- 전기요금 45,000,000원 * 1식	45,000		
- 상하수도요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
- 저수조 청소 및 소독수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 가스및화재보험료 100,000원 * 1회	100		
- 도시가스 정기검사 수수료 120,000원 * 1회	120		
- 실내공기질 측정수수료 800,000원 * 1회	800		
○ 연료비	27,600		
- 도시가스 요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
○ 시설장비유지비	133,000		
- 건물 유지 관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 펌프 및 휀코일 교체 5,000,000원 * 2대	10,000		
- 청소용역 80,000,000원 * 1식	80,000		
- 실내 왁스작업 7,000,000원 * 1회	7,000		

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 본관운영(운영팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특정관리대상시설물 정기안전점검 8,000,000원 * 2회	16,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 쌍용도서관 시책업무 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
03 특정업무경비	16,200	16,200	0
○ 대민활동비 50,000원 * 27명 * 12월	16,200		
206 재료비	6,400	6,400	0
01 재료비	6,400	6,400	0
○ 냉각수처리제 50,000원 * 80병	4,000		
○ 전등및전기부품등 200,000원 * 12종	2,400		
401 시설비및부대비	62,000	55,000	7,000
01 시설비	62,000	55,000	7,000
○ 쌍용도서관 북카페 설계비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 지하 북카페 냉,난방기 설치 4,000,000원 * 3대	12,000		
○ 북카페 인테리어 공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
405 자산취득비	35,000	12,000	23,000
01 자산및물품취득비	35,000	12,000	23,000
○ 북카페 주방가구(커피머신 등) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 북카페 테이블 등 20,000,000원 * 1식	20,000		
개관시간연장(쌍용)	91,745	41,951	49,794
	국 22,532		
	시 69,213		
101 인건비	86,745	41,951	44,794
	국 20,282		
	시 66,463		
04 기간제근로자등보수	86,745	41,951	44,794
○ 개관시간연장운영 보수 45,071,000원 * 1식	45,071		
	국 20,282		
	시 24,789		
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수(시추가)	41,674		
- 기간제근로자등보수 7,530원 * 116시간 * 3명 * 12월	31,446		
- 4대 보험료 31,446,000원 * 11%	3,460		
- 기간제근로자 생활임금 가산금 1,460원 * 116시간 * 3명 * 12월	6,097		
- 4대 보험료 생활임금 보전 6,097,000원 * 11%	671		

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 본관운영(운영팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,250		
	시 2,750		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ 문화프로그램 운영 500,000원 * 10회	5,000		
	국 2,250		
	시 2,750		
북카페(쌍용)	73,543	0	73,543
101 인건비	37,543	0	37,543
04 기간제근로자등보수	37,543	0	37,543
○ 북카페 기간제근로 보수(일자리)	37,543		
- 기간제근로자등보수 1,573,770원 * 2명 * 9월	28,328		
- 4대 보험료 28,328,000원 * 11%	3,117		
- 기간제근로자 생활임금 가산금 305,140원 * 2명 * 9월	5,493		
- 4대 보험료 생활임금 보전 5,493,000원 * 11%	605		
206 재료비	36,000	0	36,000
01 재료비	36,000	0	36,000
○ 북카페 재료 (커피 등) 4,000,000원 * 9월	36,000		
공공도서관 활성화	1,808	0	1,808
101 인건비	1,808	0	1,808
04 기간제근로자등보수	1,808	0	1,808
○ 청사환경정비(제초작업 등) 60,240원 * 1명 * 30일	1,808		
지식문화서비스(사서팀)	276,500	322,451	△45,951
지식문화서비스	246,500	322,451	△75,951
201 일반운영비	90,840	106,020	△15,180
01 사무관리비	39,200	26,620	12,580
○ 일반수용비	37,500		
- 이용자 PC용 헤드셋 등 소모품 30,000원 * 20개	600		
- 북앤드 등 소모품 5,000원 * 500개	2,500		
- 도서정리용품(감응테이프 외) 600원 * 10,000권	6,000		
- 신문구독료 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
- 잡지구독료 15,000원 * 60종 * 12월	10,800		
- 회원증 제작(4개관) 200원 * 5,000개 * 4개관	4,000		
- 회원가입신청서(4개관) 100원 * 20,000매	2,000		
- 디지털자료실 DVD 30,000원 * 100개	3,000		

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 지식문화서비스(사서팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영유아 특수자료 교구 유지보수 100,000원 * 12월	1,200		
- 독서동아리 문집 제작 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 시민독서릴레이 도서선정 등 위원회 운영 90,000원 * 10명 * 2회	1,800		
○ 서가 이전 설치 1,100,000원 * 1식	1,100		
○ 책소독기 유지보수 600,000원 * 1식	600		
02 공공운영비	2,360	2,240	120
○ 공공요금 및 제세	2,360		
- 한국도서관협회비(쌍용) 360,000원 * 1회	360		
- 공공도서관협의회충남지부회비(4개관) 500,000원 * 1회	500		
- 공공도서관협의회 회비(4개관) 600,000원 * 1회	600		
- 전국도서관대회 등록비 90,000원 * 10명	900		
03 행사운영비	49,280	77,160	△27,880
○ 독서교실 강사수당 40,000원 * 2시간 * 4과목 * 5일 * 2회	3,200		
○ 문화강좌 강사수당 40,000원 * 12시간 * 6과목 * 2회	5,760		
○ 쌍용 갤러리 전시 현수막 제작 등 50,000원 * 12월	600		
○ 도서관 주간 및 독서의 달 운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 시민독서릴레이운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 독서인문학당 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 꿈꾸는 도서관 학교 운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 영유아오감특수자료교구프로그램운영 40,000원 * 2시간 * 34회	2,720		
○ 독서동아리 프로그램 운영 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	2,160	4,600	△2,440
09 행사실비보상금	2,160	3,600	△1,440
○ 독서문화프로그램 다과비 등 3,000원 * 30명 * 12월 * 2회	2,160		
405 자산취득비	153,500	133,800	19,700
01 자산및물품취득비	34,500	14,800	19,700
○ 감응제거재생기 4,500,000원 * 1대	4,500		
○ 자료실 및 보존실 서가 등 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
02 도서구입비	119,000	119,000	0
○ 도서구입(정리수수료포함) 17,000원 * 7,000권	119,000		

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 지식문화서비스(사서팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천안 북 페스티벌	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○ 북 페스티벌 운영 30,000,000원 * 1식	30,000		
분관운영(두정도서관팀)	2,252,809	2,085,165	167,644
	국 31,505		
	지 209,000		
	시 2,012,304		
BTL시설임차료	1,623,622	1,599,000	24,622
	지 209,000		
	시 1,414,622		
307 민간이전	570,000	555,000	15,000
05 민간위탁금	570,000	555,000	15,000
○ BTL운영비용 570,000,000원 * 1년	570,000		
401 시설비및부대비	1,053,622	1,044,000	9,622
	지 209,000		
	시 844,622		
01 시설비	1,053,622	1,044,000	9,622
○ 두정분관 시설임대료(BTL) 1,053,622,000원 * 1년	1,053,622		
	지 209,000		
	시 844,622		
북카페(두정)	183,323	0	183,323
101 인건비	99,323	0	99,323
04 기간제근로자등보수	99,323	0	99,323
○ 기간제근로자 보수 1,533,770원 * 3명 * 12월	55,216		
○ 생활임금 가산금 305,140원 * 3명 * 12월	10,986		
○ 수당 503,440원 * 3명 * 12월	18,124		
○ 4대보험 260,000원 * 3명 * 12월	9,360		
○ 퇴직금 1,878,910원 * 3명	5,637		
206 재료비	84,000	0	84,000
01 재료비	84,000	0	84,000
○ 커피 등 7,000,000원 * 12월	84,000		
지식문화서비스	361,960	399,638	△37,678
201 일반운영비	234,680	187,820	46,860
01 사무관리비	45,100	31,720	13,380
○ 일반수용비	45,100		
- 신문구독료 15,000원 * 30종 * 12월	5,400		
- 잡지구독료 15,000원 * 60종 * 12월	10,800		
- RFID 장비 유지 보수 7,400,000원 * 1식	7,400		

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 분관운영(두정도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방시설방화관리 위탁수수료 500,000원 * 12월	6,000		
- 북앤드 등 소모품 3,000원 * 300개	900		
- 책소독기 유지관리비 600,000원 * 1식	600		
- 자료실 내 환경미화 200,000원 * 12월	2,400		
- 영화상영 DVD 30,000원 * 100개	3,000		
- 도서정리용품(바코드등) 600원 * 8,000권	4,800		
- RFID태그 및 은닉스티커 400원 * 8,000권	3,200		
- 이용자 PC용 헤드셋 등 소모품 30,000원 * 20개	600		
02 공공운영비	141,080	109,600	31,480
○ 공공요금 및 제세	139,080		
- 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
- 수도요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 가스요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
- 인터넷 등 회선 사용료 90,000원 * 12월	1,080		
○ 시설장비유지비 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
03 행사운영비	48,500	46,500	2,000
○ 아동 독서문화 강좌 강사수당 40,000원 * 20시간 * 6과목 * 2회	9,600		
○ 일반 독서문화 강좌 강사수당 40,000원 * 20시간 * 3과목 * 2회	4,800		
○ 열두달 테마가 있는 도서관 900,000원 * 12회	10,800		
○ 엄마 책 읽어주세요 운영 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 어린이 독서캠프 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 도서관 주간 및 독서의 달 행사 700,000원 * 2회	1,400		
○ 휴먼라이브러리운영 1,500,000원 * 3회	4,500		
○ 어린이 인문학 프로그램 운영(특강, 탐방 등) 2,000,000원 * 4회	8,000		
○ 청소년 꿈다독임 프로그램운영 1,200,000원 * 2회	2,400		
301 일반보상금	5,280	7,400	△2,120
09 행사실비보상금	1,280	3,400	△2,120
○ 휴먼라이브러리 운영 200,000원 * 1식	200		
○ 독서문화프로그램 및 행사 간식비 등 3,000원 * 30명 * 12회	1,080		
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○ 독서문화진흥사업(독서의 달, 견학 등) 기념품 구입 10,000원 * 100명 * 4회	4,000		
405 자산취득비	122,000	141,500	△19,500
01 자산및물품취득비	3,000	22,500	△19,500

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 분관운영(두정도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서가 등 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 도서구입비	119,000	119,000	0
○ 도서구입(정리수수료포함) 17,000원 * 7,000권	119,000		
개관시간연장(두정)	83,904	66,527	17,377
	국 31,505		
	시 52,399		
101 인건비	81,504	62,927	18,577
	국 30,425		
	시 51,079		
04 기간제근로자등보수	81,504	62,927	18,577
○ 개관시간연장 사업	67,611		
- 개관시간연장 보수 67,611,000원 * 1식	67,611		
	국 30,425		
	시 37,186		
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수(시추가)	13,893		
- 기간제근로자등보수 7,530원 * 116시간 * 1명 * 12월	10,482		
- 4대 보험료 10,482,000원 * 11%	1,154		
- 기간제근로자 생활임금 가산금 1,460원 * 116시간 * 1명 * 12월	2,033		
- 4대 보험료 생활임금 보전 2,033,000원 * 11%	224		
201 일반운영비	2,400	3,600	△1,200
	국 1,080		
	시 1,320		
03 행사운영비	2,400	3,600	△1,200
○ 문화프로그램 운영 200,000원 * 12회	2,400		
	국 1,080		
	시 1,320		
분관운영(성거도서관팀)	406,134	390,295	15,839
지식문화서비스	297,241	232,295	64,946
101 인건비	603	26,690	△26,087
04 기간제근로자등보수	603	26,690	△26,087
○ 청사환경정비(제초작업등) 60,240원 * 1명 * 10일	603		
201 일반운영비	210,388	125,505	84,883
01 사무관리비	38,440	17,920	20,520
○ 일반수용비	38,440		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
- 전기안전관리대행 수수료 160,000원 * 12월	1,920		

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 분관운영(성거도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방역 소독 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 승강기안전점검수수료 300,000원 * 12월	3,600		
- 이용자 화장지 등 37,000원 * 5박스 * 12월	2,220		
- 세정액 및 방향제 250,000원 * 12월	3,000		
- 잡지 구독료 15,000원 * 23종 * 12월	4,140		
- 신문 구독료 15,000원 * 12종 * 12월	2,160		
- 사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
- 북앤드 등 소모품 5,000원 * 300개	1,500		
- 도서관 행사 현수막 70,000원 * 10개	700		
- 도서정리용품(바코드 등) 600원 * 6,000권	3,600		
- 청소용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 영화상영DVD 30,000원 * 80개	2,400		
- 이용자 PC용 헤드셋 등 소품 30,000원 * 20개	600		
- 책 소독기 유지관리 600,000원 * 1식	600		
- 도서관 내 환경 미화 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	159,588	100,185	59,403
○ 공공요금 및 제세	41,600		
- 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 상하수도요금 350,000원 * 12월	4,200		
- 저수조 청소 및 소독수수료 700,000원 * 2회	1,400		
○ 연료비	29,988		
- 열람실 및 사무실 833원 * 25ℓ * 12시간 * 120일	29,988		
○ 시설장비유지비	88,000		
- 건물유지관리 등 17,000,000원 * 1식	17,000		
- 청소용역 40,000,000원 * 1식	40,000		
- 휀코일 유니트 교체 600,000원 * 20개	12,000		
- 냉,난방 화학세관 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 실내 왁스작업 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 특정관리 상.하반기(대상시설물 정기안전점검) 9,000,000원 * 1식	9,000		
03 행사운영비	12,360	7,400	4,960
○ 독서문화프로그램	5,760		
- 일반(상.하반기) 40,000원 * 2시간 * 1개강좌 * 20회	1,600		
- 아동(상.하반기) 40,000원 * 2시간 * 2개강좌 * 20회	3,200		
- 소외계층(다문화 이주 여성 등) 40,000원 * 2시간 * 12회	960		
○ 독서교실운영	1,600		

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 분관운영(성거도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 여름및겨울방학 40,000원 * 2시간 * 4과목 * 5일	1,600		
○ 도서관 주간 독서의 달 운영 500,000원 * 2회	1,000		
○ 어린이 도서관 탐험대 운영(차량임차료 및 체험·입장료 등) 4,000,000원 * 1식	4,000		
206 재료비	2,800	9,100	△6,300
01 재료비	2,800	9,100	△6,300
○ 냉각수 처리제 50,000원 * 20통	1,000		
○ 전등 및 전기부품 등 150,000원 * 12월	1,800		
301 일반보상금	950	0	950
09 행사실비보상금	950	0	950
○ 어린이 도서관탐험대 운영 500,000원 * 1식	500		
○ 어린이 도서관탐험대 운영 행사 간식비 등 3,000원 * 50명 * 3회	450		
405 자산취득비	82,500	71,000	11,500
01 자산및물품취득비	14,500	3,000	11,500
○ 자료실 서가 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 이용자 사물함 1,000,000원 * 2개	2,000		
○ 아동열람실 내 유아용 책상 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 감응제거재생기(도서관리시스템) 4,500,000원 * 1개	4,500		
○ 자료실 캐비넷 등 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 도서구입비	68,000	68,000	0
○ 도서구입(정리수수료포함) 17,000원 * 4,000권	68,000		
공공도서관 개관시간 연장(성거)	13,893	0	13,893
101 인건비	13,893	0	13,893
04 기간제근로자등보수	13,893	0	13,893
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수	13,893		
- 기간제근로자등보수 7,530원 * 116시간 * 1명 * 12월	10,482		
- 4대 보험료 10,482,000원 * 11%	1,154		
- 기간제근로자 생활임금 가산금 1,460원 * 116시간 * 1명 * 12월	2,033		
- 4대 보험료 생활임금 보전 2,033,000원 * 11%	224		
시설관리(성거)	95,000	158,000	△63,000
401 시설비및부대비	95,000	158,000	△63,000
01 시설비	95,000	158,000	△63,000
○ 자료실 및 열람실 환경개선 공사 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 분관운영(성거도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 옥상 방수 공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 난방용 보일러 교체 25,000,000원 * 1식	25,000		
분관운영(도솔도서관팀)	259,401	266,158	△6,757
	국 9,015		
	시 250,386		
지식문화서비스	205,860	245,183	△39,323
201 일반운영비	79,860	62,360	17,500
01 사무관리비	34,860	18,960	15,900
○ 일반수용비	34,860		
- 사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
- 이용자용 화장지 등 35,000원 * 12박스 * 12월	5,040		
- 북앤드 등 소모품 3,000원 * 1,000개	3,000		
- 신문구독료 16,000원 * 20종 * 12월	3,840		
- 잡지구독료 16,000원 * 40종 * 12월	7,680		
- 디지털정보실 DVD 30,000원 * 100개	3,000		
- 이용자 PC용 헤드셋 등 소모품 30,000원 * 30개	900		
- 도서정리용품(감응테이프 외) 600원 * 8,000권	4,800		
- 청소용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 자료실 내 환경정비 200,000원 * 12월	2,400		
- 책소독기 유지보수 600,000원 * 1식	600		
02 공공운영비	40,000	35,000	5,000
○ 시설장비유지비	40,000		
- 청소용역 40,000,000원 * 1식	40,000		
03 행사운영비	5,000	8,400	△3,400
○ 직원 인문학강좌 등 1,000,000원 * 4회	4,000		
○ 도서주관 및 독서의 달 행사 500,000원 * 2회	1,000		
301 일반보상금	500	860	△360
09 행사실비보상금	500	360	140
○ 인문학 강좌 등 운영 500,000원 * 1식	500		
405 자산취득비	125,500	127,400	△1,900
01 자산및물품취득비	6,500	8,400	△1,900
○ 감응제거재생기(도서관리시스템) 4,500,000원 * 1개	4,500		
○ 열람자용 사물함 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 도서구입비	119,000	119,000	0
○ 도서구입(정리수수료포함) 17,000원 * 7,000권	119,000		
개관시간연장(도솔)	53,541	20,975	32,566

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 분관운영(도솔도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,015		
	시 44,526		
101 인건비	53,541	20,975	32,566
	국 9,015		
	시 44,526		
04 기간제근로자등보수	53,541	20,975	32,566
○ 개관시간연장운영	25,757		
- 개관시간연장 기간제 근로자 보수 25,757,000원 * 1식	25,757		
	국 9,015		
	시 16,742		
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수(시추가)	27,784		
- 기간제근로자등보수 7,530원 * 116시간 * 2명 * 12월	20,964		
- 4대 보험료 20,964,000원 * 11%	2,307		
- 기간제근로자 생활임금 가산금 1,460원 * 116시간 * 2명 * 12월	4,065		
- 4대 보험료 생활임금 보전 4,065,000원 * 11%	448		
행정운영경비(쌍용도서관)	341,120	311,036	30,084
인력운영비	175,880	169,656	6,224
인력운영비	175,880	169,656	6,224
101 인건비	175,880	169,656	6,224
01 보수	175,880	169,656	6,224
○ 시간외근무수당 10,003원 * 27명 * 67시간 * 12월 * 0.61	132,459		
○ 휴일수당 80,409원 * 15명 * 3회 * 12월	43,421		
기본경비	165,240	141,380	23,860
기본경비	165,240	141,380	23,860
201 일반운영비	85,440	84,140	1,300
01 사무관리비	78,000	78,380	△380
○ 일반수용비(쌍용)	8,400		
- 사무용품 및 소모품 등 구입 700,000원 * 12월	8,400		
○ 일반수용비(두정)	6,000		
- 사무용품 및 소모품 등 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○ 일반수용비(성거)	4,800		
- 사무용품 및 소모품 등 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○ 일반수용비(도솔)	4,800		
- 사무용품 및 소모품 등 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○ 위탁교육비	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리자 교육 등 200,000원 * 3과정 * 4개관	2,400		
○ 운영수당	5,120		
- 재택근무비 20,000원 * 4개관 * 64일	5,120		
○ 급량비	26,880		
- 자료·정보실·열람지도 야간근무자(쌍용) 8,000원 * 11명 * 10일 * 12월	10,560		
- 자료·정보실·열람지도 야간근무자(두정) 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월	6,720		
- 자료·정보실·열람지도 야간근무자(성거) 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
- 자료·정보실·열람지도 야간근무자(도솔) 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
○ 임차료	19,600		
- 행정 사무기 임차료 10,000,000원 * 1년	10,000		
- 정수기 및 비데 200,000원 * 4개관 * 12월	9,600		
02 공공운영비	7,440	5,760	1,680
○ 공공요금 및 제세	7,440		
- 도서업무 우편요금 500,000원 * 12월	6,000		
- 유선방송사용료 30,000원 * 4개관 * 12월	1,440		
202 여비	69,600	51,840	17,760
01 국내여비	69,600	51,840	17,760
○ 도서관업무추진(쌍용) 20,000원 * 12명 * 10일 * 12월	28,800		
○ 도서관업무추진(두정) 20,000원 * 7명 * 10일 * 12월	16,800		
○ 도서관업무추진(성거) 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
○ 도서관업무추진(도솔) 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 쌍용도서관(30인 이하) 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 관장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○ 캐비닛 등 구입 4,200,000원 * 1식	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시민문화여성회관
정책: 평생학습육성(시민문화여성회관)
단위: 평생학습지원(여성회관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민문화여성회관	2,271,447	1,957,098	314,349
평생학습육성(시민문화여성회관)	1,014,280	887,930	126,350
평생학습지원(여성회관팀)	721,310	611,250	110,060
평생학습지원	408,730	276,650	132,080
101 인건비	2,400	74,240	△71,840
04 기간제근로자등보수	2,400	74,240	△71,840
○ 잔디깎기및수목전정 150,000원 * 4명 * 4일	2,400		
201 일반운영비	135,650	127,190	8,460
01 사무관리비	14,960	13,860	1,100
○ 일반수용비	14,660		
- 전기안전관리용역 250,000원 * 12월	3,000		
- 무인기계경비용역 150,000원 * 12월	1,800		
- 승강기유지보수용역 100,000원 * 12월	1,200		
- 승강기및전기정밀점검수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 소방시설점검및유지관리용역 300,000원 * 12월	3,600		
- 석면 안전관리 용역 550,000원 * 2회	1,100		
- 방역소독수수료 200,000원 * 5회	1,000		
- 종량제봉투 2,000원 * 40매 * 12월	960		
- 피아노조율 100,000원 * 2대 * 1회	200		
- 냉온수기 필터교환 200,000원 * 4대	800		
○ 임차료	300		
- 비데임차료 25,000원 * 1대 * 12월	300		
02 공공운영비	120,690	113,330	7,360
○ 공공요금 및 제세	57,360		
- 자동차보험료(대·소형버스) 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 자동차세(대·소형버스) 200,000원 * 1년	200		
- 자동차 환경개선부담금(대·소형버스) 400,000원 * 2회	800		
- 전기요금 3,200,000원 * 12월	38,400		
- 전화요금 40,000원 * 12월	480		
- 상·하수도사용료 400,000원 * 12월	4,800		
- TV유선방송수신료 40,000원 * 12월	480		
- 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
- 저수조청소 500,000원 * 2회	1,000		
- 조리실가스요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 소방 등(각종 안전협회비) 100,000원 * 5건	500		
- 강의실인터넷회선사용료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 연료비	2,250		

부서: 시민문화여성회관
정책: 평생학습육성(시민문화여성회관)
단위: 평생학습지원(여성회관팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유아놀이방외1개소 1,000원 * 25ℓ * 90일	2,250		
○ 시설장비유지비	46,680		
- 건물유지보수 등 15,000,000원 * 1식	15,000		
- 청소용역비 2,640,000원 * 1명 * 12월	31,680		
○ 차량선박비	14,400		
- 대형버스(교육생수송용) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 소형승합차 200,000원 * 12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 평생학습 · 문화예술 업무추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
03 특정업무경비	11,400	11,400	0
○ 대민활동비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
206 재료비	5,880	5,820	60
01 재료비	5,880	5,820	60
○ 회관운영재료(전기소모품 등) 350,000원 * 12월	4,200		
○ 꽃묘구입 800원 * 300포기 * 2회	480		
○ 유아놀이방 기자재 200,000원 * 5세트 * 1회	1,000		
○ 수강생비상약품 100,000원 * 2회	200		
401 시설비및부대비	9,400	57,000	△47,600
01 시설비	9,400	57,000	△47,600
○ 각 층별 로비 CCTV 설치공사 500,000원 * 6개	3,000		
○ 사무실 및 강의실 전등(LED) 교체공사 160,000원 * 40개	6,400		
405 자산취득비	243,000	0	243,000
01 자산및물품취득비	243,000	0	243,000
○ 차량구입(수강생 수송 셔틀버스) 230,000,000원 * 1대	230,000		
○ 제설기 구입 13,000,000원 * 1대	13,000		
평생학습교육	312,580	334,600	△22,020
201 일반운영비	292,320	298,860	△6,540
01 사무관리비	284,920	289,460	△4,540
○ 일반수용비	26,200		
- 현수막제작(수강생모집)등 50,000원 * 16매 * 4과정 * 2회	6,400		
- 수강생모집안내문제작 850원 * 2,000매 * 2회	3,400		

부서: 시민문화여성회관
정책: 평생학습육성(시민문화여성회관)
단위: 평생학습지원(여성회관팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모범수강생·강사공로패 제작 80,000원 * 30명 * 2회	4,800		
- 설문서제작 등 5,000원 * 100권 * 2회	1,000		
- 여성회관소식지제작 5,000원 * 1,000부 * 2회	10,000		
- 노래방기기신곡삽입 50,000원 * 12월	600		
○ 운영수당	258,720		
- 기술교육강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 28명	125,440		
- 취미교육강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 19명	85,120		
- 특별교육강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 2명	8,960		
- 야간교육강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 6명	26,880		
- 열린문화교실강사수당 35,000원 * 2시간 * 32회 * 1명	2,240		
- 동절기강사수당 35,000원 * 2시간 * 16회 * 9명	10,080		
02 공공운영비	5,800	7,800	△2,000
○ 시설장비유지비	5,800		
- 교육용미싱기관리 30,000원 * 30대 * 2회	1,800		
- 제과제빵기계관리 1,500,000원 * 2대	3,000		
- 커피바리스타머신기관리 1,000,000원 * 1회	1,000		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○ 동우회행사진행지원 50,000원 * 12개	600		
○ 알뜰바자회 등 홍보현수막제작 100,000원 * 5개 * 2회	1,000		
206 재료비	14,700	14,700	0
01 재료비	14,700	14,700	0
○ 제과제빵기자재구입 40,000원 * 30명 * 3회	3,600		
○ 장구및북피 등 60,000원 * 20점 * 2회	2,400		
○ 교육기자재(50개반) 50,000원 * 50개반	2,500		
○ 요리반조리기기 400,000원 * 8개반	3,200		
○ 미용반기자재 100,000원 * 30개	3,000		
301 일반보상금	5,560	5,240	320
09 행사실비보상금	5,560	5,240	320
○ 수강생대표교육급식 8,000원 * 80명 * 2회	1,280		
○ 강사교육급식 8,000원 * 80명 * 2회	1,280		
○ 동우회활동지원(전시·발표회등) 300,000원 * 10개반 * 1회	3,000		
평생학습교육(두정문화회관팀)	292,970	276,680	16,290
평생학습교육	292,970	276,680	16,290

부서: 시민문화여성회관
정책: 평생학습육성(시민문화여성회관)
단위: 평생학습교육(두정문화회관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,400	2,240	160
04 기간제근로자등보수	2,400	2,240	160
○ 잔디깍기및전정작업 150,000원 * 4명 * 4일	2,400		
201 일반운영비	268,170	267,520	650
01 사무관리비	216,520	217,500	△980
○ 일반수용비	17,920		
- 노래방기기신곡삽입 50,000원 * 1회 * 12월	600		
- 수강생모집안내문제작및현수막제작 1,000원 * 1,000매 * 3회	3,000		
- 소년소녀합창단,청소년오케스트라,청소년합창단 운영지(포스터 등) 6,000,000원 * 1년	6,000		
- 전기안전관리용역 100,000원 * 12월	1,200		
- 무인기계경비용역 150,000원 * 12월	1,800		
- 소방시설점검및유지관리용역 200,000원 * 12월	2,400		
- 석면 안전관리 용역 550,000원 * 2회	1,100		
- 방역소독수수료 200,000원 * 5회	1,000		
- 종량제봉투 2,000원 * 30매 * 12월	720		
- 피아노조율 100,000원 * 1대 * 1회	100		
○ 운영수당	196,560		
- 평생교육강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 27명	120,960		
- 열린문화교실강사수당 35,000원 * 2시간 * 50회 * 1명	3,500		
- 소년소녀합창단강사수당 35,000원 * 2시간 * 98회 * 4명	27,440		
- 청소년합창단강사수당 35,000원 * 2시간 * 43회 * 2명	6,020		
- 청소년오케스트라강사수당 35,000원 * 2시간 * 50회 * 5명	17,500		
- 토요학습마당강사수당 35,000원 * 2시간 * 43회 * 6명	18,060		
- 동절기 강사수당 35,000원 * 11회 * 8명	3,080		
○ 임차료	2,040		
- 냉온수기임차료 40,000원 * 3대 * 12월	1,440		
- 비데임차료 25,000원 * 2대 * 12월	600		
02 공공운영비	51,450	49,770	1,680
○ 공공요금및제세	14,720		
- 강의실인터넷회선사용료 60,000원 * 12월	720		
- 전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
- TV 유선방송수신료 50,000원 * 12월	600		
- 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
- 상 · 하수도사용료 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 시민문화여성회관
정책: 평생학습육성(시민문화여성회관)
단위: 평생학습교육(두정문화회관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 저수조청소 500,000원 * 2회	1,000		
- 소방 등(각종안전협회비) 100,000원 * 5건	500		
○ 시설장비유지비	36,730		
- 청소용역 2,640,000원 * 1명 * 12월	31,680		
- 교육용컴퓨터관리 50,000원 * 21대	1,050		
- 건물유지보수 4,000,000원 * 1식	4,000		
03 행사운영비	200	250	△50
○ 동우회행사지원 50,000원 * 4개	200		
206 재료비	3,200	3,300	△100
01 재료비	3,200	3,300	△100
○ 평생교육기본재료(기자재) 80,000원 * 10강좌 * 2회	1,600		
○ 수강생비상약품 100,000원 * 1회	100		
○ 회관운영재료(전기소모품 등) 150,000원 * 5종 * 2회	1,500		
301 일반보상금	1,200	1,500	△300
09 행사실비보상금	1,200	1,500	△300
○ 동우회활동지원(전시,발표회 등) 300,000원 * 4개	1,200		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○ 회관 외벽방수 및 도색공사 18,000,000원 * 1식	18,000		
문화예술향상(시민문화여성회관)	977,888	804,494	173,394
문화예술향상(신부문화회관팀)	246,682	222,028	24,654
문화예술향상	246,682	222,028	24,654
201 일반운영비	160,202	159,248	954
01 사무관리비	32,250	39,530	△7,280
○ 일반수용비	19,170		
- 공연장 피아노 조율 100,000원 * 3대 * 3회	900		
- 소방시설점검및유지관리용역 400,000원 * 12월	4,800		
- 전기안전관리용역 400,000원 * 12월	4,800		
- 무인기계경비용역 150,000원 * 12월	1,800		
- 방역소독수수료등 160,000원 * 5회	800		
- 도시가스정기검사수수료 등 300,000원 * 1회	300		
- 보일러검사수수료 400,000원 * 1회	400		
- 전기수변전설비 정기검사 수수료 800,000원 * 1회	800		
- 냉동기검사수수료 300,000원 * 1회	300		

부서: 시민문화여성회관
정책: 문화예술향상(시민문화여성회관)
단위: 문화예술향상(신부문화회관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공연장관리자전문교육비 50,000원 * 3명 * 3일	450		
- 보일러조정자 법정교육비 100,000원 * 1회	100		
- 냉동기 가스사고배상 책임보험 50,000원 * 1식	50		
- 도시가스 사고배상 책임보험 50,000원 * 1식	50		
- 석면 안전관리 용역 550,000원 * 2회	1,100		
- 홍보현수막(세로형) 120,000원 * 1개소 * 6회	720		
- 노래방기기신곡삽입 50,000원 * 12월	600		
- 종량제봉투 2,000원 * 50매 * 12월	1,200		
○ 운영수당	10,080		
- 강사수당(2개반) 35,000원 * 2시간 * 72회 * 2명	10,080		
○ 임차료	3,000		
- 냉온수기임차료 50,000원 * 5대 * 12월	3,000		
02 공공운영비	127,952	119,718	8,234
○ 공공요금및제세	35,040		
- 전기요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
- 전화요금 50,000원 * 12월	600		
- TV유선방송수신료 20,000원 * 12월	240		
- 상·하수도사용료 400,000원 * 12월	4,800		
- 교통유발부담금 1,300,000원 * 1회	1,300		
- 소방 등(각종안전협회비) 100,000원 * 5건	500		
○ 연료비	19,312		
- 도시가스요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 실내경유 1,457원 * 10ℓ * 90일	1,312		
○ 시설장비유지비	73,600		
- 청소용역 2,800,000원 * 1명 * 12월	33,600		
- 건물유지보수 등 14,000,000원 * 1식	14,000		
- 보일러 화학세관 1,000,000원 * 3대	3,000		
- 냉동기 화학세관 1,500,000원 * 2대	3,000		
- 무대기계장치 유지관리 8,000,000원 * 1식	8,000		
- 대강당공조기 유지관리 4,000,000원 * 1식	4,000		
- 보일러 난방배관 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 영상시설유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 전기시설유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
206 재료비	13,980	13,980	0
01 재료비	13,980	13,980	0
○ 음향기자재등재료 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 무빙라이트램프 200,000원 * 4개	800		

부서: 시민문화여성회관
정책: 문화예술향상(시민문화여성회관)
단위: 문화예술향상(신부문화회관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 할로겐램프 30,000원 * 30개	900		
○ PAR라이트램프 40,000원 * 30개	1,200		
○ 무대조명램프 100,000원 * 50개	5,000		
○ 보일러청관제 4,000원 * 320kg	1,280		
○ 보일러보관제 5,000원 * 60kg	300		
○ 냉각탑소독제 50,000원 * 10ℓ	500		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○ 대강당 로비 옥상방수 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 대강당 음향시스템 교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
405 자산취득비	22,500	18,800	3,700
01 자산및물품취득비	22,500	18,800	3,700
○ 소강당 스피커 구입 3,000,000원 * 1개소	3,000		
○ 소강당 무선마이크 구입 3,500,000원 * 5세트	17,500		
○ 공연장 노트북 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
문화예술향상(성환문화회관팀)	731,206	582,466	148,740
문화예술향상	510,206	372,466	137,740
201 일반운영비	188,576	172,466	16,110
01 사무관리비	45,760	32,760	13,000
○ 일반수용비	38,880		
- 종량제봉투 1,700원 * 50매 * 12월	1,020		
- 공연장피아노조율 100,000원 * 3대 * 1회	300		
- 소방시설점검및유지관리용역 500,000원 * 12월	6,000		
- 전기안전관리용역 700,000원 * 12월	8,400		
- 무인기계경비용역 150,000원 * 12월	1,800		
- 교목 및 관정전정 용역 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 방역소독수수료 200,000원 * 5회	1,000		
- 저수조청소수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 석면 안전관리 용역 550,000원 * 2회	1,100		
- 대강당 안전교육용 동영상 제작(성환, 신부) 7,000,000원 * 1식	7,000		
- 공연장관리자 전문교육비 120,000원 * 3명 * 1회	360		
- 전기실 정기검사료 900,000원 * 1식	900		
○ 임차료	2,400		
- 냉온수기임차료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
- 비데임차료 25,000원 * 2대 * 12월	600		
○ 운영수당	4,480		

부서: 시민문화여성회관
정책: 문화예술향상(시민문화여성회관)
단위: 문화예술향상(성환문화회관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 1명	4,480		
02 공공운영비	142,816	139,706	3,110
○ 공공요금및제세	47,650		
- 전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
- 상·하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		
- 놀이시설정기시설검사비 350,000원 * 1회	350		
- 소방 등(각종안전협회비) 100,000원 * 5건	500		
○ 연료비	25,166		
- 공연장냉난방경유 1,250원 * 100ℓ * 90일 * 2대	22,500		
- 실내등유(사무실,공연대기실) 833원 * 20ℓ * 100일	1,666		
- 비상발전기경유 1,250원 * 200ℓ * 4회	1,000		
○ 시설장비유지비	70,000		
- 청소용역 2,500,000원 * 1식 * 12월	30,000		
- 건물유지보수 등 40,000,000원 * 1식	40,000		
206 재료비	7,600	7,600	0
01 재료비	7,600	7,600	0
○ 공연장스포트, PAR램프 25,000원 * 40종	1,000		
○ 무빙라이트램프 200,000원 * 4회	800		
○ 할로겐램프 10,000원 * 50개	500		
○ 객석전등 20,000원 * 40개	800		
○ 형광램프외소모품 20,000원 * 40개	800		
○ 청사관리조경 기계자재 및 공구 500,000원 * 2회	1,000		
○ 음향소모기자재 등 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 교육기자재(서예반) 100,000원 * 2회	200		
○ 잔디구장 모래 25,000원 * 40㎡	1,000		
401 시설비및부대비	304,030	127,400	176,630
01 시설비	304,030	127,400	176,630
○ 대·소공연장 무대기계 정기검사 14,630,000원 * 1식	14,630		
○ 대공연장 무대기계장치 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 대공연장 안전교육용 스크린설치 공사 9,200,000원 * 1식	9,200		
○ 대공연장 비디오프로젝트 교체공사 35,000,000원 * 1대	35,000		
○ 대공연장 무선마이크 교체 14,200,000원 * 1식	14,200		
○ 공연장 옥상 방수 등 리모델링 공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ CCTV 설치 공사 14,000,000원 * 1식	14,000		

부서: 시민문화여성회관
정책: 문화예술향상(시민문화여성회관)
단위: 문화예술향상(성환문화회관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 어린이 야외체험관 보수(도색,우레탄) 공사 12,000,000원 * 1식	12,000		
405 자산취득비	10,000	62,200	△52,200
01 자산및물품취득비	10,000	62,200	△52,200
○ 어린이체험관 미니카 구입(교육용) 2,000,000원 * 5대	10,000		
천안시어린이체험관운영	221,000	210,000	11,000
307 민간이전	221,000	210,000	11,000
05 민간위탁금	221,000	210,000	11,000
○ 어린이체험관위탁	221,000		
- 인건비 165,000,000원 * 1년	165,000		
- 운영비(사무관리비 및 공공운영비) 15,000,000원 * 1년	15,000		
- 사업비 41,000,000원 * 1년	41,000		
행정운영경비(시민문화여성회관)	279,279	264,674	14,605
인력운영비	131,809	127,144	4,665
인력운영비	131,809	127,144	4,665
101 인건비	131,809	127,144	4,665
01 보수	131,809	127,144	4,665
○ 시간외근무수당 10,003원 * 67시간 * 19명 * 12월 * 0.61	93,212		
○ 휴일근무수당 80,409원 * 10명 * 4일 * 12월	38,597		
기본경비	147,470	137,530	9,940
기본경비	147,470	137,530	9,940
201 일반운영비	90,570	92,530	△1,960
01 사무관리비	90,570	92,530	△1,960
○ 일반수용비(본관)	10,430		
- 행정사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
- 청소용품(화장지및방향제) 200,000원 * 12월	2,400		
- 신문구독료(12월) 530,000원 * 1년	530		
- 여성교육월간지 20,000원 * 3종 * 12월	720		
- 복사용지 25,000원 * 7박스 * 12월	2,100		
- 음식물 쓰레기 처리 90,000원 * 12월	1,080		
○ 일반수용비(두정문화회관)	8,370		
- 행정사무용품 250,000원 * 12월	3,000		
- 복사용지 25,000원 * 6박스 * 12월	1,800		
- 청소용품(화장지및방향제) 200,000원 * 12월	2,400		
- 신문구독료(12월) 450,000원 * 1년	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육월간지 20,000원 * 3종 * 12월	720		
○ 일반수용비(신부문화회관)	7,140		
- 행정사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
- 청소용품(화장지및방향제) 250,000원 * 12월	3,000		
- 복사용지 25,000원 * 4박스 * 12월	1,200		
- 신문구독료(12월) 540,000원 * 1년	540		
○ 일반수용비(성환문화회관)	6,570		
- 행정사무용품 150,000원 * 12월	1,800		
- 복사용지 25,000원 * 3박스 * 12월	900		
- 신문구독료(12월) 270,000원 * 1년	270		
- 청소용품(화장지및방향제) 300,000원 * 12월	3,600		
○ 임차료	16,000		
- 사무기기 임차료 16,000,000원 * 1년	16,000		
○ 운영수당(본관)	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 운영수당(신부문화회관)	7,300		
- 재택근무비 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 운영수당(성환문화회관)	7,300		
- 재택근무비 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	20,160		
- 야간교육근무자(본관) 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월	6,720		
- 야간교육근무자(두정문화회관) 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
- 행사및공연지원(신부문화회관) 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
- 행사및공연지원(성환문화회관) 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
202 여비	51,500	39,600	11,900
01 국내여비	51,500	39,600	11,900
○ 회관업무추진(본관)	20,300		
- 관내여비 20,000원 * 7명 * 10일 * 12월	16,800		
- 관외여비(본관,두정,신부,성환) 50,000원 * 7명 * 10일	3,500		
○ 회관업무추진(두정문화회관) 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
○ 회관업무추진(신부문화회관) 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
○ 회관업무추진(성환문화회관) 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시민문화여성회관(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 관장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사적관리과
정책: 사적지관리(사적관리과)
단위: 애국열사정신계승(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사적관리과	555,144	513,988	41,156
사적지관리(사적관리과)	393,935	373,821	20,114
애국열사정신계승(관리팀)	202,100	136,200	65,900
유관순열사정신계승	150,300	120,500	29,800
201 일반운영비	35,100	20,600	14,500
01 사무관리비	26,100	12,600	13,500
○ 일반수용비	14,500		
- 체험학습지(스탬프 및 스티커) 120원 * 30,000매	3,600		
- 유관순열사기념관 홍보리플릿(한국어,영어) 180원 * 20,000매	3,600		
- 이동녕선생기념관 홍보리플릿(한국어,영어) 180원 * 10,000매	1,800		
- 수장고, 유물관리 소모품 구입 500,000원 * 3회	1,500		
- 유관순열사기념관 기념품 제작 1,000원 * 4,000개	4,000		
○ 유관순열사 및 이동녕선생 기념관 수장고, 전시실 청소용역 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 운영수당	600		
- 유물평가 위원수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
○ 임차료	2,000		
- 유물 포장운송 임차 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 유관순기념관 앱 유지보수비 4,000,000원 * 1식	4,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 공공요금 및 제세	1,000		
- 기념관 유물보험료 500,000원 * 2회	1,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○ 순국선열 체험활동 운영 2,000,000원 * 4회	8,000		
202 여비	21,600	19,200	2,400
01 국내여비	21,600	19,200	2,400
○ 사적지 환경정비 등 당면업무 추진(관내) 20,000원 * 9명 * 10일 * 12월	21,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 사적관리과 업무추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	5,400	4,800	600
03 특정업무경비	5,400	4,800	600
○ 대민활동비 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
206 재료비	7,900	4,900	3,000
01 재료비	7,900	4,900	3,000

부서: 사적관리과
정책: 사적지관리(사적관리과)
단위: 애국열사정신계승(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 추모각 분향용 향 7,000원 * 200개 * 2개소	2,800		
○ 추모각 분향용 숯 15,000원 * 70박스 * 2개소	2,100		
○ 기념관 유물 보존약품 구입 50,000원 * 30개 * 2개소	3,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○ 3.1운동기념 아우내봉화제 70,000,000원 * 1식	70,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○ 사적지 홍보 안내판 제작 4,000,000원 * 1개소	4,000		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○ 유관순열사기념관 유물관리 노트북 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 이동녕기념관 TV 구입 700,000원 * 1대	700		
○ 사적지 경내 방송용 앰프 구입 1,600,000원 * 1대	1,600		
○ 추모제, 봉화제 행사용 연단 (내빈용, 사회자용) 구입 200,000원 * 2개	400		
○ 추모제, 봉화제 행사용 탁자 구입 100,000원 * 6개	600		
유관순열사추모제	16,800	15,700	1,100
201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
03 행사운영비	14,000	13,000	1,000
○ 유관순열사 추모제 개최 14,000,000원 * 1회	14,000		
301 일반보상금	2,800	2,700	100
09 행사실비보상금	2,800	2,700	100
○ 추모제 행사 참여자 급식 8,000원 * 100명	800		
○ 추모의 글 수상자 상품권 2,000,000원 * 1회	2,000		
3.1운동 100주년 대비 사적지 정비	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○ 3.1운동 100주년 대비 사적지 정비	35,000		
- 사적지 전시 시설물 정비 15,000,000원 * 1식	15,000		
- 유관순추모각 ~ 순국자추모각 간 연결로 포장공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
시설관리(시설팀)	191,835	237,621	△45,786

부서: 사적관리과
정책: 사적지관리(사적관리과)
단위: 시설관리(시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리	191,835	237,621	△45,786
101 인건비	12,316	11,321	995
04 기간제근로자등보수	12,316	11,321	995
○ 꽃묘관리 및 녹지관리 102,628원 * 8명 * 5일 * 3회	12,316		
201 일반운영비	56,520	51,800	4,720
01 사무관리비	3,840	3,720	120
○ 일반수용비	3,840		
- 이동녕기념관 무인경비용역수수료 90,000원 * 12월	1,080		
- 소모품 및 청소용품 (이동녕기념관) 200,000원 * 12월	2,400		
- 정수기 관리비(이동녕기념관) 30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비	52,680	48,080	4,600
○ 공공요금및제세	10,680		
- 전기요금(이동녕기념관) 400,000원 * 12월	4,800		
- 상하수도 요금(이동녕기념관) 30,000원 * 12월	360		
- 인터넷회선사용료(이동녕기념관) 50,000원 * 12월	600		
- 유선방송요금(이동녕기념관) 10,000원 * 12월	120		
- CCTV전용회선료 200,000원 * 2회선 * 12월	4,800		
○ 연료비	10,000		
- 경유(아우내실내체육관) 1,250원 * 5ℓ * 8시간 * 100일	5,000		
- 경유(유관순열사기념관) 1,250원 * 5ℓ * 8시간 * 100일	5,000		
○ 시설장비유지비	32,000		
- 건물및기계장비 유지관리 15,000,000원 * 1년	15,000		
- 초혼묘 비석음각 보수 (22개소) 7,000,000원 * 1식	7,000		
- 아우내체육관 캐노피 및 기념관 화장실 축대 도색공사 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	26,100	24,500	1,600
01 재료비	26,100	24,500	1,600
○ 유관순열사·이동녕기념관 영상램프 교체 500,000원 * 5대 * 2회	5,000		
○ 조경수 및 잔디관리 자재(농약,비료,제초제 등) 구입 350,000원 * 9개소 * 2회	6,300		
○ 사적지내 국화 및 야생화 꽃묘 구입 5,000원 * 2,000본	10,000		
○ 전기 및 철물자재비 등 400,000원 * 12월	4,800		

부서: 사적관리과
정책: 사적지관리(사적관리과)
단위: 시설관리(시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	96,899	150,000	△53,101
01 시설비	96,899	150,000	△53,101
○ 사적지 조경관리(잔디 및 조경수)(33,629㎡) 18,000,000원 * 2회	36,000		
○ 조병옥박사 생가 지붕이엉잇기(256㎡) 23,023,000원 * 1식	23,023		
○ 유관순열사기념관 목교 보수 20,000,000원 * 1개소	20,000		
○ 순국자추모각 계단 보수 5,876,000원 * 1식	5,876		
○ 사적지 조경 (소나무) 전지작업 12,000,000원 * 1식	12,000		
행정운영경비(사적관리과)	161,209	140,167	21,042
인력운영비	63,291	42,279	21,012
인력운영비	63,291	42,279	21,012
101 인건비	63,291	42,279	21,012
01 보수	58,385	42,279	16,106
○ 시간외근무수당 10,003원 * 67시간 * 8명 * 12월 * 0.61	39,247		
○ 휴일근무수당 (유관순기념관) 80,409원 * 1명 * 119일	9,569		
○ 휴일근무수당 (이동녕기념관) 80,409원 * 1명 * 119일	9,569		
02 기타직보수	4,906	0	4,906
○ 시간외근무수당 10,003원 * 67시간 * 1명 * 12월 * 0.61	4,906		
기본경비	97,918	97,888	30
기본경비	97,918	97,888	30
201 일반운영비	89,818	93,088	△3,270
01 사무관리비	49,588	49,618	△30
○ 일반수용비	28,248		
- 사무용품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
- 사적지방문객 제공용 봉투 등 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 청소용품 및 화장지 350,000원 * 12월	4,200		
- 무인경비 용역수수료 400,000원 * 12월	4,800		
- 전기 안전검사 수수료 390,000원 * 12월	4,680		
- 방화관리위탁(정밀점검, 작동검사포함)수수료 300,000원 * 12월	3,600		
- 정수기관리비 30,000원 * 12월	360		
- 신문구독료(12월) 768,000원 * 1년	768		
- 쓰레기봉투 구입 2,000원 * 160개 * 12월	3,840		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무비 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	8,640		
- 각종행사 및 당면업무추진 8,000원 * 9명 * 10회 * 12월	8,640		
○ 임차료	5,400		
- 사무기기 임차료 150,000원 * 2대 * 12월	3,600		
- 비데 임차료 25,000원 * 6대 * 12월	1,800		
02 공공운영비	40,230	43,470	△3,240
○ 공공요금및제세	35,430		
- 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 상하수도 요금 400,000원 * 12월	4,800		
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 우편요금 3,000원 * 300매	900		
- 인터넷회선사용료 40,000원 * 3회선 * 12월	1,440		
- 위성방송수신료 50,000원 * 12월	600		
- 저수조청소수수료 600,000원 * 2회	1,200		
- 자동차정기검사수수료 60,000원 * 1회	60		
- 자동차환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
- 환경개선부담금(시설물) 150,000원 * 2회	300		
- 이륜자동차 보험료 100,000원 * 1회	100		
- 자동차 보험료 400,000원 * 1회	400		
- 자동차세 30,000원 * 1회	30		
- 한국박물관협회비 300,000원 * 1회	300		
○ 차량선박비	4,800		
- 공용차 등 유지관리 400,000원 * 12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 사적관리과(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,800	△600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,800	△600
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○ 칼라레이저 프린터 구입 500,000원 * 1대	500		
○ 회의용 의자 구입 200,000원 * 12개	2,400		
○ 문서세단기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 박물관관리(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천안박물관	4,977,828	4,571,639	406,189
	국 911,800		
	시 4,066,028		
문화유산보존정신계승(천안박물관)	1,453,296	1,163,930	289,366
	국 30,800		
	시 1,422,496		
박물관관리(관리팀)	744,640	432,150	312,490
박물관관리	712,240	352,190	360,050
201 일반운영비	300,840	260,340	40,500
01 사무관리비	236,340	202,940	33,400
○ 일반수용비	214,860		
- 홍보리플렛 제작 2,500,000원 * 1식	2,500		
- 홍보용 현수막 제작 200,000원 * 4회	800		
- 사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 화장실 소모품 구입 400,000원 * 4회	1,600		
- 자원봉사자 물품 등 구입 100,000원 * 42명 * 1년	4,200		
- 스캐너, 프린터 등 행정장비 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 실내공기질 측정수수료 800,000원 * 1회	800		
- 저수조 청소용역 수수료(흥타령관 포함) 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 박물관 연못 청소용역 수수료 900,000원 * 2회	1,800		
- 고압가스 정기검사 등 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 승강기 정기검사 수수료(흥타령관포함) 120,000원 * 3대	360		
- 시특법 대상 정기점검 수수료 1,600,000원 * 2회	3,200		
- 청소 용역(흥타령관포함) 90,000,000원 * 1년	90,000		
- 무인경비 용역(흥타령관포함) 12,600,000원 * 1년	12,600		
- 소방시설 안전관리 용역(흥타령관포함) 13,500,000원 * 1년	13,500		
- 건물 소독 용역(흥타령관포함) 6,300,000원 * 1년	6,300		
- 조경 유지관리 용역(흥타령관포함) 21,000,000원 * 1년	21,000		
- 승강기 유지보수 용역(흥타령관포함) 7,300,000원 * 1년	7,300		
- 천안박물관 안내용역 33,500,000원 * 1년	33,500		
- 매표관리시스템 유지보수 용역 300,000원 * 12월	3,600		
○ 운영수당	1,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 박물관관리(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 박물관운영자문위원회 참석수당 90,000원 * 11명 * 2회	1,980		
○ 박물관 공연장 야관대관 관리용역 150,000원 * 1명 * 130일	19,500		
02 공공운영비	63,000	54,400	8,600
○ 시설장비유지비	57,500		
- 히트펌프 냉매 및 오일교체 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 공조기, 항온항습기 등 필터교체 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 건물유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 목조물 오일스테인칠(흥타령관포함) 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 강당 객석 카페트, 의자 등 청소 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 수전설비 모니터링 시스템 등 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 소화기 교체(10년 경과) 25,000원 * 100개	2,500		
- 냉온수 축열펌프 수리 1,500,000원 * 2대	3,000		
○ 차량선박비	5,500		
- 차량유류비 및 유지보수비 400,000원 * 12월	4,800		
- 공용차량 종합보험 및 제세공과금 700,000원 * 1식	700		
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
○ 자원봉사자 및 도슨트 친절교육 1,500,000원 * 1회	1,500		
202 여비	19,200	21,600	△2,400
01 국내여비	19,200	21,600	△2,400
○ 박물관운영 업무추진 20,000원 * 10일 * 8명 * 12월	19,200		
204 직무수행경비	9,000	6,600	2,400
03 특정업무경비	9,000	6,600	2,400
○ 대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
206 재료비	13,000	12,650	350
01 재료비	13,000	12,650	350
○ 기계 및 시설물품 구입 100,000원 * 20종	2,000		
○ 항온항습기 유지보수 부속품 500,000원 * 3종	1,500		
○ 전기소모품 구입 100,000원 * 20종	2,000		
○ 전시실 빔프로젝터 램프 구입 600,000원 * 4개	2,400		
○ 초가 및 와가 민속용품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 비료 및 농약 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 박물관관리(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 염화칼슘 구입 12,000원 * 50포	600		
301 일반보상금	22,400	19,900	2,500
09 행사실비보상금	3,500	19,900	△16,400
○ 자원봉사자, 도슨트 친절교육 운영 500,000원 * 1회	500		
○ 자원봉사자 선진지 견학 3,000,000원 * 1회	3,000		
11 기타보상금	18,900	0	18,900
○ 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 6명 * 315일	18,900		
401 시설비및부대비	335,000	27,000	308,000
01 시설비	332,000	27,000	305,000
○ 초가지붕 이엉잇기공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 박물관 대형수목 전정작업 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 화장실 양변기 교체 350,000원 * 20대	7,000		
○ 박물관 야외공연장 바닥 및 객석보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 문화쉼터 리모델링 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 박물관 야외화장실 설치 230,000,000원 * 1식	230,000		
○ 원삼거리주막, 초가, 와가 도배 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 원삼거리주막 및 초가 싸리문 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 강당 음향장비 교체 25,000,000원 * 1식	25,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○ 박물관 시설물 정비 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	12,800	4,100	8,700
01 자산및물품취득비	12,800	4,100	8,700
○ 방재실 CCTV 전용 녹화기 등 구입 2,300,000원 * 1대	2,300		
○ 박물관 자동제어운영 PC 교체 1,500,000원 * 4대	6,000		
○ 강당 청소기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 강당 사용 노트북 교체 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 전기분무기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
흥타령관관리	32,400	79,960	△47,560
201 일반운영비	30,400	57,660	△27,260
01 사무관리비	12,400	12,960	△560
○ 일반수용비	12,400		
- 화장실 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 흥타령관 전기안전관리용역 7,200,000원 * 1년	7,200		

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 박물관관리(관리팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시스템에어컨 청소 및 세척작업 4,000,000원 * 1식	4,000		
02 공공운영비	18,000	44,700	△26,700
○ 시설장비유지비	18,000		
- 시설물 등 유지관리 7,000,000원 * 1식	7,000		
- 기계실 히트펌프 냉매 및 오일교체 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 공조기 필터 교체 3,000,000원 * 2회	6,000		
- 히트펌프 벨트 교체 1,500,000원 * 2회	3,000		
206 재료비	2,000	2,300	△300
01 재료비	2,000	2,300	△300
○ 조명등 및 전기(기계)소모품 등 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
유물관리(학예팀)	708,656	731,780	△23,124
	국 30,800		
	시 677,856		
유물관리교육홍보	496,120	449,636	46,484
	국 30,800		
	시 465,320		
101 인건비	48,840	48,356	484
	국 30,800		
	시 18,040		
04 기간제근로자등보수	48,840	48,356	484
○ 소장품등록인력 보수	48,840		
- 소장품등록인력 보수 44,000,000원 * 1식	44,000		
	국 30,800		
	시 13,200		
- 4대보험 기관부담금 44,000,000원 * 11%	4,840		
201 일반운영비	255,780	186,980	68,800
01 사무관리비	191,780	133,980	57,800
○ 일반수용비	86,100		
- 유물등록 소모품 구입 400,000원 * 5회	2,000		
- 전시 및 교육 운영 소모품 구입 500,000원 * 5회	2,500		
- 수장고 현황판 등 교체 300,000원 * 2회	600		
- 수장고 관리 소모품 구입 500,000원 * 10회	5,000		
- 영상 DVD 자료 구입 10,000원 * 100개	1,000		
- 도서구입 20,000원 * 200권	4,000		
- 박물관 기념품 제작 1,000원 * 5,000개	5,000		
- 천안박물관 학습지 발간 2,500원 * 2,000부	5,000		
- 특별전 도록 등 발간 40,000원 * 300권	12,000		

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 유물관리(학예팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특별전 포스터 등 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 어린이전시실 체험도구 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 교육, 현수막, 홍보물 등 제작 200,000원 * 25개	5,000		
- 박물관 홍보영상물 등 운영 4,000,000원 * 2회	8,000		
- 박물관 교실 운영 소모품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 전시 콘텐츠 시스템 구축(AR) 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 유물 보존처리 4,000,000원 * 2회	8,000		
- 박물관 수장고 훈증소독 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 운영수당	69,680		
- 유물평가 등 위원 수당 100,000원 * 10명 * 5회	5,000		
- 역사문화대학 강사 수당 400,000원 * 10명 * 2회	8,000		
- 박물관교실 강사 수당 110,000원 * 16명 * 10회	17,600		
- 어린이박물관교실 강사 수당 200,000원 * 4명 * 20회	16,000		
- 주말체험교실 강사 수당 100,000원 * 40회 * 4명	16,000		
- 자유학기 진로체험프로그램 강사 수당 130,000원 * 2명 * 주2회 * 4월	2,080		
- 문화유산답사 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 임차료	20,000		
- 유물 포장운송 임차 20,000,000원 * 1회	20,000		
○ 수장고 및 전시실 청소용역 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 고문서 해제 원고료 8,000,000원 * 1식	8,000		
02 공공운영비	29,000	25,000	4,000
○ 공공요금 및 제세	29,000		
- 기존유물 보험(연장)료 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 대여유물 보험료 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 도록, 포스터, 초청장 발송료 2,500원 * 1,600건	4,000		
- 전시실 영상장비 등 수리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 행사운영비	35,000	28,000	7,000
○ 특별전 개최 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 세시 페스티벌 운영 5,000,000원 * 2회	10,000		

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 유물관리(학예팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 어린이 문화재그림그리기 운영 5,000,000원 * 1회	5,000		
202 여비	9,600	9,000	600
01 국내여비	9,600	9,000	600
○ 유물대여 및 기획전 업무 등 추진 20,000원 * 10일 * 4명 * 12월	9,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 유물수집, 특별전 및 기획전 유물대여 업무 추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
206 재료비	16,000	17,000	△1,000
01 재료비	16,000	17,000	△1,000
○ 보존약품 구입 50,000원 * 100개 * 1회	5,000		
○ 교육자료 구입 100,000원 * 50개 * 1회	5,000		
○ 수장고 관리 용품 300,000원 * 10개	3,000		
○ 박물관 민속체험장 소품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	38,900	25,200	13,700
09 행사실비보상금	7,400	25,200	△17,800
○ 도슨트 업무향상을 위한 선진지견학 등 150,000원 * 6명 * 6일	5,400		
○ 박물관 역사문화대학 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
11 기타보상금	31,500	0	31,500
○ 도슨트 등 실비보상 20,000원 * 4명 * 315일	25,200		
○ 청년도슨트 실비보상 20,000원 * 1명 * 315일	6,300		
401 시설비및부대비	60,000	108,000	△48,000
01 시설비	60,000	48,000	12,000
○ 기획특별전 60,000,000원 * 1회	60,000		
405 자산취득비	66,000	54,100	11,900
01 자산및물품취득비	66,000	54,100	11,900
○ 유물구입 등 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 보존과학 장비 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 금속장 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 공기청정기 구입 3,000,000원 * 2개	6,000		
흥타령관운영	212,536	282,144	△69,608
101 인건비	21,556	18,304	3,252
04 기간제근로자등보수	21,556	18,304	3,252
○ 학예보조인력	21,556		

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 유물관리(학예팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 학예보조인력 보수 60,240원 * 1명 * 270일	16,265		
- 학예보조인력 생활임금 가산금 11,680원 * 1명 * 270일	3,154		
- 4대보험 기관부담금 19,419,000원 * 11%	2,137		
201 일반운영비	125,780	216,140	△90,360
01 사무관리비	80,780	170,200	△89,420
○ 일반수용비	29,280		
- 홍보리플릿 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 전시 활동지 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 홍보현수막 제작 80,000원 * 4개소 * 4회	1,280		
- 수장고 관리 소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 전시관리 소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 수장고 훈증 소독 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 전시콘텐츠시스템 구축 10,000원 * 10명 * 50매	5,000		
- 수장고 및 전시실 청소 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 흥타령관 기념품 제작 2,000원 * 1,000개	2,000		
- 수장고 항온항습기 소모품 교체 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 운영수당	51,500		
- 성인 문화교실 강사수당 110,000원 * 15명 * 10회	16,500		
- 어린이 문화교실 운영 200,000원 * 4명 * 20회	16,000		
- 주말체험프로그램 운영 100,000원 * 40회	4,000		
- 흥타령 체험장 운영 100,000원 * 150일	15,000		
02 공공운영비	5,000	10,940	△5,940
○ 시설장비유지비	5,000		
- 전시물 및 항온항습기 등 유지관리 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 행사운영비	40,000	35,000	5,000
○ 미페스티발 등 행사 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 흥페스티발 등 행사 10,000,000원 * 2회	20,000		
206 재료비	9,000	12,000	△3,000
01 재료비	9,000	12,000	△3,000
○ 보존약품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 전시조명 등 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 체험장 자료 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	13,200	13,200	0
11 기타보상금	13,200	13,200	0
○ 도슨트 실비보상 20,000원 * 2명 * 330일	13,200		

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 유물관리(학예팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	22,000	8,000
01 시설비	30,000	22,000	8,000
○ 흥타령관 체험장 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
405 자산취득비	13,000	500	12,500
01 자산및물품취득비	13,000	500	12,500
○ 체험장 구비장비 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 책상, 캐비넷 등 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
관광인프라 확충(천안박물관)	3,233,128	3,183,628	49,500
	국 881,000		
	시 2,352,128		
홍대용과학관운영(과학관운영팀)	3,233,128	3,183,628	49,500
	국 881,000		
	시 2,352,128		
홍대용과학관운영	1,471,128	1,421,628	49,500
201 일반운영비	167,848	120,808	47,040
01 사무관리비	78,840	37,800	41,040
○ 일반수용비	18,360		
- 과학관 체험학습지 제작 200원 * 20,000매	4,000		
- 과학관 홍보리플릿 제작 200원 * 20,000매	4,000		
- 과학관 운영관련 물품 구입비 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 신문구독료 15,000원 * 2종 * 12월	360		
- 과학 전문도서 등 구입 30,000원 * 40권	1,200		
- 사무용품 및 전산소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 직원 안내용 피복비 200,000원 * 4명	800		
- 무인경비시스템 위탁관리 200,000원 * 12월	2,400		
- 신용카드 가맹점 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 임차료	55,600		
- 정수기 임차료 50,000원 * 12월	600		
- 천체투영관 돔영상물 임차 50,000,000원 * 1식	50,000		
- 천문우주과학관협회 영상물 공동임차 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 운영수당	1,040		
- BTL 성과평가위원회 참석수당 130,000원 * 4명 * 2회	1,040		
○ 급량비	3,840		
- 특근자 급식비 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
02 공공운영비	74,008	68,008	6,000
○ 공공요금 및 제세	65,400		

부서: 천안박물관
정책: 관광인프라 확충(천안박물관)
단위: 홍대용과학관운영(과학관운영팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 과학관 협회비 500,000원 * 2회	1,000		
- 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
- 수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 통신요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 환경개선부담금(시설물) 100,000원 * 2회	200		
○ 시설장비유지비	8,608		
- 전시시설 및 관측장비 유지비 등 2,500원 * 3,443㎡	8,608		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○ 과학체험(교육)교실 운영 등 행사운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 기획전시실 기획전 5,000,000원 * 1회	5,000		
202 여비	9,600	11,520	△1,920
01 국내여비	9,600	11,520	△1,920
○ 과학관 업무추진 여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		
301 일반보상금	14,480	9,800	4,680
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○ 자원봉사자 및 운영사직원 선진지 견학 2,000,000원 * 1회	2,000		
11 기타보상금	12,480	7,800	4,680
○ 과학관 안내 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 4명 * 6일 * 52주	12,480		
307 민간이전	1,257,200	1,222,000	35,200
05 민간위탁금	1,257,200	1,222,000	35,200
○ 홍대용과학관 BTL 시설운영비 지급 1,257,200,000원 * 1식	1,257,200		
401 시설비및부대비	10,000	38,000	△28,000
01 시설비	10,000	38,000	△28,000
○ 우주상상공간 조성 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	12,000	19,500	△7,500
01 자산및물품취득비	12,000	19,500	△7,500
○ 태양홍염관측용 특수필터 구입 10,000,000원 * 1셋	10,000		
○ 2인치 천정프리즘 구입 500,000원 * 4개	2,000		
BTL전문과학관지원(천안)(홍대용과학관)	1,762,000	1,762,000	0
	국 881,000		
	시 881,000		
401 시설비및부대비	1,762,000	1,762,000	0
	국 881,000		
	시 881,000		
01 시설비	1,762,000	1,762,000	0

부서: 천안박물관
정책: 관광인프라 확충(천안박물관)
단위: 홍대용과학관운영(과학관운영팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍대용과학관 BTL 시설 임대료 지급 1,762,000,000원 * 1식	1,762,000		
	국 881,000		
	시 881,000		
행정운영경비(천안박물관)	291,404	224,081	67,323
인력운영비	97,712	63,147	34,565
인력운영비	97,712	63,147	34,565
101 인건비	97,712	63,147	34,565
01 보수	97,712	63,147	34,565
○ 시간외근무수당 10,003원 * 15명 * 67시간 * 12월 * 0.61	73,589		
○ 휴일근무수당 80,409원 * 15명 * 20일	24,123		
기본경비	193,692	160,934	32,758
기본경비	193,692	160,934	32,758
201 일반운영비	188,892	156,134	32,758
01 사무관리비	49,640	44,302	5,338
○ 일숙직비	20,900		
- 숙직근무비 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
- 일직근무비 50,000원 * 1명 * 53일	2,650		
○ 급량비(관리팀/학예팀) 8,000원 * 11명 * 10일 * 12월	10,560		
○ 당직실 침구류 세탁 등 50,000원 * 2회 * 12월	1,200		
○ 신문구독료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 휴게실 잡지 구독료 15,000원 * 12월	180		
○ 임차료	15,000		
- 복합기 등 임차료 250,000원 * 3대 * 12월	9,000		
- 정수기 임차료 50,000원 * 8대 * 12월	4,800		
- 화장실 비데 임차료 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	139,252	111,832	27,420
○ 공공요금 및 제세	139,252		
- 전기요금 120,000,000원 * 1년	120,000		
- 상하수도요금 900,000원 * 12월	10,800		
- 전화요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 위성방송 수신료 20,000원 * 7대 * 12월	1,680		
- 유무선 인터넷요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 우편요금 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 환경개선부담금(건물) 500,000원 * 2회	1,000		
- 한국박물관협회비 300,000원 * 1회	300		
- 충남박물관협회비 100,000원 * 1회	100		
- 소방안전협회비 72,000원 * 1회	72		
- 전기안전협회비 100,000원 * 1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 천안박물관(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,800	△600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,800	△600
○ 관장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농수산물도매시장관리사업소
정책: 농산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)
단위: 도매시장운영(운영팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사업소	1,721,231	642,869	1,078,362
농산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)	1,618,737	642,869	975,868
도매시장운영(운영팀)	90,235	640,869	△550,634
도매시장운영	90,235	640,869	△550,634
201 일반운영비	60,235	213,469	△153,234
01 사무관리비	60,235	98,745	△38,510
○ 일반수용비	33,765		
- 공유재산 사용료 산정 감정평가 수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 도매시장 평가 자료등 제작 5,000원 * 2종 * 100권	1,000		
- 도매시장 홍보리플릿 제작 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 도매시장 플래카드 제작 60,000원 * 3개소 * 4회	720		
- 도매시장 활성화 홍보비 8,000,000원 * 1식	8,000		
- 홈페이지 관리 181,500원 * 12월	2,178		
- 농산물 거래정보 시스템 관리 822,250원 * 12월	9,867		
○ 운영수당	26,470		
- 시장관리운영위원회 수당 90,000원 * 10명 * 1회	900		
- 거래분쟁조정위원회 수당 90,000원 * 10명 * 1회	900		
- 유통관계자 교육 강사 수당 370,000원 * 1회	370		
- 일직수당 50,000원 * 1명 * 121일	6,050		
- 숙직수당 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○ 농약 안전성 검사 시료 채취비(농산, 수산) 30,000원 * 1,000건	30,000		
도매시장시설관리(시설팀)	1,528,502	2,000	1,526,502
도매시장시설관리	1,528,502	2,000	1,526,502
101 인건비	2,877	0	2,877
04 기간제근로자등보수	2,877	0	2,877
○ 도매시장 환경정비 인부임 8,990원 * 8시간 * 10일 * 4회	2,877		
201 일반운영비	920,875	0	920,875
01 사무관리비	40,300	0	40,300
○ 일반수용비	40,300		

부서: 농수산물도매시장관리사업소
정책: 농산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)
단위: 도매시장시설관리(시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기설비 정밀점검 수수료 9,000,000원 * 1회	9,000		
- 승강기 안전점검 위탁 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
- 소방 안전점검 위탁 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 저수조 청소 수수료 1,250,000원 * 2회	2,500		
- 리프트 임차료 180,000원 * 20일	3,600		
02 공공운영비	880,575	0	880,575
○ 시설장비유지비	78,000		
- 소방 및 전기등 시설관리 20,000,000원 * 1년	20,000		
- 야채쓰레기 감량시설 관리 13,000,000원 * 1년	13,000		
- 저온저장고 관리 10,000,000원 * 1년	10,000		
- 자동문 유지관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
- CCTV유지보수 관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 배수펌프등 기계시설 유지관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 건물유지보수 20,000,000원 * 1년	20,000		
○ 공공요금 및 제세	800,200		
- 전기요금 54,000,000원 * 12월	648,000		
- 상하수도 요금 7,500,000원 * 12월	90,000		
- 가스요금 4,400,000원 * 12월	52,800		
- 교통유발부담금 5,200,000원 * 1년	5,200		
- 환경개선부담금 4,200,000원 * 1년	4,200		
○ 연료비	2,375		
- 보일러 유류(발전기, 감량기동 등) 1,250원 * 5ℓ * 4시간 * 95일	2,375		
206 재료비	4,800	2,000	2,800
01 재료비	4,800	2,000	2,800
○ 전기 및 소방, 기타재료 구입 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	599,950	0	599,950
01 시설비	599,950	0	599,950
○ 채소동, 채소1동 내외부 보수공사 400,000,000원 * 1식	400,000		
○ 채소1동 비가림 시설 900,000원 * 200m	180,000		
○ 수산동 배수로 보수공사 133,000원 * 150m	19,950		
행정운영경비(농수산물도매시장관리사업소)	102,494	0	102,494
인력운영비	44,154	0	44,154
인력운영비	44,154	0	44,154
101 인건비	44,154	0	44,154

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	34,342	0	34,342
○ 시간외근무수당 10,003원 * 7명 * 67시간 * 12월 * 0.61	34,342		
02 기타직보수	9,812	0	9,812
○ 시간외근무수당 10,003원 * 2명 * 67시간 * 12월 * 0.61	9,812		
기본경비	58,340	0	58,340
기본경비	58,340	0	58,340
201 일반운영비	22,640	0	22,640
01 사무관리비	14,940	0	14,940
○ 일반수용비	6,300		
- 사무용품 및 운영용품 450,000원 * 12월	5,400		
- 신문구독료 15,000원 * 5종 * 12월	900		
○ 급량비 8,000원 * 9명 * 10일 * 12월	8,640		
02 공공운영비	7,700	0	7,700
○ 공공운영비	3,700		
- 전화요금 등 150,000원 * 12월	1,800		
- 우편요금 등 100,000원 * 12월	1,200		
- 자동차보험료 500,000원 * 1년	500		
- 자동차세 및 환경개선부담금 200,000원 * 1년	200		
○ 차량선박비	4,000		
- 소형화물차 유류대 및 유지보수비 4,000,000원 * 1대	4,000		
202 여비	26,400	0	26,400
01 국내여비	26,400	0	26,400
○ 우수농산물 수급 및 도매시장활성화 추진 20,000원 * 10명 * 11일 * 12월	26,400		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
○ 부서운영업무추진비(10인이하) 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	7,200	0	7,200
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○ 소장 150,000원 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	5,400	0	5,400
○ 대민활동비 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리(차량등록사업소)
단위: 소운영관리(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	1,037,904	1,041,794	△3,890
차량등록관리(차량등록사업소)	579,436	600,178	△20,742
소운영관리(관리팀)	370,908	422,690	△51,782
소운영관리	370,908	422,690	△51,782
101 인건비	1,798	0	1,798
04 기간제근로자등보수	1,798	0	1,798
○ 기간제근로자 인부사역비 60,240원 * 5명 * 5일	1,506		
○ 기간제근로자 인부사역비 가산금 11,680원 * 5명 * 5일	292		
201 일반운영비	291,420	317,430	△26,010
01 사무관리비	59,620	63,820	△4,200
○ 일반수용비	59,620		
- 건설기계등록서식(13종) 300원 * 30,000매	9,000		
- 건설기계조종사면허증 양식 1,000원 * 2,500매	2,500		
- 무인경비 용역 수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 소방안전관리대행 수수료 420,000원 * 12월	5,040		
- 승강기안전관리 대행 수수료 340,000원 * 12월	4,080		
- 전기안전관리대행 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
- 청사방역관리 수수료 1,400,000원 * 6회	8,400		
- 청사 환경미화용 화분 구입비 50,000원 * 5개 * 12월	3,000		
- 청사 청소용품 구입비 800,000원 * 12월	9,600		
- 전기자재 소모품 구입비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	231,800	253,610	△21,810
○ 공공요금 및 제세	110,200		
- 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
- 상하수도 요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 도시가스 사용료 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 전기안전검사 수수료 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 승강기 안전검사 수수료 200,000원 * 1년	200		
- 교통유발부담금 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 시설장비유지비	121,500		
- 청사 유지보수 및 공원관리비 20,000,000원 * 1년	20,000		
- 청사 청소 용역비 37,500,000원 * 2명	75,000		
- 냉난방기 실외기 오일 및 부품 교체비 5,000,000원 * 1년	5,000		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리(차량등록사업소)
단위: 소운영관리(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 내 동산 조경 관리 용역 2,550,000원 * 6월	15,300		
- 저수조 청소비 700,000원 * 2회	1,400		
- 청사화장실 세정기 유지 관리비 400,000원 * 12월	4,800		
○ 소방펌프 연료비(경유) 1,250원 * 20L * 4회	100		
202 여비	15,840	12,960	2,880
01 국내여비	15,840	12,960	2,880
○ 민원 현지확인 등 업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 차량등록관련사업 업무추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	33,000	29,400	3,600
03 특정업무경비	33,000	29,400	3,600
○ 대민활동비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
○ 세무담당공무원 100,000원 * 11명 * 12월	13,200		
○ 특사경수사활동비 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
○ 청사시설 내 안전사고 배상금 300,000원 * 5건	1,500		
401 시설비및부대비	17,800	18,000	△200
01 시설비	17,800	18,000	△200
○ 공원 경사로 옹벽공사 17,800,000원 * 1식	17,800		
405 자산취득비	8,550	42,400	△33,850
01 자산및물품취득비	8,550	42,400	△33,850
○ 팩스 300,000원 * 2개	600		
○ 계단 미끄럼방지 패드 26,500원 * 300개	7,950		
차량등록관리(등록팀)	79,424	67,984	11,440
차량등록관리	79,424	67,984	11,440
201 일반운영비	26,864	29,464	△2,600
01 사무관리비	26,864	28,264	△1,400
○ 일반수용비	26,864		
- 자동차등록서식(33종) 400원 * 30,000매	12,000		
- 인증기 리본등 구입 33,000원 * 6대 * 4개 * 12월	9,504		
- 순번발급기용지등 구입 120,000원 * 18박스	2,160		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리(차량등록사업소)
단위: 차량등록관리(등록팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차관리 법규집 등 구입 60,000원 * 10권	600		
- 자동차등록증 보관용 비닐케이스 1,000원 * 2,000개	2,000		
- 자동차등록업무처리 매뉴얼 20,000원 * 30권	600		
202 여비	23,760	15,120	8,640
01 국내여비	23,760	15,120	8,640
○ 등록민원 현지확인(차고지 확인 등) 20,000원 * 9명 * 11일 * 12월	23,760		
206 재료비	28,800	21,600	7,200
01 재료비	28,800	21,600	7,200
○ 임시번호판 제작 1,200원 * 2,000대 * 12월	28,800		
차량검사보험관리(검사보험팀)	23,120	17,120	6,000
차량검사보험관리	23,120	17,120	6,000
201 일반운영비	9,920	5,600	4,320
01 사무관리비	9,920	5,600	4,320
○ 일반수용비	9,920		
- 의무보험 및 종합(정기)검사 고지서 132,000원 * 5박스 * 12월	7,920		
- 의무보험 및 검사 안내 홍보물 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
202 여비	13,200	11,520	1,680
01 국내여비	13,200	11,520	1,680
○ 차량검사,보험 및 대포차관련 업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
차량체납과태료징수(차량세무팀)	87,824	75,184	12,640
차량체납과태료징수	87,824	75,184	12,640
201 일반운영비	61,064	57,284	3,780
01 사무관리비	51,020	46,340	4,680
○ 일반수용비	51,020		
- 전자예금압류시스템(세외수입) 등 라이센스 사용권 1,155,000원 * 12월	13,860		
- 취.등록면허세 및 감면결정통지서 등(3종) 70,000원 * 200박스	14,000		
- 과태료 체납고지서 70,000원 * 7박스 * 12월	5,880		
- 과태료 체납 납부홍보 현수막 제작 70,000원 * 20개 * 2회	2,800		
- 지방세법 업무용 책자 구입 80,000원 * 11권	880		
- 과태료체납액 납부 안내문 60원 * 25,000장 * 8회	12,000		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리(차량등록사업소)
단위: 차량체납과태료징수(차량세무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 번호판 영치증 및 예고문 6,000원 * 100권	600		
- 과태료 체납차량 영치 장비 구입(소모품) 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	10,044	10,944	△900
○ 공공요금 및 제세	2,100		
- 부동산압류(등록.말소) 등기신청수수료 3,000원 * 700매	2,100		
○ 시설장비유지비	7,944		
- 차량탑재형 영치시스템유지보수 362,000원 * 12월	4,344		
- 대체압류프로그램유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	23,760	14,400	9,360
01 국내여비	23,760	14,400	9,360
○ 체납과태료 징수관련 업무 등 20,000원 * 9명 * 11일 * 12월	23,760		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○ 번호판 영치 차량 훼손에 대한 배상 300,000원 * 10대	3,000		
무보험운행사건수사(차량특사경팀)	18,160	17,200	960
무보험운행사건수사	18,160	17,200	960
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 일반수용비	1,000		
- 특사경 관련 송치 서식 100,000원 * 10박스	1,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○ 시설장비유지비	6,600		
- 특사경시스템 유지보수 350,000원 * 12월	4,200		
- 특사경시스템 DB암호화 시스템 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	10,560	9,600	960
01 국내여비	10,560	9,600	960
○ 소재수사 등 수사업무 추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
행정운영경비(차량등록사업소)	458,468	441,616	16,852
인력운영비	156,988	141,968	15,020
인력운영비	156,988	141,968	15,020
101 인건비	156,988	141,968	15,020
01 보수	156,988	141,968	15,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 10,003원 * 32명 * 67시간 * 12월 * 0.61	156,988		
기본경비	301,480	299,648	1,832
기본경비	301,480	299,648	1,832
201 일반운영비	294,580	293,588	992
01 사무관리비	74,740	70,108	4,632
○ 일반수용비	19,020		
- 복사용지 등 사무용품 구입 600,000원 * 12월	7,200		
- 신문구독료 15,000원 * 4종 * 12월	720		
- 냉온수기 임차 및 소독 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		
- 팩스토너구입 55,000원 * 15개 * 12월	9,900		
○ 급량비	30,720		
- 전산대사, 과태료징수독려 등 8,000원 * 32명 * 10일 * 12월	30,720		
○ 임차료	25,000		
- 사무기기 임차료 25,000,000원 * 1년	25,000		
02 공공운영비	219,840	223,480	△3,640
○ 공공요금 및 제세	213,540		
- 전화 및 통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 쓰레기봉투료 1,900원 * 50장 * 12월	1,140		
- 우편요금 210,000,000원 * 1식	210,000		
○ 차량선박비	6,300		
- 차량유지비 등 1,457원 * 25ℓ * 70회 * 2대	5,100		
- 자동차세 및 자동차 보험료 600,000원 * 2대	1,200		
203 업무추진비	5,100	4,260	840
04 부서운영업무추진비	5,100	4,260	840
○ 차량등록사업소(35명) 425,000원 * 12월	5,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 소장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구자치행정과
정책: 구정운영지원(동남구자치행정과)
단위: 행정지원강화(자치기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구자치행정과	1,264,793	1,267,257	△2,464
구정운영지원(동남구자치행정과)	831,728	776,852	54,876
행정지원강화(자치기획팀)	196,798	185,102	11,696
구정업무추진	178,070	172,590	5,480
201 일반운영비	138,350	132,390	5,960
01 사무관리비	137,630	131,670	5,960
○ 일반수용비	57,200		
- 가로기 설치대 보수 및 신설 20,000원 * 300개	6,000		
- 가로기(태극기) 구입 및 게양 30,000,000원 * 1식	30,000		
- 천안 IC앞 대형 태극기 구입(12m×8m) 1,200,000원 * 4회	4,800		
- 천안 IC앞 중형 태극기 구입(1.2m×0.8m) 20,000원 * 30개 * 4회	2,400		
- 임용장케이스 10,000원 * 200개	2,000		
- 당직실 침구류 세탁 및 소모품 등 구입 500,000원 * 4회	2,000		
- 구정업무보고서 제작 4,000,000원 * 1식	4,000		
- 구정 홍보 및 유인물 제작 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 급량비	7,680		
- 휴일 및 초과근무자 복무확인 급식비 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
- 구정기획 및 홍보 추진 급식비 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
○ 운영수당	72,750		
- 일직수당 50,000원 * 3명 * 120일	18,000		
- 숙직수당 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		
02 공공운영비	720	720	0
○ 천안IC앞 국기게양대 조명 전기요금 60,000원 * 12월	720		
202 여비	21,120	20,400	720
01 국내여비	21,120	20,400	720
○ 행사지원 및 의전업무 추진 20,000원 * 8명 * 11일 * 12월	21,120		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○ 구 주요시책 업무추진 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 과 주요시책 업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
204 직무수행경비	9,600	10,800	△1,200
03 특정업무경비	9,600	10,800	△1,200
○ 대민활동비 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		

부서: 동남구자치행정과
정책: 구정운영지원(동남구자치행정과)
단위: 행정지원강화(자치기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위관리	18,728	12,512	6,216
201 일반운영비	13,008	8,512	4,496
01 사무관리비	7,968	3,472	4,496
○ 임차료	400		
- 을지연습 사무기기 임차 400,000원 * 1회	400		
○ 민방위 교육훈련 행정용품 등 800,000원 * 3회	2,400		
○ 민방위대피시설 안내표지판 40,000원 * 60개	2,400		
○ 충무계획서 제작 인쇄비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 급량비	768		
- 을지연습 근무자 식비 8,000원 * 12명 * 2회 * 4일	768		
02 공공운영비	5,040	5,040	0
○ 공공요금 및 제세	2,040		
- 비상급수시설 전기요금 40,000원 * 3개소 * 12월	1,440		
- 시민대피소 전기수도 요금 50,000원 * 12월	600		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 비상급수시설 유지보수 1,000,000원 * 3개소	3,000		
206 재료비	5,720	0	5,720
01 재료비	5,720	0	5,720
○ 민방위 필수장비 메가폰 등 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 화생방분대 필수장비 400,000원 * 7종	2,800		
○ 민방위대원 화생방용 방독면 48,000원 * 40개	1,920		
투명한회계운영(회계팀)	233,410	189,870	43,540
회계운영청사관리	233,410	189,870	43,540
201 일반운영비	219,390	171,870	47,520
01 사무관리비	77,440	26,920	50,520
○ 일반수용비	16,400		
- 무인경비용역수수료 800,000원 * 12월	9,600		
- 청사방역관리 400,000원 * 4회	1,600		
- 청사 환경미화용 화분 구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 감정평가(차량)수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 구청 임시청사 홍보 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 급량비	2,880		
- 회계업무 추진 급식비 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		

부서: 동남구자치행정과
정책: 구정운영지원(동남구자치행정과)
단위: 투명한회계운영(회계팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	58,160		
- 임시청사(본관)사용료 56,000,000원 * 1년	56,000		
- 구청 화장실 비데 임차 30,000원 * 6대 * 12월	2,160		
02 공공운영비	141,950	144,950	△3,000
○ 공공요금 및 제세	55,000		
- 자동차세 300,000원 * 2대	600		
- 자동차보험료 650,000원 * 2대	1,300		
- 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 나라장터이용수수료 1,500,000원 * 1년	1,500		
○ 차량선박비	9,600		
- 승용 및 승합차 400,000원 * 2대 * 12월	9,600		
○ 시설장비유지비	77,350		
- 임시청사관리 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 냉난방기수선유지비 150,000원 * 13대	1,950		
- 청사화장실 세정기 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 청사 주차관리요원 및 청소용역 위탁 69,000,000원 * 1식	69,000		
202 여비	7,920	9,600	△1,680
01 국내여비	7,920	9,600	△1,680
○ 회계 및 계약 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
206 재료비	3,600	8,400	△4,800
01 재료비	3,600	8,400	△4,800
○ 청사관리소모품(청소용품 등) 구입 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○ 천공기 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
정보화지원(정보통신팀)	401,520	401,880	△360
정보통신운영	401,520	401,880	△360
201 일반운영비	331,400	331,040	360
01 사무관리비	150,720	150,360	360
○ 임차료	147,840		
- 행정 사무기기 임차료(복합기) 160,000원 * 33대 * 12월	63,360		
- 행정 사무기기 임차료(프린터) 80,000원 * 88대 * 12월	84,480		
○ 급량비	2,880		

부서: 동남구자치행정과
정책: 구정운영지원(동남구자치행정과)
단위: 정보화지원(정보통신팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정보통신 업무 추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
02 공공운영비	180,680	180,680	0
○ 공공요금 및 제세	74,280		
- 전화통화료(61회선) 60,000,000원 * 1년	60,000		
- 전용회선료(인터넷 전화용, 도로보수원) 550,000원 * 12월	6,600		
- 유선방송 사용료(18대) 130,000원 * 12월	1,560		
- 디지털방 인터넷 회선료(읍면동) 30,000원 * 17회선 * 12월	6,120		
○ 시설장비유지비	106,400		
- IP교환기 및 전화기 유지보수 365,000,000원 * 6%	21,900		
- 음향장비 유지보수(전관방송, 회의실) 27,077,000원 * 6%	1,625		
- 구내통신 및 LAN망 재조정(구청, 읍면동) 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 네트워크망 유지보수(구청, 읍면동) 292,000,000원 * 6%	17,520		
- 보안시스템 유지보수(VPN) 58,000,000원 * 6%	3,480		
- 보안시스템 유지보수(IPS) 35,000,000원 * 12.5%	4,375		
- 항온항습기 유지보수 1,500,000원 * 1년	1,500		
- PC유지보수(구청, 읍면동) 46,000,000원 * 1식	46,000		
202 여비	7,920	8,640	△720
01 국내여비	7,920	8,640	△720
○ 정보통신 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
206 재료비	4,200	2,000	2,200
01 재료비	4,200	2,000	2,200
○ LAN케이블 및 통신망 운영자재 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 업무용 PC부품(SSD) 구입 90,000원 * 30개	2,700		
405 자산취득비	58,000	60,200	△2,200
01 자산및물품취득비	58,000	60,200	△2,200
○ 행정전화기 구입 300,000원 * 10대	3,000		
○ 워크그룹스위치(읍면동교체용) 3,700,000원 * 5대	18,500		
○ 정보통신공사 사용전 검사장비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 민원업무용 모니터 구입(듀얼구성) 300,000원 * 55대	16,500		
문화체육진흥(동남구자치행정과)	238,300	303,780	△65,480

부서: 동남구자치행정과
정책: 문화체육진흥(동남구자치행정과)
단위: 문화체육지원(문화체육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육지원(문화체육팀)	238,300	303,780	△65,480
문화체육지원	238,300	303,780	△65,480
201 일반운영비	11,380	10,140	1,240
01 사무관리비	11,380	10,020	1,360
○ 일반수용비	6,500		
- 문화체육시설업자 교육교재(노래연습장업·게임업·영상업) 4,000원 * 500부 * 1회	2,000		
- 불법게임기 수거운반처리 500,000원 * 8회	4,000		
- 소규모 용역 수수료 등 100,000원 * 5회	500		
○ 급량비	2,880		
- 문화체육업무 급식 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
○ 임차료	2,000		
- 광덕면게이트볼장 임차료 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 응급복구 장비 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
202 여비	7,920	8,640	△720
01 국내여비	7,920	8,640	△720
○ 문화체육시설 지도 및 단속 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
401 시설비및부대비	219,000	285,000	△66,000
01 시설비	219,000	285,000	△66,000
○ 동네체육시설 보수 및 확충 3,400,000원 * 25개소	85,000		
○ 원성2동 게이트볼장 건립 45,000,000원 * 1식	45,000		
○ 목천게이트볼장 보수 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 수신게이트볼장 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 병천게이트볼장 기능보강 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 목천체육관 LED 등기구 교체 22,000,000원 * 1식	22,000		
행정운영경비(동남구자치행정과)	194,765	186,625	8,140
인력운영비	73,589	80,449	△6,860
인력운영비	73,589	80,449	△6,860
101 인건비	73,589	80,449	△6,860
01 보수	73,589	80,449	△6,860
○ 시간외근무수당 10,003원 * 15명 * 67시간 * 12월 * 0.61	73,589		
기본경비	121,176	106,176	15,000
기본경비	121,176	106,176	15,000
201 일반운영비	84,576	66,576	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,776	16,176	△2,400
○ 일반수용비	12,300		
- 부서운영 사무용품 등 구입 800,000원 * 12월	9,600		
- 신문구독료 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
○ 임차료	1,476		
- 정수기 임차료 41,000원 * 3대 * 12월	1,476		
02 공공운영비	70,800	50,400	20,400
○ 공공요금 및 제세	70,800		
- 우편요금 5,900,000원 * 12월	70,800		
203 업무추진비	30,600	30,600	0
01 기관운영업무추진비	27,000	26,400	600
○ 구청장 27,000,000원 * 1년	27,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 동남구 자치행정과(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 구청장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구민원지적과
정책: 민원행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구민원지적과	1,249,184	952,121	297,063
	국 51,000		
	시 1,198,184		
민원행정서비스(동남구민원지적과)	272,122	240,612	31,510
민원행정(민원행정팀)	172,970	139,070	33,900
민원행정	172,970	139,070	33,900
201 일반운영비	113,650	92,520	21,130
01 사무관리비	54,010	40,200	13,810
○ 일반수용비	47,350		
- 민원서식 등 제작 5,000원 * 50권 * 10종	2,500		
- 민원24 체험창구 홍보물 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
- 민원실환경정비 150,000원 * 12월	1,800		
- 무인민원발급기 소모품(토너,편철심 등)구입 90,000원 * 23대 * 12월	24,840		
- 무인민원발급기 전용 용지구입 55,000원 * 150박스	8,250		
- 통합발급기 소모품(토너,편철심 등) 120,000원 * 4대 * 12월	5,760		
- 제증명 및 유기한민원 신용카드 수수료 100,000,000원 * 2.2%	2,200		
○ 위원회 참석수당	900		
- 민원조정위원회 참석수당 90,000원 * 5명 * 2인	900		
○ 급량비	5,760		
- 민원행정업무추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
02 공공운영비	59,640	52,320	7,320
○ 공공요금 및 제세	14,160		
- 무인민원발급기 인터넷 사용료 110,000원 * 8대 * 12월	10,560		
- 공제회비(지적업무) 손해배상 3,600,000원 * 1회	3,600		
○ 시설장비유지비	45,480		
- 무인민원발급기 유지보수 130,000원 * 23대 * 12월	35,880		
- 통합민원발급기 등 유지보수 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
- 무인민원발급기(옥외부스) 무인경비용역비 120,000원 * 5개소 * 12월	7,200		
202 여비	15,840	14,400	1,440
01 국내여비	15,840	14,400	1,440
○ 민원업무추진 20,000원 * 6명 * 11회 * 12월	15,840		

부서: 동남구민원지적과
정책: 민원행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 민원행정(민원행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 민원행정 시책추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	15,600	15,000	600
03 특정업무경비	15,600	15,000	600
○ 대민활동비 50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○ 민원안내 자원봉사자 10,000원 * 10명 * 4회 * 12월	4,800		
405 자산취득비	22,080	11,350	10,730
01 자산및물품취득비	22,080	11,350	10,730
○ 자산취득비	22,080		
- 무인민원발급기 구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
- 민원24 체험창구용 컴퓨터 책상제작 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
- 민원24 체험창구용 의자구입 150,000원 * 2개	300		
- 청소기 구입 140,000원 * 2개	280		
가족등록행정(가족등록팀)	99,152	101,542	△2,390
가족등록행정	99,152	101,542	△2,390
201 일반운영비	34,592	35,902	△1,310
01 사무관리비	34,592	35,902	△1,310
○ 일반수용비	30,752		
- 가족관계등록부 열람 및 발급신청서 4,000원 * 3권 * 18개읍면동 * 12월	2,592		
- 가족관계등록 후속절차 안내문 제작 700원 * 2,000부	1,400		
- 주민등록 및 인감관련서식 등 4,000원 * 12종 * 150권	7,200		
- 주민등록 발급용지 24,000원 * 200권	4,800		
- 인감증명 발급용지 82,000원 * 180권	14,760		
○ 급량비	3,840		
- 가족등록 업무추진 급량비 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
202 여비	10,560	8,640	1,920
01 국내여비	10,560	8,640	1,920
○ 가족관계등록 및 주민등록 업무추진 20,000원 * 4명 * 11회 * 12월	10,560		
206 재료비	54,000	57,000	△3,000
01 재료비	54,000	57,000	△3,000
○ 주민등록증 발급대금 3,000원 * 18,000건	54,000		

부서: 동남구민원지적과
정책: 지적행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 지적관리(지적관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적행정서비스(동남구민원지적과)	327,009	254,530	72,479
	국 51,000		
	시 276,009		
지적관리(지적관리팀)	53,140	43,580	9,560
지적측량	53,140	43,580	9,560
201 일반운영비	37,300	33,980	3,320
01 사무관리비	27,300	23,980	3,320
○ 일반수용비	20,100		
- 토지이동지 및 지적불부합지 측량수수료 335,000원 * 60필지	20,100		
○ 위원회 수당	1,440		
- 공유토지분할 위원회 90,000원 * 4명 * 4회	1,440		
○ 급량비	5,760		
- 지적민원정리 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 공공요금 및 제세	3,000		
- 공유토지분할 특례법관련 우편요금 2,000원 * 500명 * 3회	3,000		
○ 시설장비유지비	7,000		
- 측량장비유지 500,000원 * 4종 * 1회	2,000		
- 지적서고 유지관리 3,000,000원 * 1회	3,000		
- 지적서고항온항습기 유지관리 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	15,840	9,600	6,240
01 국내여비	15,840	9,600	6,240
○ 지적민원현지확인 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
지적재조사사업(지적재조사팀)	50,640	45,910	4,730
지적재조사사업	50,640	45,910	4,730
201 일반운영비	40,080	34,390	5,690
01 사무관리비	35,030	29,340	5,690
○ 일반수용비	27,410		
- 상동1지구 지적재조사 감정평가수수료 7,500,000원 * 1식	7,500		
- 지적재조사 측량수수료 310,200원 * 50점	15,510		
- 위원회 회의서류 제작등 500,000원 * 6회	3,000		
- 지적재조사 주민설명회 설명회 자료 및 현수막,입간판 제작등 400,000원 * 2식	800		
- 임시경계점 표지 리본 제작 200원 * 3,000개	600		
○ 위원회 수당	3,780		

부서: 동남구민원지적과
정책: 지적행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 지적재조사사업(지적재조사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지적재조사위원회 참석수당 90,000원 * 6명 * 3회	1,620		
- 경계결정위원회 참석수당 90,000원 * 8명 * 3회	2,160		
○ 급량비	3,840		
- 지적재조사업무추진 급량비 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
02 공공운영비	5,050	5,050	0
○ 지적재조사 사업추진관련 우편요금 2,020원 * 2,500통	5,050		
202 여비	10,560	11,520	△960
01 국내여비	10,560	11,520	△960
○ 지적재조사 및 세계측지계 변환 업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
지적정보운영(지적정보팀)	71,952	77,060	△5,108
지적정보운영	71,952	77,060	△5,108
201 일반운영비	21,532	17,420	4,112
01 사무관리비	4,080	3,720	360
○ 일반수용비	1,200		
- 플로터 관련 물품구입 100,000원 * 1세트 * 12월	1,200		
○ 급량비	2,880		
- 측량기준점 및 등기촉탁 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
02 공공운영비	17,452	13,700	3,752
○ 시설장비유지비	17,452		
- 원터치부동산정보열람시스템 914,000원 * 18대	16,452		
- 지적전자문서시스템 1,000,000원 * 1대	1,000		
202 여비	7,920	9,640	△1,720
01 국내여비	7,920	9,640	△1,720
○ 측량기준점 일제조사 현장확인 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
207 연구개발비	42,500	50,000	△7,500
02 전산개발비	42,500	50,000	△7,500
○ 지적문서 DB구축(A2형) 5,000원 * 1,500매	7,500		
○ 지적문서 DB구축(A4형) 500원 * 30,000매	15,000		
○ 지적문서 고도화 DB구축(A4형) 250원 * 80,000매	20,000		
토지관리(부동산관리팀)	151,277	87,980	63,297
	국 51,000		
	시 100,277		
토지관리	28,200	15,760	12,440

부서: 동남구민원지적과
정책: 지적행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 토지관리(부동산관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,640	6,160	480
01 사무관리비	6,640	6,160	480
○ 일반수용비	2,800		
- 부동산중개업 홍보물 및 중개보수 요율표 등 제작 1,500원 * 800개	1,200		
- 부동산중개업관련 QR코드 및 표찰등 제작 4,000원 * 400개	1,600		
○ 급량비	3,840		
- 실거래신고 및 부동산중개업 관련 업무추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
202 여비	10,560	9,600	960
01 국내여비	10,560	9,600	960
○ 부동산실거래신고 현지조사 20,000원 * 2명 * 11일 * 12월	5,280		
○ 부동산중개업소 지도단속 20,000원 * 2명 * 11일 * 12월	5,280		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
02 전산개발비	9,000	0	9,000
○ 부동산 거래신고 문자서비스 시스템 구축 9,000,000원 * 1식	9,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○ 부동산 거래신고 포상금 1,000,000원 * 2회	2,000		
개별공시지가	123,077	72,220	50,857
	국 51,000		
	시 72,077		
101 인건비	13,977	0	13,977
	국 4,721		
	시 9,256		
04 기간제근로자등보수	13,977	0	13,977
○ 개별공시지가 업무보조	13,977		
- 기본급 1,573,770원 * 1명 * 8월	12,591		
	국 4,721		
	시 7,870		
- 4대보험료 12,591,000원 * 11%	1,386		
201 일반운영비	101,180	65,020	36,160
	국 46,279		
	시 54,901		
01 사무관리비	101,180	65,020	36,160
○ 일반수용비	98,300		
- 개별공시지가 검증수수료 80,000,000원 * 1년	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		

부서: 동남구민원지적과
정책: 지적행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 토지관리(부동산관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지가산정및 검증현황도면 출력 12,000원 * 1,400매	16,800		
국	6,279		
시	10,521		
- 개별공시지가 홍보 현수막 제작 50,000원 * 30개소	1,500		
○ 급량비	2,880		
- 개별공시지가 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
202 여비	7,920	7,200	720
01 국내여비	7,920	7,200	720
○ 개별공시지가 토지특성조사 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
재무활동(동남구민원지적과)	500,000	313,000	187,000
보전지출	500,000	313,000	187,000
보전지출	500,000	313,000	187,000
802 반환금기타	500,000	313,000	187,000
03 과오납금등	500,000	313,000	187,000
○ 소사1지구 지적재조사 조정금 과오납금 400,000,000원 * 1식	400,000		
○ 북면1지구 지적재조사 조정금 과오납금 100,000,000원 * 1식	100,000		
행정운영경비(동남구민원지적과)	150,053	143,979	6,074
인력운영비	127,553	123,039	4,514
인력운영비	127,553	123,039	4,514
101 인건비	127,553	123,039	4,514
01 보수	127,553	123,039	4,514
○ 시간외근무수당 10,003원 * 26명 * 67시간 * 12월 * 0.61	127,553		
기본경비	22,500	20,940	1,560
기본경비	22,500	20,940	1,560
201 일반운영비	16,500	15,540	960
01 사무관리비	14,100	13,740	360
○ 일반수용비	14,100		
- 사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사용지 23,000원 * 20박스 * 12월	5,520		
- 신문구독 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
- 민원실화분 100,000원 * 12월	1,200		
- 정수기임차료 및 관리비 90,000원 * 12월	1,080		
02 공공운영비	2,400	1,800	600
○ 공공요금 및 제세	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원전용 팩스이용료 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
- 민원전용 인터넷 이용료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 동남구민원지적과(30인이하) 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구세무과
정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)
단위: 지방세정운영(세무행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구세무과	806,234	765,047	41,187
선진세무행정실현(동남구세무과)	568,443	623,692	△55,249
지방세정운영(세무행정팀)	345,300	403,000	△57,700
지방세정운영	345,300	403,000	△57,700
201 일반운영비	301,100	356,500	△55,400
01 사무관리비	15,900	17,300	△1,400
○ 일반운영비	11,100		
- 칼라프린터 등 관리용품 400,000원 * 6월	2,400		
- 지방세 해설 및 판례집 구입 100,000원 * 12권	1,200		
- 지방세관련법령집 50,000원 * 40권	2,000		
- 세외수입 고지서 70,000원 * 30박스	2,100		
- 행정봉투 및 납부서 제작 600,000원 * 4종	2,400		
- 고속프린터, 봉합기 관리 용품 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 급량비	4,800		
- 세정업무추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
02 공공운영비	285,200	339,200	△54,000
○ 공공요금 및 제세	277,200		
- 과오납 통보 및 각종 고지서 발송요금 330원 * 70,000건 * 12개월	277,200		
○ 차량선박비	8,000		
- 차량유지관리 4,000,000원 * 2대 * 1년	8,000		
202 여비	13,200	15,500	△2,300
01 국내여비	13,200	15,500	△2,300
○ 세정업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 지방세정 시책추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	30,000	30,000	0
03 특정업무경비	30,000	30,000	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 25명 * 12월	30,000		
도세부과징수(도세팀)	33,104	43,441	△10,337
도세부과징수	33,104	43,441	△10,337
101 인건비	8,344	12,336	△3,992
04 기간제근로자등보수	8,344	12,336	△3,992
○ 지방세 이미지화일 정비 추진 인부임 1,573,770원 * 1명 * 4월	6,296		

부서: 동남구세무과
정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)
단위: 도세부과징수(도세팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방세 이미지화일 정비 추진 인부임 생활임금 가산금 305,140원 * 1명 * 4월	1,221		
○ 4대 보험금 등 7,517,000원 * 11%	827		
201 일반운영비	11,560	14,280	△2,720
01 사무관리비	11,560	14,280	△2,720
○ 일반수용비	7,560		
- 취.등록면허세 고지서 70,000원 * 40박스	2,800		
- 취.등록면허세신고납부서식 및 감면신청서 제작 10,000원 * 2종 * 50권	1,000		
- 등록면허세 정기분 고지서 80,000원 * 22박스	1,760		
- 등록면허세등 납부안내 홍보물 제작 80,000원 * 25개소 * 1회	2,000		
○ 급량비	4,000		
- 도세업무 추진 8,000원 * 5명 * 100일	4,000		
202 여비	13,200	14,825	△1,625
01 국내여비	13,200	14,825	△1,625
○ 도세업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
시세부과징수(지방시세팀)	58,270	54,445	3,825
지방시세부과징수	58,270	54,445	3,825
201 일반운영비	47,710	42,520	5,190
01 사무관리비	47,710	42,520	5,190
○ 일반수용비	43,870		
- 수시분 고지서(주민세,자동차세) 70,000원 * 25박스	1,750		
- 자동차세(연납) 신고납부 고지서 80,000원 * 25박스	2,000		
- 정기분 자동차세 고지서 80,000원 * 85박스 * 2회	13,600		
- 정기분 주민세 고지서 80,000원 * 100박스 * 1회	8,000		
- 자동차세 홍보물 제작(정기분,연납분) 80,000원 * 25개소 * 3회	6,000		
- 주민세 홍보물 제작(정기분,신고분) 80,000원 * 25개소 * 2회	4,000		
- 지방세법 개정(자동차세,주민세,지방소득세) 등 홍보물 제작 1,040원 * 3,000매 * 1회	3,120		
- 지방소득세 고지서 70,000원 * 20박스	1,400		
- 지방소득세 홍보물 80,000원 * 25개소 * 2회	4,000		
○ 급량비	3,840		
- 지방시세업무추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		

부서: 동남구세무과
정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)
단위: 시세부과징수(지방시세팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,560	11,925	△1,365
01 국내여비	10,560	11,925	△1,365
○ 지방시세업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
재산세부과징수(재산세팀)	61,749	56,916	4,833
재산세부과징수	61,749	56,916	4,833
101 인건비	25,029	22,206	2,823
04 기간제근로자등보수	25,029	22,206	2,823
○ 재산세 과세대장 입력 및 현황조사 인부임 1,573,770원 * 3명 * 4월	18,886		
○ 재산세 과세대장 입력 및 현황조사 인부임 생활임금 가산금 305,140원 * 3명 * 4월	3,662		
○ 4대 보험금 등 22,546,920원 * 11%	2,481		
201 일반운영비	26,160	24,360	1,800
01 사무관리비	26,160	24,360	1,800
○ 일반수용비	22,320		
- 재산세(주택분) 고지서 80,000원 * 124박스	9,920		
- 재산세(건축물분) 고지서 80,000원 * 32박스	2,560		
- 재산세(토지분) 고지서 80,000원 * 63박스	5,040		
- 정기분 재산세 홍보물 80,000원 * 30개소 * 2회	4,800		
○ 급량비	3,840		
- 재산세 업무추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
202 여비	10,560	10,350	210
01 국내여비	10,560	10,350	210
○ 재산세업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
체납지방세징수(체납기동팀)	70,020	65,890	4,130
체납지방세징수	70,020	65,890	4,130
201 일반운영비	51,180	45,035	6,145
01 사무관리비	46,260	42,165	4,095
○ 일반수용비	38,500		
- 독촉장, 체납세액고지서 및 체납안내문 인쇄 80,000원 * 100박스 * 3종	24,000		
- 체납고지서 발송용 창봉투(반송재발송등) 100원 * 50,000매	5,000		
- 체납액 납부 홍보 80,000원 * 25개소 * 3회	6,000		
- 자산관리 공매 수수료 3,500,000원 * 1년	3,500		
○ 급량비	7,760		

부서: 동남구세무과
정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)
단위: 체납지방세징수(체납기동팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체납관리 업무추진 급식 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
- 체납차량 합동영치(세무과직원) 급식 8,000원 * 25명 * 1회 * 10월	2,000		
02 공공운영비	4,920	2,870	2,050
○ 시설장비유지비	4,920		
- 번호판 영치 시스템 유지보수 410,000원 * 12월	4,920		
202 여비	15,840	15,200	640
01 국내여비	15,840	15,200	640
○ 체납징수 업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○ 번호판 영치차량 훼손에 대한 배상 300,000원 * 10대	3,000		
행정운영경비(동남구세무과)	237,791	141,355	96,436
인력운영비	117,741	113,575	4,166
인력운영비	117,741	113,575	4,166
101 인건비	117,741	113,575	4,166
01 보수	117,741	113,575	4,166
○ 시간외근무수당 10,003원 * 24명 * 67시간 * 12월 * 0.61	117,741		
기본경비	120,050	27,780	92,270
기본경비	120,050	27,780	92,270
201 일반운영비	22,620	22,380	240
01 사무관리비	12,660	13,860	△1,200
○ 일반수용비	12,660		
- 기본사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 소모성 물품 등 200,000원 * 12월	2,400		
- 신문구독료 등 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
- 복사용지 23,000원 * 10박스 * 12월	2,760		
02 공공운영비	9,960	8,520	1,440
○ 공공요금 및 제세	9,960		
- 제세공과금 400,000원 * 12월	4,800		
- 세무업무추진 스마트 모바일 기기 사용료 60,000원 * 7대 * 12월	5,040		
- 유무선 신용카드조회기 사용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	6,250	0	6,250
01 국내여비	6,250	0	6,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 세정연찬회, 광역체납징수 등 업무추진 50,000원 * 25명 * 5일	6,250		
203 업무추진비	4,980	4,200	780
04 부서운영업무추진비	4,980	4,200	780
○ 동남구 세무과(31인이상) 415,000원 * 12월	4,980		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	85,000	0	85,000
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
○ 봉함기 일체형 고속프린터 구입 60,000,000원 * 1대	60,000		
○ 업무추진용 승용차량 구입 25,000,000원 * 1대	25,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구주민복지과
정책: 통합복지지원(동남구주민복지과)
단위: 사회복지서비스(사회복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구주민복지과	5,828,528	5,296,841	531,687
	도 43,464		
	시 5,785,064		
통합복지지원(동남구주민복지과)	331,790	330,711	1,079
	도 43,464		
	시 288,326		
사회복지서비스(사회복지팀)	267,660	267,541	119
	도 43,464		
	시 224,196		
취약계층지원	50,340	51,840	△1,500
201 일반운영비	2,880	9,360	△6,480
01 사무관리비	2,880	9,360	△6,480
○ 급량비	2,880		
- 사회복지 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○ 사회복지 업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 사회복지 시책추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
03 특정업무경비	18,000	18,000	0
○ 대민활동비 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
301 일반보상금	17,900	12,920	4,980
01 사회보장적수혜금	17,900	12,920	4,980
○ 행려자 사망 장제비 및 안치료 1,100,000원 * 15명	16,500		
○ 부랑인 귀향여비 20,000원 * 70명	1,400		
노숙인쉼터운영	217,320	215,701	1,619
	도 43,464		
	시 173,856		
307 민간이전	217,320	215,701	1,619
	도 43,464		
	시 173,856		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,320	215,701	1,619
○ 노숙인쉼터 운영(지방이양) 209,730,000원 * 1년	209,730		
	도 42,000		
	시 167,730		
○ 노숙인시설 종사자 처우개선 7,590,000원 * 1년	7,590		

부서: 동남구주민복지과
정책: 통합복지지원(동남구주민복지과)
단위: 사회복지서비스(사회복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,464 시 6,126		
주민서비스향상(통합조사팀)	32,110	31,270	840
찾아가는통합서비스	32,110	31,270	840
201 일반운영비	13,630	12,790	840
01 사무관리비	6,720	5,880	840
○ 급량비	6,720		
- 통합조사 업무추진 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월	6,720		
02 공공운영비	6,910	6,910	0
○ 공공요금 및 제세	6,910		
- 통합조사 핸드폰 사용료 70,000원 * 4대 * 12월	3,360		
- 차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 차량보험료 및 자동차세 550,000원 * 1대	550		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○ 통합조사 업무 추진 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월	18,480		
사회복지통합관리(통합관리팀)	32,020	31,900	120
복지대상통합자격관리	32,020	31,900	120
201 일반운영비	10,900	10,780	120
01 사무관리비	7,680	7,560	120
○ 급량비	7,680		
- 통합관리 업무추진 8,000원 * 8명 * 10일 * 12월	7,680		
02 공공운영비	3,220	3,220	0
○ 공공요금 및 제세	3,220		
- 통합관리 핸드폰 요금 60,000원 * 1대 * 12월	720		
- 차량유지비 2,000,000원 * 1대	2,000		
- 자동차보험료 및 자동차세 500,000원 * 1대	500		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○ 통합관리 업무 추진 20,000원 * 8명 * 11일 * 12월	21,120		
보훈행정(동남구주민복지과)	30,000	30,000	0
보훈행정(사회복지팀)	30,000	30,000	0
보훈대상자지원	30,000	30,000	0
301 일반보상금	30,000	30,000	0

부서: 동남구주민복지과
정책: 보훈행정(동남구주민복지과)
단위: 보훈행정(사회복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○ 보훈대상자 장례비 지원 500,000원 * 5명 * 12월	30,000		
노인복지(동남구주민복지과)	3,938,430	3,429,090	509,340
노후생활지원(노인장애인팀)	3,938,430	3,429,090	509,340
노인복지증진및묘지관리	1,050,500	972,000	78,500
101 인건비	19,000	19,000	0
04 기간제근로자등보수	19,000	19,000	0
○ 읍면동 공동묘지 벌초 1,000,000원 * 19개소	19,000		
201 일반운영비	24,500	0	24,500
01 사무관리비	24,500	0	24,500
○ 공유재산(경로당,공설묘지 등) 측량 및 등기 수수료 등 250,000원 * 10개소	2,500		
○ 공설묘지 실태조사 22,000,000원 * 1식	22,000		
301 일반보상금	972,000	918,000	54,000
01 사회보장적수혜금	972,000	918,000	54,000
○ 장수수당 30,000원 * 2,700명 * 12월	972,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
11 사회복지사업보조	35,000	35,000	0
○ 읍면동 노인봉사활동 지원 17,500,000원 * 2회	35,000		
노인복지시설지원	1,368,000	1,368,000	0
307 민간이전	1,368,000	1,368,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,368,000	1,368,000	0
○ 경로당 운영비(사회복지보조) 300,000원 * 380개소 * 12월	1,368,000		
경로당기능보강	1,519,930	1,089,090	430,840
201 일반운영비	3,510	2,670	840
01 사무관리비	2,880	2,520	360
○ 급량비	2,880		
- 노인복지 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
02 공공운영비	630	150	480
○ 경로당 신축건물 공제보험료 70,000원 * 9개소	630		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○ 노인복지 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
307 민간이전	8,500	8,500	0

부서: 동남구주민복지과
정책: 노인복지(동남구주민복지과)
단위: 노후생활지원(노인장애인팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	8,500	8,500	0
○ 경로당 물품수리 지원 8,500,000원 * 1년	8,500		
401 시설비및부대비	700,000	520,000	180,000
01 시설비	700,000	520,000	180,000
○ 성남면 용원5리 경로당 신축 300,000,000원 * 1개소	300,000		
○ 병천면 매성1리 경로당 신축 400,000,000원 * 1개소	400,000		
402 민간자본이전	800,000	550,000	250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	550,000	250,000
○ 경로당 기능보강사업(리모델링 및 물품지원) 800,000,000원 * 1식	800,000		
장애인복지(동남구주민복지과)	40,842	41,602	△760
장애인복지(노인장애인팀)	40,842	41,602	△760
장애인복지향상	25,842	26,602	△760
201 일반운영비	18,062	18,822	△760
01 사무관리비	11,720	12,480	△760
○ 일반수용비	9,800		
- 장애인 안내 및 홍보물 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
- 장애인전용주차구역 과태료부과용지 및 계도홍보물 제작 1,000원 * 3,000매	3,000		
- 장애인자동차 표지 및 큐방 구매 1,200원 * 4,000개	4,800		
○ 급량비	1,920		
- 장애인복지 업무추진 8,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,920		
02 공공운영비	6,342	6,342	0
○ 공공요금 및 제세	2,772		
- 청각장애인 영상전화기 사용료 9,000원 * 19회선 * 12월	2,052		
- 장애인전용주차구역단속 핸드폰 사용료 60,000원 * 1대 * 12월	720		
○ 차량선박비	3,570		
- 장애인전용주차단속 차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 자동차 보험료 및 자동차세 570,000원 * 1대	570		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○ 장애인 편의시설 업무협의 현장확인 20,000원 * 2명 * 11일 * 12월	5,280		
301 일반보상금	2,500	2,500	0

부서: 동남구주민복지과
정책: 장애인복지(동남구주민복지과)
단위: 장애인복지(노인장애인팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,500	2,500	0
○ 장애인운전면허 취득지원 250,000원 * 10명	2,500		
여성장애인출산지원	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○ 여성장애인 출산비 지원 1,000,000원 * 15명	15,000		
여성보육지원(동남구주민복지과)	1,309,533	1,306,702	2,831
보육복지지원(가족복지팀)	1,309,533	1,306,702	2,831
아동보육관리	1,309,533	1,306,702	2,831
201 일반운영비	8,715	8,995	△280
01 사무관리비	5,760	6,040	△280
○ 급량비	5,760		
- 아동 및 보육업무 추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
02 공공운영비	2,955	2,955	0
○ 차량선박비	2,955		
- 지도점검차량 유지비 2,500,000원 * 1대	2,500		
- 자동차보험료 및 자동차세 455,000원 * 1대	455		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○ 아동 및 보육업무 추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
301 일반보상금	1,056,000	1,062,000	△6,000
01 사회보장적수혜금	7,200	10,800	△3,600
○ 조손가정 수당지원 30,000원 * 20가구 * 12월	7,200		
11 기타보상금	1,048,800	1,051,200	△2,400
○ 보육교사 업무수행활동비	1,048,800		
- 평가인증 어린이집 80,000원 * 960명 * 12월	921,600		
- 미인증 어린이집 40,000원 * 100명 * 12월	48,000		
- 장기근속교사 수당 30,000원 * 220명 * 12월	79,200		
307 민간이전	226,978	217,867	9,111
10 사회복지시설법정운영비보조	226,978	217,867	9,111
○ 장애전담어린이집 차량운전원 인건비 2,524,060원 * 2명 * 12월	60,578		
○ 어린이집 안전점검비 및 안전시설 기능보강 100,000원 * 280개소	28,000		

부서: 동남구주민복지과
정책: 여성보육지원(동남구주민복지과)
단위: 보육복지지원(가족복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간연장제 어린이집 운영비 200,000원 * 26개소 * 12월	62,400		
○ 어린이집 동절기 난방비 35,000,000원 * 2회	70,000		
○ 협동 어린이집 운영 지원 500,000원 * 1개소 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○ 어린이놀이터 관리 및 보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
행정운영경비(동남구주민복지과)	177,933	158,736	19,197
인력운영비	142,271	137,236	5,035
인력운영비	142,271	137,236	5,035
101 인건비	142,271	137,236	5,035
01 보수	142,271	137,236	5,035
○ 시간외근무수당 10,003원 * 29명 * 67시간 * 12월 * 0.61	142,271		
기본경비	35,662	21,500	14,162
기본경비	35,662	21,500	14,162
201 일반운영비	28,882	16,100	12,782
01 사무관리비	13,662	15,100	△1,438
○ 일반수용비	12,702		
- 사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 칼라프린터 토너 구입 100,000원 * 4개 * 5월	2,000		
- 복사용지 구입 25,000원 * 15박스 * 12월	4,500		
- 신문구독료 900,000원 * 1년	900		
- 쓰레기봉투 구입 1,900원 * 22장 * 12월	502		
○ 임차료	960		
- 정수기 40,000원 * 2대 * 12월	960		
02 공공운영비	15,220	1,000	14,220
○ 공공요금	14,220		
- 복지급여대상자 변동사후관리 안내 등 우편요금 790원 * 1,500통 * 12월	14,220		
○ 시설장비유지비	1,000		
- 사무실시설유지보수 200,000원 * 5회	1,000		
203 업무추진비	4,860	4,200	660
04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
○ 동남구 주민복지과(정원30인이상) 405,000원 * 12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	720	0	720
01 자산및물품취득비	720	0	720
○ 책상구입 180,000원 * 4식	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구산업교통과
정책: 지역경제육성(동남구산업교통과)
단위: 지역경제활성화(지역경제팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구산업교통과	2,495,060	1,575,204	919,856
지역경제육성(동남구산업교통과)	191,595	176,900	14,695
지역경제활성화(지역경제팀)	191,595	176,900	14,695
시장경제활성화	191,595	176,900	14,695
201 일반운영비	100,270	67,260	33,010
01 사무관리비	12,490	5,700	6,790
○ 일반수용비	5,650		
- LPG계량기 사용공차 검사수수료 300,000원 * 6회	1,800		
- 계량기 정기검사 홍보물 및 합격필증 제작	2,300		
· 현수막제작 75,000원 * 20개	1,500		
· 홍보용 팸플릿(A4) 제작 100원 * 3,000매	300		
· 합격필증 제작 200원 * 2,500매	500		
- 계량기 검사용 분동 교정검사수수료 550,000원 * 1회	550		
- 각종 민원서식 등 인쇄 500,000원 * 2회	1,000		
○ 급량비 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
○ 대형전기식지시저울(계근대)검사 크레인 임차료 600,000원 * 5일	3,000		
02 공공운영비	86,560	61,560	25,000
○ 공공요금 및 제세	61,560		
- 전통시장 아케이드 시설 등 전기요금 및 상하수도 요금 1,600,000원 * 3개소 * 12월	57,600		
- 전통시장 공중화장실 안심비상벨 사용요금 55,000원 * 6개소 * 12월	3,960		
○ 시설장비유지비	25,000		
- 전통시장 시설 유지관리 25,000,000원 * 1식	25,000		
03 행사운영비	1,220	0	1,220
○ 직업소개사업자 정기교육	1,220		
- 교육 장소 대관료 250,000원 * 1회	250		
- 교육 교재 인쇄비 600,000원 * 1회	600		
- 강사료 370,000원 * 1명 * 1회	370		
202 여비	13,200	14,400	△1,200
01 국내여비	13,200	14,400	△1,200
○ 전통시장 시설물 점검 및 직업소개업, 담배소매인 지정, 가스유류관련 현장민원처리 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 지역경제 시책추진 1,000,000원 * 1년	1,000		

부서: 동남구산업교통과
정책: 지역경제육성(동남구산업교통과)
단위: 지역경제활성화(지역경제팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	13,800	9,000	4,800
03 특정업무경비	13,800	9,000	4,800
○ 대민활동비 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
305 배상금등	175	240	△65
01 배상금등	175	240	△65
○ LPG 계량기 사용공차검사 시료 채취비 1,457원 * 20L * 6회	175		
307 민간이전	43,000	40,000	3,000
02 민간경상사업보조	43,000	40,000	3,000
○ 전통시장 활성화 지원 53,750,000원 * 1년 * 80 / 100	43,000		
401 시설비및부대비	20,000	45,000	△25,000
01 시설비	20,000	45,000	△25,000
○ 전통시장 시설 노후 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○ 자산및물품취득비	150		
- 레이저 거리측정기 150,000원 * 1대	150		
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)	1,353,800	1,311,560	42,240
농축산관리(농축산팀)	1,353,800	1,311,560	42,240
농축산관리	1,353,800	1,311,560	42,240
201 일반운영비	3,840	2,520	1,320
01 사무관리비	3,840	2,520	1,320
○ 급량비	3,840		
- 농축산지원사업 업무추진 급식 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
202 여비	10,560	8,640	1,920
01 국내여비	10,560	8,640	1,920
○ 여비	10,560		
- 농축산지원사업 업무추진 여비 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
301 일반보상금	1,900	0	1,900
11 기타보상금	1,900	0	1,900
○ 동물등록제 업무 대행료 2,000원 * 450두	900		
○ 공익신고 보상금 상환 1,000,000원 * 1식	1,000		
402 민간자본이전	1,337,500	1,291,400	46,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,337,500	1,291,400	46,100
○ 못자리 상토 지원 150,000원 * 4,000ha * 100 / 100	600,000		

부서: 동남구산업교통과
정책: 농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)
단위: 농축산관리(농축산팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 벼 이삭(NK)비료 지원 80,000원 * 4,000ha * 85 / 100	272,000		
○ 벼 육묘상자 처리약제 지원 80,000원 * 4,000ha * 80 / 100	256,000		
○ 영농취약지역 농기계(충전용분무기) 지원 325,000원 * 180대 * 40 / 100	23,400		
○ 화훼농가 영농자재 지원 2,000,000원 * 40ha * 50 / 100	40,000		
○ 오이 방제약제 지원 1,000,000원 * 140ha * 50/100	70,000		
○ 시설오이 재배농가 수확운반구 지원(~'18) 37,400,000원 * 3ha * 50/100	56,100		
○ 수신멜론 명품화 지원 800,000원 * 50ha * 50/100	20,000		
행정운영경비(동남구산업교통과)	949,665	86,744	862,921
인력운영비	931,389	70,984	860,405
인력운영비	931,389	70,984	860,405
101 인건비	931,389	70,984	860,405
01 보수	882,815	70,984	811,831
○ 시간외근무수당 10,003원 * 178명 * 67시간 * 12월 * 0.61	873,246		
○ 휴일근무수당 80,409원 * 1명 * 119일	9,569		
02 기타직보수	48,574	0	48,574
○ 시간외근무수당 10,003원 * 6명 * 67시간 * 12월 * 0.61	29,436		
○ 휴일근무수당 80,409원 * 2명 * 119일	19,138		
기본경비	18,276	15,760	2,516
기본경비	18,276	15,760	2,516
201 일반운영비	12,276	10,360	1,916
01 사무관리비	11,820	10,180	1,640
○ 일반수용비	9,300		
- 기본사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 복사용지 구입 25,000원 * 10박스 * 12월	3,000		
- 신문 및 잡지 구독료 및 구입비 15,000원 * 7종 * 12월	1,260		
- 교통지도대기실(별관) 생수 구입 5,000원 * 4병 * 12월	240		
○ 임차료	2,520		
- 사무실 정수기 75,000원 * 2대 * 12월	1,800		
- 컬러프린터 60,000원 * 1대 * 12월	720		
02 공공운영비	456	180	276
○ 공공요금 및 제세	456		
- 종량제봉투 구입 1,900원 * 20매 * 12월	456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량선박비	0		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 부서운영업무추진비	4,800		
- 동남구 산업교통과(30인이하) 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비	1,200		
- 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구위생청소과
정책: 선진위생환경조성(동남구위생청소과)
단위: 위생서비스수준향상(위생팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구위생청소과	499,792 도 200 시 499,592	460,760	39,032
선진위생환경조성(동남구위생청소과)	71,040	62,600	8,440
위생서비스수준향상(위생팀)	34,440	29,400	5,040
쾌적한위생환경조성	34,440	29,400	5,040
201 일반운영비	6,800	6,200	600
01 사무관리비	6,800	6,200	600
○ 일반수용비	2,000		
- 영업신고 서식 인쇄비 200,000원 * 10종	2,000		
○ 급량비	4,800		
- 위생서비스수준향상 및 당면업무 추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
202 여비	15,840	12,000	3,840
01 국내여비	15,840	12,000	3,840
○ 공중,식품위생업소 시설조사 20,000원 * 6명 * 132일	15,840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 위생환경시책 추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	10,800	10,200	600
03 특정업무경비	10,800	10,200	600
○ 대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
위생관리강화(위생지도팀)	36,600	33,200	3,400
위생업소지도점검	36,600	33,200	3,400
201 일반운영비	5,760	4,200	1,560
01 사무관리비	5,760	4,200	1,560
○ 급량비	5,760		
- 위생업소(식품,공중)야간지도단속 및 업무 추진 급식비 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
202 여비	15,840	14,000	1,840
01 국내여비	15,840	14,000	1,840
○ 위생업소(식품,공중)지도단속 및 행정심판소송업무 추진 20,000원 * 6명 * 132일	15,840		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금	9,000	9,000	0
○ 명예공중위생감시원 및 공중위생자원봉사자 활동수당 50,000원 * 6명 * 30일	9,000		
305 배상금등	6,000	6,000	0
01 배상금등	6,000	6,000	0

부서: 동남구위생청소과
정책: 선진위생환경조성(동남구위생청소과)
단위: 위생관리강화(위생지도팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민다소비 유통식품 수거 검사 24,000원 * 250건	6,000		
환경보전관리(동남구위생청소과)	235,093	231,188	3,905
환경보전(환경관리팀)	235,093	231,188	3,905
환경관리	235,093	231,188	3,905
101 인건비	91,317	103,840	△12,523
04 기간제근로자등보수	91,317	103,840	△12,523
○ 공중화장실 청소원 보수 등	85,317		
- 주중(공중화장실 12개소) 8,990원 * 2시간 * 260일 * 13명	60,773		
- 주말(공중화장실 6개소) 8,990원 * 2시간 * 105일 * 6명	11,328		
- 주말(공중화장실 2개소) 8,990원 * 7시간 * 105일 * 2명	13,216		
○ 공중화장실 청소원 보험료(고용,산재) 6,000,000원 * 1식	6,000		
201 일반운영비	105,536	104,108	1,428
01 사무관리비	41,640	40,212	1,428
○ 일반수용비	37,800		
- 정화조 관리카드 보관화일 구입 10,000원 * 30개	300		
- 개인하수처리시설 전산프로그램 운영관리 수수료 181,500원 * 12월	2,178		
- 오수처리시설 관리 위탁비(3개소) 4,030,000원 * 3개소	12,090		
- 공중화장실 관리 위탁비(11개소) 176,000원 * 11개소 * 12월	23,232		
○ 급량비	3,840		
- 환경관리 관련업무 추진 근무자 급식 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
02 공공운영비	63,896	63,896	0
○ 공공요금 및 제세	48,896		
- 정화조 청소 안내문 송달 우편요금 400원 * 12,000매	4,800		
- 공중화장실 전기료 및 상하수도료 2,600,000원 * 12월	31,200		
- 공중화장실 정화조 내부청소 수수료 12,000원 * 42톤 * 9개소	4,536		
- 소음측정기 정도검사 수수료 100,000원 * 1대	100		
- 공중화장실 안심비상벨 관리운영비 55,000원 * 11개소 * 12월	7,260		
- 자동차세,보험료, 환경개선부담금, 검사료 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 시설장비유지비	11,000		

부서: 동남구위생청소과
정책: 환경보전관리(동남구위생청소과)
단위: 환경보전(환경관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소음측정기 유지관리비 1,000,000원 * 1대	1,000		
- 공중화장실 수선,관리비 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 차량유지비 4,000,000원 * 1대	4,000		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 환경관리 업무 추진 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		
206 재료비	13,640	13,640	0
01 재료비	13,640	13,640	0
○ 환경오염방제 소모품	2,640		
- 흡착포, 흡착붐, 오일흡착제, 오일펜스 등 330,000원 * 8박스	2,640		
○ 악취시료 포집 용기 90,000원 * 5개 * 2회	900		
○ 오수시료 채취 용기 1,000원 * 500개	500		
○ 공중화장실 소모품 등 400,000원 * 12개소 * 2회	9,600		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 남산공원 공중화장실 개보수공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
자연환경보전(동남구위생청소과)	20,200	20,000	200
	도 200		
	시 20,000		
야생동물보호(환경관리팀)	20,200	20,000	200
	도 200		
	시 20,000		
야생동물보호	20,200	20,000	200
	도 200		
	시 20,000		
201 일반운영비	10,200	10,000	200
	도 200		
	시 10,000		
01 사무관리비	10,200	10,000	200
○ 일반수용비	10,200		
- 부상동물 수송 및 진료비 10,200,000원 * 1년	10,200		
	도 200		
	시 10,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○ 청솔모 수매 5,000원 * 2,000마리	10,000		
청정도시조성(동남구위생청소과)	72,933	53,703	19,230

부서: 동남구위생청소과
정책: 청정도시조성(동남구위생청소과)
단위: 청정도시조성(청소팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청정도시조성(청소팀)	72,933	53,703	19,230
폐기물관리단속	72,933	53,703	19,230
201 일반운영비	35,063	31,503	3,560
01 사무관리비	15,880	15,520	360
○ 일반수용비	10,000		
- 생활폐기물 관련 각종 홍보물 및 안내판 등 제작 2,500,000원 * 2회	5,000		
- 쓰레기 무단배출 현장 사진작품 등 제작 100,000원 * 50점	5,000		
○ 급량비	2,880		
- 쓰레기 불법투기 야간단속 8,000원 * 3명 * 10회 * 12월	2,880		
○ 임차료	3,000		
- 불법매립 폐기물 굴착용 장비 600,000원 * 1대 * 5회	3,000		
02 공공운영비	19,183	15,983	3,200
○ 공공요금 및 제세	9,983		
- 방치폐기물 위탁처리 수수료 400,000원 * 20톤	8,000		
- 민원통보용 우편요금 250원 * 1,966개소 * 2회	983		
- 자동차세, 보험료, 환경개선부담금, 검사료 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 차량선박비	4,000		
- 차량유지비 4,000,000원 * 1대	4,000		
○ 시설장비유지비	5,200		
- 불법쓰레기 단속용 블랙박스 유지보수비 200,000원 * 26개소	5,200		
202 여비	7,920	8,640	△720
01 국내여비	7,920	8,640	△720
○ 폐기물관리 및 불법쓰레기 지도단속 20,000원 * 3명 * 11회 * 12월	7,920		
206 재료비	14,950	13,560	1,390
01 재료비	14,950	13,560	1,390
○ 청소용품 등 13,000,000원 * 1년	13,000		
○ 가로청소 손수레 구입 130,000원 * 15개	1,950		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 불법쓰레기 단속용 블랙박스 설치 및 이전설치비(주민참여예산)	15,000		
- 설치비 3,000,000원 * 3개소	9,000		
- 이전설치비 1,000,000원 * 6개소	6,000		
행정운영경비(동남구위생청소과)	100,526	93,269	7,257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	88,306	80,449	7,857
인력운영비	88,306	80,449	7,857
101 인건비	88,306	80,449	7,857
01 보수	88,306	80,449	7,857
○ 시간외근무수당 10,003원 * 18명 * 67시간 * 12월 * 0.61	88,306		
기본경비	12,220	12,820	△600
기본경비	12,220	12,820	△600
201 일반운영비	7,420	6,220	1,200
01 사무관리비	7,300	6,100	1,200
○ 일반수용비	7,060		
- 기본사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 신문 및 잡지구독료 및 구입비 15,000원 * 7종 * 12월	1,260		
- 각종서식 및 주요업무자료 인쇄 500,000원 * 2회	1,000		
○ 임차료	240		
- 정수기 임차료 및 소독비, 소독관리비 20,000원 * 1대 * 12월	240		
02 공공운영비	120	120	0
○ 공공요금 및 제세	120		
- 종량제봉투구입 2,000원 * 5매 * 12월	120		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 동남구위생청소과(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구건설과
정책: 농업기반확충(동남구건설과)
단위: 농업기반확충(건설행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구건설과	12,125,804 도 380,000 시 11,745,804	14,183,375	△2,057,571
농업기반확충(동남구건설과)	749,400	769,000	△19,600
농업기반확충(건설행정팀)	749,400	769,000	△19,600
수리시설관리	749,400	769,000	△19,600
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 임차료	6,000		
- 한·수해 및 수리시설관리 장비임차 500,000원 * 6대 * 2회	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 건설행정 시책추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	11,400	21,000	△9,600
03 특정업무경비	11,400	21,000	△9,600
○ 대민활동비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
401 시설비및부대비	711,000	721,000	△10,000
01 시설비	710,000	720,000	△10,000
○ 지하수(농업용대형관정) 유효기간 연장 및 사후관리(광덕, 풍세 등) 10,000,000원 * 6개소	60,000		
○ 지하수(농업용대형관정) 유효기간 연장 및 사후관리(북, 동면, 목천읍 등) 10,000,000원 * 8개소	80,000		
○ 지하수(농업용대형관정) 유효기간 연장 및 사후관리(수신면, 동지역) 10,000,000원 * 5개소	50,000		
○ 농업생산기반시설(저수지,관정,양수장 등) 설치 및 유지보수 150,000,000원 * 1년	150,000		
○ 광덕면 신흥2리 수로관 설치공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 병천면 관성1리 식생블럭 설치공사 100,000,000원 * 1년	100,000		
○ 병천면 용두2리 구거 정비공사 230,000,000원 * 1식	230,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○ 지하수 유효기간 연장 및 사후관리 등 1,000,000원 * 1식	1,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○ 수리계보조금 1,000,000원 * 20개소	20,000		
생태하천조성(동남구건설과)	503,000	445,000	58,000

부서: 동남구건설과
정책: 생태하천조성(동남구건설과)
단위: 하천정비(건설행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천정비(건설행정팀)	503,000	445,000	58,000
소규모하천정비	503,000	445,000	58,000
101 인건비	15,000	20,000	△5,000
04 기간제근로자등보수	15,000	20,000	△5,000
○ 기간제 근로자 등 보수	15,000		
- 하천산책로 제초 및 청소 인부 100,000원 * 15명 * 10회	15,000		
201 일반운영비	106,000	105,000	1,000
01 사무관리비	16,000	15,000	1,000
○ 일반수용비	6,000		
- 하천구역내 불법행위금지 안내현수막 제작 50,000원 * 20개소	1,000		
- 도심하천 분수시설(음악, 테마) 전기안전관리용역 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 임차료	10,000		
- 하상 및 배수로 준설 500,000원 * 2대 * 10회	10,000		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○ 공공요금 및 제세	40,000		
- 하천 분수시설물 전기 및 수도료 40,000,000원 * 1년	40,000		
○ 시설장비유지비	50,000		
- 도심하천 분수시설 관리용역 50,000,000원 * 1년	50,000		
401 시설비및부대비	382,000	320,000	62,000
01 시설비	380,000	315,000	65,000
○ 지방하천 시설물 유지보수 80,000,000원 * 1년	80,000		
○ 하천관련 민원해소 및 유지관리 80,000,000원 * 1년	80,000		
○ 소하천(재실천) 하천 정비공사 180,000,000원 * 1식	180,000		
○ 유량동 PC암거 설치공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○ 경계측량 수수료 및 하천업무 추진 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
재난재해예방(동남구건설과)	120,140	79,601	40,539
재난방재관리(건설행정팀)	120,140	79,601	40,539
재난방재관리	120,140	79,601	40,539
201 일반운영비	63,140	60,980	2,160
01 사무관리비	18,840	22,080	△3,240
○ 일반수용비	2,040		

부서: 동남구건설과
정책: 재난재해예방(동남구건설과)
단위: 재난방재관리(건설행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리대행수수료(병천배수펌프장) 170,000원 * 12월	2,040		
○ 급량비	4,800		
- 재난예방 업무추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
○ 임차료	12,000		
- 재해대책 응급복구 중장비 임차료 500,000원 * 2대 * 12개소	12,000		
02 공공운영비	44,300	38,900	5,400
○ 공공요금 및 제세	31,800		
- 배수펌프장 전기요금 400,000원 * 5개소 * 12월	24,000		
- 배수펌프장 관리용 CCTV 통신요금 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
- 저수지 수위계시설 전용회선 통신요금 30,000원 * 5개소 * 12월	1,800		
○ 시설장비유지비	12,500		
- 배수펌프장 유지보수 2,500,000원 * 5개소	12,500		
202 여비	12,000	2,400	9,600
01 국내여비	12,000	2,400	9,600
○ 재난업무추진 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○ 재해대책 응급복구 재료 구입비 5,000,000원 * 1회	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 봉명동 배수펌프장원격제어시스템 설치 40,000,000원 * 1개소	40,000		
지역및도시관리(동남구건설과)	898,760	1,525,220	△626,460
주민숙원사업(도로시설팀)	610,720	1,206,480	△595,760
주민숙원사업추진	168,720	847,480	△678,760
201 일반운영비	1,920	1,680	240
01 사무관리비	1,920	1,680	240
○ 급량비	1,920		
- 주민숙원사업추진 8,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,920		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 출장여비	4,800		
- 주민숙원사업추진 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		

부서: 동남구건설과
정책: 지역및도시관리(동남구건설과)
단위: 주민숙원사업(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	162,000	841,000	△679,000
01 시설비	160,000	838,000	△678,000
○ 광덕 곡교천 노후교량 정밀점검 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 성남 신사2리 노후교량 재설치공사 110,000,000원 * 1식	110,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○ 주민숙원사업추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
주민숙원사업(중앙동)	75,000	65,000	10,000
401 시설비및부대비	75,000	65,000	10,000
01 시설비	75,000	65,000	10,000
○ 중앙동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 천안천공원3길 인도정비공사(L=170m, B=3.5m)(주민참여예산) 33,000,000원 * 1식	33,000		
○ 영성로 인도정비공사(주민참여예산) 27,000,000원 * 1식	27,000		
주민숙원사업(문성동)	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○ 문성동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
주민숙원사업(원성1동)	35,000	34,000	1,000
401 시설비및부대비	35,000	34,000	1,000
01 시설비	35,000	34,000	1,000
○ 원성1동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 원성8,11통 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=170m, B=8m)(주민참여예산) 20,000,000원 * 1식	20,000		
주민숙원사업(원성2동)	67,000	45,000	22,000
401 시설비및부대비	67,000	45,000	22,000
01 시설비	67,000	45,000	22,000
○ 원성2동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 원성천 장미꽃길 지지대 설치 등 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 고재6길 아스콘덧씌우기공사(L=220m, B=6.7m)(주민참여에산) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 버들1길 인도정비공사(주민참여예산) 5,000,000원 * 1식	5,000		
주민숙원사업(봉명동)	65,000	15,000	50,000
401 시설비및부대비	65,000	15,000	50,000

부서: 동남구건설과
정책: 지역및도시관리(동남구건설과)
단위: 주민숙원사업(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	65,000	15,000	50,000
○ 봉명동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 봉명4통 인도정비공사(주민참여예산) 50,000,000원 * 1식	50,000		
주민숙원사업(일봉동)	55,000	145,000	△90,000
401 시설비및부대비	55,000	145,000	△90,000
01 시설비	55,000	145,000	△90,000
○ 일봉동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 천안천공원2길 아스콘덧씌우기공사(L=400m, B=7m)(주민참여예산) 40,000,000원 * 1식	40,000		
주민숙원사업(신방동)	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○ 신방동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
주민숙원사업(신안동)	115,000	25,000	90,000
401 시설비및부대비	115,000	25,000	90,000
01 시설비	115,000	25,000	90,000
○ 신안동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 신안14통 육교보수공사(주민참여예산) 100,000,000원 * 1식	100,000		
불법행위정비(가로정비팀)	288,040	286,740	1,300
공로상불법행위정비	288,040	286,740	1,300
201 일반운영비	272,640	271,340	1,300
01 사무관리비	264,500	263,900	600
○ 일반수용비	253,700		
- 불법노점상 행정대집행 등 서식인쇄 1,000원 * 3종 * 500장	1,500		
- 운행제한차량 축중기 정기검사 및 교정 500,000원 * 2대 * 1회	1,000		
- 운행제한차량 축중기 수리 1,200,000원 * 1년	1,200		
- 천안흥타령춤축제 불법행위 단속 40,000,000원 * 1회	40,000		
- 공공용지상 불법행위 단속 200,000,000원 * 1년	200,000		
- 대규모 야시장 등 긴급단속 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 피복비	1,000		
- 노점상 단속복 250,000원 * 4명	1,000		

부서: 동남구건설과
정책: 지역및도시관리(동남구건설과)
단위: 불법행위정비(가로정비팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	4,800		
- 공로상 불법행위 지도단속 추진 8,000원 * 4명 * 150일	4,800		
○ 임차료	5,000		
- 불법 노점상 및 적치물 철거용 장비 임차 500,000원 * 2종 * 5회	5,000		
02 공공운영비	8,140	7,440	700
○ 공공요금 및 제세	1,640		
- 이동전화(파워텔)요금 40,000원 * 3대 * 12월	1,440		
- 지도단속차량 자동차검사료 100,000원 * 1대 * 2회	200		
○ 차량선박비	6,500		
- 지도단속차량 유류대금 400,000원 * 1대 * 12월	4,800		
- 지도단속차량 수리 및 유지관리 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
- 지도단속차량 보험료 및 제세공과금 500,000원 * 1년	500		
202 여비	10,400	10,400	0
01 국내여비	10,400	10,400	0
○ 공로상불법행위 지도단속 20,000원 * 4명 * 130일	10,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 노상적치물 강제철거 소모품 100,000원 * 4종 * 5회	2,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○ 단속물건영치시 손해배상(노상적치물) 100,000원 * 30건 * 1년	3,000		
도로망확충관리(동남구건설과)	9,734,162	11,167,506	△1,433,344
	도 380,000		
	시 9,354,162		
도로개설(도로시설팀)	6,486,792	7,703,686	△1,216,894
	도 380,000		
	시 6,106,792		
도시계획도로개설	3,725,296	2,729,502	995,794
	도 380,000		
	시 3,345,296		
201 일반운영비	35,496	10,184	25,312
01 사무관리비	35,496	10,184	25,312
○ 일반수용비	33,000		
- 국유재산대부료 7,000,000원 * 1년	7,000		

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도로개설설계용품구입 500,000원 * 2회	1,000		
- 보상열람 신문공고료 5,000,000원 * 5회	25,000		
○ 급량비	2,496		
- 도로개설업무추진 8,000원 * 2명 * 13일 * 12월	2,496		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 출장여비	4,800		
- 도시계획도로 개설업무추진 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	3,685,000	2,714,518	970,482
	도 380,000		
	시 3,305,000		
01 시설비	3,680,000	2,709,518	970,482
○ 신부동 도시계획도로(소로2-202호) 개설 500,000,000원 * 1식	500,000		
○ 신방30통 도시계획도로(소로1-143호) 개설 800,000,000원 * 1식	800,000		
○ 문성3통 도시계획도로(소로2-266호) 개설(L=105m, B=8m) 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 청룡35통 도시계획도로(소로1-159호) 개설(L=168m,B=10m) 760,000,000원 * 1식	760,000		
	도 380,000		
	시 380,000		
○ 신방31통 도시계획도로(소로2-1473호) 개설(L=300m,B=8m) 170,000,000원 * 1식	170,000		
○ 중앙10통 도시계획도로(소로3-235,소로3-234) 개설 400,000,000원 * 1식	400,000		
○ 원성6통 도시계획도로(소로2-1527호) 개설 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 안서동 도시계획도로(소로3-373호) 개설 650,000,000원 * 1식	650,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 소규모 도시계획도로개설 5,000,000원 * 1식	5,000		
농어촌도로개설	1,060,296	1,869,984	△809,688
201 일반운영비	12,496	2,184	10,312
01 사무관리비	12,496	2,184	10,312
○ 일반수용비	10,000		
- 보상열람 신문공고료 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 급량비	2,496		
- 농어촌도로개설업무추진 8,000원 * 2명 * 13일 * 12월	2,496		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 출장여비	4,800		
- 농어촌도로개설추진 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	1,043,000	1,863,000	△820,000
01 시설비	1,040,000	1,860,000	△820,000
○ 목천 삼도선(리도205호) 도로개설(목천읍 응원리,도장리) 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 풍세 휴대선(리도202호) 도로확포장공사(풍세면 남관리) 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 광덕 신흥도로(리도204호) 도로확포장(광덕면 신흥리, 대덕리) 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 목천 삼소선(리도210호) 인도설치공사(목천읍 삼성리) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 북면 새골선(리도204호) 도로개설공사(L=1km, B=7m) 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 병천면 병천리(리도209호) 재해복구공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○ 농어촌도로개설 3,000,000원 * 1식	3,000		
미보상용지매입및소송배상	901,200	2,104,200	△1,203,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ 시설장비유지비	1,200		
- 보상관리프로그램관리 100,000원 * 12월	1,200		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○ 소송패소분 손해배상 100,000,000원 * 1식	100,000		
401 시설비및부대비	800,000	2,003,000	△1,203,000
01 시설비	800,000	2,000,000	△1,200,000
○ 미지급용지 매입 800,000,000원 * 1식	800,000		
병천도시계획도로개설	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○ 병천 도시계획도로(소로3-514호) 개설(병천면 병천리) 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 병천 도시계획도로(소로1-243호) 개설(병천면 병천리) 100,000,000원 * 1식	100,000		
신방29통도시계획도로개설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○ 신방29통 도시계획도로(소로1-150호) 개설 500,000,000원 * 1식	500,000		

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 도로정비(도로관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로정비(도로관리팀)	3,247,370	3,463,820	△216,450
생활민원기동처리	747,370	726,220	21,150
101 인건비	16,000	0	16,000
04 기간제근로자등보수	16,000	0	16,000
○ 제설작업추진 등 인건비 14,000,000원 * 1식	14,000		
○ 생활임금가산금 2,000,000원 * 1식	2,000		
201 일반운영비	573,470	565,420	8,050
01 사무관리비	145,510	131,380	14,130
○ 일반수용비	66,000		
- 도로정비설계용품구입 500,000원 * 2회	1,000		
- 도로시설물 전기안전관리용역(천안로지하차도 외 6개소) 50,000,000원 * 1식	50,000		
- 지하차도 수중펌프 수선비 15,000,000원 * 1년	15,000		
○ 피복비	4,750		
- 도로보수원 작업복 250,000원 * 19명	4,750		
○ 급량비	5,760		
- 도로정비업무추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
○ 임차료	69,000		
- 제설작업 및 생활민원처리 장비 500,000원 * 6대 * 15회	45,000		
- 제설작업 및 생활민원처리 장비 6,000,000원 * 2대 * 2월	24,000		
02 공공운영비	427,960	434,040	△6,080
○ 공공요금 및 제세	313,360		
- 이동전화 요금 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
- 도로보수원 사무실 전기요금 700,000원 * 12월	8,400		
- 도로보수원 사무실 상하수도요금 80,000원 * 12월	960		
- 자동차검사수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 자동차보험료(14대) 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 자동차세(12대) 600,000원 * 1회	600		
- 공용차량 환경개선부담금(4대) 300,000원 * 2회	600		
- 도로시설물 전기요금 290,000,000원 * 1년	290,000		
○ 연료비	35,000		
- 도로보수원사무실 및 작업장 난방비 1,000,000원 * 5월	5,000		
- 도로정비차량 유류비 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 시설장비유지비	47,600		
- 제설장비유지관리 3,000,000원 * 3종	9,000		

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 도로정비(도로관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지하도 및 육교 유지보수(전구,펌프시설 등) 800,000원 * 22개소	17,600		
- 도로보수원대기실 시설유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 승강기 및 에스컬레이터 관리 용역 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 차량선박비	30,000		
- 도로정비차량 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 의료비	2,000		
- 도로보수원 공무상 재해 치료비 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	9,600	16,800	△7,200
01 국내여비	9,600	16,800	△7,200
○ 생활민원처리등 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		
206 재료비	90,000	100,000	△10,000
01 재료비	90,000	100,000	△10,000
○ 생활민원처리자재 40,000,000원 * 1년	40,000		
○ 도로변 제초작업 자재 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 도로정비용 물품 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 응급복구용 자재 30,000,000원 * 1년	30,000		
305 배상금등	30,000	10,000	20,000
01 배상금등	30,000	10,000	20,000
○ 소송 패소분 손해배상 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 생활민원처리상 발생하는 피해보상 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 도로보수시 발생폐기물 처리 100,000원 * 200톤	20,000		
405 자산취득비	8,300	9,000	△700
01 자산및물품취득비	8,300	9,000	△700
○ 도로정비용 장비	8,300		
- 무전기 구입 300,000원 * 6개	1,800		
- 온냉수고압세척기 6,500,000원 * 1대	6,500		
도로정비시설관리	2,450,000	2,737,600	△287,600
401 시설비및부대비	2,450,000	2,737,600	△287,600
01 시설비	2,445,000	2,732,600	△287,600
○ 도로시설물 정비공사 100,000,000원 * 1년	100,000		
○ 도로 및 인도 보수 공사 800,000,000원 * 1년	800,000		
○ 관내교량정밀점검용역 100,000,000원 * 1년	100,000		

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 도로정비(도로관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주요도로변 예초공사 80,000,000원 * 1년	80,000		
○ 갈뫼교등 교면방수공사 800,000,000원 * 1식	800,000		
○ 삼거리육교 보수보강공사 160,000,000원 * 1식	160,000		
○ 신방동 배수로 재설치사업 60,000,000원 * 1식	60,000		
○ 풍세면 시도1호선 아스콘덧씌우기공사(풍세면 남관리) 90,000,000원 * 1식	90,000		
○ 봉명동 봉정로 아스콘덧씌우기공사 75,000,000원 * 1식	75,000		
○ 동면 시도18호 아스콘덧씌우기공사(동면 수남리,화덕리) 150,000,000원 * 1식	150,000		
○ 성남면 면도104호 아스콘덧씌우기공사(성남면 신사리) 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 도로정비사업 5,000,000원 * 1년	5,000		
도로정비시설관리(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 청수6로 청수고 인도설치공사 (주민참여예산) 50,000,000원 * 1식	50,000		
행정운영경비(동남구건설과)	120,342	197,048	△76,706
인력운영비	93,212	169,198	△75,986
인력운영비	93,212	169,198	△75,986
101 인건비	93,212	169,198	△75,986
01 보수	93,212	169,198	△75,986
○ 시간외근무수당 10,003원 * 19명 * 67시간 * 12월 * 0.61	93,212		
기본경비	27,130	27,850	△720
기본경비	27,130	27,850	△720
201 일반운영비	21,130	22,330	△1,200
01 사무관리비	13,930	15,130	△1,200
○ 일반수용비	13,930		
- 부서운영 행정용품 400,000원 * 12월	4,800		
- 복사용지구입 24,000원 * 10박스 * 12월	2,880		
- 도서 및 신문구독 1,350,000원 * 1년	1,350		
- 설계서등 인쇄 500,000원 * 3회 * 1년	1,500		
- 집기비품 수리 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 설계프로그램 업그레이드(EST+4) 600,000원 * 4개	2,400		
02 공공운영비	7,200	7,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	200		
- 건설과업무추진 차량 자동차검사료 100,000원 * 1대 * 2회	200		
○ 차량선박비	7,000		
- 건설과업무추진 차량 유지비 500,000원 * 1대 * 12월	6,000		
- 건설과업무추진 차량 보험료 및 제세공과금 1,000,000원 * 1식	1,000		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
○ 동남구 건설과(30인이하) 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구도시건축과
정책: 미래지향도시조성(동남구도시건축과)
단위: 도시행정(도시행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구도시건축과	2,354,830	2,398,934	△44,104
미래지향도시조성(동남구도시건축과)	2,233,280	2,273,570	△40,290
도시행정(도시행정팀)	1,950,440	1,941,760	8,680
도시행정업무	1,950,440	1,941,760	8,680
201 일반운영비	908,640	909,360	△720
01 사무관리비	3,840	3,360	480
○ 급량비	3,840		
- 가로(보안)등 유지보수 등 급량비 8,000원 * 4명 * 120일	3,840		
02 공공운영비	904,800	906,000	△1,200
○ 공공요금 및 제세	900,000		
- 가로(보안)등 전기요금 900,000,000원 * 1식	900,000		
○ 차량선박비	4,800		
- 차량유지비 및 보험료 등 400,000원 * 12월	4,800		
202 여비	9,600	12,000	△2,400
01 국내여비	9,600	12,000	△2,400
○ 보안등 야간조도 조절보수 20,000원 * 2명 * 120일	4,800		
○ 가로(보안)등 유지보수 업무추진 20,000원 * 2명 * 120일	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 도시행정 시책추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	13,200	14,400	△1,200
03 특정업무경비	13,200	14,400	△1,200
○ 대민활동비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
401 시설비및부대비	1,018,000	1,005,000	13,000
01 시설비	1,018,000	1,000,000	18,000
○ 가로(보안)등 유지보수 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
○ 고효율 LED 보안등 교체(주민참여예산) 18,000,000원 * 1식	18,000		
건축행정(건축허가팀)	206,800	215,600	△8,800
건축민원처리	206,800	215,600	△8,800
201 일반운영비	194,800	201,600	△6,800
01 사무관리비	194,800	201,600	△6,800
○ 일반수용비	190,000		
- 건축허가 업무대행 수수료(건축허가) 120,000,000원 * 1식	120,000		

부서: 동남구도시건축과
정책: 미래지향도시조성(동남구도시건축과)
단위: 건축행정(건축허가팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건축신고 업무대행 수수료(건축신고) 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 급량비	4,800		
- 건축허가민원업무추진 급량비 8,000원 * 5명 * 120일	4,800		
202 여비	12,000	14,000	△2,000
01 국내여비	12,000	14,000	△2,000
○ 건축신고업무 현장확인 20,000원 * 5명 * 80일	8,000		
○ 건축현장 재해 및 안전지도 확인 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
건축물관리(건축물관리팀)	23,340	24,560	△1,220
불법건축물사전예방	23,340	24,560	△1,220
201 일반운영비	11,340	12,560	△1,220
01 사무관리비	5,340	5,360	△20
○ 일반수용비	1,500		
- 건축물대장 서식 및 복사용지 구입등 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 급량비	3,840		
- 불법건축물 지도단속업무 추진 8,000원 * 4명 * 120일	3,840		
02 공공운영비	6,000	7,200	△1,200
○ 차량선박비	6,000		
- 차량유지비 및 보험료 등 6,000,000원 * 1년	6,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○ 건축물대장 말소 현지확인 20,000원 * 2명 * 120일	4,800		
○ 불법건축물 현장단속 및 지도 20,000원 * 3명 * 120일	7,200		
주거환경개선(주택팀)	17,840	25,710	△7,870
주거환경개선	17,840	25,710	△7,870
201 일반운영비	8,240	16,110	△7,870
01 사무관리비	8,240	16,110	△7,870
○ 일반수용비	4,400		
- 공동주택찾아가는 입주자교육자료 인쇄 4,000원 * 350권	1,400		
- 공동주택관리 전문감사관 감사수당 200,000원 * 5명 * 3회	3,000		
○ 급량비	3,840		
- 농촌주거환경개선사업 추진 8,000원 * 2명 * 120일	1,920		

부서: 동남구도시건축과
정책: 미래지향도시조성(동남구도시건축과)
단위: 주거환경개선(주택팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공동주택 불법건축물 지도단속추진 급량비 8,000원 * 2명 * 120일	1,920		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 농촌주거환경개선사업 추진 20,000원 * 2명 * 120일	4,800		
○ 공동주택관리 현장확인 등 20,000원 * 2명 * 120일	4,800		
광고물관리(도시미관팀)	34,860	65,940	△31,080
광고물관리	34,860	65,940	△31,080
201 일반운영비	20,460	48,140	△27,680
01 사무관리비	7,260	32,540	△25,280
○ 일반수용비	1,500		
- 옥외광고물 리플렛 제작 500원 * 3,000장	1,500		
○ 급량비	5,760		
- 불법광고물 지도단속 업무추진 8,000원 * 6명 * 120일	5,760		
02 공공운영비	13,200	15,600	△2,400
○ 공공요금 및 제세	1,200		
- 불법광고물 단속용 휴대전화요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○ 차량선박비	12,000		
- 차량유지비 및 보험료 등 500,000원 * 2대 * 12월	12,000		
202 여비	14,400	17,800	△3,400
01 국내여비	14,400	17,800	△3,400
○ 광고물 신고, 허가 현장확인 20,000원 * 1명 * 120일	2,400		
○ 불법광고물현장 지도단속 20,000원 * 5명 * 120일	12,000		
행정운영경비(동남구도시건축과)	121,550	125,364	△3,814
인력운영비	107,930	108,842	△912
인력운영비	107,930	108,842	△912
101 인건비	107,930	108,842	△912
01 보수	107,930	108,842	△912
○ 시간외근무수당 10,003원 * 22명 * 67시간 * 12월 * 0.61	107,930		
기본경비	13,620	16,522	△2,902
기본경비	13,620	16,522	△2,902
201 일반운영비	8,220	10,122	△1,902
01 사무관리비	7,980	10,020	△2,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	7,980		
- 복사용지 및 행정사무용품 400,000원 * 12월	4,800		
- 소모성 물품 및 수선비 120,000원 * 12월	1,440		
- 도서 및 신문구독료 15,000원 * 7종 * 12월	1,260		
- 정수기임차료 40,000원 * 12월	480		
02 공공운영비	240	102	138
○ 공공요금 및 제세	240		
- 종량제 봉투 2,000원 * 10장 * 12월	240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 동남구 도시건축과(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구자치행정과
정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
단위: 행정지원강화(자치기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구자치행정과	2,166,596	1,814,746	351,850
구정운영지원(서북구자치행정과)	1,678,950	1,348,729	330,221
행정지원강화(자치기획팀)	291,153	265,260	25,893
구정업무추진	263,441	240,644	22,797
101 인건비	58,691	53,314	5,377
04 기간제근로자등보수	58,691	53,314	5,377
○ 식당조리원 및 매점판매원 기간제근로자	58,691		
- 식당 조리원 30,738,000원 * 1명 * 1년	30,738		
- 매점판매원 27,953,000원 * 1명 * 1년	27,953		
201 일반운영비	142,270	140,270	2,000
01 사무관리비	137,270	140,270	△3,000
○ 일반수용비	57,800		
- 당직실 소모품 구입 등 150,000원 * 12월	1,800		
- 가로기(태극기) 구입 및 게양 38,000,000원 * 1식	38,000		
- 가로기 태극기 꽂이대 보수 및 설치 45,000원 * 200개	9,000		
- 임용장 케이스 구입 등 10,000원 * 200개	2,000		
- 구정 업무보고서 및 홍보물 등 제작 6,000,000원 * 1식	6,000		
- 구내식당 롤블라인드(방염) 설치 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 급량비	6,720		
- 구정 업무 추진 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월	6,720		
○ 운영수당	72,750		
- 일직수당 50,000원 * 3명 * 120일	18,000		
- 숙직수당 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ 서북구 개청 10주년 기념 한마음 문화축제 진행 5,000,000원 * 1회	5,000		
202 여비	18,480	19,680	△1,200
01 국내여비	18,480	19,680	△1,200
○ 구정 홍보 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월	18,480		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○ 구 주요시책 업무추진 8,000,000원 * 1년	8,000		
○ 과 주요시책 업무추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	12,000	12,000	0
03 특정업무경비	12,000	12,000	0
○ 대민활동비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		

부서: 서북구자치행정과
정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
단위: 행정지원강화(자치기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	1,200	18,800
01 시설비	20,000	1,200	18,800
○ 구내식당 조리실 외부덕트(배기후드) 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 구내식당 퇴식구 콘베어 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 바닥 에폭시(라이닝) 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	3,000	5,180	△2,180
01 자산및물품취득비	3,000	5,180	△2,180
○ 구내식당 조리실 냉방기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
민방위 관리	27,712	24,616	3,096
201 일반운영비	21,712	18,616	3,096
01 사무관리비	8,068	4,972	3,096
○ 일반수용비	5,900		
- 민방위교육 행정용품 600,000원 * 2회	1,200		
- 민방위교육 참석표 제작 100원 * 17,000매	1,700		
- 자체충무계획 제작 인쇄 2,000,000원 * 1종	2,000		
- 민방위비상대피시설 안내표지판 구입 40,000원 * 25개	1,000		
○ 임차료	400		
- 을지연습 사무기기 임차 400,000원 * 1회	400		
○ 급량비	1,768		
- 을지연습 근무자 식비 8,000원 * 12명 * 2회 * 4일	768		
- 을지연습 비상급식 체험(200명) 1,000,000원 * 1회	1,000		
02 공공운영비	13,644	13,644	0
○ 비상급수시설 전기요금 64,000원 * 8개소 * 12월	6,144		
○ 시설장비유지비	7,500		
- 비상급수시설 유지보수 500,000원 * 9개소	4,500		
- 비상급수시설 저수조 청소 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	6,000	2,000	4,000
01 재료비	6,000	2,000	4,000
○ 민방위장비 필수 6종 등 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 방독면, 화생방분대장비 7종 등 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
회계운영(회계팀)	897,289	666,501	230,788
회계운영청사관리	897,289	666,501	230,788
101 인건비	41,000	25,000	16,000

부서: 서북구자치행정과
정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
단위: 회계운영(회계팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	41,000	25,000	16,000
○ 구청내 청사 환경관리 27,000,000원 * 1년	27,000		
○ 구청내 청사 환경관리 퇴직예치금 14,000,000원 * 1년	14,000		
201 일반운영비	457,339	434,851	22,488
01 사무관리비	36,840	34,020	2,820
○ 일반수용비	26,280		
- 청사 화분 및 화장실 관리용품 등 구입 450,000원 * 4종 * 12월	21,600		
- 쓰레기봉투 구입 1,900원 * 100장 * 12월	2,280		
- 위생용품 수거함 80,000원 * 30개	2,400		
○ 급량비	5,760		
- 회계업무 추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
○ 임차료	4,800		
- 화장실 비데 관리 임차 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	420,499	400,831	19,668
○ 공공요금 및 제세	219,100		
- 전기 요금 9,000,000원 * 12월	108,000		
- 상하수도 요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 도시가스 사용료 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 건물(체육/주차시설) 보험료 3,000,000원 * 1회	3,000		
- 전기안전관리 대행수수료 800,000원 * 12월	9,600		
- 소방안전관리 대행수수료 700,000원 * 12월	8,400		
- 나라장터 이용 수수료 1,500,000원 * 1년	1,500		
- 관용차량(3대) 자동차세 1,100,000원 * 1식	1,100		
- 관용차량(3대) 보험료 2,600,000원 * 1식	2,600		
- 환경개선부담금(청사,차량) 700,000원 * 2회	1,400		
- 도시가스 안전 보험료 500,000원 * 1회	500		
- 무인경비용역 수수료 11,000,000원 * 1식	11,000		
○ 연료비	2,999		
- 체력단련실 유류구입(등유) 833원 * 120일 * 30L	2,999		
○ 차량선박비	19,200		
- 승용차 400,000원 * 1대 * 12월	4,800		
- 승합차 400,000원 * 1대 * 12월	4,800		
- 버스 800,000원 * 1대 * 12월	9,600		
○ 시설장비유지비	179,200		
- 청사방역 및 소독 5,000,000원 * 1년	5,000		

부서: 서북구자치행정과
정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
단위: 회계운영(회계팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보일러 정기검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 승강기 정기검사 수수료 2,200,000원 * 1대	2,200		
- 저수조(물탱크) 청소 2,000,000원 * 2회	4,000		
- 건물 유지관리(9,716㎡) 50,000,000원 * 1년	50,000		
- 청사 청소용역 위탁 70,000,000원 * 1년	70,000		
- 잔디예초 녹지관리(4회) 8,000,000원 * 1년	8,000		
- 특정관리대상시설 정기점검 용역 20,000,000원 * 1년	20,000		
- 석면 위해성 평가 관리 용역 3,500,000원 * 1년	3,500		
- 청사 에너지 진단 용역 14,000,000원 * 1회	14,000		
- 정기압 분해점검 수수료 500,000원 * 1년	500		
202 여비	13,200	14,400	△1,200
01 국내여비	13,200	14,400	△1,200
○ 회계업무 추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
206 재료비	15,750	17,250	△1,500
01 재료비	15,750	17,250	△1,500
○ 전기공구 200,000원 * 10종	2,000		
○ 보일러 청관제 100,000원 * 10통	1,000		
○ 배관 부속 100,000원 * 20종	2,000		
○ 화단 정비용 잔디 및 초화 3,000원 * 4종 * 500본	6,000		
○ 조경용 비료 및 제초제 11,000원 * 5종 * 50포	2,750		
○ 기계 설비 공구 200,000원 * 10종	2,000		
401 시설비및부대비	360,000	170,000	190,000
01 시설비	360,000	170,000	190,000
○ 청사 별관 화장실(1층 세무과, 2층 합창단) 리모델링 공사 90,000,000원 * 1식	90,000		
○ 청사 우수맨홀 보수 공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 청사 출입로 가로등 설치공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 청사 3층 도시건설사업소 시스템 냉난방기 설치공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 청사 1층 민원지적과 시스템 냉난방기 설치 공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 민원인 주차장 및 농구장 정비 40,000,000원 * 1식	40,000		

부서: 서북구자치행정과
정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
단위: 회계운영(회계팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 사무실 리모델링공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
405 자산취득비	10,000	5,000	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	5,000	5,000
○ 토크방 설치에 따른 집기류 등 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
정보화지원(정보통신팀)	490,508	416,968	73,540
정보통신운영	490,508	416,968	73,540
201 일반운영비	332,488	323,128	9,360
01 사무관리비	135,316	138,956	△3,640
○ 급량비	2,880		
- 정보통신업무 추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
○ 임차료	132,436		
- 행정사무기기 임차료(복합기 및 프린터) 132,435,120원 * 1년	132,436		
02 공공운영비	197,172	184,172	13,000
○ 공공요금	82,704		
- 인터넷전화요금 4,200,000원 * 12월	50,400		
- 전용회선요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 유선방송 회선요금 172,000원 * 12월	2,064		
- 디지털방 회선요금 520,000원 * 12월	6,240		
○ 시설장비유지비	114,468		
- 교환기 유지보수(구청 및 13개 읍면동) 367,000,000원 * 6% * 1년	22,020		
- 네트워크 유지보수(구청 및 13개 읍면동) 370,000,000원 * 6% * 1년	22,200		
- 보안장비(VPN, IPS)유지보수 200,000,000원 * 6% * 1년	12,000		
- 컴퓨터 유지보수(구청 및 13개 읍면동) 44,000,000원 * 1년	44,000		
- 방송장비 유지보수(구청) 70,800,000원 * 6% * 1년	4,248		
- 구내통신망 및 LAN망 재조정(구청 및 13개 읍면동) 10,000,000원 * 1년	10,000		
202 여비	7,920	8,640	△720
01 국내여비	7,920	8,640	△720
○ 정보통신업무 추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○ LAN망 및 정보통신장비 운영 자재(케이블외 10종) 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 통신용 공구 구입 200,000원 * 5종	1,000		

부서: 서북구자치행정과
정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
단위: 정보화지원(정보통신팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	146,100	82,200	63,900
01 자산및물품취득비	146,100	82,200	63,900
○ 정보보안 시스템 노후 교체	114,000		
- IP관리시스템 42,000,000원 * 1식	42,000		
- VPN 암호화 시스템 40,000,000원 * 1식	40,000		
- 방화벽 시스템 32,000,000원 * 1식	32,000		
○ 회의실 음향장비 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 민원업무용 모니터(듀얼 구성) 300,000원 * 53대	15,900		
○ 사용전검사 접지 저항 측정장비 1,200,000원 * 1식	1,200		
문화체육진흥(서북구자치행정과)	287,800	279,916	7,884
문화체육지원(문화체육팀)	287,800	279,916	7,884
문화체육지원	287,800	279,916	7,884
201 일반운영비	23,880	21,276	2,604
01 사무관리비	23,880	21,276	2,604
○ 일반수용비	21,000		
- 유통관련업자 교육교재 3,000원 * 2,000부	6,000		
- 불법게임기 수거 운반 처리 500,000원 * 30대	15,000		
○ 급량비	2,880		
- 문화체육업무 추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
202 여비	7,920	8,640	△720
01 국내여비	7,920	8,640	△720
○ 문화체육업소 현지확인 및 지도단속 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
401 시설비및부대비	256,000	250,000	6,000
01 시설비	256,000	250,000	6,000
○ 동네체육시설 유지보수(24개소) 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ 운동기구 설치 및 정비 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ 성거읍 그라운드 골프장 조성공사 96,000,000원 * 1식	96,000		
행정운영경비(서북구자치행정과)	199,846	186,101	13,745
인력운영비	88,306	85,181	3,125
인력운영비	88,306	85,181	3,125
101 인건비	88,306	85,181	3,125
01 보수	88,306	85,181	3,125
○ 시간외근무수당 10,003원 * 18명 * 67시간 * 12월 * 0.61	88,306		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	111,540	100,920	10,620
기본경비	111,540	100,920	10,620
201 일반운영비	73,740	64,320	9,420
01 사무관리비	13,740	16,320	△2,580
○ 일반수용비	12,300		
- 부서운영 사무용품 등 구입 800,000원 * 12월	9,600		
- 신문 및 잡지 구독료 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
○ 임차료	1,440		
- 정수기 임차료 120,000원 * 12월	1,440		
02 공공운영비	60,000	48,000	12,000
○ 공공요금 및 제세	60,000		
- 우편요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
203 업무추진비	31,800	30,600	1,200
01 기관운영업무추진비	27,000	26,400	600
○ 구청장 27,000,000원 * 1년	27,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 서북구 자치행정과(30인 이하) 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 구청장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구민원지적과
정책: 민원행정서비스(서북구민원지적과)
단위: 민원행정(민원행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구민원지적과	1,714,750	1,577,444	137,306
	국 35,000		
	시 1,679,750		
민원행정서비스(서북구민원지적과)	306,215	302,253	3,962
민원행정(민원행정팀)	202,727	194,411	8,316
민원행정	202,727	194,411	8,316
101 인건비	28,387	26,321	2,066
04 기간제근로자등보수	28,387	26,321	2,066
○ 지적민원업무보조	23,775		
- 기본급 1,573,770원 * 1명 * 12월	18,886		
- 연차수당 60,240원 * 1명 * 15일	904		
- 4대보험료 19,788,840원 * 11%	2,177		
- 퇴직금 60,240원 * 30일 * 1명 * 1년	1,808		
○ 생활임금 보전	4,612		
- 급여보전 305,140원 * 1명 * 12월	3,662		
- 연차수당보전 11,680원 * 1명 * 15일	176		
- 4대보험료 보전 3,836,880원 * 11%	423		
- 퇴직정산금 보전 11,680원 * 30일 * 1명 * 1년	351		
201 일반운영비	99,240	97,490	1,750
01 사무관리비	44,820	49,570	△4,750
○ 일반수용비	38,160		
- 민원서식 및 봉투제작 5,000원 * 50권 * 10종	2,500		
- 민원실환경정비 150,000원 * 12월	1,800		
- 무인민원발급기 소모품 구입 90,000원 * 24대 * 12월	25,920		
- 통합민원발급기등 소모품 구입 120,000원 * 3대 * 12월	4,320		
- 민원접수 및 제증명 신용카드 결제 수수료 110,000,000원 * 2.2%	2,420		
- 무인민원발급기 봉투함 제작 50,000원 * 24대	1,200		
○ 위원회 참석수당	900		
- 민원조정위원회 참석수당 90,000원 * 5명 * 2회	900		
○ 급량비	5,760		
- 민원행정업무추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
02 공공운영비	54,420	47,920	6,500
○ 시설장비유지비	42,880		
- 무인민원발급기(천안시청 외 6개소) 131,000원 * 7대 * 12월	11,004		

부서: 서북구민원지적과
정책: 민원행정서비스(서북구민원지적과)
단위: 민원행정(민원행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인민원발급기(서북구청외 12개소) 131,000원 * 13대 * 12월	20,436		
- 무인민원발급기(성정1동 외 3개소) 130,000원 * 4개소 * 12월	6,240		
- 무인민원발급기 무인경비(시청,구청) 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
- 통합증명발급기 등 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
- 냉난방기 등 500,000원 * 2대	1,000		
○ 공공요금 및 제세	11,540		
- 공제회(업무배상)손해보상 3,500,000원 * 1식	3,500		
- 무인민원발급 전용회선 사용료 110,000원 * 6개소 * 12월	7,920		
- 무인민원발급기관련 전화요금 10,000원 * 12월	120		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○ 민원행정 업무추진 20,000원 * 6명 * 10회 * 12월	14,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 민원행정 시책추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
○ 대민활동비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 민원실 북카페 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	25,300	40,800	△15,500
01 자산및물품취득비	23,600	40,800	△17,200
○ 무인민원발급기 20,000,000원 * 1대	20,000		
○ 회의용 의자 200,000원 * 8개	1,600		
○ 순번대기시스템(부동산관리팀) 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 도서구입비	1,700	0	1,700
○ 북카페 도서 17,000원 * 100권	1,700		
가족등록행정(가족등록팀)	103,488	107,842	△4,354
가족등록행정	103,488	107,842	△4,354
201 일반운영비	36,888	38,242	△1,354
01 사무관리비	36,888	38,242	△1,354
○ 일반수용비	34,008		

부서: 서북구민원지적과
정책: 민원행정서비스(서북구민원지적과)
단위: 가족등록행정(가족등록팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족관계등록 관련 제서식 4,000원 * 5권 * 14개읍면동 * 12월	3,360		
- 주민등록 및 인감관련 제서식 등 4,000원 * 12권 * 15종 * 12월	8,640		
- 주민등록 및 인감사무용품 60,000원 * 5종 * 14개읍면동	4,200		
- 주민등록 등초본발급용지 24,000원 * 14개읍면동 * 12월	4,032		
- 인감증명 발급용지 82,000원 * 14개읍면동 * 12월	13,776		
○ 급량비	2,880		
- 가족관계등록업무추진 급량비 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○ 가족관계등록 및 주민등록 업무추진 20,000원 * 3명 * 5회 * 12월	3,600		
206 재료비	63,000	66,000	△3,000
01 재료비	63,000	66,000	△3,000
○ 주민등록증 발급대금 3,000원 * 21,000건	63,000		
지적행정서비스(서북구민원지적과)	263,250 국 35,000 시 228,250	245,704	17,546
지적관리(지적관리팀)	39,243	36,983	2,260
지적측량	39,243	36,983	2,260
201 일반운영비	28,683	27,383	1,300
01 사무관리비	23,380	22,080	1,300
○ 일반수용비	18,100		
- 플로터잉크구입 45,000원 * 5색 * 6월	1,350		
- 토지이동지 및 지적불부합지 측량수수료 335,000원 * 50필지	16,750		
○ 위원회위원 참석수당	1,440		
- 공유토지분할위원회 참석수당 90,000원 * 4명 * 4회	1,440		
○ 급량비	3,840		
- 지적민원정리 급량비 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
02 공공운영비	5,303	5,303	0
○ 공공요금 및 제세	303		
- 공유토지분할 특례법관련 우편요금 2,020원 * 50명 * 3회	303		
○ 시설장비유지비	5,000		
- 지적측량장비 500,000원 * 4종 * 1회	2,000		
- 플로터 1,000,000원 * 1대	1,000		

부서: 서북구민원지적과
정책: 지적행정서비스(서북구민원지적과)
단위: 지적관리(지적관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 항온항습기 (지적서고) 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	10,560	9,600	960
01 국내여비	10,560	9,600	960
○ 형질변경 토지지목변경, 합병, 지적민원현지 확인 20,000원 * 4명 * 11회 * 12월	10,560		
지적재조사사업(지적재조사팀)	56,490	57,760	△1,270
지적재조사사업	56,490	57,760	△1,270
201 일반운영비	45,930	49,120	△3,190
01 사무관리비	41,890	45,080	△3,190
○ 일반수용비	34,540		
- 하장효계1지구 지적재조사 감정평가 수수료 28,940,000원 * 1식	28,940		
- 위원회 회의서류 제작 등 500,000원 * 6회	3,000		
- 주민설명회 설명자료 및 현수막 입간판 제작 등 500,000원 * 2식	1,000		
- 임시경계점표지 리본 제작 200원 * 8,000개	1,600		
○ 위원회 수당	3,510		
- 지적재조사위원회 참석수당 90,000원 * 6명 * 3회	1,620		
- 경계결정위원회 참석수당 90,000원 * 7명 * 3회	1,890		
○ 급량비	3,840		
- 지적재조사 업무추진 급식비 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
○ 지적재조사 사업추진관련 우편요금 2,020원 * 2,000통	4,040		
202 여비	10,560	8,640	1,920
01 국내여비	10,560	8,640	1,920
○ 지적재조사 및 세계측지계변환 업무 현지조사 등 20,000원 * 4명 * 11일* 12월	10,560		
지적정보운영(지적정보팀)	48,110	67,941	△19,831
지적정보운영	48,110	67,941	△19,831
201 일반운영비	18,690	15,021	3,669
01 사무관리비	2,880	2,520	360
○ 급량비	2,880		
- 측량기준점 및 등기촉탁 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
02 공공운영비	15,810	12,501	3,309
○ 시설장비유지비	15,810		
- 원터치부동산정보 열람시스템 유지보수 914,000원 * 15대	13,710		

부서: 서북구민원지적과
정책: 지적행정서비스(서북구민원지적과)
단위: 지적정보운영(지적정보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지적문서관리시스템 유지보수 175,000원 * 1대 * 12월	2,100		
202 여비	9,920	9,640	280
01 국내여비	9,920	9,640	280
○ 측량기준점 일제조사 현장확인 20,000원 * 3명 * 11회 * 12월	7,920		
○ 소유권확인 국가소송 수행 50,000원 * 2명 * 20회	2,000		
207 연구개발비	19,500	43,280	△23,780
02 전산개발비	19,500	43,280	△23,780
○ 지적문서 DB구축(A2형) 5,000원 * 1,000매	5,000		
○ 지적문서 DB구축(A4형) 500원 * 13,000매	6,500		
○ 지적문서 고도화 DB구축(A4형) 200원 * 40,000매	8,000		
토지관리(부동산관리팀)	119,407	83,020	36,387
	국 35,000		
	시 84,407		
토지관리	13,770	17,290	△3,520
201 일반운영비	5,850	6,490	△640
01 사무관리비	5,130	5,770	△640
○ 일반수용비	2,250		
- 부동산중개업 스티커 및 홍보물 제작 2,000원 * 500개	1,000		
- 실거래신고등 신청서식 5,000원 * 50권 * 5종	1,250		
○ 급량비	2,880		
- 토지관리 업무추진 급식비 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
02 공공운영비	720	720	0
○ 공공요금및 제세	720		
- 실거래신고업무 발송우편요금 300원 * 200매 * 12월	720		
202 여비	7,920	10,800	△2,880
01 국내여비	7,920	10,800	△2,880
○ 부동산실거래신고 부적정 현지조사 20,000원 * 3명 * 11회 * 12월	7,920		
개별공시지가	105,637	65,730	39,907
	국 35,000		
	시 70,637		
101 인건비	13,977	0	13,977
	국 4,721		
	시 9,256		
04 기간제근로자등보수	13,977	0	13,977
○ 개별공시지가 업무보조	13,977		

부서: 서북구민원지적과
정책: 지적행정서비스(서북구민원지적과)
단위: 토지관리(부동산관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 1,573,770원 * 1명 * 8월	12,591		
	국 4,721		
	시 7,870		
- 4대보험료 12,591,000원 * 11%	1,386		
201 일반운영비	83,380	58,530	24,850
	국 30,279		
	시 53,101		
01 사무관리비	83,380	57,520	25,860
○ 일반수용비	80,500		
- 개별공시지가 검증수수료 60,000,000원 * 1년	60,000		
	국 25,000		
	시 35,000		
- 지가산정 및 검증 현황도면 출력수수료 15,000원 * 1,200매	18,000		
	국 5,279		
	시 12,721		
- 개별공시지가 홍보 현수막 제작 50,000원 * 50개소	2,500		
○ 급량비	2,880		
- 개별공시지가 업무추진 급량비 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
202 여비	5,280	7,200	△1,920
01 국내여비	5,280	7,200	△1,920
○ 개별공시지가 토지특성조사 20,000원 * 2명 * 11일 * 12월	5,280		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 부동산가격공시위원회 심의용 노트북 구입 1,500,000원 * 2대	3,000		
재무활동(서북구민원지적과)	1,010,000	900,000	110,000
보전지출	1,010,000	900,000	110,000
보전지출	1,010,000	900,000	110,000
802 반환금기타	1,010,000	900,000	110,000
03 과오납금등	1,010,000	900,000	110,000
○ 삼곡1지구 및 군동1지구 지적재조사 조정금 과오납금 260,000,000원 * 1식	260,000		
○ 모전1지구 지적재조사 조정금 과오납금 250,000,000원 * 1식	250,000		
○ 문덕1지구 지적재조사 조정금 과오납금 500,000,000원 * 1식	500,000		
행정운영경비(서북구민원지적과)	135,285	129,487	5,798
인력운영비	117,741	113,575	4,166
인력운영비	117,741	113,575	4,166

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	117,741	113,575	4,166
01 보수	117,741	113,575	4,166
○ 시간외근무수당 10,003원 * 24명 * 67시간 * 12월 * 0.61	117,741		
기본경비	17,544	15,912	1,632
기본경비	17,544	15,912	1,632
201 일반운영비	11,544	10,512	1,032
01 사무관리비	11,544	10,512	1,032
○ 일반수용비	11,544		
- 복사용지 23,000원 * 12박스 * 12월	3,312		
- 사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
- 신문구독 15,000원 * 10종 * 12월	1,800		
- 민원실화분 200,000원 * 12월	2,400		
- 정수기임차료 및 관리비 36,000원 * 12월	432		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 서북구 민원지적과(30인이하) 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)
단위: 지방세정운영(세무행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구세무과	927,404	812,464	114,940
선진세무행정실현(서북구세무과)	287,806	265,605	22,201
지방세정운영(세무행정팀)	69,100	73,540	△4,440
지방세정운영	69,100	73,540	△4,440
201 일반운영비	22,500	22,740	△240
01 사무관리비	14,500	14,740	△240
○ 일반수용비	9,700		
- 지방세 실무 및 판례집 120,000원 * 10권	1,200		
- 지방세 관련 법령집 50,000원 * 40권	2,000		
- 고지서출력 및 봉함 일괄처리시스템 관리용품 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 세외수입고지서 등 70,000원 * 50박스	3,500		
○ 급량비	4,800		
- 세정업무 추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○ 차량선박비	8,000		
- 차량유지관리비(공용차보험료등) 4,000,000원 * 2대 * 1년	8,000		
202 여비	13,200	17,400	△4,200
01 국내여비	13,200	17,400	△4,200
○ 세무행정업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 세무행정 시책추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
03 특정업무경비	32,400	32,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 27명 * 12월	32,400		
도세부과징수(도세팀)	29,350	34,255	△4,905
도세부과징수	29,350	34,255	△4,905
201 일반운영비	16,150	16,205	△55
01 사무관리비	16,150	16,205	△55
○ 일반수용비	11,350		
- 취득세 고지서(신고분,수시분) 70,000원 * 45박스	3,150		
- 취득세 등 신고 서식 10,000원 * 1종 * 100권	1,000		
- 등록면허세 고지서(신고분) 70,000원 * 40박스	2,800		

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)
단위: 도세부과징수(도세팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등록면허세 고지서(정기분) 80,000원 * 30박스	2,400		
- 등록면허세 납부안내 홍보물 제작 80,000원 * 25개소 * 1회	2,000		
○ 급량비	4,800		
- 도세업무추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
202 여비	13,200	18,050	△4,850
01 국내여비	13,200	18,050	△4,850
○ 도세업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
시세부과징수(지방시세팀)	72,000	47,960	24,040
지방시세부과징수	72,000	47,960	24,040
201 일반운영비	51,800	40,010	11,790
01 사무관리비	51,800	40,010	11,790
○ 일반수용비	47,000		
- 지방소득세 납세고지서 70,000원 * 20박스	1,400		
- 지방소득세 납부 홍보물 80,000원 * 25개소 * 1회	2,000		
- 자동차세 납세고지서 80,000원 * 260박스	20,800		
- 자동차세(선납,정기분)납부 홍보물 80,000원 * 25개소 * 3회	6,000		
- 주민세 납세고지서 80,000원 * 160박스	12,800		
- 주민세(균등분,재산분)납부 홍보물 80,000원 * 25개소 * 2회	4,000		
○ 급량비	4,800		
- 지방시세업무추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
202 여비	13,200	7,950	5,250
01 국내여비	13,200	7,950	5,250
○ 지방시세업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○ 스캐너구입(반송고지서 등록, 읍면동) 500,000원 * 14대	7,000		
재산세부과징수(재산세팀)	47,400	39,100	8,300
재산세부과징수	47,400	39,100	8,300
201 일반운영비	36,840	28,750	8,090
01 사무관리비	36,840	28,750	8,090
○ 일반수용비	33,000		
- 재산세(연속) 납세고지서(정기,수시) 80,000원 * 310박스	24,800		

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)
단위: 재산세부과징수(재산세팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재산세(낱장) 납세고지서 70,000원 * 60박스	4,200		
- 재산세 홍보(현수막,입간판) 제작 80,000원 * 25개소 * 2회	4,000		
○ 급량비	3,840		
- 재산세업무추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
202 여비	10,560	10,350	210
01 국내여비	10,560	10,350	210
○ 재산세업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
체납지방세징수(체납기동팀)	69,956	70,750	△794
체납지방세징수	69,956	70,750	△794
201 일반운영비	51,116	48,520	2,596
01 사무관리비	39,380	42,400	△3,020
○ 일반수용비	29,300		
- 체납고지서 제작 70,000원 * 2종 * 100박스	14,000		
- 체납세 발송용 창봉투 제작 150원 * 30,000매	4,500		
- 번호판영치증 및 예고문 제작 6,000원 * 300권	1,800		
- 체납액 일제정리 홍보물 제작 80,000원 * 25개소 * 2회	4,000		
- 공매 대행 수수료 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 급량비	10,080		
- 체납징수 업무추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
- 체납차량 번호판 합동영치 8,000원 * 27명 * 2회 * 10월	4,320		
02 공공운영비	11,736	6,120	5,616
○ 공공요금 및 제세	3,000		
- 스마트폰 요금(모바일 시스템) 62,500원 * 4대 * 12월	3,000		
○ 시설장비유지비	8,736		
- 영치시스템(양방향) 유지보수비 365,000원 * 1대 * 12월	4,380		
- 실시간 체납차량 단속시스템 유지보수비 363,000원 * 1대 * 12월	4,356		
202 여비	15,840	19,230	△3,390
01 국내여비	15,840	19,230	△3,390
○ 체납업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
305 배상금등	3,000	3,000	0

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)
단위: 체납지방세징수(체납기동팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	3,000	3,000	0
○ 번호판 영치차량 훼손에 대한 배상 300,000원 * 10대	3,000		
행정운영경비(서북구세무과)	639,598	546,859	92,739
인력운영비	127,553	123,039	4,514
인력운영비	127,553	123,039	4,514
101 인건비	127,553	123,039	4,514
01 보수	127,553	123,039	4,514
○ 시간외근무수당 10,003원 * 26명 * 67시간 * 12월 * 0.61	127,553		
기본경비	512,045	423,820	88,225
기본경비	512,045	423,820	88,225
201 일반운영비	495,060	418,420	76,640
01 사무관리비	12,660	13,860	△1,200
○ 일반수용비	12,660		
- 기본사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 소모성 물품 및 수선비등 200,000원 * 12월	2,400		
- 신문구독료 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
- 복사용지 23,000원 * 10박스 * 12월	2,760		
02 공공운영비	482,400	404,560	77,840
○ 공공요금 및 제세	477,600		
- 제세공과금 등 200,000원 * 12월	2,400		
- 환급통지 및 각종 고지서 발송등 우편요금 330원 * 120,000건 * 12월	475,200		
○ 시설장비 유지비	4,800		
- 고지서출력및 봉함일괄처리시스템 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
202 여비	6,750	0	6,750
01 국내여비	6,750	0	6,750
○ 세정연찬회 및 광역체납징수 등 업무추진 50,000원 * 27명 * 5일	6,750		
203 업무추진비	4,860	4,200	660
04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
○ 서북구세무과(31명) 405,000원 * 12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	4,175	0	4,175
01 자산및물품취득비	4,175	0	4,175
○ 진공청소기 200,000원 * 1개	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무용 의자 265,000원 * 15개	3,975		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구주민복지과
정책: 통합복지지원(서북구주민복지과)
단위: 사회복지서비스(사회복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구주민복지과	6,310,724	4,933,171	1,377,553
통합복지지원(서북구주민복지과)	123,650	114,545	9,105
사회복지서비스(사회복지팀)	57,500	50,920	6,580
취약계층지원	57,500	50,920	6,580
201 일반운영비	9,840	9,360	480
01 사무관리비	9,840	9,360	480
○ 행려사망자 공고료 2,000,000원 * 3건	6,000		
○ 급량비	3,840		
- 사회복지 업무추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○ 사회복지 업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 사회복지 시책추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	18,600	18,000	600
03 특정업무경비	18,600	18,000	600
○ 대민활동비 50,000원 * 31명 * 12월	18,600		
301 일반보상금	17,500	12,000	5,500
01 사회보장적수혜금	17,500	12,000	5,500
○ 행려자 사망 장제비 및 안치료 1,100,000원 * 15명	16,500		
○ 부랑인 급식 및 귀향여비 20,000원 * 50명	1,000		
주민서비스향상(통합조사팀)	27,890	25,530	2,360
찾아가는통합서비스	27,890	25,530	2,360
201 일반운영비	12,050	9,690	2,360
01 사무관리비	5,760	5,040	720
○ 급량비	5,760		
- 통합조사관리 업무추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
02 공공운영비	6,290	4,650	1,640
○ 공공요금 및 제세	1,290		
- 통합조사 휴대폰 사용료 15,000원 * 3대 * 12월	540		
- 공용차량 보험료 700,000원 * 1대	700		
- 자동차세 50,000원 * 1대	50		
○ 차량선박비	5,000		
- 통합조사 차량유지비 5,000,000원 * 1대	5,000		

부서: 서북구주민복지과
정책: 통합복지지원(서북구주민복지과)
단위: 주민서비스향상(통합조사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○ 통합조사 업무추진			
20,000원 * 6명 * 11일 * 12월	15,840		
사회복지통합관리(통합관리팀)	38,260	38,095	165
복지대상통합자격관리	38,260	38,095	165
201 일반운영비	14,500	14,335	165
01 사무관리비	8,640	7,560	1,080
○ 급량비	8,640		
- 통합관리업무추진			
8,000원 * 9명 * 10일 * 12월	8,640		
02 공공운영비	5,860	6,775	△915
○ 공공요금 및 제세	2,860		
- 복지대상자 변동사후관리 안내 등 우편요금			
1,980원 * 1,000매	1,980		
- 공용차량 보험료 800,000원 * 1대	800		
- 자동차세 80,000원 * 1대	80		
○ 차량선박비	3,000		
- 차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
○ 통합관리업무추진			
20,000원 * 9명 * 11일 * 12월	23,760		
보훈행정(서북구주민복지과)	30,000	30,000	0
보훈행정(사회복지팀)	30,000	30,000	0
보훈대상자지원	30,000	30,000	0
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○ 보훈대상자 장례비 지원			
500,000원 * 5명 * 12월	30,000		
노인복지증진(서북구주민복지과)	3,987,580	2,874,720	1,112,860
노후생활지원(노인장애인팀)	3,987,580	2,874,720	1,112,860
노인복지증진및묘지관리	2,133,230	1,983,230	150,000
101 인건비	8,000	5,600	2,400
04 기간제근로자등보수	8,000	5,600	2,400
○ 읍면동 공동묘지 벌초 1,000,000원 * 8개소	8,000		
301 일반보상금	900,000	792,000	108,000
01 사회보장적수혜금	900,000	792,000	108,000
○ 장수수당 30,000원 * 2,500명 * 12월	900,000		

부서: 서북구주민복지과
정책: 노인복지증진(서북구주민복지과)
단위: 노후생활지원(노인장애인팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,225,230	1,185,630	39,600
10 사회복지시설법정운영비보조	1,200,600	1,161,000	39,600
○ 경로당 운영비(단독경로당) 1,800,000원 * 17개소	30,600		
○ 경로당 운영비(할아버지,할머니경로당) 3,600,000원 * 325개소	1,170,000		
11 사회복지사업보조	24,630	24,630	0
○ 읍면동 노인봉사활동 지원 12,315,000원 * 2회	24,630		
경로당기능보강	1,854,350	891,490	962,860
201 일반운영비	6,430	3,570	2,860
01 사무관리비	5,980	3,120	2,860
○ 특정소방대상물 소방시설 등 자체점검 수수료 등 600,000원 * 1개소	600		
○ 경로당 감정평가 및 등기수수료 등 2,500,000원 * 1년	2,500		
○ 급량비	2,880		
- 노인복지 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
02 공공운영비	450	450	0
○ 공공요금 및 제세	450		
- 경로당 신축건물 공제보험료 30,000원 * 15개소	450		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○ 노인복지업무 추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○ 경로당 물품수리 지원 10,000,000원 * 1년	10,000		
401 시설비및부대비	300,000	570,000	△270,000
01 시설비	300,000	570,000	△270,000
○ 성정2동 양지마을 경로당 신축 300,000,000원 * 1식	300,000		
402 민간자본이전	800,000	300,000	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	300,000	500,000
○ 경로당 기능보강사업 800,000,000원 * 1년	800,000		
405 자산취득비	730,000	0	730,000
01 자산및물품취득비	730,000	0	730,000
○ 쌍용3동 일반주택지역 경로당 매입 500,000,000원 * 1개소	500,000		
○ 성거읍 천흥1리 경로당 매입 180,000,000원 * 1개소	180,000		

부서: 서북구주민복지과
정책: 노인복지증진(서북구주민복지과)
단위: 노후생활지원(노인장애인팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성거읍 천흥2리 경로당 매입 50,000,000원 * 1개소	50,000		
장애인복지(서북구주민복지과)	44,230	39,910	4,320
장애인복지(노인장애인팀)	44,230	39,910	4,320
장애인복지향상	29,230	24,910	4,320
201 일반운영비	18,810	17,130	1,680
01 사무관리비	12,680	11,480	1,200
○ 일반수용비	9,800		
- 장애인등록증 점자스티커 등 홍보물제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
- 장애인자동차표지구입 1,200원 * 4,000장	4,800		
- 장애인 전용주차구역 홍보 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 급량비	2,880		
- 장애인복지 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
02 공공운영비	6,130	5,650	480
○ 공공요금 및 제세	3,130		
- 청각장애인 영상전화기 사용료 7,500원 * 15회선 * 12월	1,350		
- 공용차량 보험료 1,100,000원 * 1대	1,100		
- 장애인전용주차구역 단속용 스마트폰 유지비 40,000원 * 1대 * 12월	480		
- 자동차세 200,000원 * 1대	200		
○ 차량선박비	3,000		
- 장애인복지 업무추진 차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	7,920	5,280	2,640
01 국내여비	7,920	5,280	2,640
○ 장애인복지 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
01 사회보장적수혜금	2,500	2,500	0
○ 장애인 운전면허취득 지원 250,000원 * 10명	2,500		
여성장애인출산지원	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○ 여성장애인 출산비 지원 1,000,000원 * 15명	15,000		
여성보육지원(서북구주민복지과)	1,933,730	1,711,224	222,506
보육복지지원(가족복지팀)	1,933,730	1,711,224	222,506

부서: 서북구주민복지과
정책: 여성보육지원(서북구주민복지과)
단위: 보육복지지원(가족복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보육관리	1,933,730	1,711,224	222,506
201 일반운영비	12,850	20,490	△7,640
01 사무관리비	8,720	6,880	1,840
○ 일반수용비	2,000		
- 아동안전 및 보육관련 홍보물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 급량비	6,720		
- 아동 및 보육 업무추진 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월	6,720		
02 공공운영비	4,130	13,610	△9,480
○ 공공요금 및 제세	1,130		
- 복지담당공무원 공용휴대폰 요금 40,000원 * 1대 * 12월	480		
- 공용차량 보험료 500,000원 * 1대	500		
- 자동차세 150,000원 * 1대	150		
○ 차량선박비	3,000		
- 아동보육업무추진 차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○ 아동 및 보육업무 추진 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월	18,480		
301 일반보상금	1,609,200	1,399,200	210,000
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
○ 조손가정 지원 30,000원 * 20가구 * 12월	7,200		
11 기타보상금	1,602,000	1,392,000	210,000
○ 보육교사 업무수행활동비지원	1,602,000		
- 평가인증 통과시설 80,000원 * 1,400명 * 12월	1,344,000		
- 평가인증 미통과시설 40,000원 * 350명 * 12월	168,000		
- 장기근속교사수당 30,000원 * 250명 * 12월	90,000		
307 민간이전	259,200	238,054	21,146
10 사회복지시설법정운영비보조	259,200	238,054	21,146
○ 보육시설 안전점검 및 안전시설 기능보강지원 100,000원 * 420개소 * 1년	42,000		
○ 보육시설 난방비 지원 90,000,000원 * 1식	90,000		
○ 장애전담어린이집 보조교사 인건비 2,100,000원 * 1명 * 12월	25,200		
○ 시간연장시설운영비지원 200,000원 * 40개소 * 12월	96,000		
○ 취약보육(협동)어린이집 지원 500,000원 * 1개소 * 12월	6,000		

부서: 서북구주민복지과
정책: 여성보육지원(서북구주민복지과)
단위: 보육복지지원(가족복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	34,000	35,000	△1,000
01 시설비	34,000	35,000	△1,000
○ 어린이놀이터 정기시설검사 500,000원 * 4식	2,000		
○ 어린이놀이터 모래 소독비 2,000,000원 * 8개소 * 2회	32,000		
행정운영경비(서북구주민복지과)	191,534	162,772	28,762
인력운영비	152,083	141,968	10,115
인력운영비	152,083	141,968	10,115
101 인건비	152,083	141,968	10,115
01 보수	152,083	141,968	10,115
○ 시간외근무수당 10,003원 * 31명 * 67시간 * 12월 * 0.61	152,083		
기본경비	39,451	20,804	18,647
기본경비	39,451	20,804	18,647
201 일반운영비	30,831	15,094	15,737
01 사무관리비	14,094	14,094	0
○ 일반수용비	13,614		
- 사무용품구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 복사용지구입 23,500원 * 15박스 * 12월	4,230		
- 신문구독료 900,000원 * 1년	900		
- 쓰레기봉투구입 1,900원 * 30장 * 12월	684		
- 사회복지 홍보 안내문 및 현수막 등 제작 600,000원 * 5회	3,000		
○ 임차료	480		
- 정수기 임차료 40,000원 * 12월	480		
02 공공운영비	16,737	1,000	15,737
○ 시설장비유지비	1,000		
- 사무실 비품 유지관리 200,000원 * 5회	1,000		
○ 복지대상자 결정통지 안내 등 우편요금(e그린) 790원 * 1,660매 * 12월	15,737		
203 업무추진비	4,920	4,260	660
04 부서운영업무추진비	4,920	4,260	660
○ 서북구주민복지과(30인이상) 410,000원 * 12월	4,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	2,500	250	2,250
01 자산및물품취득비	2,500	250	2,250
○ 캐비닛, 의자 등 구입 2,500,000원 * 1식	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구산업교통과
정책: 지역경제육성(서북구산업교통과)
단위: 지역경제활성화(지역경제팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구산업교통과	1,241,818	1,140,645	101,173
	도 50,000		
	시 1,191,818		
지역경제육성(서북구산업교통과)	129,857	72,850	57,007
지역경제활성화(지역경제팀)	129,857	72,850	57,007
시장경제활성화	129,857	72,850	57,007
101 인건비	8,709	0	8,709
04 기간제근로자등보수	8,709	0	8,709
○ 계량기 정기검사	8,709		
- 수요조사 요원 보수 60,240원 * 7명 * 10일	4,217		
- 수요조사 요원 생활임금 가산금 11,680원 * 7명 * 10일	818		
- 수요조사 요원 보험료(고용,산재) 5,034,400원 * 2.6%	131		
- 지정업체 보조요원 보수 60,240원 * 3명 * 16일	2,892		
- 지정업체 보조요원 생활임금 가산금 11,680원 * 3명 * 16일	561		
- 지정업체 보조요원 보험료(고용,산재) 3,452,160원 * 2.6%	90		
201 일반운영비	53,730	44,350	9,380
01 사무관리비	15,950	7,550	8,400
○ 일반수용비	8,150		
- 민원신고 서식 인쇄 10,000원 * 5종 * 20권	1,000		
- 모범주유소 위생용품 등 250,000원 * 10개소	2,500		
- 계량기 정기검사 홍보물 및 합격필증 제작	2,300		
· 현수막 제작 75,000원 * 20개	1,500		
· 합격필증 및 홍보전단 200원 * 4,000매	800		
- 계량기 검사용 분동 교정검사수수료 550,000원 * 1회	550		
- LPG 계량기 사용공차검사 수수료 300,000원 * 6회	1,800		
○ 대형전기식지시저울(계근대)검사 크레인 임차료 600,000원 * 5일	3,000		
○ 급량비 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
02 공공운영비	36,660	36,800	△140
○ 공공요금 및 제세	36,660		
- 전통시장(성환이화시장, 성정시장)전기료 및 상하수도료 1,500,000원 * 2개소 * 12월	36,000		
- 성정시장 여자화장실 비상안심벨 55,000원 * 1개소 * 12월	660		
03 행사운영비	1,120	0	1,120

부서: 서북구산업교통과
정책: 지역경제육성(서북구산업교통과)
단위: 지역경제활성화(지역경제팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직업소개사업자 정기교육	1,120		
- 교육장소 대관료 150,000원 * 1회	150		
- 교육교재 인쇄비 600,000원 * 1회	600		
- 강사료 370,000원 * 1명	370		
202 여비	14,200	16,600	△2,400
01 국내여비	14,200	16,600	△2,400
○ 직업소개업, 담배소매인 지정, 석유및가스관련 점검 및 민원처리 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
○ 석유,담배,직업소개업 관련 행정소송(심판)수행 50,000원 * 2명 * 10일	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 지역경제 시책추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	13,200	8,400	4,800
03 특정업무경비	13,200	8,400	4,800
○ 대민활동비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
305 배상금등	256	0	256
01 배상금등	256	0	256
○ LPG 계량기 사용공차검사 시료 채취 1,457원 * 20L * 6회	175		
○ 석유류 품질검사 시료 채취 1,800원 * 3L * 15개소	81		
307 민간이전	4,112	2,500	1,612
02 민간경상사업보조	2,504	2,500	4
○ 전통시장 활성화 지원 3,130,000원 * 1년 * 80 / 100	2,504		
05 민간위탁금	1,608	0	1,608
○ 전통시장 고객지원 센터	1,608		
- 성환이화시장 다목적회관 237,393원 * 1년	238		
- 성정시장 다목적회관 1,369,996원 * 1년	1,370		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 전통시장 시설 노후 교체 및 유지관리비 15,000,000원 * 2개소	30,000		
402 민간자본이전	4,500	0	4,500
03 민간위탁사업비	4,500	0	4,500
○ 전통시장 다목적회관 집기비품 구입 4,500,000원 * 1개소	4,500		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○ 레이저 거리측정기 150,000원 * 1대	150		

부서: 서북구산업교통과
정책: 농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)
단위: 농축산관리(농축산팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)	966,700	987,980	△21,280
	도 50,000		
	시 916,700		
농축산관리(농축산팀)	966,700	963,160	3,540
	도 50,000		
	시 916,700		
농축산관리(주민참여예산)	966,700	963,160	3,540
	도 50,000		
	시 916,700		
201 일반운영비	3,840	7,720	△3,880
01 사무관리비	3,840	7,720	△3,880
○ 급량비	3,840		
- 농정업무 추진			
8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
202 여비	10,560	8,640	1,920
01 국내여비	10,560	8,640	1,920
○ 여비	10,560		
- 농정 지원사업 업무추진			
20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○ 동물등록제 업무 수수료 2,000원 * 1,000두	2,000		
402 민간자본이전	950,300	901,800	48,500
	도 50,000		
	시 900,300		
01 민간자본사업보조(자체재원)	950,300	901,800	48,500
○ 못자리 상토지원			
150,000원 * 2,750ha * 100 / 100	412,500		
○ 벼 이삭(NK) 비료지원			
80,000원 * 2,750ha * 85 / 100	187,000		
○ 벼육묘상자 처리약제지원			
80,000원 * 2,750ha * 80 / 100	176,000		
○ 영농취약지역 농기계(충전용 분무기) 지원			
325,000원 * 160대 * 40 / 100	20,800		
○ 화훼 영농자재지원			
200원 * 400,000개 * 50/100	40,000		
○ 친환경 포도재배 재료 지원			
70,000원 * 400포 * 50/100	14,000		
○ 포도 비가림시설자재 지원			
4,000,000원 * 5ha * 10개소 * 50/100	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
행정운영경비(서북구산업교통과)	145,261	79,815	65,446
인력운영비	127,068	66,252	60,816

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	127,068	66,252	60,816
101 인건비	127,068	66,252	60,816
01 보수	102,538	66,252	36,286
○ 시간외근무수당 10,003원 * 67시간 * 17명 * 12월 * 0.61	83,400		
○ 휴일근무수당 80,409원 * 2명 * 119일	19,138		
02 기타직보수	24,530	0	24,530
○ 시간외근무수당 10,003원 * 67시간 * 5명 * 12월 * 0.61	24,530		
기본경비	18,193	13,563	4,630
기본경비	18,193	13,563	4,630
201 일반운영비	9,663	9,363	300
01 사무관리비	9,480	9,180	300
○ 일반수용비	8,760		
- 일반사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 복사용지 구입 25,000원 * 10박스 * 12월	3,000		
- 신문 및 도서 구입비 80,000원 * 12월	960		
○ 임차료	720		
- 정수기 사용료 60,000원 * 1대 * 12월	720		
02 공공운영비	183	183	0
○ 공공요금 및 제세	183		
- 종량제봉투 구입 1,900원 * 8매 * 12월	183		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○ 서북구 산업교통과(25인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	3,130	0	3,130
01 자산및물품취득비	3,130	0	3,130
○ 자산및물품취득비	3,130		
- 책상 및 이동서랍(과장) 950,000원 * 1개	950		
- 직원 의자 200,000원 * 7개	1,400		
- 파티션 260,000원 * 3개	780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구위생청소과
정책: 선진위생환경조성(서북구위생청소과)
단위: 위생서비스수준향상(위생팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구위생청소과	354,836	338,265	16,571
	도 200		
	시 354,636		
선진위생환경조성(서북구위생청소과)	85,950	81,260	4,690
위생서비스수준향상(위생팀)	36,760	34,440	2,320
쾌적한위생환경조성	36,760	34,440	2,320
201 일반운영비	9,360	7,640	1,720
01 사무관리비	8,760	7,040	1,720
○ 일반수용비	3,000		
- 영업신고 서식 인쇄 200,000원 * 15종	3,000		
○ 급량비	5,760		
- 위생서비스 수준향상 및 당면업무추진 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
02 공공운영비	600	600	0
○ 공공요금 및 제세	600		
- 위생업무 현장행정용 이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○ 위생업소(식품 및 공중) 시설조사 등 20,000원 * 6명 * 10일 * 12월	14,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 위생환경시책 추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	12,000	11,400	600
03 특정업무경비	12,000	11,400	600
○ 대민활동비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
위생관리강화(위생지도팀)	49,190	46,820	2,370
위생업소지도점검	49,190	46,820	2,370
201 일반운영비	13,560	11,880	1,680
01 사무관리비	6,720	5,040	1,680
○ 급량비	6,720		
- 위생업소 야간 지도단속 등 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월	6,720		
02 공공운영비	6,840	6,840	0
○ 차량선박비	5,000		
- 차량유류비 및 정비, 수리비 5,000,000원 * 1대	5,000		
○ 공공요금 및 제세	1,840		
- 위생지도업무 현장행정용 태블릿PC 요금 70,000원 * 12월	840		

부서: 서북구위생청소과
정책: 선진위생환경조성(서북구위생청소과)
단위: 위생관리강화(위생지도팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세, 환경개선부담금, 자동차보험료, 검사료 1,000,000원 * 1년	1,000		
202 여비	18,480	15,840	2,640
01 국내여비	18,480	15,840	2,640
○ 위생업소(식품 및 공중) 지도단속 업무추진 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월	18,480		
301 일반보상금	11,000	11,000	0
11 기타보상금	11,000	11,000	0
○ 공익신고 보상금 100,000원 * 20건	2,000		
○ 명예공중위생감시원 및 공중위생서비스평가 조사원 50,000원 * 6명 * 30일	9,000		
305 배상금등	6,000	8,100	△2,100
01 배상금등	6,000	8,100	△2,100
○ 국민다소비 유통식품 수거검사 20,000원 * 300건	6,000		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○ 레이져 거리측정기(위생업소지도점검용) 150,000원 * 1개	150		
환경보전관리(서북구위생청소과)	73,598	71,072	2,526
환경보전(환경관리팀)	73,598	71,072	2,526
환경보전관리	73,598	71,072	2,526
201 일반운영비	55,098	50,572	4,526
01 사무관리비	32,778	28,912	3,866
○ 일반수용비	27,978		
- 정화조 전산프로그램 운영관리 수수료 181,500원 * 12월	2,178		
- 공중화장실 청소 위탁 수수료 900,000원 * 2개소 * 12월	21,600		
- 대형공사장 간담회(교육)자료 및 홍보물 제작 10,000원 * 100부	1,000		
- 1사1도로 클린제 홍보물 제작 40,000원 * 80개	3,200		
○ 급량비	4,800		
- 환경관리업무추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
02 공공운영비	22,320	21,660	660
○ 시설장비유지비	6,000		
- 공중화장실 시설장비 유지관리 2,500,000원 * 2개소	5,000		
- 소음측정기 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 차량선박비	4,000		

부서: 서북구위생청소과
정책: 환경보전관리(서북구위생청소과)
단위: 환경보전(환경관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경민원처리용 차량유류비 및 정비수리비 4,000,000원 * 1대	4,000		
○ 공공요금 및 제세	12,320		
- 정화조 청소안내문 송달 우편요금 400원 * 4,000매	1,600		
- 자동차세, 환경개선부담금, 자동차보험료, 검사료 600,000원 * 1대	600		
- 전통시장 공중화장실 전기료 및 상하수도료 330,000원 * 2개소 * 12월	7,920		
- 공중화장실 안심비상벨 관리 수수료 55,000원 * 2개소 * 12월	1,320		
- 환경업무 현장행정용 태블릿PC 요금 65,000원 * 12월	780		
- 소음측정기 정도검사 수수료 100,000원 * 1대	100		
202 여비	13,200	12,000	1,200
01 국내여비	13,200	12,000	1,200
○ 환경관리업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
206 재료비	5,300	3,500	1,800
01 재료비	5,300	3,500	1,800
○ 수질오염 방재물품 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 공중화장실 소모품 구입 500,000원 * 2개소 * 2회	2,000		
○ 1사1도로 클린제 환경정화용품 구입 10,000원 * 180개	1,800		
자연환경보전(서북구위생청소과)	10,200	8,200	2,000
	도 200		
	시 10,000		
야생동물보호(환경관리팀)	10,200	8,200	2,000
	도 200		
	시 10,000		
야생동물 구호	10,200	8,200	2,000
	도 200		
	시 10,000		
201 일반운영비	10,200	8,200	2,000
	도 200		
	시 10,000		
01 사무관리비	10,200	8,200	2,000
○ 일반수용비	10,200		
- 부상동물 수송 및 진료비(야생조수) 10,200,000원 * 1년	10,200		
	도 200		
	시 10,000		
청정도시조성(서북구위생청소과)	73,590	76,660	△3,070

부서: 서북구위생청소과
정책: 청정도시조성(서북구위생청소과)
단위: 청정도시조성(청소팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청정도시조성(청소팀)	73,590	76,660	△3,070
폐기물 관리단속	73,590	76,660	△3,070
201 일반운영비	48,000	48,520	△520
01 사무관리비	15,760	22,280	△6,520
○ 일반수용비	9,880		
- 생활폐기물 관련 홍보물 및 안내판등 제작 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 청소현장체험 안전조끼 세탁비 2,000원 * 220벌 * 3회	1,320		
- 깨끗한 천안만들기, 청소현장체험 홍보물 제작 800원 * 3,200개	2,560		
- 깨끗한 천안 만들기 유공자 표창패 제작 100,000원 * 10개	1,000		
○ 급량비	2,880		
- 청소업무 추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
○ 임차료	3,000		
- 불법매립 폐기물 굴착장비 600,000원 * 1대 * 5회	3,000		
02 공공운영비	32,240	26,240	6,000
○ 공공요금 및 제세	18,240		
- 방치폐기물 위탁처리 수수료 400,000원 * 40톤	16,000		
- 음식물류폐기물 감량의무사업장 준수사항 안내문 우편요금 300원 * 1,000건 * 2회	600		
- 청소업무 현장행정용 이동전화요금 70,000원 * 12월	840		
- 자동차세, 환경개선부담금, 보험료, 검사료 800,000원 * 1대	800		
○ 차량선박비	4,000		
- 차량유류비 및 정비, 수리비 4,000,000원 * 1대	4,000		
○ 시설장비유지비	10,000		
- 불법쓰레기 단속용 블랙박스 유지보수비 200,000원 * 50개소	10,000		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 폐기물관리 및 불법쓰레기 지도 단속 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640		
206 재료비	16,950	19,500	△2,550
01 재료비	16,950	19,500	△2,550
○ 청소용품 등 15,000,000원 * 1년	15,000		
○ 가로청소 손수레 구입 130,000원 * 15개	1,950		
행정운영경비(서북구위생청소과)	111,498	101,073	10,425

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	98,118	89,913	8,205
인력운영비	98,118	89,913	8,205
101 인건비	98,118	89,913	8,205
01 보수	98,118	89,913	8,205
○ 시간외근무수당			
10,003원 * 20명 * 67시간 * 12월 * 0.61	98,118		
기본경비	13,380	11,160	2,220
기본경비	13,380	11,160	2,220
201 일반운영비	7,380	5,460	1,920
01 사무관리비	7,260	5,220	2,040
○ 일반수용비	7,260		
- 사무용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
- 신문 및 도서 구독료 15,000원 * 5종 * 12월	900		
- 냉온수기 소독료 15,000원 * 2대 * 12월	360		
02 공공운영비	120	240	△120
○ 공공요금 및 제세	120		
- 종량제봉투 구입 2,000원 * 5매 * 12월	120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 서북구 위생청소과(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	600	300	300
01 자산및물품취득비	600	300	300
○ 자산및물품취득비	600		
- 직원 책상 구입비 400,000원 * 1개	400		
- 직원 의자 구입비 200,000원 * 1개	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구건설과
정책: 농업기반확충(서북구건설과)
단위: 농업기반확충(건설행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구건설과	11,239,166	11,434,546	△195,380
	도 690,000		
	시 10,549,166		
농업기반확충(서북구건설과)	218,700	214,900	3,800
농업기반확충(건설행정팀)	218,700	214,900	3,800
수리시설관리	218,700	214,900	3,800
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○ 임차료	7,500		
- 한수해대책 및 수리시설 장비임차 500,000원 * 5대 * 3회	7,500		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○ 수리시설 실태조사 등 국내여비 20,000원 * 6명 * 120일	14,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 건설행정 시책추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	10,800	21,000	△10,200
03 특정업무경비	10,800	21,000	△10,200
○ 대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
401 시설비및부대비	175,000	161,000	14,000
01 시설비	175,000	160,000	15,000
○ 수리시설 유지관리 90,000,000원 * 1식	90,000		
○ 소우소류지 준설공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 지하수(농업용대형관정) 유효기간연장 및 사후관리등 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○ 농업용수 관정 개발 25,000,000원 * 1식	25,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○ 수리계 보조금 10,000,000원 * 1식	10,000		
생태하천조성(서북구건설과)	412,200	413,700	△1,500
	도 100,000		
	시 312,200		
하천정비(건설행정팀)	412,200	413,700	△1,500
	도 100,000		
	시 312,200		
소규모하천정비	312,200	397,700	△85,500
	도 100,000		
	시 212,200		
101 인건비	10,000	0	10,000

부서: 서북구건설과
정책: 생태하천조성(서북구건설과)
단위: 하천정비(건설행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○ 하천유지관리 인부임 100,000원 * 10명 * 10회	10,000		
201 일반운영비	22,200	14,700	7,500
01 사무관리비	15,000	7,500	7,500
○ 임차료	10,000		
- 하상정비 장비임차 500,000원 * 2대 * 10회	10,000		
○ 하천안내 표지판 등 제작 500,000원 * 10개	5,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○ 공공요금 및 제세	7,200		
- 하천시설물 전기요금 등 600,000원 * 12월	7,200		
401 시설비및부대비	280,000	383,000	△103,000
	도 100,000		
	시 180,000		
01 시설비	280,000	380,000	△100,000
○ 하천 유지관리(집중관리) 180,000,000원 * 1식	180,000		
○ 장재천 재해복구공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 100,000		
소규모하천정비(주민참여예산)	100,000	16,000	84,000
401 시설비및부대비	100,000	16,000	84,000
01 시설비	100,000	16,000	84,000
○ 장재천 산책로 보수교체공사(주민참여예산) 100,000,000원 * 1식	100,000		
재난재해예방(서북구건설과)	446,020	86,630	359,390
재난방재관리(건설행정팀)	446,020	86,630	359,390
재난방재관리	446,020	86,630	359,390
201 일반운영비	136,220	76,830	59,390
01 사무관리비	22,220	28,230	△6,010
○ 일반수용비	7,800		
- 배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 650,000원 * 12월	7,800		
○ 급량비	1,920		
- 재해대책 업무추진 급식비 8,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,920		
○ 임차료	12,500		
- 재해대책응급복구 중장비 500,000원 * 5대 * 5회	12,500		
02 공공운영비	114,000	48,600	65,400
○ 공공요금 및 제세	24,000		
- 배수펌프장 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		

부서: 서북구건설과
정책: 재난재해예방(서북구건설과)
단위: 재난방재관리(건설행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	90,000		
- 배수펌프장 유지보수 90,000,000원 * 1식	90,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 재난방재 업무추진 등 국내여비 20,000원 * 2명 * 120일	4,800		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 수방자재 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 원격감시시스템 구축 300,000,000원 * 1식	300,000		
지역 및 도시관리(서북구건설과)	562,740	1,155,100	△592,360
국공유재산관리(건설행정팀)	9,000	17,000	△8,000
국공유재산관리	9,000	17,000	△8,000
201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
01 사무관리비	9,000	9,900	△900
○ 일반수용비	4,200		
- 민원분쟁해소 측량수수료 700,000원 * 6회	4,200		
○ 급량비	4,800		
- 국공유재산관리 급식비 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
주민숙원사업(도로시설팀)	265,000	835,000	△570,000
주민숙원사업추진	60,000	428,000	△368,000
401 시설비및부대비	60,000	428,000	△368,000
01 시설비	60,000	428,000	△368,000
○ 성환읍 율금리 도시계획도로(소3-423) 옹벽 설치 60,000,000원 * 1식	60,000		
주민숙원사업(성정1동)	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○ 성정1동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
주민숙원사업(성정2동)	15,000	45,000	△30,000
401 시설비및부대비	15,000	45,000	△30,000
01 시설비	15,000	45,000	△30,000
○ 성정2동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
주민숙원사업(쌍용1동)	15,000	85,000	△70,000

부서: 서북구건설과
정책: 지역 및 도시관리(서북구건설과)
단위: 주민숙원사업(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	85,000	△70,000
01 시설비	15,000	85,000	△70,000
○ 쌍용1동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
주민숙원사업(쌍용2동)	35,000	15,000	20,000
401 시설비및부대비	35,000	15,000	20,000
01 시설비	35,000	15,000	20,000
○ 쌍용동 도시계획도로(소2-454) 보행자계단설치(주민참여예산) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 쌍용2동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
주민숙원사업(쌍용3동)	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○ 쌍용3동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
주민숙원사업(백석동)	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○ 백석동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
주민숙원사업(불당동)	15,000	115,000	△100,000
401 시설비및부대비	15,000	115,000	△100,000
01 시설비	15,000	115,000	△100,000
○ 불당동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
주민숙원사업(부성1동)	65,000	67,000	△2,000
401 시설비및부대비	65,000	67,000	△2,000
01 시설비	65,000	67,000	△2,000
○ 업성초등학교 법면옹벽설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 부대2통 마을안길 아스콘덧씌우기(주민참여예산) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 업성4통 마을입구 외 2개소 배수로 설치(주민참여예산) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 부성1동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
주민숙원사업(부성2동)	15,000	35,000	△20,000
401 시설비및부대비	15,000	35,000	△20,000
01 시설비	15,000	35,000	△20,000
○ 부성2동 도로파손 등 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		

부서: 서북구건설과
정책: 지역 및 도시관리(서북구건설과)
단위: 불법행위정비(가로정비팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법행위정비(가로정비팀)	288,740	303,100	△14,360
공로상불법행위정비	288,740	303,100	△14,360
201 일반운영비	272,140	280,100	△7,960
01 사무관리비	264,540	272,500	△7,960
○ 일반수용비	256,700		
- 지도단속관련 서식 제작 등 1,000원 * 1,000장 * 2회	2,000		
- 운행제한차량 축중기 교정검사 수수료 2,000,000원 * 1대 * 1회	2,000		
- 운행제한차량 축중기 수리 500,000원 * 1년	500		
- 공공용지 불법행위 정비용역 230,000,000원 * 1년	230,000		
- 야시장 등 불법행위 정비용역(시민체전 등) 20,000,000원 * 1년	20,000		
- 공로상불법적치물 수거 폐기물 처리비 110,000원 * 20톤	2,200		
○ 피복비	1,000		
- 노점 및 운행제한차량 단속복 250,000원 * 4명	1,000		
○ 급량비	3,840		
- 공로상 불법행위 단속요원 급식비 8,000원 * 4명 * 120일	3,840		
○ 임차료	3,000		
- 불법적치물정비 장비임대 3,000,000원 * 1년	3,000		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
○ 공공요금 및 제세	600		
- 자동차세,환경개선부담금,자동차보험료,검사료등 600,000원 * 1대	600		
○ 차량 · 선박비	7,000		
- 공로상 불법행위 지도단속차량 유류비 등 7,000,000원 * 1년	7,000		
202 여비	9,600	15,600	△6,000
01 국내여비	9,600	15,600	△6,000
○ 공로상 불법행위 단속 국내여비 20,000원 * 4명 * 120일	9,600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 노상적치물 강제철거 소모품 2,000,000원 * 1년	2,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0

부서: 서북구건설과
정책: 지역 및 도시관리(서북구건설과)
단위: 불법행위정비(가로정비팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 단속영치물건 손해배상(노상적치물) 5,000,000원 * 1년	5,000		
도로망확충관리(서북구건설과)	9,492,170	9,374,170	118,000
	도 590,000		
	시 8,902,170		
도로개설(도로시설팀)	6,272,380	6,623,660	△351,280
	도 590,000		
	시 5,682,380		
도시계획도로개설	3,444,380	3,197,160	247,220
	도 200,000		
	시 3,244,380		
201 일반운영비	11,780	4,560	7,220
01 사무관리비	10,340	3,360	6,980
○ 일반수용비	6,500		
- 신문공고료 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 도로개설 안내 등 현수막 제작비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 급량비	3,840		
- 도로개설 민원업무추진 등 급식비 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
02 공공운영비	1,440	1,200	240
○ 시설장비유지비	1,440		
- 보상관리프로그램 유지관리 120,000원 * 12월	1,440		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 도로개설업무추진 국내여비 20,000원 * 4명 * 120일	9,600		
401 시설비및부대비	3,423,000	3,183,000	240,000
	도 200,000		
	시 3,223,000		
01 시설비	3,420,000	3,179,000	241,000
○ 직산읍 삼은리 도시계획도로(소2-933) 개설 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 직산읍 삼은리 도시계획도로(소2-920) 개설(L=104m, B=8m) 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 성정동 도시계획도로(소2-253) 개설 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 삼은저수지 생활체육공원 진입도로(소2-925) 개설 280,000,000원 * 1식	280,000		
○ 두정동 도시계획도로(소1-563) 개설 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 성환읍 성환리 도시계획도로(소2-861) 개설(L=377m, B=8m) 500,000,000원 * 1식	500,000		
○ 성환읍 성월리 도시계획도로(소2-831) 개설 200,000,000원 * 1식	200,000		

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
	시 100,000		
○ 백석동 보행자전용도로(소3-1158) 개설 300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 성환읍 성환리 도시계획도로(소2-852) 개설 300,000,000원 * 1식	300,000		
	도 100,000		
	시 200,000		
○ 성정동 도시계획도로(소3-142) 개설 500,000,000원 * 1식	500,000		
○ 직산읍 삼은리 도시계획도로(소2-906) 개설(L=50m, B=8m) 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 두정동 도시계획도로(소2-61) 개설(L=88m, B=8m) 500,000,000원 * 1식	500,000		
○ 쌍용동 도시계획도로(소로2-459호) 개설 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 쌍용동 도시계획도로(소로2-479호) 개설 400,000,000원 * 1식	400,000		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○ 도시계획도로개설 공사감독업무추진 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
미보상용지매입및소송배상	450,000	880,000	△430,000
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○ 소송관련 손해배상 50,000,000원 * 1식	50,000		
401 시설비및부대비	400,000	830,000	△430,000
01 시설비	400,000	830,000	△430,000
○ 미지급용지 보상비 400,000,000원 * 1식	400,000		
농어촌도로정비	2,113,000	2,184,500	△71,500
	도 390,000		
	시 1,723,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 신문공고료 10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	2,103,000	2,184,500	△81,500
	도 390,000		
	시 1,713,000		
01 시설비	2,100,000	2,181,000	△81,000
○ 농어촌도로 직산 리도207호(직산읍 양당리) 인도설치(주민참여예산)300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 농어촌도로 입장 리도209호(입장면 기로리) 도로확포장(주민참여예산) 600,000,000원 * 1식	600,000		
	도 300,000		
	시 300,000		

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농어촌도로 입장 농도304호(유리농도) 도로 확포장(L=430m, B=5m) 500,000,000원 * 1식	500,000		
○ 농어촌도로 성환 리도204호(성거읍 삼곡리) 도로확포장 500,000,000원 * 1식	500,000		
○ 농어촌도로 성거 리도208호(성거읍 송남리) 도로확포장 180,000,000원 * 1식	180,000		
도	90,000		
시	90,000		
○ 농어촌도로 성거 농도304호(모전농로) 도로 확포장(L=800m, B=5m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	3,000	3,500	△500
○ 농어촌도로정비 공사감독업무 추진 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
터널관리	265,000	362,000	△97,000
201 일반운영비	147,000	162,000	△15,000
02 공공운영비	147,000	162,000	△15,000
○ 공공요금 및 제세	135,000		
- 천안터널 전기요금 100,000,000원 * 1식	100,000		
- 봉서산터널 전기요금 12,000,000원 * 1식	12,000		
- 불당터널 전기요금 23,000,000원 * 1식	23,000		
○ 전기안전관리대행용역 1,000,000원 * 12월	12,000		
401 시설비및부대비	118,000	200,000	△82,000
01 시설비	118,000	200,000	△82,000
○ 터널청소용역 등 20,000,000원 * 1회	20,000		
○ 터널 정밀점검용역 23,000,000원 * 1식	23,000		
○ 터널 보수보강공사 65,000,000원 * 1식	65,000		
○ 터널 예초 및 벌목용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
도로정비(도로관리팀)	3,219,790	2,750,510	469,280
생활민원기동처리	358,790	453,510	△94,720
101 인건비	22,590	22,590	0
04 기간제근로자등보수	22,590	22,590	0
○ 제설작업추진 등 인건비 2,510,000원 * 3명 * 3개월	22,590		
201 일반운영비	185,100	182,320	2,780
01 사무관리비	70,180	71,040	△860
○ 일반수용비	7,380		
- 생활민원관련 인쇄비 등 200원 * 5,000매	1,000		
- 도로보수원사무실 복합기 토너 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 복사용지 등 23,000원 * 5개 * 12개월	1,380		
○ 피복비	4,000		
- 도로보수원 작업복 250,000원 * 16명	4,000		

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 도로정비(도로관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	4,800		
- 도로정비업무 추진 급식비 8,000원 * 5명 * 120일	4,800		
○ 임차료	54,000		
- 제설작업 중장비(덤프트럭, 백호) 임차 500,000원 * 6대 * 10회	30,000		
- 제설작업 및 생활민원처리 장비 임차 6,000,000원 * 2대 * 2월	24,000		
02 공공운영비	114,920	111,280	3,640
○ 공공요금 및 제세	33,120		
- 이동전화요금 70,000원 * 3대 * 12월	2,520		
- 도로보수원현장사무실, 제설작업장 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 도로보수원현장사무실 가스요금 250,000원 * 12월	3,000		
- 도로보수원 현장사무실 상수도요금 250,000원 * 12월	3,000		
- 자동차검사수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 자동차보험료 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 자동차세 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 공용차량 환경개선 부담금 300,000원 * 2회	600		
○ 시설장비유지비	29,000		
- 제설장비 살포기, 교반기 유지관리 등 3,000,000원 * 2종	6,000		
- 생활민원차량 및 장비 유지관리 등 1,000,000원 * 10대	10,000		
- 장비 유류비 10,000,000원 * 1년	10,000		
- 제설장비(월대) 유류비 750,000원 * 2대 * 2월	3,000		
○ 도로보수원사무실 비품유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 차량 유류비 400,000원 * 9대 * 12월	43,200		
○ 공무상 재해 치료비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 도로보수원사무실 및 제설자재야적장 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	12,000	14,400	△2,400
01 국내여비	12,000	14,400	△2,400
○ 생활민원처리 및 시설물관리 등 국내여비 20,000원 * 5명 * 120일	12,000		
206 재료비	72,700	81,000	△8,300
01 재료비	72,700	81,000	△8,300
○ 도로긴급보수용 아스콘 83,000원 * 400톤	33,200		
○ 도로긴급보수용 포대아스콘 13,000원 * 1,500포	19,500		

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 도로정비(도로관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도로긴급보수용 페인트 및 철물 등 20,000,000원 * 1식	20,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○ 도로파손 등에 의한 피해보상 10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 도로보수 폐기물 처리 용역 20,000,000원 * 1년	20,000		
405 자산취득비	36,400	123,200	△86,800
01 자산및물품취득비	36,400	123,200	△86,800
○ 차량경광등, 싸입보드 구입 5,000,000원 * 4대	20,000		
○ 제설용모래주머니 제작용 접착기 1,200,000원 * 2대	2,400		
○ 도로보수원사무실 텔레비전 등 3,500,000원 * 1식	3,500		
○ 제초기 1,000,000원 * 5대	5,000		
○ 수해복구용 양수기 500,000원 * 2대	1,000		
○ 도로정비차량용 후방카메라 250,000원 * 6대	1,500		
○ 제설장 야외 대형 온풍기 1,500,000원 * 2대	3,000		
도로정비시설관리	2,801,000	2,297,000	504,000
201 일반운영비	202,000	232,000	△30,000
02 공공운영비	202,000	230,500	△28,500
○ 공공요금 및 제세	132,000		
- 도로시설물 전기요금 11,000,000원 * 12월	132,000		
○ 시설장비유지비	70,000		
- 지하도 15개소 유지보수(전구,타일,펌프교체등) 2,000,000원 * 15개소	30,000		
- 동서인도교,불당육교,청운교 승강기 유지관리등 15,000,000원 * 1식	15,000		
- 지하도,육교 CCTV 유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 도로시설물 전기안전용역(5개소) 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	2,599,000	2,065,000	534,000
01 시설비	2,596,000	2,060,000	536,000
○ 서북구 일원 차도 및 인도 등 보수공사 800,000,000원 * 1식	800,000		
○ 성성고가교 외 79개소 정밀점검용역 150,000,000원 * 1식	150,000		

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 도로정비(도로관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동서대교외 11개소 보수공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 구조물 등 보수공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 서북구 관내 도로시설물 유지보수 단가계약 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 주요도로변 예초공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 맨홀 요철부 보강공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 서북구 관내 지하차도 배수개선(침수예방 등) 사업(지하차도 2개소)250,000,000원 * 1식	250,000		
○ 천안대로 아스콘덧씌우기공사 140,000,000원 * 1식	140,000		
○ 입장 농어촌도로 101호 아스콘덧씌우기공사(입장면 신두리) 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 쌍용2동 쌍용16길 인도설치공사(L=120m, B=1.5m) 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 어룡고가교 계단 이설공사(성환읍) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 성환읍 성환1로 인도 정비공사 180,000,000원 * 1식	180,000		
○ 성환읍 성진로 인도 정비공사 156,000,000원 * 1식	156,000		
○ 성거읍 시도7호 삼곡리 아스콘덧씌우기공사 90,000,000원 * 1식	90,000		
○ 백석동 백석1길 아스콘덧씌우기기공사(L=700m, B=8.0m) 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 두정공단 상습침수지역 배수개선사업 180,000,000원 * 1식	180,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○ 도로시설물정비사업 3,000,000원 * 1식	3,000		
도로정비시설관리(주민참여예산)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 동서대로(성정동) 인도정비공사(주민참여예산) 60,000,000원 * 1식	60,000		
행정운영경비(서북구건설과)	107,336	190,046	△82,710
인력운영비	88,306	164,466	△76,160
인력운영비	88,306	164,466	△76,160
101 인건비	88,306	164,466	△76,160
01 보수	88,306	164,466	△76,160
○ 시간외근무수당 10,003원 * 18명 * 67시간 * 12월 * 0.61	88,306		
기본경비	19,030	25,580	△6,550
기본경비	19,030	25,580	△6,550
201 일반운영비	13,030	14,230	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,030	13,230	△1,200
○ 일반수용비	12,030		
- 행정소모품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 복사용지구입 23,000원 * 15박스 * 12월	4,140		
- 도서 및 신문구독 15,000원 * 8종 * 12월	1,440		
- 설계프로그램(EST) 갱신 550,000원 * 3개	1,650		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 사무실 비품 유지관리 1,000,000원 * 1식	1,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 서북구 건설교통과(30인이하) 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구도시건축과
정책: 미래지향도시조성(서북구도시건축과)
단위: 도시행정(도시행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구도시건축과	2,322,304	2,550,312	△228,008
미래지향도시조성(서북구도시건축과)	2,186,300	2,389,360	△203,060
도시행정(도시행정팀)	1,861,840	2,032,160	△170,320
도시행정업무	1,861,840	2,032,160	△170,320
201 일반운영비	908,640	1,009,160	△100,520
01 사무관리비	3,840	3,360	480
○ 급량비	3,840		
- 가로(보안)등 유지보수 등 급량비 8,000원 * 4명 * 120일	3,840		
02 공공운영비	904,800	1,005,800	△101,000
○ 공공요금 및 제세	900,000		
- 가로(보안)등 전기요금 900,000,000원 * 1년	900,000		
○ 차량선박비	4,800		
- 차량유지관리 및 보험료 등 400,000원 * 12월	4,800		
202 여비	9,600	12,000	△2,400
01 국내여비	9,600	12,000	△2,400
○ 보안등 야간조도 조절보수 20,000원 * 2명 * 120일	4,800		
○ 가로(보안등) 유지 보수 20,000원 * 2명 * 120일	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 도시행정 시책추진 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	12,600	0	12,600
03 특정업무경비	12,600	0	12,600
○ 대민활동비 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
401 시설비및부대비	930,000	1,010,000	△80,000
01 시설비	920,000	1,000,000	△80,000
○ 가로(보안)등 유지보수 900,000,000원 * 1년	900,000		
○ 가로등 누전 지중선로 정비공사(봉정사거리, 삼성대로변) 14,000,000원 * 1식	14,000		
○ 그림자 가로등 설치 3,000,000원 * 2개소	6,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○ 가로(보안)등 한전불임금 10,000,000원 * 1년	10,000		
건축행정(건축허가팀)	223,800	226,050	△2,250
건축민원처리	223,800	226,050	△2,250
201 일반운영비	211,800	212,050	△250

부서: 서북구도시건축과
정책: 미래지향도시조성(서북구도시건축과)
단위: 건축행정(건축허가팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	211,800	212,050	△250
○ 일반수용비	207,000		
- 건축민원현장 측량 수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 건축사업무대행 수수료(건축허가) 160,000,000원 * 1식	160,000		
- 건축사업무대행 수수료(건축신고) 45,000,000원 * 1식	45,000		
○ 급량비	4,800		
- 건축허가 민원업무추진 8,000원 * 5명 * 120일	4,800		
202 여비	12,000	14,000	△2,000
01 국내여비	12,000	14,000	△2,000
○ 여비	12,000		
- 건축신고업무 및 민원현장 확인 20,000원 * 5명 * 80일	8,000		
- 가설건축물 축조신고 현장 확인 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
건축물관리(건축물관리팀)	24,100	23,500	600
건축물관리	24,100	23,500	600
201 일반운영비	12,100	11,500	600
01 사무관리비	5,800	5,200	600
○ 일반수용비	1,000		
- 건축물대장 민원서식 및 복사용지 구입등 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 급량비	4,800		
- 불법건축물 지도단속업무추진 8,000원 * 5명 * 120일	4,800		
02 공공운영비	6,300	6,300	0
○ 시설장비유지비	500		
- 항온항습기 유지보수 500,000원 * 1회	500		
○ 차량선박비	5,800		
- 차량유지관리및 보험료 5,800,000원 * 1대	5,800		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○ 건축물대장 직권말소 현지확인 20,000원 * 2명 * 120일	4,800		
○ 불법건축물 현장단속 및 지도 등 20,000원 * 3명 * 120일	7,200		
주거환경개선(주택팀)	31,500	24,900	6,600
주거환경개선	31,500	24,900	6,600
201 일반운영비	19,500	12,900	6,600
01 사무관리비	19,500	12,900	6,600

부서: 서북구도시건축과
정책: 미래지향도시조성(서북구도시건축과)
단위: 주거환경개선(주택팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	14,700		
- 공동주택관리자 교육 인쇄 등 6,000,000원 * 1식	6,000		
- 찾아가는 공동주택관리 입주자 교육자료 4,500원 * 600권	2,700		
- 공동주택관리 전문감사관 감사수당 200,000원 * 5명 * 6회	6,000		
○ 급량비	4,800		
- 농촌주거환경개선사업 추진 8,000원 * 2명 * 120일	1,920		
- 공동주택 불법행위 단속 8,000원 * 3명 * 120일	2,880		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○ 농촌주거환경개선사업 추진 20,000원 * 2명 * 120일	4,800		
○ 공동주택 특정관리대상시설 안전점검 20,000원 * 3명 * 120일	7,200		
광고물관리(도시미관팀)	45,060	82,750	△37,690
광고물관리	45,060	82,750	△37,690
201 일반운영비	30,660	67,750	△37,090
01 사무관리비	9,360	46,450	△37,090
○ 일반수용비	3,600		
- 불법광고물 계고 스티커 제작 등 400원 * 4,000장	1,600		
- 옥외광고물 민원 사전안내문 제작 등 500원 * 4,000장	2,000		
○ 급량비	5,760		
- 불법광고물 지도단속 업무추진 8,000원 * 6명 * 120일	5,760		
02 공공운영비	21,300	21,300	0
○ 공공요금 및 제세	1,800		
- 불법광고물 단속용 휴대전화요금 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
○ 차량선박비	12,000		
- 차량유지관리및 보험료 등 500,000원 * 2대 * 12월	12,000		
○ 시설장비유지비	7,500		
- 현수막게시대 보수 등 500,000원 * 15면	7,500		
202 여비	14,400	15,000	△600
01 국내여비	14,400	15,000	△600
○ 광고물 신고, 허가 현장확인 20,000원 * 2명 * 120일	4,800		
○ 불법광고물현장 지도단속 20,000원 * 4명 * 120일	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서북구도시건축과)	136,004	160,952	△24,948
인력운영비	103,024	108,842	△5,818
인력운영비	103,024	108,842	△5,818
101 인건비	103,024	108,842	△5,818
01 보수	103,024	108,842	△5,818
○ 시간외근무수당 10,003원 * 21명 * 67시간 * 12월 * 0.61	103,024		
기본경비	32,980	52,110	△19,130
기본경비	32,980	52,110	△19,130
201 일반운영비	27,580	31,660	△4,080
01 사무관리비	7,180	11,260	△4,080
○ 일반수용비	6,940		
- 복사용지 등 행정사무용품 400,000원 * 12월	4,800		
- 칼라프린터 토너 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 신문구독료 15,000원 * 5종 * 12월	900		
- 쓰레기봉투료 2,000원 * 10장 * 12월	240		
○ 임차료	240		
- 냉온정수기 20,000원 * 1대 * 12월	240		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○ 공공요금 및 제세	20,400		
- 우편요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 서북구 도시건축과(25인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	15,000	△13,800
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 목천읍
정책: 행정복지센터운영(목천읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목천읍	1,302,997	1,162,776	140,221
행정복지센터운영(목천읍)	418,611	379,382	39,229
행정복지센터운영(총무팀)	296,543	256,942	39,601
행정복지센터운영	236,284	201,866	34,418
101 인건비	5,394	4,626	768
04 기간제근로자등보수	5,394	4,626	768
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	166,640	166,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	166,640	166,640	0
○ 통·리장수당	157,440		
- 기본수당 200,000원 * 48명 * 12월	115,200		
- 상여금 200,000원 * 48명 * 2회	19,200		
- 회의참석수당 20,000원 * 48명 * 2회 * 12월	23,040		
○ 반장수당 25,000원 * 184명 * 2회	9,200		
401 시설비및부대비	61,200	20,000	41,200
01 시설비	61,200	20,000	41,200
○ 청사 계단 개보수 공사 4,500,000원 * 1식	4,500		
○ 청사 옥상 방수 및 외벽 도색 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 청사 창고 출입문 교체 및 노후 비가림시설 철거 공사 3,700,000원 * 1식	3,700		
○ 청사 지붕 기와 개보수 공사 48,000,000원 * 1식	48,000		
405 자산취득비	650	8,200	△7,550
01 자산및물품취득비	650	8,200	△7,550
○ 사무실용 냉장고 구입 650,000원 * 1개	650		
주민자치센터운영	50,400	45,525	4,875
201 일반운영비	33,900	35,025	△1,125
01 사무관리비	33,900	33,900	0
○ 일반수용비	2,900		
- 주민자치센터 홍보물 제작 1,500,000원 * 1년	1,500		
- 홍보 현수막 제작 70,000원 * 5개소 * 4회	1,400		
○ 운영수당	6,000		

부서: 목천읍
정책: 행정복지센터운영(목천읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치프로그램 운영 25,000,000원 * 1년	25,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역 특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 주민자치센터 전기증설 및 보수공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
목천기미독립만세운동기념행사	9,859	9,551	308
101 인건비	2,159	1,851	308
04 기간제근로자등보수	2,159	1,851	308
○ 목천기미독립만세운동 기념행사장 환경정비 인부임 60,240원 * 3명 * 10일	1,808		
○ 목천기미독립만세운동 기념행사장 환경정비 인부 생활임금 가산금11,680원 * 3명 * 10일	351		
307 민간이전	7,700	7,700	0
04 민간행사사업보조	7,700	7,700	0
○ 목천기미독립만세운동 기념행사 11,000,000원 * 70/100	7,700		
주민복지(주민복지팀)	27,076	25,890	1,186
주민복지	27,076	25,890	1,186
101 인건비	11,975	10,178	1,797
04 기간제근로자등보수	11,975	10,178	1,797
○ 방역소독 인부임 60,240원 * 2명 * 75일	9,036		
○ 방역소독 인부임 생활임금 가산금 11,680원 * 2명 * 75일	1,752		
○ 방역소독 인부 4대보험료 10,788,000원 * 11%	1,187		
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	0	900
○ 방역기계 수선유지비 300,000원 * 3대	900		
206 재료비	14,201	11,812	2,389
01 재료비	14,201	11,812	2,389
○ 방역소독 유류비	14,201		
- 휘발유 1,457원 * 9ℓ * 75일 * 3대	2,951		
- 경 유 1,250원 * 40ℓ * 75일 * 3대	11,250		
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	1,000	700	300
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	1,000	700	300

부서: 목천읍
정책: 행정복지센터운영(목천읍)
단위: 맞춤형복지(맞춤형복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	700	300
01 사무관리비	1,000	700	300
○ 이웃애 행복찾기 사업 운영 50,000원 * 20개소	1,000		
민원업무(민원팀)	13,880	17,100	△3,220
민원업무	13,880	17,100	△3,220
201 일반운영비	8,600	6,600	2,000
01 사무관리비	8,600	6,600	2,000
○ 일반수용비	8,600		
- 민원업무관련 서식 및 봉투 제작 500,000원 * 4회	2,000		
- 민원행정장비 소모품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
- 민원실 환경정비 100,000원 * 4회	400		
- 행정사무기기 유지보수 용역료 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
- 전입신고 주민을 위한 지역안내 홍보 책자 제작 500원 * 4,000개	2,000		
301 일반보상금	5,280	0	5,280
11 기타보상금	5,280	0	5,280
○ 민원안내도우미 운영 10,000원 * 2명 * 22일 * 12월	5,280		
산업업무(산업건설팀)	80,112	78,750	1,362
산업업무	80,112	78,750	1,362
101 인건비	38,666	39,477	△811
04 기간제근로자등보수	38,666	39,477	△811
○ 자연휴양지 등 환경(제초)정비 인부임 60,240원 * 4명 * 4일 * 10회	9,639		
○ 자연휴양지 등 환경(제초)정비 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 4명 * 4일 * 10회	1,869		
○ 자연휴양지 등 환경(제초)정비 인부 4대보험료 11,508,000원 * 11%	1,266		
○ 관내 주요도로 및 비법정도로 제초작업 인부임 60,240원 * 6명 * 4일 * 15회	21,687		
○ 관내 주요도로 및 비법정도로 제초작업 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 6명 * 4일 * 15회	4,205		
201 일반운영비	26,700	24,750	1,950
01 사무관리비	26,700	24,750	1,950
○ 일반수용비	4,650		
- 쓰레기 배출표지판 설치 150,000원 * 10개소	1,500		
- 자연발생유원지 안내판 및 현수막 제작 150,000원 * 5개소	750		

부서: 목천읍
정책: 행정복지센터운영(목천읍)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자연발생유원지 간이화장실 분뇨처리비 200,000원 * 2회	400		
- 생활민원처리 자재 구입 200,000원 * 10회	2,000		
○ 임차료	21,450		
- 재해대비 하상정비 장비 임차 550,000원 * 25일	13,750		
- 환경정비 및 산간지역 쓰레기수거 장비 임차 550,000원 * 4회	2,200		
- 생활민원처리 장비임차(긴급복구 지원) 550,000원 * 10회	5,500		
○ 설계적산시스템(EST+3) 업그레이드 600,000원 * 1식	600		
206 재료비	11,746	11,523	223
01 재료비	11,746	11,523	223
○ 하천 및 도로정비 자재 구입 500,000원 * 4회	2,000		
○ 수방 자재 구입 100,000원 * 10회	1,000		
○ 자연발생유원지 간이화장실 소모품 구입 400,000원 * 5개소	2,000		
○ 환경미화원 청소용품 구입 90,000원 * 12월	1,080		
○ 꽃길조성사업 자재 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 환경정비 유류비(예초기등) 1,457원 * 10ℓ * 4대 * 20일	1,166		
○ 제설장비 유류비(살포기, 제설기) 1,250원 * 60ℓ * 20대	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
03 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 산불진화 운영비 3,000,000원 * 1년	3,000		
주민숙원사업(목천읍)	543,000	462,300	80,700
주민숙원사업(산업건설팀)	543,000	462,300	80,700
주민숙원사업(목천읍)	328,000	357,300	△29,300
401 시설비및부대비	328,000	357,300	△29,300
01 시설비	328,000	357,000	△29,000
○ 동평2리 아스콘덧씌우기 공사(L=230m, B=5m) 14,000,000원 * 1식	14,000		
○ 덕전2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=420m, B=3.0m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 서1리 아스콘덧씌우기 및 농로포장공사(L=330m, B=3m) 23,000,000원 * 1식	23,000		
○ 교촌1리 아스콘덧씌우기 및 배수로 설치공사(L=100m, B=3m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 지산2리 배수로 설치공사(L=200m, 플륨관 600) 14,000,000원 * 1식	14,000		

부서: 목천읍
정책: 주민숙원사업(목천읍)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천정1리 농로포장 및 배수로 설치공사(L=150m B=3m) 48,000,000원 * 1식	48,000		
○ 덕전1리 배수로 설치공사(L=300m, 플륨관 600) 21,000,000원 * 1식	21,000		
○ 교촌2리 아스콘덧씌우기공사(L=600m B=3~5m) 36,000,000원 * 1식	36,000		
○ 도장1리 농로확장공사(L=120m H=1.5m) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 도장2리 식생블록 설치공사(L=80m H=1.5m) 27,000,000원 * 1식	27,000		
○ 응원2리 배수로 설치공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 목천 도로파손 등 보수 5,000,000원 * 6건	30,000		
주민숙원사업(주민참여예산)	115,000	105,000	10,000
401 시설비및부대비	115,000	105,000	10,000
01 시설비	115,000	105,000	10,000
○ 지산2리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(L=400m, B=3~5m) 23,000,000원 * 1식	23,000		
○ 삼성1리 마을안길 도로 확장공사(구거복개 L=15m, B=2.0m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 동평1리 마을진입로 아스콘덧씌우기 공사(L=700m, B=5.2m) 45,000,000원 * 1식	45,000		
○ 천정2리 배수로 정비공사(배수로 철거 및 수로관(800B) 설치 L=200m) 22,000,000원 * 1식	22,000		
한발재해대비사업(목천읍)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 서흥2리 외 관정개발공사(4개소) 25,000,000원 * 4식	100,000		
행정운영경비(목천읍)	341,386	321,094	20,292
인력운영비	107,930	99,378	8,552
인력운영비	107,930	99,378	8,552
101 인건비	107,930	99,378	8,552
01 보수	107,930	99,378	8,552
○ 시간외근무수당 10,003원 * 22명 * 67시간 * 12월 * 0.61	107,930		
기본경비	233,456	221,716	11,740
기본경비	233,456	221,716	11,740
201 일반운영비	157,536	150,036	7,500
01 사무관리비	58,526	54,326	4,200
○ 일반수용비	29,606		
- 사무용품 등 구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사용지 구입 24,000원 * 15박스 * 12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민감사패 등 제작 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
- 현판, 안내표찰등 제작 7,000,000원 * 1식	7,000		
- 당면업무 홍보현수막 제작 70,000원 * 5개소 * 5회	1,750		
- 행정장비 소모품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
- 신문도서구입대금 60,000원 * 12월	720		
- 생수 구입비 4,400원 * 20개 * 12월	1,056		
- 무인경비용역료(청사) 250,000원 * 12월	3,000		
- 석면관리 용역료(청사) 550,000원 * 2회	1,100		
- 소방, 전기안전검사 수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 정수기 유지관리비 120,000원 * 12월	1,440		
- 비데 유지관리비 60,000원 * 12월	720		
- 에어컨 청소 100,000원 * 7대	700		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	21,120		
- 번호판영치 및 당면업무추진 8,000원 * 22명 * 10일 * 12월	21,120		
○ 임차료	500		
- 행사지원 차량임차 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	99,010	95,710	3,300
○ 공공요금 및 제세	54,010		
- 전기요금(청사,CCTV 등 9개소) 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 상·하수도요금 2,500,000원 * 1년	2,500		
- 방송통신요금 130,000원 * 12월	1,560		
- 우편요금 10,000,000원 * 1년	10,000		
- 자동차보험료(5대) 3,500,000원 * 1년	3,500		
- 환경개선부담금,자동차세 450,000원 * 1년	450		
○ 시설장비유지비	7,000		
- 행정장비 유지보수 및 관리 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 청사건물관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 차량선박비	38,000		
- 청소차량(2대) 30,000,000원 * 1대	30,000		
- 소형화물 5,000,000원 * 1대	5,000		
- 찾아가는 복지서비스 차량 2,000,000원 * 1대	2,000		
- 산불진화차량 1,000,000원 * 1대	1,000		
202 여비	61,920	59,080	2,840
01 국내여비	1,200	1,000	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 업무관련 연찬회 참석 등 50,000원 * 2명 * 12회	1,200		
02 월액여비	60,720	58,080	2,640
○ 월액여비 220,000원 * 23명 * 12월	60,720		
203 업무추진비	12,200	10,800	1,400
01 기관운영업무추진비	8,000	6,600	1,400
○ 읍장(3만미만) 8,000,000원 * 1년	8,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 목천읍(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 읍장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 풍세면
정책: 행정복지센터운영(풍세면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍세면	797,196	713,474	83,722
행정복지센터운영(풍세면)	290,711	213,007	77,704
행정복지센터운영(총무팀)	205,344	166,104	39,240
행정복지센터운영	153,944	138,576	15,368
101 인건비	5,394	4,626	768
04 기간제근로자등보수	5,394	4,626	768
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 일반수용비	1,000		
- 내고향 전통문화유산 답사 리플렛 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 임차료	2,000		
- 내고향 전통문화유산 답사 차량 500,000원 * 4회	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	85,250	85,250	0
05 통장·이장·반장활동보상금	85,250	85,250	0
○ 통·리장 수당	82,000		
- 기본수당 200,000원 * 25명 * 12월	60,000		
- 상여금 200,000원 * 25명 * 2회	10,000		
- 회의참석수당 20,000원 * 25명 * 2회 * 12월	12,000		
○ 반장수당 25,000원 * 65명 * 2회	3,250		
401 시설비및부대비	54,000	46,000	8,000
01 시설비	54,000	46,000	8,000
○ 청사 방범CCTV 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 청사 리모델링 공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 현수막게시대 설치공사 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 행사용 물품 창고(컨테이너) 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	3,900	300	3,600
01 자산및물품취득비	3,900	300	3,600
○ 냉장고 구입 500,000원 * 1대	500		
○ 리플렛 게시대 구입 1,000,000원 * 1개	1,000		

부서: 풍세면
정책: 행정복지센터운영(풍세면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소회의실 냉난방기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 캐비닛 구입 400,000원 * 1개	400		
주민자치센터운영	51,400	27,528	23,872
201 일반운영비	34,900	26,028	8,872
01 사무관리비	33,400	24,528	8,872
○ 일반수용비	1,500		
- 현수막 및 안내홍보물 제작 1,500,000원 * 1년	1,500		
○ 운영수당	6,480		
- 주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원 * 27명 * 12월	6,480		
○ 주민자치프로그램 운영 25,000,000원 * 1년	25,000		
○ 임차료	420		
- 정수기 35,000원 * 12월	420		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○ 시설장비유지비	1,500		
- 건물수선유지비 등 1,500,000원 * 1년	1,500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○ 창호 교체공사 13,000,000원 * 1식	13,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 주민자치센터 사무실 냉난방기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
주민복지(주민복지팀)	11,035	13,437	△2,402
주민복지	11,035	13,437	△2,402
101 인건비	5,988	5,089	899
04 기간제근로자등보수	5,988	5,089	899
○ 방역소독 인부임 60,240원 * 1명 * 75일	4,518		
○ 방역소독원 생활임금 가산금 11,680원 * 1명 * 75일	876		
○ 4대 보험금 등 5,394,000원 * 11%	594		
201 일반운영비	1,000	3,600	△2,600
02 공공운영비	1,000	3,600	△2,600
○ 방역기계 수선유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	4,047	4,748	△701
01 재료비	4,047	4,748	△701

부서: 풍세면
정책: 행정복지센터운영(풍세면)
단위: 주민복지(주민복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방역소독 유류	4,047		
- 휘발유 1,457원 * 7ℓ * 75일 * 1대	765		
- 경 유 1,250원 * 35ℓ * 75일 * 1대	3,282		
산업업무(산업건설팀)	74,332	33,466	40,866
산업업무	74,332	33,466	40,866
101 인건비	21,362	9,376	11,986
04 기간제근로자등보수	21,362	9,376	11,986
○ 도로정비 및 제초작업 등 인부임 60,240원 * 6명 * 20회	7,229		
○ 도로정비 및 제초작업 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 6명 * 20회	1,402		
○ 용정리 꽃동산 조성 인부임 등 60,240원 * 3명 * 3일 * 3회	1,627		
○ 용정리 꽃동산 조성 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 3명 * 3일 * 3회	316		
○ 유채꽃 단지 조성 인부임 60,240원 * 10명 * 15일	9,036		
○ 유채꽃 단지 조성 인부 생활가산금 11,680원 * 10명 * 15일	1,752		
201 일반운영비	27,720	8,220	19,500
01 사무관리비	26,720	7,220	19,500
○ 일반수용비	12,220		
- 산불예방 홍보물 및 현수막 제작 등 70,000원 * 8개소 * 2회	1,120		
- 하천안내표지판 제작 250,000원 * 2개소	500		
- 자연재해 예방지도 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 설계적산시스템 업그레이드 600,000원 * 1식	600		
○ 임차료	14,500		
- 생활민원처리 장비 550,000원 * 10회	5,500		
- 유채꽃 단지 조성 장비 9,000,000원 * 1식	9,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 제설장비 수선유지비 1,000,000원 * 1회	1,000		
206 재료비	22,250	12,870	9,380
01 재료비	22,250	12,870	9,380
○ 도로 하천정비 자재 등 구입 5,000원 * 10종 * 5개소 * 8회	2,000		
○ 계절꽃 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 코스모스 종자 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 개나리꽃 묘목 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 유채꽃 종자 등 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 불법광고물 제거용품 구입 250,000원 * 3회	750		

부서: 풍세면
정책: 행정복지센터운영(풍세면)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 제설차량 유류구입 1,000,000원 * 1년	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
03 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 의용소방대지원경비 3,000,000원 * 1년	3,000		
주민숙원사업(풍세면)	339,300	340,000	△700
주민숙원사업(산업건설팀)	339,300	340,000	△700
주민숙원사업(풍세면)	280,300	205,000	75,300
401 시설비및부대비	280,300	205,000	75,300
01 시설비	280,000	205,000	75,000
○ 풍세산업단지 수해복구공사(L형 옹벽 H=2.5m, L=18m / H=5m, L=10m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 가송1,3리 농로확장공사(B=2m, L=250m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 가송3리 배수로정비공사(D800 L=45m, 400C L=40m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 미죽2리 배수로설치공사(플륨관 500C L=120m) 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 미죽1리 도로확장공사(콘크리트, 아스콘 A=150㎡) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 용정3리 잠수도로포장공사(B=3m, L=100m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 삼태1리 운동시설 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 용정4리 배수로설치공사(플륨관 600C L=120m) 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 남관1리 휀스재설치공사(L=100m) 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 남관1리 아스콘덧씌우기공사(A=3000㎡) 45,000,000원 * 1식	45,000		
○ 풍서4리 배수로설치공사(플륨관 600C L=120m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 삼태1리 하수도정비공사(복개 L=60m, 우수트랜치 L=10m) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 남관4리 차량대피소설치(B=2.5m, L=30m) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 풍서3리 배수로설치 및 농로포장공사(배수로 500C L=100m, 포장 20m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 풍서6리 아스콘포장 보수공사(B=4m, L=30m) 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 풍세 도로파손 등 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	300	0	300
○ 주민숙원사업 추진 300,000원 * 1식	300		
주민숙원사업(주민참여예산)	59,000	135,000	△76,000
401 시설비및부대비	59,000	135,000	△76,000

부서: 풍세면
정책: 주민숙원사업(풍세면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	59,000	135,000	△76,000
○ 남관3리 농로포장공사 (B=3m L=300m) 36,000,000원 * 1식	36,000		
○ 풍서5리 마을진입도로 개설공사 (B=3m, L=170m) 23,000,000원 * 1식	23,000		
행정운영경비(풍세면)	167,185	160,467	6,718
인력운영비	49,059	47,323	1,736
인력운영비	49,059	47,323	1,736
101 인건비	49,059	47,323	1,736
01 보수	49,059	47,323	1,736
○ 시간외근무수당 10,003원 * 10명 * 67시간 * 12월 * 0.61	49,059		
기본경비	118,126	113,144	4,982
기본경비	118,126	113,144	4,982
201 일반운영비	76,286	71,704	4,582
01 사무관리비	37,520	36,200	1,320
○ 일반수용비	18,440		
- 행정사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 복사용지 구입 25,000원 * 10박스 * 12월	3,000		
- 민원서식 및 봉투제작 200,000원 * 3종 * 2회	1,200		
- 시정홍보현수막 등 제작 70,000원 * 3개소 * 6회	1,260		
- 주민감사패 등 제작 100,000원 * 10명	1,000		
- 석면건축물 안전점검용역 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 무인경비 용역료 등 400,000원 * 12월	4,800		
- 신문도서구입대금 60,000원 * 12월	720		
- 냉온수기소독료 15,000원 * 3대 * 12월	540		
- 통합발급기 소모품 구입비(토너) 300,000원 * 4회	1,200		
- 민원실 환경정비 100,000원 * 12월	1,200		
- 민원실 생수구입 4,400원 * 25통 * 12월	1,320		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	10,560		
- 번호판 영치 및 당면업무 추진 8,000원 * 11명 * 10회 * 12월	10,560		
○ 임차료	1,220		
- 각종 행사추진 주민인솔 버스 500,000원 * 1회	500		
- 비데 20,000원 * 3대 * 12월	720		
02 공공운영비	38,766	35,504	3,262

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	24,100		
- 우편요금 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 전기요금 17,000,000원 * 1년	17,000		
- 방송, 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 수도요금 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 자동차보험료 500,000원 * 2대 * 1년	1,000		
- 찾아가는 복지차량 자동차세,보험료 700,000원 * 1대	700		
- 환경개선부담금 등 100,000원 * 2대 * 1년	200		
○ 연료비	2,666		
- 온풍기 833원 * 2ℓ * 8시간 * 100일 * 2대	2,666		
○ 차량선박비	8,000		
- 소형화물차량 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 찾아가는 복지차량 유지관리 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 산불진화차량 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 시설장비유지비	4,000		
- 건물수선유지비 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 행정장비수선유지비 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
202 여비	30,040	30,040	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 당면업무 추진 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	29,040	29,040	0
○ 월액여비 220,000원 * 11명 * 12월	29,040		
203 업무추진비	10,000	9,600	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 면장(2만미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 풍세면(15명이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 광덕면
정책: 행정복지센터운영(광덕면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광덕면	1,799,973	849,917	950,056
행정복지센터운영(광덕면)	352,627	312,346	40,281
행정복지센터운영(총무팀)	152,674	202,140	△49,466
행정복지센터운영	114,594	142,000	△27,406
101 인건비	5,394	0	5,394
04 기간제근로자등보수	5,394	0	5,394
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 광덕 호두이야기 홍보 만화 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	101,800	101,800	0
05 통장·이장·반장활동보상금	101,800	101,800	0
○ 통·리장수당	98,400		
- 기본수당 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
- 상여금 200,000원 * 30명 * 2회	12,000		
- 회의참석수당 20,000원 * 30명 * 2회 * 12월	14,400		
○ 반장수당 25,000원 * 68명 * 2회	3,400		
주민자치센터운영	38,080	60,140	△22,060
201 일반운영비	36,580	36,100	480
01 사무관리비	30,580	30,100	480
○ 일반수용비	2,100		
- 홍보 현수막 제작 70,000원 * 5개소 * 6회	2,100		
○ 운영수당	6,480		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 27명 * 12월	6,480		
○ 주민자치프로그램 운영 22,000,000원 * 1년	22,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○ 공공요금 및 제세	6,000		
- 복지회관 공공요금 500,000원 * 12월	6,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		

부서: 광덕면
정책: 행정복지센터운영(광덕면)
단위: 주민복지(주민복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지(주민복지팀)	21,706	19,841	1,865
주민복지	21,706	19,841	1,865
101 인건비	9,979	8,328	1,651
04 기간제근로자등보수	9,979	8,328	1,651
○ 방역소독인부임 60,240원 * 1명 * 100일	6,024		
○ 방역소독인부 생활임금 가산금 11,680원 * 1명 * 100일	1,168		
○ 자연유원지 방역소독인부임 60,240원 * 1인 * 25일	1,506		
○ 자연유원지 방역소독인부 생활임금 가산금 11,680원 * 1명 * 25일	292		
○ 4대 보험금 등 8,990,000원 * 11%	989		
201 일반운영비	1,000	2,995	△1,995
02 공공운영비	1,000	2,995	△1,995
○ 방역기계수선유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	10,727	8,518	2,209
01 재료비	10,727	8,518	2,209
○ 방역소독 유류비	10,727		
- 휘발유 1,457원 * 8L * 125일 * 2대	2,914		
- 경유 1,250원 * 25L * 125일 * 2대	7,813		
산업업무(산업건설팀)	178,247	90,365	87,882
산업업무	178,247	90,365	87,882
101 인건비	66,264	41,945	24,319
04 기간제근로자등보수	66,264	41,945	24,319
○ 환경정비 등 인부 60,240원 * 6명 * 70일	25,301		
○ 환경정비 등 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 6명 * 70일	4,906		
○ 교통질서유지 등 인부 60,240원 * 6명 * 30일	10,844		
○ 교통질서유지 등 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 6명 * 30일	2,103		
○ 도로변 제초정비 등 인부 60,240원 * 2명 * 40일	4,820		
○ 도로변 제초정비 등 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 2명 * 40일	935		
○ 꽃길조성 및 가로환경정비 등 인부임 60,240원 * 15명 * 10일	9,036		
○ 꽃길조성 및 가로환경정비 등 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 15명 * 10일	1,752		
○ 4대 보험금 등 59,697,000원 * 11%	6,567		
201 일반운영비	21,250	20,850	400
01 사무관리비	14,500	14,100	400

부서: 광덕면
정책: 행정복지센터운영(광덕면)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	3,500		
- 쓰레기 불법투기 안내판 및 플래카드 제작 100,000원 * 20개소	2,000		
- 산불조심 가로기 제작 및 지주대 설치 250,000원 * 6개소	1,500		
○ 임차료	11,000		
- 재해대책 및 생활민원처리 장비임차 550,000원 * 10회	5,500		
- 지연휴양지(하천)정비 장비임차 550,000원 * 10회	5,500		
02 공공운영비	6,750	6,750	0
○ 공공요금 및 제세	3,750		
- 간이화장실 분뇨수거 수수료 25,000원 * 30개소 * 5회	3,750		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 제설 및 한해장비 수선유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	9,733	9,070	663
01 재료비	9,733	9,070	663
○ 하천 및 도로 환경정비 재료 50,000원 * 5종 * 3회	750		
○ 꽃길조성 및 가로환경정비 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 유류비(휘발유)	1,108		
- 제초작업 1,457원 * 3L * 4대 * 40일	700		
- 고압세척기 1,457원 * 4L * 1대 * 70일	408		
○ 유류비(경유)	5,875		
- 자연휴양지 관리 1,250원 * 10L * 1대 * 70일	875		
- 제설장비 1,250원 * 20L * 20대 * 10일	5,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
03 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 산불진화 운영비 3,000,000원 * 1년	3,000		
307 민간이전	55,000	0	55,000
04 민간행사사업보조	55,000	0	55,000
○ 호두축제 지원 43,750,000원 * 80/100	35,000		
○ 호두축제 등반대회 지원 25,000,000원 * 80/100	20,000		
405 자산취득비	23,000	9,000	14,000
01 자산및물품취득비	23,000	9,000	14,000
○ 호두축제 행사용 이동식 무대 23,000,000원 * 1식	23,000		
주민숙원사업(광덕면)	1,310,300	367,300	943,000

부서: 광덕면
정책: 주민숙원사업(광덕면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업(산업건설팀)	1,310,300	367,300	943,000
주민숙원사업(광덕면)	325,300	280,300	45,000
401 시설비및부대비	325,300	280,300	45,000
01 시설비	325,000	280,000	45,000
○ 광덕 도로파손 등 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 광덕3리, 광덕4리 농로정비 및 배수관설치 공사(농로포장 L=80m) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 보산원4리 배수로 연결공사(L=30m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 대덕1리 운동기구설치(운동기구 5종) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 매당1리, 대덕2리 우수관로 정비공사(L=45m, L=45m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 신흥1리 농로포장 및 배수로정비 공사(L=140m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 신흥4리 마을진입로 아스콘덧씌우기공사(L=800m) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 신덕리 농로포장 공사(L=200m, B=3m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 대평2리 농로포장공사(L=200m, B=3m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 원덕1리 농로포장 및 날개벽정비 공사(L=350m) 45,000,000원 * 1식	45,000		
○ 원덕2리 배수로설치 공사(L=80m600c, L=80m600c, L=30m300c) 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	300	300	0
○ 주민숙원사업 추진 300,000원 * 1식	300		
주민숙원사업(주민참여예산)	85,000	87,000	△2,000
401 시설비및부대비	85,000	87,000	△2,000
01 시설비	85,000	87,000	△2,000
○ 광덕면 대덕2리 소하천 교량설치공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 광덕면 지장2리 배수로 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 광덕면 매당4리 배수로 설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 광덕면 신흥1리 마을입구 정비사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 광덕면 행정2리 우수관로 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
광덕면 문화센터 건립	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○ 광덕면 문화센터 건립 공사 900,000,000원 * 1식	900,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(광덕면)	137,046	170,271	△33,225
인력운영비	4,498	52,055	△47,557
인력운영비	4,498	52,055	△47,557
101 인건비	4,498	52,055	△47,557
01 보수	4,498	52,055	△47,557
○ 시간외근무수당 10,003원 * 11명 * 67시간 * 0.61	4,498		
기본경비	132,548	118,216	14,332
기본경비	132,548	118,216	14,332
201 일반운영비	88,068	74,136	13,932
01 사무관리비	34,920	33,880	1,040
○ 일반수용비	15,600		
- 시정안내 홍보용 현수막 70,000원 * 5개소 * 10회	3,500		
- 사무용품 구입 등 350,000원 * 12월	4,200		
- 주민표창 및 감사패 제작 70,000원 * 7인 * 2회	980		
- 민원서식 및 봉투제작 200,000원 * 4종 * 3회	2,400		
- 전기안전점검 등 각종 수수료 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 신문구독료 60,000원 * 12월	720		
- 청사무인경비용역 150,000원 * 12월	1,800		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	11,520		
- 번호판영치 및 당면업무 추진 8,000원 * 12명 * 10일 * 12월	11,520		
○ 임차료	500		
- 행사지원 차량임차료 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	53,148	40,256	12,892
○ 공공요금 및 제세	21,650		
- 우편요금 3,600,000원 * 1년	3,600		
- 전기요금(면사무소 외 11개소) 15,000,000원 * 1년	15,000		
- 상·하수도 요금 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 관용차 자동차보험료(3대) 900,000원 * 1년	900		
- 찾아가는 복지차량 자동차세,보험료 700,000원 * 1대	700		
- 관용차 환경개선부담금,자동차세(3대) 450,000원 * 1년	450		
○ 연료비	6,998		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무실 온풍기(등유) 833원 * 3ℓ * 7시간 * 100일 * 4대	6,998		
○ 차량선박비	15,500		
- 소형화물차량 3,000,000원 * 2대	6,000		
- 소형화물차량 수리비(2007년식) 5,000,000원 * 1대	5,000		
- 찾아가는 복지차량 유지관리 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 산불진화차량 1,500,000원 * 1대	1,500		
○ 시설장비유지비	9,000		
- 청사건물관리 및 행정장비 6,000,000원 * 1년	6,000		
- 차령의료복지회관 관리 3,000,000원 * 1년	3,000		
202 여비	32,680	32,680	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 업무연찬회 참석 등 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	31,680	31,680	0
○ 월액여비 220,000원 * 12명 * 12월	31,680		
203 업무추진비	10,000	9,600	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 면장(2만미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 광덕면(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 북면
정책: 행정복지센터운영(북면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북면	912,827	857,369	55,458
행정복지센터운영(북면)	410,834	319,693	91,141
행정복지센터운영(총무팀)	263,714	209,946	53,768
행정복지센터운영	209,794	165,546	44,248
101 인건비	5,394	4,626	768
04 기간제근로자등보수	5,394	4,626	768
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
201 일반운영비	11,880	9,000	2,880
01 사무관리비	11,880	9,000	2,880
○ 임차료	11,880		
- 벚꽃축제 주차장 조성 장비임차 660,000원 * 18일	11,880		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	82,020	82,020	0
05 통장·이장·반장활동보상금	82,020	82,020	0
○ 통·리장수당	78,720		
- 기본수당 200,000원 * 24명 * 12월	57,600		
- 상여금 200,000원 * 24명 * 2회	9,600		
- 회의참석수당 20,000원 * 24명 * 2회 * 12월	11,520		
○ 반장수당 25,000원 * 66명 * 2회	3,300		
307 민간이전	56,000	39,900	16,100
04 민간행사사업보조	56,000	39,900	16,100
○ 벚꽃축제 지원 80,000,000원 * 70/100	56,000		
401 시설비및부대비	45,000	26,000	19,000
01 시설비	45,000	26,000	19,000
○ 행정복지센터 등 조경수 유지관리용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 행정복지센터 급수관 설치 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 청사 건물 LED 조명 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	7,100	1,600	5,500
01 자산및물품취득비	7,100	1,600	5,500
○ 서고 앵글 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 사무용품 캐비닛 구입 1,000,000원 * 1개	1,000		

부서: 북면
정책: 행정복지센터운영(북면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민원실용 팩스 구입 400,000원 * 1대	400		
○ 청사 CCTV 구입 200,000원 * 1식	200		
○ 중대본부 의자 구입 100,000원 * 5개	500		
주민자치센터운영	53,920	44,400	9,520
201 일반운영비	37,420	42,900	△5,480
01 사무관리비	33,420	37,900	△4,480
○ 일반수용비	3,180		
- 홍보현수막 등 제작 70,000원 * 4개 * 4회	1,120		
- 홍보리플릿 제작 500,000원 * 1식	500		
- 무인전자경비 용역료 130,000원 * 12월	1,560		
○ 운영수당	6,240		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 26명 * 12월	6,240		
○ 주민자치프로그램 운영 24,000,000원 * 1년	24,000		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○ 공공요금 및 제세	4,000		
- 전기요금 등 4,000,000원 * 1년	4,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 주민자치센터 1층 바닥 교체 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 게이트볼장 경계석 설치 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
주민복지(주민복지팀)	22,624	19,911	2,713
주민복지(주민복지)	22,624	19,911	2,713
101 인건비	10,907	9,252	1,655
04 기간제근로자등보수	10,907	9,252	1,655
○ 방역소독인부임 60,240원 * 2명 * 75일	9,036		
○ 방역소독인부 생활임금 가산금 11,680원 * 2명 * 75일	1,752		
○ 4대 보험금 등 1,078,800원 * 11%	119		
206 재료비	11,717	10,659	1,058
01 재료비	11,717	10,659	1,058
○ 방역소독 유류비(휘발유) 1,457원 * 5ℓ * 75일 * 6대	3,279		
○ 방역소독 유류비(경유) 1,250원 * 15ℓ * 75일 * 6대	8,438		
산업업무(산업건설팀)	124,496	89,836	34,660

부서: 북면
정책: 행정복지센터운영(북면)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업업무(산업건설)	124,496	89,836	34,660
101 인건비	61,134	33,926	27,208
04 기간제근로자등보수	61,134	33,926	27,208
○ 자연휴양지 및 벚나무관리 인부임 60,240원 * 7명 * 50일	21,084		
○ 자연휴양지 및 벚나무관리 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 7명 * 50일	4,088		
○ 자연휴양지 제초작업 인부임 60,240원 * 10명 * 4일 * 4회	9,639		
○ 자연휴양지 제초작업 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 10명 * 4일 * 4회	1,869		
○ 도로변 제초작업 인부임 60,240원 * 4명 * 10회	2,410		
○ 도로변 제초작업 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 4명 * 10회	468		
○ 자연휴양지 화장실 청소 인부임(4개소) 7,530원 * 4명 * 2시간 * 300일	18,072		
○ 자연휴양지 화장실 청소 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 4명 * 2시간 * 300일	3,504		
201 일반운영비	52,140	24,800	27,340
01 사무관리비	21,990	22,800	△810
○ 일반수용비	5,600		
- 쓰레기 불법투기 등 안내판 제작 등 200,000원 * 10개소	2,000		
- 자연휴양지 간이화장실 분뇨 수수료 50,000원 * 18개소 * 4회	3,600		
○ 자연휴양지 화장실 안심벨 관리비 55,000원 * 4개소 * 12개월	2,640		
○ 장비 임차료	13,750		
- 재해대책 및 수해 응급복구용 장비 550,000원 * 15회	8,250		
- 벚나무 꽃길작업 장비 임차 550,000원 * 10회	5,500		
02 공공운영비	30,150	2,000	28,150
○ 시설장비유지비	2,000		
- 자연휴양지 시설물 유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 공공요금 및 제세	4,150		
- 전기요금(자연휴양지) 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 수도요금(자연휴양지) 150,000원 * 1년	150		
○ 차량선박비	24,000		
- 청소차량 18,000,000원 * 1대	18,000		
- 다목적산불진화차량 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 의용소방대 산불진화차량 3,000,000원 * 1대	3,000		

부서: 북면
정책: 행정복지센터운영(북면)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,222	8,110	112
01 재료비	8,222	8,110	112
○ 하천 및 도로 환경정비 재료 100,000원 * 5종 * 5회	2,500		
○ 주요노선 환경정비 유류비(휘발유) 1,457원 * 25ℓ * 50일	1,822		
○ 환경미화원 청소용품 등 10,000원 * 3명 * 5종 * 6회	900		
○ 벚나무 및 꽃길 시비용 퇴비 10,000원 * 300포	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
03 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 의용소방대 산불진화 운영비 3,000,000원 * 1년	3,000		
주민숙원사업(북면)	324,300	350,000	△25,700
주민숙원사업(산업건설팀)	324,300	350,000	△25,700
주민숙원사업(북면)	324,300	310,000	14,300
401 시설비및부대비	324,300	310,000	14,300
01 시설비	324,000	310,000	14,000
○ 납안2리 농로 포장 공사(L=180m, B=3m) 23,000,000원 * 1식	23,000		
○ 전곡리 외 2개소 수로관 설치 공사(L=300m, 600C) 21,000,000원 * 1식	21,000		
○ 오곡1리 배수로 흄관설치 공사(L=70m, D800) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 상동1리 아스콘덧씌우기 공사(L=500m, B=4m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 대평2리 박스교 확장 공사(L=5m, B=3m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 납안1리 농로 포장 공사(L=300m, B=3m) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 매송1리 마을안길 덧씌우기 공사(L=400m, B=5m) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 양곡리 인도교 설치 공사(L=7m, B=2m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 운용리 수로관 설치 공사(L=200m, 800C) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 매송1리 농로 및 마을안길 포장 공사(L=150m, B=3m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 오곡2리 농로 포장 공사(L=100m, B=3m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 연춘1리 농로 포장 공사(L=280m, B=3m) 35,000,000원 * 1식	35,000		
03 시설부대비	300	0	300
○ 주민숙원사업 추진 300,000원 * 1식	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(북면)	177,693	187,676	△9,983
인력운영비	49,059	47,323	1,736
인력운영비	49,059	47,323	1,736
101 인건비	49,059	47,323	1,736
01 보수	49,059	47,323	1,736
○ 시간외근무수당 10,003원 * 10명 * 67시간 * 12월 * 0.61	49,059		
기본경비	128,634	140,353	△11,719
기본경비	128,634	140,353	△11,719
201 일반운영비	85,794	98,913	△13,119
01 사무관리비	41,728	38,473	3,255
○ 일반수용비	21,187		
- 사무용품 구입 350,000원 * 12월	4,200		
- 복사용지 구입 25,000원 * 15박스	375		
- 민원서식 및 봉투 제작 300,000원 * 5종 * 2회	3,000		
- 민원실 환경 정비 500,000원 * 4회	2,000		
- 시정홍보 현수막 등 제작 70,000원 * 5개소 * 12회	4,200		
- 주민표창패 및 감사패 제작 70,000원 * 3명 * 6회	1,260		
- 무인전자경비 용역료 128,500원 * 12월	1,542		
- 석면건축물 위탁관리 용역료 27,500원 * 12월	330		
- 청사 CCTV 관리 용역료 130,000원 * 12월	1,560		
- 전기안전점검 등 각종수수료 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 신문 구독 및 도서 구입 60,000원 * 12월	720		
- 행정장비 소모품구입 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	10,560		
- 번호판영치 및 당면업무 추진 8,000원 * 11명 * 10회 * 12월	10,560		
○ 임차료	2,681		
- 정수기 136,700원 * 12월	1,641		
- 화장실 비데 45,000원 * 12월	540		
- 각종행사 추진 주민인솔 버스임차 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	44,066	60,440	△16,374
○ 공공요금 및 제세	26,400		
- 우편요금 3,500,000원 * 1년	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 17,000,000원 * 1년	17,000		
- 방송,통신요금 1,200,000원 * 1년	1,200		
- 상하수도요금 700,000원 * 1년	700		
- 자동차 보험료 650,000원 * 4대	2,600		
- 찾아가는 복지차량 자동차세,보험료 700,000원 * 1대	700		
- 자동차세 및 환경개선부담금 700,000원 * 1대	700		
○ 연료비	1,666		
- 사무실 온풍기 833원 * 10ℓ * 2대 * 100일	1,666		
○ 시설장비유지비	5,000		
- 청사 등 시설장비유지 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 차량선박비	11,000		
- 공용차 4,000,000원 * 1대	4,000		
- 소형화물차 4,000,000원 * 1대	4,000		
- 찾아가는 복지차량 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	31,040	30,040	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○ 체납세금 징수 및 당면업무 추진 50,000원 * 10명 * 4회	2,000		
02 월액여비	29,040	29,040	0
○ 월액여비 220,000원 * 11명 * 12월	29,040		
203 업무추진비	10,000	9,600	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 면장(2만미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 북면(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성남면
정책: 행정복지센터운영(성남면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남면	825,481	783,686	41,795
행정복지센터운영(성남면)	200,825	207,571	△6,746
행정복지센터운영(총무팀)	139,884	155,074	△15,190
행정복지센터운영	102,184	102,290	△106
101 인건비	5,394	5,500	△106
04 기간제근로자등보수	5,394	5,500	△106
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	94,390	94,390	0
05 통장·이장·반장활동보상금	94,390	94,390	0
○ 통리장수당	91,840		
- 기본수당 200,000원 * 28명 * 12월	67,200		
- 상여금 200,000원 * 28명 * 2회	11,200		
- 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월	13,440		
○ 반장수당 25,000원 * 51명 * 2회	2,550		
주민자치센터운영	37,700	52,784	△15,084
201 일반운영비	36,200	33,084	3,116
01 사무관리비	25,100	21,984	3,116
○ 일반수용비	2,400		
- 홍보 현수막 제작 70,000원 * 5개소 * 4회	1,400		
- 주민자치센터 홍보 리플렛 등 제작 500,000원 * 2회	1,000		
○ 운영수당	6,000		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치센터 프로그램 운영 15,600,000원 * 1년	15,600		
○ 석면위탁관리 수수료 550,000원 * 2회	1,100		
02 공공운영비	11,100	11,100	0
○ 공공요금 및 제세	9,100		
- 전기요금 7,000,000원 * 1년	7,000		
- 수도요금 1,300,000원 * 1년	1,300		
- 방송, 통신요금 800,000원 * 1년	800		
○ 시설장비유지비	2,000		
- 주민자치센터 시설 및 장비 유지보수비 2,000,000원 * 1식	2,000		

부서: 성남면
정책: 행정복지센터운영(성남면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
주민복지(주민복지팀)	10,955	10,203	752
주민복지	10,955	10,203	752
101 인건비	6,389	5,552	837
04 기간제근로자등보수	6,389	5,552	837
○ 방역소독 인부임 60,240원 * 1명 * 80일	4,820		
○ 방역소독 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 1명 * 80일	935		
○ 4대 보험금 등 5,755,000원 * 11%	634		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 방역기계 수선유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	3,566	3,651	△85
01 재료비	3,566	3,651	△85
○ 방역소독 유류비	3,566		
- 휘발유 1,457원 * 5ℓ * 80일 * 2대	1,166		
- 경유 1,250원 * 12ℓ * 80일 * 2대	2,400		
산업업무(산업건설팀)	49,986	42,294	7,692
산업업무	49,986	42,294	7,692
101 인건비	12,586	10,794	1,792
04 기간제근로자등보수	12,586	10,794	1,792
○ 환경정비 인부임 60,240원 * 5명 * 5일 * 7회	10,542		
○ 환경정비 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 5명 * 5일 * 7회	2,044		
201 일반운영비	20,800	14,900	5,900
01 사무관리비	20,800	14,900	5,900
○ 일반 수용비	4,300		
- 산불예방 현수막 70,000원 * 5개소 * 2회	700		
- 재해대비 및 환경정비용품 100,000원 * 3종 * 12월	3,600		
○ 임차료	16,500		
- 재해대비 소하천 준설 등 장비임차 550,000원 * 15회	8,250		
- 생활민원 처리(긴급복구지원) 550,000원 * 15회	8,250		
206 재료비	13,600	13,600	0
01 재료비	13,600	13,600	0

부서: 성남면
정책: 행정복지센터운영(성남면)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하천 및 도로 환경정비 재료 200,000원 * 2종 * 10회	4,000		
○ 수해복구용 마대 등 2,000원 * 800포	1,600		
○ 긴급복구용 자재 100,000원 * 20종	2,000		
○ 제설기 운영 유류비 250,000원 * 12대	3,000		
○ 성남면 꽃길조성 3,000,000원 * 1년	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
03 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 의용소방대 산불진화 운영비 3,000,000원 * 1년	3,000		
주민숙원사업(성남면)	419,300	405,300	14,000
주민숙원사업(산업건설팀)	419,300	405,300	14,000
주민숙원사업(성남면)	273,300	225,300	48,000
401 시설비및부대비	273,300	225,300	48,000
01 시설비	273,000	225,000	48,000
○ 성남 도로파손 등 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 봉양1리 농로포장공사(L=130m) 31,000,000원 * 1식	31,000		
○ 신덕리 배수로설치공사(L=480m) 32,000,000원 * 1식	32,000		
○ 봉양리 배수로설치공사(L=200m) 27,000,000원 * 1식	27,000		
○ 대흥리 배수로 설치공사(L=165m) 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 석곡리 아스콘덧씌우기공사(L=600m) 32,000,000원 * 1식	32,000		
○ 용원리 아스콘덧씌우기공사(L=1,100m) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 신사리 배수로 설치공사(L=230m) 33,000,000원 * 1식	33,000		
○ 용원리 배수로 설치공사(L=220m) 16,000,000원 * 1식	16,000		
03 시설부대비	300	300	0
○ 주민숙원사업 추진 300,000원 * 1식	300		
주민숙원사업(주민참여예산)	146,000	180,000	△34,000
401 시설비및부대비	146,000	180,000	△34,000
01 시설비	146,000	180,000	△34,000
○ 대흥2리 식생블럭설치공사(L=75m) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 석곡2리 배수로설치공사(L=215m) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 신덕4리 식생블럭 및 배수로교체공사(L=30m) 24,000,000원 * 1식	24,000		

부서: 성남면
정책: 주민숙원사업(성남면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 용원3리 농로포장공사(L=160m) 22,000,000원 * 1식	22,000		
행정운영경비(성남면)	205,356	170,815	34,541
인력운영비	49,059	47,323	1,736
인력운영비	49,059	47,323	1,736
101 인건비	49,059	47,323	1,736
01 보수	49,059	47,323	1,736
○ 시간외근무수당 10,003원 * 10명 * 67시간 * 12월 * 0.61	49,059		
기본경비	156,297	123,492	32,805
기본경비	156,297	123,492	32,805
201 일반운영비	74,757	71,352	3,405
01 사무관리비	37,360	34,540	2,820
○ 일반수용비	19,000		
- 주민감사패 등 제작 70,000원 * 7명 * 2회	980		
- 시정홍보 현수막 제작 70,000원 * 4개소 * 4회	1,120		
- 시정홍보 게시판 제작(마을회관내) 50,000원 * 30개소 * 1회	1,500		
- 전산 및 사무용품구입(복사용지, 토너 등) 500,000원 * 12월	6,000		
- 민원신청서식 및 봉투류 제작 15,000원 * 10종 * 12월	1,800		
- 민원실 환경정비 용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 무인전자용역료 등 각종 수수료 5,500,000원 * 1년	5,500		
- 신문도서구입대금 75,000원 * 12월	900		
○ 임차료	500		
- 각종행사 버스 임차료 500,000원 * 1회	500		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	10,560		
- 시간외근무자 및 당면업무추진자 급식비 8,000원 * 11명 * 10일 * 12월	10,560		
02 공공운영비	37,397	36,812	585
○ 공공요금 및 제세	17,400		
- 우편요금 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 전기요금 10,000,000원 * 1년	10,000		
- 수도요금 700,000원 * 1년	700		
- 방송,통신요금 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 전기안전점검수수료 150,000원 * 2회	300		
- 소방안전협회비 등 150,000원 * 2회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차보험료 1,000,000원 * 2대	2,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 자동차세,보험료 900,000원 * 1대	900		
- 자동차세 100,000원 * 1대	100		
- 자동차 환경개선부담금 100,000원 * 1대	100		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 건물 수선유지비 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 행정장비 수선유지비 2,000,000원 * 1년	2,000		
- CCTV 유지보수 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 차량선박비	6,000		
- 행정운영차량(소형화물) 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
- 산불진화차량 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 연료비	7,997		
- 온풍기 등 833원 * 4ℓ * 6시간 * 100일 * 4대	7,997		
202 여비	30,140	30,140	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○ 업무관련 연찬회 참석 등 50,000원 * 11명 * 2회	1,100		
02 월액여비	29,040	29,040	0
○ 월액여비 220,000원 * 11명 * 12월	29,040		
203 업무추진비	10,000	9,600	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 면장(2만미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 성남면(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	39,600	600	39,000
01 자산및물품취득비	39,600	600	39,000
○ 회의실 집기	17,600		
- 회의용 탁자(2인용) 260,000원 * 10개	2,600		
- 회의용 탁자(3인용) 260,000원 * 30개	7,800		
- 회의용 의자 72,000원 * 100새	7,200		
○ 관용차량구입	22,000		
- 소형화물 22,000,000원 * 1대	22,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수신면
정책: 행정복지센터운영(수신면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수신면	788,195	710,010	78,185
행정복지센터운영(수신면)	270,962	222,660	48,302
행정복지센터운영(총무팀)	192,654	149,265	43,389
행정복지센터운영	119,064	86,470	32,594
101 인건비	5,394	5,000	394
04 기간제근로자등보수	5,394	5,000	394
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부임 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무업무 수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	64,670	64,670	0
05 통장·이장·반장활동보상금	64,670	64,670	0
○ 이장수당	62,320		
- 기본수당 200,000원 * 19명 * 12월	45,600		
- 상여금 200,000원 * 19명 * 2회	7,600		
- 회의참석수당 20,000원 * 19명 * 2회 * 12월	9,120		
○ 반장수당 25,000원 * 47명 * 2회	2,350		
401 시설비및부대비	22,000	14,000	8,000
01 시설비	22,000	14,000	8,000
○ 행정복지센터 LED 전등 교체 공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
405 자산취득비	24,600	400	24,200
01 자산및물품취득비	24,600	400	24,200
○ 화물트럭(소형화물차 4륜구동) 20,000,000원 * 1대	20,000		
○ 사무용 책상 700,000원 * 3대	2,100		
○ 행정복지센터 회의실 비디오프로젝터 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
주민자치센터운영	73,590	62,795	10,795
201 일반운영비	42,090	40,295	1,795
01 사무관리비	29,200	28,200	1,000
○ 일반수용비	2,400		
- 홍보현수막 제작 70,000원 * 4회 * 5개소	1,400		
- 사무용품 및 전산용품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○ 운영수당	6,000		

부서: 수신면
정책: 행정복지센터운영(수신면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치프로그램 운영 19,000,000원 * 1년	19,000		
○ 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	12,890	12,095	795
○ 공공요금 및 제세	8,640		
- 주민자치센터 전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 주민자치센터 상하수도 요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 주민자치센터 통신요금 20,000원 * 12월	240		
○ 연료비	1,250		
- 주민자치센터 난방비 833원 * 2.5L * 6시간 * 100일 * 1대	1,250		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 주민자치센터 장비 및 시설물 관리 3,000,000원 * 1년	3,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 주민자치센터 수도배관 등 설비교체 보수공사(2층) 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	10,000	1,000	9,000
01 자산및물품취득비	10,000	1,000	9,000
○ 헬스장 런닝머신 등 운동기구 구입 2,500,000원 * 3대	7,500		
○ 주민자치센터 비디오프로젝터 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
주민복지(주민복지팀)	20,124	16,150	3,974
주민복지	20,124	16,150	3,974
101 인건비	15,967	12,336	3,631
04 기간제근로자등보수	15,967	12,336	3,631
○ 방역소독 인부 보수	15,967		
- 방역소독인부 보수 60,240원 * 2명 * 100일	12,048		
- 방역소독인부 생활임금 가산금 11,680원 * 2명 * 100일	2,336		
- 방역소독인부 4대 보험료 14,384,000원 * 11%	1,583		
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○ 시설장비유지비	200		

부서: 수신면
정책: 행정복지센터운영(수신면)
단위: 주민복지(주민복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방역기 수선유지비 100,000원 * 2대	200		
206 재료비	3,957	3,614	343
01 재료비	3,957	3,614	343
○ 방역소독 유류비	3,957		
- 휘발유 1,457원 * 5L * 100일 * 2대	1,457		
- 경유 1,250원 * 10L * 100일 * 2대	2,500		
산업업무(산업건설팀)	58,184	57,245	939
산업업무	58,184	57,245	939
101 인건비	30,207	21,588	8,619
04 기간제근로자등보수	30,207	21,588	8,619
○ 도로정비 및 환경정비 인부임	30,207		
- 도로정비 및 환경정비 인부임 60,240원 * 5명 * 10일 * 7회	21,084		
- 도로정비 및 환경정비 생활임금 가산금 11,680원 * 5명 * 10일 * 7회	4,088		
- 농산(직불제 등) 업무보조 인부임 60,240원 * 1명 * 10일 * 7회	4,217		
- 농산(직불제 등) 업무보조 생활임금 가산금 11,680원 * 1명 * 10일 * 7회	818		
201 일반운영비	12,010	20,650	△8,640
01 사무관리비	12,010	20,650	△8,640
○ 일반수용비	1,000		
- 산불방지 현수막 제작 등 50,000원 * 20개소	1,000		
○ 임차료	8,850		
- 재해대책 및 생활민원처리 장비임차 550,000원 * 15회	8,250		
- 설계적산시스템(EST) 업그레이드 600,000원 * 1식	600		
○ 청소용품 등 구입 15,000원 * 12종 * 12월	2,160		
206 재료비	12,967	12,007	960
01 재료비	12,967	12,007	960
○ 산불방지 홍보 및 주요노선 환경정비 유류비 (휘발유) 1,457원 * 15L * 90일	1,967		
○ 수해방지 및 긴급복구 재료구입 9,000원 * 200포	1,800		
○ 설해대비 염화칼슘 구입 8,000원 * 400포	3,200		
○ 꽃길조성 사업 묘목 구입 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 녹색커튼 조성 재료구입 3,000,000원 * 1년	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
03 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0

부서: 수신면
정책: 행정복지센터운영(수신면)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의용소방대 산불진화 운영비 3,000,000원 * 1년	3,000		
주민숙원사업(수신면)	359,600	336,300	23,300
주민숙원사업(산업건설팀)	359,600	336,300	23,300
주민숙원사업(수신면)	239,600	336,300	△96,700
401 시설비및부대비	239,600	336,300	△96,700
01 시설비	239,300	336,000	△96,700
○ 해정1리 배수로 정비 공사(플륨 400C L=70m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 장산3리 농로 포장 공사(L=150m, B=3m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 신풍3리 도로 확포장 공사 (L=140m, B=3m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 신풍1리 배수로 설치공사(수로 600C, L=100m) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 장산2리 배수로정비 및 농로포장(PC1500*1000,L=13m, 포장 L=25m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 속창2리 옹벽설치 및 경작로 정비(옹벽L=25m ,H=1.5m, 경작로 6개소) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 신풍2리 배수로 수로관 설치 공사(수로 600C , L=40m) 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 발산1리 배수로 정비 공사(수로 800C, L=300 m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 백자4리 배수로 정비공사(수로 1000C, L=50m) 8,500,000원 * 1식	8,500		
○ 해정2리 아스콘 덧씌우기 공사(L=300m, B=3m) 10,800,000원 * 1식	10,800		
○ 해정3리 배수로 설치 공사(수로 300C, L=250 m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 주요하천 등 정비사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	300	300	0
○ 주민숙원사업추진 300,000원 * 1식	300		
주민숙원사업(주민참여예산)	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○ 장산4리 배수로 정비공사(수로 1500C, L=130 m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 백자2리 농로길 콘크리트 포장공사(L=392m, B=3m) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 장산5리 배수로 정비공사(L=80m, 2개소) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 속창1리 농로 아스콘 덧씌우기 및 맨홀 정비 공사(L=392m, B=3m, 맨홀7개소) 30,000,000원 * 1식	30,000		
행정운영경비(수신면)	157,633	151,050	6,583

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	49,059	47,323	1,736
인력운영비	49,059	47,323	1,736
101 인건비	49,059	47,323	1,736
01 보수	49,059	47,323	1,736
○ 시간외근무수당 10,003원 * 10명 * 67시간 * 12월 * 0.61	49,059		
기본경비	108,574	103,727	4,847
기본경비	108,574	103,727	4,847
201 일반운영비	66,234	62,287	3,947
01 사무관리비	36,340	34,040	2,300
○ 일반수용비	16,780		
- 무인전자경비용역 120,000원 * 12월	1,440		
- 석면건축물관리용역 550,000원 * 2회	1,100		
- 신문도서구입대금 100,000원 * 12월	1,200		
- 민원실 환경정비 등 100,000원 * 12월	1,200		
- 각종 행사홍보현수막 제작 70,000원 * 4회 * 7개소	1,960		
- 민원서식 및 민원용봉투 등 제작 250,000원 * 3종 * 2회	1,500		
- 주민표창 및 감사패 제작 70,000원 * 7명 * 2회	980		
- 복사용지 구입 25,000원 * 8박스 * 12월	2,400		
- 사무용품 및 전산용품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
- 지역특산품(멜론) 홍보 50,000원 * 40개소	2,000		
○ 급량비	10,560		
- 번호판영치 등 당면업무 추진 8,000원 * 11명 * 10일 * 12월	10,560		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 임차료	1,700		
- 각종행사 주민인솔 버스 임차료 500,000원 * 1회	500		
- 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
- 화장실 비데 임차료 25,000원 * 2대 * 12월	600		
02 공공운영비	29,894	28,247	1,647
○ 공공요금 및 제세	12,270		
- 우편요금 1,800,000원 * 1년	1,800		
- 전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
- 수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 방송통신요금 30,000원 * 12월	360		
- 환경개선부담금(차량) 90,000원 * 2회	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세 30,000원 * 1회	30		
- 관용차보험가입 600,000원 * 2대	1,200		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 자동차세,보험료 900,000원 * 1대	900		
○ 연료비	3,124		
- 사무실 온풍기 및 난방기 833원 * 2.5L * 5시간 * 100일 * 3대	3,124		
○ 시설장비유지보수	6,500		
- 행정장비 유지보수 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 청사건물 유지보수 3,000,000원 * 1년	3,000		
- CCTV 유지보수 등 1,500,000원 * 1년	1,500		
○ 차량선박비	8,000		
- 소형화물트럭 제세공과금(취득세 등) 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 산불진화차량(의용소방대) 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 소형화물트럭 수선유지비 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
202 여비	30,540	30,040	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
○ 업무연찬회 및 체납독려 추진 50,000원 * 2명 * 15회	1,500		
02 월액여비	29,040	29,040	0
○ 월액여비 220,000원 * 11명 * 12월	29,040		
203 업무추진비	10,000	9,600	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 면장(2만미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 수신면(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 병천면
정책: 행정복지센터운영(병천면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
병천면	881,926	821,719	60,207
행정복지센터운영(병천면)	253,797	250,555	3,242
행정복지센터운영(총무팀)	170,924	183,762	△12,838
행정복지센터운영	145,914	160,446	△14,532
101 인건비	5,394	4,626	768
04 기간제근로자등보수	5,394	4,626	768
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	132,320	132,320	0
05 통장·이장·반장활동보상금	132,320	132,320	0
○ 통.리장 수당	127,920		
- 기본수당 200,000원 * 39명 * 12회	93,600		
- 상여금 200,000원 * 39명 * 2회	15,600		
- 회의참석수당 20,000원 * 39명 * 2회 * 12월	18,720		
○ 반장수당 25,000원 * 88명 * 2회	4,400		
401 시설비및부대비	3,000	6,200	△3,200
01 시설비	3,000	6,200	△3,200
○ CCTV카메라 및 모니터 교체 설치 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	2,800	14,900	△12,100
01 자산및물품취득비	2,800	14,900	△12,100
○ 회의용 책상구입 2,800,000원 * 1식	2,800		
주민자치센터운영	25,010	23,316	1,694
201 일반운영비	23,510	21,816	1,694
01 사무관리비	20,510	18,816	1,694
○ 일반수용비	3,760		
- 주민자치센터 홍보현수막 등 제작 80,000원 * 4개 * 4회	1,280		
- 주민자치센터 홍보 팸플릿 등 제작 700,000원 * 2회	1,400		
- 주민자치센터 무인기계경비용역료 90,000원 * 12월	1,080		
○ 운영수당	6,000		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		

부서: 병천면
정책: 행정복지센터운영(병천면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민자치프로그램 운영 10,750,000원 * 1식	10,750		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 시설장비유지비	3,000		
- 체력단련실 운동기구 등 유지 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 테니스, 게이트볼장 시설유지 1,000,000원 * 2개소	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
주민복지(주민복지팀)	33,951	27,205	6,746
주민복지	33,951	27,205	6,746
101 인건비	16,766	14,250	2,516
04 기간제근로자등보수	16,766	14,250	2,516
○ 하절기 방역 소독	16,766		
- 방역 소독 인부임 60,240원 * 2명 * 105일	12,651		
- 방역 소독 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 2명 * 105일	2,453		
- 4대 사회보험료 15,104,000원 * 11%	1,662		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 시설장비유지비	1,000		
- 방역기 수선유지비 500,000원 * 2대	1,000		
206 재료비	16,185	10,255	5,930
01 재료비	16,185	10,255	5,930
○ 방역소독 유류비	16,185		
- 휘발유 1,457원 * 10L * 105일 * 2대	3,060		
- 경유 1,250원 * 50L * 105일 * 2대	13,125		
산업업무(산업건설팀)	48,922	39,588	9,334
산업업무	48,922	39,588	9,334
101 인건비	25,172	21,588	3,584
04 기간제근로자등보수	25,172	21,588	3,584
○ 도로 및 하천정비 등 인부임 60,240원 * 10명 * 5일 * 7회	21,084		
○ 도로 및 하천정비 등 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 10명 * 5일 * 7회	4,088		
201 일반운영비	14,750	9,000	5,750
01 사무관리비	14,750	9,000	5,750
○ 일반수용비	1,000		
- 쓰레기 배출 안내문 제작 100,000원 * 10회	1,000		

부서: 병천면
정책: 행정복지센터운영(병천면)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	13,750		
- 재해대비 소하천준설 등 장비임차 550,000원 * 25회	13,750		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○ 도로 및 하천 정비 자재, 유류 등 구입 5,000원 * 5종 * 20개소 * 5회	2,500		
○ 꽃묘 및 퇴비 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 도로환경정비 용품구입 500,000원 * 1식	500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
03 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 의용소방대 산불진화 운영비 3,000,000원 * 1식	3,000		
주민숙원사업(병천면)	415,300	388,300	27,000
주민숙원사업(산업건설팀)	415,300	388,300	27,000
주민숙원사업(병천면)	408,300	386,300	22,000
401 시설비및부대비	408,300	386,300	22,000
01 시설비	408,000	386,000	22,000
○ 병천4리 배수로 설치공사(1200B L=160m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 용두3리 식생블럭 설치공사(L=30m,H=2.5m) 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 매성1리 배수로 설치공사(800B L=280m, 600C 160m) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 송정3리 배수로 설치 및 농로포장공사(800B L=100m 등) 16,000,000원 * 1식	16,000		
○ 도원4리 배수로 설치공사(800B L=110m, 1000A L=230m) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 관성3리 배수로 설치공사(700B L=75m,500C L=70m) 11,000,000원 * 1식	11,000		
○ 관성2리 배수로 설치공사(1200B L=90m,600C L=75m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 송정2리 배수로 설치공사(1500A L=135m) 26,000,000원 * 1식	26,000		
○ 탑원1리 배수로 설치공사(600C L=170m) 23,000,000원 * 1식	23,000		
○ 도원2리 배수로 설치공사(1000C L=650m) 85,000,000원 * 1식	85,000		
○ 송정1,2리 아스콘덧씌우기공사(L=570m, B=3m) 24,000,000원 * 1식	24,000		
○ 병천6리 사리부설공사(L=395m, B=2.5m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 도원2리 도로확포장공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 병천 도로파손 등 보수 50,000,000원 * 1식	50,000		

부서: 병천면
정책: 주민숙원사업(병천면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	300	300	0
○ 주민숙원사업추진 300,000원 * 1식	300		
주민숙원사업(주민참여예산)	7,000	2,000	5,000
401 시설비및부대비	7,000	2,000	5,000
01 시설비	7,000	2,000	5,000
○ 병천5리 배수로 설치공사(D=500,32m/ L=28m) 7,000,000원 * 1식	7,000		
행정운영경비(병천면)	212,829	182,864	29,965
인력운영비	73,589	61,520	12,069
인력운영비	73,589	61,520	12,069
101 인건비	73,589	61,520	12,069
01 보수	73,589	61,520	12,069
○ 시간외근무수당 10,003원 * 15명 * 67시간 * 12월 * 0.61	73,589		
기본경비	139,240	121,344	17,896
기본경비	139,240	121,344	17,896
201 일반운영비	83,000	71,584	11,416
01 사무관리비	40,970	34,610	6,360
○ 일반수용비	17,690		
- 청사 무인경비용역료 120,000원 * 12월	1,440		
- 전산·사무용품구입(복사용지, 토너 등) 600,000원 * 12월	7,200		
- 태극기 구입 5,000원 * 140세대	700		
- 민원서식, 봉투 등 제작 200,000원 * 12월	2,400		
- 표창패, 감사패 제작 등 80,000원 * 7명 * 2회	1,120		
- 청소용품 등 잡화구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 신문 및 도서 구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 석면건축물(청사) 위탁관리비 27,500원 * 12월	330		
- 청사 전기안전점검 비용 300,000원 * 1식	300		
- 청사 소방안전점검 비용 600,000원 * 1식	600		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	14,400		
- 쓰레기단속 및 당면업무추진 급식 8,000원 * 15명 * 10일 * 12월	14,400		
○ 임차료	1,580		
- 각종행사 주민인솔 버스임차 500,000원 * 1회	500		
- 정수기 및 비데 90,000원 * 12월	1,080		
02 공공운영비	42,030	36,974	5,056

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	29,500		
- 우편요금 350,000원 * 12월	4,200		
- 전기요금(청사 외 1개소) 18,000,000원 * 1년	18,000		
- 방송, 통신요금 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 재해예방방송통신료 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 상.하수도요금 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 자동차세(2대) 및 환경개선부담금 등 500,000원 * 1년	500		
- 공용차량 보험료 (2대) 800,000원 * 1년	800		
○ 연료비	530		
- 사무실 온풍기 유지 883원 * 1ℓ * 6시간 * 100일 * 1대	530		
○ 시설장비유지비	7,000		
- 건물 유지보수 4,000원 * 850㎡	3,400		
- 행정장비 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
○ 차량선박비	5,000		
- 소형화물차 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 찾아가는 복지차량 2,000,000원 * 1대	2,000		
202 여비	43,840	38,360	5,480
01 국내여비	1,600	1,400	200
○ 체납세금징수 및 당면업무추진 50,000원 * 16명 * 2회	1,600		
02 월액여비	42,240	36,960	5,280
○ 월액여비 220,000원 * 16명 * 12월	42,240		
203 업무추진비	10,600	9,600	1,000
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 면장(2만 미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 병천면(20인 이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동면
정책: 행정복지센터운영(동면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동면	766,691	732,143	34,548
행정복지센터운영(동면)	195,286	181,184	14,102
행정복지센터운영(총무팀)	117,944	116,176	1,768
행정복지센터운영	89,764	88,996	768
101 인건비	5,394	4,626	768
04 기간제근로자등보수	5,394	4,626	768
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	81,970	81,970	0
05 통장·이장·반장활동보상금	81,970	81,970	0
○ 통,리장 수당	78,720		
- 기본수당 200,000원 * 24명 * 12월	57,600		
- 명절상여금 200,000원 * 24명 * 2회	9,600		
- 회의참석수당 20,000원 * 24명 * 2회 * 12월	11,520		
○ 반장수당 25,000원 * 65명 * 2회	3,250		
주민자치센터운영	28,180	27,180	1,000
201 일반운영비	26,680	25,680	1,000
01 사무관리비	25,680	25,680	0
○ 일반수용비	2,400		
- 주민자치센터 홍보 팸플릿 제작 500,000원 * 2회	1,000		
- 홍보 현수막 제작 70,000원 * 5개소 * 4회	1,400		
○ 운영수당	6,000		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치프로그램 운영 17,280,000원 * 1년	17,280		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○ 마포나루 새우젓축제 지역특산물장터 참여 부스비 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
주민복지(주민복지팀)	23,620	19,620	4,000
주민복지	23,620	19,620	4,000

부서: 동면
정책: 행정복지센터운영(동면)
단위: 주민복지(주민복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,372	11,103	3,269
04 기간제근로자등보수	14,372	11,103	3,269
○ 방역소독인부임 60,240원 * 2명 * 90일	10,844		
○ 방역소독인부 생활임금 가산금 11,680원 * 2명 * 90일	2,103		
○ 방역소독인부 4대 보험금 등 12,945,600원 * 0.11	1,425		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 시설장비유지비	1,000		
- 방역소독기 수리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	8,248	7,517	731
01 재료비	8,248	7,517	731
○ 방역소독유류비	8,248		
- 휘발유 1,457원 * 10L * 90일 * 2대	2,623		
- 경유 1,250원 * 25L * 90일 * 2대	5,625		
산업업무(산업건설팀)	53,722	45,388	8,334
산업업무	53,722	45,388	8,334
101 인건비	25,172	21,588	3,584
04 기간제근로자등보수	25,172	21,588	3,584
○ 일시사역인부임	21,084		
- 도로정비 및 제초, 제설작업 등 60,240원 * 10명 * 5일 * 7회	21,084		
○ 일시사역인부 생활임금 가산금 11,680원 * 10명 * 5일 * 7회	4,088		
201 일반운영비	17,950	12,450	5,500
01 사무관리비	17,950	12,450	5,500
○ 일반수용비	3,600		
- 쓰레기분리배출 안내표지판 등 제작 150,000원 * 10개소	1,500		
- 산불조심 홍보현수막 등 제작 70,000원 * 15개소 * 2회	2,100		
○ 임차료	13,750		
- 재해예방 등 장비 임차료 550,000원 * 15회	8,250		
- 생활민원처리 장비 임차료 550,000원 * 10회	5,500		
○ 설계프로그램 EST 업데이트 600,000원 * 1식	600		
206 재료비	10,600	11,350	△750
01 재료비	10,600	11,350	△750
○ 환경정비 청소용품 등 10,000원 * 15종 * 10회	1,500		

부서: 동면
정책: 행정복지센터운영(동면)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 긴급복구용 마대 등 재료 7,000원 * 300포	2,100		
○ 지역특색마을가꾸기(벚나무 등 식재) 4,000,000원 * 1회	4,000		
○ 꽃길조성사업 3,000,000원 * 1회	3,000		
주민숙원사업(동면)	388,300	383,300	5,000
주민숙원사업(산업건설팀)	388,300	383,300	5,000
주민숙원사업(동면)	328,300	323,300	5,000
401 시설비및부대비	328,300	323,300	5,000
01 시설비	328,000	323,000	5,000
○ 덕성2리 식생블럭설치 공사(H=1.8m,L=40m) 35,000,000원 * 1식	35,000		
○ 광덕2리 배수로설치 공사(L=280m) 35,000,000원 * 1식	35,000		
○ 화계1리 배수로정비 공사(L=195m) 34,000,000원 * 1식	34,000		
○ 구도1리 배수로정비 공사(L=400m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 송연2리,죽계2리 배수로 및 가드레일설치 공사(L=274m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 동산3리 농로 및 배수로정비 공사 (B=3m,L=216m) 34,000,000원 * 1식	34,000		
○ 화덕2리 농로정비 및 배수로 공사(B=3m,L=119m) 23,000,000원 * 1식	23,000		
○ 광덕1리,화덕3리 농로포장 공사(B=3m,L=60m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 덕성1리 아스콘포장 및 배수로 공사(B=3m,L=578m) 32,000,000원 * 1식	32,000		
○ 화계2리 아스콘포장 및 배수로 공사(B=3m,L=544m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 송연3리,행암리,동산1리 배수로정비 공사(L=180m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	300	300	0
○ 주민숙원사업추진 300,000원 * 1년	300		
주민숙원사업추진(주민참여예산)	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○ 수남2리 아스콘덧씌우기 공사(B=3.3m,L=900m) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 수남1리 배수로정비 공사(L=200m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
행정운영경비(동면)	183,105	167,659	15,446
인력운영비	49,059	47,323	1,736
인력운영비	49,059	47,323	1,736
101 인건비	49,059	47,323	1,736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	49,059	47,323	1,736
○ 시간외근무수당 10,003원 * 10명 * 67시간 * 12월 * 0.61	49,059		
기본경비	134,046	120,336	13,710
기본경비	134,046	120,336	13,710
201 일반운영비	84,666	78,596	6,070
01 사무관리비	35,234	33,254	1,980
○ 일반수용비	16,874		
- 일반사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
- 주민 표창패 및 감사패 제작 70,000원 * 7명 * 2회	980		
- 홍보현수막 70,000원 * 2개소 * 12월	1,680		
- 무인경비 용역료 300,000원 * 12월	3,600		
- 신문구독료 67,000원 * 12월	804		
- 정수기 유지관리 수수료 85,000원 * 12월	1,020		
- 비데임대료 40,000원 * 3대 * 12월	1,440		
- 민원서식 및 봉투제작 200,000원 * 3종 * 2회	1,200		
- 면장실 현황판 정비 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 석면건축물위해성평가 수수료 550,000원 * 2회	1,100		
- 동면체육관 소방시설점검 수수료 450,000원 * 1회	450		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	10,560		
- 번호판영치 및 당면업무추진 급식 8,000원 * 11명 * 10일 * 12월	10,560		
○ 임차료	500		
- 행사지원차량 임차료 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	49,432	45,342	4,090
○ 공공요금 및 제세	25,000		
- 우편요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 전기요금(청사외 9곳) 20,000,000원 * 1년	20,000		
- 상.하수도 요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 방송, 통신요금 1,300,000원 * 1년	1,300		
- 찾아가는 복지차량 자동차세,보험료 700,000원 * 1대	700		
○ 연료비	2,500		
- 보일러 833원 * 2ℓ * 7시간 * 100일 * 1대	1,167		
- 냉난방기 833원 * 2ℓ * 4시간 * 100일 * 2대	1,333		
○ 시설장비유지비	10,232		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물(면청사, 체육관, 게이트볼장) 4,000원 * 2,058㎡	8,232		
- 행정장비 등 유지보수 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 차량선박비	11,700		
- 소형화물차량 4,800,000원 * 1대	4,800		
- 찾아가는 복지차량 유지관리 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 산불진화차량 2,400,000원 * 1대	2,400		
- 다목적 산불진화차량(의용소방대) 1,500,000원 * 1대	1,500		
202 여비	30,040	30,040	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 체납세금 징수 등 당면업무추진 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	29,040	29,040	0
○ 월액여비 220,000원 * 11명 * 12월	29,040		
203 업무추진비	10,000	9,600	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 면장(2만미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 동면(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	7,540	300	7,240
01 자산및물품취득비	7,540	300	7,240
○ 통합증명발급기 구입 7,540,000원 * 1대	7,540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중앙동
정책: 행정복지센터운영(중앙동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	325,841	328,326	△2,485
행정복지센터운영(중앙동)	176,260	186,578	△10,318
행정복지센터운영(총무팀)	176,260	186,578	△10,318
행정복지센터운영	108,760	116,378	△7,618
101 인건비	9,710	12,328	△2,618
04 기간제근로자등보수	9,710	12,328	△2,618
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
○ 꽃길조성 및 환경정비 인부 60,240원 * 6명 * 10일	3,615		
○ 꽃길조성 및 환경정비 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 6명 * 10일	701		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○ 일반수용비	1,800		
- 클린천안 업무추진 등 100,000원 * 10개소	1,000		
- 쓰레기불법투기방지 안내판 제작 100,000원 * 5개소	500		
- 간이화장실 분뇨처리 수수료 50,000원 * 6회	300		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○ 꽃길조성 및 환경정비 재료구입 500,000원 * 4회	2,000		
○ 벽화사업 재료구입 1,000,000원 * 1년	1,000		
301 일반보상금	71,850	71,850	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,850	71,850	0
○ 통·리장수당	65,600		
- 기본수당 200,000원 * 20명 * 12월	48,000		
- 상여금 200,000원 * 20명 * 2회	8,000		
- 회의참석수당 20,000원 * 20명 * 2회 * 12월	9,600		
○ 반장수당 25,000원 * 125명 * 2회	6,250		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○ 미나릿길 벽화사업 재보수 20,000,000원 * 1년	20,000		

부서: 중앙동
정책: 행정복지센터운영(중앙동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	67,500	70,200	△2,700
201 일반운영비	66,000	62,700	3,300
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○ 일반수용비	1,424		
- 홍보안내문 제작 등 500원 * 250매 * 4회	500		
- 무인경비 용역료 77,000원 * 12월	924		
○ 운영수당	6,000		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치프로그램 운영 24,576,000원 * 1년	24,576		
02 공공운영비	34,000	30,700	3,300
○ 공공요금 및 제세	22,000		
- 통신요금(전화,TV) 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 전기요금 11,000,000원 * 1년	11,000		
- 수도요금 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 연료비	9,000		
- 가스비 9,000,000원 * 1년	9,000		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 주민자치센터 (오룡별관,남산별관,게이트볼장) 1,000,000원 * 3개소	3,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
행정운영경비(중앙동)	149,581	141,748	7,833
인력운영비	44,153	42,591	1,562
인력운영비	44,153	42,591	1,562
101 인건비	44,153	42,591	1,562
01 보수	44,153	42,591	1,562
○ 시간외근무수당 10,003원 * 9명 * 67시간 * 12월 * 0.61	44,153		
기본경비	105,428	99,157	6,271
기본경비	105,428	99,157	6,271
201 일반운영비	67,128	60,357	6,771
01 사무관리비	37,198	35,732	1,466
○ 일반수용비	18,070		
- 행정사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
- 복사용지 20,000원 * 50박스	1,000		
- 행정장비소모품 구입(토너 등) 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 행정복지센터 소모성 물품 1,000,000원 * 1년	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사환경정비 200,000원 * 12월	2,400		
- 민원서식 및 봉투제작 200,000원 * 5종 * 2회	2,000		
- 주민감사패 및 표창패 제작 70,000원 * 7명 * 2회	980		
- 당면업무추진 홍보 현수막제작 70,000원 * 3개소 * 8회	1,680		
- 신문 및 잡지구독료 80,000원 * 12월	960		
- 무인경비 용역료 110,000원 * 12월	1,320		
- 통합민원발급기 등 유지보수비 60,000원 * 12월	720		
- 소방안전점검 용역료 165,000원 * 12월	1,980		
- 석면건축물 위탁관리 용역료 330,000원 * 1년	330		
- 전기안전검사 수수료 300,000원 * 1회	300		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	9,600		
- 당면업무추진 및 번호판 영치 8,000원 * 10명 * 10회 * 12월	9,600		
○ 임차료	2,228		
- 정수기 30,000원 * 2대 * 12월	720		
- 화장실 비데 21,000원 * 4대 * 12월	1,008		
- 행사지원 수송차량 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	29,930	24,625	5,305
○ 공공요금 및 제세	20,430		
- 우편요금 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 전기요금 11,000,000원 * 1년	11,000		
- 상하수도요금 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 통신요금(전화,TV) 1,500,000원 * 1년	1,500		
- 자동차세 30,000원 * 1년	30		
- 차량 환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
- 차량보험료 900,000원 * 1년	900		
- 찾아가는 복지차량 자동차세,보험료 900,000원 * 1대	900		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 청사건물 유지보수 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 행정장비관리 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 차량선박비	3,500		
- 소형화물차량 2,500,000원 * 1대	2,500		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
202 여비	27,400	27,400	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관외 체납세징수 추진 등 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
02 월액여비	26,400	26,400	0
○ 월액여비 220,000원 * 10명 * 12월	26,400		
203 업무추진비	9,100	9,600	△500
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 동장(2만미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○ 중앙동(10인이하) 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문성동
정책: 행정복지센터운영(문성동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문성동	290,109	313,620	△23,511
행정복지센터운영(문성동)	118,106	144,195	△26,089
행정복지센터운영(총무팀)	118,106	144,195	△26,089
행정복지센터운영	58,714	70,347	△11,633
101 인건비	5,394	4,327	1,067
04 기간제근로자등보수	5,394	4,327	1,067
○ 청사 환경정리원 보수	5,394		
- 환경정리원 보수 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
- 환경정리원 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	50,620	50,620	0
05 통장·이장·반장활동보상금	50,620	50,620	0
○ 통장수당	45,920		
- 기본수당 200,000원 * 14명 * 12월	33,600		
- 상여금 200,000원 * 14명 * 2회	5,600		
- 회의참석수당 20,000원 * 14명 * 2회 * 12월	6,720		
○ 반장수당 25,000원 * 94명 * 2회	4,700		
405 자산취득비	300	3,000	△2,700
01 자산및물품취득비	300	3,000	△2,700
○ 미니오디오 300,000원 * 1식	300		
주민자치센터운영	45,300	60,780	△15,480
201 일반운영비	40,800	42,280	△1,480
01 사무관리비	39,600	41,080	△1,480
○ 운영수당	6,000		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치프로그램 운영 33,600,000원 * 1년	33,600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ 시설장비유지비	1,200		
- 주민자치센터 유지보수 100,000원 * 12월	1,200		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000

부서: 문성동
정책: 행정복지센터운영(문성동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민자치센터 헬스장 운동기구 구입	3,000		
- 헬스장 러닝머신 3,000,000원 * 1식	3,000		
도시환경조성	14,092	13,068	1,024
101 인건비	7,192	6,168	1,024
04 기간제근로자등보수	7,192	6,168	1,024
○ 도로 및 공원 환경정비원 보수 60,240원 * 5명 * 20일	6,024		
○ 도로 및 공원 환경정비원 생활임금 가산금 11,680원 * 5명 * 20일	1,168		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	400	400	0
○ 임차료	400		
- 환경정비추진 차량임차 100,000원 * 2대 * 2회	400		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○ 소공원 운동기구 유지보수 등 1,500,000원 * 1년	1,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 녹색식물식재 재료 등 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 도로변 환경정비 재료 등 500,000원 * 4회	2,000		
○ 제설 등 도로정비 자재 500,000원 * 4회	2,000		
행정운영경비(문성동)	172,003	169,425	2,578
인력운영비	44,153	42,591	1,562
인력운영비	44,153	42,591	1,562
101 인건비	44,153	42,591	1,562
01 보수	44,153	42,591	1,562
○ 시간외근무수당 10,003원 * 9명 * 67시간 * 12월 * 0.61	44,153		
기본경비	127,850	126,834	1,016
기본경비	127,850	126,834	1,016
201 일반운영비	89,550	85,734	3,816
01 사무관리비	39,620	37,704	1,916
○ 일반수용비	18,300		
- 민원실 환경정비 150,000원 * 12월	1,800		
- 민원서식 및 봉투제작 200,000원 * 2종 * 2회	800		
- 시정홍보현수막 80,000원 * 2개소 * 6회	960		
- 행정사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
- 행정게시판 교체 1,000,000원 * 1식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직능단체회원 감사패 등 제작 70,000원 * 7명 * 2회	980		
- 신문,잡지 구독료 60,000원 * 12월	720		
- 행정기기 소모품 구입 200,000원 * 5회	1,000		
- 청사무인경비수수료 110,000원 * 12월	1,320		
- 전기안전검사수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 방화관리점검수수료 250,000원 * 12월	3,000		
- 승강기점검 수수료 등 110,000원 * 12월	1,320		
○ 행정장비 등 수선비 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 365일	7,300		
○ 급량비	9,600		
- 당면업무추진 8,000원 * 10명 * 10일 * 12월	9,600		
○ 임차료	2,420		
- 냉온수기 임차료 70,000원 * 12월	840		
- 비데 임차료 90,000원 * 12월	1,080		
- 행사지원수송차량 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	49,930	48,030	1,900
○ 공공요금 및 제세	43,430		
- 우편요금 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 전기요금 32,000,000원 * 1년	32,000		
- 문성복지회관 전기요금 80,000원 * 12월	960		
- 통신요금 1,400,000원 * 1년	1,400		
- 관내CCTV 통신사용료 110,000원 * 12월	1,320		
- 수도요금 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 자동차보험료 및 자동차세 등 850,000원 * 1년	850		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 자동차세,보험료 900,000원 * 1대	900		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 청사건물 및 행정장비 유지보수 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 차량선박비	3,500		
- 관용차량유지비 2,500,000원 * 1년	2,500		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
202 여비	27,400	27,400	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 당면업무추진 50,000원 * 5명 * 4회	1,000		
02 월액여비	26,400	26,400	0
○ 월액여비 220,000원 * 10명 * 12월	26,400		
203 업무추진비	9,100	9,600	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 동장(2만미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○ 문성동(10인이하) 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원성1동
정책: 행정복지센터운영(원성1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀 · 주민복지팀) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원성1동	389,492	360,838	28,654
행정복지센터운영(원성1동)	197,167	170,843	26,324
행정복지센터운영(총무팀 · 주민복지팀)	197,167	170,843	26,324
행정복지센터운영	132,407	122,383	10,024
101 인건비	39,917	34,233	5,684
04 기간제근로자등보수	39,917	34,233	5,684
○ 인건비	39,917		
- 가로환경정비 인부임(원성천 등) 60,240원 * 8명 * 60일	28,916		
- 가로환경정비 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 8명 * 60일	5,607		
- 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
- 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
201 일반운영비	9,400	8,980	420
01 사무관리비	9,400	8,980	420
○ 일반수용비	9,400		
- 직능단체회원 감사패 등 제작 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
- 통합민원발급기 유지관리 150,000원 * 12월	1,800		
- 통합민원발급기 등 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 민원서식 및 봉투 제작 등 300,000원 * 3종 * 2회	1,800		
- 쓰레기 불법투기 금지 안내판 제작 150,000원 * 10개소	1,500		
- 쓰레기 배출방법 · 불법투기금지 홍보물 제작 250,000원 * 2회	500		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
206 재료비	3,500	5,300	△1,800
01 재료비	3,500	5,300	△1,800
○ 도로변 정비용 제초제 구입 200,000원 * 5회	1,000		
○ 하천 및 도로정비 재료 250,000원 * 10회	2,500		
301 일반보상금	64,690	68,770	△4,080
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	64,690	68,770	△4,080
○ 통.리장수당	59,040		
- 기본수당 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
- 상여금 200,000원 * 18명 * 2회	7,200		

부서: 원성1동
정책: 행정복지센터운영(원성1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀 · 주민복지팀) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의참석수당 20,000원 * 18명 * 2회 * 12월	8,640		
○ 반장수당 25,000원 * 113명 * 2회	5,650		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 사무실 버티칼 교체 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 동장실 인테리어 필름 공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
405 자산취득비	2,500	2,700	△200
01 자산및물품취득비	2,500	2,700	△200
○ 쓰레기 배출장소 펜스 구입 500,000원 * 5개	2,500		
주민자치센터운영	64,760	48,460	16,300
201 일반운영비	43,160	38,960	4,200
01 사무관리비	34,760	34,760	0
○ 일반수용비	1,960		
- 홍보 현수막 제작 70,000원 * 7개소 * 4회	1,960		
○ 운영수당	4,800		
- 주민자치회 회의 참석수당 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
○ 주민자치프로그램 운영 25,000,000원 * 1년	25,000		
○ (안심마을) 주민교육 및 주민네트워크 사업 3,000,000원 * 1년	3,000		
02 공공운영비	2,400	1,200	1,200
○ 시설장비유지비	2,400		
- 운동기구 및 샤워실 수리 200,000원 * 12월	2,400		
03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
○ (안심마을) 심장사랑학교 및 고사리나눔장터 등 공동체 행사지원 3,000,000원 * 2회 * 1년	6,000		
206 재료비	12,100	0	12,100
01 재료비	12,100	0	12,100
○ (안심마을) 통학로 차선분리대 정비	12,100		
- 우레탄무단횡단금지휀스 가로바 22,000원 * 500개	11,000		
- 우레탄무단횡단금지휀스 포스트 44,000원 * 25개	1,100		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
09 행사실비보상금	5,500	5,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ (안심마을) 교육 및 공동체 행사 자원활동가 실비보상 10,000원 * 40명 * 10회	4,000		

부서: 원성1동
정책: 행정복지센터운영(원성1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀 · 주민복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○ (안심마을) 범죄예방환경개선 및 위험지역 안전시설물 설치 등 500,000원 * 8식	4,000		
행정운영경비(원성1동)	192,325	189,995	2,330
인력운영비	53,965	52,055	1,910
인력운영비	53,965	52,055	1,910
101 인건비	53,965	52,055	1,910
01 보수	53,965	52,055	1,910
○ 시간외근무수당 10,003원 * 11명 * 67시간 * 12월 * 0.61	53,965		
기본경비	138,360	137,940	420
기본경비	138,360	137,940	420
201 일반운영비	96,520	93,860	2,660
01 사무관리비	46,920	47,080	△160
○ 일반수용비	26,760		
- 행정사무용품 구입 등 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사용지 구입 25,000원 * 10박스 * 12월	3,000		
- 홍보 현수막 제작 70,000원 * 5개소 * 4회	1,400		
- 통합방위지원본부 현황판 및 상황판 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 신문구독료 70,000원 * 12월	840		
- 청사무인경비 용역료 240,000원 * 12월	2,880		
- 전기안전점검 용역료 170,000원 * 12월	2,040		
- 승강기점검 용역료 200,000원 * 12월	2,400		
- 소방안전점검 용역료 250,000원 * 12월	3,000		
- 안심택배 유지관리 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
- 청소용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 시스템에어컨 청소 100,000원 * 16개	1,600		
○ 운영수당	7,300		
- 재택수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	10,560		
- 번호판영치 등 당면업무 추진 8,000원 * 11명 * 10일 * 12월	10,560		
○ 임차료	2,300		
- 행사지원차량 임차료 500,000원 * 1회	500		
- 정수기 및 비데 임차료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	49,600	46,780	2,820
○ 공공요금 및 제세	42,600		
- 전기요금 20,000,000원 * 1년	20,000		

부서: 원성1동
정책: 행정운영경비(원성1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가스요금 8,000,000원 * 1년	8,000		
- 상하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
- 방송통신요금 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 우편요금 6,000,000원 * 1년	6,000		
- 관용차량 환경개선부담금 85,000원 * 2회	170		
- 관용차량 자동차세 30,000원 * 1회	30		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 자동차세,보험료 900,000원 * 1대	900		
- 관용차량 보험료 500,000원 * 1회	500		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 건물유지비 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 차량선박비	4,000		
- 관용차량 유지관리 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
202 여비	30,040	32,680	△2,640
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 당면업무 추진(11명) 1,000,000원 * 1년	1,000		
02 월액여비	29,040	31,680	△2,640
○ 월액여비 220,000원 * 11명 * 12월	29,040		
203 업무추진비	10,000	9,600	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 동장(2만 미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 원성1동(15명 이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원성2동
정책: 행정복지센터운영(원성2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀,주민복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원성2동	349,107	339,779	9,328
행정복지센터운영(원성2동)	163,988	177,356	△13,368
행정복지센터운영(총무팀,주민복지팀)	163,988	177,356	△13,368
행정복지센터운영	125,828	140,412	△14,584
101 인건비	19,778	16,962	2,816
04 기간제근로자등보수	19,778	16,962	2,816
○ 청사 환경정비 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
○ 하천 및 도로환경 정비(제초 등) 인부임 60,240원 * 5명 * 20일	6,024		
○ 하천 및 도로환경 정비(제초 등) 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 5명 * 20일	1,168		
○ 원성천 꽃길(유채꽃,장미꽃) 조성 인부임 60,240원 * 5명 * 20일	6,024		
○ 원성천 꽃길(유채꽃,장미꽃) 조성 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 5명 * 20일	1,168		
201 일반운영비	1,600	1,000	600
01 사무관리비	600	0	600
○ 쓰레기 배출안내 홍보물 제작 등 300,000원 * 2회	600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 시설장비유지비	1,000		
- 원성천 운동기구 및 표지판 유지보수 1,000,000원 * 1년	1,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○ 재해대비 수방자재 구입 등 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 원성천 꽃길 조성(꽃묘 및 제초제 등) 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 하천 및 도로환경 정비 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
301 일반보상금	73,050	73,050	0
05 통장·이장·반장활동보상금	73,050	73,050	0
○ 통장수당	65,600		
- 기본수당 200,000원 * 20명 * 12월	48,000		
- 상여금 200,000원 * 20명 * 2회	8,000		

부서: 원성2동
정책: 행정복지센터운영(원성2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀,주민복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의참석수당 20,000원 * 20명 * 2회 * 12월	9,600		
○ 반장수당 25,000원 * 149명 * 2회	7,450		
401 시설비및부대비	22,000	40,000	△18,000
01 시설비	22,000	40,000	△18,000
○ 청사 보수공사(방수 및 도장 등) 21,000,000원 * 1식	21,000		
○ 청사 조경수(소나무) 전정 1,000,000원 * 1식	1,000		
주민자치센터운영	38,160	36,944	1,216
201 일반운영비	31,460	31,444	16
01 사무관리비	30,160	30,144	16
○ 일반수용비	2,800		
- 주민자치센터 수강증 및 홍보물 제작 250,000원 * 4회	1,000		
- 복사용지 구입(프로그램 신청서 등) 100,000원 * 4회	400		
- 홍보 현수막 제작 70,000원 * 5개소 * 4회	1,400		
○ 운영수당	6,240		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 26인 * 12월	6,240		
○ 주민자치프로그램 운영 21,120,000원 * 1년	21,120		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○ 공공요금 및 제세	300		
- 주민자치센터 책임 보험료 300,000원 * 1식	300		
○ 시설장비유지비	1,000		
- 주민자치센터 시설 및 운동기구 수리 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
405 자산취득비	5,200	4,000	1,200
01 자산및물품취득비	5,200	4,000	1,200
○ 헬스장 운동기구(트레드밀) 3,000,000원 * 1대	3,000		
○ 헬스장 운동기구(싸이클) 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 프로그램운영 강의용 탁자 300,000원 * 4개	1,200		
행정운영경비(원성2동)	185,119	162,423	22,696
인력운영비	49,059	47,323	1,736
인력운영비	49,059	47,323	1,736

부서: 원성2동
정책: 행정운영경비(원성2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	49,059	47,323	1,736
01 보수	49,059	47,323	1,736
○ 시간외근무수당 10,003원 * 10명 * 67시간 * 12월 * 0.61	49,059		
기본경비	136,060	115,100	20,960
기본경비	136,060	115,100	20,960
201 일반운영비	90,220	72,660	17,560
01 사무관리비	44,320	39,360	4,960
○ 일반수용비	23,560		
- 사무용품 및 전산운영용품(토너 등) 400,000원 * 12월	4,800		
- 복사용지 구입 25,000원 * 10박스 * 4회	1,000		
- 통합민원발급기 진위확인시스템 유지보수 용역 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 민원서식 및 봉투제작 150,000원 * 5종 * 2회	1,500		
- 신문도서구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기안전점검용역 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
- 승강기유지보수용역 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 무인전자기계경비용역 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 방화관리업무대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 석면유지관리용역수수료 40,000원 * 12월	480		
- 주민감사패 등 70,000원 * 5명 * 2회	700		
- 청사 및 민원실 환경정비용 소모품 등 구입 100,000원 * 12회	1,200		
- 홍보현수막 제작 70,000원 * 4개 * 6회	1,680		
- 시스템에어컨 청소 용역 100,000원 * 14개	1,400		
- 저수조 청소 등 300,000원 * 2회	600		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	10,560		
- 체납세금징수 및 당면업무 추진 8,000원 * 11명 * 10일 * 12월	10,560		
○ 임차료	2,900		
- 정수기, 비데 등 렌탈 임차료 200,000원 * 12월	2,400		
- 행사지원차량 임차료 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	45,900	33,300	12,600
○ 공공요금 및 제세	37,900		
- 우편요금 650,000원 * 12월	7,800		
- 전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		

부서: 원성2동
정책: 행정운영경비(원성2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시가스요금 750,000원 * 12월	9,000		
- 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 통신 및 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 관용차량 보험료 및 세금 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 자동차세,보험료 900,000원 * 1대	900		
○ 시설장비유지비	4,600		
- 건물 및 장비 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
- 냉난방기 유지보수 500,000원 * 2회	1,000		
○ 차량선박비	3,400		
- 관용차량 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
202 여비	30,040	30,140	△100
01 국내여비	1,000	1,100	△100
○ 체납세금징수 등 당면업무추진 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	29,040	29,040	0
○ 월액여비 220,000원 * 11명 * 12월	29,040		
203 업무추진비	10,000	9,600	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 동장(2만미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 원성2동(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	4,000	900	3,100
01 자산및물품취득비	4,000	900	3,100
○ 회의실 영상장비(빔프로젝터 등) 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
○ 노트북 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 봉명동
정책: 행정복지센터운영(봉명동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉명동	419,090	386,996	32,094
행정복지센터운영(봉명동)	214,001	181,408	32,593
행정복지센터운영(총무팀)	214,001	181,408	32,593
행정복지센터운영	167,185	145,670	21,515
101 인건비	6,545	15,730	△9,185
04 기간제근로자등보수	6,545	15,730	△9,185
○ 청사 환경정리원 보수 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리원 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
○ 하천변 꽃길조성원 보수 60,240원 * 4명 * 4일	964		
○ 하천변 꽃길조성원 생활임금 가산금 11,680원 * 4명 * 4일	187		
201 일반운영비	24,500	2,000	22,500
01 사무관리비	24,500	2,000	22,500
○ 일반수용비	24,500		
- 도로 및 하천정비(제초작업) 3,500,000원 * 3식	10,500		
- 청사 안내표지판 제작 12,000,000원 * 1식	12,000		
- 쓰레기불법투기방지 홍보물 제작 등 500,000원 * 4종	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
206 재료비	5,120	7,680	△2,560
01 재료비	5,120	7,680	△2,560
○ 하천 및 도로환경정비 재료 80,000원 * 8종 * 8회	5,120		
301 일반보상금	98,900	96,260	2,640
05 통장·이장·반장활동보상금	96,260	96,260	0
○ 통·리장수당	88,560		
- 기본수당 200,000원 * 27명 * 12월	64,800		
- 상여금 200,000원 * 27명 * 2회	10,800		
- 회의참석수당 20,000원 * 27명 * 2회 * 12월	12,960		
○ 반장수당 25,000원 * 154명 * 2회	7,700		
11 기타보상금	2,640	0	2,640
○ 민원안내 자원봉사 도우미 실비 10,000원 * 1명 * 22일 * 12월	2,640		
401 시설비및부대비	29,300	19,000	10,300

부서: 봉명동
정책: 행정복지센터운영(봉명동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	29,300	19,000	10,300
○ 주민센터 청사 신축부지 매입 부족분 13,000,000원 * 1식	13,000		
○ 주민쉼터 보수공사 3,300,000원 * 1식	3,300		
○ 봉명2통 벽화거리 조성 사업 13,000,000원 * 1식	13,000		
405 자산취득비	420	2,600	△2,180
01 자산및물품취득비	420	2,600	△2,180
○ 회의실 스피커 구입 105,000원 * 4대	420		
주민자치센터운영	46,816	35,738	11,078
201 일반운영비	45,316	34,238	11,078
01 사무관리비	34,000	24,432	9,568
○ 운영수당	6,000		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치프로그램 운영 28,000,000원 * 1년	28,000		
02 공공운영비	11,316	9,806	1,510
○ 공공요금및제세	8,400		
- 복지문화회관 전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
- 주민자치센터 전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
○ 연료비	2,916		
- 주민자치센터 난방기 833원 * 5ℓ * 7시간 * 100일	2,916		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
행정운영경비(봉명동)	205,089	205,588	△499
인력운영비	73,589	70,984	2,605
인력운영비	73,589	70,984	2,605
101 인건비	73,589	70,984	2,605
01 보수	73,589	70,984	2,605
○ 시간외근무수당 10,003원 * 15명 * 67시간 * 12월 * 0.61	73,589		
기본경비	131,500	134,604	△3,104
기본경비	131,500	134,604	△3,104
201 일반운영비	75,860	78,764	△2,904
01 사무관리비	38,500	46,260	△7,760
○ 일반수용비	20,140		
- 시정홍보 현수막 제작 70,000원 * 5개소 * 8회	2,800		
- 일반사무용품 200,000원 * 12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행정장비 등 수선비 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 행정장비 소모품 구입 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 복사용지 25,000원 * 8박스 * 12월	2,400		
- 민원서식 및 봉투제작 150,000원 * 5종 * 2회	1,500		
- 민원실 환경정비 100,000원 * 12월	1,200		
- 신문잡지구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 청사무인경비 용역료 120,000원 * 12월	1,440		
- 석면건축물 위탁관리 용역료 400,000원 * 1년	400		
- 통합증명발급기 유지보수 용역료 800,000원 * 1년	800		
- 전기안전점검 등 각종 수수료 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 급량비	15,360		
- 당면업무추진 8,000원 * 16명 * 10일 * 12월	15,360		
○ 운영수당	3,000		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 150일	3,000		
02 공공운영비	37,360	32,504	4,856
○ 공공요금및제세	30,360		
- 우편요금 9,500,000원 * 1년	9,500		
- 전기요금 12,000,000원 * 1년	12,000		
- 방범용cctv전기요금 5,000원 * 41개소 * 12월	2,460		
- 수도요금 2,800,000원 * 1년	2,800		
- 공공휴대폰요금 50,000원 * 12월	600		
- 자동차보험료 등 각종 공과금 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 시설장비유지비	2,000		
- 청사건물유지보수 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 차량선박비	5,000		
- 소형화물차량 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 경형승용차량 2,000,000원 * 1년	2,000		
202 여비	43,240	43,240	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 당면업무 추진 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	42,240	42,240	0
○ 월액여비 220,000원 * 16명 * 12월	42,240		
203 업무추진비	10,600	10,800	△200
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 동장(2만미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 봉명동(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일봉동
정책: 행정복지센터운영(일봉동)
단위: 행복복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일봉동	459,553	1,193,722	△734,169
행정복지센터운영(일봉동)	272,596	1,030,370	△757,774
행복복지센터운영(총무팀)	272,596	1,027,370	△754,774
행정복지센터운영	182,596	939,610	△757,014
101 인건비	30,566	23,130	7,436
04 기간제근로자등보수	30,566	23,130	7,436
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
○ 도로환경 정비 및 제초작업 인부임 60,240원 * 5명 * 10일	3,012		
○ 도로환경 정비 및 제초작업 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 5명 * 10일	584		
○ 등산로 및 공원 등 환경정비 인부임 60,240원 * 5명 * 30일	9,036		
○ 등산로 및 공원 등 환경정비 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 5명 * 30일	1,752		
○ 천안천변 꽃길조성사업 인부임 60,240원 * 5명 * 30일	9,036		
○ 천안천변 꽃길조성사업 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 5명 * 30일	1,752		
201 일반운영비	8,400	9,400	△1,000
01 사무관리비	5,400	6,400	△1,000
○ 일반수용비	3,000		
- 쓰레기배출 안내판 및 홍보물 등 300,000원 * 10회	3,000		
○ 임차료	2,400		
- 재해대책장비 480,000원 * 2회	960		
- 환경정비장비 480,000원 * 3회	1,440		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 시설장비유지비	3,000		
- 관내 시설장비유지관리(소공원운동기구 등) 3,000,000원 * 1년	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
206 재료비	11,600	13,000	△1,400
01 재료비	11,600	13,000	△1,400
○ 가로화단 및 꽃길조성	6,600		
- 제초작업용 재료구입 300,000원 * 6회	1,800		
- 천안천꽃길조성 재료구입 400,000원 * 12월	4,800		

부서: 일봉동
정책: 행정복지센터운영(일봉동)
단위: 행복복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하천 및 도로정비용 재료구입 300,000원 * 10회	3,000		
○ 공구대여소운영 재료구입 2,000,000원 * 1년	2,000		
301 일반보상금	94,130	94,130	0
05 통장·이장·반장활동보상금	94,130	94,130	0
○ 통.리장수당	94,130		
- 기본수당 200,000원 * 26명 * 12월	62,400		
- 상여금 200,000원 * 26명 * 2회	10,400		
- 회의참석수당 20,000원 * 26명 * 2회 * 12월	12,480		
- 반장수당 25,000원 * 177명 * 2회	8,850		
401 시설비및부대비	34,000	790,000	△756,000
01 시설비	34,000	790,000	△756,000
○ 일봉동행정복지센터 주차장 주변 보안등 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 청사 및 창고 보수(누수)공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 주차장 차단기 등 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ LED등 교체공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
405 자산취득비	1,500	7,550	△6,050
01 자산및물품취득비	1,500	7,550	△6,050
○ 수중펌프 구입 500,000원 * 3대	1,500		
주민자치센터운영	90,000	87,760	2,240
201 일반운영비	88,500	86,260	2,240
01 사무관리비	60,000	59,760	240
○ 일반수용비	8,680		
- 홍보현수막제작 70,000원 * 7개소 * 4회	1,960		
- 무인경비용역료 130,000원 * 12월	1,560		
- 승강기안전관리용역료 130,000원 * 12월	1,560		
- 전기및소방안전관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 임차료	600		
- 정수기임차료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○ 운영수당	6,720		
- 주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
○ 주민자치프로그램 운영 44,000,000원 * 1년	44,000		
02 공공운영비	21,500	21,500	0
○ 공공요금 및 제세	19,100		
- 전기요금,상하수도,전화요금 등 15,500,000원 * 1년	15,500		
- 도시가스사용료 300,000원 * 12월	3,600		

부서: 일봉동
정책: 행정복지센터운영(일봉동)
단위: 행복복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	2,400		
- 건물 및 시설 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
○ 일봉산 음악회 무대설치 등 7,000,000원 * 1식	7,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
행정운영경비(일봉동)	186,957	163,352	23,605
인력운영비	58,871	56,788	2,083
인력운영비	58,871	56,788	2,083
101 인건비	58,871	56,788	2,083
01 보수	58,871	56,788	2,083
○ 시간외근무수당 10,003원 * 12명 * 67시간 * 12월 * 0.61	58,871		
기본경비	128,086	106,564	21,522
기본경비	128,086	106,564	21,522
201 일반운영비	82,606	62,484	20,122
01 사무관리비	43,606	35,278	8,328
○ 일반수용비	22,486		
- 행정사무용품구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 현수막, 간판 등 안내 홍보물 제작 120,000원 * 12회	1,440		
- 주민감사패 및 표창패제작 70,000원 * 7명 * 2회	980		
- 행정장비 소모품 구입(토너, 드럼, 인증기 리본 등) 250,000원 * 12월	3,000		
- 통합민원발급기 유지보수 168,000원 * 12월	2,016		
- 행정장비 등 수선비 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 신문구독료 15,000원 * 6종 * 12월	1,080		
- 무인경비용역료 150,000원 * 12월	1,800		
- 소화기 교체 30,000원 * 15개	450		
- 민원실 환경정비 250,000원 * 12개월	3,000		
- 소방시설안전점검용역료 130,000원 * 12월	1,560		
- 청사석면관리용역비 30,000원 * 12월	360		
○ 운영수당	7,300		
- 재택수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	11,520		
- 당면업무추진(체납차량번호판영치 등) 8,000원 * 12명 * 10일 * 12월	11,520		
○ 임차료	2,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행사지원차량 임차료 500,000원 * 1회	500		
- 비데 임차료 75,000원 * 12회	900		
- 음용수기 임차료 25,000원 * 12회	300		
- 정수기 임차료 50,000원 * 12회	600		
02 공공운영비	39,000	27,206	11,794
○ 공공요금 및 제세	30,400		
- 전기요금 등 18,500,000원 * 1년	18,500		
- 우편요금 9,500,000원 * 1년	9,500		
- 차량보험료 및 공과금 등 1,500,000원 * 1년	1,500		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 자동차세,보험료 900,000원 * 1대	900		
○ 차량선박비	5,000		
- 소형화물차량유지 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 시설장비유지비	3,600		
- 건물관리 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	32,680	32,680	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 세무업무및당면업무추진 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	31,680	31,680	0
○ 월액여비 220,000원 * 12명 * 12월	31,680		
203 업무추진비	11,000	9,600	1,400
01 기관운영업무추진비	8,000	6,600	1,400
○ 동장(3만미만) 8,000,000원 * 1년	8,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 일봉동(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신방동
정책: 행정복지센터운영(신방동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신방동	610,980	566,837	44,143
행정복지센터운영(신방동)	323,788	293,756	30,032
행정복지센터운영(총무팀)	294,148	273,316	20,832
행정복지센터운영	238,048	215,216	22,832
101 인건비	11,508	14,496	△2,988
04 기간제근로자등보수	11,508	14,496	△2,988
○ 하천 및 도로환경정비	11,508		
- 하천및도로환경정비 보수 60,240원 * 4명 * 40일	9,639		
- 하천및 도로환경정비 생활임금 가산금 11,680원 * 4명 * 40일	1,869		
201 일반운영비	8,600	4,100	4,500
01 사무관리비	8,600	4,100	4,500
○ 청사 창문 시트지 교체 작업 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 천정형 냉난방기 살균 세척 100,000원 * 23개	2,300		
○ 임차료	4,800		
- 재해대비 및 긴급복구 중장비 임차료 600,000원 * 1대 * 4회	2,400		
- 하천변 유채꽃길조성 작업장비 임차료 600,000원 * 1대 * 4회	2,400		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○ 공원, 하천, 가로변 등 환경정비 물품 300,000원 * 12월	3,600		
301 일반보상금	199,740	186,620	13,120
05 통장·이장·반장활동보상금	199,740	186,620	13,120
○ 통.리장수당	190,240		
- 기본수당 200,000원 * 58명 * 12월	139,200		
- 회의참석수당 20,000원 * 58명 * 2회 * 12월	27,840		
- 상여금 200,000원 * 58명 * 2회	23,200		
○ 반장수당 25,000원 * 190명 * 2회	9,500		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○ 청사주차장 보수공사(카스토퍼,주차선 등) 3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 신방동
정책: 행정복지센터운영(신방동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 24시간 무인민원발급기 부스 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
405 자산취득비	8,200	4,000	4,200
01 자산및물품취득비	8,200	4,000	4,200
○ 공기청정기 1,000,000원 * 7대	7,000		
○ 중대본부창고 선반 500,000원 * 1대	500		
○ 라디에이터(24시간 무인민원발급기 동절기 운영시) 700,000원 * 1대	700		
주민자치센터운영	56,100	58,100	△2,000
201 일반운영비	54,600	56,600	△2,000
01 사무관리비	52,800	54,800	△2,000
○ 일반수용비	2,800		
- 홍보 현수막 제작 70,000원 * 10개소 * 4회	2,800		
○ 운영수당	6,000		
- 주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치프로그램 운영 44,000,000원 * 1년	44,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○ 공공요금및제세	1,800		
- 전화요금 및 인터넷 사용료 150,000원 * 12월	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	10,000	10,000	0
맞춤형복지	10,000	10,000	0
206 재료비	4,500	7,000	△2,500
01 재료비	4,500	7,000	△2,500
○ 주거환경개선사업(도배,장판 등) 4,500,000원 * 1식	4,500		
301 일반보상금	5,500	0	5,500
01 사회보장적수혜금	5,500	0	5,500
○ 소외계층 돌봄사업(저소득층 지원 물품 구입) 5,500,000원 * 1식	5,500		
민원업무(민원팀)	19,640	10,440	9,200
민원업무	19,640	10,440	9,200
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○ 일반수용비	7,800		

부서: 신방동
정책: 행정복지센터운영(신방동)
단위: 민원업무(민원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 각종민원서식, 봉투 제작 및 소모품구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 통합민원발급기 유지관리 용역비 350,000원 * 12월	4,200		
301 일반보상금	2,640	2,640	0
11 기타보상금	2,640	2,640	0
○ 민원안내 자원봉사도우미 실비 10,000원 * 1명 * 22일 * 12월	2,640		
405 자산취득비	9,200	0	9,200
01 자산및물품취득비	9,200	0	9,200
○ 통합발급기 7,200,000원 * 1대	7,200		
○ 수동인증기 2,000,000원 * 1대	2,000		
행정운영경비(신방동)	287,192	273,081	14,111
인력운영비	93,212	85,181	8,031
인력운영비	93,212	85,181	8,031
101 인건비	93,212	85,181	8,031
01 보수	93,212	85,181	8,031
○ 시간외근무수당 10,003원 * 19명 * 67시간 * 12월 * 0.61	93,212		
기본경비	193,980	187,900	6,080
기본경비	193,980	187,900	6,080
201 일반운영비	128,420	122,840	5,580
01 사무관리비	65,470	61,390	4,080
○ 일반수용비	37,030		
- 행정사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 복사용지구입 23,000원 * 25박스 * 12월	6,900		
- 행정장비 소모품 구입(토너, 인증기 리본 등) 600,000원 * 12월	7,200		
- 신문잡지 구독료 75,000원 * 12월	900		
- 무인시스템경비 용역료 350,000원 * 12월	4,200		
- 주민감사패 및 임명장 제작 70,000원 * 7명 * 2회	980		
- 홍보용 현수막 제작 70,000원 * 5개소 * 5회	1,750		
- 청사 소방안전관리 용역 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
- 승강기 점검 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 전기안전 점검 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 케이블이용요금 등 수수료 50,000원 * 12월	600		
- 청사 바닥청소 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 급량비	18,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 당면업무 추진 8,000원 * 19명 * 10일 * 12월	18,240		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 임차료	2,900		
- 정수기 임차료 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
- 행사지원차량 임차료 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	62,950	61,450	1,500
○ 공공요금 및 제세	53,950		
- 전기요금 30,000,000원 * 1년	30,000		
- 전화요금 1,200,000원 * 1년	1,200		
- 우편요금 15,000,000원 * 1년	15,000		
- 상하수도 요금 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 소형화물차량 자동차보험료 950,000원 * 1대	950		
- 경형전기차량 자동차보험료 600,000원 * 1대	600		
- 환경개선부담금 등 각종공과금 1,200,000원 * 1년	1,200		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 청사 유지보수 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 차량선박비	6,000		
- 소형화물차량 4,000,000원 * 1대	4,000		
- 경형전기승용차량 2,000,000원 * 1대	2,000		
202 여비	51,160	51,160	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 당면업무 추진 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	50,160	50,160	0
○ 월액여비 220,000원 * 19명 * 12월	50,160		
203 업무추진비	12,600	12,100	500
01 기관운영업무추진비	9,000	7,900	1,100
○ 동장(3만 이상) 9,000,000원 * 1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 신방동(20인 이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청룡동
정책: 행정복지센터운영(청룡동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청룡동	829,999	799,575	30,424
행정복지센터운영(청룡동)	421,209	297,417	123,792
행정복지센터운영(총무팀)	381,845	258,965	122,880
행정복지센터운영	332,240	209,360	122,880
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	186,840	183,560	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	186,840	183,560	3,280
○ 통리장수당	173,840		
- 기본수당 200,000원 * 53명 * 12월	127,200		
- 상여금 200,000원 * 53명 * 2회	21,200		
- 회의참석수당 20,000원 * 53명 * 2회 * 12월	25,440		
○ 반장수당 25,000원 * 260명 * 2회	13,000		
401 시설비및부대비	143,000	23,400	119,600
01 시설비	143,000	23,400	119,600
○ 청사 마당포장공사(A=75㎡) 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 청사 리모델링 공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 청사 옥상 방수공사(A=680㎡) 40,000,000원 * 1식	40,000		
주민자치센터운영	49,605	49,605	0
201 일반운영비	48,105	48,105	0
01 사무관리비	48,105	48,105	0
○ 일반수용비	3,460		
- 프로그램 홍보물 제작 500원 * 1,500매 * 2회	1,500		
- 프로그램 홍보 현수막 제작 70,000원 * 7개소 * 4회	1,960		
○ 임차료	1,781		
- 주민자치센터 정수기 임차료 35,000원 * 3대 * 12월	1,260		
- 주민자치센터 비데임차료 21,700원 * 2대 * 12월	521		
○ 운영수당	6,000		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치프로그램 운영 36,864,000원 * 1년	36,864		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		

부서: 청룡동
정책: 행정복지센터운영(청룡동)
단위: 민원업무(민원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원업무(민원팀)	21,280	19,680	1,600
민원업무	21,280	19,680	1,600
201 일반운영비	16,000	14,400	1,600
01 사무관리비	12,400	10,800	1,600
○ 일반수용비	12,400		
- 통합증명발급기 소모품(부품,토너 등) 150,000원 * 5대 * 12월	9,000		
- 행정장비 소모품(인증기,순번대기표,민원팩스) 450,000원 * 4회	1,800		
- 민원서식 및 봉투 제작 등 200,000원 * 5종	1,000		
- 지문채취관련 항균물티슈 구입 등 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○ 시설장비유지비	3,600		
- 통합민원발급기 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
301 일반보상금	5,280	5,280	0
11 기타보상금	5,280	5,280	0
○ 마중물민원봉사 실비 보상 10,000원 * 2명 * 22일 * 12월	5,280		
산업업무(산업건설팀)	18,084	17,772	312
산업업무	18,084	17,772	312
101 인건비	12,084	7,772	4,312
04 기간제근로자등보수	12,084	7,772	4,312
○ 기간제근로자보수	12,084		
- 하천 및 도로 환경정비(제초작업) 60,240원 * 6명 * 7일 * 4회	10,121		
- 하천 및 도로 환경정비(제초작업) 생활임금 가산금 11,680원 * 6명 * 7일 * 4회	1,963		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○ 일반수용비	1,500		
- 쓰레기불법투기 안내판 제작 300,000원 * 5개소	1,500		
○ 임차료	2,100		
- 환경정비용 차량 임차 200,000원 * 3회	600		
- 생활민원처리 장비 임차 500,000원 * 3회	1,500		
206 재료비	2,400	6,400	△4,000
01 재료비	2,400	6,400	△4,000
○ 환경정비 재료 200,000원 * 12월	2,400		
주민숙원사업(청룡동)	97,000	212,000	△115,000

부서: 청룡동
정책: 주민숙원사업(청룡동)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업(산업건설팀)	97,000	212,000	△115,000
주민숙원사업(청룡동)	97,000	75,000	22,000
401 시설비및부대비	97,000	75,000	22,000
01 시설비	97,000	75,000	22,000
○ 청룡24통 아스콘덧씌우기 공사(L=500m,B=5m) 42,000,000원 * 1식	42,000		
○ 청룡27통 배수로 정비공사(L=50m) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 청룡10통 배수로 정비공사(L=40m) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 청룡12통 배수로 정비공사(L=120m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 청룡동 농로 자갈부설공사(L=2,000m,B=3m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
행정운영경비(청룡동)	311,790	290,158	21,632
인력운영비	107,930	99,378	8,552
인력운영비	107,930	99,378	8,552
101 인건비	107,930	99,378	8,552
01 보수	107,930	99,378	8,552
○ 시간외근무수당 10,003원 * 22명 * 67시간 * 12월 * 0.61	107,930		
기본경비	203,860	190,780	13,080
기본경비	203,860	190,780	13,080
201 일반운영비	119,140	117,800	1,340
01 사무관리비	62,140	58,300	3,840
○ 일반수용비	29,860		
- 사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 복사용지구입 25,000원 * 15박스 * 12월	4,500		
- 청소용품 등 잡화 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 민원서식 및 봉투제작 500,000원 * 4회	2,000		
- 당면업무 홍보현수막 제작 70,000원 * 3개소 * 5회	1,050		
- 청사 소독 용역 150,000원 * 5회	750		
- 주민감사패 및 임명장 등 500,000원 * 2회	1,000		
- 신문도서구입대금 100,000원 * 12월	1,200		
- 승강기점검 용역료 100,000원 * 12월	1,200		
- 청사무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
- 전기안전점검 용역료 200,000원 * 12월	2,400		
- 소방안전점검 용역료 230,000원 * 12월	2,760		
- 시스템에어컨청소 100,000원 * 40개	4,000		
○ 급량비	22,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불근무 등 당면업무추진 8,000원 * 23명 * 10일 * 12월	22,080		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 임차료	2,900		
- 사무실 정수기 임차료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
- 사무실 비데 임차료 25,000원 * 2대 * 12월	600		
- 행사지원차량 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	57,000	59,500	△2,500
○ 공공요금 및 제세	48,000		
- 우편요금 14,000,000원 * 1년	14,000		
- 열요금 800,000원 * 12월	9,600		
- 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 방송통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
- 환경개선부담금,교통유발부담금 등 각종공과금 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 공용차량 자동차세,보험료 등 1,500,000원 * 2대 * 1년	3,000		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 청사유지보수 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 차량선박비	6,000		
- 공용차량 유지관리 3,000,000원 * 2대 * 1년	6,000		
202 여비	61,720	59,080	2,640
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 업무관련 연찬회 참석 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	60,720	58,080	2,640
○ 월액여비 220,000원 * 23명 * 12월	60,720		
203 업무추진비	13,200	12,100	1,100
01 기관운영업무추진비	9,000	7,900	1,100
○ 동장(3만이상) 9,000,000원 * 1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 청룡동(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민원실 확장에 따른 집기 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신안동
정책: 행정복지센터운영(신안동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신안동	634,023	578,972	55,051
행정복지센터운영(신안동)	344,570	313,844	30,726
행정복지센터운영(총무팀)	321,750	290,424	31,326
행정복지센터운영	242,298	210,972	31,326
101 인건비	19,778	16,962	2,816
04 기간제근로자등보수	19,778	16,962	2,816
○ 청사 환경정비 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정비 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
○ 하천 및 도로 환경정비 인부임 60,240원 * 10명 * 20일	12,048		
○ 하천 및 도로 환경정비인부 생활임금가산금 11,680원 * 10명 * 20일	2,336		
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○ 일반수용비	3,900		
- 쓰레기배출장소 안내 표지판 제작 30,000원 * 2종 * 30매	1,800		
- 쓰레기배출안내 홍보물 제작 700원 * 3,000매	2,100		
○ 임차료	1,000		
- 하천정비용 차량 임차 등 500,000원 * 2회	1,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
206 재료비	7,600	5,700	1,900
01 재료비	7,600	5,700	1,900
○ 하천 및 도로변 환경정비 재료 구입 300,000원 * 12회	3,600		
○ 청사환경정비용 꽃묘구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
301 일반보상금	204,620	181,010	23,610
05 통장·이장·반장활동보상금	204,620	181,010	23,610
○ 통·리장수당	193,520		
- 기본수당 200,000원 * 59명 * 12월	141,600		
- 상여금 200,000원 * 59명 * 2회	23,600		
- 회의참석수당 20,000원 * 59명 * 2회 * 12월	28,320		
○ 반장수당 25,000원 * 222명 * 2회	11,100		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

부서: 신안동
정책: 행정복지센터운영(신안동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노트북 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○ 양수기 구입 500,000원 * 3대	1,500		
주민자치센터운영	79,452	79,452	0
201 일반운영비	77,952	77,952	0
01 사무관리비	65,952	65,952	0
○ 일반수용비	3,600		
- 주민자치센터 무인경비용역료 100,000원 * 12월	1,200		
- 수강생모집 홍보물 200,000원 * 12월	2,400		
○ 임차료	6,480		
- 주민자치센터 관리비 540,000원 * 12월	6,480		
○ 운영수당	6,720		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
○ 주민자치프로그램 운영 49,152,000원 * 1년	49,152		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○ 공공요금 및 제세	9,900		
- 전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
- 전화요금 70,000원 * 12월	840		
- 도시가스 요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 인터넷 요금 35,000원 * 12월	420		
- 상하수도 요금 70,000원 * 12월	840		
○ 시설장비유지비	2,100		
- 냉난방기 유지관리 300,000원 * 7대 * 1년	2,100		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
민원업무(민원팀)	22,820	23,420	△600
민원업무	22,820	23,420	△600
201 일반운영비	12,680	12,680	0
01 사무관리비	12,680	12,680	0
○ 일반수용비	12,680		
- 민원업무관련 서식 및 봉투제작 500,000원 * 4회	2,000		
- 민원행정장비 소모품(인증기리본,토너등) 구입 500,000원 * 12월	6,000		
- 통합민원발급기 유지관리 65,000원 * 6대 * 12월	4,680		
301 일반보상금	2,640	2,640	0
11 기타보상금	2,640	2,640	0
○ 민원안내도우미 실비 보상 10,000원 * 1명 * 22일 * 12월	2,640		

부서: 신안동
정책: 행정복지센터운영(신안동)
단위: 민원업무(민원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,500	8,100	△600
01 자산및물품취득비	7,500	8,100	△600
○ 통합민원발급기 구입 7,500,000원 * 1대	7,500		
행정운영경비(신안동)	289,453	265,128	24,325
인력운영비	103,024	94,646	8,378
인력운영비	103,024	94,646	8,378
101 인건비	103,024	94,646	8,378
01 보수	103,024	94,646	8,378
○ 시간외근무수당 10,003원 * 21명 * 67시간 * 12월 * 0.61	103,024		
기본경비	186,429	170,482	15,947
기본경비	186,429	170,482	15,947
201 일반운영비	112,349	95,142	17,207
01 사무관리비	62,410	53,350	9,060
○ 일반수용비	31,310		
- 일반 사무용품 등 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 청사 및 민원실 환경정비용 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 신문 등 도서구입비 150,000원 * 12월	1,800		
- 복사용지 구입 25,000원 * 20박스 * 12월	6,000		
- 당면 업무 홍보용 현수막 제작 70,000원 * 5개소 * 5회	1,750		
- 무인경비용역료(청사,무인민원발급기) 350,000원 * 12월	4,200		
- 동장실, 민원실, 동대본부 현황판 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 민원실 순번대기표 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 석면건축물위탁관리용역료 30,000원 * 12월	360		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	20,160		
- 산불근무 등 당면업무추진 급식비 8,000원 * 21명 * 10회 * 12월	20,160		
○ 임차료	3,640		
- 정수기 등 임차료 220,000원 * 12월	2,640		
- 행사 지원 차량 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	49,939	41,792	8,147
○ 공공요금 및 제세	39,940		
- 공용차량(전기차 포함) 보험료 등 2,000,000원 * 2대	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 950,000원 * 12월	11,400		
- 신안동 게이트볼장 전기요금 120,000원 * 12월	1,440		
- 방송,통신 요금 300,000원 * 1년	300		
- 우편요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
- 상하수도 요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 정수기, 비데 등 임차료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 시설장비유지비	4,000		
- 청사건물 유지 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 냉난방기등 유지보수 500,000원 * 2회	1,000		
○ 연료비	2,999		
- 사무실 난방기 833원 * 3ℓ * 6시간 * 100일 * 2대	2,999		
○ 차량선박비	3,000		
- 관용차량(전기차 포함)수리 및 정비유지비 1,500,000원 * 2대	3,000		
202 여비	59,080	56,440	2,640
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 당면 업무 추진 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
02 월액여비	58,080	55,440	2,640
○ 월액여비 220,000원 * 22명 * 12월	58,080		
203 업무추진비	13,200	12,100	1,100
01 기관운영업무추진비	9,000	7,900	1,100
○ 동장(3만이상) 9,000,000원 * 1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 신안동(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성환읍
정책: 행정복지센터운영(성환읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성환읍	1,406,063	1,244,272	161,791
행정복지센터운영(성환읍)	607,672	521,337	86,335
행정복지센터운영(총무팀)	347,711	305,566	42,145
행정복지센터운영	272,571	252,106	20,465
101 인건비	8,091	4,626	3,465
04 기간제근로자등보수	8,091	4,626	3,465
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 3시간 * 300일	6,777		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 3시간 * 300일	1,314		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	245,080	245,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	245,080	245,080	0
○ 통·리장수당	232,880		
- 기본수당 200,000원 * 71명 * 12월	170,400		
- 상여금 200,000원 * 71명 * 2회	28,400		
- 회의참석수당 20,000원 * 71명 * 2회 * 12월	34,080		
○ 반장수당 25,000원 * 244명 * 2회	12,200		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○ 청사 조경 보수 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 민원실 공간 재배치(안내데스크, 안내판)공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
주민자치센터운영	75,140	53,460	21,680
201 일반운영비	53,640	51,960	1,680
01 사무관리비	46,440	45,360	1,080
○ 운영수당	6,240		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 26명 * 12월	6,240		
○ 주민자치프로그램 운영 36,720,000원 * 1식	36,720		
○ 일반수용비	2,400		
- 현수막 및 홍보물 제작 120,000원 * 5개소 * 4회	2,400		
○ 임차료	1,080		
- 정수기사용료 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
02 공공운영비	7,200	6,600	600
○ 공공요금(노인건강쉼터 등)	7,200		
- 전기요금 500,000원 * 12월	6,000		

부서: 성환읍
정책: 행정복지센터운영(성환읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 주민자치센터 사무실조성공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
주민복지(주민복지팀)	20,332	64,114	△43,782
주민복지	20,332	64,114	△43,782
101 인건비	11,975	7,764	4,211
04 기간제근로자등보수	11,975	7,764	4,211
○ 방역소독인부임 60,240원 * 2명 * 75일	9,036		
○ 방역소독 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 2명 * 75일	1,752		
○ 방역소독 인부 4대 보험료 10,788,000원 * 11%	1,187		
206 재료비	8,357	27,350	△18,993
01 재료비	8,357	27,350	△18,993
○ 방역소독유류비	8,357		
- 휘발유 1,457원 * 25ℓ * 75일	2,732		
- 경유 1,250원 * 60ℓ * 75일	5,625		
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	3,700	0	3,700
맞춤형복지	3,700	0	3,700
201 일반운영비	3,700	0	3,700
02 공공운영비	3,700	0	3,700
○ 공공요금 및 제세	700		
- 찾아가는 복지차량 자동차세,보험료 700,000원 * 1대	700		
○ 차량선박비	3,000		
- 찾아가는 복지차량 유지 관리 3,000,000원 * 1대	3,000		
민원업무(민원팀)	7,640	7,496	144
민원업무	7,640	7,496	144
201 일반운영비	7,640	7,496	144
01 사무관리비	7,640	7,496	144
○ 일반수용비	7,640		
- 통합민원발급기 유지보수 55,000원 * 4대 * 12월	2,640		
- 민원행정장비 소모품구입 250,000원 * 12월	3,000		

부서: 성환읍
정책: 행정복지센터운영(성환읍)
단위: 민원업무(민원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원서식 및 봉투인쇄 2,000,000원 * 1식	2,000		
산업업무(산업건설팀)	228,289	144,161	84,128
산업업무	228,289	144,161	84,128
101 인건비	14,809	13,781	1,028
04 기간제근로자등보수	14,809	13,781	1,028
○ 가로환경정비 인부임 60,240원 * 6명 * 40일	14,458		
○ 가로환경정비 생활임금 가산금 1,460원 * 6명 * 40일	351		
201 일반운영비	59,600	61,500	△1,900
01 사무관리비	8,500	8,000	500
○ 일반수용비	3,000		
- 쓰레기배출 안내용 현수막 제작 50,000원 * 60개	3,000		
○ 임차료	5,500		
- 하천 및 도로환경정비용 장비 임차료 550,000원 * 1대 * 10일	5,500		
02 공공운영비	51,100	53,500	△2,400
○ 공공요금 및 제세	4,300		
- 자동차세 100,000원 * 3대	300		
- 자동차보험료 800,000원 * 5대	4,000		
○ 차량선박비	46,800		
- 청소차량 1,600,000원 * 2대 * 12월	38,400		
- 업무용차량 350,000원 * 2대 * 12월	8,400		
206 재료비	15,880	15,880	0
01 재료비	15,880	15,880	0
○ 하천 및 도로환경정비 재료 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 환경미화원 청소용품 10,000원 * 12명 * 4종 * 6회	2,880		
○ 꽃길조성비 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 염화칼슘 구입 1,000,000원 * 5회	5,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
03 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 의용소방대 지원 경비 3,000,000원 * 1년	3,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○ 성환배축제 지원 50,000,000원 * 70/100	35,000		
405 자산취득비	100,000	15,000	85,000
01 자산및물품취득비	100,000	15,000	85,000
○ 쓰레기 수거용트럭 차량 구입 100,000,000원 * 1대	100,000		

부서: 성환읍
정책: 주민숙원사업(성환읍)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업(성환읍)	462,300	404,300	58,000
주민숙원사업(산업건설팀)	462,300	404,300	58,000
주민숙원사업(성환읍)	412,300	374,300	38,000
401 시설비및부대비	412,300	374,300	38,000
01 시설비	412,000	374,000	38,000
○ 매주1리 용수로 정비공사(D=1000, L=250m) 45,000,000원 * 1식	45,000		
○ 신방1리 배수로 정비 및 농로포장공사(D=1,200mm, L=100m) 38,000,000원 * 1식	38,000		
○ 신방2리 배수로 정비공사(D=1,000mm, L=150m) 27,000,000원 * 1식	27,000		
○ 수향2리 배수로 정비공사(D=800mm, L=300m) 36,000,000원 * 1식	36,000		
○ 수향3리 농로 포장공사(B=3.0m, L=170m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 성환8리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(B=3.0~5.0mm, L=300m) 24,000,000원 * 1식	24,000		
○ 양령3리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(B=3.0, L=500m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 대홍5리 배수관 정비 및 마을안길 포장공사(D=600mm, L=80m) 42,000,000원 * 1식	42,000		
○ 성환읍 도로파손 등 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 안궁3리 배수관 정비공사(D=600mm, L=300m) 48,000,000원 * 1식	48,000		
○ 율금1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(B=3.0~5.0mm, L=600m) 48,000,000원 * 1식	48,000		
○ 안궁2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(B=4.0, L=300m) 24,000,000원 * 1식	24,000		
03 시설부대비	300	300	0
○ 주민숙원사업 추진 300,000원 * 1식	300		
주민숙원사업(주민참여예산)	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○ 대홍저수지 주변 둘레길 조성공사(B=3.0m, L=150m) 50,000,000원 * 1식	50,000		
행정운영경비(성환읍)	336,091	318,635	17,456
인력운영비	117,741	113,575	4,166
인력운영비	117,741	113,575	4,166
101 인건비	117,741	113,575	4,166
01 보수	117,741	113,575	4,166
○ 시간외근무수당 10,003원 * 24명 * 67시간 * 12월 * 0.61	117,741		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	218,350	205,060	13,290
기본경비	218,350	205,060	13,290
201 일반운영비	136,140	125,210	10,930
01 사무관리비	66,840	62,110	4,730
○ 일반수용비	32,640		
- 청사무인경비 용역 250,000원 * 12월	3,000		
- 청사전기안전관리 용역 300,000원 * 12월	3,600		
- 청사소방안전관리 용역 250,000원 * 12월	3,000		
- 청사승강기안전관리 용역 150,000원 * 12월	1,800		
- 청사소독용역 120,000원 * 5월	600		
- 위성방송 이용요금 50,000원 * 12월	600		
- 신문도서구독 65,000원 * 12월	780		
- 복사용지 구입 25,000원 * 12박스 * 12월	3,600		
- 행정봉투 제작 200,000원 * 2종 * 2회	800		
- 사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 환경정비용품등 잡화 구입 300,000원 * 4회	1,200		
- 주민표창패 및 감사패 제작 70,000원 * 7개단체 * 2회	980		
- 당면업무홍보 현수막 70,000원 * 7개소 * 12회	5,880		
- 행정장비소모품 구입 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 급량비	23,040		
- 체납세징수 및 당면업무추진 8,000원 * 24명 * 10일 * 12월	23,040		
○ 임차료	3,860		
- 정수기사용료 35,000원 * 4대 * 12월	1,680		
- 화장실 비데 임차료 35,000원 * 4대 * 12개월	1,680		
- 버스임차료 500,000원 * 1회	500		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
02 공공운영비	69,300	63,100	6,200
○ 공공요금	60,300		
- 우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 통신요금 450,000원 * 12월	5,400		
- 상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
- 환경개선부담금 450,000원 * 2회	900		
○ 시설장비유지비	9,000		
- 건물 유지보수 6,000,000원 * 1년	6,000		
- 행정장비 유지보수 3,000,000원 * 1년	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	67,250	67,250	0
01 국내여비	1,250	1,250	0
○ 체납세금징수 및 당면업무추진 50,000원 * 25명 * 1회	1,250		
02 월액여비	66,000	66,000	0
○ 월액여비 220,000원 * 25명 * 12월	66,000		
203 업무추진비	13,160	10,800	2,360
01 기관운영업무추진비	8,000	6,600	1,400
○ 읍장(8만미만) 8,000,000원 * 1년	8,000		
04 부서운영업무추진비	5,160	4,200	960
○ 성환읍(31인이상) 430,000원 * 12월	5,160		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 읍장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성거읍
정책: 행정복지센터운영(성거읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성거읍	1,096,928	1,066,036	30,892
행정복지센터운영(성거읍)	391,278	395,283	△4,005
행정복지센터운영(총무팀)	241,623	267,521	△25,898
행정복지센터운영	193,271	219,106	△25,835
101 인건비	8,091	4,626	3,465
04 기간제근로자등보수	8,091	4,626	3,465
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 3시간 * 300일	6,777		
○ 청사 환경정리인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 3시간 * 300일	1,314		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	142,780	142,780	0
05 통장·이장·반장활동보상금	142,780	142,780	0
○ 통·리장 수당	134,480		
- 기본수당 200,000원 * 41명 * 12월	98,400		
- 상여금 200,000원 * 41명 * 2회	16,400		
- 회의참석수당 20,000원 * 41명 * 2회 * 12월	19,680		
○ 반장수당 25,000원 * 166명 * 2회	8,300		
401 시설비및부대비	40,000	68,100	△28,100
01 시설비	40,000	68,100	△28,100
○ 성거읍사무소 주차장 차선도색공사(A=250㎡) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 청사 외벽 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
주민자치센터운영	48,352	48,415	△63
201 일반운영비	44,352	46,915	△2,563
01 사무관리비	44,352	43,048	1,304
○ 일반수용비	4,560		
- 홍보현수막 및 홍보물 제작 120,000원 * 4회 * 7개소	3,360		
- 주민자치센터(신월분관) 무인경비용역 100,000원 * 12월	1,200		
○ 운영수당	6,000		
- 주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치프로그램 운영 33,792,000원 * 1년	33,792		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		

부서: 성거읍
정책: 행정복지센터운영(성거읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○ 주민자치프로그램 빔프로젝터 구입비 2,500,000원 * 1식	2,500		
주민복지(주민복지팀)	24,571	20,500	4,071
주민복지	24,571	20,500	4,071
101 인건비	11,975	9,252	2,723
04 기간제근로자등보수	11,975	9,252	2,723
○ 방역소독인부 보수 60,240원 * 2명 * 75일	9,036		
○ 방역소독인부 생활임금 가산금 11,680원 * 2명 * 75일	1,752		
○ 4대 보험금 등 10,788,000원 * 11%	1,187		
201 일반운영비	2,600	4,200	△1,600
02 공공운영비	2,600	4,200	△1,600
○ 연료비	800		
- 성거복지회관(가스보일러 및 온풍기) 200,000원 * 4월	800		
○ 공공요금 및 제세	1,800		
- 성거복지회관 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
206 재료비	9,996	7,048	2,948
01 재료비	9,996	7,048	2,948
○ 방역소독 유류대	9,996		
- 휘발유 1,457원 * 20ℓ * 75일 * 2대	4,371		
- 경유 1,250원 * 30ℓ * 75일 * 2대	5,625		
민원업무(민원팀)	8,800	15,700	△6,900
민원업무	8,800	15,700	△6,900
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○ 일반수용비	6,800		
- 민원신청서식 및 봉투제작 200,000원 * 7종 * 2회	2,800		
- 행정장비소모품 구입(인증기리본 외) 200,000원 * 10회	2,000		
- 민원실환경정비용품 구입 200,000원 * 10회	2,000		
405 자산취득비	2,000	8,900	△6,900
01 자산및물품취득비	2,000	8,900	△6,900
○ 민원서류 보관함 구입 250,000원 * 8개	2,000		
산업업무(산업건설팀)	116,284	91,562	24,722
산업업무	116,284	91,562	24,722

부서: 성거읍
정책: 행정복지센터운영(성거읍)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	54,134	38,812	15,322
04 기간제근로자등보수	54,134	38,812	15,322
○ 가로환경인부 보수 60,240원 * 2명 * 26일 * 3월	9,398		
○ 가로환경인부 생활임금 가산금 11,680원 * 2명 * 26일 * 3월	1,823		
○ 자연휴양지관리인부 보수 60,240원 * 2명 * 26일 * 9월	28,193		
○ 자연휴양지관리인부 생활임금 가산금 11,680원 * 2명 * 26일 * 9월	5,467		
○ 4대보험료(기관부담금) 44,878,080원 * 11%	4,937		
○ 성거읍 제초작업 인부 고용비 60,240원 * 4명 * 15일	3,615		
○ 성거읍 제초작업 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 4명 * 15일	701		
201 일반운영비	42,300	32,650	9,650
01 사무관리비	33,700	26,050	7,650
○ 일반수용비	33,700		
- 제설작업 화물자동차 임차료 55,000원 * 8시간 * 15회	6,600		
- 쓰레기불법투기방지 및 자연휴양지 홍보현수막 등 70,000원 * 15개소 * 2회	2,100		
- 자연휴양지 간이화장실 분뇨수거료 50,000원 * 20개소 * 3회	3,000		
- 수해복구 및 민원해소 장비임차료(2W) 550,000원 * 40일	22,000		
02 공공운영비	8,600	6,600	2,000
○ 공공요금 및 제세	300		
- 제설작업 화물자동차 보험료 300,000원 * 1대	300		
○ 차량선박비	8,300		
- 중형화물차 8,000,000원 * 1대	8,000		
- 제설작업 화물자동차 유류비 100,000원 * 3월	300		
206 재료비	19,850	20,100	△250
01 재료비	19,850	20,100	△250
○ 꽃길조성비 180,000원 * 15개소	2,700		
○ 하천 및 도로 환경정비 등 300,000원 * 2종 * 5회	3,000		
○ 간이화장실 소모품 100,000원 * 12월	1,200		
○ 녹색커튼 조성(청사내 작두콩등 식재) 100,000원 * 10개	1,000		
○ 제설기(트렉터용) 유류지원비 1,300원 * 20ℓ * 5마을 * 15회	1,950		
○ 읍내 미관 정비(벽화조성) 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 성거읍
정책: 주민숙원사업(성거읍)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업(성거읍)	438,000	423,300	14,700
주민숙원사업(산업건설팀)	438,000	423,300	14,700
주민숙원사업(성거읍)	370,000	315,000	55,000
401 시설비및부대비	370,000	315,000	55,000
01 시설비	370,000	315,000	55,000
○ 성거 관내 도로 및 배수로 파손 등 보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 요방1리 및 석교1리 배수로 설치공사(L=90m 1,000C L=60m 600C) 26,000,000원 * 1식	26,000		
○ 소우1리 오수관 설치공사(L=100m B=3m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 저1리 및 저2리 마을안길 확장공사(L=70m B=2m) 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 송남1리 농로 확포장공사(L=60m B=1.5m) 28,000,000원 * 1식	28,000		
○ 문덕1리 및 천흥2리 교량 가각 정비공사(L=4m B=5m) 90,000,000원 * 1식	90,000		
○ 신월3,6리 도시계획도로 보도정비사업(L=100m B=2m) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 송남2리 가드레일 설치공사(L=120m H=1m) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 천흥4리 배수로 설치공사(L=200m 600C) 24,000,000원 * 1식	24,000		
○ 천흥5리 마을안길 덧씌우기공사(L=384m B=7) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 석교2리 농로 재포장공사(L=250m B=3m) 42,000,000원 * 1식	42,000		
○ 모전2리 도로 확포장 공사(L=40m B=3m) 22,000,000원 * 1식	22,000		
주민숙원사업(주민참여예산)	68,000	108,300	△40,300
401 시설비및부대비	68,000	108,300	△40,300
01 시설비	68,000	108,000	△40,000
○ 소우2리 농로포장공사(L=150m B=3m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 소규모 주차시설 설치공사(L=30m B=3m) 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 소우1리 아스콘 덧씌우기공사(L=300m B=4m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 소우2리 아스콘 덧씌우기공사(L=240m B=3m) 13,000,000원 * 1식	13,000		
○ 정촌리 배수로 설치공사(L=70m D500) 10,000,000원 * 1식	10,000		
행정운영경비(성거읍)	267,650	247,453	20,197
인력운영비	78,494	75,717	2,777
인력운영비	78,494	75,717	2,777

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	78,494	75,717	2,777
01 보수	78,494	75,717	2,777
○ 시간외근무수당 10,003원 * 16명 * 67시간 * 12월 * 0.61	78,494		
기본경비	189,156	171,736	17,420
기본경비	189,156	171,736	17,420
201 일반운영비	132,516	115,896	16,620
01 사무관리비	58,110	47,862	10,248
○ 일반수용비	32,510		
- 소방안전점검 등 각종 수수료 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 전력시설물 전기안전관리점검 수수료 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 석면건축물 안전점검 수수료 500,000원 * 1년	500		
- 청사 무인경비용역 150,000원 * 12월	1,800		
- 신문구독료 130,000원 * 12월	1,560		
- 일반행정사무용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 청사관리용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사용지 구입 25,000원 * 15박스 * 12월	4,500		
- 프린터토너 구입 100,000원 * 4개 * 12월	4,800		
- 주민표창패 및 감사패 제작 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
- 홍보용현수막제작 70,000원 * 5개소 * 5회	1,750		
- 공고게시판 제작 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	15,360		
- 번호판영치 등 당면업무 추진 8,000원 * 16명 * 10일 * 12월	15,360		
○ 임차료	2,940		
- 각종 행사추진 주민인솔 버스 500,000원 * 3회	1,500		
- 정수기 임차료 40,000원 * 3대 * 12월	1,440		
02 공공운영비	74,406	68,034	6,372
○ 공공요금 및 제세	54,740		
- 자동차세(2대) 60,000원 * 1년	60		
- 찾아가는 복지차량 자동차세,보험료 700,000원 * 1대	700		
- 환경개선부담금(2대) 300,000원 * 1년	300		
- 자동차보험료(2대) 1,600,000원 * 1년	1,600		
- 전기요금(청사,게이트볼장,참전유공자사무실) 2,800,000원 * 12월	33,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 방송, 통신요금 190,000원 * 12월	2,280		
- 우편요금 1,750원 * 600건 * 12월	12,600		
- 재난방송통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
○ 연료비	3,666		
- 사무실 833원 * 44ℓ * 100일 * 1대	3,666		
○ 시설장비유지비	5,000		
- 건물 유지보수 관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 차량선박비	11,000		
- 소형화물차 8,000,000원 * 1대	8,000		
- 찾아가는 복지차량 유지관리 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	43,240	43,240	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 체납세금 징수 등 당면업무 추진 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	42,240	42,240	0
○ 월액여비 220,000원 * 16명 * 12월	42,240		
203 업무추진비	11,600	10,800	800
01 기관운영업무추진비	8,000	6,600	1,400
○ 읍장(3만미만) 8,000,000원 * 1년	8,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 성거읍(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 읍장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 직산읍
정책: 행정복지센터운영(직산읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직산읍	1,006,311	987,610	18,701
행정복지센터운영(직산읍)	389,804	302,609	87,195
행정복지센터운영(총무팀)	319,397	254,932	64,465
행정복지센터운영	260,921	212,456	48,465
101 인건비	8,091	4,626	3,465
04 기간제근로자등보수	8,091	4,626	3,465
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 3시간 * 300일	6,777		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명* 3시간 * 300일	1,314		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당 공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	190,430	190,430	0
05 통장·이장·반장활동보상금	190,430	190,430	0
○ 통·리장 수당	183,680		
- 기본수당 200,000원 * 56명 * 12월	134,400		
- 상여금 200,000원 * 56명 * 2회	22,400		
- 회의참석 수당 20,000원 * 56명 * 2회 * 12월	26,880		
○ 반장수당 25,000원 * 135명 * 2회	6,750		
401 시설비및부대비	60,000	15,000	45,000
01 시설비	60,000	15,000	45,000
○ 청사(옥상)누수로 인한 지붕덧 씌우기 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 청사(건물)지반 침하로 인한 보수공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 청사내 중대본부건물 리모델링 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 청사내 작은도서관 LED교체공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 청사내 전광판 LED 교체공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 직산복지회관 전기계량기 설치 4,000,000원 * 1식	4,000		
주민자치센터운영	43,476	42,476	1,000
201 일반운영비	41,976	40,976	1,000
01 사무관리비	33,576	32,576	1,000
○ 일반수용비	3,000		
- 홍보안내물 및 현수막 등 제작 120,000원 * 5개소 * 5회	3,000		
○ 운영수당	6,000		

부서: 직산읍
정책: 행정복지센터운영(직산읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치프로그램 운영 24,576,000원 * 1년	24,576		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○ 전기요금 700,000원 * 12월	8,400		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
주민참여예산(직산읍)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 환경개선사업(벽화) 15,000,000원 * 1식	15,000		
주민복지(주민복지팀)	16,602	14,525	2,077
주민복지	16,602	14,525	2,077
101 인건비	5,988	4,626	1,362
04 기간제근로자등보수	5,988	4,626	1,362
○ 방역소독 인부 60,240원 * 1명 * 75일	4,518		
○ 방역소독 인부임 생활임금 가산금 11,680원 * 1명 * 75일	876		
○ 방역소독 인부 4대 보험료 5,394,000원 * 11%	594		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○ 시설장비유지비	1,400		
- 방역기 수선 유지비 350,000원 * 4대	1,400		
206 재료비	9,214	8,499	715
01 재료비	9,214	8,499	715
○ 방역소독 유류대	9,214		
- 휘발유 1,457원 * 25ℓ * 75일 * 2대	5,464		
- 경유 1,250원 * 20ℓ * 75일 * 2대	3,750		
민원업무(민원팀)	16,950	4,700	12,250
민원업무추진	16,950	4,700	12,250
201 일반운영비	9,200	4,700	4,500
01 사무관리비	9,200	4,700	4,500
○ 일반수용비	9,200		
- 통합증명발급기 소모품(토너, 부품등) 400,000원 * 2대 * 5회	4,000		
- 통합민원발급기 유지보수 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
- 행정장비소모품 구입(인증기 리본) 200,000원 * 10종	2,000		

부서: 직산읍
정책: 행정복지센터운영(직산읍)
단위: 민원업무(민원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원실환경정비용품 구입 200,000원 * 10회	2,000		
405 자산취득비	7,750	0	7,750
01 자산및물품취득비	7,750	0	7,750
○ 자산 및 물품 취득	7,750		
- 민원실 민원통합증명 발급기 7,750,000원 * 1식	7,750		
산업건설업무(산업건설팀)	36,855	28,452	8,403
산업업무추진	36,855	28,452	8,403
101 인건비	7,192	9,870	△2,678
04 기간제근로자등보수	7,192	9,870	△2,678
○ 환경정비 인부(도로, 하천변 제초작업 및 꽃길조성) 60,240원 * 5명 * 20일	6,024		
○ 환경정비 인부임 생활임금 가산금 11,680원 * 5명 * 20일	1,168		
201 일반운영비	18,600	7,600	11,000
01 사무관리비	16,600	5,600	11,000
○ 임차료	15,000		
- 재해대비 및 하상 환경정비 장비 500,000원 * 30회	15,000		
○ 설계전산프로그램(EST2) 업데이트 600,000원 * 1식	600		
○ 산업행정 현수막 제작비 100,000원 * 10회	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 시설장비유지비	2,000		
- 제설장비 및 환경정비용 장비유지관리 200,000원 * 10대	2,000		
206 재료비	6,563	7,482	△919
01 재료비	6,563	7,482	△919
○ 환경정비용 유류대	438		
- 제초기용 휘발유 1,457원 * 10ℓ * 10일 * 3회	438		
○ 환경미화원 및 공공근로 청소용품 10,000원 * 10명 * 5종 * 4회	2,000		
○ 하천 및 도로정비 재료 100,000원 * 10회	1,000		
○ 제설장비 유류대 1,457원 * 10ℓ * 1대 * 60회	875		
○ 꽃식재 퇴비구입 5,000원 * 50포 * 1회	250		
○ 꽃 구입비 (꽃길조성) 1,000,000원 * 2식	2,000		
405 자산취득비	4,500	3,500	1,000
01 자산및물품취득비	4,500	3,500	1,000
○ 트랙터용 제설기 삽날 구입 4,500,000원 * 1식	4,500		

부서: 직산읍
정책: 주민숙원사업(직산읍)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업(직산읍)	285,800	375,300	△89,500
주민숙원사업(산업건설팀)	285,800	375,300	△89,500
주민숙원사업(직산읍)	285,800	375,300	△89,500
401 시설비및부대비	285,800	375,300	△89,500
01 시설비	285,500	375,000	△89,500
○ 군동1리 배수로정비공사(L=150m, 800C) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 군서1리 농로포장공사(L=410m, B=3m) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 남산1리 배수로정비공사(L=200m, 1200C) 35,000,000원 * 1식	35,000		
○ 남산1리 옹벽설치공사(L=30m, H=1.5m) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 마정2리 배수로정비공사(L=250m, 700C~800C) 23,500,000원 * 1식	23,500		
○ 모시1리 배수로정비공사(L=150m, 600C) 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 삼은1리 배수로정비공사(L=150m, 500C) 9,000,000원 * 1식	9,000		
○ 삼은2리 배수로정비 및 농로포장공사(L=150m, B=3m, 600C) 21,000,000원 * 1식	21,000		
○ 삼은2리 배수로정비공사(L=110m, 1000C) 16,000,000원 * 1식	16,000		
○ 석곡리 배수로정비공사(L=80m, 800C) 9,000,000원 * 1식	9,000		
○ 양당1리 배수로정비공사 (L=50m, 1000C) 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 자은가리 배수로정비공사(250m, 600C~1000C) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 판정2리 콘크리트포장공사(L=120m, B=3~4m) 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 직산읍 도로파손등 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	300	300	0
○ 주민숙원사업 추진 300,000원 * 1식	300		
행정운영경비(직산읍)	330,707	309,701	21,006
인력운영비	98,118	89,913	8,205
인력운영비	98,118	89,913	8,205
101 인건비	98,118	89,913	8,205
01 보수	98,118	89,913	8,205
○ 시간외근무수당 10,003원 * 20명 * 67시간 * 12월 * 0.61	98,118		
기본경비	232,589	219,788	12,801
기본경비	232,589	219,788	12,801

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	164,789	145,888	18,901
01 사무관리비	57,620	53,700	3,920
○ 일반수용비	29,420		
- 일반행정용품 400,000원 * 12월	4,800		
- 복사용지구입 25,000원 * 20박스 * 12월	6,000		
- 청소용품 등 잡화구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 태극기 구입 5,000원 * 20개 * 5회	500		
- 주민표창 및 감사패 제작 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
- 당면업무홍보 현수막 제작 80,000원 * 12회	960		
- 행정봉투제작 200,000원 * 2종 * 2회	800		
- 신문도서 구독 130,000원 * 12월	1,560		
- 청사 무인경비용역 250,000원 * 12월	3,000		
- 승강기안전점검 및 유지보수수수료 100,000원 * 12월	1,200		
- 청사방화관리업무 용역 300,000원 * 12월	3,600		
- 청사 전기안전점검 용역 250,000원 * 12월	3,000		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	19,200		
- 체납세징수 및 당면업무 추진 8,000원 * 20명 * 10일 * 12월	19,200		
○ 임차료	1,700		
- 정수기 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
- 행사지원차량 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	107,169	92,188	14,981
○ 공공요금 및 제세	61,400		
- 우편요금 16,800,000원 * 1년	16,800		
- 전기요금(청사 외 6개소) 37,400,000원 * 1년	37,400		
- 수도요금 6,000,000원 * 1년	6,000		
- 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
○ 공용차량 자동차세(1년선납) 40,000원 * 3대	120		
○ 공용차량 환경개선부담금(3대) 400,000원 * 1년	400		
○ 공용차량 자동차보험료(5대) 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 연료비	1,749		
- 환경미화원 대기소 1,457원 * 3ℓ * 4시간 * 100일 * 1대	1,749		
○ 시설장비유지비	9,000		
- 건물 유지보수비 6,000,000원 * 1년	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행정장비 유지보수 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 차량선박비	31,500		
- 소형화물차량(화물,스파크) 3,000,000원 * 2대	6,000		
- 청소차량 9,000,000원 * 2대	18,000		
- 산불진화차량 1,000,000원 * 1대	1,000		
- 관용차량 보험료, 제세공과금 1,000,000원 * 4대	4,000		
- 자기부담금(차량보험수리) 500,000원 * 5대	2,500		
202 여비	53,800	53,800	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 체납세금징수 및 당면업무추진 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	52,800	52,800	0
○ 월액여비 220,000원 * 20명 * 12월	52,800		
203 업무추진비	12,200	10,800	1,400
01 기관운영업무추진비	8,000	6,600	1,400
○ 읍장(3만미만) 8,000,000원 * 1년	8,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 직산읍(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 읍장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 입장면
정책: 행정복지센터운영(입장면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입장면	1,041,636	952,056	89,580
행정복지센터운영(입장면)	381,402	351,928	29,474
행정복지센터운영(총무팀)	292,727	268,371	24,356
행정복지센터운영	216,894	197,846	19,048
101 인건비	5,394	4,626	768
04 기간제근로자등보수	5,394	4,626	768
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	154,100	150,620	3,480
05 통장·이장·반장활동보상금	154,100	150,620	3,480
○ 통리장수당	147,600		
- 기본수당 200,000원 * 45명 * 12월	108,000		
- 상여금 200,000원 * 45명 * 2회	18,000		
- 회의참석수당 20,000원 * 45명 * 2회 * 12월	21,600		
○ 반장수당 25,000원 * 130명 * 2회	6,500		
401 시설비및부대비	55,000	27,000	28,000
01 시설비	55,000	27,000	28,000
○ 청사내 LED등 교체공사 21,000,000원 * 1식	21,000		
○ 청사내 온냉수 배관 교체공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 거봉포도 야립 홍보판 화면교체 및 도장공사 12,000,000원 * 1식	12,000		
주민자치센터운영	65,694	60,694	5,000
201 일반운영비	53,194	53,194	0
01 사무관리비	47,394	47,394	0
○ 일반수용비	4,050		
- 홍보 현수막 제작 70,000원 * 3회 * 5개소	1,050		
- 홍보 팸플릿 제작 1,000원 * 1,500매 * 2회	3,000		
○ 운영수당	6,480		
- 주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 27명 * 12월	6,480		
○ 주민자치프로그램 운영 36,864,000원 * 1년	36,864		
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○ 공공요금 및 제세	4,000		

부서: 입장면
정책: 행정복지센터운영(입장면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 도시가스 요금 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 시설장비유지비	1,800		
- 주민자치센터(체력단련실등)유지보수 150,000원 * 12월	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
405 자산취득비	11,000	6,000	5,000
01 자산및물품취득비	11,000	6,000	5,000
○ 주민자치프로그램 운동기구 구입 3,000,000원 * 2대	6,000		
○ 주민자치센터 가구 집기 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
입장기미독립만세운동기념행사	10,139	9,831	308
101 인건비	2,159	1,851	308
04 기간제근로자등보수	2,159	1,851	308
○ 입장기미독립만세운동 기념행사장 환경정비 인부임 60,240원 * 3명 * 10일	1,808		
○ 입장기미독립만세운동 기념행사장 생활임금 가산금 11,680원 * 3명 * 10일	351		
307 민간이전	7,980	7,980	0
04 민간행사사업보조	7,980	7,980	0
○ 입장기미독립만세운동 기념행사 11,400,000원 * 70/100	7,980		
주민복지(주민복지팀)	22,017	18,237	3,780
주민복지	22,017	18,237	3,780
101 인건비	11,975	10,178	1,797
04 기간제근로자등보수	11,975	10,178	1,797
○ 방역소독인부임 60,240원 * 2명 * 75일	9,036		
○ 방역소독 생활임금 가산금 11,680원 * 2명 * 75일	1,752		
○ 방역소독인부 4대보험료 10,788,000원 * 11%	1,187		
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○ 시설장비유지비	500		
- 방역기 수선 유지비 250,000원 * 2대	500		
206 재료비	8,842	8,059	783
01 재료비	8,842	8,059	783
○ 방역소독 유류대	8,842		

부서: 입장면
정책: 행정복지센터운영(입장면)
단위: 주민복지(주민복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휘발유 1,457원 * 13ℓ * 75일 * 2대	2,842		
- 경유 1,250원 * 32ℓ * 75일 * 2대	6,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○ 연막방역기 구입 700,000원 * 1대	700		
산업업무(산업건설팀)	66,658	65,320	1,338
산업업무	66,658	65,320	1,338
101 인건비	11,508	9,870	1,638
04 기간제근로자등보수	11,508	9,870	1,638
○ 도로,하천정비 인부임 60,240원 * 4명 * 10일 * 4회	9,639		
○ 도로,하천정비 생활임금 가산금 11,680원 * 4명 * 10일 * 4회	1,869		
201 일반운영비	18,050	13,350	4,700
01 사무관리비	14,600	12,600	2,000
○ 임차료	12,100		
- 생활민원처리장비 임차료 550,000원 * 10회	5,500		
- 제설작업용 화물차 임차료 440,000원 * 15일	6,600		
○ 일반수용비	2,500		
- 입간판및현수막 제작 150,000원 * 10개소	1,500		
- 안내판정비 등 200,000원 * 5개소	1,000		
02 공공운영비	3,450	750	2,700
○ 차량선박비	450		
- 제설차량유류비 30,000원 * 15일	450		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 제설 및 한해장비 수선유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	2,100	7,100	△5,000
01 재료비	2,100	7,100	△5,000
○ 하천,도로,환경정비 재료 1,500,000원 * 1년	1,500		
○ 유류구입 600,000원 * 1년	600		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○ 거봉포도축제 지원 50,000,000원 * 70/100	35,000		
주민숙원사업(입장면)	420,300	382,000	38,300
주민숙원사업(산업건설팀)	420,300	382,000	38,300
주민숙원사업(입장면)	255,300	297,000	△41,700
401 시설비및부대비	255,300	297,000	△41,700

부서: 입장면
정책: 주민숙원사업(입장면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	255,000	297,000	△42,000
○ 용정1리 도로포장 및 배수로정비공사(L=50m, B=3m,L=100m,B=800mm) 35,000,000원 * 1식	35,000		
○ 용정2리 농로포장공사(L=100m, B=3m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 양대리 농로포장공사(L=200m, B=3m) 35,000,000원 * 1식	35,000		
○ 유1리 배수로정비공사(L=120m, B=500mm) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 가산1리 배수로설치공사(L=100m, B=2m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 연곡1리 아스콘덧씌우기공사(L=300m, B=3~5m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 홍천1리 아스콘덧씌우기공사(L=340m, B=3m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 시장1리 도로포장공사(L=600m,B=3m,L=70m,B=3m) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 신덕2리 마을진입로 확장공사(L=70m, B=2m) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 입장 도로파손 등 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	300	0	300
○ 주민숙원사업 추진 300,000원 * 1식	300		
주민숙원사업(주민참여예산)	165,000	85,000	80,000
401 시설비및부대비	165,000	85,000	80,000
01 시설비	165,000	85,000	80,000
○ 산정2리 농로포장공사(L=150m, B=3m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 연곡2리 마을안길 확장공사(L=60m, B=1m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 효계2리 배수로정비공사(L=500m, B=500mm) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 기로1리 농로포장공사(L=100m, B=3m) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 연곡1리 용배수로정비공사(L=120m, B=1,000mm) 30,000,000원 * 1식	30,000		
행정운영경비(입장면)	239,934	218,128	21,806
인력운영비	68,683	66,252	2,431
인력운영비	68,683	66,252	2,431
101 인건비	68,683	66,252	2,431
01 보수	68,683	66,252	2,431
○ 시간외근무수당 10,003원 * 14명 * 67시간 * 12월 * 0.61	68,683		
기본경비	171,251	151,876	19,375
기본경비	171,251	151,876	19,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	121,491	102,516	18,975
01 사무관리비	40,541	37,376	3,165
○ 일반수용비	18,581		
- 전기안전검사 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
- 청사무인경비 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
- 방화관리점검수수료 등 198,000원 * 12월	2,376		
- 승강기점검 수수료 70,000원 * 12월	840		
- 정수기 수수료 50,000원 * 12월	600		
- 민원실 환경정비 100,000원 * 12월	1,200		
- 주민감사패등 제작 70,000원 * 7명 * 2회	980		
- 신문구독료 60,000원 * 12월	720		
- 사무용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사용지 구입 23,000원 * 10박스 * 12월	2,760		
- 시정홍보현수막 70,000원 * 3개소 * 4회	840		
- 마을별 사무소 안내판 제작 33,000원 * 45개소	1,485		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	13,440		
- 당면업무추진 8,000원 * 14명 * 10일 * 12월	13,440		
○ 임차료	1,220		
- 행사지원수송차량 500,000원 * 1회	500		
- 화장실비데 임차사용료 20,000원 * 3개소 * 12월	720		
02 공공운영비	80,950	65,140	15,810
○ 공공요금 및 제세	65,400		
- 면사무소 전기요금 45,000,000원 * 1년	45,000		
- 수도요금(청사 및 게이트볼장) 650,000원 * 12월	7,800		
- 우편요금 700,000원 * 12월	8,400		
- 방송,통신요금 1,500,000원 * 1년	1,500		
- 재난방송시스템 통신요금 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 찾아가는 복지차량 자동차세,보험료 700,000원 * 1대	700		
○ 공용차량 자동차세(1년선납) 30,000원 * 2대	60		
○ 공용차량 환경개선부담금(2대) 140,000원 * 1년	140		
○ 공용차량 자동차보험료(2대) 1,300,000원 * 1년	1,300		
○ 공용이륜차량 자동차보험료(1대) 50,000원 * 1대	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	5,000		
- 건물 유지보수 등 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 차량선박비	9,000		
- 소형화물차량 5,000,000원 * 1대	5,000		
- 찾아가는 복지차량 유지관리 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 화재진화차량 1,000,000원 * 1대	1,000		
202 여비	37,960	37,960	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 당면업무 추진 50,000원 * 2명 * 10일	1,000		
02 월액여비	36,960	36,960	0
○ 월액여비 220,000원 * 14명 * 12월	36,960		
203 업무추진비	10,000	9,600	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 면장(2만미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 입장면(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성정1동
정책: 행정복지센터운영(성정1동)
단위: 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성정1동	465,422	472,647	△7,225
행정복지센터운영(성정1동)	255,670	263,778	△8,108
행정복지센터운영	255,670	263,778	△8,108
행정복지센터운영	174,064	186,172	△12,108
101 인건비	21,954	16,962	4,992
04 기간제근로자등보수	21,954	16,962	4,992
○ 서부역사 주변 및 인도 제초작업 등 인부임 60,240원 * 4명 * 50일	12,048		
○ 서부역사 주변 및 인도 제초작업 등 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 4명 * 50일	2,336		
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
○ 4대보험료 등 19,778,000원 * 11%	2,176		
201 일반운영비	4,900	1,500	3,400
01 사무관리비	4,900	1,500	3,400
○ 일반수용비	4,900		
- 쓰레기 불법투기금지 경고판 제작 250,000원 * 10개소	2,500		
- 관내환경정비 물품 등 300,000원 * 4회	1,200		
- 서부역 앞 군집기 관련 물품 구매 10,000원 * 30개 * 4회	1,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○ 가구거리 및 하천변 등 환경정비재료구입 2,500,000원 * 2회	5,000		
301 일반보상금	114,010	114,010	0
05 통장·이장·반장활동보상금	114,010	114,010	0
○ 통.리장 수당	104,960		
- 기본수당 200,000원 * 32명 * 12월	76,800		
- 상 여 금 200,000원 * 32명 * 2회	12,800		
- 회의참석수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월	15,360		
○ 반장수당 25,000원 * 181명 * 2회	9,050		
401 시설비및부대비	22,400	45,000	△22,600
01 시설비	22,400	45,000	△22,600
○ 청사 홍보게시판 이전 설치 5,000,000원 * 1개소	5,000		

부서: 성정1동
정책: 행정복지센터운영(성정1동)
단위: 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 마을게시판 설치(주민참여예산) 2,200,000원 * 7개소	15,400		
○ 청사 주차장 도색 및 관련시설 설치 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	3,400	2,300	1,100
01 자산및물품취득비	3,400	2,300	1,100
○ 문서세단기 구입 2,800,000원 * 1대	2,800		
○ 복지상담실 소파 구입 600,000원 * 1개	600		
주민자치센터운영	81,606	77,606	4,000
201 일반운영비	56,106	56,106	0
01 사무관리비	38,106	38,106	0
○ 일반수용비	7,530		
- 홍보전단 제작 200원 * 3,000개 * 2회	1,200		
- 안내 현수막 제작 70,000원 * 5개소 * 4회	1,400		
- 엘리베이터 점검 용역료 100,000원 * 12월	1,200		
- 엘레베이터 정기검사료 130,000원 * 1회	130		
- 무인전자 기계경비 용역료 130,000원 * 12월	1,560		
- 소방시설방화관리용역료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 운영수당	6,000		
- 주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치프로그램 운영 24,576,000원 * 1년	24,576		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○ 공공요금 및 제세	15,000		
- 전기, 전화, 상하수도 요금 8,500,000원 * 1년	8,500		
- 도시가스요금 500,000원 * 12월	6,000		
- 소방.전기 안전협회비 등 500,000원 * 1회	500		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 주민자치센터 건물 시설장비유지비 3,000,000원 * 1년	3,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 역량강화 교육 1,500,000원 * 1회	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	16,000	4,000
01 시설비	20,000	16,000	4,000
○ 주민자치센터 3층 방음공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0

부서: 성정1동
정책: 행정복지센터운영(성정1동)
단위: 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 헬스장 운동기기(트레드밀) 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
행정운영경비(성정1동)	209,752	208,869	883
인력운영비	58,871	61,520	△2,649
인력운영비	58,871	61,520	△2,649
101 인건비	58,871	61,520	△2,649
01 보수	58,871	61,520	△2,649
○ 시간외근무수당 10,003원 * 12명 * 67시간 * 12월 * 0.61	58,871		
기본경비	150,881	147,349	3,532
기본경비	150,881	147,349	3,532
201 일반운영비	103,761	97,989	5,772
01 사무관리비	45,585	45,125	460
○ 일반수용비	26,265		
- 일반사무용품 등 350,000원 * 12월	4,200		
- 민원실환경정비 150,000원 * 12월	1,800		
- 시정홍보현수막 70,000원 * 5개소 * 6회	2,100		
- 복사용지 구입 23,000원 * 10박스 * 12월	2,760		
- 행정장비 유지관리 100,000원 * 3대 * 12월	3,600		
- 행정장비 소모품 200,000원 * 3대 * 5회	3,000		
- 통별 명패 제작 (15개통) 35,000원 * 15개소	525		
- 일간지 구독료 60,000원 * 12월	720		
- 무인전자 기계경비 용역료 130,000원 * 12월	1,560		
- 소방시설 방화관리 용역료 250,000원 * 12월	3,000		
- 전기시설 안전관리 용역료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	11,520		
- 당면업무추진 8,000원 * 10일 * 12명 * 12월	11,520		
○ 임차료	500		
- 행사지원차량 임차료 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	58,176	52,864	5,312
○ 공공요금 및 제세	46,676		
- 우편요금 1,930원 * 400건 * 12월	9,264		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		

부서: 성정1동
정책: 행정운영경비(성정1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관용차량 보험료 및 세금 2,000,000원 * 1대	2,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 자동차세,보험료 900,000원 * 1대	900		
- 유선방송비 16,000원 * 12월	192		
- 전화요금 60,000원 * 12월	720		
○ 시설장비유지비	7,500		
- 건물 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 청사바닥왁싱 및 천장형에어컨 소독 2,500,000원 * 1회	2,500		
○ 차량선박비	4,000		
- 화물차량 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
202 여비	35,320	37,960	△2,640
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 당면업무 추진 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	34,320	36,960	△2,640
○ 월액여비 220,000원 * 13명 * 12월	34,320		
203 업무추진비	10,000	9,600	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 동장(2만미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 성정1동(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성정2동
정책: 행정복지센터운영(성정2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성정2동	457,646	460,232	△2,586
행정복지센터운영(성정2동)	195,036	200,144	△5,108
행정복지센터운영(총무팀)	186,036	181,904	4,132
행정복지센터운영	129,572	127,292	2,280
101 인건비	13,972	9,192	4,780
04 기간제근로자등보수	13,972	9,192	4,780
○ 어린이공원 등 환경정비 임부임 60,240원 * 2명 * 50일	6,024		
○ 어린이공원 등 환경정비 인부임 생활임금 가산금 11,680원 * 2명 * 50일	1,168		
○ 어린이공원 등 환경정비 인부임 4대보험금 등 7,192,000원 * 11%	792		
○ 청사환경정리 인부임 7,530원 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사환경정리 인부임 생활임금 가산금 1,460원 * 2시간 * 300일	876		
○ 청사환경정리 인부임 4대보험료 5,394,000원 * 11%	594		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 도로 및 공한지 등 환경정비 재료 20,000원 * 10종 * 5개소 * 5회	5,000		
301 일반보상금	104,200	104,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	101,440	101,440	0
○ 통. 리장 수당	91,840		
- 기본수당 200,000원 * 28명 * 12월	67,200		
- 상여금 200,000원 * 28명 * 2회	11,200		
- 회의참석 수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12회	13,440		
○ 반장수당 25,000원 * 192명 * 2회	9,600		
11 기타보상금	2,760	2,760	0
○ 민원안내 봉사 실비보상 10,000원 * 1명 * 23일 * 12월	2,760		
405 자산취득비	4,000	6,500	△2,500
01 자산및물품취득비	4,000	6,500	△2,500
○ 노트북 등 구입 1,500,000원 * 1개	1,500		
○ 텐트 구입 450,000원 * 2개	900		
○ 행사용 테이블 구입 160,000원 * 10개	1,600		

부서: 성정2동
정책: 행정복지센터운영(성정2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	56,464	54,612	1,852
201 일반운영비	54,964	53,112	1,852
01 사무관리비	47,824	45,972	1,852
○ 일반수용비	2,624		
- 주민자치센터 모집 및 홍보 현수막제작 70,000원 * 5개 * 4회	1,400		
- 주민자치센터 무인경비용역료 90,000원 * 12월	1,080		
- 정수기 관리비 12,000원 * 12월	144		
○ 운영수당	6,000		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치프로그램 운영 31,500,000원 * 1년	31,500		
○ 경로당 활성화사업 운영 20,000원 * 11개소 * 35주	7,700		
02 공공운영비	7,140	7,140	0
○ 공공요금 및 제세	6,140		
- 주민자치센터 전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 주민자치센터 통신요금 140,000원 * 12월	1,680		
- 주민자치센터 상하수도요금 30,000원 * 12월	360		
- 화재보험 및 배상책임보험 500,000원 * 1식	500		
○ 시설장비유지비	1,000		
- 운동기구 수리 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	9,000	18,240	△9,240
맞춤형복지서비스지원사업	9,000	18,240	△9,240
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 맞춤형 복지서비스 홍보 및 회의비 등 6,000,000원 * 1년	6,000		
301 일반보상금	3,000	12,240	△9,240
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○ 민관협력 활성화 지원사업 및 교육 등 3,000,000원 * 1년	3,000		
행정운영경비(성정2동)	262,610	260,088	2,522
인력운영비	88,306	85,181	3,125
인력운영비	88,306	85,181	3,125

부서: 성정2동
정책: 행정운영경비(성정2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	88,306	85,181	3,125
01 보수	88,306	85,181	3,125
○ 시간외근무수당 10,003원 * 18명 * 67시간 * 12월 * 0.61	88,306		
기본경비	174,304	174,907	△603
기본경비	174,304	174,907	△603
201 일반운영비	109,744	111,147	△1,403
01 사무관리비	55,646	52,266	3,380
○ 일반수용비	28,778		
- 행정사무용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
- 복사용지 구입 25,000원 * 15개 * 12월	4,500		
- 신문도서구입대금 80,000원 * 12월	960		
- 민원실 환경정비 150,000원 * 12월	1,800		
- 민원서식 제작 10,000원 * 10종 * 20회	2,000		
- 민원행정장비 소모품 구입 6,000,000원 * 1년	6,000		
- 주민감사패 제작 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
- 시정홍보 현수막 70,000원 * 3개소 * 5회	1,050		
- 청사무인경비용역 120,000원 * 12월	1,440		
- 전기안전점검수수료 100,000원 * 12월	1,200		
- 소방안전점검수수료 160,000원 * 12월	1,920		
- 석면건축물 관리용역 250,000원 * 2회	500		
- 음수기 관리비 12,000원 * 2대 * 12월	288		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	18,240		
- 당면업무추진 8,000원 * 19명 * 10일 * 12월	18,240		
○ 임차료	1,328		
- 비데 임차료 23,000원 * 3대 * 12월	828		
- 행사지원차량 임차료 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	54,098	58,881	△4,783
○ 공공요금 및 제세	37,500		
- 우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
- 통신요금 80,000원 * 12월	960		
- 전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 상·하수도요금 120,000원 * 12월	1,440		
- 정화조 수거료 600,000원 * 1회	600		
- 저수조 청소 300,000원 * 1회	300		
- 공용차량 자동차세 등(2대) 1,000,000원 * 1년	1,000		

부서: 성정2동
정책: 행정운영경비(성정2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공용차량 자동차보험료(2대) 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 연료비	5,598		
- 온풍기 833원 * 8ℓ * 7시간 * 120일 * 1대	5,598		
○ 시설장비유지비	5,000		
- 건물 및 장비 유지보수비 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 차량선박비(2대) 6,000,000원 * 1년	6,000		
202 여비	51,160	51,160	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 당면업무 추진 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	50,160	50,160	0
○ 월액여비 220,000원 * 19명 * 12월	50,160		
203 업무추진비	11,600	10,800	800
01 기관운영업무추진비	8,000	6,600	1,400
○ 동장(3만미만) 8,000,000원 * 1년	8,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 성정2동(20명이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 쌍용1동
정책: 행정복지센터운영(쌍용1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌍용1동	345,068	359,076	△14,008
행정복지센터운영(쌍용1동)	172,619	192,623	△20,004
행정복지센터운영(총무팀)	172,619	192,623	△20,004
행정복지센터운영	113,715	133,719	△20,004
101 인건비	14,025	12,029	1,996
04 기간제근로자등보수	14,025	12,029	1,996
○ 공원 및 가로환경정비 인부 보수 60,240원 * 2명 * 60일	7,229		
○ 공원 및 가로환경정비 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 2명 * 60일	1,402		
○ 청사 환경정리 인부 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 도로정비용품 5,000원 * 10종 * 10개소 * 4회	2,000		
○ 사랑의 텃밭 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	92,290	92,290	0
05 통장·이장·반장활동보상금	89,650	89,650	0
○ 통·리장수당	82,000		
- 기본수당 200,000원 * 25명 * 12월	60,000		
- 상여금 200,000원 * 25명 * 2회	10,000		
- 회의참석수당 20,000원 * 25명 * 2회 * 12월	12,000		
○ 반장수당 25,000원 * 153명 * 2회	7,650		
11 기타보상금	2,640	2,640	0
○ 민원안내 자원봉사도우미 실비 10,000원 * 22일 * 12월 * 1명	2,640		
주민자치센터운영	58,904	58,904	0
201 일반운영비	57,404	57,404	0
01 사무관리비	46,904	46,904	0
○ 일반수용비	4,040		
- 홍보 현수막 제작 80,000원 * 5개소 * 4회	1,600		
- 복사용지 구입(문화프로그램 신청서 및 홍보물) 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 무인전자시스템 용역료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 운영수당	6,000		

부서: 쌍용1동
정책: 행정복지센터운영(쌍용1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치프로그램 운영 36,864,000원 * 1년	36,864		
02 공공운영비	10,500	10,500	0
○ 공공요금 및 제세	8,500		
- 전화요금 500,000원 * 1년	500		
- 전기요금 8,000,000원 * 1년	8,000		
○ 시설장비유지비	2,000		
- 주민자치센터 시설 및 장비 유지보수 2,000,000원 * 1년	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
행정운영경비(쌍용1동)	172,449	166,453	5,996
인력운영비	49,059	47,323	1,736
인력운영비	49,059	47,323	1,736
101 인건비	49,059	47,323	1,736
01 보수	49,059	47,323	1,736
○ 시간외근무수당 10,003원 * 10명 * 67시간 * 12월 * 0.61	49,059		
기본경비	123,390	119,130	4,260
기본경비	123,390	119,130	4,260
201 일반운영비	84,190	74,390	9,800
01 사무관리비	44,840	39,960	4,880
○ 일반수용비	26,240		
- 행정사무용품 350,000원 * 12월	4,200		
- 행정장비 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
- 민원서식 및 봉투제작 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 복사용지 구입 26,000원 * 10박스 * 12월	3,120		
- 민원실 신문구독 및 도서구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 주민표창 및 감사패 제작 70,000원 * 7명 * 2회	980		
- 민원실 환경정비 100,000원 * 12월	1,200		
- 각종 행사홍보 현수막 제작 70,000원 * 4회 * 5개소	1,400		
- 무인전자기계경비 용역료 130,000원 * 12월	1,560		
- 승강기 유지보수 수수료 230,000원 * 12월	2,760		
- 방화관리업무 대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 공조시스템 청소 1,100,000원 * 1식	1,100		

부서: 쌍용1동
정책: 행정운영경비(쌍용1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정수기 사용료 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
○ 임차료	1,700		
- 행사지원차량 임차료 500,000원 * 1회	500		
- 비데 임차료 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		
○ 급량비	9,600		
- 당면업무추진 8,000원 * 10명 * 10일 * 12월	9,600		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
02 공공운영비	39,350	34,430	4,920
○ 공공요금 및 제세	27,100		
- 전기요금(청사 냉난방등) 15,000,000원 * 1년	15,000		
- 우편요금 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 도시가스요금 1,500,000원 * 1년	1,500		
- 상하수도요금 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 방송,통신요금 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 공용차량 제세(자동차세, 보험료, 환경개선부담금) 1,200,000원 * 1년	1,200		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 자동차세,보험료 900,000원 * 1대	900		
- 각종 정기검사 수수료(승강기,도시가스 등) 500,000원 * 1년	500		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 청사 건물 유지보수 4,000,000원 * 1년	4,000		
- 행정장비 유지보수 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 차량선박비	6,250		
- 공용차량 유류비 1,250원 * 50ℓ * 3회 * 12월	2,250		
- 공용차량 유지보수 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
202 여비	27,400	30,140	△2,740
01 국내여비	1,000	1,100	△100
○ 당면업무추진 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	26,400	29,040	△2,640
○ 월액여비 220,000원 * 10명 * 12월	26,400		
203 업무추진비	10,000	9,600	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○ 동장(2만미만) 7,000,000원 * 1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 쌍용1동(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 쌍용1동
정책: 행정운영경비(쌍용1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 쌍용2동
정책: 행정복지센터운영(쌍용2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌍용2동	586,320	533,669	52,651
행정복지센터운영(쌍용2동)	356,679	312,141	44,538
행정복지센터운영(총무팀)	342,339	290,401	51,938
행정복지센터운영	229,768	233,692	△3,924
101 인건비	11,868	12,752	△884
04 기간제근로자등보수	11,868	12,752	△884
○ 도로변 환경정비 인부임 60,240원 * 3명 * 30일	5,422		
○ 도로변 환경정비 인부임 가산금 11,680원 * 3명 * 30일	1,052		
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부임 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
201 일반운영비	2,700	2,500	200
01 사무관리비	2,700	2,500	200
○ 환경정비용 소모품 구입 100,000원 * 12회	1,200		
○ 쓰레기 배출 안내판 제작 150,000원 * 10개소	1,500		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
206 재료비	4,500	5,500	△1,000
01 재료비	4,500	5,500	△1,000
○ 꽃길조성 재료(꽃묘 등) 구입 4,500,000원 * 1식	4,500		
301 일반보상금	188,800	182,040	6,760
05 통장·이장·반장활동보상금	188,800	182,040	6,760
○ 통장 기본수당 200,000원 * 55명 * 12월	132,000		
○ 통장 상여금 200,000원 * 55명 * 2회	22,000		
○ 통장회의 참석수당 20,000원 * 55명 * 2회 * 12월	26,400		
○ 반장수당 25,000원 * 168명 * 2회	8,400		
401 시설비및부대비	18,000	26,500	△8,500
01 시설비	18,000	26,500	△8,500
○ 청사 옥상 방수 보수공사 18,000,000원 * 1식	18,000		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
○ 회의실 노트북 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
주민자치센터운영	112,571	56,709	55,862

부서: 쌍용2동
정책: 행정복지센터운영(쌍용2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	91,071	55,209	35,862
01 사무관리비	52,184	46,304	5,880
○ 일반수용비	9,320		
- 홍보 리플렛 및 현수막 제작 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 북까페 도서구입 17,000원 * 20권 * 12월	4,080		
- 북까페 신문구독료 15,000원 * 5종 * 12월	900		
- 북까페 잡지구독료 15,000원 * 5종 * 12월	900		
- 무인경비 용역료 120,000원 * 12월	1,440		
- 전기시설 안전점검 등 각종 수수료 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 운영수당	42,864		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
- 주민자치프로그램 운영 36,864,000원 * 1년	36,864		
02 공공운영비	28,887	8,905	19,982
○ 공공요금 및 제세	7,920		
- 전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 전화요금 60,000원 * 12월	720		
○ 연료비	1,167		
- 주민자치센터 온풍기 연료 833원 * 2ℓ * 5시간 * 140일	1,167		
○ 시설장비유지비	19,800		
- 체력단련실 운동기구 등 수리 400,000원 * 12월	4,800		
- 주민자치센터시설 유지보수 15,000,000원 * 1년	15,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 아나바다 쌍용문화장터 등 공동체 행사지원 5,000,000원 * 2회	10,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 청사(중대본부) 리모델링 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
주민복지(주민복지팀)	1,500	1,000	500
주민복지	1,500	1,000	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○ 다온 알리미 소식지 발간 750,000원 * 2회	1,500		

부서: 쌍용2동
정책: 행정복지센터운영(쌍용2동)
단위: 민원업무(민원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원업무(민원팀)	12,840	20,740	△7,900
민원업무	12,840	20,740	△7,900
201 일반운영비	10,200	10,600	△400
01 사무관리비	10,200	10,600	△400
○ 민원 행정장비 소모품 구입 등 300,000원 * 12월	3,600		
○ 민원서식 및 봉투제작 등 200,000원 * 5종 * 2회	2,000		
○ 민원 행정장비 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 셀프민원창구 운영물품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	2,640	2,640	0
11 기타보상금	2,640	2,640	0
○ 민원안내도우미 운영 10,000원 * 1명 * 22일 * 12월	2,640		
행정운영경비(쌍용2동)	229,641	221,528	8,113
인력운영비	78,494	75,717	2,777
인력운영비	78,494	75,717	2,777
101 인건비	78,494	75,717	2,777
01 보수	78,494	75,717	2,777
○ 시간외근무수당 10,003원 * 16명 * 67시간 * 12월 * 0.61	78,494		
기본경비	151,147	145,811	5,336
기본경비	151,147	145,811	5,336
201 일반운영비	90,867	88,671	2,196
01 사무관리비	44,900	42,040	2,860
○ 일반수용비	21,740		
- 사무용품 구입 450,000원 * 12월	5,400		
- 청소용품 등 구입 150,000원 * 12월	1,800		
- 시정 홍보용 현수막 70,000원 * 5개소 * 8회	2,800		
- 신문도서 구입 60,000원 * 12월	720		
- 행정봉투 구입(2호,4호) 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 복사용지 구입 20,000원 * 100박스	2,000		
- 냉·온수기 소독료 20,000원 * 3대 * 12월	720		
- 소방점검 등 각종 수수료 2,500,000원 * 1년	2,500		
- 무인경비 용역료 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기시설 안전점검 용역료 1,200,000원 * 1년	1,200		

부서: 쌍용2동
정책: 행정운영경비(쌍용2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 석면건축물 관리 용역료 400,000원 * 1년	400		
- 공조시스템 청소 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	15,360		
- 쓰레기 단속 등 당면업무 추진 급량비 8,000원 * 16명 * 10일 * 12월	15,360		
○ 임차료	500		
- 행사 지원차량 임차료 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	45,967	46,631	△664
○ 공공요금 및 제세	31,168		
- 상·하수도 요금 120,000원 * 12월	1,440		
- 방송통신 요금 120,000원 * 12월	1,440		
- 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 우편요금 1,930원 * 550건 * 12월	12,738		
- 자동차세 및 보험료 등 2,500,000원 * 1식	2,500		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 자동차세,보험료 900,000원 * 1대	900		
- 소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
- 환경개선부담금(시설물분) 50,000원 * 2회	100		
○ 연료비	2,799		
- 사무실 온풍기 833원 * 4ℓ * 6시간 * 140일 * 1대	2,799		
○ 차량·선박비	6,000		
- 소형화물차 5,000,000원 * 1대 * 1년	5,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 청사 유지보수 6,000,000원 * 1년	6,000		
202 여비	45,880	43,240	2,640
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 체납세금 징수 및 업무연찬회 참석 등 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	44,880	42,240	2,640
○ 월액여비 220,000원 * 17명 * 12월	44,880		
203 업무추진비	12,600	12,100	500
01 기관운영업무추진비	9,000	7,900	1,100
○ 동장(3만이상) 9,000,000원 * 1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 쌍용2동(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 쌍용2동
정책: 행정운영경비(쌍용2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 쌍용3동
정책: 행정복지센터운영(쌍용3동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌍용3동	498,828	477,152	21,676
행정복지센터운영(쌍용3동)	234,212	222,573	11,639
행정복지센터운영(총무팀)	206,212	194,573	11,639
행정복지센터운영	154,548	142,909	11,639
101 인건비	17,478	16,689	789
04 기간제근로자등보수	17,478	16,689	789
○ 공원 및 가로환경정비 등 인부임 60,240원 * 4명 * 7일 * 6회	10,121		
○ 공원 및 가로환경정비 생활임금 가산금 11,680원 * 4명 * 7일 * 6회	1,963		
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
201 일반운영비	10,250	4,700	5,550
01 사무관리비	10,250	4,700	5,550
○ 일반수용비	9,450		
- 쓰레기배출요령 안내현수막 및 전단지 80,000원 * 5개소 * 3회	1,200		
- 가족사랑 1가정 1꽃 심기 꽃 푯말 제작 1,500원 * 5,500본	8,250		
○ 임차료	800		
- 환경정비 추진 차량 임차료 200,000원 * 4회	800		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
206 재료비	4,400	4,400	0
01 재료비	4,400	4,400	0
○ 도로변 환경정비 재료 220,000원 * 20회	4,400		
301 일반보상금	102,720	102,720	0
05 통장·이장·반장활동보상금	102,720	102,720	0
○ 통장수당	95,120		
- 기본수당 200,000원 * 29명 * 12월	69,600		
- 상여금 200,000원 * 29명 * 2회	11,600		
- 회의참석수당 20,000원 * 29명 * 2회 * 12월	13,920		
○ 반장수당 25,000원 * 152명 * 2회	7,600		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 주차출입통제시스템 설치 15,000,000원 * 1식	15,000		

부서: 쌍용3동
정책: 행정복지센터운영(쌍용3동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,300	12,000	△9,700
01 자산및물품취득비	2,300	12,000	△9,700
○ 민원실 자동인증기 구입 2,300,000원 * 1대	2,300		
주민자치센터운영	51,664	51,664	0
201 일반운영비	50,164	50,164	0
01 사무관리비	45,964	45,964	0
○ 일반수용비	3,100		
- 문화교실 분기별모집 현수막등 제작 80,000원 * 5개 * 4회	1,600		
- 문화교실 프로그램 홍보물등 제작 500원 * 3,000부	1,500		
○ 운영수당	42,864		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
- 주민자치센터프로그램 운영 36,864,000원 * 1식	36,864		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○ 공공요금 및 제세	1,800		
- 전화, 인터넷 요금 등 150,000원 * 12월	1,800		
○ 시설장비유지비	2,400		
- 체력단련실 운동기구 등 수리 200,000원 * 12회	2,400		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	28,000	28,000	0
맞춤형복지	28,000	28,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○ 일반수용비	6,400		
- 기초생활보장수급자 도움자료 제작 8,000원 * 750부	6,000		
- 저소득계층 문화교실 교재비 구입 100,000원 * 4분기	400		
○ 운영수당	21,600		
- 저소득계층 문화교실 운영 21,600,000원 * 1년	21,600		
행정운영경비(쌍용3동)	264,616	254,579	10,037
인력운영비	88,306	80,449	7,857
인력운영비	88,306	80,449	7,857
101 인건비	88,306	80,449	7,857

부서: 쌍용3동
정책: 행정운영경비(쌍용3동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	88,306	80,449	7,857
○ 시간외근무수당 10,003원 * 18명 * 67시간 * 12월 * 0.61	88,306		
기본경비	176,310	174,130	2,180
기본경비	176,310	174,130	2,180
201 일반운영비	114,390	113,010	1,380
01 사무관리비	60,590	59,210	1,380
○ 일반수용비	31,910		
- 행정사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 민원행정장비 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 주민표창 및 감사패 제작 등 70,000원 * 7명 * 2회	980		
- 통합증명발급기 유지보수료 55,000원 * 4대 * 12월	2,640		
- 무인경비 용역료 190,000원 * 12월	2,280		
- 승강기 안전점검 및 유지보수료 등 300,000원 * 12월	3,600		
- 소방시설방화관리 용역료 200,000원 * 12월	2,400		
- 전기안전관리대행 용역료 250,000원 * 12월	3,000		
- 사무실 청소용품 200,000원 * 12월	2,400		
- 민원실 환경정비 등 100,000원 * 12월	1,200		
- 물탱크 청소 수수료 등 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 신문도서구입대금 80,000원 * 12월	960		
- 시정홍보 현수막 제작 70,000원 * 5개소 * 5회	1,750		
- 공조시스템 청소 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	17,280		
- 쓰레기단속 및 번호판영치 등 당면업무추진 8,000원 * 18명 * 10일 * 12월	17,280		
○ 임차료	4,100		
- 행사지원차량 임차료 500,000원 * 1회	500		
- 정수기 임차료 40,000원 * 4개소 * 12월	1,920		
- 비데 임차료 140,000원 * 12월	1,680		
02 공공운영비	53,800	53,800	0
○ 공공요금 및 제세	46,400		
- 전기요금(청사 외 6개소) 1,600,000원 * 12월	19,200		
- 전화 및 인터넷요금 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 우편요금(600건) 8,000,000원 * 1년	8,000		
- 도시가스요금 10,000,000원 * 1년	10,000		

부서: 쌍용3동
정책: 행정운영경비(쌍용3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상.하수도요금 4,500,000원 * 1년	4,500		
- 청사환경개선부담금 등 700,000원 * 1년	700		
- 공용차량 자동차세, 보험료, 환경개선부담금 등 1,000,000원 * 2대	2,000		
○ 시설장비유지비	5,000		
- 건물 및 행정장비유지보수 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 차량선박비	2,400		
- 소형화물차 유류대 등 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	48,520	48,520	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 체납세징수 및 당면업무추진 50,000원 * 5명 * 4회	1,000		
02 월액여비	47,520	47,520	0
○ 월액여비 220,000원 * 18명 * 12월	47,520		
203 업무추진비	11,600	10,800	800
01 기관운영업무추진비	8,000	6,600	1,400
○ 동장(3만미만) 8,000,000원 * 1년	8,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 쌍용3동(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 백석동
정책: 행정복지센터운영(백석동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백석동	498,684	431,735	66,949
행정복지센터운영(백석동)	314,286	255,114	59,172
행정복지센터운영(총무팀)	308,286	250,014	58,272
행정복지센터운영	185,024	151,146	33,878
101 인건비	5,394	4,626	768
04 기간제근로자등보수	5,394	4,626	768
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	148,230	141,270	6,960
05 통장·이장·반장활동보상금	148,230	141,270	6,960
○ 통·리장수당	134,480		
- 기본수당 200,000원 * 41명 * 12월	98,400		
- 상여금 200,000원 * 41명 * 2월	16,400		
- 회의참석수당 20,000원 * 41명 * 2회 * 12월	19,680		
○ 반장수당 25,000원 * 275명 * 2회	13,750		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 행정복지센터 흡음시설 설치 공사(주민참여예산) 22,000,000원 * 1식	22,000		
405 자산취득비	7,000	2,850	4,150
01 자산및물품취득비	7,000	2,850	4,150
○ 민원실 필경대 구입 2,000,000원 * 1개	2,000		
○ 제세동기 및 보관함 구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 회의실 책상 구입 250,000원 * 10개	2,500		
주민자치센터운영	87,152	68,962	18,190
201 일반운영비	69,652	58,222	11,430
01 사무관리비	59,612	58,222	1,390
○ 일반수용비	3,560		
- 문화교실 분기별 모집 현수막등 제작 70,000원 * 7개소 * 4회	1,960		
- 문화교실 프로그램 홍보물 제작 800원 * 2,000부	1,600		
○ 운영수당	6,000		

부서: 백석동
정책: 행정복지센터운영(백석동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 임차료	900		
- 정수기 임차료 25,000원 * 3대 * 12월	900		
○ 주민자치프로그램 운영 49,152,000원 * 1년	49,152		
02 공공운영비	5,040	0	5,040
○ 공공요금 및 제세	5,040		
- 주민자치센터 전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 주민자치센터 통신요금 120,000원 * 12월	1,440		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ 흰돌말 음악회 무대 및 음향 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
401 시설비및부대비	16,000	9,240	6,760
01 시설비	16,000	9,240	6,760
○ 주민자치센터 다목적실 마루바닥 설치 공사(주민참여예산) 16,000,000원 * 1식	16,000		
환경정비	36,110	29,906	6,204
101 인건비	28,410	22,206	6,204
04 기간제근로자등보수	28,410	22,206	6,204
○ 가로환경정비 등 인부임 60,240원 * 4명 * 20일 * 2회	9,639		
○ 가로환경정비 등 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 4명 * 20일 * 2회	1,869		
○ 봉서산 약수터 및 어린이공원 관리 인부임 60,240원 * 10명 * 20일	12,048		
○ 봉서산 약수터 및 어린이공원 관리 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 10명 * 20일	2,336		
○ 개나리동산 환경정비 인부임 60,240원 * 7명 * 5일 * 1회	2,109		
○ 개나리동산 환경정비 인부 생활임금 가산금 11,680원 * 7명 * 5일 * 1회	409		
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○ 일반수용비	2,200		
- 불법쓰레기 배출안내 표지판 및 현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
- 약수터 물탱크 청소 600,000원 * 2회	1,200		
○ 임차료	1,500		
- 유휴지 및 마을안길 정비용 장비 및 차량임차 500,000원 * 3회	1,500		

부서: 백석동
정책: 행정복지센터운영(백석동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○ 클린천안 등 환경정비 추진 재료구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
민원업무(민원팀)	6,000	5,100	900
민원업무	6,000	5,100	900
201 일반운영비	6,000	5,100	900
01 사무관리비	6,000	5,100	900
○ 일반수용비	6,000		
- 민원행정장비 소모품구입 등 300,000원 * 12월	3,600		
- 각종 민원서식 및 봉투제작 300,000원 * 4회	1,200		
- 민원실 환경정비 100,000원 * 12월	1,200		
행정운영경비(백석동)	184,398	176,621	7,777
인력운영비	63,777	61,520	2,257
인력운영비	63,777	61,520	2,257
101 인건비	63,777	61,520	2,257
01 보수	63,777	61,520	2,257
○ 시간외근무수당 10,003원 * 13명 * 67시간 * 12월 * 0.61	63,777		
기본경비	120,621	115,101	5,520
기본경비	120,621	115,101	5,520
201 일반운영비	68,861	64,441	4,420
01 사무관리비	39,386	36,866	2,520
○ 일반수용비	18,146		
- 행정사무용품등 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사용지 23,000원 * 11박스 * 12월	3,036		
- 시정안내 및 홍보용 현수막 70,000원 * 5개소 * 5회	1,750		
- 주민표창 및 감사패 제작 80,000원 * 7명 * 2회	1,120		
- 신문도서구입대금 60,000원 * 12월	720		
- 청사 무인경비 용역료 130,000원 * 12월	1,560		
- 사무실 청소용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 민원실 냉온수기 유지비 90,000원 * 2대 * 12월	2,160		
- 통합증명발급기 및 진위확인시스템 유지비 250,000원 * 12월	3,000		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	13,440		
- 당면업무추진 및 번호판영치, 쓰레기단속 급식 8,000원 * 14명 * 10일 * 12월	13,440		
○ 임차료	500		
- 행사지원차량 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	29,475	27,575	1,900
○ 공공요금 및 제세	22,475		
- 우편요금 10,000,000원 * 1년	10,000		
- 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기요금 700,000원 * 12월	8,400		
- 상하수도 요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 자동차보험료 650,000원 * 1년	650		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 자동차세,보험료 900,000원 * 1대	900		
- 자동차세 및 환경개선부담금 125,000원 * 1년	125		
○ 시설장비유지비 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 차량선박비	4,000		
- 소형화물차 유류대 및 유지보수비 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
202 여비	37,960	37,960	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 체납세 및 당면업무추진 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
02 월액여비	36,960	36,960	0
○ 월액여비 220,000원 * 14명 * 12월	36,960		
203 업무추진비	12,000	10,900	1,100
01 기관운영업무추진비	9,000	7,900	1,100
○ 동장(3만 이상) 9,000,000원 * 1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 백석동(15인 이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 불당동
정책: 행정복지센터운영(불당동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불당동	585,372	591,043	△5,671
행정복지센터운영(불당동)	329,533	336,921	△7,388
행정복지센터운영(총무팀)	320,293	327,681	△7,388
행정복지센터운영	238,041	255,429	△17,388
101 인건비	18,341	15,729	2,612
04 기간제근로자등보수	18,341	15,729	2,612
○ 환경정비 인부임 60,240원 * 3명 * 60일	10,844		
○ 환경정비 생활임금 가산금 11,680원 * 3명 * 60일	2,103		
○ 청사 환경정리 인부임 7,530원 * 1명 * 2시간 * 300일	4,518		
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 1,460원 * 1명 * 2시간 * 300일	876		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○ 일반수용비	3,000		
- 환경정비를 위한 안내판, 홍보물 등 제작 500,000원 * 6회	3,000		
○ 임차료	1,500		
- 환경정비용 장비 임차 500,000원 * 3회	1,500		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○ 클린천안 환경정비 추진을 위한 재료 구입 500,000원 * 4회	2,000		
○ 공원 및 유휴지 등 정비 재료 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
301 일반보상금	206,800	206,800	0
05 통장·이장·반장활동보상금	206,800	206,800	0
○ 통.리장수당	196,800		
- 기본수당 200,000원 * 60명 * 12월	144,000		
- 상여금 200,000원 * 60명 * 2월	24,000		
- 회의참석수당 20,000원 * 60명 * 2회 * 12월	28,800		
○ 반장수당	10,000		
- 반장수당 25,000원 * 200명 * 2회	10,000		
주민자치센터운영	70,252	72,252	△2,000
201 일반운영비	60,752	60,752	0
01 사무관리비	60,752	60,752	0

부서: 불당동
정책: 행정복지센터운영(불당동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	5,600		
- 주민자치센터 프로그램 운영을 위한 소모품 등 구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 주민자치센터 프로그램 홍보전단지 등 제작 500,000원 * 4회	2,000		
○ 운영수당	55,152		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25인 * 12월	6,000		
- 주민자치센터 프로그램 운영 49,152,000원 * 1년	49,152		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○ 불당3교 옆 쓰레기수거함 데크 설치공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
주민참여예산	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○ 불당동 유래 간판석 설치 (주민참여예산) 6,000,000원 * 2개	12,000		
주민복지(주민복지팀)	9,240	9,240	0
주민복지	9,240	9,240	0
201 일반운영비	9,240	9,240	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○ 일반수용비	5,400		
- 복지수혜대상 발굴을 위한 소모품 등 구입 150,000원 * 12월	1,800		
- 불당노인회관 승강기 안전관리 용역수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 불당노인회관 무인경비 용역수수료 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	3,840	3,840	0
○ 공공요금및제세	3,840		
- 불당노인회관 전기요금 320,000원 * 12월	3,840		
행정운영경비(불당동)	255,839	254,122	1,717
인력운영비	73,589	61,520	12,069
인력운영비	73,589	61,520	12,069
101 인건비	73,589	61,520	12,069
01 보수	73,589	61,520	12,069

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외 근무수당 10,003원 * 15명 * 67시간 * 12월 * 0.61	73,589		
기본경비	182,250	192,602	△10,352
기본경비	182,250	192,602	△10,352
201 일반운영비	127,150	112,942	14,208
01 사무관리비	69,200	63,120	6,080
○ 일반수용비	47,000		
- 행정사무용품구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 복사용지구입 25,000원 * 20박스 * 4회	2,000		
- 감사패 등 제작 300,000원 * 4회	1,200		
- 통반 표찰 등 제작 500,000원 * 10회	5,000		
- 민원서식 및 봉투 등 제작 500,000원 * 4회	2,000		
- 통합민원발급기 토너 등 소모품 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
- 신문 등 도서구입 대금 100,000원 * 12월	1,200		
- 시정홍보를 위한 현수막 제작 70,000원 * 4개소 * 5회	1,400		
- 청사외벽 대형현수막 제작 1,000,000원 * 5회	5,000		
- 청사 및 민원실 환경정비용 소모품 등 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 정수기, 비데 등 렌탈 임차료 400,000원 * 12월	4,800		
- 청사 무인경비 용역수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 소방안전관리 용역수수료 250,000원 * 12월	3,000		
- 전기안전관리 용역수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 승강기 안전관리 용역수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 민원실 통합민원발급기 유지보수 용역수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 급량비	14,400		
- 당면업무추진 등 시간외근무자 급식비 8,000원 * 15명 * 10일 * 12월	14,400		
○ 운영수당	7,300		
- 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 임차료	500		
- 행사지원차량 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	57,950	49,822	8,128
○ 공공요금 및 제세	49,700		
- 우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 통신요금 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 청사점검수수료등 200,000원 * 2회	400		
- 관용차량 보험료, 제세공과금 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 자동차세,보험료 900,000원 * 1대	900		
○ 시설장비유지비 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 차량선박비	6,250		
- 관용차량 유류대 1,250원 * 50ℓ * 3회 * 12월	2,250		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 관용차량 유지보수 3,000,000원 * 1년	3,000		
202 여비	40,600	37,960	2,640
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 당면업무추진 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
02 월액여비	39,600	36,960	2,640
○ 월액여비 220,000원 * 15명 * 12월	39,600		
203 업무추진비	12,000	10,900	1,100
01 기관운영업무추진비	9,000	7,900	1,100
○ 동장(3만 이상) 9,000,000원 * 1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 불당동(15인 이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	700	29,000	△28,300
01 자산및물품취득비	700	29,000	△28,300
○ 관용차량 블랙박스 및 네비게이션 700,000원 * 1식	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부성1동
정책: 행정복지센터운영(부성1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부성1동	561,054	497,631	63,423
행정복지센터운영(부성1동)	314,110	271,600	42,510
행정복지센터운영(총무팀)	314,110	271,600	42,510
행정복지센터운영	208,290	183,453	24,837
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	166,190	166,190	0
05 통장·이장·반장활동보상금	166,190	166,190	0
○ 통.리수당	157,440		
- 기본수당 200,000원 * 48명 * 12월	115,200		
- 상여금 200,000원 * 48명 * 2회	19,200		
- 회의참석수당 20,000원 * 48명 * 2회 * 12월	23,040		
○ 반장수당 25,000원 * 175명 * 2회	8,750		
401 시설비및부대비	23,500	10,000	13,500
01 시설비	23,500	10,000	13,500
○ 청사 화장실 개보수 (1,2층) 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 청사 2층 회의실 도색 1,500,000원 * 1식	1,500		
405 자산취득비	16,200	4,863	11,337
01 자산및물품취득비	16,200	4,863	11,337
○ 통합민원발급기 7,200,000원 * 1대	7,200		
○ 제설기(삽날) 4,500,000원 * 2개	9,000		
생활환경	23,256	18,703	4,553
101 인건비	12,456	7,403	5,053
04 기간제근로자등보수	12,456	7,403	5,053
○ 가로변, 학교진입로, 공원 환경정비 60,240원 * 4명 * 13일 * 3회	9,398		
○ 가로변, 학교진입로, 공원 환경정비 가산금 11,680원 * 4명 * 13일 * 3회	1,823		
○ 4대 보험금 등 71,920원 * 4명 * 13일 * 3회 * 11%	1,235		
201 일반운영비	4,700	4,800	△100
01 사무관리비	4,700	4,800	△100
○ 쓰레기배출안내 전단지 및 표지판 제작 110,000원 * 20회	2,200		
○ 재해예방 및 복구장비 임차 500,000원 * 5회	2,500		
206 재료비	6,100	6,500	△400
01 재료비	6,100	6,500	△400

부서: 부성1동
정책: 행정복지센터운영(부성1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도로환경 정비사업 재료 구입 10,000원 * 45개소 * 8회	3,600		
○ 아름다운 꽃길 조성사업 재료 구입	2,000		
- 꽃묘구입비 1,000원 * 1,500본	1,500		
- 비료구입비 20,000원 * 15포	300		
- 기타자재비 200,000원 * 1식	200		
○ 제설장비 유류비 (경유) 1,250원 * 20L * 2대 * 10일	500		
주민자치센터운영	82,564	69,444	13,120
201 일반운영비	74,664	67,944	6,720
01 사무관리비	66,264	59,544	6,720
○ 일반수용비	5,040		
- 무인경비시스템용역료 110,000원 * 12월	1,320		
- 홍보현수막 및 홍보물제작 120,000원 * 4회 * 4개소	1,920		
- 주민자치센터 프로그램 운영을 위한 소모품 등 구입 150,000원 * 12월	1,800		
○ 운영수당	6,000		
- 주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 주민자치프로그램 운영 49,824,000원 * 1년	49,824		
○ 임차료	5,400		
- 관리비 450,000원 * 12월	5,400		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○ 공공요금 및 제세	8,400		
- 전기·전화요금 등 700,000원 * 12월	8,400		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
401 시설비및부대비	2,400	0	2,400
01 시설비	2,400	0	2,400
○ 현황판 설치 2,400,000원 * 1식	2,400		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 주민자치센터 가구집기 등	4,000		
- 책상 및 의자, 서랍 등 4,000,000원 * 1식	4,000		
행정운영경비(부성1동)	246,944	226,031	20,913
인력운영비	83,400	75,717	7,683
인력운영비	83,400	75,717	7,683
101 인건비	83,400	75,717	7,683
01 보수	83,400	75,717	7,683

부서: 부성1동
정책: 행정운영경비(부성1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 10,003원 * 17명 * 67시간 * 12월 * 0.61	83,400		
기본경비	163,544	150,314	13,230
기본경비	163,544	150,314	13,230
201 일반운영비	103,264	93,174	10,090
01 사무관리비	52,670	44,840	7,830
○ 일반수용비	27,830		
- 일반사무용품 200,000원 * 2회 * 12월	4,800		
- 민원행정장비 소모품 300,000원 * 4식 * 4회	4,800		
- 민원서식 및 봉투제작 250,000원 * 4종 * 3회	3,000		
- 신문도서구입대금 120,000원 * 12월	1,440		
- 무인경비시스템 용역료 110,000원 * 12월	1,320		
- 청사 석면 관리 용역 110,000원 * 2회	220		
- 주민표창 감사패 제작 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
- 상장케이스 제작 5,000원 * 200개	1,000		
- 태극기 구입 5,000원 * 20개 * 5회	500		
- 복사용지 23,000원 * 25박스 * 12월	6,900		
- 시정홍보 현수막 제작 70,000원 * 5회 * 4개소	1,400		
- 에어컨 청소 100,000원 * 3대	300		
- 민원실 도서구입비 15,000원 * 50권	750		
○ 운영수당	7,300		
- 재택수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	16,320		
- 번호판영치 및 당면업무추진 8,000원 * 17명 * 10일 * 12월	16,320		
○ 임차료	1,220		
- 행사지원차량 임차료 500,000원 * 1회	500		
- 냉온정수기 임차료 60,000원 * 12월	720		
02 공공운영비	50,594	48,334	2,260
○ 공공요금 및 제세	29,096		
- 주민등록 등 우편요금 1,930원 * 600건 * 12월	13,896		
- 전기요금(청사, 게이트볼장 등) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 전화요금 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 정화조청소 및 각종수수료 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 연료비	4,998		

부서: 부성1동
정책: 행정운영경비(부성1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무실 난방 연료비 833원 * 5ℓ * 10시간 * 120일	4,998		
○ 시설장비유지비	8,500		
- 청사 건물관리 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 행정장비 유지보수 등 1,500,000원 * 1년	1,500		
- 민원행정장비 유지보수(통합발급기 등) 4,000,000원 * 1년	4,000		
○ 차량선박비	8,000		
- 소형화물차량(유류비, 자동차세,보험료 등) 5,000,000원 * 1대	5,000		
- 맞춤형복지팀 전기차량(자동차세, 보험료, 유지비 등) 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	45,880	43,240	2,640
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 당면업무추진 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	44,880	42,240	2,640
○ 월액여비 220,000원 * 17명 * 12월	44,880		
203 업무추진비	12,600	12,100	500
01 기관운영업무추진비	9,000	7,900	1,100
○ 동장(3만이상) 9,000,000원 * 1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 부성1동(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부성2동
정책: 행정복지센터운영(부성2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부성2동	697,206	651,823	45,383
행정복지센터운영(부성2동)	351,211	318,063	33,148
행정복지센터운영(총무팀)	341,371	318,063	23,308
행정복지센터운영	235,071	213,463	21,608
101 인건비	8,631	7,403	1,228
04 기간제근로자등보수	8,631	7,403	1,228
○ 관내 환경정비 근로자 보수 60,240원 * 3명 * 40일	7,229		
○ 관내 환경정비 근로자 생활임금 가산금 11,680원 * 3명 * 40일	1,402		
201 일반운영비	3,500	2,800	700
01 사무관리비	3,500	2,800	700
○ 일반운영비	3,500		
- 환경정비를 위한 안내판 제작 250,000원 * 6개소	1,500		
- 환경정비를 위한 안내문 제작 300,000원 * 3회	900		
- 재해 등 민원처리 장비 임차 550,000원 * 2회	1,100		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 환경정비추진 및 클린천안 재료 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 가로변 및 공원정비 재료 구입 500,000원 * 6회	3,000		
301 일반보상금	215,540	195,860	19,680
05 통장·이장·반장활동보상금	215,540	195,860	19,680
○ 통장수당	206,640		
- 기본수당 200,000원 * 63명 * 12월	151,200		
- 상여금 200,000원 * 63명 * 2회	25,200		
- 회의참석수당 20,000원 * 63명 * 2회 * 12월	30,240		
○ 반장수당 25,000원 * 178명 * 2회	8,900		
주민자치센터운영	106,300	104,600	1,700
201 일반운영비	99,600	99,600	0
01 사무관리비	96,000	96,000	0
○ 운영수당	44,400		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25인 * 12월	6,000		

부서: 부성2동
정책: 행정복지센터운영(부성2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치프로그램 운영 38,400,000원 * 1년	38,400		
○ 일반수용비	3,600		
- 수강생 모집 현수막 등 제작 50,000원 * 10개소 * 4회	2,000		
- 프로그램 신청서 등 제작 100,000원 * 4권	400		
- 무인경비시스템 용역료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 임차료	48,000		
- 주민자치센터 임차료 4,000,000원 * 12월	48,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○ 공공요금 및 제세	3,600		
- 관리비 및 각종 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식	1,500		
405 자산취득비	5,200	3,500	1,700
01 자산및물품취득비	5,200	3,500	1,700
○ 음향장비 구입 등 5,200,000원 * 1식	5,200		
주민복지(주민복지팀)	9,840	0	9,840
주민복지	9,840	0	9,840
201 일반운영비	4,840	0	4,840
01 사무관리비	3,840	0	3,840
○ 찾아가는 한글교실 운영	3,840		
- 강사수당 20,000원 * 1명 * 2시간 * 8회 * 12월	3,840		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○ 찾아가는 한글교실 운영	1,000		
- 시화전 행사 추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○ 소외계층 돌봄사업에 따른 재료구입 1,000,000원 * 5가구	5,000		
행정운영경비(부성2동)	345,995	333,760	12,235
인력운영비	73,589	70,984	2,605
인력운영비	73,589	70,984	2,605
101 인건비	73,589	70,984	2,605
01 보수	73,589	70,984	2,605
○ 시간외근무수당 10,003원 * 15명 * 67시간 * 12월 * 0.61	73,589		
기본경비	272,406	262,776	9,630

부서: 부성2동
정책: 행정운영경비(부성2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	272,406	262,776	9,630
201 일반운영비	213,266	205,636	7,630
01 사무관리비	171,376	164,140	7,236
○ 일반수용비	26,316		
- 일반사무용품 200,000원 * 2회 * 12월	4,800		
- 통합민원발급기 소모품(토너 등) 300,000원 * 5식 * 4회	6,000		
- 복사용지 26,500원 * 20박스 * 12월	6,360		
- 민원서식 및 봉투제작 250,000원 * 4종 * 2회	2,000		
- 시정홍보리플릿 및 현수막 제작 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 신문 등 도서구입 78,000원 * 12월	936		
- 주민표창 감사패 제작 70,000원 * 7명 * 2회	980		
- 청사 환경정비 150,000원 * 12월	1,800		
- 청사 무인경비 용역료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○ 급량비	15,360		
- 체납차량번호판영치 및 당면업무추진 8,000원 * 16명 * 10회 * 12월	15,360		
○ 임차료	122,400		
- 청사 임차료 9,000,000원 * 12월	108,000		
- 주차장 임차료 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 정수기 등 임차료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	41,890	41,496	394
○ 공공요금 및 제세	31,890		
- 우편요금 1,930원 * 750건 * 12월	17,370		
- 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 방송통신요금 60,000원 * 12월	720		
- 각종 수수료 200,000원 * 1년	200		
- 공용차량보험료 700,000원 * 1회	700		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 자동차세,보험료 900,000원 * 1대	900		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 시설 유지보수 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 행정장비 유지보수 등 500,000원 * 1년	500		
- 통합민원발급기 유지보수 용역료 3,500,000원 * 1년	3,500		
○ 차량선박비	4,000		
- 공용차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		

부서: 부성2동
정책: 행정운영경비(부성2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	43,240	43,240	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 당면업무 추진 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
02 월액여비	42,240	42,240	0
○ 월액여비 220,000원 * 16명 * 12월	42,240		
203 업무추진비	12,600	12,100	500
01 기관운영업무추진비	9,000	7,900	1,100
○ 동장(8만미만) 9,000,000원 * 1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 부성2동(20인 이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 통장 문서함 등 500,000원 * 1식	500		
○ 관용차 블랙박스 300,000원 * 1식	300		
○ 냉장고 700,000원 * 1식	700		