세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 의회사무국

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	27,815,701	26,562,686	1,253,015
	국 81,258		
	광 25,000		
	분 770,000		
	시 66,000		
	구 26,873,443		
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,808,957	1,607,391	201,566
	광 25,000		
	시 66,000		
	구 1,717,957		
구정의 종합기획 및 조정	72,500	39,300	33,200
구정의 종합기획	29,500	23,300	6,200
201 일반운영비	15,900	9,700	6,200
01 사무관리비	15,900	9,700	6,200
◎일반수용비	13,100		
ㅇ구정현황 10,000원*500부	5,000		
ㅇ11년도 동구의 구정 10,000원*500부	5,000		
ㅇ주요 자료발간 7,000원*150부*2회	2,100		
ㅇ구.부청장 현황판 1,000,000원	1,000		
◎공약이행 구민평가단 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎구정주요업무추진 3,600,000원	3,600		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
◎한국지역진흥재단 10,000,000원	10,000		
지방자치단체 각종평가, 박람회 참가	27,000	0	27,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
◎지방자치단체 각종평가, 박람회 참가	27,000		
ㅇ전시부스신청 5,500,000원	5,500		
ㅇ부스제작설치 17,500,000원	17,500		
ㅇ홍보물 등 제작 4,000,000원	4,000		
의회협력체계 구축	16,000	16,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎운영수당	8,000		
ㅇ의정비심의위원회수당 100,000원*10명*4회	4,000		
ㅇ의정비심의관련주민설문용역 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	37,500	38,240	△740
승소사례금 및 배상금	13,000	14,300	△1,300
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
12 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
◎승소사례금 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	10,000	10,300	△300
01 배상금등	10,000	10,300	△300
◎소송비용 배상금 10,000,000원	10,000		
법령관리	5,200	6,140	△940
201 일반운영비	5,200	6,140	△940
01 사무관리비	5,200	6,140	△940
◎일반수용비	5,200		
ㅇ법령집추록구입 75,000원*2부*12월	1,800		
ㅇ자치법규추록발간 200,000원*17부	3,400		
소송수행 및 자문	19,300	17,800	1,500
201 일반운영비	19,300	17,800	1,500
01 사무관리비	19,300	17,800	1,500
◎일반수용비	19,300		
ㅇ변호사수임료 15,000,000원	15,000		
ㅇ소송수수료 500,000원*5건	2,500		
ㅇ고문변호사수당 150,000원*1명*12월	1,800		
투명하고 효율적인 재정운영	1,578,577	1,363,201	215,376
예산편성관리	48,695	48,009	686
201 일반운영비	23,695	23,695	0
01 사무관리비	23,695	23,695	0
◎일반수용비	21,735		
ㅇ예산서	10,350		
・당초예산 52,000원*90부	4,680		
・추경예산 27,000원*70부*3회	5,670		
ㅇ예산(안) 35,000원*50부*4회	7,000		
ㅇ예산편성매뉴얼 25,000원*90부	2,250		
ㅇ기금운용계획서 7,500원*50부	375		
ㅇ중기지방재정계획서 8,000원*70부	560		
ㅇ예산전산관련소모품 150,000원*2종*4회	1,200		
◎운영수당	1,960		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ투융자심사위원회 참석(심의)수당 70,000원*4명*3회	840		
ㅇ지방재정계획(공시)위원회 참석(심의)수당 1,120,000원	1,120		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎지방재정활성화 등 업무추진비 9,000,000원	9,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	15,314	686
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	15,314	686
◎지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 16,000,000원	16,000		
기관공통예산 운영	386,202	343,712	42,490
101 인건비	51,202	48,712	2,490
04 기간제근로자등보수	51,202	48,712	2,490
◎출산휴가 등 대체인력지원	51,202		
ㅇ기본급 39,690원*15명*70일	41,675		
ㅇ주휴수당 39,690원*15명*13일	7,740		
ㅇ연차수당 39,690원*15명*3일	1,787		
201 일반운영비	105,000	85,000	20,000
01 사무관리비	105,000	85,000	20,000
◎기관공통 일반운영비 80,000,000원	80,000		
◎재해대책 및 주요구정업무추진 급량비 20,000,000원	20,000		
◎재해복구 등 장비임차료 5,000,000원	5,000		
202 여비	140,000	120,000	20,000
01 국내여비	90,000	90,000	0
◎기관공통 국내여비 90,000,000원	90,000		
04 국제화여비	50,000	30,000	20,000
◎기관공통 국외여비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	90,000	90,000	0
01 자산및물품취득비	90,000	90,000	0
◎기관공통운영 물품취득비 90,000,000원	90,000		
사회단체보조금지원	385,600	400,600	△15,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎사회단체보조금심의위원회 참석(심의)수당 100,000원*6명	600		
307 민간이전	385,000	400,000	△15,000
03 사회단체보조금	385,000	400,000	△15,000
◎사회단체보조금 385,000,000원	385,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민편익사업	400,600	200,800	199,800
401 시설비및부대비	400,600	200,800	199,800
01 시설비	400,000	200,000	200,000
◎소규모주민편익사업 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	600	800	△200
◎소규모주민편익사업 시설부대비 600,000원	600		
특정업무수행활동 지원	357,480	370,080	△12,600
204 직무수행경비	357,480	370,080	△12,600
03 특정업무경비	357,480	370,080	△12,600
◎감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
◎세무담당공무원 100,000원*51명*12월	61,200		
◎예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
◎여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
◎공무원단체담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
◎회계담당공무원(복식,회계계약) 50,000원*9명*12월	5,400		
◎대민활동비 50,000원*450명*12월	270,000		
성공적인 첨복 및 혁신도시 건설	92,000	135,850	△43,850
	광 25,000		
	시 66,000		
	구 1,000		
성공적인 첨복 및 혁신도시건설 지원	92,000	135,850	△43,850
	광 25,000		
	시 66,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	6,000	1,850	4,150
	광 2,500		
	시 2,500		
	구 1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎전국혁신도시협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	5,000	500	4,500
◎이전공공기관 임직원 문화탐방 프로그램 운영 지원 5,000,000원	5,000		
	광 2,500		
	시 2,500		
301 일반보상금	86,000	134,000	△48,000
	광 22,500		
	시 63,500		
10 행사실비보상금	45,000	50,000	△5,000
◎이전공공기관 임직원 문화탐방 및 농촌체험 프로그램 운영 45,000,000원	45,000		
	광 22,500		
	시 22,500		

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 성공적인 첨복 및 혁신도시 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	41,000	84,000	△43,000
◎혁신도시 주민 직업전환훈련 지원 41,000,000원	41,000		
시	41,000		
성과관리	12,700	17,450	△4,750
통합성과관리 운영	10,600	17,450	△6,850
201 일반운영비	10,600	17,450	△6,850
01 사무관리비	10,600	6,450	4,150
◎일반수용비	1,100		
ㅇ주민만족도 조사(설문,결과보고서등) 55원*10면*2,000부	1,100		
◎운영수당	3,500		
ㅇ성과지표 심사수당 70,000원*10명	700		
ㅇ성과관리위원회 회의참석(심의)수당 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅇ학습동아리 활동성과 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
◎학습동아리 활동 지원 600,000원*10팀	6,000		
구성원 성과관리(BSC) 마인드 구축	2,100	0	2,100
303 포상금	2,100	0	2,100
01 포상금	2,100	0	2,100
◎성과관리 평가결과 포상금	1,000		
ㅇ최우수 500,000원*1부서	500		
ㅇ우수 300,000원*1부서	300		
ㅇ장려 200,000원*1부서	200		
◎우수 학습동아리 시상금	1,100		
ㅇ우수 500,000원*1팀	500		
ㅇ장려 300,000원*2팀	600		
신뢰받는 공직문화 조성	15,680	13,350	2,330
투명한 감사행정	14,120	12,490	1,630
201 일반운영비	6,820	5,490	1,330
01 사무관리비	6,820	5,490	1,330
◎운영수당	3,570		
ㅇ옴부즈만회의 참석수당 70,000원*17명*3회	3,570		
◎시 정기종합감사에 따른 장비임차 등 2,000,000원	2,000		
◎급량비	1,250		
ㅇ감사업무추진 급식비 5,000원*5명*50식	1,250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎감사 및 정보수집 업무추진비 2,000,000원	2,000		

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 신뢰받는 공직문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
◎청렴생활실천신고 보상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	300	0	300
01 포상금	300	0	300
◎수감 우수공무원 포상금 100,000원*3명	300		
공직자 재산등록	1,560	860	700
201 일반운영비	1,560	860	700
01 사무관리비	560	560	0
◎운영수당	560		
ㅇ공직자 윤리위원회 참석(심의)수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	1,000	300	700
◎공공요금 및 제세	1,000		
ㅇ금융실명거래 명의인통보 우편료 1,000,000원	1,000		
효율적인 재원관리	2,870,461	2,804,102	66,359
예비비	2,870,461	2,804,102	66,359
예비비	2,870,461	2,804,102	66,359
801 예비비	2,870,461	2,804,102	66,359
01 예비비	2,870,461	2,804,102	66,359
◎일반예비비 2,870,461,000원	2,870,461		
재무활동(기획감사실)	604,000	1,154,000	△550,000
보전지출	604,000	1,154,000	△550,000
보전지출	604,000	1,154,000	△550,000
311 차입금이자상환	104,000	104,000	0
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	6,000	32,000	△26,000
◎문화체육회관건립 6,000,000원	6,000		
04 중앙정부차입금이자상환	98,000	72,000	26,000
◎공공자금관리기금 이자상환 98,000,000원	98,000		
601 차입금원금상환	300,000	850,000	△550,000
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	300,000	850,000	△550,000
◎문화체육회관건립 300,000,000원	300,000		
802 반환금기타	200,000	200,000	0
01 국고보조금반환금	80,000	80,000	0
◎국고보조금 반환금 80,000,000원	80,000		
02 시・도비보조금반환금	120,000	120,000	0
◎시비보조금 반환금 120,000,000원	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획감사실)	22,532,283	20,997,193	1,535,090
	국 81,258		
	분 770,000		
	구 21,681,025		
인력운영비	58,937	45,959	12,978
인력운영비	58,937	45,959	12,978
101 인건비	58,937	45,959	12,978
01 보수	58,937	45,959	12,978
◎시간외근무수당	58,937		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*6명*25시간*12월	14,962		
ㅇ7급 7,457원*9명*25시간*12월	20,134		
ㅇ8급 6,682원*9명*25시간*12월	18,042		
ㅇ처우개선비 56,077,000원*5.1%	2,860		
기본경비	98,370	98,550	△180
기본경비	98,370	98,550	△180
201 일반운영비	20,970	21,150	△180
01 사무관리비	20,970	21,150	△180
◎일반수용비	13,470		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*24명*12월	4,320		
ㅇ정수기 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대*2회	3,000		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
ㅇ월간지구입 7,500원*45부*12월	4,050		
◎급량비	7,500		
ㅇ기본업무수행특근급식비 5,000원*25명*5식*12월	7,500		
202 여비	72,000	72,000	0
01 국내여비	72,000	72,000	0
◎기본업무수행출장여비 20,000원*25명*12일*12월	72,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎실장 100,000원*12월	1,200		
인력운영비(기관공통)	22,374,976	20,852,684	1,522,292
	국 81,258		
	분 770,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21,523,718		
인력운영비	22,374,976	20,852,684	1,522,292
	국 81,258		
	분 770,000		
	구 21,523,718		
101 인건비	21,501,976	19,962,824	1,539,152
	국 81,258		
	분 770,000		
	구 20,650,718		
01 보수	21,501,976	19,962,824	1,539,152
◎봉급	13,555,469		
ㅇ2급(연봉제) 75,303,000원*1명	75,303		
ㅇ3급(연봉제) 65,448,000원*1명	65,448		
ㅇ4급(연봉제) 63,498,000원*3명	190,494		
ㅇ5급(30호봉) 2,961,300원*17명*12월	604,106		
ㅇ6급(25호봉) 2,457,200원*112명*12월	3,302,477		
ㅇ7급(20호봉) 2,065,000원*171명*12월	4,237,380		
	국 81,258		
	분 770,000		
	구 3,386,122		
ㅇ8급(12호봉) 1,537,000원*97명*12월	1,789,068		
ㅇ9급(5호봉) 1,028,900원*36명*12월	444,485		
ㅇ기능6급(22호봉) 2,363,000원*3명*12월	85,068		
ㅇ기능7급(22호봉) 2,132,700원*25명*12월	639,810		
ㅇ기능8급(20호봉) 1,855,600원*51명*12월	1,135,628		
ㅇ기능9급(15호봉) 1,505,000원*14명*12월	252,840		
ㅇ기능10급(11호봉) 1,209,200원*1명*12월	14,511		
ㅇ처우개선비 12,836,618,000원*5.6%	718,851		
◎상여수당	1,942,102		
ㅇ대우공무원수당	252,319		
·4급대우(5급 28호봉) 2,919,300원*4.8%*5명*12월	8,408		
·5급대우(6급 26호봉) 2,485,400원*4.8%*65명*12월	93,054		
·6급대우(7급 21호봉) 2,099,800원*4.8%*110명*12월	133,044		
·7급대우(8급 15호봉) 1,669,800원*4.8%*12명*12월	11,542		
·8급대우(9급 10호봉) 1,289,900원*4.8%*1명*12월	743		
·기능7급대우(8급 22호봉) 1,919,200원*4.8%*5명*12월	5,528		
ㅇ정근수당 13,555,469,000원*2/12*50/100	1,129,623		
ㅇ정근수당가산금	560,160		
·25년이상 130,000원*138명*12월	215,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·20년이상 25년미만 110,000원*130명*12월	171,600		
·15년이상 20년미만 80,000원*91명*12월	87,360		
·10년이상 15년미만 60,000원*31명*12월	22,320		
·5년이상 10년미만 50,000원*106명*12월	63,600		
◎가계보전수당	550,926		
ㅇ가족수당	331,560		
·배우자 40,000원*340명*12월	163,200		
·기타가족 20,000원*649명*12월	155,760		
·3째아이후 50,000원*21명*12월	12,600		
ㅇ자녀학비보조수당	159,366		
·중학교 51,990원*82명*4회	17,053		
·고등학교 433,880원*82명*4회	142,313		
ㅇ육아휴직수당 500,000원*10명*12월	60,000		
◎특수근무수당	109,920		
ㅇ위험근무수당	6,360		
·갑종 50,000원*9명*12월	5,400		
·을종 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ특수업무수당	101,160		
·기술정보수당	67,560		
-5급이상 25,000원*6명*12월	1,800		
-6~7급 15,000원*76명*12월	13,680		
-8급이하 10,000원*58명*12월	6,960		
-가산금(기술사) 50,000원*5명*12월	3,000		
-가산금(기사) 30,000원*63명*12월	22,680		
-가산금(산업기사) 20,000원*32명*12월	7,680		
-안전관리자(전기부문) 30,000원*1명*12월	360		
-안전관리자(도시가스부문) 10,000원*1명*12월	120		
-자동차 운전업무 40,000원*20명*12월	9,600		
-자동차 정비업무 40,000원*1명*12월	480		
-전산업무(3년이상) 50,000원*2명*12월	1,200		
·의료업무등의 수당(수의사) 70,000원*1명*12월	840		
·특수직무수당	32,760		
-민원실업무수당 30,000원*25명*12월	9,000		
-사회복지업무수당 및 가산금 60,000원*33명*12월	23,760		
◎초과근무수당	94,048		
ㅇ각종재해대책 및 주요구정업무추진 7,457원*100명*10시간*12월*1.051	94,048		
◎실비보상 등	5,249,511		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비	130,000원*532명*12월	829,920		
ㅇ교통보조비		800,280		
·5급	140,000원*17명*12월	28,560		
·6~7급	130,000원*311명*12월	485,160		
·8~10급	120,000원*199명*12월	286,560		
ㅇ명절휴가비	13,555,469,000원*1/12*120/100	1,355,547		
ㅇ가계지원비	13,555,469,000원*16.7%	2,263,764		
204 직무수행경비		873,000	889,860	△16,860
02 직급보조비		873,000	889,860	△16,860
◎구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
◎부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
◎4급	400,000원*3명*12월	14,400		
◎5급	250,000원*17명*12월	51,000		
◎6급	155,000원*115명*12월	213,900		
◎7급	140,000원*196명*12월	329,280		
◎8~9급	105,000원*198명*12월	249,480		
◎기능10급	95,000원*1명*12월	1,140		

부서: 문화공보실
정책: 고객 중심의 적극적인 홍보활동
단위: 구정홍보 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보실	9,236,431 국 710,500 광 1,284,000 기 324,324 분 449,025 시 4,281,050 구 2,187,532	14,559,186	△5,322,755
고객 중심의 적극적인 홍보활동	284,939	282,817	2,122
구정홍보 기반조성	72,954	66,792	6,162
적극적 구정홍보	46,420	45,348	1,072
201 일반운영비	29,060	28,748	312
01 사무관리비	29,060	28,748	312
◎구정홍보물 및 구보게재 사진촬영 2,000,000원	2,000		
◎컬러 프린터 임차료 55,000원*12월	660		
◎구정홍보 광고 2,200,000원*12월	26,400		
203 업무추진비	16,600	16,600	0
03 시책추진업무추진비	16,600	16,600	0
◎각종행사 활성화 추진비 3,600,000원	3,600		
◎주요구정시책 홍보 및 각종행사 추진비 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	760	0	760
01 자산및물품취득비	760	0	760
◎촬영보조장비 구입(삼각대) 760,000원*1식	760		
보도자료 수집 및 분석	25,818	20,484	5,334
201 일반운영비	25,818	20,484	5,334
01 사무관리비	25,818	20,484	5,334
◎행정관서용 신문구독료	18,000		
ㅇ중앙지 15,000원*60부*12월	10,800		
ㅇ지방지 12,000원*50부*12월	7,200		
◎정기간행물 구독료	3,114		
ㅇ연간지 1,200,000원	1,200		
ㅇ월간지 1,764,000원	1,764		
ㅇ주간지 150,000원	150		
◎신문스크랩 업무지원	4,704		
ㅇ신문스크랩 프로그램사용료 19,800원*15부*12월	3,564		
ㅇ신문스크랩 복사용지 21,000원*20박스	420		
ㅇ신문스크랩 프린터 토너 120,000원*6통	720		
브리핑-룸 운영	716	960	△244
201 일반운영비	716	960	△244

부서: 문화공보실
정책: 고객 중심의 적극적인 홍보활동
단위: 구정홍보 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	716	960	△244
◎브리핑-룸 운영비	716		
ㅇ프린터 토너 120,000원*4개	480		
ㅇ팩스 토너 50,000원*1개	50		
ㅇ복사용지구입 21,000원*6박스	126		
ㅇ기타 사무용품 구입 5,000원*12월	60		
주민친화적인 구보 발간	211,985	216,025	△4,040
구보 '팔공메아리' 제작	205,020	210,060	△5,040
201 일반운영비	205,020	210,060	△5,040
01 사무관리비	203,640	208,680	△5,040
◎구보'팔공메아리'제작	201,120		
ㅇ제작비(스노우지) 190원*85,000부*12월	193,800		
ㅇ원고료	7,320		
·시,소설,수필 등 (전문가 원고) 80,000원*3건*12월	2,880		
·연재만화 20,000원*4단*12월	960		
·명예기자 원고 40,000원*5명*12월	2,400		
·독자투고 30,000원*3명*12월	1,080		
◎구보편집위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
02 공공운영비	1,380	1,380	0
◎팔공메아리 우송료 460원*250건*12월	1,380		
구보명예기자단 운영	6,965	5,965	1,000
201 일반운영비	245	245	0
01 사무관리비	245	245	0
◎명예기자 수첩발행 7,000원*35부	245		
301 일반보상금	6,720	5,720	1,000
10 행사실비보상금	6,720	5,720	1,000
◎명예기자 회의참가 보상 7,000원*30명*12월	2,520		
◎명예기자 취재활동 보상 10,000원*5명*2일*12월	1,200		
◎명예기자 산업시찰 150,000원*20명	3,000		
전통문화 보존 및 전승	2,077,149	3,136,320	△1,059,171
	국 710,500		
	기 129,812		
	분 414,650		
	시 812,326		
	구 9,861		
국가지정 문화재 보수정비	947,428	1,614,000	△666,572
	국 610,500		
	기 43,700		
	시 293,228		
대구 도동측백나무숲 유지보수	20,000	15,000	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
	국 14,000		
	시 6,000		
01 시설비	19,800	14,900	4,900
◎대구 도동측백나무숲 유지보수 19,800,000원	19,800		
	국 13,860		
	시 5,940		
03 시설부대비	200	100	100
◎대구 도동측백나무숲 유지보수 시설부대비 200,000원	200		
	국 140		
	시 60		
불로동 고분군 종합 정비	620,000	0	620,000
	국 434,000		
	시 186,000		
401 시설비및부대비	620,000	0	620,000
	국 434,000		
	시 186,000		
01 시설비	619,000	0	619,000
◎불로동 고분군 정비사업 619,000,000원	619,000		
	국 433,300		
	시 185,700		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
◎불로동고분군 정비사업 부대비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
반야월역사 보수	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	15,000	0	15,000
◎반야월역사 보수 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
동화사 아미타 회상도 보수	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	시 60,000		
01 시설비	199,500	0	199,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아미타회상도 보수 및 모사본 제작 199,500,000원	199,500		
	국 139,700		
	시 59,800		
03 시설부대비	500	0	500
◎아미타회상도 보수 부대비 500,000원	500		
	국 300		
	시 200		
중요 목조문화재 방염 사업	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
◎중요목조문화재 방염사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
재난방재시스템 구축 사업	21,428	0	21,428
	기 15,000		
	시 6,428		
401 시설비및부대비	21,428	0	21,428
	기 15,000		
	시 6,428		
01 시설비	21,428	0	21,428
◎경주최씨종택 방재시스템구축사업 사전설계 21,428,000원	21,428		
	기 15,000		
	시 6,428		
방화관리자 선임사업	30,000	0	30,000
	기 21,000		
	시 9,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	기 21,000		
	시 9,000		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
◎동화사 대웅전 방화관리용역 20,000,000원	20,000		
	기 14,000		
	시 6,000		
◎북지장사 대웅전 방화관리용역 10,000,000원	10,000		
	기 7,000		
	시 3,000		
방재시설 유지관리사업	11,000	0	11,000
	기 7,700		
	시 3,300		
307 민간이전	11,000	0	11,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,700		
	시 3,300		
02 민간경상보조	11,000	0	11,000
◎동화사 대웅전 방재시설 유지관리 5,500,000원	5,500		
	기 3,850		
	시 1,650		
◎북지장사 대웅전 방재시설 유지관리 5,500,000원	5,500		
	기 3,850		
	시 1,650		
시지정 문화재 보수정비	690,000	1,062,500	△372,500
	분 400,000		
	시 290,000		
신숭겸장군 유적지 보수 정비	127,500	255,000	△127,500
	분 75,000		
	시 52,500		
402 민간자본이전	127,500	255,000	△127,500
	분 75,000		
	시 52,500		
01 민간자본보조	127,500	255,000	△127,500
◎신숭겸장군 유적지 보수정비 127,500,000원	127,500		
	분 75,000		
	시 52,500		
문화재 안내판 정비	27,000	0	27,000
	분 10,000		
	시 17,000		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
	분 10,000		
	시 17,000		
01 시설비	27,000	0	27,000
◎봉무동고분군 등 문화재안내판 정비사업 17,000,000원	17,000		
	분 10,000		
	시 7,000		
◎문화재 안내판 설치 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
봉무토성 시설물 정비	25,500	0	25,500
	분 15,000		
	시 10,500		
401 시설비및부대비	25,500	0	25,500
	분 15,000		
	시 10,500		
01 시설비	25,500	0	25,500
◎봉무토성 시설물 정비 25,500,000원	25,500		
	분 15,000		
	시 10,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용수동 당산 주변 정비	17,000	0	17,000
	분 10,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
	분 10,000		
	시 7,000		
01 시설비	16,830	0	16,830
◎용수동 당산 주변정비 16,830,000원	16,830		
	분 9,900		
	시 6,930		
03 시설부대비	170	0	170
◎용수동 당산 주변정비 부대비 170,000원	170		
	분 100		
	시 70		
시지정 문화재 현상 변경안 작성	25,500	0	25,500
	분 15,000		
	시 10,500		
401 시설비및부대비	25,500	0	25,500
	분 15,000		
	시 10,500		
01 시설비	25,500	0	25,500
◎시지정문화재 현상변경안 작성사업 25,500,000원	25,500		
	분 15,000		
	시 10,500		
시지정 문화재 토지 매입	170,000	0	170,000
	분 100,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	분 100,000		
	시 70,000		
01 시설비	170,000	0	170,000
◎시지정문화재 토지매입 170,000,000원	170,000		
	분 100,000		
	시 70,000		
부인사지 발굴조사사업	297,500	0	297,500
	분 175,000		
	시 122,500		
402 민간자본이전	297,500	0	297,500
	분 175,000		
	시 122,500		
01 민간자본보조	297,500	0	297,500
◎부인사지 발굴조사사업 297,500,000원	297,500		
	분 175,000		
	시 122,500		
전통사찰 유지 보수	150,000	180,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000		
	시 50,000		
부인사 설법전 개축	75,000	0	75,000
	국 50,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	75,000	0	75,000
	국 50,000		
	시 25,000		
01 민간자본보조	75,000	0	75,000
◎부인사 설법전 개축 75,000,000원	75,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
북지장사 용호문 등 보수	75,000	0	75,000
	국 50,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	75,000	0	75,000
	국 50,000		
	시 25,000		
01 민간자본보조	75,000	0	75,000
◎북지장사 용호문 등 보수 75,000,000원	75,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
문화재 일반관리	153,381	151,280	2,101
	기 86,112		
	시 57,408		
	구 9,861		
문화재현상변경영향검토 자문위원 운영	1,680	1,260	420
201 일반운영비	1,680	1,260	420
01 사무관리비	1,680	1,260	420
◎문화재 자문위원 수당	1,680		
ㅇ문화재현상변경영향검토 참석수당 70,000원*3명*8회	1,680		
문화재 특별관리 사업	27,520	28,020	△500
	기 16,512		
	시 11,008		
101 인건비	25,620	25,020	600
	기 15,372		
	시 10,248		
04 기간제근로자등보수	25,620	25,020	600
◎기간제근로자 등 보수 25,620,000원	25,620		
	기 15,372		
	시 10,248		
206 재료비	1,900	2,500	△600
	기 1,140		
	시 760		

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 일반관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,900	2,500	△600
◎문화재 특별관리 사업수행 재료비 1,900,000원	1,900		
	기 1,140		
	시 760		
중요목조문화재안전경비인력배치사업	116,000	116,000	0
	기 69,600		
	시 46,400		
101 인건비	112,000	113,000	△1,000
	기 67,200		
	시 44,800		
04 기간제근로자등보수	112,000	113,000	△1,000
◎기간제근로자 등 보수 112,000,000원	112,000		
	기 67,200		
	시 44,800		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
	기 2,400		
	시 1,600		
01 재료비	4,000	3,000	1,000
◎목조문화재 감시사업 재료비 4,000,000원	4,000		
	기 2,400		
	시 1,600		
문화재 안전 점검비	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎문화재 안전 점검비 1,000,000원	1,000		
문화재 긴급 보수정비	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
◎문화재 긴급 보수정비 5,000,000원	5,000		
도동 측백나무숲 CCTV 운영비	2,181	0	2,181
201 일반운영비	2,181	0	2,181
02 공공운영비	2,181	0	2,181
◎도동 측백나무 숲 CCTV 운영비 2,181,000원	2,181		
문화유산 전승	136,340	128,540	7,800
	분 14,650		
	시 121,690		
무형문화재 보호 및 전승지원	107,040	99,240	7,800
	시 107,040		
301 일반보상금	107,040	99,240	7,800
	시 107,040		
12 기타보상금	107,040	99,240	7,800

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화유산 전승 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무형문화재 보호 및 전승지원금 107,040,000원	107,040		
	시 107,040		
무형문화재 공개행사 지원	29,300	29,300	0
	분 14,650		
	시 14,650		
307 민간이전	29,300	29,300	0
	분 14,650		
	시 14,650		
02 민간경상보조	29,300	29,300	0
◎무형문화재 공개행사 지원 29,300,000원	29,300		
	분 14,650		
	시 14,650		
문화도시 조성	126,580	129,280	△2,700
	분 14,375		
	시 32,500		
	구 79,705		
지방문화예술의 활성화	95,580	93,280	2,300
	분 14,375		
	시 32,500		
	구 48,705		
동구합창단 운영	33,080	30,780	2,300
301 일반보상금	33,080	30,780	2,300
11 예술단원・운동부등보상금	33,080	30,780	2,300
◎동구합창단 운영	27,300		
ㅇ편곡 및 악보제작 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ지휘자 보상 700,000원*1명*12월	8,400		
ㅇ반주자 보상 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅇ트레이너 보상 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ각종대회 참가 보상 500,000원*2식	1,000		
ㅇ연습비 보상	4,500		
・정기연습 3,000원*50명*2회*12월	3,600		
・특별연습 3,000원*50명*1회*12월*1/2	900		
ㅇ구군 합창단 세미나 참가 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ구군 합창단 체육대회 참가 600,000원*1회	600		
ㅇ피아노 유지보수(조율.조정.정음) 200,000원*1회	200		
◎합창단 정기공연	5,780		
ㅇ홍보 인쇄물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
ㅇ초청장 발송 우편료 1,750원*160건	280		
ㅇ특별출연자 보상 1,000,000원*3팀	3,000		
ㅇ합창단 행사 보상금 500,000원	500		
지방문화원 운영	62,500	62,500	0
	분 14,375		

부서: 문화공보실
정책: 문화도시 조성
단위: 지방문화예술의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32,500		
	구 15,625		
307 민간이전	62,500	62,500	0
	분 14,375		
	시 32,500		
	구 15,625		
02 민간경상보조	62,500	62,500	0
◎지방문화원 사업활동(1개소) 37,500,000원	37,500		
	분 1,875		
	시 26,250		
	구 9,375		
◎지방문화원 운영(사무국장인건비) 25,000,000원*1명	25,000		
	분 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
축제 및 문화행사개최	31,000	36,000	△5,000
문화이벤트 공연	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎문화이벤트공연 20,000,000원	20,000		
지역 축제 개최	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
04 민간행사보조	5,000	10,000	△5,000
◎정월대보름 달빛축제 5,000,000원	5,000		
석탄일 연등 및 성탄절(신년)장식물 설치	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
◎석탄일 연등 및 성탄절(신년)장식물 설치 3,000,000원*2회	6,000		
관광 기반 확충 및 관리	2,630,760	4,727,760	△2,097,000
	광 1,284,000		
	시 1,334,000		
	구 12,760		
관광진흥을 위한 기반 마련	2,630,760	4,727,760	△2,097,000
	광 1,284,000		
	시 1,334,000		
	구 12,760		
관광지 화장실 관리	5,560	5,560	0
201 일반운영비	5,560	5,560	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎관광지 화장실 등 비품구입 및 수선비 250,000원*4개소	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,560	4,560	0
◎관광지 화장실 관리	3,360		
ㅇ전기요금 30,000원*4개소*12월	1,440		
ㅇ상하수도요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
ㅇ분뇨수거료 80,000원*3개소*2회	480		
◎관광지 문화해설사 부스 관리	1,200		
ㅇ전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
관광 홍보물 제작	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
◎관광홍보물 책자 4,000원*1,000부	4,000		
국제관광 선(禪)원 조성 사업	2,568,000	4,716,000	△2,148,000
	광 1,284,000		
	시 1,284,000		
402 민간자본이전	2,568,000	4,716,000	△2,148,000
	광 1,284,000		
	시 1,284,000		
01 민간자본보조	2,568,000	4,716,000	△2,148,000
◎국제관광 선원 조성 사업 2,568,000,000원	2,568,000		
	광 1,284,000		
	시 1,284,000		
문화관광 시설물 관리	3,200	3,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎갓바위 안내표지판 전기요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
◎문화관광 시설물 정비 2,000,000원	2,000		
노태우 전대통령 생가관리	50,000	0	50,000
	시 50,000		
101 인건비	13,050	0	13,050
	시 13,050		
04 기간제근로자등보수	13,050	0	13,050
◎노태우 전대통령 생가 현장관리원	13,050		
ㅇ기본급 50,000원*1명*180일	9,000		
	시 9,000		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*38일	1,900		
	시 1,900		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*9일	450		
	시 450		
ㅇ4대보험료 등 1,700,000원	1,700		
	시 1,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,950	0	9,950
	시 9,950		
01 사무관리비	5,100	0	5,100
◎시설장비유지비 등 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
02 공공운영비	4,850	0	4,850
◎전기요금 등 4,850,000원	4,850		
	시 4,850		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
	시 27,000		
01 시설비	27,000	0	27,000
◎CCTV 및 안내판 설치 27,000,000원	27,000		
	시 27,000		
평생학습도시 정착	3,000,012	5,283,252	△2,283,240
	분 20,000		
	시 2,020,000		
	구 960,012		
평생학습도시 활성화	8,522	510,522	△502,000
평생학습홈페이지 운영	1,522	1,522	0
201 일반운영비	1,522	1,522	0
02 공공운영비	1,522	1,522	0
◎평생학습홈페이지 유지보수(서버구입) 9,220,000원*16.5%	1,522		
전국평생학습도시 협의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎전국평생학습협의회 운영회비 2,000,000원	2,000		
평생학습기관지원사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
◎평생학습기관 우수프로그램 지원 5,000,000원	5,000		
평생학습우수프로그램 운영	461,490	43,930	417,560
명사초청 아카데미 운영	25,000	10,000	15,000
201 일반운영비	25,000	10,000	15,000
01 사무관리비	25,000	10,000	15,000
◎명사초청 아카데미 운영 25,000,000원	25,000		
성인문해교육사업 대응투자비	6,930	6,930	0
307 민간이전	6,930	6,930	0
02 민간경상보조	6,930	6,930	0

부서: 문화공보실
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생학습우수프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성인문해교육사업 대응투자비 6,930,000원	6,930		
팔공한마음노래교실	9,560	9,500	60
201 일반운영비	9,560	9,500	60
01 사무관리비	7,800	7,800	0
◎팔공한마음 노래교실	7,800		
ㅇ강사수당 15,000원*50시간*8월	6,000		
ㅇ교재비 2,000원*400권*2회	1,600		
ㅇ정수기필터교체 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	1,760	1,700	60
◎노래기기 유지비 100,000원*8월	800		
◎앰프,빔프로젝트 유지비 300,000원*1식	300		
◎노래교실 연료비 1,100원*10ℓ*60일	660		
효행예절 아카데미 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
◎효행예절 아카데미 운영비 10,000,000원	10,000		
한문서당 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
◎한문서당 운영비 10,000,000원	10,000		
글로벌 새마을스쿨 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
◎글로벌 새마을스쿨 운영 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
◎글로벌 새마을스쿨 운영 10,000,000원	10,000		
영어체험마을 운영	350,000	0	350,000
307 민간이전	350,000	0	350,000
02 민간경상보조	350,000	0	350,000
◎영어체험마을 운영비 350,000,000원	350,000		
학교평생학습(교육경비)지원	960,000	500,000	460,000
	시 500,000		
	구 460,000		
학교평생학습 지원	500,000	100,000	400,000
	시 500,000		
308 자치단체등이전	500,000	100,000	400,000
	시 500,000		
06 교육기관에대한보조금	500,000	100,000	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설물 개선 및 학습프로그램 지원 500,000,000원	500,000		
	시 500,000		
영재교육 운영	460,000	400,000	60,000
306 출연금	350,000	300,000	50,000
01 출연금	350,000	300,000	50,000
◎동구장학재단 출연금 350,000,000원	350,000		
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
02 민간경상보조	110,000	100,000	10,000
◎동구장학재단 운영비 지원 30,000,000원	30,000		
◎과학영재교실 운영 지원 80,000,000원	80,000		
사립도서관 운영	30,000	35,000	△5,000
	분 20,000		
	시 10,000		
사립도서관 운영 지원	30,000	35,000	△5,000
	분 20,000		
	시 10,000		
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
	분 20,000		
	시 10,000		
02 민간경상보조	30,000	35,000	△5,000
◎사립도서관 운영 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
	시 10,000		
◎사립도서관 자료구입비 20,000,000원*1개소	20,000		
	분 20,000		
공공도서관 건립	1,510,000	4,193,800	△2,683,800
	시 1,510,000		
공공도서관 건립	1,510,000	4,193,800	△2,683,800
	시 1,510,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 재료비	30,000	0	30,000
◎재료비 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	440,000	4,193,800	△3,753,800
	시 440,000		
01 시설비	440,000	4,130,800	△3,690,800
◎안심 공공도서관 건축비 420,000,000원	420,000		
	시 420,000		
◎사인시스템 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
405 자산취득비	1,040,000	0	1,040,000
	시 1,040,000		

부서: 문화공보실
정책: 평생학습도시 정착
단위: 공공도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,040,000	0	1,040,000
◎가구 등 구입 266,600,000원	266,600		
	시 266,600		
◎전산장비 등 구입 660,000,000원	660,000		
	시 660,000		
◎기타물품 구입 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
◎공기정화기 구입 13,400,000원	13,400		
	시 13,400		
작은 도서관 설치	30,000	0	30,000
작은 도서관 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎반야월역사 작은도서관 조성 30,000,000원	30,000		
체육진흥을 통한 주민건강증진	896,484	799,077	97,407
	기 194,512		
	시 82,224		
	구 619,748		
체육시설 유지 및 확충	51,203	34,232	16,971
효율적인 체육시설 관리	21,203	19,082	2,121
101 인건비	9,056	8,615	441
04 기간제근로자등보수	9,056	8,615	441
◎체육시설관리	9,056		
ㅇ기본급 34,560원*1명*210일	7,258		
ㅇ주휴수당 34,560원*1명*42일	1,452		
ㅇ연차수당 34,560원*1명*10일	346		
201 일반운영비	12,147	10,467	1,680
02 공공운영비	12,147	10,467	1,680
◎공공요금 및 제세	12,147		
ㅇ동대구로 화장실 전기요금	2,394		
・기본료 5,676원*7kw*12월	477		
・사용료 75원*7kw*10시간*365일	1,917		
ㅇ안심체육공원 전기요금	4,167		
・기본료 4,950원*20kw*12월	1,188		
・사용료 68원*20kw*6시간*365일	2,979		
ㅇ동촌둔치축구장 전기요금	2,678		
・기본료 4,950원*20kw*12월	1,188		
・사용료 68원*20kw*3시간*365일	1,490		
ㅇ동대구로 시민체육공원 상하수도요금 45,000원*1개소*12월	540		
ㅇ풋살경기장 외 1개소 수도료 30,000원*2개소*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기설비 안전진단 점검 수수료 44,000원*2개소	88		
ㅇ분뇨수거료(미대동 화장실 외 3개소) 60,000원*4개소*2회	480		
ㅇ무인경비시스템 사용료(율하체육공원 전광판운영실) 90,000원*12개월	1,080		
동네 체육시설 조성 및 관리	30,000	15,150	14,850
401 시설비및부대비	30,000	15,150	14,850
01 시설비	30,000	15,000	15,000
◎동네체육시설 보수 및 조성 30,000,000원	30,000		
생활체육활성화	388,960	333,174	55,786
	기 194,512		
	시 82,224		
	구 112,224		
생활체육지도자 수당	125,568	125,568	0
	기 62,784		
	시 31,392		
	구 31,392		
307 민간이전	125,568	125,568	0
	기 62,784		
	시 31,392		
	구 31,392		
02 민간경상보조	125,568	125,568	0
◎생활체육지도자 수당(6명) 125,568,000원	125,568		
	기 62,784		
	시 31,392		
	구 31,392		
장수체육대학 운영	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
02 민간경상보조	2,500	2,500	0
◎장수체육대학 운영 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
여성생활체육강좌 운영	3,750	3,750	0
	시 1,875		
	구 1,875		
307 민간이전	3,750	3,750	0
	시 1,875		
	구 1,875		
02 민간경상보조	3,750	3,750	0
◎여성생활체육강좌 운영 3,750,000원	3,750		
	시 1,875		

부서: 문화공보실
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,875		
어르신전담 생활체육지도자 수당	41,856	41,856	0
	기 20,928		
	시 10,464		
	구 10,464		
307 민간이전	41,856	41,856	0
	기 20,928		
	시 10,464		
	구 10,464		
02 민간경상보조	41,856	41,856	0
◎어르신전담 생활체육지도자 수당(2명) 41,856,000원	41,856		
	기 20,928		
	시 10,464		
	구 10,464		
소외계층 생활체육프로그램 보급	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
◎소외계층 생활체육프로그램 보급 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
체육바우처 시범사업	158,286	52,500	105,786
	기 110,800		
	시 23,743		
	구 23,743		
307 민간이전	158,286	52,500	105,786
	기 110,800		
	시 23,743		
	구 23,743		
02 민간경상보조	158,286	52,500	105,786
◎체육바우처 시범사업 158,286,000원	158,286		
	기 110,800		
	시 23,743		
	구 23,743		
동구 생활체육회 운영	54,000	24,000	30,000
	시 12,000		
	구 42,000		
307 민간이전	54,000	24,000	30,000
	시 12,000		
	구 42,000		
02 민간경상보조	54,000	24,000	30,000

부서: 문화공보실
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동구생활체육회운영(사무국장인건비) 24,000,000원	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
◎동구생활체육회 운영비 30,000,000원	30,000		
생활체육행사 지원	55,600	28,200	27,400
씨름왕 선발대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
◎시 씨름왕 선발대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
생활체육시장배대회출전	1,400	1,400	0
307 민간이전	1,400	1,400	0
04 민간행사보조	1,400	1,400	0
◎생활체육시장배대회출전 100,000원*14종목	1,400		
구청장배 생활체육대회	40,000	15,000	25,000
307 민간이전	40,000	15,000	25,000
04 민간행사보조	40,000	15,000	25,000
◎구청장배 생활체육대회 1,600,000원*25종목	40,000		
시민생활체육대회	11,200	8,800	2,400
307 민간이전	11,200	8,800	2,400
04 민간행사보조	11,200	8,800	2,400
◎시민생활체육 대축전 800,000원*14종목	11,200		
직장운동부 운영	400,721	403,471	△2,750
카누실업팀 운영	384,321	379,471	4,850
301 일반보상금	384,321	379,471	4,850
11 예술단원·운동부등보상금	384,321	379,471	4,850
◎실업팀(카누)운영	384,321		
ㅇ급여	221,760		
·선수 2,500,000원*7명*12월	210,000		
·처우개선비 210,000,000원*5.6%	11,760		
ㅇ상여금	52,500		
·가계지원비 210,000,000원*1/12*200/100	35,000		
·정근수당 210,000,000원*2/12*50/100	17,500		
ㅇ명절휴가비 210,000,000원*2/12*60/100	21,000		
ㅇ급식비 200,000원*7명*12월	16,800		
ㅇ훈련수당	8,400		
·감독/선수 100,000원*7명*12월	8,400		
ㅇ피복비 400,000원*7명*2회	5,600		
ㅇ단체상해보험료 33,670원*7명	236		

부서: 문화공보실
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 직장운동부 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ선수간식비 5,000원*7명*255일	8,925		
ㅇ선수단 치료용 약품 50,000원*12월	600		
ㅇ대회출전비 3,000,000원*3회	9,000		
ㅇ카누훈련장 운영비 200,000원*9월	1,800		
ㅇ선수단 숙소 운영비 300,000원*12월	3,600		
ㅇ카누훈련장 공과금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ전지훈련비 100,000원*7명*2회*8일	11,200		
ㅇ성과금 1,500,000원*7명	10,500		
ㅇ퇴직금 10,000,000원*1명	10,000		
카누장비 구입	6,400	16,000	△9,600
405 자산취득비	6,400	16,000	△9,600
01 자산및물품취득비	6,400	16,000	△9,600
◎패들(카약) 800,000원*2대	1,600		
◎패들(카나디언) 1,200,000원*4대	4,800		
팔공여성축구단 운영	10,000	8,000	2,000
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
02 민간경상보조	10,000	8,000	2,000
◎팔공여성축구단 운영	10,000		
ㅇ선수단 운영 8,000,000원*1팀	8,000		
ㅇ선수대회출전 1,000,000원*2회	2,000		
행정운영경비(문화공보실)	220,507	200,680	19,827
인력운영비	147,727	131,020	16,707
인력운영비	147,727	131,020	16,707
101 인건비	147,727	131,020	16,707
01 보수	40,157	29,429	10,728
◎시간외근무수당	40,157		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*5명*25시간*12월	12,468		
ㅇ7급 7,457원*5명*25시간*12월	11,186		
ㅇ8급 6,682원*1명*25시간*12월	2,005		
ㅇ기능8급 6,682원*3명*25시간*12월	6,014		
ㅇ9급 5,993원*2명*25시간*12월	3,596		
ㅇ처우개선비 38,208,000원*5.1%	1,949		
02 기타직보수	90,671	85,181	5,490
◎문화재 전임계약직 "라"급 인건비	36,186		
ㅇ기본급 30,570,000원*1명	30,570		
ㅇ시간외근무수당 5,917원*1명*25시간*12월	1,776		
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사진기사 전임계약직 "마"급 인건비	20,941		
ㅇ기본급 15,414,000원*1명	15,414		
ㅇ시간외근무수당 5,422원*1명*25시간*12월	1,627		
ㅇ가족수당 40,000원*12월	480		
ㅇ직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
◎시간제계약직"다"급 인건비(도서관 및 문고 운영관리)	33,544		
ㅇ기본급 32,681,250원*(32/40)*1명	26,145		
ㅇ시간외근무수당 6,030원*(10시간*(32/40)+10)*1명*12월	1,303		
ㅇ가족수당 60,000원*(32/40)*1명*12월	576		
ㅇ직급보조비 155,000원*(32/40)*1명*12월	1,488		
ㅇ정액급식비 130,000원*(4일/5일)*1명*12월	1,248		
ㅇ출장여비 240,000원*(32/40)*1명*12월	2,304		
ㅇ대민활동비 50,000원*(32/40)*1명*12월	480		
03 무기계약근로자보수	16,899	16,410	489
◎무기계약근로자 보수(평생교육사)	16,899		
ㅇ기본급 34,560원*1명*249일	8,606		
ㅇ상여금 8,606,000원*4/12	2,869		
ㅇ주휴수당 34,560원*1명*52일	1,798		
ㅇ연차수당 34,560원*1명*13일	450		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 8,606,000원*1명*1/12*50/100*2회	718		
ㅇ시간외근무수당 6,480원*1명*10시간*12월	778		
기본경비	72,780	69,660	3,120
기본경비	72,780	69,660	3,120
201 일반운영비	12,660	12,420	240
01 사무관리비	12,660	12,420	240
◎일반수용비	6,660		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*19명*12월	3,420		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*8대	1,200		
ㅇ정수기 임차료 50,000원*12월	600		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12개월	1,440		
◎기본업무수행 특근급식비 5,000원*20명*5식*12월	6,000		
202 여비	54,720	51,840	2,880
01 국내여비	54,720	51,840	2,880

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무수행 출장여비 20,000원*19명*12일*12월	54,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎실장 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정관리과	10,793,189	13,712,092	△2,918,903
	국 7,500		
	시 63,968		
	구 10,721,721		
변화와 생동감있는 구정운영 지원	3,682,829	3,046,886	635,943
	시 28,168		
	구 3,654,661		
내부행정 역량 강화	434,450	328,288	106,162
대민행정 서비스 제고	92,947	90,744	2,203
101 인건비	8,295	7,892	403
04 기간제근로자등보수	8,295	7,892	403
◎가로기게양 인부임 34,560원*20명*12일	8,295		
201 일반운영비	5,052	3,252	1,800
01 사무관리비	4,052	2,652	1,400
◎현수막	1,052		
ㅇ설,추석 42,060원*5개소*2회	421		
ㅇ기타행사(조회,국경일,기타행사) 42,060원*15회	631		
◎가로기세트 구입(깃대,깃봉포함) 7,000원*400개	2,800		
◎청사게양용 깃발구입(태극기,구기,새마을기) 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	1,000	600	400
◎난방기 연료비(1층 로비) 250,000원*4월	1,000		
203 업무추진비	79,600	79,600	0
03 시책추진업무추진비	79,600	79,600	0
◎주요구정업무 및 행사업무추진비 34,000,000원	34,000		
◎의전행사 및 주요시책업무추진비 42,000,000원	42,000		
◎총무행정 업무추진비 3,600,000원	3,600		
청사환경개선	68,433	56,107	12,326
101 인건비	39,953	38,537	1,416
04 기간제근로자등보수	39,953	38,537	1,416
◎구청사환경미화원(청소)	39,953		
ㅇ기본급 34,560원*4명*231일	31,934		
ㅇ주휴수당 34,560원*4명*47일	6,498		
ㅇ연차수당 34,560원*4명*11일	1,521		
201 일반운영비	28,480	17,570	10,910
01 사무관리비	28,480	17,570	10,910
◎당직용침구(이불,베게)	2,040		
ㅇ구입비 100,000원*3조*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ세탁비 10,000원*3조*4회*12월	1,440		
◎청사외벽청소(크레인임차) 250,000원*1회	250		
◎청사환경정비	22,110		
ㅇ우산자동포장비닐 구입 100,000원*4박스	400		
ㅇ화분 1,000,000원*3회	3,000		
ㅇ화장실 세정액 10,500원*15개*12월	1,890		
ㅇ화장실 방향제 9,000원*15개*12월	1,620		
ㅇ점보롤휴지(화장지) 30,000원*20박스*12월	7,200		
ㅇ핸드타월 25,000원*20박스*12월	6,000		
ㅇ청소용품 구입(세제,청소도구 등) 1,000,000원*2회	2,000		
◎구청사 방역소독 수수료 420,000원*4회	1,680		
◎정수기임차료 40,000원*5개소*12월	2,400		
당직 및 행정보안 유지	115,970	114,900	1,070
201 일반운영비	115,970	114,900	1,070
01 사무관리비	115,970	114,420	1,550
◎당직실 소모비품 50,000원*12월	600		
◎운영수당	104,690		
ㅇ일직 50,000원*4명*116일	23,200		
ㅇ숙직 50,000원*4명*249일	49,800		
ㅇ금,토,공휴일 전일숙직 60,000원*4명*116일	27,840		
ㅇ토요민원근무 50,000원*1명*53일	2,650		
ㅇ당직보강 60,000원*2명*10일	1,200		
◎무인경비용역비 650,000원*12월	7,800		
◎근태관리시스템용역비 30,000원*12월	360		
◎청사출입관리시스템용역비 210,000원*12월	2,520		
원활한 총무행정 관리	83,500	64,537	18,963
101 인건비	24,470	23,477	993
04 기간제근로자등보수	24,470	23,477	993
◎구내식당 (영양사,조리사 등)	24,470		
ㅇ기본급 34,560원*3명*189일	19,596		
ㅇ주휴수당 34,560원*3명*38일	3,940		
ㅇ연차수당 34,560원*3명*9일	934		
201 일반운영비	51,530	40,560	10,970
01 사무관리비	3,650	4,020	△370
◎피복비	1,800		
ㅇ청원경찰 150,000원*3명*2착	900		
ㅇ부속실요원 150,000원*3명*2착	900		
◎명패,기념패 등 제작 150,000원*3명	450		
◎일반수용비	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조향세트 구입 200,000원*3회	600		
ㅇ표창장 구입(내,외지) 8,000원*100부	800		
02 공공운영비	47,880	36,540	11,340
◎CCTV인터넷회선사용료 및 전기요금 35,000원*89개소*12월	37,380		
◎전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
◎구청장·군수 정책협의회 부담금 500,000원	500		
◎시설장비유지비	6,000		
ㅇ방송(대,소회의실)장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
ㅇCCTV 유지관리 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원*1회	500		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
◎빔프로젝트 대체 구입(대회의실) 7,000,000원	7,000		
자매결연 운영	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎일반수용비	2,000		
ㅇ자매결연자치단체간 교류사업추진 지역 홍보물품 구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎자매결연 업무추진 2,000,000원	2,000		
자율방범대 활동지원	69,600	0	69,600
301 일반보상금	69,600	0	69,600
04 자율방범대원운영비	69,600	0	69,600
◎자율방범대 운영비 200,000원*29개대*12월	69,600		
지역예비군 및 향토부대 육성지원	55,768	84,248	△28,480
	시 28,168		
	구 27,600		
지역예비군동대 운영비 지원	27,600	26,400	1,200
201 일반운영비	27,600	26,400	1,200
01 사무관리비	27,600	26,400	1,200
◎예비군동대 운영비	27,600		
ㅇ기동대 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지역대 100,000원*12월	1,200		
ㅇ동 주민센터 100,000원*21개소*12월	25,200		
지역예비군 및 향토부대 육성지원	28,168	57,848	△29,680
	시 28,168		
403 자치단체등자본이전	28,168	57,848	△29,680
	시 28,168		
03 예비군육성지원자본보조	28,168	57,848	△29,680
◎지역예비군 및 향토부대 육성지원 28,168,000원	28,168		
	시 28,168		
투명하고 공정한 인사행정 운영	929,370	822,106	107,264
직무전문화 능력배양	204,000	182,750	21,250
201 일반운영비	112,000	99,000	13,000
01 사무관리비	112,000	99,000	13,000
◎교육기관 등록비	112,000		
ㅇ중앙교육 200,000원*70명	14,000		
ㅇ지방교육 200,000원*400명	80,000		
ㅇ장기교육 6,000,000원*3명	18,000		
202 여비	92,000	83,750	8,250
01 국내여비	92,000	83,750	8,250
◎중앙교육 500,000원*70명	35,000		
◎지방교육 90,000원*400명	36,000		
◎장기교육 5,000,000원*3명	15,000		
◎신규교육 300,000원*20명	6,000		
공무원 해외연수 지원	63,500	15,000	48,500
202 여비	63,500	15,000	48,500
04 국제화여비	63,500	15,000	48,500
◎해외테마연수비 50,000,000원	50,000		
◎장기교육 국외연수비 4,500,000원*3명	13,500		
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	15,435	23,035	△7,600
201 일반운영비	14,435	22,535	△8,100
01 사무관리비	14,435	22,535	△8,100
◎일반수용비	14,435		
ㅇ퇴임식 현수막 42,060원*2회	85		
ㅇ상장표지 및 내지 7,000원*50조	350		
ㅇ퇴직공무원 기념품 2,000,000원*7명	14,000		
303 포상금	1,000	500	500
01 포상금	1,000	500	500
◎구정추진유공자 표창 100,000원*10명	1,000		
원활한 인사행정 관리	646,435	601,321	45,114

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	103,988	69,254	34,734
04 기간제근로자등보수	103,988	69,254	34,734
◎육아휴직대체인부임	103,988		
ㅇ기본급 39,690원*10명*210일	83,349		
ㅇ주휴수당 39,690원*10명*42일	16,670		
ㅇ연차수당 39,690원*10명*10일	3,969		
201 일반운영비	28,500	7,980	20,520
01 사무관리비	28,500	7,980	20,520
◎전산소모품(칼라프린터) 400,000원	400		
◎인사,급여프로그램 유지보수비 450,000원*4분기	1,800		
◎운영수당	1,680		
ㅇ인사위원회 참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		
◎임명장표지 및 내지 4,000원*500매	2,000		
◎보수업무처리지침 등 인쇄 1,500,000원	1,500		
◎근무성적평정서 인쇄 800,000원	800		
◎동구 조직도 인쇄 160,000원*2회	320		
◎전자공무원증 20,000원*1,000개	20,000		
307 민간이전	513,947	524,087	△10,140
05 민간위탁금	433,947	433,947	0
◎공무원자녀 대여 학자금 433,947,000원	433,947		
07 연금지급금	80,000	87,500	△7,500
◎부조급여 2,000,000원*40명	80,000		
직원후생복지 관리	1,615,989	1,287,306	328,683
직원 후생복지 증진	142,389	102,726	39,663
303 포상금	142,389	102,726	39,663
01 포상금	142,389	102,726	39,663
◎보육수당	142,389		
ㅇ만0세 278,600원*2명*12월	6,687		
ㅇ만1세 244,300원*5명*12월	14,658		
ㅇ만2세 201,600원*15명*12월	36,288		
ㅇ만3세 138,600원*15명*12월	24,948		
ㅇ만4세 124,600원*20명*12월	29,904		
ㅇ만5세 124,600원*20명*12월	29,904		
건전한 노사활동 지원	1,600	1,580	20
201 일반운영비	600	580	20
01 사무관리비	600	580	20
◎단체협약서 인쇄 등 홍보물 제작 10,000원*60부	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 직원후생복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎공무원단체지원 업무추진비 1,000,000원	1,000		
맞춤형 복지제도 운영	1,472,000	1,183,000	289,000
201 일반운영비	1,472,000	1,183,000	289,000
01 사무관리비	1,472,000	1,183,000	289,000
◎맞춤형복지 1,600,000원*920명	1,472,000		
책임있고 투명한 회계관리	297,924	216,146	81,778
원활한 회계업무 수행	30,118	33,906	△3,788
201 일반운영비	21,540	22,674	△1,134
01 사무관리비	21,540	22,674	△1,134
◎회계서식 부책 인쇄 및 책자 구입	8,460		
ㅇ지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 1,500원*100부*3종	450		
ㅇ결산서(부속서류포함) 및 결산검사의견서 16,000원*100부*3종	4,800		
ㅇ물가정보 및 유통물가 구독료 20,000원*2권*12월	480		
ㅇ지출증빙서 표지 인쇄 850원*600매*3종	1,530		
ㅇ지출증빙서 편철 관련 소모품 100,000원*3종*4회	1,200		
◎불용품 감정처분 수수료 400,000원	400		
◎입찰수수료 10,000원*300건	3,000		
◎운영수당	9,680		
ㅇ결산검사위원 100,000원*4명*20일	8,000		
ㅇ계약심의위원 70,000원*8명*3회	1,680		
206 재료비	4,978	3,712	1,266
01 재료비	4,978	3,712	1,266
◎전자태그 구입	4,978		
ㅇ라벨태그 250원*2,221개	556		
ㅇ고리태그 1,500원*440개	660		
ㅇ차폐재 1,700원*2,110개	3,587		
ㅇ발행기리본 35,000원*5개	175		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
12 기타보상금	1,600	0	1,600
◎결산검사위원 여비 및 실비보상 20,000원*4명*20일	1,600		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
03 시설부대비	2,000	2,000	0
◎주민참여감독수당 20,000원*5일*20건	2,000		
복식부기 회계제도 운영	11,700	11,620	80
201 일반운영비	11,700	11,620	80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,700	11,620	80
◎일반수용비	1,700		
ㅇ재무보고서 발간 15,000원*80부	1,200		
ㅇ복식부기지침 등 10,000원*50부	500		
◎운영수당	10,000		
ㅇ복식부기재무보고서 작성 공인회계사 검토 및 자문 10,000,000원*1식	10,000		
효율적인 차량관리	256,106	170,620	85,486
201 일반운영비	176,106	170,620	5,486
01 사무관리비	3,840	3,840	0
◎급량비	3,840		
ㅇ출퇴근차량 새벽운전원급식비 5,000원*4명*16식*12월	3,840		
02 공공운영비	172,266	166,780	5,486
◎공공요금 및 제세	172,266		
ㅇ차량보험료(44대)	10,445		
·전용승용 250,000원*2대	500		
·중형승용 150,000원*1대	150		
·소형승용 150,000원*2대	300		
·경승용 145,000원*1대	145		
·짚승용 350,000원*2대	700		
·대형승합 500,000원*1대	500		
·중형승합 280,000원*2대	560		
·소형승합 200,000원*10대	2,000		
·중형화물 290,000원*4대	1,160		
·소형화물 230,000원*18대	4,140		
·레카차 290,000원*1대	290		
ㅇ자동차세(44대)	3,450		
·중형승용 250,000원*3대	750		
·소형승용 160,000원*2대	320		
·경승용 70,000원*1대	70		
·짚승용 220,000원*2대	440		
·대형승합 150,000원*1대	150		
·중형승합 100,000원*2대	200		
·소형승합 60,000원*10대	600		
·중형화물 80,000원*4대	320		
·소형화물 30,000원*18대	540		
·레카차 60,000원*1대	60		
ㅇ환경개선부담금(37대)	6,873		
·배기량(2000cc~2500cc) 77,700원*16대*2회	2,487		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배기량(2500cc~3500cc) 83,800원*13대*2회	2,179		
·배기량(3500cc~6500cc) 89,400원*4대*2회	716		
·배기량(6500cc~10000cc) 186,300원*4대*2회	1,491		
ㅇ차량유지비(44대)	148,138		
·전용승용 10,068,000원*2대*70%	14,096		
·중형승용 5,194,000원*1대*70%	3,636		
·소형승용 3,959,000원*2대*70%	5,543		
·경승용 3,405,000원*1대*70%	2,384		
·짚승용 4,472,000원*2대*70%	6,261		
·대형승합 11,617,000원*1대*70%	8,132		
·중형승합 4,905,000원*2대*70%	6,867		
·소형승합 4,103,000원*10대*70%	28,721		
·중형화물 5,158,000원*4대*70%	14,443		
·소형화물 4,328,000원*18대*70%	54,533		
·레카차 5,031,000원*1대*70%	3,522		
ㅇ행정차량 차고지	3,360		
·전기료 150,000원*12월	1,800		
·무인당직시스템 용역비 130,000원*12월	1,560		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
◎차량 대체취득 80,000,000원	80,000		
쾌적하고 안전한 청사관리	349,328	308,792	40,536
청사시설물 관리	348,828	308,792	40,036
101 인건비	9,608	6,429	3,179
04 기간제근로자등보수	9,608	6,429	3,179
◎구청사전기관리 업무보조	5,772		
ㅇ기본급 36,520원*1명*126일	4,602		
ㅇ주휴수당 36,520원*1명*26일	950		
ㅇ연차수당 36,520원*1명*6일	220		
◎구청사 보일러관리 업무보조	3,836		
ㅇ기본급 36,520원*1명*84일	3,068		
ㅇ주휴수당 36,520원*1명*17일	621		
ㅇ연차수당 36,520원*1명*4일	147		
201 일반운영비	268,220	261,931	6,289
01 사무관리비	590	450	140
◎피복비	140		
ㅇ보일러,전기실 현장근무자 작업복 70,000원*2명*1식	140		
◎급량비	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ새벽근무자 급식비(보일러실) 5,000원*1명*90일	450		
02 공공운영비	267,630	261,481	6,149
◎공공요금 및 제세	198,344		
ㅇ전기요금	146,664		
·본관 전기요금 13,000,000원*12월*90%	140,400		
·동측별관 전기요금 580,000원*12월*90%	6,264		
ㅇ보일러 연료비(도시가스)	34,080		
·본관 고압증기보일러 도시가스요금 6,000,000원*5월	30,000		
·동측별관 도시가스요금 340,000원*12월	4,080		
ㅇ상·하수도 요금 950,000원*12월	11,400		
ㅇ환경개선부담금(구청사) 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ교통유발부담금(구청사) 4,200,000원*1회	4,200		
◎청사소방시설점검 대행 수수료	5,100		
ㅇ정밀소방점검 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ월간소방점검 300,000원*12회	3,600		
◎승강기 안전점검 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎열관리협회비 100,000원*1회	100		
◎전기안전협회비 및 점검료 1,400,000원*1회	1,400		
◎보일러안전검사 200,000원*2대*1회	400		
◎정화조청소 수수료 11,000원*220㎥	2,420		
◎오수정화조 오니활성화 투입 6,000원*150일	900		
◎청사물탱크 청소 630,000원*2회	1,260		
◎시설장비유지비	55,806		
ㅇ구청사유지비	44,831		
·20년이상(본관) 3,500원*11,618㎡	40,663		
·15년이하(별관) 2,870원*1,452㎡	4,168		
ㅇ비상전력발전기 유지비 8,000원*250kwh*1대	2,000		
ㅇ펌프설비유지비 95,000원*25대	2,375		
ㅇ터보냉동기 세관정비 2,000,000원*2대*1회	4,000		
ㅇ고압증기 보일러 세관정비 650,000원*2ton*2대	2,600		
401 시설비및부대비	71,000	40,432	30,568
01 시설비	71,000	40,000	31,000
◎청사환경정비	40,000		
ㅇ북측별관 보수 및 도색공사 12,000,000원	12,000		
ㅇ청사 출입구 경사로공사 8,000,000원	8,000		
ㅇ동측별관 외벽방수공사 10,000,000원	10,000		
ㅇ청사 앞마당 차로보수 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎에어컨 냉동기 보수	21,000		
ㅇ냉동기 수리 15,000,000원*1대	15,000		
ㅇ냉각탑 교체수리 6,000,000원	6,000		
◎청사 노후 정류기반 교체 10,000,000원	10,000		
주차장 유료화	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
◎주차권 등 인쇄 500,000원	500		
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	340,152	2,265,369	△1,925,217
	국 7,500		
	시 35,800		
	구 296,852		
효율적인 제안제도 정착	7,600	3,800	3,800
제안제도 운영	7,600	3,800	3,800
301 일반보상금	7,600	3,800	3,800
12 기타보상금	7,600	3,800	3,800
◎홈페이지 개편기념 주민제안 공모대회 우수제안 시상금	3,800		
ㅇ대상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ최우수상 800,000원*1명	800		
ㅇ우수상 600,000원*1명	600		
ㅇ장려상 400,000원*2명	800		
ㅇ노력상 200,000원*3명	600		
◎주민제안 우수자 시상금	3,800		
ㅇ대상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ최우수상 800,000원*1명	800		
ㅇ우수상 600,000원*1명	600		
ㅇ장려상 400,000원*2명	800		
ㅇ노력상 200,000원*3명	600		
동행정(주민자치센터) 지원	164,696	160,936	3,760
주민센터지원	72,443	71,553	890
201 일반운영비	72,443	71,553	890
01 사무관리비	61,193	61,193	0
◎주민등록 업무지원	60,577		
ㅇ주민등록관련 홍보현수막 42,000원*6개소	252		
ㅇ출생축하 등본용지 및 리후렛 인쇄 850원*2,500매	2,125		
ㅇ주민등록증 발급경비	58,200		
·신규재발급자 3,000원*4,000명	12,000		
·분실 및 기타 재발급자 3,000원*15,000명	45,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・등기 배송료 100,000원*12월	1,200		
◎동방문 현수막 제작	136		
ㅇ현수막 (32,000원*3장)+(2,000원*20장)	136		
◎통・반장 및 국민운동단체 표창	480		
ㅇ상장내지 6,000원*30매	180		
ㅇ상장표지 10,000원*30매	300		
02 공공운영비	11,250	10,360	890
◎공공요금 및 제세	11,250		
ㅇ인감 및 주민등록담당자 업무배상 공제회비 150,000원*75명	11,250		
주민자치센터운영 활성화	10,449	20,469	△10,020
201 일반운영비	5,449	5,869	△420
01 사무관리비	5,449	5,869	△420
◎주민자치센터 프로그램 발표회 홍보	1,849		
ㅇ대형현수막 6,000원*88㎡	528		
ㅇ홍보용 현수막 42,060원*10개소	421		
ㅇ팜플렛 제작 1,000원*900매	900		
◎작은 공부방 지원 300,000원*2회*6개동	3,600		
307 민간이전	5,000	14,000	△9,000
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
◎자치마을사업 5,000,000원*1개	5,000		
원활한 자치행정 관리	8,960	8,170	790
201 일반운영비	8,960	8,170	790
01 사무관리비	8,960	8,170	790
◎일반수용비	670		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의자료 인쇄 10,000원*15부	150		
ㅇ자랑스러운 동구인상 증서 제작 200,000원*2개	400		
ㅇ자랑스러운 동구인상 수상자 꽃다발 구입 60,000원*2개	120		
◎운영수당	490		
ㅇ자랑스러운동구인상 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
◎임차료	7,800		
ㅇ향토예비군 동촌동대사무실 임차 350,000원*12월	4,200		
ㅇ향토예비군 안심3.4동대사무실 임차 300,000원*12월	3,600		
통,반장 활동 보상	72,844	60,744	12,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직통장 감사패 제작	2,100		
ㅇ4년 미만 재직자 감사장 제작 10,000원*10명	100		
ㅇ4년 이상 재직자 감사패 제작 100,000원*20명	2,000		
301 일반보상금	70,744	60,744	10,000
02 장학금및학자금	60,744	60,744	0
◎통장자녀장학금	60,744		
ㅇ고등학생 433,880원*35명*4회	60,744		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
◎모범 통.반장 선진지 견학 100,000원*100명	10,000		
과거사 사실규명	7,500	7,500	0
	국 7,500		
강제동원 희생자 지원	7,500	7,500	0
	국 7,500		
101 인건비	5,771	4,918	853
	국 5,771		
04 기간제근로자등보수	5,771	4,918	853
◎강제동원희생자 위로금 등 지급신청 접수원	5,771		
ㅇ기본급 34,560원*1명*122일	4,217		
	국 4,217		
ㅇ주휴수당 34,560원*1명*25일	864		
	국 864		
ㅇ연차수당 34,560원*1명*6일	208		
	국 208		
ㅇ4대보험료(사용자부담금) 482,000원	482		
	국 482		
201 일반운영비	1,729	2,582	△853
	국 1,729		
01 사무관리비	1,729	2,582	△853
◎일반수용비	1,729		
ㅇ강제동원 희생자 위로금 등 지급신청 접수 관련 1,729,000원	1,729		
	국 1,729		
국민운동단체지원	104,855	109,628	△4,773
	시 35,800		
	구 69,055		
새마을문고 운영	33,255	31,832	1,423
307 민간이전	33,255	31,832	1,423
02 민간경상보조	33,255	31,832	1,423
◎새마을문고 운영	32,755		
ㅇ인건비 28,255,000원	28,255		
ㅇ도서구입비 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 국민운동단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서관운영(서가구입) 500,000원*1조	500		
◎어머니 독서교실	500		
ㅇ강사료 100,000원*5시간	500		
새마을지도자자녀학자금	40,800	40,396	404
	시 20,400		
	구 20,400		
301 일반보상금	40,800	40,396	404
	시 20,400		
	구 20,400		
02 장학금및학자금	40,800	40,396	404
◎새마을지도자자녀 학자금 40,800,000원	40,800		
	시 20,400		
	구 20,400		
사랑의집고쳐주기 운동	30,800	37,400	△6,600
	시 15,400		
	구 15,400		
402 민간자본이전	30,800	37,400	△6,600
	시 15,400		
	구 15,400		
01 민간자본보조	30,800	37,400	△6,600
◎사랑의 집 고쳐주기 운동 30,800,000원	30,800		
	시 15,400		
	구 15,400		
팔공정보문화센터 운영	55,501	24,946	30,555
팔공정보문화센터 운영	55,501	24,946	30,555
201 일반운영비	25,501	24,946	555
01 사무관리비	2,160	1,760	400
◎팔공정보센터 환경정비	2,160		
ㅇ정수기 필터교환 190,000원*2개	380		
ㅇ화장실 세정액 및 방향제 30,000원*8개소*2회	480		
ㅇ화분 200,000원*2회	400		
ㅇ점보롤휴지 25,000원*10박스*2회	500		
ㅇ청소도구 구입 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	23,341	23,186	155
◎공공요금 및 제세	11,100		
ㅇ전기요금 700,000원*12월	8,400		
ㅇ상·하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ환경개선부담금 200,000원*2회	400		
ㅇ교통유발부담금 500,000원*1회	500		
◎무인경비시스템 용역비 250,000원*12회	3,000		
◎소방안전점검 수수료 170,000원*12회	2,040		
◎전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 팔공정보문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정화조청소 수수료 143원*2,100ℓ*1회	301		
◎물탱크청소 및 방역소독 800,000원*2회	1,600		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎청사유지비(20년이상/2342㎡) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎팔공정보문화센터 옥상방수공사 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(행정관리과)	6,770,208	8,399,837	△1,629,629
인력운영비	285,209	255,630	29,579
인력운영비	285,209	255,630	29,579
101 인건비	285,209	255,630	29,579
01 보수	101,892	79,876	22,016
◎시간외근무수당	101,892		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*10명*25시간*12월	24,936		
ㅇ7급 7,457원*17명*25시간*12월	38,031		
ㅇ8급 6,682원*11명*25시간*12월	22,051		
ㅇ9급 5,993원*5명*25시간*12월	8,990		
ㅇ처우개선비 96,947,000원*5.1%	4,945		
02 기타직보수	104,420	97,992	6,428
◎청원경찰(청사관리)	104,420		
ㅇ기본급 1,523,000원*3명*12월	54,828		
ㅇ처우개선비 54,828,000원*5.6%	3,071		
ㅇ정근수당 54,828,000원*2/12*50/100	4,569		
ㅇ시간외근무수당 6,520원*3명*25시간*12월	5,868		
ㅇ정액수당	36,084		
·가족수당	2,160		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
·자녀학비보조수당	1,944		
-중학교 51,990원*1명*4회	208		
-고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
·감독수당(조장) 30,000원*12월	360		
·정근수당가산금	2,400		
-20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
-5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
·직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
·정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
·대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
·교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 54,828,000원*1/12*120/100	5,483		
·가계지원비 54,828,000원*16.7%	9,157		
03 무기계약근로자보수	78,897	77,762	1,135
◎청사영선원	25,627		
ㅇ기본급 51,470원*1명*249일	12,817		
ㅇ상여금 12,817,000원*4/12	4,273		
ㅇ장기근속가산금 51,470원*1명*249일*10%	1,282		
ㅇ유급휴일수당 51,470원*1명*52일	2,677		
ㅇ연차유급휴가수당 51,470원*1명*13일	670		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 12,817,000원*1/12*50/100*2회	1,069		
ㅇ시간외근무수당 9,651원*1명*10시간*12월	1,159		
◎의전업무보조(부속실)	53,270		
ㅇ기본급 34,560원*3명*249일	25,817		
ㅇ상여금 25,817,000원*1/12*4회	8,606		
ㅇ장기근속가산금 34,560원*3명*249일*10%	2,582		
ㅇ유급휴일수당 34,560원*3명*52일	5,392		
ㅇ연차유급휴가수당 34,560원*3명*13일	1,348		
ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ명절휴가비 25,817,000원*1/12*50/100*2회	2,152		
ㅇ시간외근무수당 6,480원*3명*10시간*12월	2,333		
인력운영비(기관공통)	6,138,623	7,785,467	△1,646,844
인력운영비(기관공통)	6,138,623	7,785,467	△1,646,844
101 인건비	259,039	379,039	△120,000
01 보수	120,000	240,000	△120,000
◎공무원명예퇴직수당 60,000,000원*2명	120,000		
03 무기계약근로자보수	139,039	139,039	0
◎국민연금보험료 등 부담금(일용인부) 129,039,000원	129,039		
◎퇴직금(일용인부) 10,000,000원	10,000		
303 포상금	2,130,000	1,908,000	222,000
02 성과상여금	2,130,000	1,908,000	222,000
◎성과상여금 2,130,000,000원	2,130,000		
304 연금부담금등	3,749,584	5,498,428	△1,748,844
01 연금부담금	2,522,380	4,348,215	△1,825,835
◎연금부담금 및 보전금 39,093,318,000원*9.027%*1/2	1,764,477		
◎퇴직수당부담금 39,093,318,000원*1.8067%	706,299		
◎재해보상부담금 39,093,318,000원*0.132%	51,604		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	1,227,204	1,150,213	76,991
◎국민건강보험부담금(장기요양보험)	1,227,204		
ㅇ직원(건강보험부담금) 34,534,846,000원*2.665%	920,354		
ㅇ직원(장기요양보험) 920,354,000원*6.55%	60,284		
ㅇ일용직(환경미화원포함) 8,683,200,000원*2.665%	231,408		
ㅇ일용직(환경미화원포함_장기요양보험) 231,408,000원*6.55%	15,158		
기본경비	346,376	358,740	△12,364
기본경비	346,376	358,740	△12,364
201 일반운영비	50,376	47,920	2,456
01 사무관리비	50,076	47,620	2,456
◎일반수용비	32,276		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*47명*12월	8,460		
ㅇ부속실운영수용비 2,000,000원	2,000		
ㅇ교양지 및 신문구독료	7,680		
·지방자치 6,000원*40부*12월	2,880		
·지방행정,도시문제,자치의정,자치행정 5,000원*4종*20부*12월	4,800		
ㅇ부속실 도서 및 신문 구독료	4,680		
·도서 10,000원*4종*3실*12월	1,440		
·신문 15,000원*6부*3실*12월	3,240		
ㅇ전산 소모품(토너,드럼 등) 6,000,000원	6,000		
ㅇ복사기 임차 96,000원*3대*12월	3,456		
◎급량비	17,800		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*47명*5식*12월	14,100		
ㅇ화랑훈련 등 상황실 근무자 급식비 3,500원*80명*1식*2회*5일	2,800		
ㅇ주요행사 및 의전행사 특근급식비 5,000원*6명*30일	900		
02 공공운영비	300	300	0
◎공공요금 및 제세	300		
ㅇ주요행사(의전)우편물 발송료 300,000원	300		
202 여비	135,840	150,240	△14,400
01 국내여비	135,840	150,240	△14,400
◎기본업무수행출장여비 20,000원*45명*12일*12월	129,600		
◎의전업무수행여비 20,000원*2명*13일*12월	6,240		
203 업무추진비	139,760	140,180	△420
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
◎구청장 58,300,000원	58,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부구청장 40,700,000원	40,700		
◎행정관리국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	32,240	32,240	0
◎정원가산업무추진비 {(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*272명)}	32,240		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,640	△420
◎부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
◎구청장 650,000원*12월	7,800		
◎부구청장 600,000원*12월	7,200		
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 주민편의 민원서비스 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	291,119	294,203	△3,084
	국 19,514		
	구 271,605		
민원행정서비스제공	133,224	118,510	14,714
	국 19,514		
	구 113,710		
주민편의 민원서비스 실천	97,788	96,980	808
민원편의 서비스 제공	95,300	94,492	808
201 일반운영비	57,100	56,392	708
01 사무관리비	33,380	30,956	2,424
◎일반수용비	23,380		
ㅇ통합민원	7,680		
・인증기드럼토너교환 220,000원*2개*12월	5,280		
・인증기스테이플러교환 50,000원*4개*12월	2,400		
ㅇ무인민원발급기소모품	2,700		
・발급용지 50,000원*2박스*12월	1,200		
・전산소모품 및 수리비용 1,500,000원	1,500		
ㅇ민원전표구입 25원*3,000매*12월	900		
ㅇ주민등록등초본용지 구입 25,000원*3박스*12월	900		
ㅇ인감증명서발급용지 구입 65,000원*10박스	650		
ㅇ복사용지 구입 22,000원*100박스	2,200		
ㅇ팩스민원	3,950		
・전산소모품 150,000원*8대*3회	3,600		
・인증기 수리(리본 및 로더) 350,000원	350		
ㅇ정수기필터교체 200,000원*1대*4회	800		
ㅇ복사기 임차료 100,000원*3대*12월	3,600		
◎운영수당	7,000		
ㅇ허가민원협의회참석수당 70,000원*10명*10회	7,000		
◎서비스전문업체위탁교육등록비 300,000원*5명*2회	3,000		
02 공공운영비	23,720	25,436	△1,716
◎연료비 1,000원*2ℓ*7시간*80일	1,120		
◎시설장비유지비	22,000		
ㅇ무인민원발급기 유지보수비 330,000원*5대*12월	19,800		
ㅇ통합민원시스템 유지보수비 300,000원*4대	1,200		
ㅇ민원처리마일리지시스템 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
◎공공요금 및 제세	600		
ㅇ신용카드결재수수료 50,000원*12월	600		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 주민편의 민원서비스 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎민원행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	200	0	200
01 포상금	200	0	200
◎민원처리마일리지 시상금 100,000원*2명*1회	200		
307 민간이전	35,000	33,000	2,000
05 민간위탁금	35,000	33,000	2,000
◎청사안내도우미 운영 35,000,000원	35,000		
주민편의 환경 정비사업	2,488	2,488	0
201 일반운영비	2,488	2,488	0
01 사무관리비	2,488	2,488	0
◎일반수용비	2,488		
ㅇ민원용 신문 및 잡지 구독료	828		
· 일간지 12,000원*2종*12월	288		
· 주간지 3,000원*2권*50주	300		
· 월간지 10,000원*2권*12월	240		
ㅇ종합민원실 환경 개선 비용	1,000		
· 화분 50,000원*5종*4회	1,000		
ㅇ건강측정기관리비	660		
· 프린터 소모품 (드럼,토너등) 50,000원*3개*2회	300		
· 인쇄용지 120원*3,000매	360		
주민불편 생활민원 해소	320	0	320
현장생활불편 민원해소	320	0	320
201 일반운영비	320	0	320
01 사무관리비	320	0	320
◎일반운영비	320		
ㅇ주민불편 살피미 운영비 80,000원*4회	320		
가족관계등록사무	19,514	6,165	13,349
	국 19,514		
가족관계등록사무	19,514	6,165	13,349
	국 19,514		
201 일반운영비	5,114	3,765	1,349
	국 5,114		
01 사무관리비	4,784	3,060	1,724
◎일반수용비	3,284		
ㅇ가족관계등록신고서 인쇄(17종) 6,000원*20권*17종	2,040		
	국 2,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복사용지 및 토너 구입 1,244,000원	1,244		
	국 1,244		
◎급량비	1,500		
ㅇ가족관계등록업무추진 급식비 5,000원*5명*5식*12월	1,500		
	국 1,500		
02 공공운영비	330	705	△375
◎공공요금 및 제세	330		
ㅇ가족관계등록 사무 우편료	330		
·등기우편 1,750원*15건*12월	315		
	국 315		
·일반우편 250원*5건*12월	15		
	국 15		
202 여비	14,400	2,400	12,000
	국 14,400		
01 국내여비	14,400	2,400	12,000
◎가족관계등록사무수행 여비 240,000원*5명*12월	14,400		
	국 14,400		
여권 사무	15,602	15,365	237
여권 발급	15,602	15,365	237
101 인건비	11,472	11,065	407
04 기간제근로자등보수	11,472	11,065	407
◎여권발급업무 보조원	11,472		
ㅇ기본급 39,690원*1명*231일	9,169		
ㅇ주휴수당 39,690원*1명*47일	1,866		
ㅇ연차수당 39,690원*1명*11일	437		
201 일반운영비	4,130	4,300	△170
01 사무관리비	2,010	3,750	△1,740
◎일반수용비	2,010		
ㅇ여권민원용품비(여권접수증,안내서 등) 135,000원*10월	1,350		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 220,000원*1대*3회	660		
02 공공운영비	2,120	550	1,570
◎공공요금 및 제세	2,120		
ㅇ여권담당공무원 신원보증보험 110,000원*4명	440		
ㅇ여권만료대상자 통보 우편료 280원*500건*12월	1,680		
행정혁신 기반조성	3,960	0	3,960
고객만족 인프라 구축	3,960	0	3,960
CS 친절강사제 운영	900	0	900

부서: 민원봉사과
정책: 행정혁신 기반조성
단위: 고객만족 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
◎일반수용비	900		
ㅇCS강사 보수교육비 600,000원	600		
ㅇCS교육 운영비 300,000원	300		
고객만족 행정서비스 실천	3,060	0	3,060
201 일반운영비	3,060	0	3,060
01 사무관리비	3,060	0	3,060
◎행정서비스헌장 홍보 책자 5,000원*500부	2,500		
◎행정서비스헌장 심의 수당 70,000원*4인*2회	560		
행정운영경비(민원봉사과)	153,935	175,693	△21,758
인력운영비	84,535	86,453	△1,918
인력운영비	84,535	86,453	△1,918
101 인건비	84,535	86,453	△1,918
01 보수	53,504	42,059	11,445
◎시간외근무수당	53,504		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*5명*25시간*12월	12,468		
ㅇ7급 7,457원*7명*25시간*12월	15,660		
ㅇ8급 6,682원*9명*25시간*12월	18,042		
ㅇ9급 5,993원*1명*25시간*12월	1,798		
ㅇ처우개선비 50,907,000원*5.1%	2,597		
02 기타직보수	31,031	44,394	△13,363
◎CS친절강사 전임계약직"마"급	31,031		
ㅇ봉급	22,532		
・기본급 21,337,000원*1명	21,337		
・처우개선비 21,337,000원*5.6%	1,195		
ㅇ시간외근무수당 4,130원*25시간*12월	1,239		
ㅇ가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ여비(월액여비) 260,000원*12월	3,120		
기본경비	69,400	89,240	△19,840
기본경비	69,400	89,240	△19,840
201 일반운영비	11,440	14,000	△2,560
01 사무관리비	11,440	14,000	△2,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	5,740		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*23명*12월	4,140		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 200,000원*8대	1,600		
◎급량비	5,700		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*19명*5식*12월	5,700		
202 여비	52,560	69,840	△17,280
01 국내여비	43,200	60,480	△17,280
◎기본업무수행 출장여비 240,000원*15명*12월	43,200		
02 월액여비	9,360	9,360	0
◎환경순찰업무수행 260,000원*3명*12월	9,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 정보화능력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	1,545,039	1,190,494	354,545
	국 54,687		
	시 28,365		
	구 1,461,987		
정보화 기반조성 및 역량강화	1,370,758	1,037,472	333,286
	국 54,687		
	시 28,365		
	구 1,287,706		
정보화능력강화	90,090	63,357	26,733
정보화교육	50,430	38,310	12,120
201 일반운영비	34,490	38,310	△3,820
01 사무관리비	28,470	28,150	320
◎정보화교육 강사수당	19,800		
ㅇ주민교육	17,400		
·기초 및 중급 30,000원*20시간*18회	10,800		
·고급 30,000원*10시간*16회	4,800		
·경로반 10,000원*30시간*6회	1,800		
ㅇ직원교육 30,000원*20시간*4회	2,400		
◎정보화교육 교재	5,360		
ㅇ주민교육 6,000원*20부*40회	4,800		
ㅇ직원교육 7,000원*20부*4회	560		
◎교육장 일반운영	3,310		
ㅇPC 소모품 등 30,000원*67대	2,010		
ㅇ토너,드럼 150,000원*3대*2회	900		
ㅇ기타 운영비(정수기용품 등) 50,000원*10회*80%	400		
02 공공운영비	6,020	10,160	△4,140
◎경로당 정보화교육지원	2,436		
ㅇ인터넷 사용료 29,000원*7개소*12월	2,436		
◎교육장 유류대 1,100원*6시간*3대*80일	1,584		
◎교육장 장비 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
303 포상금	700	0	700
01 포상금	700	0	700
◎공무원정보지식인대회 시상금	700		
ㅇ최우수 300,000원*1인	300		
ㅇ우수 200,000원*1인	200		
ㅇ장려 100,000원*2인	200		
405 자산취득비	15,240	0	15,240
01 자산및물품취득비	15,240	0	15,240
◎팔공정보문화센터 PC구입 730,000원*13대	9,490		
◎팔공정보문화센터 LCD 모니터 구입 230,000원*25대	5,750		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 정보화능력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화마을 운영	4,680	21,067	△16,387
201 일반운영비	4,080	4,080	0
02 공공운영비	4,080	4,080	0
◎정보화마을 홈페이지 유지보수비 40,000,000원*8%	3,200		
◎마을정보센터 시설장비유지비	880		
ㅇPC,프린터 등 유지비 1,000,000원*13대*4%	520		
ㅇ냉난방기,빔프로젝트 등 유지비 3,000,000원*3대*4%	360		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
◎정보화마을운영위원회 및 프로그램관리자 세미나 등 참석 150,000원*2명*2회	600		
지역정보화 추진	34,980	3,980	31,000
201 일반운영비	1,980	980	1,000
01 사무관리비	1,980	980	1,000
◎지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
◎정보화기본계획수립 원가계산 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎지역정보화 및 주요시책추진비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
◎정보화기본계획수립(2012~2016) 30,000,000원	30,000		
행정정보시스템 안정적 운영	374,756	405,179	△30,423
	국 54,687		
	구 320,069		
정보보호강화	19,883	28,203	△8,320
201 일반운영비	19,883	14,003	5,880
01 사무관리비	17,203	14,003	3,200
◎PC보안 및 백신 S/W 갱신 16,870원*830본	14,003		
◎보안USB 메모리 구입 32,000원*100개	3,200		
02 공공운영비	2,680	0	2,680
◎USB보안관리시스템 유지보수비 29,352,000원*7%+13,400,000원*7%*8/12	2,680		
행정정보시스템 유지관리	154,387	168,523	△14,136
201 일반운영비	83,337	80,450	2,887
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
◎전산소모품 구입 2,000,000원*1개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	81,337	77,450	3,887
◎시설장비유지비	81,337		
ㅇ시군구정보화 공통기반시스템 유지보수비	10,650		
·키보드해킹방지솔루션 13,750,000원*12%	1,650		
·행정정보 포탈 75,000,000원*12%	9,000		
ㅇ전자문서/자료관시스템 유지보수비	39,752		
·AP서버 96,250,000원*7%	6,738		
·DB서버 65,913,840원*7%	4,614		
·스토리지 66,130,040원*7%	4,630		
·그룹웨어 97,980,710원*12%	11,758		
·기록물관리 S/W 31,280,500원*12%	3,754		
·RDBMS(오라클) 55,512,230원*12%	6,662		
·검색엔진 13,300,000원*12%	1,596		
ㅇ토지관리정보시스템 유지보수비	20,463		
·주전산기 151,239,860원*7%	10,587		
·RDBMS(오라클) 36,300,000원*12%	4,356		
·S/W 460,000원*12월	5,520		
ㅇ세외수입시스템 유지보수비	10,472		
·주전산기 98,451,600원*7%	6,892		
·RDBMS(오라클) 29,828,400원*12%	3,580		
403 자치단체등자본이전	71,050	88,073	△17,023
02 공기관등에대한대행사업비	71,050	88,073	△17,023
◎시군구정보화 공통기반시스템 유지보수비	55,132		
ㅇ하드웨어 539,275,000원*7%	37,750		
ㅇ소프트웨어 248,310,000원*7%	17,382		
◎시군구행정정보시스템 유지보수비	15,918		
ㅇRDBMS(오라클) 1단계 29,972,820원*12%	3,597		
ㅇRDBMS(오라클) 2단계 24,594,900원*12%	2,952		
ㅇ미들웨어 1단계 30,000,000원*12%	3,600		
ㅇ미들웨어 2단계 23,650,000원*12%	2,838		
ㅇ분배관리 S/W 1단계 13,200,000원*12%	1,584		
ㅇ분배관리 S/W 2단계 11,220,000원*12%	1,347		
전산실 유지관리	5,116	3,676	1,440
201 일반운영비	5,116	3,676	1,440
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎부대장비 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,116	3,676	△560
◎항온항습기 유지보수비 9,955,000원*7%	697		
◎무정전전원장치 유지보수비 29,822,000원*7%	2,088		
◎자동소화기 유지보수비 4,716,000원*7%	331		
웹서버 운영	42,754	26,285	16,469

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,754	26,285	△531
01 사무관리비	10,000	1,920	8,080
◎백업용 S/W 구입 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	15,754	24,365	△8,611
◎도메인 사용료	100		
ㅇ영문도메인 30,000원*1개	30		
ㅇ한글도메인 70,000원*1개	70		
◎인터넷실명제 사용료 55,000원*12월	660		
◎웹시스템 유지보수비	11,574		
ㅇ홈페이지S/W 89,000,000원*12%	10,680		
ㅇ웹시스템 보안S/W 7,450,000원*12%	894		
◎웹 방화벽시스템 유지보수비 28,500,000원*12%	3,420		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
◎웹 DB 서버 교체 8,500,000원*1식	8,500		
◎웹 백업 서버 교체 8,500,000원*1식	8,500		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축(임차)	75,596	159,667	△84,071
	국 30,096		
	구 45,500		
201 일반운영비	75,596	159,667	△84,071
	국 30,096		
	구 45,500		
01 사무관리비	75,596	159,667	△84,071
◎시군구 정보화공통기반시스템 구축(임차) 75,596,000원	75,596		
	국 30,096		
	구 45,500		
시군구행정정보시스템 교체(임차)	77,020	18,825	58,195
	국 24,591		
	구 52,429		
201 일반운영비	77,020	18,825	58,195
	국 24,591		
	구 52,429		
01 사무관리비	77,020	18,825	58,195
◎시군구행정정보시스템 교체(임차) 77,020,000원	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
행정정보시스템 인프라 확충	140,000	14,000	126,000
정품 소프트웨어 구입	40,000	14,000	26,000
201 일반운영비	40,000	14,000	26,000
01 사무관리비	40,000	14,000	26,000

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 행정정보시스템 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎한컴오피스 2010 140,000원*200본	28,000		
◎포토샵 600,000원*20본	12,000		
통합 스토리지시스템 구축	100,000	0	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
◎통합 스토리지시스템 구축 100,000,000원*1식	100,000		
통신시설 안정적 운영	402,339	401,561	778
정보통신시설 유지관리	53,473	46,795	6,678
201 일반운영비	53,473	46,795	6,678
02 공공운영비	53,473	46,795	6,678
◎정보통신시설(망) 유지비	53,473		
ㅇATM백본스위치 유지비 53,588,000원*7%	3,752		
ㅇ백본(C6509)스위치 유지비 76,900,000원*7%	5,383		
ㅇ백본(C4506)스위치 유지비 33,087,000원*7%	2,317		
ㅇ워크그룹스위치 유지비 22,542,820원*6%	1,353		
ㅇ실과소 광 접속 스위치 유지비 30,000,000원*6%	1,800		
ㅇ실과소동 스위치 유지비 28,600,000원*6%	1,716		
ㅇ네트웍암호화센터(VPN)시스템 유지비 79,200,000원*7%	5,544		
ㅇ동 VPN Gate 시스템유지비 55,880,000원*7%	3,912		
ㅇL4 스위치 유지비 74,880,000원*7%	5,242		
ㅇ내부 방화벽 유지비 40,000,000원*7%	2,800		
ㅇ로그분석시스템 유지비 9,000,000원*7%	630		
ㅇ유해트래픽차단시스템 유지비 28,000,000원*7%	1,960		
ㅇIP관리 시스템 유지비 31,900,000원*7%	2,233		
ㅇ침입탐지시스템(IDS) 유지비 42,890,000원*6%	2,574		
ㅇ외부방화벽 시스템 유지비 29,800,000원*7%	2,086		
ㅇ통합민원안내시스템(UMS) 및 부대설비 유지비 145,298,400원*7%	10,171		
행정통신시설 유지관리	17,602	21,931	△4,329
201 일반운영비	13,652	13,931	△279
01 사무관리비	1,500	3,620	△2,120
◎통신시설 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	12,152	10,311	1,841
◎행정통신시설(망) 유지비	12,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교환기 유지비 95,190,000원*6%	5,712		
ㅇ동 간이교환설비 유지비 35,947,504원*6%	2,157		
ㅇ항온항습기 유지비 18,350,380원*6%	1,102		
ㅇ캐비닛형자동소화기기 유지비 3,414,000원*6%	205		
ㅇ무정전 전원장치 유지비 49,588,000원*6%	2,976		
405 자산취득비	3,950	8,000	△4,050
01 자산및물품취득비	3,950	8,000	△4,050
◎교환기 회로보드(DSM)구입 3,950,000원*1매	3,950		
정보통신보안강화	17,600	7,500	10,100
201 일반운영비	7,600	7,500	100
01 사무관리비	7,600	7,500	100
◎서버용 방역S/W 구입 400,000원*19본	7,600		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎네트워크 암호화시스템(VPN)관리서버 1식 대체 10,000,000원*1식	10,000		
통신관련 공공요금 지출	313,664	325,335	△11,671
201 일반운영비	313,664	325,335	△11,671
02 공공운영비	313,664	325,335	△11,671
◎공공요금 및 제세	313,664		
ㅇ일반전화 사용료 45,000원*189회선*12월	102,060		
ㅇ전국단일망 전화이용료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ9M급 인터넷 전용회선 사용료 1,143,142원*12월	13,718		
ㅇ2M급 이더넷 전용회선 사용료 334,334원*27회선*12월	108,325		
ㅇ512K급 이더넷 전용회선 사용료 251,251원*7회선*12월	21,106		
ㅇ256K급 이더넷 전용회선 사용료(동구시장 무인민원) 95,560원*1회선*12월	1,147		
ㅇ전자정부 전용회선 사용료(율하체육공원) 191,000원*1회선*12월	2,292		
ㅇ전화용 전용회선 사용료 23,000원*133회선*12월	36,708		
ㅇ노약자 안심서비스 이용료 5,000원*150명*12월	9,000		
ㅇ휴대전화 사용료 70,000원*6대*12월	5,040		
ㅇ위성전화 사용료 40,000원*2대*12월	960		
ㅇADSL 인터넷 사용료 37,000원*11회선*12월	4,884		
ㅇ무선인터넷 사용료 25,000원*7회선*12월	2,100		
ㅇ종합유선방송(CATV) 37대 사용료 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ말로거는전화1636시스템 사용료 77,000원*12월	924		
정보통신 인프라확충 및 고도화	95,630	14,000	81,630
정보통신시설 환경개선	95,630	14,000	81,630
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
◎구내 행정통신선로설비 유지비 6,000,000원*1식	6,000		
◎구내 정보통신선로설비 유지비 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	83,630	2,000	81,630
01 자산및물품취득비	83,630	2,000	81,630
◎IP전화기(10버턴) 구입 263,000원*10대	2,630		
◎동주민센터 1인1전화번호 구축 13,000,000원*4개소	52,000		
◎IP-Phone 관리서버 2식 구입 14,500,000원*2식	29,000		
인터넷방송시스템 안정적운영	8,916	5,883	3,033
인터넷방송 운영	8,916	5,883	3,033
201 일반운영비	8,916	5,883	3,033
01 사무관리비	1,200	1,080	120
◎녹화테이프 구입 4,000원*200개	800		
◎공DVD(영상보존용) 구입 1,000원*200개	200		
◎방송용음반 구입 20,000원*10개	200		
02 공공운영비	7,716	4,803	2,913
◎도메인 사용료 30,000원*2개	60		
◎인터넷방송시스템 유지비	7,656		
ㅇ인터넷방송시스템 유지비 53,972,000원*6%	3,239		
ㅇ구내 행정방송설비 유지비 35,260,000원*6%	2,116		
ㅇ종합유선방송설비 유지비 12,300,000원*7%	861		
ㅇ인터넷 홈페이지 유지비 120,000원*12월	1,440		
인터넷방송운영 활성화	22,700	14,700	8,000
인터넷방송 동영상콘텐츠 제작	22,700	14,700	8,000
201 일반운영비	22,700	14,700	8,000
01 사무관리비	22,700	14,700	8,000
◎개별 동영상 제작비 1,500,000원*5편	7,500		
◎구정뉴스 제작비 600,000원*12월	7,200		
◎동주민센터 홍보 동영상 제작 1,000,000원*3개동	3,000		
◎구정홍보 동영상 제작비 5,000,000원*1편	5,000		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 정보통신 지방이양사무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신 지방이양사무 추진	1,204	3,224	△2,020
정보통신공사의 사용전검사	1,204	3,224	△2,020
201 일반운영비	1,204	1,224	△20
02 공공운영비	1,204	1,224	△20
◎사용전검사용 계측기 유지비 17,190,000원*7%	1,204		
기록물관리 및 정보공개제도 운영	158,489	23,885	134,604
문서관리 및 행정정보공개제도 운영	23,749	23,685	64
201 일반운영비	23,749	23,685	64
01 사무관리비	1,205	1,205	0
◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
◎문서 사송 가방 구입 36,500원*10개	365		
02 공공운영비	22,544	22,480	64
◎문서통계사무실 난방연료비 1,100원*8시간*80일*1대	704		
◎문서우편물 발송료	21,840		
ㅇ등기 1,750원*850건*12월	17,850		
ㅇ일반 250원*850건*12월	2,550		
ㅇ반송료 1,500원*80건*12월	1,440		
중요 기록물 D/B구축	134,740	200	134,540
201 일반운영비	740	200	540
01 사무관리비	740	200	540
◎운영수당	740		
ㅇD/B구축 평가위원수당 100,000원*6명	600		
ㅇ기록물 평가위원 심의수당 70,000원*2인	140		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
◎기록관 기록물 D/B구축 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
◎기록관 문서보존실 모빌랙 구입 34,000,000원*1식	34,000		
통계자료 생산활용	76,634	91,683	△15,049
	시 28,365		
	구 48,269		
사업체통계조사 인건비	56,730	70,693	△13,963
	시 28,365		
	구 28,365		
101 인건비	15,722	19,434	△3,712
	시 7,861		
	구 7,861		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 통계자료 생산활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	15,722	19,434	△3,712
◎사업체통계조사	15,722		
ㅇ조사관리자 기본급등			
46,790원*5명*47일*0.6	6,598		
시	3,299		
구	3,299		
ㅇ조사관리자 보험료(4종)			
6,598,000원*9.64%	637		
시	318		
구	319		
ㅇ전산입력 및 내검요원 기본급등			
42,670원*10명*24일*0.6	6,145		
시	3,073		
구	3,072		
ㅇ전산입력 및 내검요원 보험료(2종)			
6,145,000원*2.3%	142		
시	71		
구	71		
ㅇ업무보조요원 기본급등 42,670원*1명*47일	2,006		
시	1,003		
구	1,003		
ㅇ업무보조요원 보험료(4종)			
2,006,000원*9.64%	194		
시	97		
구	97		
201 일반운영비	41,008	51,259	△10,251
시	20,504		
구	20,504		
01 사무관리비	41,008	51,259	△10,251
◎사업체통계조사 도급비			
44,670원*30명*51일*0.6	41,008		
시	20,504		
구	20,504		
사업체통계조사 등 각종통계조사	13,200	15,830	△2,630
201 일반운영비	13,200	15,480	△2,280
01 사무관리비	13,200	15,120	△1,920
◎일반수용비	13,200		
ㅇ사업체통계조사보고서 발간			
25,000원*100부	2,500		
ㅇ통계연보 발간 20,000원*100부	2,000		
ㅇ직원업무일지 제작 7,500원*1,000부	7,500		
ㅇ통계물품구입 및 홍보물제작			
1,200,000원*1식	1,200		
행정자료실 효율적 운영	6,704	5,160	1,544
201 일반운영비	704	640	64
02 공공운영비	704	640	64

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 통계자료 생산활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행정자료실 난방 연료비 1,100원*8시간*80일*1대	704		
405 자산취득비	6,000	4,520	1,480
02 도서구입비	6,000	3,000	3,000
◎행정자료실 도서구입 10,000원*600권	6,000		
행정운영경비(정보통신과)	174,281	153,022	21,259
인력운영비	85,541	60,022	25,519
인력운영비	85,541	60,022	25,519
101 인건비	85,541	60,022	25,519
01 보수	51,234	43,199	8,035
◎시간외근무수당	51,234		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*5명*25시간*12월	12,468		
ㅇ7급 7,457원*9명*25시간*12월	20,134		
ㅇ8급 6,682원*3명*25시간*12월	6,014		
ㅇ9급 5,993원*4명*25시간*12월	7,192		
ㅇ처우개선비 48,747,000원*5.1%	2,487		
02 기타직보수	34,307	16,823	17,484
◎기록물관리전문 전임계약직 "라"급 인건비	34,307		
ㅇ기본급 28,794,000원*1명	28,794		
ㅇ시간외근무수당 5,574원*1명*25시간*12월	1,673		
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	88,740	93,000	△4,260
기본경비	88,740	93,000	△4,260
201 일반운영비	15,660	16,800	△1,140
01 사무관리비	15,660	16,800	△1,140
◎일반수용비	8,760		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*22명*12월	3,960		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*16대	2,400		
ㅇ복사기 임차료 100,000원*2대*12월	2,400		
◎급량비	6,900		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*23명*5식*12월	6,900		
202 여비	67,680	70,800	△3,120
01 국내여비	48,960	48,960	0
◎기본업무수행 출장여비 240,000원*17명*12월	48,960		
02 월액여비	18,720	21,840	△3,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정보화마을 및 정보화교육업무수행 출장비 260,000원*2명*12월	6,240		
◎사용전검사업무수행 출장비 260,000원*2명*12월	6,240		
◎인터넷방송업무수행 출장비 260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	942,176	1,012,211	△70,035
	특세 8,128		
	시 3,360		
	구 930,688		
지역사회발전을 위한 자주재원 확충	630,055	655,547	△25,492
	특세 8,128		
	시 3,360		
	구 618,567		
세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보	402,215	403,991	△1,776
	시 3,360		
	구 398,855		
세정운영 및 홍보	171,267	182,481	△11,214
	시 3,360		
	구 167,907		
201 일반운영비	41,467	34,781	6,686
01 사무관리비	41,467	34,781	6,686
◎일반수용비	8,810		
ㅇ지방세 납부안내 현수막 40,000원*4개*6회	960		
ㅇ지방세 납부홍보 안내문 50원*20,000매*2회	2,000		
ㅇ지방세 안내책자유인 1,500원*3,000권	4,500		
ㅇ지방세관련 도서구입비 90,000원*5종*3권	1,350		
◎지방세고지서출력 및 봉함용역비	30,137		
ㅇ단폭고지서 24.02원*819,000매	19,673		
ㅇ양폭고지서 28.73원*232,500매	6,680		
ㅇ송달부 등 27.92원*135,500매	3,784		
◎운영수당	2,520		
ㅇ지방세 심의위원회 70,000원*9명*4회	2,520		
202 여비	4,800	17,200	△12,400
	시 3,360		
	구 1,440		
01 국내여비	4,800	17,200	△12,400
◎지방세과징우수공무원 국내연수경비 4,800,000원	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎세수증대 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	79,400	78,000	1,400
12 기타보상금	79,400	78,000	1,400
◎통장 고지서송달 보상금 40,000원*397명*5회	79,400		
303 포상금	5,000	7,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	5,000	7,000	△2,000
◎숨은세원발굴 포상금 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	37,600	42,500	△4,900
02 공기관등에대한대행사업비	37,600	42,500	△4,900
◎지방세 정보화 사업비	37,600		
ㅇ표준지방세시스템 운영지원비 31,700,000원	31,700		
ㅇ통합지방세정보시스템(위택스) 운영지원비 5,900,000원	5,900		
지방세 부과	100,901	91,980	8,921
201 일반운영비	100,901	91,980	8,921
01 사무관리비	37,471	38,530	△1,059
◎일반수용비	37,471		
ㅇ취득세 신고납부서 70,000원*20박스	1,400		
ㅇ등록면허세	1,850		
·OCR고지서(단폭/봉합) 70,000원*15박스	1,050		
·신고납부서 70,000원*10박스	700		
·자동이체안내문(양폭/봉합) 100,000원*1박스	100		
ㅇ재산세	11,230		
·OCR고지서(단폭/봉합) 70,000원*142박스	9,940		
·자동이체안내문(단폭/봉합) 70,000원*2박스	140		
·자동이체안내문(양폭/봉합) 100,000원*9박스	900		
·송달복명서 25,000원*10박스	250		
ㅇ자동차세	9,635		
·OCR고지서(단폭/봉합) 70,000원*108박스	7,560		
·자동이체안내문(양폭/봉합) 100,000원*5박스	500		
·연납 및 수시분고지서(단폭/봉합) 70,000원*20박스	1,400		
·송달복명서 25,000원*7박스	175		
ㅇ주민세	5,790		
·OCR고지서(단폭/봉합) 70,000원*70박스	4,900		
·자동이체안내문(양폭/봉합) 100,000원*4박스	400		
·송달복명서 25,000원*5박스	125		
·주민세(재산분) 신고안내문 겸 신고서 50원*4,500매	225		
·주민세(재산분) 신고납부서 70,000원*2박스	140		
ㅇ수시분 고지서	1,540		
·수시분고지서(공통) 70,000원*20박스	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방소득세 수시분고지서(단폭/봉합) 70,000원*2박스	140		
ㅇ우편발송용 창봉투 50원*50,000매	2,500		
ㅇ미공시공동주택가격 검증수수료	3,526		
·아파트 (55,000원*35동)+(16,500원*7단지)	2,041		
·연립,다세대 (33,000원*30동)+(16,500원*30단지)	1,485		
02 공공운영비	63,430	53,450	9,980
◎공공요금 및 제세	63,430		
ㅇ일반우편 250원*175,000건	43,750		
ㅇ등기우편 1,750원*9,600건	16,800		
ㅇ등기반송료 1,500원*1,920건	2,880		
개별주택가격 조사 및 산정	130,047	129,530	517
101 인건비	24,846	20,592	4,254
04 기간제근로자등보수	24,846	20,592	4,254
◎개별주택가격특성조사 보조요원	24,846		
ㅇ기본급 34,560원*12명*90일*50%	18,663		
ㅇ교통보조비 3,000원*12명*90일*50%	1,620		
ㅇ주휴수당 34,560원*12명*18일*50%	3,733		
ㅇ연차수당 34,560원*12명*4일*50%	830		
201 일반운영비	105,201	106,838	△1,637
01 사무관리비	99,238	100,965	△1,727
◎일반수용비	91,538		
ㅇ개별주택가격 검증수수료(산정가격)	79,134		
·정기분(1.1기준) 5,280원*27,000호*1.1*50%	78,408		
·변동분(6.1기준) 6,600원*200호*1.1*50%	726		
ㅇ개별주택가격 검증수수료(의견제출) 6,600원*200호*1.1*50%	726		
ㅇ개별주택가격 검증수수료(이의신청) 22,000원*200호*1.1*50%	2,420		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 2,500,000원*50%	1,250		
ㅇ조사표 등 출력물	1,800		
·조사표 및 열람부 30,000원*25박스*50%	375		
·조사표 및 열람부 바인더 3,000원*50개*50%	75		
·의견제출 안내문 50원*27,000매*50%	675		
·개별주택가격 결정통지문 50원*27,000매*50%	675		
ㅇ개별주택가격조사 실시 안내문 80원*3,000매*50%	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ개별주택가격산정 사무용품 200,000원*5명*50%	500		
ㅇ실사출력프린터 소모품	3,673		
·플로터잉크 250,000원*6개*3회*50%	2,250		
·백상지(A0롤지) 40,000원*35롤*50%	700		
·카트리지 165,000원*3개*50%	248		
·헤드 950,000원*1개*50%	475		
ㅇ개별주택가격 홍보현수막 40,000원*12개*50%	240		
ㅇ지번안내도(책) 75,000원*6권*50%	225		
ㅇ지번안내도(낱장) 900,000원*50%	450		
ㅇ도면보관박스 5,000원*100개*50%	250		
ㅇ부동산평가위원회 심의책자2종 300,000원*5회*50%	750		
◎개별주택 특성조사 차량임차료 600,000원*2대*5월*50%	3,000		
◎개별주택가격조사 특근급식비 5,000원*4명*10식*12월*50%	1,200		
◎운영수당	3,500		
ㅇ부동산평가위원회 70,000원*20명*5회*50%	3,500		
02 공공운영비	5,963	5,873	90
◎개별주택가격 프로그램 유지보수비 2,000,000원*50%	1,000		
◎공공요금 및 제세	3,463		
ㅇ일반우편 250원*27,000건*50%	3,375		
ㅇ등기우편 1,750원*100건*50%	88		
◎개별주택가격 특성조사 차량유지비 300,000원*2대*5월*50%	1,500		
효율적인 세입관리	227,840	251,556	△23,716
	특세 8,128		
	구 219,712		
자금 및 세입관리	82,091	95,576	△13,485
	특세 8,128		
	구 73,963		
201 일반운영비	49,835	67,150	△17,315
01 사무관리비	12,210	21,900	△9,690
◎일반수용비	12,210		
ㅇ독촉고지서(양폭/봉합) 100,000원*40박스	4,000		
ㅇ세외수입 고지서(단폭) 70,000원*20박스	1,400		
ㅇ우편발송용 창봉투 50원*40,000매	2,000		
ㅇ지방세 수입일계전 1,100원*100권	110		
ㅇ세외수입 일계전 1,100원*400권	440		
ㅇ지방세 자동이체수수료 50원*8,000건	400		
ㅇ지로사이트 송수신수수료 80,000원*12월	960		

부서: 세무과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 효율적인 세입관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자치구 증지제작수수료 30원*50,000매	1,500		
ㅇ영수필 통지서 보관상자 2,000원*200개	400		
ㅇ과오납환부금 수령안내문 및 통지서 50원*20,000매	1,000		
02 공공운영비	37,625	45,250	△7,625
◎공공요금 및 제세	37,625		
ㅇ일반우편 250원*130,000건	32,500		
ㅇ등기우편 1,750원*2,500건	4,375		
ㅇ등기반송료 1,500원*500건	750		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
◎체납 세외수입 징수포상금 3,000,000원	3,000		
403 자치단체등자본이전	29,256	25,426	3,830
	특세 8,128		
	구 21,128		
02 공기관등에대한대행사업비	29,256	25,426	3,830
◎세외수입 정보시스템 유지보수비 13,000,000원	13,000		
◎세외수입 고도화시스템 확산·보급사업 부담금 16,256,000원	16,256		
	특세 8,128		
	구 8,128		
체납세 징수	127,300	139,050	△11,750
201 일반운영비	118,300	130,050	△11,750
01 사무관리비	30,600	34,550	△3,950
◎일반수용비	30,600		
ㅇ체납세 고지서(단폭) 70,000원*50박스	3,500		
ㅇ체납세 고지서(단폭/봉합) 70,000원*175박스	12,250		
ㅇ체납세 고지서(양폭/봉합) 100,000원*96박스	9,600		
ㅇ체납세 납부 안내문(단폭/봉합) 70,000원*15박스	1,050		
ㅇ제증명신청서 등 1,000원*200권	200		
ㅇ우편발송용 창봉투 50원*80,000매	4,000		
02 공공운영비	87,700	95,500	△7,800
◎공공요금 및 제세	87,700		
ㅇ일반우편 250원*270,000건	67,500		
ㅇ등기우편 1,750원*10,000건	17,500		
ㅇ등기반송료 1,500원*1,800건	2,700		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
◎체납 지방세 징수포상금 9,000,000원	9,000		

부서: 세무과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 효율적인 세입관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기동 체납처분	18,449	16,930	1,519
201 일반운영비	18,449	16,930	1,519
01 사무관리비	12,065	13,880	△1,815
◎기동체납처분 일반수용비	8,510		
ㅇ법원경매정보열람료 200,000원	200		
ㅇ금융자료조회 수수료 2,000원*1,000건	2,000		
ㅇ공매대행수수료 300,000원*15건	4,500		
ㅇ인터넷 등기신청수수료(부동산압류등) 1,000원*1,600건	1,600		
ㅇ법원수입증지(부동산압류등) 3,000원*70매	210		
◎체납차량번호판 영치	3,555		
ㅇ번호판 영치증 1,600원*150롤	240		
ㅇ번호판 영치예고 안내문 50원*3,500매	175		
ㅇ번호판 영치관련 소모품 500,000원	500		
ㅇ체납차량 심야단속 근무자 급식비 5,000원*22명*2식*12월	2,640		
02 공공운영비	6,384	3,050	3,334
◎번호판 영치용 단말기(PDA)유지보수비 182,000원*12월	2,184		
◎체납차량 번호판 자동영치시스템 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
행정운영경비(세무과)	312,121	356,664	△44,543
인력운영비	120,661	116,844	3,817
인력운영비	120,661	116,844	3,817
101 인건비	120,661	116,844	3,817
01 보수	120,661	116,844	3,817
◎시간외근무수당	120,661		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*9명*25시간*12월	22,443		
ㅇ7급 7,457원*32명*25시간*12월	71,588		
ㅇ8급 6,682원*8명*25시간*12월	16,037		
ㅇ9급 5,993원*1명*25시간*12월	1,798		
ㅇ처우개선비 114,805,000원*5.1%	5,856		
기본경비	191,460	239,820	△48,360
기본경비	191,460	239,820	△48,360
201 일반운영비	35,100	40,200	△5,100
01 사무관리비	35,100	40,200	△5,100
◎일반수용비	19,800		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*50명*12월	9,000		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*24대*3회	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급량비	15,300		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*51명*5식*12월	15,300		
202 여비	149,760	192,240	△42,480
01 국내여비	112,320	126,720	△14,400
◎기본업무수행출장여비 20,000원*39명*12일*12월	112,320		
02 월액여비	37,440	65,520	△28,080
◎체납세징수담당자여비 260,000원*12명*12월	37,440		
203 업무추진비	5,400	6,180	△780
04 부서운영업무추진비	5,400	6,180	△780
◎부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 주민생활지원과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 사회복지운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	48,667,178	46,251,635	2,415,543
	국 40,200,930		
	분 473,240		
	시 5,783,136		
	구 2,209,872		
참여형 선진복지 기반구축	4,871,547	4,334,020	537,527
	국 1,340,170		
	분 434,990		
	시 2,595,827		
	구 500,560		
사회복지운영	25,080	63,900	△38,820
사회복지운영	25,080	63,900	△38,820
201 일반운영비	6,480	5,300	1,180
01 사무관리비	6,480	5,300	1,180
◎협의체 운영	6,480		
ㅇ협의체 운영 일반수용비 2,000,000원	2,000		
ㅇ대표협의체 회의 참석수당 70,000원*16명*2회	2,240		
ㅇ실무협의체 회의 참석수당 70,000원*16명*2회	2,240		
203 업무추진비	18,600	18,600	0
03 시책추진업무추진비	18,600	18,600	0
◎복지산업업무추진비 15,000,000원	15,000		
◎주민생활지원업무추진비 3,600,000원	3,600		
지역사회서비스 투자사업	1,914,450	1,389,000	525,450
	국 1,340,170		
	시 360,200		
	구 214,080		
지역사회서비스 투자사업	1,910,450	1,385,000	525,450
	국 1,336,170		
	시 360,200		
	구 214,080		
307 민간이전	1,910,450	1,385,000	525,450
	국 1,336,170		
	시 360,200		
	구 214,080		
05 민간위탁금	1,910,450	1,385,000	525,450
◎지역사회서비스 투자사업 1,910,450,000원	1,910,450		
	국 1,336,170		
	시 360,200		
	구 214,080		
지역사회서비스 투자사업 운영	4,000	4,000	0
	국 4,000		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	국 4,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 투자사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,000	3,000	1,000
◎지역사회서비스 투자사업 운영비 4,000,000원		4,000		
	국	4,000		
종합사회복지관 운영		2,624,350	2,667,000	△42,650
	분	338,450		
	시	2,046,900		
	구	239,000		
종합사회복지관 운영		2,596,350	2,577,000	19,350
	분	324,450		
	시	2,039,900		
	구	232,000		
307 민간이전		2,596,350	2,577,000	19,350
	분	324,450		
	시	2,039,900		
	구	232,000		
02 민간경상보조		2,596,350	2,577,000	19,350
◎종합사회복지관 치료센터 운영비(동촌종합) 2,000,000원*1개소*4회		8,000		
◎종합심리상담센터 운영비(동촌,대구종합) 12,000,000원*2개소		24,000		
◎종합사회복지관 운영(5개소) 1,694,350,000원		1,694,350		
	분	324,450		
	시	1,369,900		
◎종합사회복지관 추가지원(5개소) 870,000,000원		870,000		
	시	670,000		
	구	200,000		
종합사회복지관 기능보강사업		28,000	90,000	△62,000
	분	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
402 민간자본이전		28,000	90,000	△62,000
	분	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
01 민간자본보조		28,000	90,000	△62,000
◎종합사회복지관 기능보강사업 28,000,000원		28,000		
	분	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
국가유공자지원사업		164,297	74,800	89,497
	시	141,897		
	구	22,400		
국립행사추진및위문		164,297	74,800	89,497
	시	141,897		
	구	22,400		

부서: 주민생활지원과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 국가유공자지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,400	8,800	1,600
10 행사실비보상금	400	400	0
◎신암선열공원 행사보상 10,000원*10명*4회	400		
12 기타보상금	10,000	8,400	1,600
◎애국지사 유족위문금 100,000원*50명*2회	10,000		
307 민간이전	153,897	66,000	87,897
	시 141,897		
	구 12,000		
02 민간경상보조	153,897	26,400	127,497
◎국가유공자 국립묘지 참배보상 1,500,000원*8개단체	12,000		
◎독립유공자 및 유족 의료비 지원 10,180,000원	10,180		
	시 10,180		
◎참전유공자 명예수당 지원 131,717,000원	131,717		
	시 131,717		
노숙인 보호 사업	143,370	139,320	4,050
	분 96,540		
	시 46,830		
노숙인 쉼터 운영 지원	143,370	139,320	4,050
	분 96,540		
	시 46,830		
307 민간이전	143,370	139,320	4,050
	분 96,540		
	시 46,830		
02 민간경상보조	143,370	139,320	4,050
◎노숙인 쉼터 운영(1개소) 139,050,000원	139,050		
	분 96,540		
	시 42,510		
◎노숙인 쉼터 종사자 수당(3명) 4,320,000원	4,320		
	시 4,320		
국민기초생활보장	43,361,843	41,526,837	1,835,006
	국 38,843,753		
	분 38,250		
	시 3,122,809		
	구 1,357,031		
저소득층기초생활보장	36,624,839	35,375,759	1,249,080
	국 32,919,214		
	분 38,250		
	시 2,541,108		
	구 1,126,267		
생계급여	25,681,069	25,945,467	△264,398
	국 23,112,458		
	시 1,797,636		
	구 770,975		

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	560	770	△210
01 사무관리비	560	770	△210
◎운영수당	560		
ㅇ기초생활보장위원회 70,000원*8명	560		
301 일반보상금	25,680,509	25,944,697	△264,188
	국 23,112,458		
	시 1,797,636		
	구 770,415		
01 사회보장적수혜금	25,680,509	25,944,697	△264,188
◎기초생활보장수급자 생계급여(15,000명) 25,680,509,000원	25,680,509		
	국 23,112,458		
	시 1,797,636		
	구 770,415		
주거급여	7,018,447	6,488,577	529,870
	국 6,312,067		
	시 490,938		
	구 215,442		
201 일반운영비	5,040	5,120	△80
02 공공운영비	5,040	5,120	△80
◎기초생활보장수급자 집단지역 공동화장실 오물수거료 120,000원*2개소	240		
◎공공요금 및 제세	4,800		
ㅇ영구임대아파트 보안등 전기요금 400,000원*12월	4,800		
301 일반보상금	6,953,407	6,423,457	529,950
	국 6,258,067		
	시 486,738		
	구 208,602		
01 사회보장적수혜금	6,953,407	6,423,457	529,950
◎기초생활보장수급자 주거급여(14,576명) 6,953,407,000원	6,953,407		
	국 6,258,067		
	시 486,738		
	구 208,602		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 54,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
◎기초생활보장수급자 주거현물급여(집수리사업) 60,000,000원	60,000		
	국 54,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
교육급여	1,974,335	1,939,177	35,158

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,776,902		
	시 138,203		
	구 59,230		
301 일반보상금	1,974,335	1,939,177	35,158
	국 1,776,902		
	시 138,203		
	구 59,230		
01 사회보장적수혜금	1,974,335	1,939,177	35,158
◎기초생활보장수급자 교육급여(2,415명) 1,974,335,000원	1,974,335		
	국 1,776,902		
	시 138,203		
	구 59,230		
해산장제급여	148,627	176,967	△28,340
	국 133,764		
	시 10,404		
	구 4,459		
301 일반보상금	148,627	176,967	△28,340
	국 133,764		
	시 10,404		
	구 4,459		
01 사회보장적수혜금	148,627	176,967	△28,340
◎기초생활보장수급자 해산.장제 급여 148,627,000원	148,627		
	국 133,764		
	시 10,404		
	구 4,459		
기초생활수급자 양곡할인지원사업	993,935	0	993,935
	국 993,935		
301 일반보상금	993,935	0	993,935
	국 993,935		
01 사회보장적수혜금	993,935	0	993,935
◎기초생활보장수급자 양곡할인지원 993,935,000원	993,935		
	국 993,935		
차상위복지수급자 양곡할인지원사업	217,441	163,517	53,924
	국 173,953		
	시 21,744		
	구 21,744		
301 일반보상금	217,441	163,517	53,924
	국 173,953		
	시 21,744		
	구 21,744		
01 사회보장적수혜금	217,441	163,517	53,924
◎차상위복지수급자 양곡할인 지원 217,441,000원	217,441		
	국 173,953		
	시 21,744		

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21,744		
긴급복지	520,169	585,000	△64,831
	국 416,135		
	시 52,017		
	구 52,017		
301 일반보상금	520,169	585,000	△64,831
	국 416,135		
	시 52,017		
	구 52,017		
01 사회보장적수혜금	520,169	585,000	△64,831
◎긴급복지지원사업(346가구) 520,169,000원	520,169		
	국 416,135		
	시 52,017		
	구 52,017		
기초수급업무보조근무요원	38,250	40,800	△2,550
	분 38,250		
301 일반보상금	38,250	40,800	△2,550
	분 38,250		
09 공익근무요원보상금	38,250	40,800	△2,550
◎사회복지 업무보조 공익요원 중식비(32명) 38,250,000원	38,250		
	분 38,250		
통합조사운영	2,400	2,434	△34
201 일반운영비	2,400	2,434	△34
01 사무관리비	2,400	0	2,400
◎통합조사 관련 일반수용비 2,400,000원	2,400		
저소득층 건강보험료지원사업	30,166	33,820	△3,654
	시 30,166		
301 일반보상금	30,166	33,820	△3,654
	시 30,166		
01 사회보장적수혜금	30,166	33,820	△3,654
◎저소득층건강보험료지원 30,166,000원	30,166		
	시 30,166		
자활근로사업	6,435,325	5,850,980	584,345
	국 5,741,939		
	시 507,804		
	구 185,582		
자활지원사업	5,500,000	5,060,777	439,223
	국 4,950,000		
	시 385,000		
	구 165,000		
201 일반운영비	8,040	6,040	2,000
	국 7,236		
	시 563		
	구 241		

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,040	6,040	2,000
◎자활근로사업 관련 일반수용비 8,040,000원	8,040		
	국 7,236		
	시 563		
	구 241		
206 재료비	38,800	38,800	0
	국 34,920		
	시 2,716		
	구 1,164		
01 재료비	38,800	38,800	0
◎자활근로사업 재료비 38,800,000원	38,800		
	국 34,920		
	시 2,716		
	구 1,164		
301 일반보상금	4,153,160	3,713,937	439,223
	국 3,737,844		
	시 290,721		
	구 124,595		
01 사회보장적수혜금	4,153,160	3,713,937	439,223
◎자활근로사업인부임(500명) 4,153,160,000원	4,153,160		
	국 3,737,844		
	시 290,721		
	구 124,595		
307 민간이전	1,300,000	1,300,000	0
	국 1,170,000		
	시 91,000		
	구 39,000		
05 민간위탁금	1,300,000	1,300,000	0
◎자활근로민간위탁사업 1,300,000,000원	1,300,000		
	국 1,170,000		
	시 91,000		
	구 39,000		
지역자활센터운영	249,270	198,511	50,759
	국 174,489		
	시 74,781		
307 민간이전	249,270	198,511	50,759
	국 174,489		
	시 74,781		
02 민간경상보조	249,270	198,511	50,759
◎지역자활센터운영(1개소) 249,270,000원	249,270		
	국 174,489		
	시 74,781		
근로소득공제사업	333,333	449,777	△116,444
	국 300,000		
	시 23,333		
	구 10,000		
301 일반보상금	333,333	449,777	△116,444

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300,000		
	시 23,333		
	구 10,000		
01 사회보장적수혜금	333,333	449,777	△116,444
◎근로소득공제사업 333,333,000원	333,333		
	국 300,000		
	시 23,333		
	구 10,000		
희망키움통장	352,722	141,915	210,807
	국 317,450		
	시 24,690		
	구 10,582		
301 일반보상금	352,722	141,915	210,807
	국 317,450		
	시 24,690		
	구 10,582		
01 사회보장적수혜금	352,722	141,915	210,807
◎희망키움통장 352,722,000원	352,722		
	국 317,450		
	시 24,690		
	구 10,582		
자활지원	184,778	185,300	△522
	국 123,400		
	시 44,297		
	구 17,081		
사회적응프로그램운영지원	5,555	6,077	△522
	국 5,000		
	시 389		
	구 166		
301 일반보상금	5,555	6,077	△522
	국 5,000		
	시 389		
	구 166		
01 사회보장적수혜금	5,555	6,077	△522
◎사회적응프로그램 실비 지원 5,555,000원	5,555		
	국 5,000		
	시 389		
	구 166		
가사간병방문도우미사업	169,143	169,143	0
	국 118,400		
	시 33,828		
	구 16,915		
307 민간이전	169,143	169,143	0
	국 118,400		
	시 33,828		
	구 16,915		
05 민간위탁금	169,143	169,143	0

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가사간병도우미사업 169,143,000원	169,143		
	국 118,400		
	시 33,828		
	구 16,915		
지역자활센터종사자 수당	10,080	10,080	0
	시 10,080		
307 민간이전	10,080	10,080	0
	시 10,080		
02 민간경상보조	10,080	10,080	0
◎지역자활센터종사자수당 120,000원*7명*12월	10,080		
	시 10,080		
민생안정추진	116,901	114,798	2,103
	국 59,200		
	시 29,600		
	구 28,101		
민생안정 T/F팀 운영	116,901	114,798	2,103
	국 59,200		
	시 29,600		
	구 28,101		
101 인건비	116,901	108,198	8,703
	국 59,200		
	시 29,600		
	구 28,101		
04 기간제근로자등보수	116,901	108,198	8,703
◎사회복지통합서비스 전문요원 지원사업	116,901		
ㅇ기본급 1,600,000원*5명*12월	96,000		
	국 48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
ㅇ4대보험료(국민연금 등) 9,399,000원	9,399		
	국 4,699		
	시 2,350		
	구 2,350		
ㅇ퇴직적립금 145,869원*4명*12월	7,002		
	국 3,501		
	시 1,750		
	구 1,751		
ㅇ전문요원 활동지원비 4,500,000원	4,500		
	국 3,000		
	시 1,500		
자원봉사 활성화 기반조성	258,441	263,197	△4,756
	국 17,007		
	시 64,500		
	구 176,934		
자원봉사지원 및 운영	224,427	224,427	0
	시 64,500		
	구 159,927		

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사 활성화 기반조성
단위: 자원봉사지원 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서비스연계 나눔동구사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎서비스연계 일반수용비	2,000		
ㅇ홍보 및 안내유인물 인쇄 500원*1,000매*2종	1,000		
ㅇ주민서비스 종합안내서 인쇄 1,000,000원	1,000		
자원봉사활성화 시책사업	222,427	222,427	0
시	64,500		
구	157,927		
307 민간이전	222,427	222,427	0
시	64,500		
구	157,927		
02 민간경상보조	222,427	222,427	0
◎자원봉사센터운영 93,427,000원	93,427		
◎자원봉사활성화 시책사업 129,000,000원	129,000		
시	64,500		
구	64,500		
자원봉사활성화지원(코디네이터)	34,014	38,770	△4,756
국	17,007		
구	17,007		
자원봉사활성화지원(코디네이터)	34,014	38,770	△4,756
국	17,007		
구	17,007		
307 민간이전	34,014	38,770	△4,756
국	17,007		
구	17,007		
02 민간경상보조	34,014	38,770	△4,756
◎자원봉사활성화지원(코디네이팅 도우미 인건비) 34,014,000원	34,014		
국	17,007		
구	17,007		
행정운영경비(주민생활지원과)	175,347	127,581	47,766
인력운영비	60,905	38,309	22,596
인력운영비	60,905	38,309	22,596
101 인건비	60,905	38,309	22,596
01 보수	60,905	38,309	22,596
◎시간외근무수당	60,905		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*8명*25시간*12월	19,949		
ㅇ7급 7,457원*6명*25시간*12월	13,423		
ㅇ8급 6,682원*9명*25시간*12월	18,042		
ㅇ9급 5,993원*2명*25시간*12월	3,596		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ처우개선비 57,949,000원*5.1%	2,956		
기본경비	114,442	89,272	25,170
기본경비	114,442	89,272	25,170
201 일반운영비	18,022	14,692	3,330
01 사무관리비	18,022	14,692	3,330
◎일반수용비	7,690		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*28명*12월	5,040		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*11대	1,650		
ㅇ복지종합평가 인쇄비 1,000,000원	1,000		
◎급량비	8,400		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*28명*5식*12월	8,400		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎정수기 임차료 41,000원*12월	492		
202 여비	83,520	61,680	21,840
01 국내여비	46,080	46,080	0
◎기본업무수행출장여비 20,000원*16명*12일*12월	46,080		
02 월액여비	37,440	15,600	21,840
◎통합조사업무추진 월액여비 260,000원*12명*12월	37,440		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 복지지원과
정책: 선진복지 기반구축
단위: 사회복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	111,353,940	98,324,555	13,029,385
	국 55,107,290		
	기 853,887		
	분 11,144,237		
	시 37,112,983		
	구 7,135,543		
선진복지 기반구축	2,768,201	2,766,691	1,510
	국 2,323,027		
	분 127,510		
	시 302,664		
	구 15,000		
사회복지시설 운영 지원	2,768,201	2,766,691	1,510
	국 2,323,027		
	분 127,510		
	시 302,664		
	구 15,000		
사회복지시설 지도 점검	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎사회복지시설 지도 및 주요업무추진비 3,000,000원	3,000		
공익근무요원 보상	127,510	126,000	1,510
	분 127,510		
301 일반보상금	127,510	126,000	1,510
	분 127,510		
09 공익근무요원보상금	127,510	126,000	1,510
◎사회복지시설 공익요원 중식비(178명) 127,510,000원	127,510		
	분 127,510		
사회복지시설 명절 위문금 지원	12,000	12,000	0
301 일반보상금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
◎사회복지시설 명절 위문금(설,추석) 200,000원*30개소*2회	12,000		
사회복지시설생활자 춘계부식비	21,450	21,450	0
	시 21,450		
301 일반보상금	21,450	21,450	0
	시 21,450		
01 사회보장적수혜금	21,450	21,450	0
◎사회복지시설 생활자 춘계부식비 지원 13,000원*1,650명	21,450		
	시 21,450		
사회복지시설생활자 월동김장비	23,100	23,100	0
	시 23,100		

부서: 복지지원과
정책: 선진복지 기반구축
단위: 사회복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	23,100	23,100	0
	시 23,100		
01 사회보장적수혜금	23,100	23,100	0
◎사회복지시설생활자 월동김장비 23,100,000원	23,100		
	시 23,100		
사회복지시설 생활자 생계급여	2,581,141	2,581,141	0
	국 2,323,027		
	시 258,114		
301 일반보상금	2,581,141	2,581,141	0
	국 2,323,027		
	시 258,114		
01 사회보장적수혜금	2,581,141	2,581,141	0
◎사회복지시설생활자 생계급여 2,581,141,000원	2,581,141		
	국 2,323,027		
	시 258,114		
건강하고 활기찬 노후생활 보장	39,888,566	36,026,268	3,862,298
	국 24,249,608		
	분 1,207,036		
	시 10,521,257		
	구 3,910,665		
노인 일자리 창출 및 소득보장	2,178,170	1,966,140	212,030
	국 972,585		
	분 93,000		
	시 1,080,585		
	구 32,000		
노인일자리사업 운영	1,945,170	1,753,140	192,030
	국 972,585		
	시 972,585		
201 일반운영비	30,000	45,000	△15,000
	국 15,000		
	시 15,000		
01 사무관리비	30,000	45,000	△15,000
◎노인일자리사업 운영 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
301 일반보상금	587,270	755,930	△168,660
	국 293,635		
	시 293,635		
01 사회보장적수혜금	587,270	755,930	△168,660
◎노인일자리사업 인건비 587,270,000원	587,270		
	국 293,635		
	시 293,635		
307 민간이전	1,327,900	952,210	375,690
	국 663,950		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 663,950		
02 민간경상보조	1,327,900	952,210	375,690
◎노인일자리사업 지원 1,327,900,000원	1,327,900		
	국 663,950		
	시 663,950		
시니어클럽 운영	203,000	183,000	20,000
	분 90,000		
	시 93,000		
	구 20,000		
307 민간이전	203,000	183,000	20,000
	분 90,000		
	시 93,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조	203,000	183,000	20,000
◎시니어클럽 운영지원 200,000,000원	200,000		
	분 90,000		
	시 90,000		
	구 20,000		
◎시니어클럽 종사자수당 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
노인일거리마련사업	6,000	6,000	0
	분 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	분 3,000		
	시 3,000		
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
◎노인일거리마련사업(4개소) 6,000,000원	6,000		
	분 3,000		
	시 3,000		
노인지역봉사지도원 활동	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
02 민간경상보조	24,000	24,000	0
◎노인지역봉사지도원 활동(40명) 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
노인복지시설 운영지원	3,661,680	2,599,836	1,061,844
	분 939,541		
	시 2,602,139		
	구 120,000		
노인복지시설 운영	1,550,000	1,550,000	0

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 575,541		
	시 974,459		
301 일반보상금	1,550,000	1,550,000	0
	분 575,541		
	시 974,459		
01 사회보장적수혜금	1,550,000	1,550,000	0
◎노인복지시설운영(13개소) 950,000,000원	950,000		
	분 575,541		
	시 374,459		
◎노인복지시설 종사자 인건비(13개소) 600,000,000원	600,000		
	시 600,000		
노인복지회관 운영	300,000	300,000	0
	분 60,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	분 60,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
02 민간경상보조	300,000	300,000	0
◎노인복지회관운영(1개소) 300,000,000원	300,000		
	분 60,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
재가노인복지시설 운영	791,680	729,836	61,844
	분 304,000		
	시 487,680		
307 민간이전	791,680	729,836	61,844
	분 304,000		
	시 487,680		
02 민간경상보조	791,680	729,836	61,844
◎재가노인복지시설 운영(11개소) 760,000,000원	760,000		
	분 304,000		
	시 456,000		
◎재가노인복지시설 종사자 인건비(23명) 31,680,000원	31,680		
	시 31,680		
동구 원스탑지원센터 운영	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
◎동구 원스탑지원센터 운영 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강동지역 노인복지관 건립	1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎ 강동지역노인복지관 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
	시 1,000,000		
노인복지시설 기능보강	1,539,806	90,000	1,449,806
	국 769,903		
	시 769,903		
노인복지시설 기능보강	1,539,806	90,000	1,449,806
	국 769,903		
	시 769,903		
402 민간자본이전	1,539,806	90,000	1,449,806
	국 769,903		
	시 769,903		
01 민간자본보조	1,539,806	90,000	1,449,806
◎노인복지시설 기능보강(2개소) 1,539,806,000원	1,539,806		
	국 769,903		
	시 769,903		
노인재가서비스 활성화	1,125,484	1,076,105	49,379
	국 684,341		
	분 74,350		
	시 366,793		
저소득노인 식사배달 지원	145,584	145,584	0
	분 72,792		
	시 72,792		
307 민간이전	145,584	145,584	0
	분 72,792		
	시 72,792		
02 민간경상보조	145,584	145,584	0
◎저소득노인 식사배달(7개소) 145,584,000원	145,584		
	분 72,792		
	시 72,792		
노인돌봄서비스 사업	977,630	928,251	49,379
	국 684,341		
	시 293,289		
307 민간이전	977,630	928,251	49,379
	국 684,341		
	시 293,289		
02 민간경상보조	977,630	928,251	49,379
◎노인돌봄서비스 사업 232,214,000원	232,214		
	국 162,550		
	시 69,664		

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인재가서비스 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인돌보미바우처사업 745,416,000원	745,416		
	국 521,791		
	시 223,625		
노인건강진단	2,270	2,270	0
	분 1,558		
	시 712		
301 일반보상금	2,270	2,270	0
	분 1,558		
	시 712		
01 사회보장적수혜금	2,270	2,270	0
◎노인건강진단(100명) 2,270,000원	2,270		
	분 1,558		
	시 712		
경로당운영 활성화	669,760	789,680	△119,920
	분 100,145		
	시 90,265		
	구 479,350		
경로당운영 및 활성화 지원	20,000	20,000	0
	분 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	분 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
◎경로당운영 활성화사업 20,000,000원	20,000		
	분 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
경로당 운영 지원	579,760	579,680	80
	분 90,145		
	시 85,265		
	구 404,350		
201 일반운영비	4,860	4,780	80
02 공공운영비	4,860	4,780	80
◎경로당 전기안전점검 수수료 4,600,000원	4,600		
◎경로당 환경개선부담금 260,000원	260		
307 민간이전	574,900	574,900	0
	분 90,145		
	시 85,265		
	구 399,490		
02 민간경상보조	574,900	574,900	0
◎경로당 순회프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
◎경로당 운영 및 난방비 지원(190개소) 185,207,000원	185,207		

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로당운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 90,145		
	시 48,760		
	구 46,302		
◎경로당 운영 추가지원(190개소) 364,693,000원	364,693		
	시 36,505		
	구 328,188		
경로당 개선사업	70,000	190,000	△120,000
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
◎경로당 보수비 70,000,000원	70,000		
경로효친사상 제고	30,289,599	29,247,297	1,042,302
	국 21,822,779		
	시 5,611,572		
	구 2,855,248		
경로체육대회	25,000	23,000	2,000
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
03 행사운영비	14,000	12,000	2,000
◎경로체육대회 700,000원*20개동	14,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사보조	11,000	11,000	0
◎경로체육대회(노인회) 11,000,000원	11,000		
경로우대업소 보상	102,000	91,200	10,800
301 일반보상금	102,000	91,200	10,800
12 기타보상금	102,000	91,200	10,800
◎경로우대 미이용업소 보상 50,000원*130개소*12월	78,000		
◎경로우대 목욕장 보상 50,000원*40개소*12월	24,000		
경로우대목욕료 지원	187,200	180,000	7,200
301 일반보상금	187,200	180,000	7,200
01 사회보장적수혜금	187,200	180,000	7,200
◎경로우대 목욕료 지원 3,000원*2,600명*2회*12월	187,200		
기초노령연금 지급	29,975,399	28,947,097	1,028,302
	국 21,822,779		
	시 5,611,572		
	구 2,541,048		
301 일반보상금	29,975,399	28,947,097	1,028,302
	국 21,822,779		
	시 5,611,572		
	구 2,541,048		
01 사회보장적수혜금	29,975,399	28,947,097	1,028,302
◎기초노령연금 지급 29,975,399,000원	29,975,399		

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로효친사상 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,822,779 시 5,611,572 구 2,541,048		
팔공노인복지관 운영	424,067	257,210	166,857
노인복지프로그램 운영	146,230	148,280	△2,050
101 인건비	14,450	14,650	△200
04 기간제근로자등보수	14,450	14,650	△200
◎팔공노인복지관 운영보조(기간제근로자)	14,450		
ㅇ기본급 50,000원*1명*231일	11,550		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*47일	2,350		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*11일	550		
201 일반운영비	5,900	8,550	△2,650
01 사무관리비	3,900	6,550	△2,650
◎프로그램 운영	3,900		
ㅇ서예실소모품 구입 250,000원*1식	250		
ㅇ탁구장소모품 구입 400,000원*1식	400		
ㅇ당구장소모품 구입 400,000원*1식	400		
ㅇ바둑,장기실소모품 구입 250,000원*1식	250		
ㅇ노래방 신곡다운로드 및 소모품 구입 등 500,000원	500		
ㅇ컴퓨터실소모품 구입 5,000원*20대*6회	600		
ㅇ진료실(물리치료실)소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ영화 DVD 구입 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎행사운영비 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	112,880	112,080	800
10 행사실비보상금	800	0	800
◎강사,자원봉사자 간담회 200,000원*4회	800		
12 기타보상금	112,080	112,080	0
◎프로그램운영 강사료 30,000원*22명*14회*12월	110,880		
◎특강 강사료 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상보조	13,000	13,000	0
◎팔공어르신대학 운영 13,000,000원	13,000		
팔공노인복지관 운영경비	277,837	108,930	168,907
101 인건비	5,538	26,590	△21,052
01 보수	5,538	7,935	△2,397
◎휴일근무수당	5,538		
ㅇ6급 62,615원*1명*24일	1,503		

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 팔공노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급 56,175원*1명*24일	1,349		
ㅇ8급 50,337원*2명*24일	2,417		
ㅇ처우개선비 5,269,000원*5.1%	269		
201 일반운영비	90,694	76,340	14,354
01 사무관리비	28,484	26,942	1,542
◎관서운영기타수용비 15,000원*4명*12월	720		
◎전산관련소모품 (토너,드럼 등) 150,000원*6대*2회	1,800		
◎화장실 소모품	5,640		
ㅇ방향제,세정제등 17,000원*10개소*12월	2,040		
ㅇ화장지 30,000원*10박스*12월	3,600		
◎화분 구입 50,000원*10개	500		
◎우산포장 비닐봉투 50원*1,000매*8회	400		
◎교육기자재 구입 1,000,000원*1식	1,000		
◎홍보물 제작	5,260		
ㅇ수강안내문 150원*5,000장*2회	1,500		
ㅇ수강신청서 100원*5,000장*2회	1,000		
ㅇ리플렛 300원*4,000장*2회	2,400		
ㅇ입구시간표 180,000원*2회	360		
◎가로현수막 30,000원*2개소*12회	720		
◎신문,잡지구독료 15,000원*2종*12월	360		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎정수기유지관리비 250,000원*12월	3,000		
◎무인경비시스템용역비 165,000원*12월	1,980		
◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
◎급량비	1,200		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*4명*5식*12월	1,200		
◎실버식당 식권제작 1,800원*1,000권	1,800		
◎실버식당 소모품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	62,210	49,398	12,812
◎전기료 2,500,000원*12월	30,000		
◎상,하수도료 400,000원*12월	4,800		
◎실버식당 도시가스료 500,000원*12월	6,000		
◎환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
◎전기안전관리대행비 210,000원*12월	2,520		
◎교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
◎소방시설종합정밀점검 240,000원*12월	2,880		
◎시설소유관리자 배상책임보험료 1,800,000원*1회	1,800		
◎이용자 화재보험료 500,000원*1회	500		
◎가스사고 배상책임보험료 30,000원*1회	30		

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 팔공노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생산물책임 배상책임보험료 300,000원*1회	300		
◎유선방송사용료 30,000원*12월	360		
◎시설장비 유지관리비	3,600		
ㅇ청사유지관리 200,000원*12월	2,400		
ㅇ식자재창고 유지관리 100,000원*12월	1,200		
◎승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
◎가스시설 정기검사 20,000원*1회	20		
◎청소용역비 2,000,000원*1회	2,000		
◎물탱크청소 수수료 400,000원*2회	800		
◎정화조청소 수수료 400,000원*1회	400		
◎청사소독 용역료 130,000원*5회	650		
◎음식물쓰레기 처리수수료 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	136,260	0	136,260
01 재료비	136,260	0	136,260
◎식재료비	136,260		
ㅇ월~금 1,500원*320명*21일*12월	120,960		
ㅇ토 1,500원*170명*5일*12월	15,300		
307 민간이전	40,345	0	40,345
05 민간위탁금	40,345	0	40,345
◎민간위탁금	40,345		
ㅇ식당인력운영 40,344,670원	40,345		
405 자산취득비	5,000	6,000	△1,000
01 자산및물품취득비	5,000	6,000	△1,000
◎탁구장의자외 7종 구입 5,000,000원	5,000		
장애인복지서비스 향상	27,647,196	22,560,445	5,086,751
	국 6,809,705		
	분 7,971,662		
	시 12,838,004		
	구 27,825		
장애인 생활안정 지원	9,290,563	7,301,453	1,989,110
	국 6,069,897		
	시 3,207,841		
	구 12,825		
장애수당 지원	1,816,903	2,641,654	△824,751
	국 985,056		
	시 831,847		
301 일반보상금	1,816,903	2,641,654	△824,751
	국 985,056		
	시 831,847		
01 사회보장적수혜금	1,816,903	2,641,654	△824,751
◎장애수당 1,407,223,000원	1,407,223		
	국 985,056		
	시 422,167		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애수당 특별지원 409,680,000원	409,680		
	시 409,680		
장애인 연금지원	4,067,448	1,819,726	2,247,722
	국 2,847,214		
	시 1,220,234		
301 일반보상금	4,067,448	1,819,726	2,247,722
	국 2,847,214		
	시 1,220,234		
01 사회보장적수혜금	4,067,448	1,819,726	2,247,722
◎장애연금 지원 4,067,448,000원	4,067,448		
	국 2,847,214		
	시 1,220,234		
언어발달지원 바우처사업	19,200	9,600	9,600
	국 13,440		
	시 5,760		
301 일반보상금	19,200	9,600	9,600
	국 13,440		
	시 5,760		
01 사회보장적수혜금	19,200	9,600	9,600
◎언어발달지원 바우처사업 19,200,000원	19,200		
	국 13,440		
	시 5,760		
장애인맞춤주택 리모델링사업	15,000	10,000	5,000
	시 15,000		
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000
	시 15,000		
01 사회보장적수혜금	15,000	10,000	5,000
◎장애인맞춤주택 리모델링사업 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
장애인의료비 지원	248,268	170,000	78,268
	국 198,614		
	시 49,654		
301 일반보상금	248,268	170,000	78,268
	국 198,614		
	시 49,654		
01 사회보장적수혜금	248,268	170,000	78,268
◎장애인 의료비 248,268,000원	248,268		
	국 198,614		
	시 49,654		
장애인재활보조기구 교부	39,125	8,250	30,875
	국 6,100		
	시 28,500		
	구 4,525		
301 일반보상금	7,625	8,250	△625
	국 6,100		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,525		
01 사회보장적수혜금		7,625	8,250	△625
◎장애인 재활보조기구 7,625,000원		7,625		
	국	6,100		
	구	1,525		
307 민간이전		31,500	0	31,500
	시	28,500		
	구	3,000		
02 민간경상보조		31,500	0	31,500
◎장애인 보조기구 수리지원사업 21,500,000원		21,500		
	시	21,500		
◎장애인 보조기구 수리특별 지원사업 10,000,000원		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
장애인등록진단비 지원		6,516	1,710	4,806
	국	3,258		
	시	3,258		
301 일반보상금		6,516	1,710	4,806
	국	3,258		
	시	3,258		
01 사회보장적수혜금		6,516	1,710	4,806
◎장애인 등록진단비 6,516,000원		6,516		
	국	3,258		
	시	3,258		
중증장애인 활동보조서비스 지원		2,059,094	1,371,835	687,259
	국	1,364,493		
	시	694,601		
307 민간이전		2,059,094	1,371,835	687,259
	국	1,364,493		
	시	694,601		
05 민간위탁금		2,059,094	1,371,835	687,259
◎중증장애인 활동보조서비스 지원(9개월분) 1,198,717,000원		1,198,717		
	국	839,102		
	시	359,615		
◎중증장애인 활동보조서비스 지원(3개월분) 750,558,000원		750,558		
	국	525,391		
	시	225,167		
◎중증장애인 활동보조서비스 추가지원 109,819,000원		109,819		
	시	109,819		
장애인복지일자리 지원		51,678	22,710	28,968
	국	25,839		
	시	25,839		
301 일반보상금		51,678	22,710	28,968

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,839		
	시 25,839		
01 사회보장적수혜금	51,678	22,710	28,968
◎장애인복지일자리 지원 51,678,000원	51,678		
	국 25,839		
	시 25,839		
장애인행정도우미 지원	233,415	250,515	△17,100
	국 116,708		
	시 116,707		
301 일반보상금	233,415	250,515	△17,100
	국 116,708		
	시 116,707		
01 사회보장적수혜금	233,415	250,515	△17,100
◎장애인 행정도우미 지원 233,415,000원	233,415		
	국 116,708		
	시 116,707		
장애인 자녀교육비 지원	12,432	15,139	△2,707
	국 9,946		
	시 2,486		
301 일반보상금	12,432	15,139	△2,707
	국 9,946		
	시 2,486		
01 사회보장적수혜금	12,432	15,139	△2,707
◎장애인 자녀 교육비 12,432,000원	12,432		
	국 9,946		
	시 2,486		
장애인 등록 및 복지업무	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
◎장애인 등록카드 200원*2,000매	400		
◎장애인 자동차표지 800원*2,000매	1,600		
◎장애극복상	1,300		
ㅇ참석위원수당 70,000원*10명*1회	700		
ㅇ수상자상패 200,000원*3명*1회	600		
장애인텃밭가꾸기사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
◎장애인 텃밭가꾸기사업 100,000원*50가구	5,000		
장애아동 재활치료서비스 지원	713,184	713,184	0
	국 499,229		
	시 213,955		
307 민간이전	713,184	713,184	0
	국 499,229		
	시 213,955		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	713,184	713,184	0
◎장애아동 재활치료서비스 지원 713,184,000원	713,184		
	국 499,229		
	시 213,955		
장애인복지시설 운영 지원	17,013,757	14,862,194	2,151,563
	국 176,085		
	분 7,967,033		
	시 8,855,639		
	구 15,000		
지체장애인 편의시설지원센터 운영지원	27,500	118,900	△91,400
	분 3,750		
	시 8,750		
	구 15,000		
307 민간이전	27,500	118,900	△91,400
	분 3,750		
	시 8,750		
	구 15,000		
02 민간경상보조	27,500	118,900	△91,400
◎지체장애인 편의시설 동구지원센터 운영(1개소) 27,500,000원	27,500		
	분 3,750		
	시 8,750		
	구 15,000		
장애인생활시설 운영지원	13,287,568	11,873,033	1,414,535
	분 6,042,807		
	시 7,244,761		
307 민간이전	13,287,568	11,873,033	1,414,535
	분 6,042,807		
	시 7,244,761		
02 민간경상보조	13,287,568	11,873,033	1,414,535
◎장애인생활시설 운영(7개소) 11,450,637,000원	11,450,637		
	분 6,042,807		
	시 5,407,830		
◎장애인생활시설 운영 추가지원(7개소) 1,836,931,000원	1,836,931		
	시 1,836,931		
장애인직업재활시설 운영지원	1,390,920	830,742	560,178
	분 884,464		
	시 506,456		
307 민간이전	1,390,920	830,742	560,178
	분 884,464		
	시 506,456		
02 민간경상보조	1,390,920	830,742	560,178
◎장애인직업재활시설 운영비 지원(3개소) 1,263,520,000원	1,263,520		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 884,464		
	시 379,056		
◎장애인직업재활시설 운영 추가지원(3개소) 127,400,000원	127,400		
	시 127,400		
정신요양시설 운영지원	1,478,524	1,353,106	125,418
	분 860,639		
	시 617,885		
307 민간이전	1,478,524	1,353,106	125,418
	분 860,639		
	시 617,885		
02 민간경상보조	1,478,524	1,353,106	125,418
◎정신요양시설 운영비 지원(1개소) 1,229,485,000원	1,229,485		
	분 860,639		
	시 368,846		
◎정신요양시설 운영 추가지원(1개소) 249,039,000원	249,039		
	시 249,039		
장애인 주간 및 단기보호시설 운영지원	416,232	338,400	77,832
	분 175,373		
	시 240,859		
307 민간이전	416,232	338,400	77,832
	분 175,373		
	시 240,859		
02 민간경상보조	416,232	338,400	77,832
◎장애인 주간보호시설 운영(4개소) 309,672,000원	309,672		
	분 135,989		
	시 173,683		
◎장애인 공동생활가정(2개소) 74,160,000원	74,160		
	분 29,664		
	시 44,496		
◎수화통역센터운영(1개소) 32,400,000원	32,400		
	분 9,720		
	시 22,680		
장애인생산품판매시설 운영지원	283,413	138,413	145,000
	국 85,365		
	시 198,048		
307 민간이전	283,413	138,413	145,000
	국 85,365		
	시 198,048		
02 민간경상보조	283,413	138,413	145,000
◎장애인생산품판매시설 운영지원(1개소) 138,413,000원	138,413		
	국 55,365		
	시 83,048		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인생산품판매시설 운영추가지원 45,000,000원	45,000		
	시 45,000		
◎장애인생산품판매시설 기능보강 100,000,000원	100,000		
	국 30,000		
	시 70,000		
장애인 실비입소 이용료 지원	129,600	129,600	0
	국 90,720		
	시 38,880		
301 일반보상금	129,600	129,600	0
	국 90,720		
	시 38,880		
01 사회보장적수혜금	129,600	129,600	0
◎장애인 실비입소 이용료지원(40명) 129,600,000원	129,600		
	국 90,720		
	시 38,880		
장애인시설 기능보강	1,342,876	396,798	946,078
	국 563,723		
	분 4,629		
	시 774,524		
장애인생활시설 기능보강	1,150,530	312,608	837,922
	국 475,265		
	시 675,265		
402 민간자본이전	1,150,530	312,608	837,922
	국 475,265		
	시 675,265		
01 민간자본보조	1,150,530	312,608	837,922
◎장애인생활시설 기능보강 950,530,000원	950,530		
	국 475,265		
	시 475,265		
◎장애인생활시설 체험홈 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
장애인직업재활시설 기능보강	176,916	14,190	162,726
	국 88,458		
	시 88,458		
402 민간자본이전	176,916	14,190	162,726
	국 88,458		
	시 88,458		
01 민간자본보조	176,916	14,190	162,726
◎장애인직업재활시설 기능보강 176,916,000원	176,916		
	국 88,458		
	시 88,458		
장애인지역사회재활시설 기능보강	15,430	70,000	△54,570
	분 4,629		
	시 10,801		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	15,430	70,000	△54,570
	분 4,629		
	시 10,801		
01 민간자본보조	15,430	70,000	△54,570
◎장애인지역사회재활시설 기능보강 15,430,000원	15,430		
	분 4,629		
	시 10,801		
여성권익증진 및 보육사업 지원	34,494,363	30,682,585	3,811,778
	국 20,833,855		
	기 840,887		
	분 169,214		
	시 10,665,769		
	구 1,984,638		
보육시설 및 저소득층 보육료 지원	32,457,406	29,044,020	3,413,386
	국 20,491,395		
	시 10,094,481		
	구 1,871,530		
지방보육위원회 회의참석수당	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
◎지방보육위원회 회의참석수당 70,000원*12명*1회	840		
보육시설 교직원 하계연수비 보조	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
◎보육시설교직원 하계연수비 보조 20,000원*400명	8,000		
어린이집 영유아 간식비 지원	144,000	144,000	0
307 민간이전	144,000	144,000	0
02 민간경상보조	144,000	144,000	0
◎어린이집 영유아 간식비 지원 6,000원*2,000명*12월	144,000		
어린이집 간행물 구독료 지원	7,980	7,980	0
307 민간이전	7,980	7,980	0
02 민간경상보조	7,980	7,980	0
◎어린이집 간행물 구독료 지원 7,000원*190개소*12월*1/2	7,980		
보육시설종사자 인건비 지원	4,844,603	4,761,048	83,555
	국 2,906,762		
	시 1,356,489		
	구 581,352		
307 민간이전	4,844,603	4,761,048	83,555
	국 2,906,762		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,356,489		
	구 581,352		
02 민간경상보조	4,844,603	4,761,048	83,555
◎보육시설 종사자 인건비 지원 4,844,603,000원	4,844,603		
	국 2,906,762		
	시 1,356,489		
	구 581,352		
교재교구비 및 차량운영비지원	255,238	111,967	143,271
	국 153,143		
	시 71,466		
	구 30,629		
301 일반보상금	255,238	111,967	143,271
	국 153,143		
	시 71,466		
	구 30,629		
01 사회보장적수혜금	255,238	111,967	143,271
◎교재교구비 및 차량운영비보조 105,658,000원	105,658		
	국 63,395		
	시 29,584		
	구 12,679		
◎공공형 보육시설 지원 149,580,000원	149,580		
	국 89,748		
	시 41,882		
	구 17,950		
셋째이후 보육료 지원	212,994	317,778	△104,784
	시 106,497		
	구 106,497		
301 일반보상금	212,994	317,778	△104,784
	시 106,497		
	구 106,497		
01 사회보장적수혜금	212,994	317,778	△104,784
◎셋째이후 보육료 지원 212,994,000원	212,994		
	시 106,497		
	구 106,497		
보육시설 종사자 처우개선비 지원	597,120	515,520	81,600
	시 298,560		
	구 298,560		
307 민간이전	597,120	515,520	81,600
	시 298,560		
	구 298,560		
02 민간경상보조	597,120	515,520	81,600
◎보육시설 종사자 처우개선비 지원 597,120,000원	597,120		
	시 298,560		
	구 298,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정부지원시설 교재구입비 지원	28,940	34,400	△5,460
	시 14,470		
	구 14,470		
307 민간이전	28,940	34,400	△5,460
	시 14,470		
	구 14,470		
02 민간경상보조	28,940	34,400	△5,460
◎정부지원시설 교재구입비 지원 28,940,000원	28,940		
	시 14,470		
	구 14,470		
방과후 보육교사 인건비 지원	7,008	11,160	△4,152
	시 3,504		
	구 3,504		
307 민간이전	7,008	11,160	△4,152
	시 3,504		
	구 3,504		
02 민간경상보조	7,008	11,160	△4,152
◎방과후 보육교사 인건비 지원 7,008,000원	7,008		
	시 3,504		
	구 3,504		
장애아 보육시설 종사자 특별수당 지원	14,400	13,200	1,200
	시 14,400		
307 민간이전	14,400	13,200	1,200
	시 14,400		
02 민간경상보조	14,400	13,200	1,200
◎장애아 보육시설종사자 특별수당 지원 14,400,000원	14,400		
	시 14,400		
장애아전담 보육시설 활성화 지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
◎장애아전담 보육시설 활성화 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
국공립 법인시설 종사자수당	101,400	82,200	19,200
	시 50,700		
	구 50,700		
307 민간이전	101,400	82,200	19,200
	시 50,700		
	구 50,700		
02 민간경상보조	101,400	82,200	19,200
◎국공립 법인시설 종사자수당 지원 101,400,000원	101,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,700		
	구 50,700		
보육시설 미이용아동 양육지원	2,326,790	797,800	1,528,990
	국 1,396,074		
	시 651,501		
	구 279,215		
301 일반보상금	2,326,790	797,800	1,528,990
	국 1,396,074		
	시 651,501		
	구 279,215		
01 사회보장적수혜금	2,326,790	797,800	1,528,990
◎보육시설 미이용아동 양육지원 2,326,790,000원	2,326,790		
	국 1,396,074		
	시 651,501		
	구 279,215		
육아보육료 차액지원	77,400	69,788	7,612
	시 38,700		
	구 38,700		
307 민간이전	77,400	69,788	7,612
	시 38,700		
	구 38,700		
02 민간경상보조	77,400	69,788	7,612
◎육아보육료 차액지원 77,400,000원	77,400		
	시 38,700		
	구 38,700		
영유아보육료 지원	23,725,693	22,163,339	1,562,354
	국 16,035,416		
	시 7,483,194		
	구 207,083		
301 일반보상금	23,725,693	22,163,339	1,562,354
	국 16,035,416		
	시 7,483,194		
	구 207,083		
01 사회보장적수혜금	23,725,693	22,163,339	1,562,354
◎영유아보육료 지원 23,725,693,000원	23,725,693		
	국 16,035,416		
	시 7,483,194		
	구 207,083		
동구영유아플라자운영	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
◎영유아플라자 및 직장보육시설운영 100,000,000원	100,000		
보육시설기능보강사업	122,000	92,000	30,000
	국 61,000		

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 보육시설기능보강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,500		
	구 30,500		
보육시설환경개선사업	32,000	92,000	△60,000
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
402 민간자본이전	32,000	92,000	△60,000
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
01 민간자본보조	32,000	92,000	△60,000
◎보육시설 개보수비(1개소) 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
◎보육시설 장비비(1개소) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
보육시설 리모델링	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
01 민간자본보조	90,000	0	90,000
◎신규공동주택 리모델링(1개소) 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
◎보육시설 기자재 구입(1개소) 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
저소득 모부자복지사업	1,168,798	997,556	171,242
	국 56,060		
	기 576,775		
	분 169,214		
	시 363,949		
	구 2,800		
저소득 모부자가정 지원	720,969	724,870	△3,901
	기 576,775		
	시 144,194		
301 일반보상금	720,969	724,870	△3,901
	기 576,775		
	시 144,194		

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 저소득 모부자복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	720,969	724,870	△3,901
◎저소득 모부자가정 지원 720,969,000원	720,969		
	기 576,775		
	시 144,194		
모부자가정 가계지원사업	39,150	37,500	1,650
	시 39,150		
301 일반보상금	39,150	37,500	1,650
	시 39,150		
01 사회보장적수혜금	39,150	37,500	1,650
◎모부자가정 가계지원금 지원 39,150,000원	39,150		
	시 39,150		
모부자가정 세대주 건강관리	5,600	5,600	0
	시 2,800		
	구 2,800		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사회보장적수혜금	5,600	5,600	0
◎모부자가정 세대주 건강관리 5,600,000원	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
모자복지시설운영	159,227	112,496	46,731
	국 8,500		
	분 77,013		
	시 73,714		
307 민간이전	159,227	112,496	46,731
	국 8,500		
	분 77,013		
	시 73,714		
02 민간경상보조	159,227	112,496	46,731
◎가족역량강화지원사업(2개소) 17,000,000원	17,000		
	국 8,500		
	시 8,500		
◎모자복지시설 운영(1개소) 110,019,000원	110,019		
	분 77,013		
	시 33,006		
◎모자복지시설 생활자 지원(2개소) 31,668,000원	31,668		
	시 31,668		
◎시설모자세대 하계수련회 지원 540,000원	540		
	시 540		
양육모그룹홈운영지원	184,402	96,600	87,802
	분 92,201		
	시 92,201		
307 민간이전	184,402	96,600	87,802
	분 92,201		

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 저소득 모부자복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 92,201		
02 민간경상보조	184,402	96,600	87,802
◎양육모그룹홈 운영비(1개소) 184,402,000원	184,402		
	분 92,201		
	시 92,201		
청소년 한부모 자립지원 사업	59,450	0	59,450
	국 47,560		
	시 11,890		
301 일반보상금	59,450	0	59,450
	국 47,560		
	시 11,890		
01 사회보장적수혜금	59,450	0	59,450
◎청소년한부모 자립지원사업 59,450,000원	59,450		
	국 47,560		
	시 11,890		
가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대	141,091	125,166	15,925
	기 83,540		
	시 57,551		
가정폭력상담소 운영	61,920	59,606	2,314
	기 30,960		
	시 30,960		
307 민간이전	61,920	59,606	2,314
	기 30,960		
	시 30,960		
02 민간경상보조	61,920	59,606	2,314
◎가정폭력상담소 운영(1개소) 61,920,000원	61,920		
	기 30,960		
	시 30,960		
가정폭력행위자 교정치료사업	71,971	65,560	6,411
	기 48,980		
	시 22,991		
307 민간이전	71,971	65,560	6,411
	기 48,980		
	시 22,991		
02 민간경상보조	71,971	65,560	6,411
◎가정폭력행위자 교정치료사업 69,971,000원	69,971		
	기 48,980		
	시 20,991		
◎여성폭력(가정,성폭,성매매)예방활동 지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
아동여성보호지역연대 활동지원	7,200	0	7,200
	기 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	기 3,600		

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
◎아동여성지역연대 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
여성능력개발 및 사회참여확대	605,068	423,843	181,225
	국 225,400		
	기 180,572		
	시 119,288		
	구 79,808		
"여성문화공간" 지원	16,608	15,844	764
201 일반운영비	16,608	15,844	764
01 사무관리비	11,160	11,320	△160
◎일반수용비	11,160		
ㅇ여성문화공간 도난경보기 관리비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ여성문화공간 정수기 관리 300,000원	300		
ㅇ여성능력개발교육 교육책자 5,000원*45부*4과목	900		
ㅇ여성능력개발교육 교육소모품 14,000원*10종*6월	840		
ㅇ여성능력개발 홍보현수막 40,000원*3회	120		
ㅇ여성능력개발교육 강사 보상 50,000원*6과목*12회*2기	7,200		
02 공공운영비	5,448	4,524	924
◎연료비(여성문화공간) 1,100원*6시간*80일	528		
◎전기료(여성문화공간) 410,000원*12월	4,920		
자체교육강사	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎성희롱예방교육 강사료(1명) 500,000원	500		
여성자원봉사활동 지원	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎여성자원봉사자 활동보상(교통비) 5,000원*50명*12월	3,000		
다문화가족지원센터 운영	81,000	81,500	△500
	기 53,200		
	시 16,400		
	구 11,400		
307 민간이전	81,000	81,500	△500
	기 53,200		
	시 16,400		
	구 11,400		

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 여성능력개발 및 사회참여확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	81,000	81,500	△500
◎다문화가족지원센터 운영 지원 76,000,000원	76,000		
	기 53,200		
	시 11,400		
	구 11,400		
◎특수시책개발지원사업 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
아이돌보미지원사업	322,000	134,969	187,031
	국 225,400		
	시 48,300		
	구 48,300		
307 민간이전	322,000	134,969	187,031
	국 225,400		
	시 48,300		
	구 48,300		
02 민간경상보조	322,000	134,969	187,031
◎아이돌보미 지원사업 322,000,000원	322,000		
	국 225,400		
	시 48,300		
	구 48,300		
다문화가족 방문교육서비스 제공	131,800	153,420	△21,620
	기 92,260		
	시 39,540		
307 민간이전	131,800	153,420	△21,620
	기 92,260		
	시 39,540		
02 민간경상보조	131,800	153,420	△21,620
◎다문화가족 방문교육서비스 제공 131,800,000원	131,800		
	기 92,260		
	시 39,540		
다문화가족 자녀 언어발달 지원	23,760	21,410	2,350
	기 16,632		
	시 7,128		
307 민간이전	23,760	21,410	2,350
	기 16,632		
	시 7,128		
02 민간경상보조	23,760	21,410	2,350
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원 23,760,000원	23,760		
	기 16,632		
	시 7,128		
결혼이민자 통번역서비스	26,400	13,200	13,200
	기 18,480		
	시 7,920		
307 민간이전	26,400	13,200	13,200
	기 18,480		

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 여성능력개발 및 사회참여확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,920		
02 민간경상보조	26,400	13,200	13,200
◎결혼이민자 통번역 서비스 26,400,000원	26,400		
	기 18,480		
	시 7,920		
아동, 청소년 권리 신장	6,406,834	6,153,768	253,066
	국 891,095		
	기 13,000		
	분 1,668,815		
	시 2,785,289		
	구 1,048,635		
아동복지시설 운영 지원	3,380,208	3,262,986	117,222
	국 81,034		
	분 1,470,707		
	시 1,775,567		
	구 52,900		
아동복지시설 지원	3,142,292	3,058,396	83,896
	분 1,462,707		
	시 1,669,585		
	구 10,000		
307 민간이전	3,142,292	3,058,396	83,896
	분 1,462,707		
	시 1,669,585		
	구 10,000		
02 민간경상보조	3,142,292	3,058,396	83,896
◎아동복지시설 운영(7개소) 2,322,614,000원	2,322,614		
	분 1,462,707		
	시 859,907		
◎아동복지시설 운영(시비특별) 80,590,000원	80,590		
	시 80,590		
◎아동복지시설생활자 지원 704,088,000원	704,088		
	시 704,088		
◎시설아동 대학신입생 입학지원금(10명) 25,000,000원	25,000		
	시 20,000		
	구 5,000		
◎시설아동 대학재학생 등록지원금(10명) 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
퇴소아동 자립정착금 지원	80,000	51,000	29,000
	분 8,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
301 일반보상금	80,000	51,000	29,000
	분 8,000		
	시 36,000		
	구 36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	80,000	51,000	29,000
◎퇴소아동자립정착금(16명) 80,000,000원	80,000		
	분 8,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
시설아동지원	6,900	7,400	△500
301 일반보상금	6,900	7,400	△500
01 사회보장적수혜금	6,900	7,400	△500
◎시설아동 교육생활용품 지원 1,400,000원	1,400		
◎시설아동 생일행사 2,500,000원	2,500		
◎시설아동 어린이날행사 3,000,000원	3,000		
아동발달지원계좌지원	68,760	68,760	0
	국 48,132		
	시 20,628		
301 일반보상금	68,760	68,760	0
	국 48,132		
	시 20,628		
01 사회보장적수혜금	68,760	68,760	0
◎아동발달지원계좌 지원 68,760,000원	68,760		
	국 48,132		
	시 20,628		
요보호아동그룹형태보호	82,256	77,430	4,826
	국 32,902		
	시 49,354		
307 민간이전	82,256	77,430	4,826
	국 32,902		
	시 49,354		
02 민간경상보조	82,256	77,430	4,826
◎요보호아동그룹형태보호 82,256,000원	82,256		
	국 32,902		
	시 49,354		
아동복지지원 확대	2,691,076	2,602,252	88,824
	국 801,551		
	분 198,108		
	시 880,402		
	구 811,015		
지역아동센터 아동복지교사 지원	160,680	160,680	0
	국 112,476		
	시 24,102		
	구 24,102		
307 민간이전	160,680	160,680	0
	국 112,476		
	시 24,102		
	구 24,102		
02 민간경상보조	160,680	160,680	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아동복지 교사지원(13명) 160,680,000원	160,680		
	국 112,476		
	시 24,102		
	구 24,102		
지역아동센터 지원	583,971	537,600	46,371
	국 291,985		
	시 145,993		
	구 145,993		
307 민간이전	583,971	537,600	46,371
	국 291,985		
	시 145,993		
	구 145,993		
02 민간경상보조	583,971	537,600	46,371
◎지역아동센터 운영비(16개소) 583,971,000원	583,971		
	국 291,985		
	시 145,993		
	구 145,993		
결식아동급식비 지원	1,448,320	1,471,420	△23,100
	분 183,600		
	시 631,800		
	구 632,920		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
◎동구아동급식위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
301 일반보상금	1,447,200	1,470,300	△23,100
	분 183,600		
	시 631,800		
	구 631,800		
01 사회보장적수혜금	1,447,200	1,470,300	△23,100
◎아동급식 조.석식 지원(680명) 367,200,000원	367,200		
	분 183,600		
	시 91,800		
	구 91,800		
◎방학중 결식아동 급식비(4,000명) 1,080,000,000원	1,080,000		
	시 540,000		
	구 540,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	51,405	46,032	5,373
	분 14,508		
	시 36,897		
301 일반보상금	51,405	46,032	5,373
	분 14,508		
	시 36,897		
01 사회보장적수혜금	51,405	46,032	5,373

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 보호비(30명) 36,000,000원	36,000		
	분 14,508		
	시 21,492		
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 추가 시비지원 (30명) 15,405,000원	15,405		
	시 15,405		
입양아동 양육 지원	51,600	30,000	21,600
	국 36,120		
	시 15,480		
301 일반보상금	51,600	30,000	21,600
	국 36,120		
	시 15,480		
01 사회보장적수혜금	51,600	30,000	21,600
◎입양아동 양육보조금 지원(43명) 51,600,000원	51,600		
	국 36,120		
	시 15,480		
입양수수료 지원	70,000	42,000	28,000
	국 49,000		
	시 21,000		
301 일반보상금	70,000	42,000	28,000
	국 49,000		
	시 21,000		
12 기타보상금	70,000	42,000	28,000
◎입양수수료 지원(30명) 70,000,000원	70,000		
	국 49,000		
	시 21,000		
장애아동 입양양육보조금 지원	17,100	7,320	9,780
	국 11,970		
	시 5,130		
301 일반보상금	17,100	7,320	9,780
	국 11,970		
	시 5,130		
01 사회보장적수혜금	17,100	7,320	9,780
◎장애아동 입양양육보조금 지원(2명) 17,100,000원	17,100		
	국 11,970		
	시 5,130		
드림스타트 사업지원	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	66,500	69,448	△2,948
	국 66,500		
04 기간제근로자등보수	66,500	69,448	△2,948
◎드림스타트 수행(전문)인력인부임	66,500		
ㅇ인건비 49,860,000원	49,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	49,860		
ㅇ국민연금등(4대 보험료) 5,140,000원		5,140		
	국	5,140		
ㅇ퇴직적립금 5,500,000원		5,500		
	국	5,500		
ㅇ시간외 수당 4,500,000원		4,500		
	국	4,500		
ㅇ연차수당 1,500,000원		1,500		
	국	1,500		
201 일반운영비		83,130	53,592	29,538
	국	83,130		
01 사무관리비		71,310	39,592	31,718
◎일반운영비 34,880,000원		34,880		
	국	34,880		
◎정서,행동프로그램운영 10,000,000원		10,000		
	국	10,000		
◎인지,언어프로그램운영 11,000,000원		11,000		
	국	11,000		
◎신체건강프로그램운영 4,000,000원		4,000		
	국	4,000		
◎드림스타트 사업 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
◎드림스타트 운영위원회 참석 수당 630,000원		630		
	국	630		
◎드림스타트사업 급량비 1,800,000원		1,800		
	국	1,800		
◎사례관리용차량 임차료 6,000,000원		6,000		
	국	6,000		
02 공공운영비		6,820	11,000	△4,180
◎공공요금 및 제세 4,020,000원		4,020		
	국	4,020		
◎통합전산시스템 유지 관리비 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
◎차량유지비 1,800,000원		1,800		
	국	1,800		
03 행사운영비		5,000	3,000	2,000
◎드림스타트 행사운영비 3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
◎드림스타트 프로그램운영비 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
207 연구개발비		6,000	0	6,000
	국	6,000		
01 연구용역비		6,000	0	6,000
◎드림스타트 연구용역 6,000,000원		6,000		
	국	6,000		
301 일반보상금		76,370	86,860	△10,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	76,370		
01 사회보장적수혜금		73,000	77,000	△4,000
◎건강클리닉(수영, 탁구 등) 5,000,000원		5,000		
	국	5,000		
◎건강관리 지원(영양 및 물품) 5,000,000원		5,000		
	국	5,000		
◎특기적성 및 학습지원 사업 45,000,000원		45,000		
	국	45,000		
◎인지 및 언어발달증진사업 5,000,000원		5,000		
	국	5,000		
◎정서 및 사회성발달증진사업 13,000,000원		13,000		
	국	13,000		
10 행사실비보상금		3,370	9,860	△6,490
◎자원봉사자 및 기관실무자지원 3,370,000원		3,370		
	국	3,370		
307 민간이전		61,000	60,000	1,000
	국	61,000		
01 의료및구료비		26,000	35,000	△9,000
◎구강보건 및 모성건강지원사업 4,000,000원		4,000		
	국	4,000		
◎정신건강발달사업 10,000,000원		10,000		
	국	10,000		
◎건강예방(아토피,예방접종 등) 지원 8,000,000원		8,000		
	국	8,000		
◎건강검진사업 4,000,000원		4,000		
	국	4,000		
02 민간경상보조		35,000	25,000	10,000
◎전문수행기관 프로그램 지원 35,000,000원		35,000		
	국	35,000		
401 시설비및부대비		5,000	18,000	△13,000
	국	5,000		
01 시설비		5,000	18,000	△13,000
◎센터 방음공사 5,000,000원		5,000		
	국	5,000		
405 자산취득비		2,000	3,700	△1,700
	국	2,000		
01 자산및물품취득비		1,000	2,700	△1,700
◎코팅기 구입 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
02 도서구입비		1,000	1,000	0
◎도서구입비 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
어린이안전 지원		8,000	7,200	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	7,200	800
02 공공운영비	8,000	7,200	800
◎CCTV인터넷회선사용료 및 전기료 7,000,000원	7,000		
◎CCTV 수선유지비 1,000,000원	1,000		
청소년 선도 보호활동	34,330	35,870	△1,540
	국 8,510		
	시 8,680		
	구 17,140		
청소년선도홍보 및 육성지도	17,140	17,780	△640
201 일반운영비	640	1,280	△640
01 사무관리비	640	1,280	△640
◎청소년증 발급 3,200원*200매	640		
301 일반보상금	16,500	16,500	0
12 기타보상금	16,500	16,500	0
◎청소년유해환경 신고보상금 50,000원*10건	500		
◎동청소년지도위원 활동보상 200,000원*4회*20개동	16,000		
청소년 선도 보호 활동	5,000	5,900	△900
	시 5,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎청소년유해업소 단속활동 운영비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	4,000	4,900	△900
	시 4,000		
02 민간경상보조	4,000	4,900	△900
◎청소년 격려,선도반 구성 운영 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
특별지원 청소년 지원사업	12,190	12,190	0
	국 8,510		
	시 3,680		
201 일반운영비	420	840	△420
	국 294		
	시 126		
01 사무관리비	420	840	△420
◎심사위원회 참석수당 420,000원	420		
	국 294		
	시 126		
301 일반보상금	11,770	11,350	420
	국 8,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,554		
01 사회보장적수혜금	11,770	11,350	420
◎특별지원청소년사업 11,770,000원	11,770		
	국 8,216		
	시 3,554		
청소년 건전육성 지원	238,000	178,600	59,400
	시 112,500		
	구 125,500		
청소년공부방 운영	3,000	49,800	△46,800
307 민간이전	3,000	49,800	△46,800
02 민간경상보조	3,000	49,800	△46,800
◎청소년공부방 운영 3,000,000원	3,000		
학교급식 식품비 지원	225,000	118,800	106,200
	시 112,500		
	구 112,500		
308 자치단체등이전	225,000	118,800	106,200
	시 112,500		
	구 112,500		
06 교육기관에대한보조금	225,000	118,800	106,200
◎학교급식 식품비 지원 225,000,000원	225,000		
	시 112,500		
	구 112,500		
청소년프로그램 운영 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
◎청소년프로그램운영 지원 10,000,000원	10,000		
청소년 수련시설 운영지원	63,220	74,060	△10,840
	기 13,000		
	시 8,140		
	구 42,080		
청소년수련프로그램 운영	4,960	12,000	△7,040
	기 2,480		
	시 2,480		
307 민간이전	4,960	12,000	△7,040
	기 2,480		
	시 2,480		
02 민간경상보조	4,960	12,000	△7,040
◎청소년수련시설 프로그램 운영 및 활성화 지원 4,960,000원	4,960		
	기 2,480		
	시 2,480		
청소년수련시설 지도자 지원	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	시 4,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,860		
307 민간이전	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	시 4,860		
	구 4,860		
02 민간경상보조	19,440	19,440	0
◎청소년수련시설 지도자 지원 19,440,000원	19,440		
	기 9,720		
	시 4,860		
	구 4,860		
청소년운영위원회 지원	1,600	1,600	0
	기 800		
	시 800		
307 민간이전	1,600	1,600	0
	기 800		
	시 800		
02 민간경상보조	1,600	1,600	0
◎청소년운영위원회 운영비 지원 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 800		
청소년수련시설 및 문화의집 운영	32,000	35,000	△3,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
◎청소년수련시설 운영비 지원 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	2,000	3,000	△1,000
01 시설비	2,000	3,000	△1,000
◎청소년수련시설 보수 2,000,000원	2,000		
청소년시설 관리 및 보수비 지원	5,220	6,020	△800
201 일반운영비	3,220	3,020	200
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎청소년놀이시설 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
02 공공운영비	1,220	1,020	200
◎공공요금 및 제세	1,220		
ㅇ상하수도요금(공항앞 농구장 음수대) 60,000원*12월	720		
ㅇ전기요금(공항앞 농구장 화장실) 500,000원	500		
401 시설비및부대비	2,000	3,000	△1,000
01 시설비	2,000	3,000	△1,000
◎인라인스케이트장 바닥보수 등 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(복지지원과)	148,780	134,798	13,982
인력운영비	56,718	43,636	13,082

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	56,718	43,636	13,082
101 인건비	56,718	43,636	13,082
01 보수	56,718	43,636	13,082
◎시간외근무수당	56,718		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312명*8명*25시간*12월	19,949		
ㅇ7급 7,457원*7명*25시간*12월	15,660		
ㅇ8급 6,682원*5명*25시간*12월	10,023		
ㅇ9급 5,993원*3명*25시간*12월	5,394		
ㅇ처우개선비 53,965,000원*5.1%	2,753		
기본경비	92,062	91,162	900
기본경비	92,062	91,162	900
201 일반운영비	17,542	16,642	900
01 사무관리비	17,542	16,642	900
◎일반수용비	7,926		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*20명*12월	3,600		
ㅇ복사기 임차료 98,000원*1대*12월	1,176		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*7대*3회	3,150		
◎시설종사자 임면 관리대장 7,000원*20권*12월	1,680		
◎각종 복지프로그램 인쇄비	1,480		
ㅇ인가증(사회복지시설) 440원*2,000매	880		
ㅇ상장 3,000원*200매	600		
◎정수기 임차료 38,000원*12월	456		
◎급량비	6,000		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*20명*5식*12월	6,000		
202 여비	69,120	69,120	0
01 국내여비	69,120	69,120	0
◎기본업무수행 출장여비 20,000원*24명*12일*12월	69,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제과	6,594,286	13,677,533	△7,083,247
	국 465,854		
	광 621,000		
	기 8,860		
	분 565,000		
	시 2,442,192		
	구 2,491,380		
지역경제활성화를 통한 생활안정도모	3,895,438	6,138,528	△2,243,090
	광 405,000		
	분 503,300		
	시 1,749,850		
	구 1,237,288		
물가안정 및 소비자 권익보호	4,340	5,180	△840
물가안정 및 소비자 권익보호	4,340	5,180	△840
201 일반운영비	1,340	2,180	△840
01 사무관리비	1,340	2,180	△840
◎지역물가안정대책운영	1,340		
ㅇ물가안정대책위원회 참석수당 70,000원*12명	840		
ㅇ물가안정캠페인 실시(현수막 어깨띠 홍보물 등) 500,000원	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎경제 업무추진비 3,000,000원	3,000		
공공근로사업	3,219,540	2,697,456	522,084
	분 503,300		
	시 1,643,700		
	구 1,072,540		
공공근로사업 지원	3,219,540	2,697,456	522,084
	분 503,300		
	시 1,643,700		
	구 1,072,540		
101 인건비	3,033,200	2,611,356	421,844
	분 474,025		
	시 1,548,102		
	구 1,011,073		
04 기간제근로자등보수	3,033,200	2,611,356	421,844
◎공공근로사업	3,033,200		
ㅇ인건비 및 부대비 2,798,000,000원	2,798,000		
	분 437,327		
	시 1,428,099		
	구 932,574		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 235,200,000원	235,200		
	분 36,698		
	시 120,003		
	구 78,499		

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 공공근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,420	3,220	1,200
	분 691		
	시 2,256		
	구 1,473		
01 사무관리비	4,420	3,220	1,200
◎일반수용비	4,000		
ㅇ공공근로신청서 및 현수막 4,000,000원	4,000		
	분 625		
	시 2,042		
	구 1,333		
◎운영수당	420		
ㅇ공공근로사업추진위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
	분 66		
	시 214		
	구 140		
206 재료비	181,920	80,000	101,920
	분 28,584		
	시 93,342		
	구 59,994		
01 재료비	181,920	80,000	101,920
◎공공근로사업 운영 181,920,000원	181,920		
	분 28,584		
	시 93,342		
	구 59,994		
전통시장 활성화	670,585	2,909,840	△2,239,255
	광 405,000		
	시 106,150		
	구 159,435		
계량기 검사	1,690	5,900	△4,210
206 재료비	1,690	1,690	0
01 재료비	1,690	1,690	0
◎계량기실량표시상품검사용 시료구입 및 검사	1,690		
ㅇ시료구입비 5,000원*3개*26종	390		
ㅇ시료검사 수수료 50,000원*26종	1,300		
전통시장 이용 및 안전홍보	20,600	40,600	△20,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎일반수용비	600		
ㅇ현수막제작 등 200,000원	200		
ㅇ장바구니 제작 2,000원*200개	400		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
◎재래시장 유지관리비 20,000,000원	20,000		

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동구시장 아케이드등 설치공사(D동)		472,295	0	472,295
	광	284,400		
	시	84,250		
	구	103,645		
401 시설비및부대비		472,295	0	472,295
	광	284,400		
	시	84,250		
	구	103,645		
01 시설비		461,640	0	461,640
◎동구시장 아케이드등 설치공사(D동) 461,640,000원		461,640		
	광	278,582		
	시	80,979		
	구	102,079		
02 감리비		8,950	0	8,950
◎동구시장 아케이드등 설치공사(D동) 8,950,000원		8,950		
	광	5,818		
	시	1,566		
	구	1,566		
03 시설부대비		1,705	0	1,705
◎시설부대비 1,705,000원		1,705		
	시	1,705		
방촌시장 상인교육관등 설치공사		75,000	0	75,000
	광	60,000		
	시	6,750		
	구	8,250		
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
	광	60,000		
	시	6,750		
	구	8,250		
01 시설비		73,641	0	73,641
◎방촌시장 상인교육관등 설치 73,641,000원		73,641		
	광	58,913		
	시	6,614		
	구	8,114		
02 감리비		1,359	0	1,359
◎방촌시장 상인교육관등 설치 1,359,000원		1,359		
	광	1,087		
	시	136		
	구	136		
전통시장안전시설 개선사업		101,000	0	101,000
	광	60,600		
	시	15,150		
	구	25,250		
401 시설비및부대비		101,000	0	101,000
	광	60,600		

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,150 구 25,250		
01 시설비	101,000	0	101,000
◎전통시장 가스시설 개선 101,000,000원	101,000		
	광 60,600 시 15,150 구 25,250		
에너지 관리	973	1,052	△79
석유품질검사용 시료구입	773	752	21
206 재료비	773	752	21
01 재료비	773	752	21
◎휘발유 1,728원*3ℓ*72개소	374		
◎경유 1,510원*2ℓ*132개소	399		
가스안전홍보물 및 서식인쇄	200	300	△100
201 일반운영비	200	300	△100
01 사무관리비	200	300	△100
◎가스안전홍보물 및 서식 인쇄 200,000원	200		
국제교류 활성화	59,140	76,140	△17,000
국제교류활성화	59,140	76,140	△17,000
외국도시와의 교류 행사	23,000	29,600	△6,600
301 일반보상금	23,000	29,600	△6,600
07 민간인국외여비	3,000	3,000	0
◎통역 및 자료수집(몽골,중국) 1,500,000원*1명*2회	3,000		
08 외빈초청여비	14,000	20,600	△6,600
◎국제교류 외빈초청경비 6,000,000원	6,000		
◎중국공무원 체재비 등 8,000,000원	8,000		
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
◎청소년 국제교류(홈스테이) 6,000,000원	6,000		
국제교류 일반운영비	5,240	15,640	△10,400
201 일반운영비	5,240	13,640	△8,400
01 사무관리비	3,200	11,600	△8,400
◎중국공무원 한국어교육비 400,000원*3월	1,200		
◎일반수용비	2,000		
ㅇ통.번역비 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
◎공공요금 및 제세	2,040		
ㅇ중국공무원 숙소관리비 170,000원*12월	2,040		
국제교류 공무원 지원	20,900	20,900	0
202 여비	20,900	20,900	0

부서: 경제과
정책: 국제교류 활성화
단위: 국제교류활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	20,900	20,900	0
◎국외여비	11,600		
ㅇ중국파견공무원 체재비 등 11,600,000원	11,600		
◎자매도시방문 공무원 국외여비	9,300		
ㅇ중국 800,000원*3명*2회	4,800		
ㅇ몽골 1,500,000원*3명*1회	4,500		
전국시도지사협의회 국제화지원 분담금	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
◎전국시도지사협의회 국제화지원 분담금 10,000,000원	10,000		
도시근교농업육성으로 농가소득증대	2,354,535	2,281,776	72,759
	국 465,854		
	광 216,000		
	기 8,860		
	분 61,700		
	시 692,342		
	구 909,779		
농가소득보전 및 구조개선	330,092	199,192	130,900
	국 199,192		
	시 60,450		
	구 70,450		
소득지원직불제사업	199,192	187,192	12,000
	국 199,192		
201 일반운영비	12,270	10,865	1,405
	국 12,270		
01 사무관리비	12,270	10,865	1,405
◎쌀소득보전직불제사업 심사위원회 운영비 10,865,000원	10,865		
	국 10,865		
◎쌀소득등 직불제사업 일반운영비 1,405,000원	1,405		
	국 1,405		
301 일반보상금	186,922	174,922	12,000
	국 186,922		
12 기타보상금	186,922	174,922	12,000
◎친환경농업직접지불제 600,000원*20ha	12,000		
	국 12,000		
◎쌀소득등보전직불금 773,990원*226ha	174,922		
	국 174,922		
농산물직거래지원사업	54,000	0	54,000
	시 22,000		
	구 32,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농가소득보전 및 구조개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		10,000	0	10,000
◎농특산품전시판매행사관련운영비 10,000,000원		10,000		
402 민간자본이전		44,000	0	44,000
	시	22,000		
	구	22,000		
01 민간자본보조		44,000	0	44,000
◎직거래천막설치지원사업(50개소) 26,000,000원		26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
◎농특산물전시판매장설치(1개소) 18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
시설하우스환경개선사업		76,900	0	76,900
	시	38,450		
	구	38,450		
402 민간자본이전		76,900	0	76,900
	시	38,450		
	구	38,450		
01 민간자본보조		76,900	0	76,900
◎하우스물받이설치지원(25,000m) 40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
◎토마토환풍기시설지원(350대) 10,500,000원		10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
◎깻잎포장관리기계지원(8대) 26,400,000원		26,400		
	시	13,200		
	구	13,200		
농촌지역의 활력화		229,620	245,171	△15,551
	국	13,200		
	기	3,070		
	분	61,700		
	시	49,525		
	구	102,125		
농지의 보존관리		21,070	20,781	289
	기	3,070		
	구	18,000		
101 인건비		3,070	1,781	1,289
	기	3,070		
04 기간제근로자등보수		3,070	1,781	1,289
◎농지이용관리지원 인부임 3,070,000원		3,070		
	기	3,070		
201 일반운영비		18,000	19,000	△1,000

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농촌지역의 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎국유재산 측량 수수료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	15,000	16,000	△1,000
◎양수장,관정 전기료 및 유지관리비 14,000,000원	14,000		
◎양수기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
농업인자녀 양육 및 교육비 지원	168,550	180,040	△11,490
	국 13,200		
	분 41,700		
	시 49,525		
	구 64,125		
301 일반보상금	168,550	180,040	△11,490
	국 13,200		
	분 41,700		
	시 49,525		
	구 64,125		
01 사회보장적수혜금	26,400	41,040	△14,640
◎농업인자녀 영유아 양육비(16인) 26,400,000원	26,400		
	국 13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
02 장학금및학자금	142,150	139,000	3,150
◎농업인고교학자금(100인) 139,000,000원	139,000		
	분 41,700		
	시 41,700		
	구 55,600		
◎농업경영인위탁교육비 3,150,000원	3,150		
	시 1,225		
	구 1,925		
수리계 수리시설 유지관리비	40,000	40,000	0
	분 20,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	분 20,000		
	구 20,000		
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
◎수리계 수리시설 유지관리비 지원 40,000,000원	40,000		
	분 20,000		
	구 20,000		
고품질 농산물 생산기반조성	891,136	1,217,340	△326,204
	국 243,292		
	시 287,172		
	구 360,672		
지역특화사업	68,200	521,000	△452,800
	시 21,600		

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 고품질 농산물 생산기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 46,600		
402 민간자본이전	68,200	491,000	△422,800
	시 21,600		
	구 46,600		
01 민간자본보조	68,200	491,000	△422,800
◎연근분쇄기건조기지원(2대) 13,200,000원	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
◎연지백련식재지원(1ha) 5,000,000원	5,000		
◎연근주 농업회사법인 지원 20,000,000원	20,000		
◎팔공산 포도 외2종 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
포장재 지원사업	13,500	13,500	0
402 민간자본이전	13,500	13,500	0
01 민간자본보조	13,500	13,500	0
◎농산물포장재지원 13,500,000원	13,500		
토양개량제 지원사업	42,785	37,880	4,905
	국 29,949		
	시 6,418		
	구 6,418		
402 민간자본이전	42,785	37,880	4,905
	국 29,949		
	시 6,418		
	구 6,418		
01 민간자본보조	42,785	37,880	4,905
◎토양개량제(300톤) 42,785,000원	42,785		
	국 29,949		
	시 6,418		
	구 6,418		
농기계구입지원사업	48,000	26,000	22,000
	시 24,000		
	구 24,000		
402 민간자본이전	48,000	26,000	22,000
	시 24,000		
	구 24,000		
01 민간자본보조	48,000	26,000	22,000
◎농기계구입 지원(40대) 48,000,000원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
과수경쟁력 제고사업	301,400	217,000	84,400
	시 150,700		
	구 150,700		
402 민간자본이전	301,400	217,000	84,400
	시 150,700		

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 고품질 농산물 생산기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	150,700		
01 민간자본보조		301,400	217,000	84,400
◎관정개발 및 관수관비시설 169,400,000원		169,400		
	시	84,700		
	구	84,700		
◎과일신선도유지제(300평) 14,000,000원		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
◎수출희망농가지원(16톤) 64,000,000원		64,000		
	시	32,000		
	구	32,000		
◎대구사과박스지원사업 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
◎과수지주대설치지원사업(5ha) 30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
친환경농업 기반조성		311,011	319,960	△8,949
	국	156,623		
	시	59,694		
	구	94,694		
402 민간자본이전		311,011	319,960	△8,949
	국	156,623		
	시	59,694		
	구	94,694		
01 민간자본보조		311,011	319,960	△8,949
◎친환경비료 지원(4,650톤) 256,011,000원		256,011		
	국	156,623		
	시	49,694		
	구	49,694		
◎친환경농자재지원(31ha) 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
◎친환경농산물장비지원 35,000,000원		35,000		
시설원예에너지 이용효율화		89,440	75,000	14,440
	국	44,720		
	시	22,360		
	구	22,360		
402 민간자본이전		89,440	75,000	14,440
	국	44,720		
	시	22,360		
	구	22,360		
01 민간자본보조		89,440	75,000	14,440
◎시설원예에너지이용효율화지원(1.0ha) 89,440,000원		89,440		
	국	44,720		
	시	22,360		
	구	22,360		

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 고품질 농산물 생산기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업경영컨설팅사업	16,800	7,000	9,800
	국 12,000		
	시 2,400		
	구 2,400		
301 일반보상금	16,800	7,000	9,800
	국 12,000		
	시 2,400		
	구 2,400		
12 기타보상금	16,800	7,000	9,800
◎농업경영컨설팅 지원 16,800,000원	16,800		
	국 12,000		
	시 2,400		
	구 2,400		
농업생산기반조성	629,000	402,000	227,000
	광 216,000		
	시 187,500		
	구 225,500		
생산기반조성	629,000	402,000	227,000
	광 216,000		
	시 187,500		
	구 225,500		
401 시설비및부대비	629,000	402,000	227,000
	광 216,000		
	시 187,500		
	구 225,500		
01 시설비	627,500	399,000	228,500
◎농업생산기반정비사업 270,000,000원	270,000		
	시 141,000		
	구 129,000		
◎농촌생활환경정비사업 307,500,000원	307,500		
	광 215,000		
	시 46,000		
	구 46,500		
◎소규모 농업기반시설보수 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,500	3,000	△1,500
◎시설부대비 1,500,000원	1,500		
	광 1,000		
	시 500		
안전한 축산물 생산 및 유기동물보호	274,687	218,073	56,614
	국 10,170		
	기 5,790		
	시 107,695		
	구 151,032		
가축전염병예방관리	29,640	12,000	17,640
	국 4,800		
	시 7,740		
	구 17,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
◎장비임차, 장비유지비 등 2,000,000원	2,000		
◎원산지표지제 시료 및 홍보 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎살처분 재료비, 소독약품 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	5,040	0	5,040
	시 2,940		
	구 2,100		
12 기타보상금	5,040	0	5,040
◎가축예방접종시술비(6,300두) 5,040,000원	5,040		
	시 2,940		
	구 2,100		
307 민간이전	9,600	0	9,600
	국 4,800		
	시 4,800		
02 민간경상보조	9,600	0	9,600
◎돼지써코바이러스 백신지원사업(8,000두) 9,600,000원	9,600		
	국 4,800		
	시 4,800		
축산경쟁력사업	148,467	111,493	36,974
	국 750		
	시 66,950		
	구 80,767		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 750		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
◎축산물 검사수거비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
402 민간자본이전	146,967	111,493	35,474
	시 66,200		
	구 80,767		
01 민간자본보조	146,967	111,493	35,474
◎축산농가경쟁력지원 63,000,000원	63,000		
	시 27,000		
	구 36,000		
◎FTA대비축산물육성지원 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
◎양봉농가경쟁력지원 21,467,000원	21,467		
	시 9,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,267		
◎송아지생산안정사업 2,500,000원	2,500		
유기동물보호사업	50,400	40,000	10,400
	시 15,120		
	구 35,280		
307 민간이전	50,400	40,000	10,400
	시 15,120		
	구 35,280		
05 민간위탁금	50,400	40,000	10,400
◎유기동물보호 50,400,000원	50,400		
	시 15,120		
	구 35,280		
가축방역공동방제단운영	11,580	11,580	0
	기 5,790		
	시 2,895		
	구 2,895		
206 재료비	2,580	0	2,580
	기 1,290		
	시 645		
	구 645		
01 재료비	2,580	0	2,580
◎공동방재단(5개소) 2,580,000원	2,580		
	기 1,290		
	시 645		
	구 645		
301 일반보상금	9,000	11,580	△2,580
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
12 기타보상금	9,000	11,580	△2,580
◎공동방제단(5개소) 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
공수의사운영	19,200	19,200	0
	시 9,600		
	구 9,600		
301 일반보상금	19,200	19,200	0
	시 9,600		
	구 9,600		
12 기타보상금	19,200	19,200	0
◎공수의 수당(2명) 19,200,000원	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
소브루셀라채혈비	15,400	23,800	△8,400
	국 4,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,390		
	구 5,390		
301 일반보상금	15,400	23,800	△8,400
	국 4,620		
	시 5,390		
	구 5,390		
12 기타보상금	15,400	23,800	△8,400
◎소 브루셀라채혈비(2,200두) 15,400,000원	15,400		
	국 4,620		
	시 5,390		
	구 5,390		
일자리 창출	56,080	4,913,730	△4,857,650
일자리창출 사업 추진	56,080	5,000	51,080
일자리창출사업	56,080	5,000	51,080
201 일반운영비	13,080	5,000	8,080
01 사무관리비	8,080	0	8,080
◎지역일자리창출 실무협의회 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
◎제반양식 인쇄 및 홍보 1,000,000원	1,000		
◎구직자 알선안내 고용안정정보망 사용료 20,000원*12회	240		
◎청년창업지원 사무실 운영비 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎취업한마당행사 개최	5,000		
ㅇ부스설치 및 표지판 제작 1,500,000원	1,500		
ㅇ홍보 및 인쇄비 1,500,000원	1,500		
ㅇ행사진행 및 재료구입 2,000,000원	2,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
◎일자리창출 아이디어 공모 시상금	3,000		
ㅇ1등 300,000원*1인*2회	600		
ㅇ2등 150,000원*2인*2회	600		
ㅇ참여자 30,000원*30인*2회	1,800		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
◎1인창조기업 및 해피샵 사업자 보조금(대출이자 보전금) 2,000,000,000원*2%	40,000		
행정운영경비(경제과)	229,093	195,975	33,118
인력운영비	111,824	89,356	22,468
인력운영비	111,824	89,356	22,468
101 인건비	111,824	89,356	22,468
01 보수	70,095	48,891	21,204

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당	70,095		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*7명*25시간*12월	17,456		
ㅇ7급 7,457원*13명*25시간*12월	29,083		
ㅇ8급 6,682원*5명*25시간*12월	10,023		
ㅇ9급 5,993원*4명*25시간*12월	7,192		
ㅇ처우개선비 66,693,000원*5.1%	3,402		
02 기타직보수	41,729	40,465	1,264
◎국제교류 전임계약직 '라'급 인건비	35,267		
ㅇ기본급 28,794,000원*1명	28,794		
ㅇ시간외근무수당 5,574원*1명*25시간*12월	1,673		
ㅇ가족수당 960,000원	960		
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
◎공중방역수의사 운영	6,462		
ㅇ시간외근무수당 5,538원*1명*25시간*12월	1,662		
ㅇ방역활동장려금 400,000원*1명*12월	4,800		
기본경비	117,269	106,619	10,650
기본경비	117,269	106,619	10,650
201 일반운영비	19,589	17,699	1,890
01 사무관리비	19,589	17,699	1,890
◎일반수용비	9,989		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*32명*12월	5,760		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*15대	2,250		
ㅇ정수기 임차료 44,900원*12월	539		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎급량비	9,600		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*32명*5식*12월	9,600		
202 여비	92,160	83,520	8,640
01 국내여비	92,160	83,520	8,640
◎기본업무수행출장여비 20,000원*31명*12일*12월	89,280		
◎공중방역수의사 출장여비 20,000원*1명*12일*12월	2,880		
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
◎부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 위생과
정책: 위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고
단위: 안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	174,785	169,987	4,798
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 165,785		
위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고	49,135	43,780	5,355
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 40,135		
안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성	22,130	23,810	△1,680
	국 3,750		
	시 750		
	구 17,630		
부정불량식품 수거 검사	22,130	23,810	△1,680
	국 3,750		
	시 750		
	구 17,630		
201 일반운영비	4,000	4,180	△180
01 사무관리비	4,000	4,180	△180
◎일반수용비	4,000		
ㅇ식중독예방 및 부정불량식품 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
206 재료비	12,130	13,630	△1,500
	국 750		
	시 750		
	구 10,630		
01 재료비	12,130	13,630	△1,500
◎수질검사 채수병 1,000원*500개	500		
◎제품검사용 멸균컵 1,000원*1,000개	1,000		
◎멸균 채수봉 1,550원*1,000개	1,550		
◎멸균 비닐팩 1,000원*1,000개	1,000		
◎기획단속 검체 수거검사 625,000원*4회	2,500		
◎유통판매식품 검체수거비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
◎국민다소비유통식품 수거검사	4,080		
ㅇ제품구입(일상식품,특별관리대상식품) 6,000원*30건*12월	2,160		
ㅇ콩나물,콩 10,000원*10건*12월	1,200		
ㅇ두부 등 수거검체료 3,000원*20건*12월	720		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	구 3,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
◎소비자식품위생감시원 활동비 150,000원*40명	6,000		

부서: 위생과
정책: 위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고
단위: 안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	구 3,000		
위생접객업소 및 유통관련업소 관리 강화	27,005	19,970	7,035
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 22,505		
위생 및 유통관련업소 단속	17,555	16,970	585
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 13,055		
201 일반운영비	10,055	10,970	△915
01 사무관리비	10,055	10,970	△915
◎일반수용비	5,255		
ㅇ위생관련 제서식 인쇄	5,255		
・영업신고증,업소관리대장 200원*2종*1,000매	400		
・위생업소별 준수사항 등 400원*7종*300매	840		
・출입검사 등 기록부 1,800원*800부	1,440		
・제품수거용봉투,봉인지,수거증 500원*3종*450매	675		
・업소별 단속 및 행정처분 게시문 등 700원*2종*500매	700		
・위생 인허가,변경,신고 서식 등 40원*20종*1,500매	1,200		
◎급량비	4,800		
ㅇ심야위생업소 단속급식비 5,000원*10명*8식*12월	4,800		
202 여비	4,500	3,000	1,500
	국 2,250		
	시 2,250		
01 국내여비	4,500	3,000	1,500
◎유통식품안전관리 단속 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎단속업무 및 주요사업 추진비 3,000,000원	3,000		
불법오락기 압수수거 처리	2,450	3,000	△550
201 일반운영비	2,450	3,000	△550
01 사무관리비	2,450	3,000	△550
◎불법오락게임기 압수수거 처리비용	2,450		
ㅇPC 2,000원*300대	600		
ㅇ오락기 7,000원*150대	1,050		

부서: 위생과
정책: 위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고
단위: 위생접객업소 및 유통관련업소 관리 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ불법오락게임기 수리운반(차량임차,인부임) 100,000원*4대*2회	800		
위생업소 수준향상 및 환경개선	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
◎공중위생업소 클린업소 표지판 제작 100,000원*70개소	7,000		
행정운영경비(위생과)	125,650	126,207	△557
인력운영비	46,480	40,317	6,163
인력운영비	46,480	40,317	6,163
101 인건비	46,480	40,317	6,163
01 보수	46,480	40,317	6,163
◎시간외근무수당	46,480		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*4명*25시간*12월	9,975		
ㅇ7급 7,457원*8명*25시간*12월	17,897		
ㅇ8급 6,682원*4명*25시간*12월	8,019		
ㅇ9급 5,993원*3명*25시간*12월	5,394		
ㅇ처우개선비 44,224,000원*5.1%	2,256		
기본경비	79,170	85,890	△6,720
기본경비	79,170	85,890	△6,720
201 일반운영비	12,570	13,530	△960
01 사무관리비	12,570	13,530	△960
◎일반수용비	6,570		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*20명*12월	3,600		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*7대	1,050		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎급량비	6,000		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*20명*5식*12월	6,000		
202 여비	61,200	66,960	△5,760
01 국내여비	14,400	20,160	△5,760
◎기본업무수행 출장여비 20,000원*5명*12일*12월	14,400		
02 월액여비	46,800	46,800	0
◎위생 및 유통관련업소 단속 260,000원*15명*12월	46,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 환경청소과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 균형과 조화있는 자연환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경청소과	16,792,521	16,484,166	308,355
	국 88,100		
	광 84,000		
	기 126,000		
	시 321,146		
	구 16,173,275		
자연친화적인 환경도시 조성	4,525	3,525	1,000
균형과 조화있는 자연환경보전	4,525	3,525	1,000
자연환경 보전활동	329	329	0
201 일반운영비	329	329	0
01 사무관리비	329	329	0
◎일반수용비	329		
ㅇ자연보호소모품	329		
・마대 200원*500매	100		
・집게 1,200원*50개	60		
・현수막 42,060원*4회	169		
야생동물 보호활동	4,196	3,196	1,000
201 일반운영비	1,196	1,196	0
01 사무관리비	753	753	0
◎일반수용비	753		
ㅇ야생조수 구조장비 500,000원	500		
ㅇ야생조수 구제허가 42,060원*6개소	253		
03 행사운영비	443	443	0
◎겨울철새 모이주기	443		
ㅇ철새모이 400,000원*1회	400		
ㅇ홍보물 현수막 42,060원*1개	43		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
12 기타보상금	3,000	2,000	1,000
◎야생조수 피해보상금 200,000원*15농가	3,000		
쾌적한 생활환경 조성	6,306,275	6,199,072	107,203
	기 126,000		
	시 25,750		
	구 6,154,525		
폐기물관리	3,489,591	3,344,147	145,444
	기 126,000		
	시 7,000		
	구 3,356,591		
환경미화원관리	33,340	30,440	2,900
201 일반운영비	5,920	5,920	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
◎환경미화원 노무수행 및 자문수수료 330,000원*12월	3,960		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,960	1,960	0
◎환경미화원급여 프로그램 유지비 110,000원*12월	1,320		
◎환경미화원 노조사무실 난방비 1,000원*8시간*80일	640		
301 일반보상금	27,420	24,520	2,900
10 행사실비보상금	14,350	12,250	2,100
◎환경미화원 체육행사 지원 50,000원*157명	7,850		
◎환경미화원 퇴직예정자 산업시찰 500,000원*13명	6,500		
12 기타보상금	13,070	12,270	800
◎환경미화원 정년퇴직자 시상금 400,000원*13명	5,200		
◎환경미화원 위로금	6,300		
ㅇ순직 및 장애발생 3,000,000원*2명	6,000		
ㅇ산재발생 등 격려,위로 100,000원*3명	300		
◎환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품 지원 10,000원*157명	1,570		
지역및가로청소	26,278	23,718	2,560
201 일반운영비	26,278	23,718	2,560
01 사무관리비	25,904	23,344	2,560
◎일반수용비	25,904		
ㅇ청소용구	7,184		
·빗자루 3,600원*80명*12월	3,456		
·마대(가로용) 200원*200매*12월	480		
·마대(낙엽수거) 800원*1,000매*3월	2,400		
·마대(환경미화원용) 450원*120매*12월	648		
·폐현수막 재활용마대 제작 재료 · 수선비 200,000원	200		
ㅇ노면청소차량브러쉬 및 모터롤러솔 120,000원*2개*6대*12회	17,280		
ㅇ가로휴지통 구입 180,000원*8개	1,440		
02 공공운영비	374	374	0
◎시설장비유지비	374		
ㅇ청소리어카 수선비 1,500원*83대*3회	374		
생활폐기물대행사업	2,326,000	2,310,000	16,000
207 연구개발비	16,000	0	16,000
01 연구용역비	16,000	0	16,000
◎쓰레기수거 관리체계 원가조사 16,000,000원	16,000		
307 민간이전	2,310,000	2,310,000	0
05 민간위탁금	2,310,000	2,310,000	0
◎청소업무 대행수수료 55,000원*42,000톤	2,310,000		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활폐기물반입수수료	600,600	600,600	0
403 자치단체등자본이전	600,600	600,600	0
02 공기관등에대한대행사업비	600,600	600,600	0
◎생활폐기물 처리시설 사용료 13,650원*44,000톤	600,600		
종량제규격봉투제작및관리	265,368	279,884	△14,516
201 일반운영비	265,368	279,884	△14,516
01 사무관리비	265,368	279,884	△14,516
◎일반수용비	360		
ㅇ쓰레기 종량제봉투 판매관련 인쇄	360		
·봉투가격표 1,000원*300매	300		
·봉투판매업소 표지판 300원*200매	60		
◎쓰레기 종량제 관급봉투 제작	265,008		
ㅇ5ℓ 22.82원*150,000매	3,423		
ㅇ10ℓ 33.36원*950,000매	31,692		
ㅇ20ℓ 55.45원*1,350,000매	74,858		
ㅇ30ℓ 81.17원*620,000매	50,326		
ㅇ50ℓ 121.12원*350,000매	42,392		
ㅇ100ℓ 225.43원*270,000매	60,867		
ㅇ조달구입수수료 263,558,000원*0.55%	1,450		
쓰레기감량화및불법투기단속	15,307	17,057	△1,750
201 일반운영비	11,107	12,057	△950
01 사무관리비	8,544	10,132	△1,588
◎일반수용비	7,584		
ㅇ쓰레기투기단속 등 사진인화 200원*500매*12월	1,200		
ㅇ무단투기폐기물(건설폐기물 등)처리 250,000원*12회	3,000		
ㅇ쓰레기투기단속용 코팅장갑 500원*7명*24켤레	84		
ㅇ서식인쇄비	3,300		
·생활쓰레기수거등 홍보물 제작 50원*30,000매	1,500		
·폐기물과태료 고지서 인쇄 60원*10,000매	600		
·불법투기근절홍보 및 단속안내 표지판 30,000원*40개	1,200		
◎급량비	960		
ㅇ불법투기단속 특근급식비 5,000원*1명*16일*12월	960		
02 공공운영비	2,563	1,925	638
◎공공요금 및 제세	813		
ㅇ폐기물과태료고지서 송달우편료	813		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반 250원*800건	200		
·등기 1,750원*350건	613		
◎시설장비유지비	1,750		
ㅇ무인감시카메라 이전비 50,000원*15대	750		
ㅇ무인감시카메라 수리비 50,000원*20대	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎쓰레기불법투기단속 및 클린환경 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,200	2,000	△800
12 기타보상금	1,200	2,000	△800
◎1회용품사용규제 위반사업장 신고보상금 (20,000원*2건)+(10,000원*10건)+(5,000원*12건)	200		
◎쓰레기불법투기 신고자 보상금	1,000		
ㅇ불법쓰레기투기 및 불법소각 50,000원*16건	800		
ㅇ휴지 및 담배꽁초 투기 5,000원*40건	200		
석면피해구제급여지원	140,000	0	140,000
	기 126,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
301 일반보상금	140,000	0	140,000
	기 126,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
01 사회보장적수혜금	140,000	0	140,000
◎석면피해구제급여지원 140,000,000원	140,000		
	기 126,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
청소업무의 효율적인 운영	82,698	82,448	250
101 인건비	82,698	82,448	250
04 기간제근로자등보수	82,698	82,448	250
◎퇴직미화원 재고용 인부임	81,568		
ㅇ기본급 46,790원*5명*220일	51,469		
ㅇ주휴·연차수당 46,790원*5명*55일	12,868		
ㅇ휴일근무수당 46,790원*5명*33일*1.5	11,581		
ㅇ사용자부담금	5,650		
·산재보험 75,918,000원*3.3%	2,506		
·고용보험 75,918,000원*1.3%	987		
·건강보험 75,918,000원*2.665%	2,024		
·노인장기요양보험 2,024,000원*6.55%	133		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎피복비		1,130		
ㅇ작업복(상)	30,000원*5명	150		
ㅇ우의(상,하)	30,000원*5명	150		
ㅇ안전조끼	20,000원*5명	100		
ㅇ작업화	28,000원*5명	140		
ㅇ야광작업모	8,000원*5명	40		
ㅇ방한모	8,000원*5명	40		
ㅇ안전야광반도	23,000원*5명	115		
ㅇ방한장갑	5,000원*5명	25		
ㅇ방한복	50,000원*5명	250		
ㅇ코팅면장갑	500원*5명*48켤레	120		
생활폐기물처리장비유지.관리		392,240	390,750	1,490
청소차량운영		392,240	390,750	1,490
201 일반운영비		392,240	390,750	1,490
02 공공운영비		392,240	390,750	1,490
◎공공요금 및 제세		34,140		
ㅇ청소차량 자동차세		410		
·화물	50,000원*3대	150		
·소형특수	60,000원*3대	180		
·대형특수	80,000원*1대	80		
ㅇ청소차량 환경개선부담금		9,900		
·일반중형	65,000원*2대*2회	260		
·특수중형	90,000원*12대*2회	2,160		
·특수대형	170,000원*22대*2회	7,480		
ㅇ청소차량 보험료		23,830		
·청소차량(4종)	250,000원*3대	750		
·청소차량(3종)	350,000원*12대	4,200		
·청소차량(2종)	510,000원*7대	3,570		
·청소차량(1종)	1,100,000원*13대	14,300		
·로우더	210,000원*1대	210		
·이륜차량	200,000원*4대	800		
◎차량유지비		358,100		
ㅇ이륜차량	600,000원*4대	2,400		
ㅇ청소차량		355,700		
·생활쓰레기수집차량	12,000,000원*2대	24,000		
·음식물수거차량	11,200,000원*18대	201,600		
·노면청소세척차량	10,000,000원*7대	70,000		
·로우더	4,600,000원*1대	4,600		
·살수차	6,900,000원*1대	6,900		
·일반소형화물	3,800,000원*3대	11,400		
·일반중형화물	6,000,000원*2대	12,000		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리장비유지.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·특수대형화물 12,600,000원*2대	25,200		
음식물류폐기물자원화사업	1,171,771	1,313,973	△142,202
음식물류폐기물처리	89,431	89,883	△452
201 일반운영비	27,031	32,883	△5,852
01 사무관리비	19,581	31,683	△12,102
◎일반수용비	13,101		
ㅇ음식물류폐기물 전용수거용기 유지관리	7,312		
·소독약(10ℓ) 50,000원*6월	300		
·철수세미 1,000원*50개*6월	300		
·용기핀 300원*20개*12월	72		
·중간수거용기 바퀴 교체 83,000원*20개*4회	6,640		
ㅇ전산소모품	300		
·음식물류폐기물 고지서출력용 OCR드럼 및 토너 150,000원*2개	300		
ㅇ서식인쇄비	5,489		
·음식물류폐기물처리 고지서 인쇄	2,318		
-음식물고지서(공동주택) 송부용 창봉투 60원*400매*12회	288		
-음식물류폐기물처리 고지서(공동주택) 인쇄 70,000원*4박스	280		
-음식물류폐기물처리 고지서(일반주택 체납분) 인쇄 70,000원*25박스	1,750		
·음식물류폐기물 홍보물 제작	2,421		
-음식물류폐기물 등 홍보물 제작 50원*25,000매	1,250		
-부착용 홍보물(A,B) 150원*5,000매	750		
-현수막 제작 42,060원*10매	421		
·음식물류폐기물 감량의무사업장 서식인쇄 500원*1,500매	750		
◎음식물류폐기물 문전수거 용기구입 가정용(4ℓ) 8,000원*200개	1,600		
◎음식물류폐기물 납부용 토큰 및 비닐봉지 제작	4,880		
ㅇ납부용 토큰 36원*80,000개	2,880		
ㅇ토큰 보관비닐 10원*80,000매	800		
ㅇ음식물 전용 비닐봉지(2ℓ) 15원*80,000장	1,200		
02 공공운영비	7,450	1,200	6,250
◎공공요금 및 제세	7,450		
ㅇ음식물류폐기물처리수수료 고지서 우편료	7,450		
·음식물류폐기물처리(공동주택)정기분 250원*400매*12회	1,200		
·음식물류폐기물처리(일반주택)체납분 250원*25,000건	6,250		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 음식물류폐기물자원화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	62,400	57,000	5,400
12 기타보상금	62,400	57,000	5,400
◎공동주택 음식물류폐기물처리 수수료 부과징수대행 보상금 100원*52,000세대*12월	62,400		
음식물류폐기물사료화 처리비	1,082,340	1,224,090	△141,750
307 민간이전	1,082,340	1,224,090	△141,750
05 민간위탁금	1,082,340	1,224,090	△141,750
◎음식물류 폐기물 처리비	1,082,340		
ㅇ민간처리업체 70,000원*45톤*315일	992,250		
ㅇ하수병합처리장 13,000원*22톤*315일	90,090		
재활용품생활화사업	1,252,673	1,150,202	102,471
	시 18,750		
	구 1,233,923		
재활용품수거 대행사업	1,143,020	1,073,696	69,324
307 민간이전	1,143,020	1,072,596	70,424
05 민간위탁금	1,143,020	1,072,596	70,424
◎재활용품 수집·운반 대행수수료 48,583,620원*12월	583,004		
◎선별장 및 대형폐기물 284,016,000원	284,016		
◎대형폐기물 위탁대행 수입수수료 23,000,000원*12월	276,000		
재활용센터 운영	109,653	76,506	33,147
	시 18,750		
	구 90,903		
201 일반운영비	99,653	76,506	23,147
	시 18,750		
	구 80,903		
01 사무관리비	81,944	59,054	22,890
◎일반수용비	2,220		
ㅇ당직용침구(재활용센터)	220		
·침구 구입 50,000원*2조	100		
·세탁비 5,000원*2조*12회	120		
ㅇ서식인쇄비	2,000		
·재활용품 분리배출 홍보물 제작 50원*40,000매	2,000		
◎폐건전지 분리수거함(공동주택) 27,000원*50개	1,350		
◎폐형광등 전용수거함 55,000원*50개	2,750		
◎재활용 분리수거대용 그물망 2,600원*2,000개	5,200		
◎당직수당	31,010		
ㅇ숙직 50,000원*1명*249일	12,450		
ㅇ일직 50,000원*2명*116일	11,600		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 재활용품생활화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ금,토,공휴일전일 숙직 60,000원*1명*116일	6,960		
◎재활용품 수거체계 개선 37,500,000원	37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
◎무인경비용역수수료 137,500원*12월	1,650		
◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
02 공공운영비	17,709	17,452	257
◎공공요금 및 제세	9,600		
ㅇ상하수도료 800,000원*12월	9,600		
◎연료비	2,309		
ㅇ숙직실 및 기타(등유) 1,500원*2.7ℓ*6시간*95일	2,309		
◎시설장비유지비	3,400		
ㅇ재활용센터 유지비 3,400,000원	3,400		
◎재활용센터 방화관리 업무대행료 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎재활용센터 시설정비 사업	10,000		
ㅇ옥상 방수공사 10,000,000원	10,000		
대기오염 관리	170,092	356,949	△186,857
	국 36,000		
	시 31,000		
	구 103,092		
대기오염관리	170,092	356,949	△186,857
	국 36,000		
	시 31,000		
	구 103,092		
자동차배출가스관리	12,234	206,614	△194,380
201 일반운영비	9,834	3,614	6,220
01 사무관리비	4,734	3,614	1,120
◎시설장비유지비	2,000		
ㅇ수리비(매연측정기 외 4종) 300,000원*5종	1,500		
ㅇ정도검사수수료 100,000원*5종	500		
◎매연단속용 발전기 연료비 1,690원*3ℓ*200회	1,014		
◎배출가스검사차량 파손수리비 200,000원*3대	600		
◎운행차 정밀검사, 배출가스위반 과태료 고지서 등 70,000원*8박스*2회	1,120		
02 공공운영비	5,100	0	5,100
◎공공요금 및 제세	5,100		
ㅇ운행차 정밀검사, 배출가스 위반 과태료 우편료, 반송료	5,100		

부서: 환경청소과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반 220원*10,000건*2회	4,400		
·등기 1,750원*200건*2회	700		
206 재료비	2,400	3,000	△600
01 재료비	2,400	3,000	△600
◎배출가스단속 물품구입	2,400		
ㅇCO/HC 측정기(표준가스) 330,000원*1개	330		
ㅇCO.HC 측정기(산소센서) 350,000원*2개	700		
ㅇCO/HC 측정기(프린트지) 5,000원*10개	50		
ㅇCO/HC 측정기(필트셋트) 70,000원*5개	350		
ㅇ매연측정기(표준필터) 200,000원*1개	200		
ㅇ매연측정기(여과지) 70,000원*10개	700		
ㅇ매연측정기(프린터기) 7,000원*10개	70		
환경개선부담금부과징수	63,448	65,475	△2,027
101 인건비	15,898	15,125	773
04 기간제근로자등보수	15,898	15,125	773
◎환경개선부담금 부과대상물 조사요원	15,898		
ㅇ기본급 34,560원*10명*20일*2회	13,824		
ㅇ주휴수당 34,560원*10명*3일*2회	2,074		
201 일반운영비	47,550	50,350	△2,800
01 사무관리비	10,600	13,400	△2,800
◎일반수용비	10,600		
ㅇ인쇄물	10,600		
·환경개선부담금 고지서 70,000원*60박스*2회	8,400		
·환경개선부담금 조사표 외 4종 200원*1,000매*5종	1,000		
·홍보물 인쇄 600원*1,000부*2종	1,200		
02 공공운영비	36,950	36,950	0
◎공공요금 및 제세	36,950		
ㅇ환경개선부담금 우편송달료	36,950		
·일반 220원*80,000건*2회	35,200		
·등기 1,750원*500건*2회	1,750		
환경보전관리	7,400	900	6,500
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	600	600	0
◎배출업소 민간합동점검 보상금 20,000원*3명*5일*2회	600		
12 기타보상금	300	300	0
◎환경오염행위 신고자 보상금 30,000원*10건	300		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500

부서: 환경청소과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소음측정기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
◎디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		
팔공환경21운영	8,960	9,960	△1,000
201 일반운영비	6,960	9,960	△3,000
01 사무관리비	3,960	4,960	△1,000
◎전국지속가능한발전협의회 연간회비 300,000원*1회	300		
◎팔공환경21위원회 회의참석수당 70,000원*19명*2회	2,660		
◎팔공환경21 홍보간행물 인쇄 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
◎팔공환경21 의제사업비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
◎팔공환경21 의제사업지원 2,000,000원	2,000		
녹색성장 관련 운영	4,550	0	4,550
201 일반운영비	3,550	0	3,550
01 사무관리비	1,550	0	1,550
◎녹색성장위원회 회의참석수당 70,000원*15명	1,050		
◎녹색성장 홍보물제작 인쇄 500,000원	500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎녹색성장위원회 사업비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
◎녹색성장위원회 운영지원 1,000,000원	1,000		
기후변화대응	21,500	22,000	△500
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 6,500		
201 일반운영비	16,500	22,000	△5,500
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 5,250		
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
◎기후변화대응 홍보물 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
◎그린스타트운동 사업비 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	국 2,500		

부서: 환경청소과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,250		
	구 1,250		
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
◎그린스타트운동 지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
천연가스 청소차 보급	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	시 13,500		
405 자산취득비	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	시 13,500		
01 자산및물품취득비	27,000	27,000	0
◎천연가스 청소차 구입 27,000,000원	27,000		
	국 13,500		
	시 13,500		
온실가스줄이기	25,000	25,000	0
	국 12,500		
	시 12,500		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
	국 12,500		
	시 12,500		
12 기타보상금	25,000	25,000	0
◎탄소포인트 인센티브 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
수질보전관리	486,008	580,706	△94,698
	국 52,100		
	광 84,000		
	시 264,396		
	구 85,512		
수질오염원관리	66,012	59,287	6,725
	시 20,000		
	구 46,012		
오폐수관리	14,975	30,250	△15,275
201 일반운영비	14,975	30,250	△15,275
01 사무관리비	1,600	16,000	△14,400
◎일반수용비	1,600		
ㅇ정화조청소 통지서 전산용지 인쇄 200원*8,000매	1,600		
02 공공운영비	13,375	14,250	△875
◎공공요금 및 제세	13,375		
ㅇ정화조 청소통지 등 우편료	13,375		
·정화조 청소통지 220원*25,000건	5,500		

부서: 환경청소과
정책: 수질보전관리
단위: 수질오염원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정화조 청소계고 통지 1,750원*4,000건	7,000		
・행정처분관련(수질,토양,유독물,오수) 1,750원*500건	875		
공중화장실관리	20,500	25,000	△4,500
	시 20,000		
	구 500		
201 일반운영비	4,500	25,000	△20,500
	시 4,000		
	구 500		
01 사무관리비	4,500	25,000	△20,500
◎일반수용비	4,500		
ㅇ공중화장실 유지관리 및 개선비 등 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
ㅇ방치이동화장실 분뇨등 처리비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	시 16,000		
01 시설비	16,000	0	16,000
◎공중화장실 개・보수 사업 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
수질오염원관리	30,537	4,037	26,500
201 일반운영비	3,337	837	2,500
01 사무관리비	2,837	837	2,000
◎일반수용비	2,837		
ㅇ현수막(수질보전홍보) 42,060원*4개소*2회	337		
ㅇ시료채취 확인서외 2종 인쇄 100원*5,000조	500		
ㅇ가축사육제한지역 고시 공고료 1,000,000원*2개소	2,000		
02 공공운영비	500	0	500
◎수질오염사고 지정 폐기물 처리비 100,000원*5㎥	500		
206 재료비	2,200	3,200	△1,000
01 재료비	2,200	3,200	△1,000
◎오염도검사용(채수병 등) 물품 구입 3,000원*400통	1,200		
◎수질오염사고 대비 방제물품 등 구입 100,000원*10박스	1,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
◎가축사육 제한지역 변경 및 지형도면 고시 용역비 25,000,000원	25,000		
상수원보호구역관리	278,496	317,348	△38,852
	국 52,100		

부서: 환경청소과
정책: 수질보전관리
단위: 상수원보호구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 226,396		
상수원보호구역관리	104,829	98,502	6,327
	시 104,829		
101 인건비	92,829	81,502	11,327
	시 92,829		
04 기간제근로자등보수	92,829	81,502	11,327
◎상수원보호구역관리 감시요원 92,829,000원	92,829		
	시 92,829		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
	시 6,500		
01 사무관리비	6,500	6,500	0
◎상수원보호구역관리 단속(피복,현수막 등)용품비 4,500,000원	4,500		
	시 4,500		
◎행락철 상수원보호구역 단속 급식비 5,000원*5명*80일	2,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
	시 5,000		
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
◎상수원보호구역시설 수선비 등 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	500	500	0
	시 500		
01 자산및물품취득비	500	500	0
◎상수원보호구역 단속용 네비게이션 구입비 500,000원*1대	500		
	시 500		
상수원보호구역주민지원사업	173,667	218,846	△45,179
	국 52,100		
	시 121,567		
401 시설비및부대비	173,667	218,846	△45,179
	국 52,100		
	시 121,567		
01 시설비	173,167	218,346	△45,179
◎상수원보호구역 주민지원사업	173,167		
ㅇ농로정비사업 100,000,000원	100,000		
	국 30,000		
	시 70,000		
ㅇ마을도로정비 73,167,000원	73,167		
	국 21,950		
	시 51,217		
03 시설부대비	500	500	0
◎상수원보호구역 주민지원사업 부대비 500,000원	500		

부서: 환경청소과
정책: 수질보전관리
단위: 상수원보호구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150		
	시 350		
간이급수시설정비	141,500	204,071	△62,571
	광 84,000		
	시 18,000		
	구 39,500		
간이급수시설정비	21,500	25,500	△4,000
206 재료비	1,500	500	1,000
01 재료비	1,500	500	1,000
◎간이상수도 관리용품(소독약품 등) 구입 5,000원*300kg	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
◎소규모 수도시설 긴급보수비 20,000,000원	20,000		
소규모수도시설 개량사업	120,000	178,571	△58,571
	광 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	120,000	178,571	△58,571
	광 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
01 시설비	119,400	177,571	△58,171
◎소규모수도시설 개량사업	119,400		
ㅇ매여동 매여마을 물탱크교체 45,000,000원	45,000		
	광 31,500		
	시 6,750		
	구 6,750		
ㅇ용수동 용수마을 지하수관정개발 74,400,000원	74,400		
	광 52,080		
	시 11,160		
	구 11,160		
03 시설부대비	600	1,000	△400
◎소규모수도시설 개량사업 부대비 600,000원	600		
	광 420		
	시 90		
	구 90		
행정운영경비(환경청소과)	9,825,621	9,343,914	481,707
인력운영비	9,685,310	9,207,814	477,496
인력운영비	9,685,310	9,207,814	477,496
101 인건비	9,685,310	9,207,814	477,496
01 보수	82,615	62,819	19,796
◎시간외근무수당	81,878		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*7명*25시간*12월	17,456		
ㅇ7급 7,457원*12명*25시간*12월	26,846		
ㅇ8급 6,682원*10명*25시간*12월	20,046		
ㅇ9급 5,993원*5명*25시간*12월	8,990		
ㅇ10급 5,422원*1명*25시간*12월	1,627		
ㅇ처우개선비 77,904,000원*5.1%	3,974		
◎토요휴일 시간외근무수당	737		
ㅇ6급 8,312원*1명*2시간*12월	200		
ㅇ7급 7,457원*3명*2시간*12월	537		
02 기타직보수	196,551	183,455	13,096
◎불법투기단속원(시간제계약직 "마"급)	195,551		
ㅇ기본급 12,666,000원*(35/40)*10명	110,828		
ㅇ초과근무수당	6,405		
·시간제계약직 마급 2,440원*25시간*(35/40)*10명*12월	6,405		
ㅇ가족수당	6,300		
·배우자 40,000원*(35/40)*10명*12월	4,200		
·기타가족 20,000원*(35/40)*10명*12월	2,100		
ㅇ자녀학비보조수당	2,571		
·중학교 51,810원*(35/40)*5명*4회	907		
·고등학교 475,290원*(35/40)*1명*4회	1,664		
ㅇ직급보조비 105,000원*(35/40)*10명*12월	11,025		
ㅇ정액급식비 130,000원*(5일/5일)*10명*12월	15,600		
ㅇ대민활동비 50,000원*(35/40)*10명*12월	5,250		
ㅇ출장여비 240,000원*(35/40)*10명*12월	25,200		
ㅇ연가보상비 923,560원*70%/226*42시간*10명	1,202		
ㅇ성과상여금 11,170,000원	11,170		
◎피복비 100,000원*10명	1,000		
03 무기계약근로자보수	9,406,144	8,961,540	444,604
◎환경미화원급여	7,095,321		
ㅇ기본급 1,294,120원*157명*12월	2,438,123		
ㅇ상여금	1,609,669		
·기말수당 1,864,120원*157명*200/100	585,334		
·정근수당 1,864,120원*157명	292,667		
·체력단련비 1,864,120원*157명*250/100	731,668		
ㅇ복리후생비	1,123,641		
·정액급식비 160,000원*157명*12월	301,440		
·가계보조비 110,000원*157명*12월	207,240		
·교통보조비 140,000원*157명*12월	263,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 1,864,120원*157명*60/100*2회	351,201		
ㅇ정액수당	445,440		
·작업장려수당 70,000원*157명*12월	131,880		
·특수업무수당 90,000원*157명*12월	169,560		
·가족수당	144,000		
-배우자 40,000원*150명*12월	72,000		
-기타가족 20,000원*300명*12월	72,000		
ㅇ초과근무수당	814,870		
·휴일근무수당 104,500원*157명*33일	541,415		
·연차유급휴가수당 69,670원*157명*25일	273,455		
ㅇ자녀학비보조수당	75,600		
·중학교 55,000원*20명*4회	4,400		
·고등학교 445,000원*40명*4회	71,200		
ㅇ만근수당 282,200원*157명*12월	531,665		
ㅇ처우개선비 7,039,003,958원*0.8%	56,313		
◎국민연금보험료 3,760,000원*157명*12월*4.5%	318,773		
◎고용보험료 3,760,000원*157명*12월*1.3%	92,090		
◎산재보험료 7,059,315,990원*2.66%	187,778		
◎환경미화원건강검진 100,000원*75명	7,500		
◎공상진료비 15,000,000원	15,000		
◎퇴직금 120,000,000원*13명	1,560,000		
◎맞춤형 복지 600,000원*157명	94,200		
◎피복비	35,482		
ㅇ작업복(상) 30,000원*157명	4,710		
ㅇ우의(상,하) 30,000원*157명	4,710		
ㅇ안전조끼 20,000원*157명	3,140		
ㅇ작업화 28,000원*157명	4,396		
ㅇ야광작업모 8,000원*157명	1,256		
ㅇ방한모 8,000원*157명	1,256		
ㅇ방한장갑 5,000원*157명	785		
ㅇ방한복 50,000원*157명	7,850		
ㅇ안전야광반도 23,000원*157명	3,611		
ㅇ코팅면장갑 500원*157명*48켤레	3,768		
기본경비	140,311	136,100	4,211
기본경비	140,311	136,100	4,211
201 일반운영비	24,391	23,360	1,031
01 사무관리비	23,671	22,640	1,031
◎일반수용비	12,871		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*36명*12월	6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*13대*2회	3,900		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 45,900원*12월	551		
ㅇ부책인쇄비(장부외 18종) 500,000원	500		
◎급량비	10,800		
ㅇ기본업무수행특근급식비 5,000원*36명*5식*12월	10,800		
02 공공운영비	720	720	0
◎시설장비유지비	720		
ㅇ무전기유지비(고정2,휴대7) 60,000원*12월	720		
202 여비	110,160	107,040	3,120
01 국내여비	25,920	25,920	0
◎기본업무수행 출장여비 20,000원*9명*12일*12월	25,920		
02 월액여비	84,240	81,120	3,120
◎쓰레기무단방기단속 및 환경순찰 260,000원*13명*12월	40,560		
◎환경지도점검 및 수자원감시 260,000원*14명*12월	43,680		
203 업무추진비	4,560	4,500	60
04 부서운영업무추진비	4,560	4,500	60
◎부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 도시공원과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 개발제한구역관리 및 불법행위단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원과	4,770,942	5,362,399	△591,457
	국 733,470		
	광 1,495,893		
	시 696,996		
	구 1,844,583		
도시기반조성 및 편익시설확충	1,023,860	1,500,130	△476,270
	광 948,500		
	구 75,360		
개발제한구역관리 및 불법행위단속	26,000	26,000	0
	광 26,000		
개발제한구역관리 및 불법개발행위단속	26,000	26,000	0
	광 26,000		
201 일반운영비	22,000	22,070	△70
	광 22,000		
01 사무관리비	22,000	22,070	△70
◎GB대장관리 및 정비	6,400		
ㅇ프린터 소모품 200,000원*2대*12회	4,800		
	광 4,800		
ㅇ현황도면작성 등 사무용품 1,600,000원	1,600		
	광 1,600		
◎GB관리 유류비 14,700,000원	14,700		
	광 14,700		
◎GB단속요원 피복비 150,000원*6착	900		
	광 900		
405 자산취득비	4,000	3,930	70
	광 4,000		
01 자산및물품취득비	4,000	3,930	70
◎컴퓨터 및 다기능사무기기 구입 1,000,000원*4대	4,000		
	광 4,000		
개발제한구역 주민지원사업	925,680	1,383,410	△457,730
	광 922,500		
	구 3,180		
개발제한구역 주민지원사업	925,680	1,383,410	△457,730
	광 922,500		
	구 3,180		
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
◎누리길조성사업 자문위원 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
301 일반보상금	15,000	150,410	△135,410
	광 13,500		
	구 1,500		
01 사회보장적수혜금	15,000	150,410	△135,410
◎개발제한구역 직접지원사업	15,000		

부서: 도시공원과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 개발제한구역 주민지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지정당시 거주세대 15,000,000원	15,000		
	광 13,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	909,000	1,233,000	△324,000
	광 909,000		
01 시설비	905,400	1,227,600	△322,200
◎개발제한구역 주민지원사업 905,400,000원	905,400		
	광 905,400		
03 시설부대비	3,600	5,400	△1,800
◎개발제한구역 주민지원사업 시설부대비 3,600,000원	3,600		
	광 3,600		
도시관리계획수립,입안,결정	72,180	90,720	△18,540
도시관리계획 재정비	72,180	90,720	△18,540
201 일반운영비	12,580	11,120	1,460
01 사무관리비	11,830	10,010	1,820
◎일반수용비	5,250		
ㅇ도시계획입안공고료 1,500,000원*7개소*50%	5,250		
◎운영수당	6,580		
ㅇ도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
ㅇ개발규제해소추진위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	750	1,110	△360
◎공공요금 및 제세	750		
ㅇ도시계획 등 주민열람통보 전자우편료 250원*3,000건	750		
203 업무추진비	19,600	19,600	0
03 시책추진업무추진비	19,600	19,600	0
◎도시계획 및 개발관련 주요시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
◎도시업무 활성화 추진비 3,600,000원	3,600		
◎도시행정 및 각종 시책사업 추진비 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	40,000	60,000	△20,000
01 연구용역비	40,000	60,000	△20,000
◎도시관리계획 수립입안 20,000,000원	20,000		
◎개발제한구역(경계선관통대지)해제 20,000,000원	20,000		
쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현	3,333,135	3,461,837	△128,702
	국 733,470		
	광 547,393		
	시 696,996		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,355,276		
도시숲 조성 및 관리	484,630	494,333	△9,703
	국 69,833		
	광 25,000		
	시 187,359		
	구 202,438		
조경지 및 가로수 조성 관리	343,938	412,023	△68,085
	시 154,000		
	구 189,938		
101 인건비	116,500	40,600	75,900
	시 77,000		
	구 39,500		
04 기간제근로자등보수	116,500	40,600	75,900
◎가로수 및 조경수관리	39,500		
ㅇ기본급 50,000원*5명*126일	31,500		
ㅇ주휴수당 50,000원*5명*26일	6,500		
ㅇ연차수당 50,000원*5명*6일	1,500		
◎가로수 사후관리	77,000		
ㅇ기본급 50,000원*10명*124일	62,000		
	시 62,000		
ㅇ주휴수당 50,000원*10명*24일	12,000		
	시 12,000		
ㅇ연차수당 50,000원*10명*6일	3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	61,438	61,423	15
01 사무관리비	875	875	0
◎일반수용비	875		
ㅇ공중화장실 소모품구입 2,700원*3종*9개소*12월	875		
02 공공운영비	60,563	60,548	15
◎공공요금 및 제세	46,923		
ㅇ전기사용료(반야월삼거리 외 22개소)	30,052		
・기본료 5,808원*250kw*12월	17,424		
・사용료	12,628		
-봄,가을 68원*13,500kw*6월	5,508		
-여름 102원*20,000kw*2월	4,080		
-겨울 76원*10,000kw*4월	3,040		
ㅇ상수도료(반야월삼거리 외 14개소)	13,271		
・기본료	1,031		
-13㎜ 1,080원*7개소*12월	91		
-25㎜ 5,200원*3개소*12월	188		
-32㎜ 9,400원*4개소*12월	452		
-50㎜ 25,000원*1개소*12월	300		
・사용료(300㎥초과) 680원*1,500㎥*12월	12,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ하수도료(300㎥초과) 300원*1,000㎥*12월	3,600		
◎녹지관리용 유류비	4,740		
ㅇ휘발유(제초기,동력고지절단기 등) 1,700원*1,500ℓ	2,550		
ㅇ경유(목재 파쇄기 등) 1,460원*1,500ℓ	2,190		
◎임차료(재해수목정비) 500,000원*4회	2,000		
◎시설장비 유지비	1,900		
ㅇ제초기 100,000원*6대	600		
ㅇ동력전지기 유지관리 100,000원*5대	500		
ㅇ동력고지절단기 유지관리 100,000원*1대	100		
ㅇ동력톱 유지관리 100,000원*5대	500		
ㅇ동력분무기 유지관리 100,000원*2대	200		
◎조경시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
◎풍수해 및 수목월동 보호 자재 구입 등 6,000,000원	6,000		
◎가로수 및 조경수관리 자재구입(농약등) 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
◎가로수 및 조경지관리에 따른 민간인 피해보상 400,000원*5건	2,000		
401 시설비및부대비	152,000	296,000	△144,000
	시 77,000		
	구 75,000		
01 시설비	152,000	295,028	△143,028
◎시설녹지 및 조경지 관리 77,000,000원	77,000		
	시 77,000		
◎재난우려 수목 사후관리 35,000,000원	35,000		
◎지장수목이식 500,000원*20본	10,000		
◎양버즘가로수 방패벌레방제 수간주사 20,000원*1,000본	20,000		
◎가로수 및 조경수 결주 보식 10,000,000원	10,000		
산림서비스증진사업	90,692	82,310	8,382
	국 69,833		
	시 20,859		
101 인건비	81,368	82,310	△942
	국 63,173		
	시 18,195		
04 기간제근로자등보수	81,368	82,310	△942
◎도시녹지관리원(4명) 44,479,000원	44,479		
	국 33,359		
	시 11,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎학교숲코디네이터(1명) 11,120,000원	11,120		
	국 8,340		
	시 2,780		
◎산림보호강화사업(3명) 25,769,000원	25,769		
	국 21,474		
	시 4,295		
402 민간자본이전	9,324	0	9,324
	국 6,660		
	시 2,664		
01 민간자본보조	9,324	0	9,324
◎산림바이오매스 확충(목재펠릿보일러 6대) 9,324,000원	9,324		
	국 6,660		
	시 2,664		
가로수 조성 및 관리	50,000	0	50,000
	광 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	광 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 시설비	49,640	0	49,640
◎가로수 조성 및 관리 49,640,000원	49,640		
	광 24,820		
	시 12,410		
	구 12,410		
03 시설부대비	360	0	360
◎가로수 조성 및 관리 시설부대비 360,000원	360		
	광 180		
	시 90		
	구 90		
산림자원육성	896,640	793,745	102,895
	국 151,306		
	광 522,393		
	시 219,941		
	구 3,000		
숲가꾸기	79,588	161,822	△82,234
	국 58,913		
	시 17,675		
	구 3,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎급량비	1,000		
ㅇ식목행사 참가자 급식비 5,000원*200명	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
◎묘목구입(0.5ha)-식목일 행사용 20,000원*100본	2,000		
401 시설비및부대비	76,588	158,822	△82,234
	국 58,913		
	시 17,675		
01 시설비	75,392	154,128	△78,736
◎숲가꾸기사업(100ha) 67,208,000원	67,208		
	국 51,698		
	시 15,510		
◎숲가꾸기산물수집(10ha) 6,019,000원	6,019		
	국 4,630		
	시 1,389		
◎실시설계비(59ha) 2,165,000원	2,165		
	국 1,665		
	시 500		
02 감리비	1,196	3,350	△2,154
◎숲가꾸기사업(59ha) 1,196,000원	1,196		
	국 920		
	시 276		
등산로정비	82,743	59,592	23,151
	국 38,189		
	시 44,554		
401 시설비및부대비	82,743	59,592	23,151
	국 38,189		
	시 44,554		
01 시설비	80,509	57,200	23,309
◎등산로정비(4km) 80,509,000원	80,509		
	국 37,158		
	시 43,351		
02 감리비	1,879	1,630	249
◎등산로정비(4km) 1,879,000원	1,879		
	국 867		
	시 1,012		
03 시설부대비	355	762	△407
◎등산로정비(4km) 355,000원	355		
	국 164		
	시 191		
조림사업	70,465	7,583	62,882
	국 54,204		
	시 16,261		
401 시설비및부대비	70,465	7,583	62,882
	국 54,204		
	시 16,261		
01 시설비	69,165	7,219	61,946
◎큰나무 조림(2ha) 9,365,000원	9,365		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,204		
	시 2,161		
◎무궁화 조성(0.45ha) 50,700,000원	50,700		
	국 39,000		
	시 11,700		
◎무궁화 관리(4ha) 9,100,000원	9,100		
	국 7,000		
	시 2,100		
03 시설부대비	1,300	102	1,198
◎무궁화 조성 1,300,000원	1,300		
	국 1,000		
	시 300		
임도시설	363,844	263,978	99,866
	광 322,393		
	시 41,451		
101 인건비	24,648	0	24,648
	광 21,840		
	시 2,808		
04 기간제근로자등보수	24,648	0	24,648
◎임도관리원(4명) 24,648,000원	24,648		
	광 21,840		
	시 2,808		
401 시설비및부대비	339,196	263,978	75,218
	광 300,553		
	시 38,643		
01 시설비	330,938	256,777	74,161
◎임도신설(2km) 313,163,000원	313,163		
	광 277,486		
	시 35,677		
◎임도보수(4km) 17,775,000원	17,775		
	광 15,750		
	시 2,025		
02 감리비	5,512	5,338	174
◎임도신설(2km) 5,512,000원	5,512		
	광 4,884		
	시 628		
03 시설부대비	2,746	1,863	883
◎임도신설(2km) 2,098,000원	2,098		
	광 1,859		
	시 239		
◎임도타당성평가수당 648,000원	648		
	광 574		
	시 74		
산림욕장	300,000	300,770	△770
	광 200,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,770	△770

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 200,000		
	시 100,000		
01 시설비	292,170	292,170	0
◎산림욕장(10ha) 292,170,000원	292,170		
	광 194,780		
	시 97,390		
02 감리비	5,520	5,522	△2
◎산림욕장(10ha) 5,520,000원	5,520		
	광 3,680		
	시 1,840		
03 시설부대비	2,310	3,078	△768
◎산림욕장(10ha) 2,310,000원	2,310		
	광 1,540		
	시 770		
산림재해예방	408,448	457,588	△49,140
	국 314,191		
	시 94,257		
사방	408,448	457,588	△49,140
	국 314,191		
	시 94,257		
401 시설비및부대비	408,448	457,588	△49,140
	국 314,191		
	시 94,257		
01 시설비	397,808	446,948	△49,140
◎사업타당성평가 7,138,000원	7,138		
	국 5,491		
	시 1,647		
◎계류보전(1㎞) 168,630,000원	168,630		
	국 129,716		
	시 38,914		
◎사방댐(1개소) 222,040,000원	222,040		
	국 170,800		
	시 51,240		
02 감리비	8,460	8,460	0
◎계류보전(1㎞) 3,928,000원	3,928		
	국 3,021		
	시 907		
◎사방댐(1개소) 4,532,000원	4,532		
	국 3,486		
	시 1,046		
03 시설부대비	2,180	2,180	0
◎계류보전(1㎞) 1,252,000원	1,252		
	국 963		
	시 289		
◎사방댐(1개소) 928,000원	928		
	국 714		
	시 214		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병충해 예찰 및 방제	52,210	48,815	3,395
	국 40,390		
	시 11,820		
산림병충해 예찰원 배치	30,695	30,358	337
	국 23,837		
	시 6,858		
101 인건비	26,948	30,358	△3,410
	국 20,730		
	시 6,218		
04 기간제근로자등보수	26,948	30,358	△3,410
◎예찰방제단(2명) 26,948,000원	26,948		
	국 20,730		
	시 6,218		
201 일반운영비	2,742	0	2,742
	국 2,357		
	시 385		
02 공공운영비	2,742	0	2,742
◎차량유류비(예찰방제) 2,742,000원	2,742		
	국 2,357		
	시 385		
206 재료비	1,005	0	1,005
	국 750		
	시 255		
01 재료비	1,005	0	1,005
◎예찰방제용 재료 1,005,000원	1,005		
	국 750		
	시 255		
산림병충해 방제	21,515	18,457	3,058
	국 16,553		
	시 4,962		
101 인건비	15,761	2,655	13,106
	국 12,126		
	시 3,635		
04 기간제근로자등보수	15,761	2,655	13,106
◎지효성방제(100ha) 7,705,000원	7,705		
	국 5,927		
	시 1,778		
◎속효성방제(100ha) 7,663,000원	7,663		
	국 5,893		
	시 1,770		
◎꽃매미방제(2ha) 393,000원	393		
	국 306		
	시 87		
206 재료비	3,900	5,200	△1,300
	국 3,000		
	시 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,900	5,200	△1,300
◎지효성방제(100ha) 1,950,000원	1,950		
	국 1,500		
	시 450		
◎속효성방제(100ha) 1,950,000원	1,950		
	국 1,500		
	시 450		
401 시설비및부대비	1,367	9,142	△7,775
	국 1,052		
	시 315		
01 시설비	1,367	9,142	△7,775
◎생활권 민간진단 컨설팅(9개소) 1,367,000원	1,367		
	국 1,052		
	시 315		
405 자산취득비	487	1,460	△973
	국 375		
	시 112		
01 자산및물품취득비	487	1,460	△973
◎기계톱 487,000원	487		
	국 375		
	시 112		
산불예방 및 초동진화체계확립	782,084	748,517	33,567
	국 157,750		
	시 183,619		
	구 440,715		
산불예방 및 감시활동 강화(산불진화헬기 임차)	677,093	683,032	△5,939
	국 74,710		
	시 183,619		
	구 418,764		
101 인건비	125,616	128,940	△3,324
	국 53,814		
	시 24,216		
	구 47,586		
04 기간제근로자등보수	125,616	128,940	△3,324
◎산불전문예방진화대(20명) 5,640,000원*20명	112,800		
	국 45,120		
	시 20,304		
	구 47,376		
◎산불전문예방진화대 조장수당(2명) 500,000원	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
◎산불방지 이격공간 조성(5ha) 12,316,000원	12,316		
	국 8,494		
	시 3,822		
201 일반운영비	515,767	515,830	△63

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,096		
	시 154,543		
	구 351,128		
01 사무관리비	511,727	507,130	4,597
◎일반수용비	649		
ㅇ산지정비쓰레기 마대구입 300원*50매*20회	300		
ㅇ무전기 재허가 및 검사 수수료	349		
·재허가 수수료 8,000원*20대	160		
·검사 수수료 63,000원*3국	189		
◎산불진화헬기 임차 500,000,000원	500,000		
	시 150,000		
	구 350,000		
◎산불진화 및 예방급식비 2,088,000원	2,088		
	국 1,440		
	시 648		
◎산불전문예방진화대 근무복 구입 4,640,000원	4,640		
	국 3,200		
	시 1,440		
◎개인진화장비 4,350,000원	4,350		
	국 3,000		
	시 1,350		
02 공공운영비	4,040	8,700	△4,660
◎감시카메라 유지보수 2,900,000원	2,900		
	국 2,000		
	시 900		
◎산불감시원위치감제시스템(가입비) 30,000원*10대	300		
	국 120		
	시 54		
	구 126		
◎산불감시원위치감제시스템(통신료) 84,000원*10대	840		
	국 336		
	시 151		
	구 353		
202 여비	20,290	19,710	580
	국 1,200		
	시 540		
	구 18,550		
01 국내여비	20,290	19,710	580
◎산불비상업무추진 등 50,000원*53명*7월	18,550		
◎산불진화출동비 1,740,000원	1,740		
	국 1,200		
	시 540		
301 일반보상금	300	800	△500
12 기타보상금	300	800	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건	300		
303 포상금	1,200	700	500
01 포상금	1,200	700	500
◎산불방지 우수동 포상금	700		
ㅇ최우수동 300,000원*1개동	300		
ㅇ우수동 200,000원*2개동	400		
◎산불예방 및 진화 유공자 표창 50,000원*10명	500		
405 자산취득비	13,920	17,052	△3,132
	국 9,600		
	시 4,320		
01 자산및물품취득비	13,920	17,052	△3,132
◎무인 방송기기 8,120,000원	8,120		
	국 5,600		
	시 2,520		
◎산불감시시설(초소) 5,800,000원	5,800		
	국 4,000		
	시 1,800		
산불진화 및 감시장비의 확충	104,991	65,485	39,506
	국 83,040		
	구 21,951		
201 일반운영비	21,951	20,785	1,166
01 사무관리비	7,010	7,010	0
◎일반수용비	7,010		
ㅇ산불조심 홍보물(입간판, 현수막 등)제작 2,000,000원	2,000		
ㅇ산불진화 훈련용 연막탄 구입 39,000원*10개	390		
ㅇ산불진화용장비 부동액 구입 400,000원*3드럼	1,200		
ㅇ산불진화용 분무기(세렉스)수선비 (400,000원*2대)+(1,310,000원*2조)	3,420		
02 공공운영비	14,941	13,775	1,166
◎일반수용비	600		
ㅇ등짐펌프 수선비 12,000원*50대	600		
◎공공요금 및 제세	1,326		
ㅇ산불무인감시시스템 전기료 5,280원*6kw*3개소*7월	666		
ㅇ봉무공원 산불막사 위성TV수신료 9,000원*12월	108		
ㅇ봉무공원 산불막사 정수기 임차료 46,000원*1개소*12월	552		
◎연료비	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공익근무요원막사 난방연료비(등유) 1,000원*2ℓ*6시간*80일	960		
ㅇ산불감시탑 및 초소 난방연료비(등유) 1,000원*1ℓ*6시간*80일*54개소*1/3	8,640		
◎시설장비유지비	3,415		
ㅇ무전기 유지관리비(차량포함) 450,000원*2/100*153대	1,377		
ㅇ무전기 무선중계소 유지관리 16,430,000원*4/100*1개소	658		
ㅇ동력톱 유지관리 50,000원*6대	300		
ㅇ산불감시탑 및 초소 유지관리 100,000원*54개소*1/5	1,080		
301 일반보상금	83,040	44,700	38,340
	국 83,040		
09 공익근무요원보상금	83,040	44,700	38,340
◎산불.녹지 공익근무요원보상금 83,040,000원	83,040		
	국 83,040		
도시공원,어린이 공원관리	539,285	752,120	△212,835
공원녹지관리	29,400	27,800	1,600
101 인건비	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
◎조경수목관리 숙련인부 등 (전정,병해충방제,식재등)	20,000		
ㅇ기본급 50,000원*10명*40일	20,000		
206 재료비	6,400	4,800	1,600
01 재료비	6,400	4,800	1,600
◎공원미관조성용 화초구입 및 초화류 종자구입	4,300		
ㅇ화초 500원*3,000포기	1,500		
ㅇ초화류종자 7,000원*50ℓ*8종	2,800		
◎수목 및 야생초 식재지용 비료구입 12,000원*50포	600		
◎수목 및 공원관리 자재,약재구입 15,000원*100점	1,500		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
◎공원,유원지내 양버즘나무 방패벌레 수간주사 3,000,000원*1식	3,000		
공원시설물 관리	489,885	424,320	65,565
101 인건비	115,600	91,520	24,080
04 기간제근로자등보수	115,600	91,520	24,080
◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린10,어린이3,유원지2)	115,600		
ㅇ기본급 40,000원*10명*231일	92,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 40,000원*10명*47주	18,800		
ㅇ연차수당 40,000원*10명*11일	4,400		
201 일반운영비	349,985	308,300	41,685
01 사무관리비	8,316	8,316	0
◎일반수용비	8,316		
ㅇ오물수거용 마대구입(근린9,어린이29) 300원*38개소*1매*30일*12월	4,104		
ㅇ공중화장실 소모품 구입 2,700원*13종*10개소*12월	4,212		
02 공공운영비	341,669	299,984	41,685
◎공공요금 및 제세	323,725		
ㅇ전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	227,128		
·기본료 5,790원*1,800kw*12월*80%	100,052		
·사용료	127,076		
-봄.가을 61.2원*140,000kw*6월	51,408		
-여름 98.1원*180,000kw*2월	35,316		
-겨울 77.6원*130,000kw*4월	40,352		
ㅇ상수도료	54,798		
·기본료	5,838		
-13㎜ 1,080원*11개소*12월	143		
-20㎜ 3,000원*12개소*12월	432		
-25㎜ 5,200원*12개소*12월	749		
-32㎜ 9,400원*2개소*12월	226		
-40㎜ 16,000원*1개소*12월	192		
-50㎜ 25,000원*8개소*12월	2,400		
-80㎜ 52,300원*1개소*12월	628		
-100㎜ 89,000원*1개소*12월	1,068		
·사용료(300㎥) 680원*6,000㎥*12월	48,960		
ㅇ하수도료(300㎥) 300원*6,000㎥*12월	21,600		
ㅇ이륜차보험료 100,000원*1대	100		
ㅇ정화조청소수수료	687		
·신암공원 1,050원*(13,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	143		
·해맞이공원 1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	91		
·안심공원 1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	91		
·아양루 화장실 1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	91		
·불로고분주차장 화장실 (1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원)*3회	271		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ아양교분수,아양폭포,율하체육공원 전기안전관리 대행수수료	11,976		
·아양교분수 253,000원*12월	3,036		
·아양폭포 168,000원*12월	2,016		
·율하체육공원 487,000원*12월	5,844		
·봉무주차장 태양광 90,000원*12월	1,080		
ㅇ어린이놀이시설 설치검사수수료(근린9,어린이29) 7,436,000원	7,436		
◎중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*2회	1,000		
◎공원관리용 유류비	3,400		
ㅇ휘발유(수목,잔디관리장비 가동용) 1,700원*50ℓ*40회	3,400		
◎시설장비 유지비	13,544		
ㅇ공원관리실 및 화장실 유지관리(15동) 2,000원*494㎡*50%	494		
ㅇ수목관리용 장비 200,000원*15대*50%	1,500		
ㅇ유희시설 및 편의시설 유지보수 150,000원*2회*12월*50%	1,800		
ㅇ공원등 및 전기시설 부적합 긴급보수 3,000,000원*1식*50%	1,500		
ㅇ공원순찰용 이륜차 유지비 500,000원*1대*50%	250		
ㅇ아양교상하류 분수시설 유지보수 3,000,000원*1개소*50%	1,500		
ㅇ신암공원 분수 및 수경시설 유지보수 2,000,000원*2개소*50%	2,000		
ㅇ율하2택지지구 수경시설 유지보수 1,000,000원*6개소*50%	3,000		
ㅇ동촌유원지 아양폭포 유지보수 3,000,000원*1개소*50%	1,500		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
◎풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입 20,000원*50점	1,000		
◎공원내 전기자재 구입(관리실,공원등,화장실 등) 30,000원*50점	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎노후시설물 보수 및 개체(근린공원 5,어린이공원 18) 200,000원*100점	20,000		
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
◎수목 및 조경지관리 장비구입	1,800		
ㅇ예취기 500,000원*2대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동력전정기 800,000원*1대	800		
아양철교명소화사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎아양철교 정밀안전진단 20,000,000원	20,000		
망우공원관리	34,580	33,749	831
망우공원 녹지관리	9,600	9,000	600
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
◎조경수관리인부	6,000		
ㅇ잡초제거인부 50,000원*1명*40일	2,000		
ㅇ전지작업인부 50,000원*1명*40일	2,000		
ㅇ병충해방제인부 50,000원*1명*40일	2,000		
206 재료비	3,600	3,000	600
01 재료비	3,600	3,000	600
◎수목 및 화초류 관리(농약 등) 10,000원*50포*3회	1,500		
◎공원경관개선 화초 구입 700원*3,000본	2,100		
망우공원 시설물 관리	24,980	24,749	231
101 인건비	5,530	5,261	269
04 기간제근로자등보수	5,530	5,261	269
◎화장실 관리 및 공원유원지 청소인부	5,530		
ㅇ기본급 34,560원*2명*80일	5,530		
201 일반운영비	16,800	17,138	△338
01 사무관리비	8,464	8,214	250
◎일반수용비	3,736		
ㅇ오물수거용 마대구입 350원*5,000매	1,750		
ㅇ공중화장실 소모품 2,500원*10점*4개소*12월	1,200		
ㅇ정수기유지관리비 21,000원*12월	252		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 150,000원*3대	450		
ㅇ케이블방송 수신료 7,000원*12월	84		
◎기본업무수행 특근급식비 5,000원*5명*5식*12월	1,500		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎무인당직용역비 127,000원*12월	1,524		
◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
02 공공운영비	8,336	8,924	△588
◎공공요금 및 제세	707		
ㅇ이륜차 보험료 70,000원*1대	70		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 망우공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정화조 청소수수료(500인용) 1,050원*(60,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	637		
◎공원관리 연료비	1,802		
ㅇ예취기 외 4종(휘발유) 1,700원*53ℓ*20회	1,802		
◎시설장비유지비	3,827		
ㅇ건물유지비(8년이하) 1,897원*107㎡*50%	102		
ㅇ가압시설 유지관리비(화장실,수중펌프) 250,000원*2개소*50%	250		
ㅇ공원등 및 전기시설 보수 100,000원*20등	2,000		
ㅇ이륜차 유지관리비 250,000원*1대*50%	125		
ㅇ수목관리장비 유지관리비 100,000원*7대*50%	350		
ㅇ편의시설 및 유희시설 유지관리(180점) 2,000,000원*50%	1,000		
◎시설물 보수 및 개체(공원용벤치) 200,000원*20점*50%	2,000		
206 재료비	1,250	1,250	0
01 재료비	1,250	1,250	0
◎재해대책 자재 구입(지주,고무바,톱,반생등) 10,000원*50점	500		
◎수목관리용 자재 및 장비구입 5,000원*50점	250		
◎공원내전기자재구입(공원,화장실등) 10,000원*50점	500		
405 자산취득비	1,400	1,100	300
01 자산및물품취득비	1,400	1,100	300
◎코팅기 600,000원*1대	600		
◎동력예초기 400,000원*2대	800		
봉무공원관리	54,929	69,665	△14,736
봉무공원 녹지관리	12,600	11,100	1,500
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
◎수목관리인부(병충해방제,전정 등)	4,000		
ㅇ기본급 50,000원*2명*40일	4,000		
206 재료비	8,600	7,100	1,500
01 재료비	8,600	7,100	1,500
◎화초구입 700원*2,000본*4회	5,600		
◎농약 및 비료 구입 20,000원*100점	2,000		
◎수목관리용품 구입 10,000원*100점	1,000		
봉무공원 시설물 관리	42,329	58,565	△16,236
101 인건비	11,060	10,522	538
04 기간제근로자등보수	11,060	10,522	538
◎봉무공원 관리인부(국,공휴일)	11,060		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 34,560원*4명*80일	11,060		
201 일반운영비	18,469	16,043	2,426
01 사무관리비	10,950	8,690	2,260
◎일반수용비	2,810		
ㅇ오물수거용 마대 구입 300원*2,000매	600		
ㅇ공중화장실 소모품(세정제,방향제,휴지 등) 3,500원*5점*5개소*12월	1,050		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 180,000원*2대	360		
ㅇ자연발효식 화장실 유지관리비 300,000원*1개소	300		
ㅇ정수기유지관리비 500,000원	500		
◎중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*2회	1,000		
◎급량비	1,800		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*6인*5식*12월	1,800		
◎무인당직용역비 150,000원*12월	1,800		
◎근태관리시스템용역비 25,000원*12월	300		
◎복사기임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎방송장비유지관리비 300,000원*6월	1,800		
02 공공운영비	7,519	7,353	166
◎정화조 청소 수수료 292,000원	292		
◎자연발효식 화장실 분뇨 수거료 4,500리터*1개소*16원*4회	288		
◎공공요금 및 제세	2,010		
ㅇ이륜자보험료 100,000원*1대	100		
ㅇ환경개선부담금 955,000원*2회	1,910		
◎연료비	1,807		
ㅇ경유(경운기) 1,460원*20리터*5회	146		
ㅇ등유(난방용) 1,000원*8리터*95일	760		
ㅇ휘발유(예취기 등) 1,700원*53리터*10회	901		
◎시설장비유지비	3,122		
ㅇ건물유지비(10년이상) 1,900원*1,260㎡*50%	1,197		
ㅇ운동시설유지비 100,000원*8개소*50%	400		
ㅇ이륜차유지비 250,000원*1대*50%	125		
ㅇ전기시설유지비 200,000원*10등*50%	1,000		
ㅇ수목관리용 장비유지비(예취기외5종) 100,000원*8점*50%	400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
◎공원관리 용품 구입(페인트,청소용품 등) 20,000원*50점	1,000		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기,설비시설 소모품 및 공구구입 20,000원*50점	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
◎공원내 시설물 긴급보수비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
◎예취기 400,000원*2대	800		
나비생태원 운영	80,329	63,305	17,024
나비생태원 운영 및 시설물 관리	37,808	36,105	1,703
201 일반운영비	37,808	36,105	1,703
01 사무관리비	10,912	13,255	△2,343
◎일반수용비	7,216		
ㅇ생태원(나비온실)청소용역비 2,500,000원*1회*2개소	5,000		
ㅇ오물수거용 마대구입 300원*100매*12회	360		
ㅇ공중화장실 소모품 2,500원*7점*2개소*12월	420		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대	300		
ㅇ정화조청소 수수료 16원*3,000ℓ*2개소	96		
ㅇ정수기유지관리비 1,040,000원	1,040		
◎무인당직용역비 154,000원*2개소*12월	3,696		
02 공공운영비	17,680	13,639	4,041
◎연료비	7,603		
ㅇ나비생태원 온풍기(경유) 1,460원*5ℓ*8시간*120일	7,008		
ㅇ무연휘발유 1,700원*35ℓ*10회	595		
◎시설장비유지비	10,077		
ㅇ건물유지비	894		
・학습관 1,897원*413.59㎡*50%	393		
・생태원 1,897원*264.74㎡*50%	252		
・사육장 1,897원*261.67㎡*50%	249		
ㅇ배연창유지비(자동환기창) 280,000원*35개소*30%	2,940		
ㅇ냉난방시설유지비 200,000원*16개소*30%	960		
ㅇ방송시설유지비 200,000원*1개소	200		
ㅇ나비표본등 전시물 유지비	4,000		
・나비표본 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
・전시시설물 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ공원등 긴습수선 60,000원*21등*30%	378		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전등 수선 및 개체(학습관,생태원,사육장) 3,000원*450등*30%	405		
ㅇ수목관리용 장비유지비 100,000원*3점	300		
03 행사운영비	9,216	9,211	5
◎곤충생태교실 운영비	9,216		
ㅇ행사현수막 43,080원*5개소	216		
ㅇ교육용교재 인쇄제작비 3,000원*300부	900		
ㅇ교구임대(채집,전시도구)	2,400		
·교구(채집도구외7종) 8,000원*300명	2,400		
ㅇ교구구입	1,500		
·전시소모품(나무곤충) 3,000원*300명	900		
·기타 소모품(수료증 등) 2,000원*300명	600		
ㅇ강사료(석사급) 150,000원*4명*6일	3,600		
ㅇ간식비 2,000원*300명	600		
나비생태원 수목관리	4,100	4,100	0
206 재료비	4,100	4,100	0
01 재료비	4,100	4,100	0
◎식초식재용 화분 및 상토	2,900		
ㅇ초화박스등 2,500원*200개	500		
ㅇ거름(토실이) 10,000원*30포*8월	2,400		
◎수목및야생초관리(식재지시비등) 8,000원*150포*1회	1,200		
나비사육 및 관리	38,421	23,100	15,321
101 인건비	9,321	0	9,321
04 기간제근로자등보수	9,321	0	9,321
◎나비사육 및 식초재배인부	9,321		
ㅇ기본급 34,560원*2명*95일	6,567		
ㅇ주차수당 34,560원*2명*20일	1,383		
ㅇ연차수당 34,560원*2명*4일	277		
ㅇ산재보험료 8,225,280원*5.4%	445		
ㅇ건강보험료 8,225,280원*5.33%*50%	220		
ㅇ국민연금 8,225,280원*9%*50%	371		
ㅇ고용보험 8,225,280원*0.7%	58		
206 재료비	29,100	23,100	6,000
01 재료비	29,100	23,100	6,000
◎나비공급 6,000원*200마리*12월	14,400		
◎곤충생태물 10,000원*50마리*12월	6,000		
◎나비식초 200원*2,000본*12월	4,800		
◎초화류	3,900		
ㅇ생태원 2,000원*200본*12월*50/100	2,400		
ㅇ학습관 500원*2,000본*3회*50/100	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시공원과)	413,947	400,432	13,515
인력운영비	187,547	176,912	10,635
인력운영비	187,547	176,912	10,635
101 인건비	187,547	176,912	10,635
01 보수	127,023	116,869	10,154
◎시간외근무수당	116,235		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*9명*25시간*12월	22,443		
ㅇ7급 7,457원*14명*25시간*12월	31,320		
ㅇ8급 6,682원*18명*25시간*12월	36,083		
ㅇ9급 5,993원*9명*25시간*12월	16,182		
ㅇ기능10급 5,422원*1명*25시간*12월	1,627		
ㅇ처우개선비 110,594,000원*5.1%	5,641		
◎산불예방근무자 시간외수당 7,457원*42명*3시간*7월	6,578		
◎산불대기운전자 시간외수당 6,682원*30명*3시간*7월	4,210		
02 기타직보수	43,625	43,633	△8
◎연구사(계약직"마"급)	43,625		
ㅇ기본급 36,775,000원*1명	36,775		
ㅇ시간외근무수당 6,832원*1명*25시간*12월	2,050		
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당 80,000원*12월	960		
03 무기계약근로자보수	16,899	16,410	489
◎부속실관리원	16,899		
ㅇ기본급 34,560원*1명*249일	8,606		
ㅇ상여금 8,606,000원*4/12	2,869		
ㅇ주휴수당 34,560원*1명*52일	1,798		
ㅇ연차수당 34,560원*1명*13일	450		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 8,606,000원*1/12*50/100*2회	718		
ㅇ시간외근무수당 6,480원*1명*10시간*12월	778		
기본경비	226,400	223,520	2,880
기본경비	226,400	223,520	2,880
201 일반운영비	59,480	59,480	0
01 사무관리비	59,480	59,480	0
◎일반수용비	11,940		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*53명*12월	9,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*16대	2,400		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎운영수당	20,600		
ㅇ당직수당	20,600		
·봄.겨울 50,000원*1명*2개소*65일	6,500		
·여름.가을 50,000원*2명*3개소*47일	14,100		
◎급량비	25,500		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*43명*5식*12월	12,900		
ㅇ산불비상근무 특근급식비 5,000원*43명*8식*7월	12,040		
ㅇ산불예방업무 추진급식비(운전기사) 5,000원*2명*8식*7월	560		
202 여비	152,640	149,760	2,880
01 국내여비	152,640	149,760	2,880
◎기본업무수행출장여비 20,000원*53명*12일*12월	152,640		
203 업무추진비	8,880	8,880	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
◎부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 생활안전과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 재난예방 및 상황관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활안전과	634,561	623,862	10,699
	국 12,458		
	시 14,514		
	구 607,589		
재난예방을 통한 주민 재산보호	143,138	138,490	4,648
	국 10,290		
	시 7,145		
	구 125,703		
재난예방 및 상황관리	54,016	52,416	1,600
재난종합상황실 운영	26,610	26,802	△192
201 일반운영비	26,610	26,802	△192
01 사무관리비	25,810	25,590	220
◎운영수당	25,810		
ㅇ재난당직	25,710		
・숙직 50,000원*1명*249일	12,450		
・금,토,공휴일 전일 숙직 60,000원*1명*116일	6,960		
・일직 50,000원*1명*116일	5,800		
・당직보강(비상근무) 50,000원*1명*10일	500		
ㅇ재난종합상황실 정비 및 비품구입 100,000원	100		
02 공공운영비	800	1,212	△412
◎시설장비유지비	800		
ㅇ상황실 전산시스템 등 유지보수 500,000원	500		
ㅇ시군구 재난관리시스템 유지관리비 300,000원	300		
재난관리계획 수립 및 훈련	10,400	7,950	2,450
201 일반운영비	7,400	4,950	2,450
01 사무관리비	7,400	4,950	2,450
◎일반수용비	5,600		
ㅇ재난안전관리계획 책자 80,000원*70부	5,600		
◎급량비	1,800		
ㅇ재난대응안전한국훈련참가자 급식비 5,000원*60명*2식*3일	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎재난재해예방업무활성화추진비 3,000,000원	3,000		
재난예경보시스템 운영	17,006	0	17,006
201 일반운영비	17,006	0	17,006
02 공공운영비	17,006	0	17,006
◎공공요금 및 제세	11,388		
ㅇ재난상황원격감시 CCTV 전기료	1,902		

부서: 생활안전과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 재난예방 및 상황관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본요금 380원*13개소*12월	60		
·사용요금 56.2원*300kw*13개소*12월*70%	1,842		
ㅇRDS시스템 전기료	1,106		
·기본요금 5,280원*5kw*2개소*12월	634		
·사용요금 93.5원*300kw*2개소*12월*70%	472		
ㅇ자동음성통보시스템 회선사용료 6,000원*24회선*12월	1,728		
ㅇRDS시스템 회선사용료 6,000원*4회선*12월	288		
ㅇ재난감시원격 CCTV 인터넷 사용료 33,000원*15대*12월	5,940		
ㅇRDS 시스템 인터넷 사용료(구↔KBS) 35,310원*12월	424		
◎시설장비유지비	5,618		
ㅇ재난상황원격감시 CCTV 유지관리 123,936,610원*2%	2,479		
ㅇRDS 시스템 유지관리 197,693,180원*2%*3/12월	989		
ㅇ강우량계 유지관리 7,500,000원*2%	150		
ㅇ재난예경보시스템 예비부품	2,000		
·비디오서버 등 2,000,000원	2,000		
신속한 복구 지원	53,942	52,574	1,368
	시 2,000		
	구 51,942		
자연재해예방 홍보 및 응급복구	36,142	34,974	1,168
201 일반운영비	16,142	14,974	1,168
01 사무관리비	13,850	12,304	1,546
◎일반수용비	10,450		
ㅇ인쇄비 및 현수막등 제작비	6,450		
·자연재난표준행동매뉴얼제작 31,000원*100부	3,100		
·재난(재해)예방홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
·재난(재해)예방 현수막 등 35,000원*5개*2회	350		
ㅇ지역자율방재단 운영	4,000		
·지역자율방재단 운영비(조끼 제작 등) 9,000원*100명	900		
·지역자율방재단 행사비(교재비, 홍보물품 등) 7,000원*400명*1회	2,800		
·지역자율방재단 교육강사 수당 150,000원*2명*1회	300		
◎운영수당	1,400		
ㅇ사전재해영향성 검토위원회 위원수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎급량비	2,000		

부서: 생활안전과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 신속한 복구 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자연재해 복구 급식비 5,000원*400명	2,000		
02 공공운영비	2,292	2,670	△378
◎ 시설장비유지비	2,292		
ㅇ양수기 유지관리비 1,500,000원	1,500		
ㅇ양수기 유류구입비 1,800원*2ℓ*4시간*55대*1회	792		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
◎각 동 지역자율방재단 활동보상 200,000원*4분기*20개동	16,000		
◎구 지역자율방재단 활동보상 4,000,000원	4,000		
자연재해대책용 자재구입	13,800	13,600	200
201 일반운영비	6,600	6,400	200
01 사무관리비	6,600	6,400	200
◎일반수용비	6,600		
ㅇ재난대책용 자재구입	6,600		
·우의 1,000원*400명*2회	800		
·흡수성순간마대 8,000원*400매	3,200		
·모래주머니 100원*10,000매	1,000		
·장갑 300원*2,000개	600		
·삽 등 기타 방재 자재 5,000원*200개	1,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
◎재해(풍수해 등) 대책용 자재	7,200		
ㅇ모래 21,000원*200㎥	4,200		
ㅇ재난 안전선 (100,000원*20롤)+(20,000원*50롤)	3,000		
풍수해보험사업	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상보조	4,000	4,000	0
◎풍수해 보험사업 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
재난예방 안전지도점검	35,180	33,500	1,680
	국 10,290		
	시 5,145		
	구 19,745		
재난취약시설물의 사전 안전점검	5,000	5,000	0

부서: 생활안전과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 재난예방 안전지도점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎일반수용비	5,000		
ㅇ재난취약시설물 안전점검(진단)비 5,000,000원	5,000		
시민안전문화운동	5,100	4,800	300
201 일반운영비	3,800	3,800	0
03 행사운영비	3,800	3,800	0
◎시민안전문화운동사업비	3,800		
ㅇ홍보용 책자 및 전단지 제작 등 1,000,000원*3회	3,000		
ㅇ현수막,피켓 등 제작 40,000원*5개*4회	800		
301 일반보상금	1,300	1,000	300
10 행사실비보상금	1,300	1,000	300
◎안전문화운동행사 추진비 5,000원*20명*10회	1,000		
◎유선 및 수상레저사업자 교육 150,000원*2회	300		
유선및수상레저사업장안전운항지도	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
◎운영수당	4,500		
ㅇ유선장 휴일근무수당 50,000원*1명*90일	4,500		
재난취약가구 안전점검 및 정비	20,580	19,200	1,380
	국 10,290		
	시 5,145		
	구 5,145		
201 일반운영비	20,580	19,200	1,380
	국 10,290		
	시 5,145		
	구 5,145		
01 사무관리비	20,580	19,200	1,380
◎재난취약가구 안전점검 및 정비 20,580,000원	20,580		
	국 10,290		
	시 5,145		
	구 5,145		
비상시 안보역량 강화	313,462	320,657	△7,195
	국 2,168		
	시 7,369		
	구 303,925		
생활민방위 구현 및 공익요원관리	292,652	300,442	△7,790
	국 2,168		
	시 7,369		
	구 283,115		

부서: 생활안전과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 생활민방위 구현 및 공익요원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육훈련	36,668	37,243	△575
	국 2,168		
	시 7,369		
	구 27,131		
101 인건비	12,442	11,837	605
04 기간제근로자등보수	12,442	11,837	605
◎민방위가로기게양 인부임 34,560원*20명*18회	12,442		
201 일반운영비	17,929	20,549	△2,620
	국 429		
	시 5,340		
	구 12,160		
01 사무관리비	17,509	20,129	△2,620
◎일반수용비	6,400		
ㅇ민방위교육교재 발간 1,500원*4,000부	6,000		
ㅇ민방위교육시 정수기 임대 10,000원*40일	400		
◎민방위교육 강사수당 9,680,000원	9,680		
	시 4,840		
	구 4,840		
◎민방위의날 훈련경비 1,429,000원	1,429		
	국 429		
	시 500		
	구 500		
02 공공운영비	420	420	0
◎공공요금 및 제세	420		
ㅇ우편요금 1,750원*20건*12월	420		
301 일반보상금	6,297	4,857	1,440
	국 1,739		
	시 2,029		
	구 2,529		
10 행사실비보상금	500	0	500
◎민방위시범훈련 참가자 지원 5,000원*100명	500		
12 기타보상금	5,797	4,857	940
◎통대장교육 전문교육지원 여비 10,000원*486명	4,860		
	국 1,458		
	시 1,701		
	구 1,701		
◎중앙교육입교자(리더양성교육) 여비(5명) 937,000원	937		
	국 281		
	시 328		
	구 328		
공익근무요원관리	189,109	208,359	△19,250
301 일반보상금	189,109	208,359	△19,250

부서: 생활안전과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 생활민방위 구현 및 공익요원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	189,109	208,359	△19,250
◎급여	138,800		
ㅇ2011년 신규공익근무요원 급여 1,600,000원*65명	104,000		
ㅇ기존 복무공익근무요원 중식비 5,000원*58명*240일*1/2	34,800		
◎시간외 공익근무요원 급식비 5,000원*60명*5식	1,500		
◎야간산불진화 비상출동 교통비 5,000원*60명*5회	1,500		
◎사망보상금 및 부상가료비 47,308,800원	47,309		
민방위 시설 및 장비 유지	66,875	54,840	12,035
201 일반운영비	57,875	45,840	12,035
01 사무관리비	1,200	600	600
◎일반수용비	1,200		
ㅇ민방위가로기 및 모자 구입 6,000원*200개	1,200		
02 공공운영비	56,675	45,240	11,435
◎공공요금 및 제세	31,810		
ㅇ비상급수시설 전기료	24,610		
·기본료 5,280원*30kW*12개소*12월	22,810		
·사용료 75원*2,000kW*12월	1,800		
ㅇ비상급수시설 전기안전 검사료 100,000원*6개소*12월	7,200		
◎시설장비유지비	24,865		
ㅇ비상급수시설 활성탄 신규충전 3,500,000원*2개소*1회*50%	3,500		
ㅇ비상급수시설 관정 청소 3,000,000원*5개소*1회	15,000		
ㅇ비상급수시설 저수지(물탱크) 청소 400,000원*3개소*1회	1,200		
ㅇ비상급수시설 유지관리(수리비) 200,000원*12개소	2,400		
ㅇ자가발전기 유지관리(유류)	2,215		
·경유 1,511원*8ℓ*6개소*2시간*12월	1,741		
·윤활유 79,000원*6개소	474		
ㅇ민방위교육장 유지관리(에어컨) 11,000,000원*5%	550		
307 민간이전	9,000	9,000	0
05 민간위탁금	9,000	9,000	0
◎민방위비상급수시설 민간위탁 1,500,000원*6개소	9,000		
전시 및 비상대비 업무 역량강화	20,810	20,215	595
비상대비 및 을지연습 실시	20,810	20,215	595

부서: 생활안전과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 전시 및 비상대비 업무 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,810	20,125	685
01 사무관리비	20,810	20,125	685
◎일반수용비	13,250		
ㅇ을지연습상황실 설치 500,000원*1식	500		
ㅇ을지연습준비보고서 외 3종 25,000원*4종*10부	1,000		
ㅇ충무계획서 인쇄(17종) 10,750,000원	10,750		
ㅇ주민신고 및 행사관련 홍보물(현수막,전단지 등) 1,000,000원	1,000		
◎급량비	7,560		
ㅇ을지참가자 식비 등 3,500원*270명*2식*4일	7,560		
재무활동(생활안전과)	82,545	77,145	5,400
내부거래지출(재난관리기금)	82,545	77,145	5,400
내부거래지출	82,545	77,145	5,400
702 기금전출금	82,545	77,145	5,400
01 기금전출금	82,545	77,145	5,400
◎재난관리기금 82,545,000원	82,545		
행정운영경비(생활안전과)	95,416	87,570	7,846
인력운영비	36,136	27,570	8,566
인력운영비	36,136	27,570	8,566
101 인건비	36,136	27,570	8,566
01 보수	36,136	27,570	8,566
◎시간외근무수당	36,136		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*4명*25시간*12월	9,975		
ㅇ7급 7,457원*7명*25시간*12월	15,660		
ㅇ8급 6,682원*2명*25시간*12월	4,010		
ㅇ9급 5,993원*1명*25시간*12월	1,798		
ㅇ처우개선비 34,382,000원*5.1%	1,754		
기본경비	59,280	60,000	△720
기본경비	59,280	60,000	△720
201 일반운영비	9,480	9,000	480
01 사무관리비	9,480	9,000	480
◎일반수용비	4,980		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*15명*12월	2,700		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대	1,500		
ㅇ모사전송기소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대	300		
ㅇ프린터 임차료 40,000원*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급량비	4,500		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*15명*5식*12월	4,500		
202 여비	45,600	45,600	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
◎기본업무수행출장여비 20,000원*5명*12일*12월	14,400		
02 월액여비	31,200	31,200	0
◎재난취약시설점검 출장여비 260,000원*10명*12월	31,200		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 무허가건축물정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과	298,049	482,043	△183,994
건축행정건실화의 구현	131,370	315,430	△184,060
무허가건축물정비	9,840	9,840	0
무허가건축물지도	9,840	9,840	0
201 일반운영비	6,840	6,840	0
01 사무관리비	715	715	0
◎일반수용비	715		
ㅇ무허가건축물 환경정비 추진	715		
·칼라프린터 토너(사진출력)	715		
-칼라(3색) 198,000원*3개	594		
-흑색 121,000원*1개	121		
02 공공운영비	6,125	6,125	0
◎공공요금 및 제세	6,125		
ㅇ우편료 1,750원*3,500건	6,125		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎건축주택업무추진비 3,000,000원	3,000		
내실있는 건축행정 추진	72,330	42,830	29,500
건축인허가 및 민원처리	16,880	12,130	4,750
201 일반운영비	16,880	12,130	4,750
01 사무관리비	16,880	12,130	4,750
◎일반수용비	6,900		
ㅇ건축사현장조사검사 및 확인업무대행수수료 20,000원*300건	6,000		
ㅇ건축허가업무	900		
·도면출력용 복사용지 15,000원*20박스	300		
·도면출력용 프린터 토너 150,000원*4개	600		
◎운영수당	9,980		
ㅇ건축위원회심의 참석수당	9,000		
·기본료 70,000원*15명*6회	6,300		
·초과료 30,000원*15명*6회	2,700		
ㅇ분양가상한제심의 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
ㅇ분쟁조정위원회심의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
공동주택 관리비용 지원	50,500	30,700	19,800
201 일반운영비	500	700	△200
01 사무관리비	500	700	△200
◎공동주택지원 심의위원회 참석수당	500		
ㅇ기본료 70,000원*5명*1회	350		

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 내실있는 건축행정 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과료 30,000원*5명*1회	150		
402 민간자본이전	50,000	30,000	20,000
01 민간자본보조	50,000	30,000	20,000
◎공동주택관리비용 지원 50,000,000원	50,000		
주택 개보수	4,200	0	4,200
402 민간자본이전	4,200	0	4,200
02 민간대행사업비	4,200	0	4,200
◎주택개보수 4,200,000	4,200		
입주자대표회의 운영 및 윤리 교육	750	0	750
201 일반운영비	750	0	750
01 사무관리비	750	0	750
◎교재 제작비 1,000원*500인	500		
◎현수막 제작비 50,000원*1개	50		
◎강사초빙비 100,000원*2인	200		
광고물 정비	34,880	34,390	490
불법옥외광고물관리및정비	20,880	20,390	490
101 인건비	13,100	13,100	0
04 기간제근로자등보수	13,100	13,100	0
◎광고물정비 단속인부임	13,100		
ㅇ기본급 50,000원*1명*210일	10,500		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*42일	2,100		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*10일	500		
201 일반운영비	7,780	7,290	490
01 사무관리비	7,780	7,290	490
◎일반수용비	4,800		
ㅇ옥외광고물표시허가신청서외 7종 인쇄 100원*4종*2,000매	800		
ㅇ불법광고물정비관련 전단지 인쇄 50원*10,000매*2회	1,000		
ㅇ옥외광고물 정비소모품 구입	1,400		
・마대 200원*5,000장	1,000		
・코팅장갑 200원*1,500켤레	300		
・기타용품(칼, 카메라배터리 등) 100,000원	100		
ㅇ불법광고물철거장비구입(현수막절단기 등) 100,000원*10개	1,000		
ㅇ옥상광고물재난대비 안전점검비 100,000원*3일*2회	600		
◎불법광고물 철거비(대집행시) 1,000,000원	1,000		
◎현수막 잔재물 철거비 1,000,000원	1,000		
◎광고물심의수당 70,000원*7명*2회	980		

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법광고물 수거	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
◎불법광고물수거 민간인 보상금 10,000,000원	10,000		
현수막게시대관리	4,000	4,000	0
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
◎현수막지정게시대	4,000		
ㅇ이설 1,500,000원*2개소	3,000		
ㅇ유지관리비(행정게시대) 1,000,000원*1식	1,000		
도시환경정비	14,320	228,370	△214,050
도시정비사업	14,320	25,700	△11,380
201 일반운영비	14,320	25,700	△11,380
01 사무관리비	14,320	25,700	△11,380
◎일반수용비	11,520		
ㅇ주거환경재선지구 공유재산 감정수수료 150,000원*2필지*2개사	600		
ㅇ주거환경재선지구 공유재산 측량수수료 230,000원*2필지*2분할	920		
ㅇ정비(예정)구역 주민설명회 개최	10,000		
·홍보물 제작 1,000원*200매*40개소	8,000		
·현수막 제작 50,000원*40식	2,000		
◎운영수당	2,800		
ㅇ사업협의회(14인) 및 도시분쟁조정 위원(6인) 수당 70,000원*20인*2회	2,800		
행정운영경비(건축주택과)	166,679	166,613	66
인력운영비	62,309	53,603	8,706
인력운영비	62,309	53,603	8,706
101 인건비	62,309	53,603	8,706
01 보수	62,309	53,603	8,706
◎시간외근무수당	62,309		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*6명*25시간*12월	14,962		
ㅇ7급 7,457원*10명*25시간*12월	22,371		
ㅇ8급 6,682원*5명*25시간*12월	10,023		
ㅇ9급 5,993원*5명*25시간*12월	8,990		
ㅇ처우개선비 59,285,000원*5.1%	3,024		
기본경비	104,370	113,010	△8,640
기본경비	104,370	113,010	△8,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,570	18,330	240
01 사무관리비	18,570	18,330	240
◎일반수용비	10,470		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*27명*12월	4,860		
ㅇ전산관련 소모품	3,930		
·복사기소모품 150,000원*2회	300		
·프린터소모품 150,000원*9대	1,350		
·컬러프린터 소모품	1,380		
-칼라(3색) 190,000원*6개	1,140		
-흑색 120,000원*2개	240		
·잉크젯카트리지 50,000원*15개	750		
·모사전송기소모품(토너,드럼 등) 150,000원	150		
ㅇ복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎기본업무수행 특근급식비 5,000원*27명*5식*12월	8,100		
202 여비	80,400	89,280	△8,880
01 국내여비	46,080	51,840	△5,760
◎기본업무수행출장여비 20,000원*16명*12일*12월	46,080		
02 월액여비	34,320	37,440	△3,120
◎무허가건축물단속 260,000원*5명*12월	15,600		
◎불법광고물단속 260,000원*6명*12월	18,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 건설과
정책: 건설행정 서비스의 제공
단위: 국공유재산의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	10,666,618 국 5,786,000 시 923,000 구 3,957,618	15,679,550	△5,012,932
건설행정 서비스의 제공	1,347,869	1,138,383	209,486
국공유재산의 효율적 관리	13,248	13,248	0
국공유재산 관리	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
◎하천 안내간판 개체 및 제작 200,000원*4개	800		
◎측량수수료 600,000원*10건	6,000		
국공유재산 점용허가 및 사용료, 부담금의 부과 관리	3,888	3,888	0
201 일반운영비	3,888	3,888	0
01 사무관리비	3,888	3,888	0
◎통합고지서 제작 42원*2,000매*2회	168		
◎창봉투 제작 55원*2,000매*2회	220		
◎우편료 1,750원*1,000건*2회	3,500		
국공유재산 점유 및 이용지도 단속	2,560	2,560	0
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
◎노상적치물 수거 운반 장비 임차료	560		
ㅇ운반차량 45,000원*5회	225		
ㅇ지게차 30,000원*5회	150		
ㅇ폐기물처리비 37,000원*5회	185		
◎국공유재산(도로,하천,구거 등) 행정대집행비 2,000,000원	2,000		
건설업 및 건설기계의 관리	1,311	1,311	0
전문건설업 및 건설기계의 관리	1,311	1,311	0
201 일반운영비	1,311	1,311	0
01 사무관리비	300	300	0
◎건설업 및 건설기계 과태료 부과 관련 고지서 및 인쇄물 제작 150원*2,000매	300		
02 공공운영비	1,011	1,011	0
◎과적차량 단속용 이동식축중기 유지관리비 1,011,000원	1,011		
주민안전보장 지원	1,333,310	1,123,824	209,486
가로등 유지 보수	1,009,639	811,710	197,929
201 일반운영비	1,003,139	806,710	196,429
02 공공운영비	1,003,139	806,710	196,429
◎가로등 전기료	995,071		

부서: 건설과
정책: 건설행정 서비스의 제공
단위: 주민안전보장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본요금 3,969kw*5,574원*12월*70%	185,835		
ㅇ사용요금 3,969kw*76원*365일*10.5hr*70%	809,236		
◎가로등 시설장비유지비	8,068		
ㅇ큰고개지하보도 전기시설 유지관리비 3,000,000원*1식*30%	900		
ㅇ금호강제방 가로등 시설유지관리비	7,168		
·등기구 교체 400,000원*103등*10%	4,120		
·조명타워보수 100,000원*48등*20%	960		
·램프, 안정기 보수 80,000원*261등*10%	2,088		
401 시설비및부대비	6,500	5,000	1,500
01 시설비	6,500	5,000	1,500
◎부적합 가로등 유지보수	4,500		
ㅇ부적합 전기시설 보수 등 4,000,000원*1식*50%	2,000		
ㅇ가로등 이설 5,000,000원*1본*50%	2,500		
◎아양교 경관조명 유지관리비(조명등보수) 4,000,000원*1식*50%	2,000		
보안등 신설 및 보수	323,671	312,114	11,557
201 일반운영비	218,171	206,614	11,557
02 공공운영비	218,171	206,614	11,557
◎보안등 전기요금 906,000W*33.20원*12월*60%	216,571		
◎시설장비 유지비	1,600		
ㅇ보안등 유지보수 재료비	1,600		
·수선부자재 8,000원*200등	1,600		
401 시설비및부대비	105,500	105,500	0
01 시설비	105,500	105,500	0
◎보안등 신설 및 개보수	105,500		
ㅇ보안등 신설 300,000원*100등	30,000		
ㅇ보안등 개체 280,000원*100등	28,000		
ㅇ램프,안정기보수 95,000원*500등	47,500		
쾌적한 도로환경 조성	4,109,032	4,470,996	△361,964
	국 2,200,000		
	구 1,909,032		
도시계획도로의 개설	2,649,725	3,129,725	△480,000
	국 2,200,000		
	구 449,725		
평광동1179-2번지선 도로개설(평광동~백안삼거리)(중로3류68)	400,000	500,000	△100,000
	국 400,000		
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
	국 400,000		
01 시설비	400,000	500,000	△100,000

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도시계획도로의 개설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도로개설 및 보상비 B=12m, L=2,951m 400,000,000원*1식	400,000		
	국 400,000		
검사동 756-64번지선 도로개설(검사동~신평동)(중로2류24)	1,000,000	300,000	700,000
	국 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	700,000
	국 1,000,000		
01 시설비	998,200	298,700	699,500
◎도로개설 및 보상비 B=15m,L=1,547m 998,200,000원	998,200		
	국 998,200		
03 시설부대비	1,800	1,300	500
◎시설부대비 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
율하동 115번지선 도로개설(소로1류안2)	400,000	300,000	100,000
	국 400,000		
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
	국 400,000		
01 시설비	398,740	298,488	100,252
◎도로개설 및 보상비 B=10m, L=200m 398,740,000원*1식	398,740		
	국 398,740		
03 시설부대비	1,260	1,512	△252
◎시설부대비 1,260,000원	1,260		
	국 1,260		
율하동 194번지선 도로개설(율하동 222번지~안일초교)(소로2류동192)	400,000	300,000	100,000
	국 400,000		
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
	국 400,000		
01 시설비	398,740	298,488	100,252
◎도로개설 및 보상비 B=8m, L=230m 398,740,000원*1식	398,740		
	국 398,740		
03 시설부대비	1,260	1,512	△252
◎시설부대비 1,260,000원	1,260		
	국 1,260		
장기미집행 도시계획시설 매수청구	350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
◎토지보상 10필지 A=2,342㎡ 350,000,000원*1식	350,000		
기설도로 보상	96,725	96,725	0

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도시계획도로의 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
◎손실보상협의서 등 우편요금 1,750원*2,000건	3,500		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
◎민사소송 판결 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	63,225	63,225	0
01 시설비	63,225	63,225	0
◎미불용지 보상 50,000,000원	50,000		
◎미불용지 보상측량 및 감정수수료	9,425		
ㅇ분할측량 수수료 814,000원*6건	4,884		
ㅇ감정평가 수수료 567,600원*8건	4,541		
◎등기촉탁수수료	3,800		
ㅇ소유권 이전 14,000원*250건	3,500		
ㅇ표시변경 및 말소 3,000원*100건	300		
시책추진업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎주요투자사업의 원활한 추진비 3,000,000원	3,000		
도로보수 및 정비	1,459,307	1,341,271	118,036
도로굴착 원상복구	1,006,300	1,006,300	0
401 시설비및부대비	1,006,300	1,006,300	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
◎도로굴착 원상복구비 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
◎도로굴착 원상복구비 6,300,000원	6,300		
도로(차도, 인도) 정비 및 긴급보수	330,880	220,680	110,200
201 일반운영비	30,180	20,180	10,000
02 공공운영비	30,180	20,000	10,180
◎도로보수 창고 수도요금 15,000원*12월	180		
◎도로 영조물배상 공제책임 보험 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	300,700	200,500	100,200
01 시설비	300,000	200,000	100,000
◎도로(차도,인도) 긴급보수비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	700	500	200
◎시설부대비 700,000원	700		
도로시설물(교량,육교,지하도 등)긴급보수	50,200	50,200	0

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,200	50,200	0
01 시설비	50,000	50,000	0
◎도로시설물(교량,육교,지하도 등) 긴급보수비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	200	200	0
◎시설부대비 200,000원	200		
도로대장 전산시스템 유지관리	7,977	7,977	0
201 일반운영비	7,977	7,977	0
01 사무관리비	5,894	5,894	0
◎도로대장 전산기기 소모품	5,894		
ㅇ잉크젯 카트리지 65,000원*20개	1,300		
ㅇ플로터 용지 50,000원*40롤	2,000		
ㅇ칼라레이저 프린터 소모품(토너 등)	2,594		
·칼라(3색) 220,000원*6개	1,320		
·흑색 66,000원*3개	198		
·토너회수통 38,500원*3개	116		
·드럼 480,000원*2개	960		
02 공공운영비	2,083	2,083	0
◎도로대장 전산시스템 유지관리 52,065,000원*0.04	2,083		
도로분야 제설작업	49,950	46,114	3,836
201 일반운영비	6,826	5,990	836
01 사무관리비	4,826	3,990	836
◎급량비	1,900		
ㅇ설해관련 업무 비상근무자 급식비 5,000원*380명	1,900		
◎임차료	2,926		
ㅇ도로 제설작업 장비 임차 52,250원*4시간*7대*2회	2,926		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎팔공산IC 진입로 제설비용 지급 100,000원*10회	1,000		
◎도로 제설장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	12,800	9,800	3,000
01 재료비	12,800	9,800	3,000
◎도로 제설용 자재	12,800		
ㅇ염화칼슘 6,000원*1,500포	9,000		
ㅇ모래 14,000원*200포	2,800		
ㅇPP포대 100원*10,000매	1,000		
401 시설비및부대비	30,324	30,324	0
01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎설해대책용 적사장 설치 및 철거 120,000원*250개소	30,000		
03 시설부대비	324	324	0
◎설해대책용 적사장 설치 및 철거 부대비 30,000,000원*1.08%	324		
큰고개오거리 장애인용 휠체어리프트 및 강촌육교 엘리베이터 유지관리	14,000	10,000	4,000
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
02 공공운영비	14,000	10,000	4,000
◎강촌육교 엘리베이터 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
◎큰고개오거리 장애인용 휠체어 리프트 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
자연친화적 친수공간 조성	4,848,146	9,756,978	△4,908,832
	국 3,586,000		
	시 923,000		
	구 339,146		
자연형 하천조성	2,921,000	7,643,000	△4,722,000
	국 2,360,000		
	시 561,000		
수해상습지개선사업(율하천 정비 공사)	667,000	540,000	127,000
	국 500,000		
	시 167,000		
401 시설비및부대비	667,000	540,000	127,000
	국 500,000		
	시 167,000		
01 시설비	562,100	540,000	22,100
◎하천정비 1식 562,100,000원	562,100		
	국 421,400		
	시 140,700		
02 감리비	100,000	0	100,000
◎감리비 100,000,000원	100,000		
	국 75,000		
	시 25,000		
03 시설부대비	4,900	0	4,900
◎시설부대비 4,900,000원	4,900		
	국 3,600		
	시 1,300		
불로천 생태하천 조성사업	1,334,000	900,000	434,000
	국 1,000,000		
	시 334,000		
401 시설비및부대비	1,334,000	900,000	434,000
	국 1,000,000		
	시 334,000		
01 시설비	1,329,200	898,704	430,496

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 자연형 하천조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하천정비 1식 1,329,200,000원	1,329,200		
	국 996,400		
	시 332,800		
03 시설부대비	4,800	1,296	3,504
◎시설부대비 4,800,000원	4,800		
	국 3,600		
	시 1,200		
동화천 생태하천 조성사업	760,000	0	760,000
	국 760,000		
401 시설비및부대비	760,000	0	760,000
	국 760,000		
01 시설비	757,000	0	757,000
◎하천정비 1식 757,000,000원	757,000		
	국 757,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
◎시설부대비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
불로천 생태복원사업	160,000	0	160,000
	국 100,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	국 100,000		
	시 60,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
◎유지용수시설 및 생태환경조성 1식 160,000,000원	160,000		
	국 100,000		
	시 60,000		
하천, 하수 시설 유지관리	1,922,200	2,109,032	△186,832
	국 1,226,000		
	시 362,000		
	구 334,200		
하천시설물 유지관리	206,700	106,700	100,000
201 일반운영비	5,700	5,700	0
02 공공운영비	5,700	5,700	0
◎공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200		
◎관내 수문 유지관리비(9개소) 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	201,000	101,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
◎하천시설물 긴급보수 하천정비(L=126㎞) 100,000,000원	100,000		
◎수문 정밀점검(수문6개소, 제방4개소) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
생태공원 유지관리	60,500	60,500	0
101 인건비	32,750	32,750	0
04 기간제근로자등보수	32,750	32,750	0
◎생태공원(금호강)관리 인부임	32,750		
ㅇ기본급 50,000원*5명*105일	26,250		
ㅇ주휴수당 50,000원*5명*21일	5,250		
ㅇ연차수당 50,000원*5명*5일	1,250		
201 일반운영비	10,900	10,900	0
01 사무관리비	800	800	0
◎장비임차료(재해대책용 수목정비) 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	10,100	10,100	0
◎생태공원 공중화장실 유지보수비 100,000원*3개소*12월	3,600		
◎연료비 2,000,000원	2,000		
◎시설장비 유지관리비(체육시설,기타장비 등) 1,500,000원	1,500		
◎공공요금 및 제세	3,000		
ㅇ상하수도요금 등 3,000,000원	3,000		
206 재료비	11,850	11,850	0
01 재료비	11,850	11,850	0
◎생태공원관리용 자재 구입 1,500,000원	1,500		
◎잔디구입 350원*7매*3,000㎡	7,350		
◎병충해 방제약 15,000원*100점*2회	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
◎생태공원 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
하수처리수 재이용사업(방촌천유지용수)	1,499,000	1,801,000	△302,000
	국 1,226,000		
	시 273,000		
401 시설비및부대비	1,499,000	1,801,000	△302,000
	국 1,226,000		
	시 273,000		
01 시설비	1,494,000	1,795,000	△301,000
◎하수처리수 재이용사업(방촌천) 1,494,000,000원	1,494,000		
	국 1,226,000		
	시 268,000		
03 시설부대비	5,000	6,000	△1,000
◎시설부대비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 긴급보수	89,000	89,000	0
	시 89,000		
401 시설비및부대비	89,000	89,000	0
	시 89,000		
01 시설비	88,500	88,500	0
◎하수도 긴급보수 88,500,000원	88,500		
	시 88,500		
03 시설부대비	500	500	0
◎시설부대비 500,000원	500		
	시 500		
지하차도 시설물 유지관리	15,000	11,832	3,168
201 일반운영비	15,000	11,832	3,168
02 공공운영비	15,000	11,832	3,168
◎지하차도 장비 유지비(7개소) 3,000,000원	3,000		
◎지하차도 및 간이배수펌프장 전기안전관리 대행수수료(7개소) 1,000,000원*12월	12,000		
안심분구 외 2개소 복개구조물 정밀점검	52,000	0	52,000
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
01 시설비	52,000	0	52,000
◎정밀점검(안심1,2분구, 효목분구) 52,000,000원	52,000		
하수행정 서비스의 제공	4,946	4,946	0
하수행정 서비스의 제공	4,946	4,946	0
101 인건비	4,546	4,546	0
04 기간제근로자등보수	4,546	4,546	0
◎지하수계측기 수선 인부임 56,820원*1명*80일	4,546		
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
◎지하수계측기 수선비 5,000원*50개	250		
◎하수도관련 각종 고지서 및 안내문 발송 250원*200건*3회	150		
행정운영경비(건설과)	361,571	313,193	48,378
인력운영비	202,821	159,543	43,278
인력운영비	202,821	159,543	43,278
101 인건비	202,821	159,543	43,278
01 보수	94,028	73,098	20,930
◎시간외근무수당	94,028		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*8명*25시간*12월	19,949		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급 7,457원*14명*25시간*12월	31,320		
ㅇ8급 6,682원*14명*25시간*12월	28,065		
ㅇ9급 5,993원*4명*25시간*12월	7,192		
ㅇ처우개선비 89,465,000원*5.1%	4,563		
03 무기계약근로자보수	108,793	86,445	22,348
◎도로보수 인부 급여	82,974		
ㅇ기본급 43,300원*4명*249일	43,127		
ㅇ상여금 43,127,000원*4/12	14,376		
ㅇ주휴수당 43,300원*4명*52일	9,007		
ㅇ연차수당 43,300원*4명*13일	2,252		
ㅇ정액급식비 70,000원*4명*12월	3,360		
ㅇ교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 43,127,000원*1/12*50/100*2회	3,594		
ㅇ시간외근무수당 8,119원*10시간*4명*12월	3,898		
◎보안등보수원	25,819		
ㅇ기본급 51,470원*1명*249일	12,817		
ㅇ상여금 12,817,000원*4/12	4,273		
ㅇ주휴수당 51,470원*1명*52일	2,677		
ㅇ연차수당 51,470원*1명*13일	670		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 12,817,000원*1/12*50/100*2회	1,069		
ㅇ시간외근무수당 9,651원*1명*10시간*12월	1,159		
ㅇ장기근속가산금 51,470원*1명*249일*11.5%	1,474		
기본경비	158,750	153,650	5,100
기본경비	158,750	153,650	5,100
201 일반운영비	29,330	25,730	3,600
01 사무관리비	29,330	25,730	3,600
◎일반수용비	13,430		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*41명*12월	7,380		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*17대	2,550		
ㅇ컬러프린터 소모품(도로건설) 350,000원*5종*2회	3,500		
◎급량비	12,300		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*41명*5식*12월	12,300		
◎복사기 임대료 300,000원*12월	3,600		
202 여비	123,360	121,920	1,440
01 국내여비	17,280	72,000	△54,720
◎기본업무수행 출장여비 20,000원*6명*12일*12월	17,280		
02 월액여비	106,080	49,920	56,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국공유지 도로관리 및 불법점용 사용실태조사 260,000원*6명*12월	18,720		
◎노점상, 노상 적치물 단속 및 정비 260,000원*7명*12월	21,840		
◎공사장 및 재해위험시설물 확인 및 점검 260,000원*21명*12월	65,520		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
◎부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 교통행정개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	2,016,740	1,642,317	374,423
	광 876,000		
	시 906,000		
	구 234,740		
혁신적교통문화창출과 교통환경개선	1,903,459	1,544,459	359,000
	광 876,000		
	시 906,000		
	구 121,459		
교통행정개선	30,460	33,460	△3,000
교통시설물관리	30,460	33,460	△3,000
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
◎과속차량경고시스템 전기료 5,000원*12월	60		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎시책추진업무추진비	3,000		
ㅇ교통주요시책 업무추진비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	27,400	30,400	△3,000
01 시설비	27,200	30,000	△2,800
◎교통안전시설물설치 및 유지관리	27,200		
ㅇ교통안전시설물유지관리 27,200,000원	27,200		
03 시설부대비	200	400	△200
◎교통안전시설물 설치 등 부대비 200,000원	200		
교통안전개선사업	1,752,000	1,430,000	322,000
	광 876,000		
	시 876,000		
교통사고 잦은 곳 개선사업	1,002,000	256,000	746,000
	광 501,000		
	시 501,000		
401 시설비및부대비	1,002,000	256,000	746,000
	광 501,000		
	시 501,000		
01 시설비	996,000	254,400	741,600
◎교통사고 잦은곳 개선사업비 996,000,000원	996,000		
	광 498,000		
	시 498,000		
03 시설부대비	6,000	1,600	4,400
◎시설부대비 6,000,000원	6,000		
	광 3,000		
	시 3,000		
어린이보호구역내 교통안전시설 개선사업	750,000	1,174,000	△424,000
	광 375,000		
	시 375,000		

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 교통안전개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,040	0	14,040
	광 7,020		
	시 7,020		
02 공공운영비	14,040	0	14,040
◎어린이 보호구역내 CCTV 유지비	14,040		
ㅇ인터넷회선 사용료 35,000원*26대*12월	10,920		
	광 5,460		
	시 5,460		
ㅇCCTV 전기료 10,000원*26대*12월	3,120		
	광 1,560		
	시 1,560		
401 시설비및부대비	735,960	1,174,000	△438,040
	광 367,980		
	시 367,980		
01 시설비	732,000	1,167,500	△435,500
◎어린이 보호구역내 교통안전시설 개선 사업비 732,000,000원	732,000		
	광 366,000		
	시 366,000		
03 시설부대비	3,960	6,500	△2,540
◎시설부대비 3,960,000원	3,960		
	광 1,980		
	시 1,980		
교통운영개선	44,614	44,614	0
자동차의무보험,검사과태료 관리	44,614	44,614	0
201 일반운영비	44,614	44,614	0
01 사무관리비	3,670	3,670	0
◎일반수용비	3,670		
ㅇOCR고지서 봉합비 및 인쇄비	2,520		
·자동차의무보험과태료고지서 및 통지서 60원*2,500건*12월	1,800		
·자동차검사과태료고지서 및 통지서 60원*1,000건*12월	720		
ㅇ 자동차등록원부 등 민원서식 인쇄 46,000원*25박스	1,150		
02 공공운영비	40,944	40,944	0
◎공공요금 및 제세	40,944		
ㅇ자동차의무보험과태료고지서송달 우송료	21,300		
·수시분, 독촉분 고지서 220원*2,500건*12월	6,600		
·부과사전통지서 및 가입명령서 1,750원*700건*12월	14,700		
ㅇ자동차검사과태료고지서 송달우송료	18,444		
·수시분, 독촉분 고지서 220원*1,000건*12월	2,640		

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 교통운영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·검사명령서 2,940원*150건*12월	5,292		
·부과사전통지서 1,750원*400건*12월	8,400		
·검사기간경과통지서 220원*800건*12월	2,112		
ㅇ교통불편신고 청문 및 회시 250원*400건*12월	1,200		
교통체납개선	36,385	36,385	0
자동차의무보험,검사 체납과태료관리	36,385	36,385	0
201 일반운영비	36,385	36,385	0
01 사무관리비	5,010	5,010	0
◎일반수용비	5,010		
ㅇOCR고지서 봉합비 및 인쇄비	4,500		
·자동차의무보험, 검사지연 과태료 체납분 60원*75,000건	4,500		
ㅇ압류사실통지서 봉합비 및 인쇄비	510		
·자동차의무보험, 검사지연 과태료 체납분 60원*8,500건	510		
02 공공운영비	31,375	31,375	0
◎공공요금 및 제세	31,375		
ㅇOCR고지서 송달 우편료	16,500		
·자동차의무보험,검사지연 과태료 체납분 220원*75,000건	16,500		
ㅇ압류사실통지서 송달 우편료	14,875		
·자동차의무보험,검사지연 과태료 체납분 1,750원*8,500건	14,875		
자전거 이용 활성화	40,000	0	40,000
	시 30,000		
	구 10,000		
자전거 수리센터 운영	40,000	0	40,000
	시 30,000		
	구 10,000		
101 인건비	15,700	0	15,700
	시 15,700		
04 기간제근로자등보수	15,700	0	15,700
◎자전거수리 인부임	15,700		
ㅇ기본급 50,000원*1명*249일	12,450		
	시 12,450		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*52일	2,600		
	시 2,600		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*13일	650		
	시 650		
201 일반운영비	15,480	0	15,480
	시 12,600		
	구 2,880		
01 사무관리비	9,960	0	9,960

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	960		
ㅇ사무용품 등 구입 30,000원*12월	360		
ㅇ정수기임차료 50,000원*12월	600		
◎자전거 이동 수리 차량 임차료 750,000원*12월	9,000		
	시 9,000		
02 공공운영비	5,520	0	5,520
◎공공요금 및 제세	1,920		
ㅇ전기요금 150,000원*12월	1,800		
ㅇ수도요금 10,000원*12월	120		
◎자전거 이동 수리 차량 유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
	시 3,600		
206 재료비	8,820	0	8,820
	시 1,700		
	구 7,120		
01 재료비	8,820	0	8,820
◎자전거 수리 재료비 8,820,000원	8,820		
	시 1,700		
	구 7,120		
행정운영경비(교통과)	113,281	97,858	15,423
인력운영비	88,081	70,198	17,883
인력운영비	88,081	70,198	17,883
101 인건비	88,081	70,198	17,883
01 보수	88,081	70,198	17,883
◎시간외근무수당	88,081		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*6명*25시간*12월	14,962		
ㅇ7급 7,457원*12명*25시간*12월	26,846		
ㅇ8급 6,682원*15명*25시간*12월	30,069		
ㅇ9급 5,993원*5명*25시간*12월	8,990		
ㅇ처우개선비 83,806,000원*5.1%	4,275		
기본경비	25,200	27,660	△2,460
기본경비	25,200	27,660	△2,460
201 일반운영비	19,200	21,600	△2,400
01 사무관리비	19,200	21,600	△2,400
◎일반수용비	7,200		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*40명*12월	7,200		
◎급량비	12,000		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*40명*5식*12월	12,000		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	645,565	524,318	121,247
	시 27,000		
	구 618,565		
부동산관리의 효율화	476,167	374,413	101,754
	시 17,543		
	구 458,624		
토지행정관리	98,473	100,473	△2,000
개발부담금 부과징수	24,350	26,350	△2,000
201 일반운영비	24,350	26,350	△2,000
01 사무관리비	24,350	26,350	△2,000
◎개발부담금 부과	24,000		
ㅇ부과종료시점 지가산정 감정수수료 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ개별공시지가 없는 토지 감정수수료 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ부과종료시점 산정지가 검증수수료 40,000원*200필지	8,000		
ㅇ원가계산 수수료 1,000,000원*10건	10,000		
◎운영수당	350		
ㅇ개발부담금체납정리위원회 참석수당 70,000원*5명	350		
공정한 개별공시지가 조사	74,123	74,123	0
201 일반운영비	71,123	71,123	0
01 사무관리비	59,823	59,823	0
◎일반수용비	10,817		
ㅇ지가조사서식 300원*2,000매	600		
ㅇ부동산평가위원회 심의서 제조 880,000원*3회	2,640		
ㅇ개별공시지가 홍보용 현수막 제작 42,060원*5회*4개소	842		
ㅇ지가조사 검증도면제작 소모품 구입	3,250		
・플로터 용지(A0) 50,000원*25롤	1,250		
・플로터 잉크4종 250,000원*4종*2회	2,000		
ㅇ개별공시지가 결정통지문(봉함)제작 85원*41,000매	3,485		
◎개별공시지가 검증수수료	45,166		
ㅇ산정지가 검증수수료 40,000원*1,253필*1.1*0.5	27,566		
ㅇ의견제출지가 검증수수료 40,000원*300필*50%*1.1*0.5	3,300		
ㅇ이의신청지가 검증수수료 40,000원*1,300필*50%*1.1*0.5	14,300		
◎부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎개별공시지가 작업장 난방연료비 1,000원*6시간*80일	480		
02 공공운영비	11,300	11,300	0
◎공공요금 및 제세	11,300		
ㅇ우편료	11,300		
·등기 1,750원*600매	1,050		
·개별공시지가 결정통지문(엽서) 250원*41,000매	10,250		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎지가조사업무 등 추진비 3,000,000원	3,000		
지적관리	65,371	105,990	△40,619
정확한 지적정보 관리 및 제공	65,371	11,990	53,381
201 일반운영비	11,650	6,930	4,720
01 사무관리비	10,750	6,330	4,420
◎일반수용비	5,580		
ㅇ한국토지정보시스템운영 플로터 소모품	2,600		
·플로터 용지(백상지, A0) 50,000원*10롤	500		
·플로터 용지(트레싱지, A1) 30,000원*50롤	1,500		
·플로터 잉크(칼라4종) 300,000원*2회	600		
ㅇ인증기 소모품	940		
·잉크 30,000원*3색*2대*2회	360		
·기록지 30,000원*2대*3롤	180		
·롤라스탬프 100,000원*2대*2개	400		
ㅇ지적도 등 민원발급 복사용지 17,000원*10박스*12월	2,040		
◎지적측량기준점(도근) 측량수수료 94,000원*50점*110%	5,170		
02 공공운영비	900	600	300
◎시설장비유지비	900		
ㅇ플로터 유지보수비 300,000원	300		
ㅇ측량장비(데오드라이트,전산면적구적기 등) 유지 보수비 10,000,000원*6%	600		
401 시설비및부대비	1,416	5,060	△3,644
01 시설비	1,416	5,060	△3,644
◎지적측량기준점(도근) 설치 25,740원*50점*110%	1,416		
405 자산취득비	52,305	0	52,305
01 자산및물품취득비	52,305	0	52,305
◎한국토지정보시스템서버교체 52,305,000원	52,305		
도로명주소관리	157,160	31,280	125,880

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 도로명주소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소 사업	152,160	26,280	125,880
201 일반운영비	129,140	22,280	106,860
01 사무관리비	116,540	10,880	105,660
◎전산소모품	1,300		
ㅇ플로터 롤 용지 50,000원*10롤	500		
ㅇ플로터 잉크 200,000원*4색	800		
◎새주소위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
◎도로명주소 고지문 및 고지명부 인쇄 80원*130,000장	10,400		
◎도로명주소 활용여건 조성	104,000		
ㅇ도로명주소안내도 제작 700원*130,000부	91,000		
ㅇ홍보물 인쇄비 100원*130,000부	13,000		
02 공공운영비	12,600	11,400	1,200
◎도로명주소 고지	12,600		
ㅇ전자우편요금 350원*30,000건*80%	8,400		
ㅇ전자등기우편요금 1,750원*3,000건*80%	4,200		
301 일반보상금	15,920	0	15,920
12 기타보상금	15,920	0	15,920
◎통장 고지서송달 보상금 40,000원*398명*1회	15,920		
401 시설비및부대비	7,100	3,200	3,900
01 시설비	7,100	3,200	3,900
◎도로명주소시설 유지보수	7,100		
ㅇ도로명판 유지보수 300,000원*20개	6,000		
ㅇ건물번호판 유지보수 11,000원*100개	1,100		
부동산중개업 관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎수수료요율표 인쇄비 1,000원*400장	400		
◎부동산중개업자 교육	2,600		
ㅇ교재발간 5,000원*600부*50%	1,500		
ㅇ강사수당 1,000,000원*1명*1회	1,000		
ㅇ현수막 제작 50,000원*2개	100		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
◎부동산중개업위반 신고보상금 500,000원*3건	1,500		
부동산실거래가 신고제도 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎부동산거래신고제도 운영	500		
ㅇ부동산거래신고서 인쇄 등 500,000원	500		

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 부동산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산관리	1,300	2,500	△1,200
토지거래허가 및 이용실태조사	1,300	2,500	△1,200
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
◎일반수용비	300		
ㅇ토지거래허가수용비(인쇄,사무용품등) 300,000원	300		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
◎토지이용의무위반 신고보상금 500,000원*2건	1,000		
국공유재산관리	153,863	134,170	19,693
	시 17,543		
	구 136,320		
국공유재산관리의 내실화	153,863	134,170	19,693
	시 17,543		
	구 136,320		
201 일반운영비	153,863	132,970	20,893
	시 17,543		
	구 136,320		
01 사무관리비	17,543	22,050	△4,507
◎일반수용비	16,793		
ㅇ국공유재산 감정수수료 3,543,000원	3,543		
	시 3,543		
ㅇ국공유재산 측량수수료 10,500,000원	10,500		
	시 10,500		
ㅇ국공유재산 사무용품비 250,000원	250		
	시 250		
ㅇ국공유재산 칼라프린터 소모품 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
◎국공유재산관리 특근급식비 5,000원*5명*5식*6월	750		
	시 750		
02 공공운영비	136,320	110,920	25,400
◎공공요금 및 제세	133,320		
ㅇ건물시설물재해복구공제회비 60,000,000원	60,000		
ㅇ영조물손해배상공제회비 72,000,000원	72,000		
ㅇ국공유재산담당공무원 신원보증보험 200,000원*5명	1,000		
ㅇ등기우편료 320,000원	320		
◎시설장비유지비	3,000		
ㅇ공유잡종재산건물유지비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(지적과)	169,398	149,905	19,493
	시 9,457		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	159,941		
인력운영비		73,178	57,889	15,289
	시	9,457		
	구	63,721		
인력운영비		54,265	39,751	14,514
101 인건비		54,265	39,751	14,514
01 보수		54,265	39,751	14,514
◎시간외근무수당		54,265		
ㅇ5급	9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급	8,312원*5명*25시간*12월	12,468		
ㅇ7급	7,457원*11명*25시간*12월	24,609		
ㅇ8급	6,682원*4명*25시간*12월	8,019		
ㅇ9급	5,993원*2명*25시간*12월	3,596		
ㅇ처우개선비	51,631,000원*5.1%	2,634		
인력운영비(국·공유재산 실태조사)		18,913	18,138	775
	시	9,457		
	구	9,456		
101 인건비		18,913	18,138	775
	시	9,457		
	구	9,456		
03 무기계약근로자보수		18,913	18,138	775
◎국· 공유재산 실태조사 인부임		18,913		
ㅇ기본급	34,560원*1명*249일	8,606		
	시	4,303		
	구	4,303		
ㅇ상여금	8,606,000원*4/12	2,869		
	시	1,435		
	구	1,434		
ㅇ주휴수당	34,560원*52일	1,798		
	시	899		
	구	899		
ㅇ연차수당	34,560원*13일	450		
	시	225		
	구	225		
ㅇ정액급식비	70,000원*12월	840		
	시	420		
	구	420		
ㅇ교통보조비	70,000원*12월	840		
	시	420		
	구	420		
ㅇ명절휴가비	8,606,000원*1/12*50/100*2회	718		
	시	359		
	구	359		
ㅇ시간외근무수당	6,480원*10시간*12월	778		
	시	389		
	구	389		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 2,014,000원	2,014		
	시 1,007		
	구 1,007		
기본경비	96,220	92,016	4,204
기본경비	96,220	92,016	4,204
201 일반운영비	24,580	23,256	1,324
01 사무관리비	21,780	20,456	1,324
◎일반수용비	13,440		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*23명*12월	4,140		
ㅇ전산관련 소모품 구입	9,300		
·복사기 소모품 300,000원*2대	600		
·드럼 카트리지 300,000원*1대*3회	900		
·프린터 카트리지(HP5550DTN) 400,000원*4색*1대*3회	4,800		
·프린터 카트리지(토너 및 드럼일체형) 150,000원*5대*4회	3,000		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎급량비	6,900		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*23명*5식*12월	6,900		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
◎공공요금 및 제세	2,800		
ㅇ우편료	2,800		
·등기 1,750원*600매	1,050		
·일반 250원*7,000매	1,750		
202 여비	66,240	63,360	2,880
01 국내여비	66,240	63,360	2,880
◎기본업무수행출장여비 20,000원*23명*12일*12월	66,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건의료실관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	8,812,557	8,587,866	224,691
	국 179,462		
	기 2,240,655		
	분 125,500		
	시 1,641,340		
	구 4,625,600		
구민의 건강증진	6,461,041	6,403,243	57,798
	국 179,462		
	기 2,240,655		
	분 125,500		
	시 1,641,340		
	구 2,274,084		
보건의료실관리	129,604	130,124	△520
검사실운영	46,420	45,916	504
201 일반운영비	6,420	6,500	△80
01 사무관리비	2,720	3,200	△480
◎방사선피폭선량측정수수료 20,000원*3명*4회	240		
◎적출물(검사물등)처리비 750원*200kg*12월	1,800		
◎검사실폐수처리비 200원*200ℓ*12월	480		
◎의료폐기물처리태그 구입 200원*1,000장	200		
02 공공운영비	3,700	3,300	400
◎ 시설장비유지비	3,700		
ㅇ방사선직접 및 간접촬영장치 500,000원*2대	1,000		
ㅇ자동현상기 500,000원*1대	500		
ㅇ검사장비유지비 300,000원*6대	1,800		
ㅇ방사선발생장치정기검사비 200,000원*2대	400		
307 민간이전	40,000	39,416	584
01 의료및구료비	40,000	39,416	584
◎방사선촬영 및 검사시약	40,000		
ㅇ필름, 검사시약, 소모품등 17종 40,000,000원	40,000		
한방진료실운영	48,580	49,134	△554
101 인건비	38,580	39,134	△554
03 무기계약근로자보수	38,580	39,134	△554
◎한방진료실운영관련 인건비	38,580		
ㅇ기본급 40,000원*2명*249일	19,920		
ㅇ상여금 19,920,000원*4/12	6,640		
ㅇ주휴수당 40,000원*2명*52일	4,160		
ㅇ연차수당 40,000원*2명*13일	1,040		
ㅇ정액급식비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 19,920,000원*1/12*50%*2회	1,660		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건의료실관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외 근무수당 7,500원*2명*10시간*12월	1,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
◎한방진료실 소모품,약품구입(침등17종) 10,000,000원	10,000		
물리치료실운영	15,302	15,472	△170
101 인건비	14,402	14,472	△70
04 기간제근로자등보수	14,402	14,472	△70
◎물리치료실 인부임	14,402		
ㅇ기본급 50,000원*1명*210일	10,500		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*42일	2,100		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*10일	500		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,302,000원	1,302		
307 민간이전	900	1,000	△100
01 의료및구료비	900	1,000	△100
◎물리치료실 소모품구입	900		
ㅇ초음파겔 등 13종 900,000원	900		
구강건강증진사업	18,102	17,402	700
101 인건비	14,402	14,402	0
04 기간제근로자등보수	14,402	14,402	0
◎구강보건실 인부임	14,402		
ㅇ기본급 50,000원*1명*210일	10,500		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*42일	2,100		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*10일	500		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,302,000원	1,302		
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
◎구강보건의날 운영 및 홍보물 제작 700,000원	700		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
◎진료약품 및 재료비 3,000,000원	3,000		
진료사업	1,200	2,200	△1,000
307 민간이전	1,200	1,200	0
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
◎진료약품 및 소모품구입(30종) 1,200,000원	1,200		
보건행정업무지원	183,498	182,573	925
보건행정지원	157,858	157,073	785
101 인건비	34,230	32,417	1,813

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	34,230	32,417	1,813
◎환경미화원인부임	23,077		
ㅇ기본급 34,560원*2명*231일	15,967		
ㅇ주휴수당 34,560원*2명*47일	3,249		
ㅇ연차수당 34,560원*2명*11일	761		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 3,100,000원	3,100		
◎기계관리보조원 인부임(1명)	11,153		
ㅇ기본급 36,520원*1명*210일	7,670		
ㅇ주휴수당 36,520원*1명*42일	1,534		
ㅇ연차수당 36,520원*1명*10일	366		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,582,390원	1,583		
201 일반운영비	113,628	115,656	△2,028
01 사무관리비	33,080	34,649	△1,569
◎보건민원행정 각종 서식 100원*2,000매*15종	3,000		
◎청사 환경미화용 소모품	5,400		
ㅇ방향제,세정제 15,000원*10개소*12월	1,800		
ㅇ화장지 200,000원*12월	2,400		
ㅇ환경미화용 소모품 등 30,000원*10종*4회	1,200		
◎복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
◎정수기 임차료 45,000원*5대*12월	2,700		
◎무인경비용역료(근무관리시스템포함) 200,000원*12월	2,400		
◎청사출입관리시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
◎청소도구 구입 20,000원*6식*4회	480		
◎각종수당	12,500		
ㅇ일직수당 50,000원*2명*115일	11,500		
ㅇ숙직수당 50,000원*1명*20회	1,000		
◎당번근무자 급식비 5,000원*1식*252일	1,260		
◎화초구입(실외용) 16,000원*10판*3회	480		
◎진료비등 신용카드 수수료 85,000원*12월	1,020		
◎유선방송료 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	80,548	81,007	△459
◎청사 전기료	46,348		
ㅇ기본료 6,660원*200Kw*12월	15,984		
ㅇ사용료	30,364		
・여름 94.7원*40,000Kw*2월	7,576		
・봄,가을 61.6원*32,000Kw*6월	11,828		
・겨울 68.5원*40,000Kw*4월	10,960		
◎상,하수도료(물이용부담금) 790원*700㎥*12월	6,636		
◎LPG(프로판)요금 1,758원*50㎥*80일	7,032		
◎교통유발부담금 300원*3,452㎡*2.56*50%	1,326		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경개선부담금(건물) 87원*700㎥*12월	731		
◎ 각종수수료	10,940		
ㅇ공기질 유지기준검사 수수료 300,000원*1회	300		
ㅇ정화조 청소 수수료 700,000원*1회	700		
ㅇ승강기 월정기검사수수료 220,000원*12회	2,640		
ㅇ승강기 년정기검사수수료 200,000원*1회	200		
ㅇ물탱크 청소 수수료 600,000원*1회	600		
ㅇ소방시설 점검수수료	6,500		
·정밀검사 2,000,000원*1회	2,000		
·월간 소방점검 300,000원*11회	3,300		
·온수보일러 관리 대행료 100,000원*12회	1,200		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎전력기술협회비 100,000원*1회	100		
◎비상발전기 유류(소모품교환) 1,600원*300ℓ	480		
◎청사방역대행 수수료 200,000원*5회	1,000		
◎시설장비유지비	5,855		
ㅇ전기시설유지관리비	2,837		
·안정기(조명)교체 13,500원*(1,014개*5%)	685		
·전등교체 2,735원*(2,140개*5%)	293		
·누전차단기(ELB) 12,700원*(200개*5%)	127		
·시스템냉난방기유지비 152,000원*(70개소*5%)	532		
·기타전기설비(자동문,주차관제,모터시스템등) 100,000원*12월	1,200		
ㅇ건축,소방,기계장비 유지관리비	3,018		
·전열교환기 필터교체 15,900원*20개	318		
·소방설비 유지관리비 1,500,000원	1,500		
·환기모터, 철문 등 기계수리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	10,000	9,000	1,000
03 시책추진업무추진비	10,000	9,000	1,000
◎각종시책사업업무추진비 7,000,000원	7,000		
◎보건행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
지역보건의료계획	1,640	1,500	140
201 일반운영비	1,640	1,500	140
01 사무관리비	1,640	1,500	140
◎지역보건의료계획서 인쇄 16,000원*50부	800		
◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*12명*1회	840		
특정업무수행활동 지원	24,000	24,000	0

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		24,000	24,000	0
03 특정업무경비		24,000	24,000	0
◎대민활동비	50,000원*40명*12월	24,000		
건강증진사업		498,316	954,828	△456,512
		기 261,793		
		시 124,642		
		구 111,881		
건강생활실천사업		72,000	42,570	29,430
		기 36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
101 인건비		60,000	16,070	43,930
		기 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
04 기간제근로자등보수		60,000	16,070	43,930
◎건강생활실천사업인부임		60,000		
ㅇ기본급	50,000원*3명*249일	37,350		
		기 18,675		
		시 9,338		
		구 9,337		
ㅇ주휴수당	50,000원*3명*52일	7,800		
		기 3,900		
		시 1,950		
		구 1,950		
ㅇ연차수당	50,000원*3명*13일	1,950		
		기 975		
		시 488		
		구 487		
ㅇ출장여비	10,000원*7일*3명*12월	2,520		
		기 1,260		
		시 630		
		구 630		
ㅇ시간외수당	6,250원*1.5*48시간*3명	1,350		
		기 675		
		시 337		
		구 338		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료)	1,560,000원*3명	4,680		
		기 2,340		
		시 1,170		
		구 1,170		
ㅇ퇴직금	1,450,000원*3명	4,350		
		기 2,175		
		시 1,087		
		구 1,088		
201 일반운영비		10,300	22,250	△11,950
		기 5,150		
		시 2,575		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,575		
01 사무관리비		9,260	18,210	△8,950
◎건강생활실천사업관련 일반수용비				
3,300,000원		3,300		
	기	1,650		
	시	825		
	구	825		
◎홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎건강생활실천사업관련 차량임대료				
330,000원*1대*12월		3,960		
	기	1,980		
	시	990		
	구	990		
02 공공운영비		1,040	1,040	0
◎차량유류및유지비 1,040,000원		1,040		
	기	520		
	시	260		
	구	260		
202 여비		1,500	750	750
	기	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	750	750
◎건강생활실천사업 관외여비 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
301 일반보상금		200	500	△300
	기	100		
	시	50		
	구	50		
10 행사실비보상금		200	500	△300
◎자원봉사자운영비 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
노인의치보철사업		184,220	127,960	56,260
	기	92,110		
	시	46,055		
	구	46,055		
307 민간이전		184,220	127,960	56,260
	기	92,110		
	시	46,055		
	구	46,055		
01 의료및구료비		184,220	127,960	56,260

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인의치보철사업		181,020		
ㅇ전부의치	1,500,000원*35명	52,500		
		기 26,250		
		시 13,125		
		구 13,125		
ㅇ부분의치	2,380,000원*54명	128,520		
		기 64,260		
		시 32,130		
		구 32,130		
◎노인,장애인 사후 구강관리	100,000원*32명	3,200		
		기 1,600		
		시 800		
		구 800		
금연클리닉사업		166,545	159,242	7,303
		기 90,000		
		시 45,000		
		구 31,545		
101 인건비		78,760	69,008	9,752
		기 39,380		
		시 19,690		
		구 19,690		
04 기간제근로자등보수		78,760	69,008	9,752
◎금연클리닉사업인부임		73,760		
ㅇ기본급	50,000원*4명*249일	49,800		
		기 24,900		
		시 12,450		
		구 12,450		
ㅇ주휴수당	50,000원*4명*52일	10,400		
		기 5,200		
		시 2,600		
		구 2,600		
ㅇ연차수당	50,000원*4명*13일	2,600		
		기 1,300		
		시 650		
		구 650		
ㅇ시간외수당	9,375원*4명*72시간	2,700		
		기 1,350		
		시 675		
		구 675		
ㅇ출장여비	20,000원*4명*12월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료)	5,800,000원	5,800		
		기 2,900		
		시 1,450		
		구 1,450		
ㅇ퇴직금	1,500,000원	1,500		
		기 750		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 375		
	구 375		
◎금연구역 지도점검요원 인부임	5,000		
ㅇ기본급 35,000원*2명*50일	3,500		
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
ㅇ주휴수당 35,000원*2명*10일	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
ㅇ연차수당 35,000원*2명*2일	140		
	기 70		
	시 35		
	구 35		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 660,000원	660		
	기 330		
	시 165		
	구 165		
201 일반운영비	39,485	36,734	2,751
	기 22,620		
	시 11,310		
	구 5,555		
01 사무관리비	37,685	34,934	2,751
◎금연클리닉사업관련 일반수용비 19,725,000원	19,725		
	기 11,650		
	시 5,825		
	구 2,250		
◎담당자 및 상담사 전문교육비 1,000,000원	1,000		
	기 590		
	시 295		
	구 115		
◎교육강사수당 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
◎홍보물제작(리후렛,홍보물품 등 5종) 12,000,000원	12,000		
	기 7,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
◎차량임차료 330,000원*12월	3,960		
	기 1,980		
	시 990		
	구 990		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
◎금연사업차량유지비 150,000원*12월	1,800		
	기 900		
	시 450		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	450		
301 일반보상금		4,300	5,000	△700
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	550		
10 행사실비보상금		4,300	5,000	△700
◎자원봉사자운영비 800,000원		800		
	기	500		
	시	250		
	구	50		
◎금연성공자기념품 10,000원*350명		3,500		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	500		
307 민간이전		39,000	45,000	△6,000
	기	22,500		
	시	11,250		
	구	5,250		
01 의료및구료비		35,000	45,000	△10,000
◎금연보조제구입 35,000,000원		35,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	5,000		
05 민간위탁금		4,000	0	4,000
◎병원약국 상담비 및 운영비지원 4,000,000원		4,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	250		
405 자산취득비		5,000	2,000	3,000
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	500		
01 자산및물품취득비		5,000	2,000	3,000
◎일산화탄소 측정기 외 기자재구입 5,000,000원		5,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	500		
고혈압.당뇨.고지혈증관리사업		6,000	19,750	△13,750
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
201 일반운영비		3,000	2,650	350
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	2,650	350

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
◎강사료 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
◎교육홍보비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
◎혈당스틱 등 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
만성질환관리사업교육과정운영	3,000	2,824	176
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	2,824	176
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	2,824	176
◎FMTP 교육과정 운영비 1,500,000원*2명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
생애전환기 건강진단사업	14,887	14,000	887
	기 11,910		
	시 1,891		
	구 1,086		
201 일반운영비	475	320	155
	기 380		
	시 95		
01 사무관리비	475	320	155
◎건강진단홍보비 475,000원	475		
	기 380		
	시 95		
307 민간이전	14,412	13,680	732
	기 11,530		
	시 1,796		
	구 1,086		
01 의료및구료비	3,552	744	2,808

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎비취학청소년 건강진단비 3,552,000원	3,552		
	기 2,842		
	시 710		
05 민간위탁금	10,860	12,936	△2,076
◎생애전환기 일제 건강진단비 10,860,000원	10,860		
	기 8,688		
	시 1,086		
	구 1,086		
지역사회 만성병 조사.감시체계 구축	48,782	48,531	251
	기 24,391		
	시 12,196		
	구 12,195		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
◎지역사회만성병조사사업 일반운영비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
202 여비	1,000	750	250
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	750	250
◎지역사회만성병조사사업 관외여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	47,282	47,281	1
	기 23,641		
	시 11,821		
	구 11,820		
05 민간위탁금	47,282	47,281	1
◎지역사회 건강조사사업 위탁금 47,282,000원	47,282		
	기 23,641		
	시 11,821		
	구 11,820		
손상퇴원환자 조사감시사업	2,882	2,926	△44
	기 2,882		
201 일반운영비	100	0	100
	기 100		
01 사무관리비	100	0	100
◎손상퇴원환자조사 활동 100,000원	100		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 100		
307 민간이전	2,782	2,826	△44
	기 2,782		
02 민간경상보조	2,782	2,826	△44
◎손상퇴원환자조사 감시사업 2,782,000원	2,782		
	기 2,782		
전염병 예방 및 관리기반구축	1,233,092	1,101,567	131,525
	기 257,151		
	시 222,984		
	구 752,957		
유료예방접종사업	12,000	139,200	△127,200
307 민간이전	12,000	139,200	△127,200
01 의료및구료비	12,000	139,200	△127,200
◎B형 간염 4,000원*3,000명	12,000		
국가필수예방접종사업	409,971	427,954	△17,983
	기 197,485		
	시 98,743		
	구 113,743		
101 인건비	20,927	17,550	3,377
	기 10,463		
	시 5,232		
	구 5,232		
04 기간제근로자등보수	20,927	17,550	3,377
◎예방접종등록사업 인부임	20,927		
ㅇ기본급 50,000원*1명*249일	12,450		
	기 6,225		
	시 3,113		
	구 3,112		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*52일	2,600		
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*13일	650		
	기 325		
	시 163		
	구 162		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,350,000원	1,350		
	기 675		
	시 337		
	구 338		
ㅇ퇴직금 3,877,000원	3,877		
	기 1,938		
	시 969		
	구 970		
307 민간이전	374,044	410,404	△36,360
	기 187,022		
	시 93,511		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 93,511		
01 의료및구료비	374,044	410,404	△36,360
◎장티푸스 2,733,000원	2,733		
	기 1,367		
	시 683		
	구 683		
◎신증후군출혈열 11,849,000원	11,849		
	기 5,925		
	시 2,962		
	구 2,962		
◎계절인플루엔자 22,971,000원	22,971		
	기 11,485		
	시 5,743		
	구 5,743		
◎정기예방접종사업(디피티외3종) 92,855,000원	92,855		
	기 46,427		
	시 23,214		
	구 23,214		
◎일본뇌염 13,853,000원	13,853		
	기 6,926		
	시 3,464		
	구 3,463		
◎수두외1종 35,284,000원	35,284		
	기 17,642		
	시 8,821		
	구 8,821		
◎B형간염수직간염예방처치비 10,801,000원	10,801		
	기 5,401		
	시 2,700		
	구 2,700		
◎예방접종(병의원접종) 183,698,000원	183,698		
	기 91,849		
	시 45,924		
	구 45,925		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
◎백신전용냉장고 15,000,000원	15,000		
방역소독	397,350	420,953	△23,603
101 인건비	221,391	212,167	9,224
01 보수	1,119	1,790	△671
◎야간 방역소독원 시간외근무수당 7,457원*5명*5시간*6월	1,119		
04 기간제근로자등보수	220,272	210,377	9,895
◎방역소독자체사업(보건소)	72,749		
ㅇ기본급 35,460원*8명*189일	53,616		
ㅇ주휴수당 35,460원*8명*38일	10,780		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당 35,460원*8명*9일	2,554		
ㅇ국민연금 등 보험료 5,799,000원	5,799		
◎하계방역소독자체사업(동)	147,523		
ㅇ기본급 35,460원*23명*126일	102,764		
ㅇ주휴수당 35,460원*23명*26일	21,206		
ㅇ연차수당 35,460원*23명*6일	4,894		
ㅇ국민연금 등 보험료 18,658,800원	18,659		
201 일반운영비	16,410	15,170	1,240
01 사무관리비	8,340	6,340	2,000
◎홍보물 제작등	2,000		
ㅇ방역소독일지 및 홍보물등 인쇄 500원*4종*1,000부	2,000		
◎방역작업 야간근무자 급식비 5,000원*8명*20식*4월	3,200		
◎해충기피제 소모품 구입 10,000원*150개	1,500		
◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크 등) 16,000원*40개	640		
◎방역소독원 피복비 등 25,000원*40명	1,000		
02 공공운영비	8,070	8,830	△760
◎방역차량 자동차세 30,000원*3대*1회	90		
◎방역차량 정기검사료 55,000원*3대*1회	165		
◎방역차량 보험료 200,000원*3대	600		
◎방역차량 환경개선부담금 45,000원*3대*2회	270		
◎방역차량 수선유지비 2,000,000원*3대	6,000		
◎방역장비 수선 유지비	945		
ㅇ수동연막기 70,000원*10대	700		
ㅇ수동분무기 5,000원*23대	115		
ㅇ해충퇴치기 10,000원*13대	130		
206 재료비	159,549	189,961	△30,412
01 재료비	159,549	189,961	△30,412
◎방역약품비	88,270		
ㅇ분무용 살충제	72,500		
·보건소 50,000원*1.0ℓ*850회	42,500		
·동 50,000원*0.2ℓ*3,000회	30,000		
ㅇ연막용살충제	5,450		
·수동연막 50,000원*0.02ℓ*2,700회	2,700		
·차량연막 50,000원*0.25ℓ*220회	2,750		
ㅇ유충구제제	10,320		
·하천 60,000원*1kg*22회	1,320		
·정화조 30,000원*300개소*1회	9,000		
◎방역약품 희석유류비	71,279		
ㅇ장비용 희발유	12,419		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·분무소독 1,700원*1.5ℓ*850회	2,168		
·수동연막 1,700원*1.5ℓ*2,700회	6,885		
·차량연막 1,700원*9ℓ*220회	3,366		
ㅇ희석용경유	58,860		
·수동연막 1,080원*10ℓ*2,700회	29,160		
·차량연막 1,080원*125ℓ*220회	29,700		
에이즈및성병관리사업	9,234	8,820	414
	기 4,617		
	시 4,617		
201 일반운영비	428	0	428
	기 214		
	시 214		
01 사무관리비	428	0	428
◎에이즈감염인등록관리비 428,000원	428		
	기 214		
	시 214		
307 민간이전	8,806	8,820	△14
	기 4,403		
	시 4,403		
01 의료및구료비	8,806	8,820	△14
◎성병검진 및 치료비 258,000원	258		
	기 129		
	시 129		
◎성병 진단시약 2,110,000원	2,110		
	기 1,055		
	시 1,055		
◎에이즈 진단시약 6,438,000원	6,438		
	기 3,219		
	시 3,219		
결핵관리사업	240	240	0
307 민간이전	240	240	0
01 의료및구료비	240	240	0
◎결핵관리사업용 위생재료 및 소모품 5,000원*2종*24명	240		
국가결핵예방사업	109,298	3,600	105,698
	기 54,649		
	시 27,325		
	구 27,324		
307 민간이전	109,298	3,600	105,698
	기 54,649		
	시 27,325		
	구 27,324		
01 의료및구료비	109,298	3,600	105,698
◎소집단 유행관리 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	구 2,500		
◎병의원 접촉자 검진비 52,640,000원	52,640		
	기 26,320		
	시 13,160		
	구 13,160		
◎결핵환자 입원상병수당 43,020,000원	43,020		
	기 21,510		
	시 10,755		
	구 10,755		
◎BCG 백신 구입비 3,638,000원	3,638		
	기 1,819		
	시 910		
	구 909		
전염병관리사업	186,999	0	186,999
	기 400		
	시 92,299		
	구 94,300		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
	기 400		
	시 200		
	구 2,200		
01 사무관리비	2,800	0	2,800
◎표본감시사업 일반운영비 800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
◎전염병예방접종 예진표 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	184,199	0	184,199
	시 92,099		
	구 92,100		
01 의료및구료비	184,199	0	184,199
◎취약계층 무료인플루엔자 접종 16,792,000원	16,792		
	시 8,396		
	구 8,396		
◎65세이상 무료인플루엔자 접종 167,407,000원	167,407		
	시 83,703		
	구 83,704		
에이즈관리사업	108,000	100,800	7,200
301 일반보상금	108,000	100,800	7,200
01 사회보장적수혜금	108,000	100,800	7,200
◎에이즈감염자 보상금 200,000원*45명*12월	108,000		
저출산지원대책사업	2,403,168	2,000,807	402,361
	국 179,462		
	기 834,905		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 714,815		
	구 673,986		
인공수정시술비지원사업	154,560	140,960	13,600
	기 77,280		
	시 38,640		
	구 38,640		
101 인건비	15,400	15,800	△400
	기 7,700		
	시 3,850		
	구 3,850		
04 기간제근로자등보수	15,400	15,800	△400
◎인공수정시술비 지원사업	15,400		
ㅇ기본급 50,000원*1명*228일	11,400		
	기 5,700		
	시 2,850		
	구 2,850		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*46일	2,300		
	기 1,150		
	시 575		
	구 575		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*11일	550		
	기 275		
	시 138		
	구 137		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,150,000원	1,150		
	기 575		
	시 287		
	구 288		
307 민간이전	139,160	125,160	14,000
	기 69,580		
	시 34,790		
	구 34,790		
01 의료및구료비	139,160	125,160	14,000
◎인공수정시술비 지원사업 139,160,000원	139,160		
	기 69,580		
	시 34,790		
	구 34,790		
체외수정시술비 지원사업	306,073	208,862	97,211
	기 153,036		
	시 76,518		
	구 76,519		
307 민간이전	306,073	208,862	97,211
	기 153,036		
	시 76,518		
	구 76,519		
01 의료및구료비	306,073	208,862	97,211
◎체외수정시술비 지원사업 306,073,000원	306,073		
	기 153,036		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 76,518		
	구 76,519		
신생아 난청 조기진단사업	6,272	6,640	△368
	기 3,136		
	시 1,568		
	구 1,568		
201 일반운영비	290	0	290
	기 145		
	시 73		
	구 72		
01 사무관리비	290	0	290
◎사업홍보비 290,000원	290		
	기 145		
	시 73		
	구 72		
307 민간이전	5,982	6,640	△658
	기 2,991		
	시 1,495		
	구 1,496		
01 의료및구료비	5,692	6,640	△948
◎신생아 청각선별 검사비 5,692,000원	5,692		
	기 2,846		
	시 1,423		
	구 1,423		
05 민간위탁금	290	0	290
◎위탁홍보비 290,000원	290		
	기 145		
	시 72		
	구 73		
산모.신생아 도우미지원사업	224,328	224,328	0
	국 179,462		
	시 22,433		
	구 22,433		
307 민간이전	224,328	224,328	0
	국 179,462		
	시 22,433		
	구 22,433		
05 민간위탁금	224,328	224,328	0
◎산모.신생아도우미 지원사업 224,328,000원	224,328		
	국 179,462		
	시 22,433		
	구 22,433		
영유아 건강검진사업	7,394	6,243	1,151
	기 6,076		
	시 659		
	구 659		
201 일반운영비	546	593	△47

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 438		
	시 54		
	구 54		
01 사무관리비	546	593	△47
◎사업홍보비 546,000원	546		
	기 438		
	시 54		
	구 54		
307 민간이전	6,848	5,650	1,198
	기 5,638		
	시 605		
	구 605		
01 의료및구료비	800	400	400
◎발달장애 의심아동 확진비 800,000원	800		
	기 800		
05 민간위탁금	6,048	5,250	798
◎만6세미만 의료급여수급권자 검진비 6,048,000원	6,048		
	기 4,838		
	시 605		
	구 605		
출산축하금지원사업	327,559	324,000	3,559
	기 201,303		
	시 27,988		
	구 98,268		
301 일반보상금	327,559	324,000	3,559
	기 201,303		
	시 27,988		
	구 98,268		
01 사회보장적수혜금	327,559	324,000	3,559
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 327,559,000원	327,559		
	기 201,303		
	시 27,988		
	구 98,268		
모자보건사업운영	5,400	4,750	650
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
01 사무관리비	1,400	0	1,400
◎예방접종사전예진표 인쇄 40,000명*35원	1,400		
307 민간이전	4,000	2,750	1,250
01 의료및구료비	4,000	2,750	1,250
◎임신성당뇨검사 2,500원*600명*1회	1,500		
◎주사기,소독솜 외 소모품 등 2,500,000원	2,500		
365양육비 특별지원사업	580,104	448,800	131,304
	기 286,825		
	시 119,248		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 174,031		
301 일반보상금	580,104	448,800	131,304
	기 286,825		
	시 119,248		
	구 174,031		
01 사회보장적수혜금	580,104	448,800	131,304
◎둘째자녀 이상 365양육비 특별지원 580,104,000원	580,104		
	기 286,825		
	시 119,248		
	구 174,031		
가임기여성건강증진사업	1,860	1,940	△80
	기 930		
	시 465		
	구 465		
201 일반운영비	1,860	1,940	△80
	기 930		
	시 465		
	구 465		
01 사무관리비	1,860	1,940	△80
◎모유수유클리닉운영 1,860,000원	1,860		
	기 930		
	시 465		
	구 465		
임산부 및 아동건강관리	50,452	54,944	△4,492
	기 25,226		
	시 12,613		
	구 12,613		
307 민간이전	50,452	54,944	△4,492
	기 25,226		
	시 12,613		
	구 12,613		
01 의료및구료비	45,356	49,760	△4,404
◎철분제공급 45,356,000원	45,356		
	기 22,678		
	시 11,339		
	구 11,339		
05 민간위탁금	5,096	5,184	△88
◎모자보건수첩제작 5,096,000원	5,096		
	기 2,548		
	시 1,274		
	구 1,274		
임산부 및 영유아 보충영양사업	162,186	160,148	2,038
	기 81,093		
	시 40,547		
	구 40,546		
101 인건비	39,000	37,840	1,160

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
04 기간제근로자등보수	39,000	37,840	1,160
◎임산부 및 영유아 보충영양관리사업 인부임	39,000		
ㅇ기본급 50,000원*2명*249일	24,900		
	기 12,450		
	시 6,225		
	구 6,225		
ㅇ주휴수당 50,000원*2명*52일	5,200		
	기 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
ㅇ연차수당 50,000원*2명*13일	1,300		
	기 650		
	시 325		
	구 325		
ㅇ시간외근무수당 6,250원*2명*150%*32시간	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
ㅇ퇴직금 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
ㅇ출장여비 50,000원*2명*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
201 일반운영비	7,098	6,870	228
	기 3,549		
	시 1,775		
	구 1,774		
01 사무관리비	7,098	6,870	228
◎일반수용비(교육비 등) 7,098,000원	7,098		
	기 3,549		
	시 1,775		
	구 1,774		
202 여비	1,000	750	250
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	750	250
◎임산부 및 영유아 보충영양사업 관외여비 1,000,000원	1,000		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	115,088	114,688	400
	기 57,544		
	시 28,772		
	구 28,772		
01 의료및구료비	115,088	114,688	400
◎보충식품지원 113,088,000원	113,088		
	기 56,544		
	시 28,272		
	구 28,272		
◎빈혈스틱 구입 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
컬러풀 어린이 안심보험료사업	534,480	419,192	115,288
	시 374,136		
	구 160,344		
307 민간이전	534,480	419,192	115,288
	시 374,136		
	구 160,344		
06 보험금	534,480	419,192	115,288
◎컬러풀 어린이 안심보험료 사업 2,227명*20,000원*12월	534,480		
	시 374,136		
	구 160,344		
동구아이사랑통장갖기사업	38,000	0	38,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎통장갖기운동 스티커 제작 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	36,000	0	36,000
01 사회보장적수혜금	36,000	0	36,000
◎둘째이상동구사랑통장축하금 지원 1,200명*30,000원	36,000		
엄마와 아기의 건강첫걸음 프로젝트	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
◎임신출산육아교육 등 강사료 2,000,000원	2,000		
◎교육운영비 750,000원	750		
◎교육책자 및 리플렛 제작 750,000원	750		
아이낳기좋은세상운동본부운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아이낳기좋은세상운동본부운영 1,000,000원	1,000		
맞춤형방문건강관리	307,198	310,330	△3,132
	기 132,909		
	시 76,455		
	구 97,834		
맞춤형방문건강관리사업	265,818	267,690	△1,872
	기 132,909		
	시 66,455		
	구 66,454		
101 인건비	255,504	253,682	1,822
	기 127,752		
	시 63,876		
	구 63,876		
04 기간제근로자등보수	255,504	253,682	1,822
◎맞춤형방문건강관리사업인부임	255,504		
ㅇ기본급 50,000원*13명*249일	161,850		
	기 80,925		
	시 40,462		
	구 40,463		
ㅇ주휴,연차 수당 50,000원*13명*65일	42,250		
	기 21,125		
	시 10,562		
	구 10,563		
ㅇ시간외근무수당 6,250원*150%*13명*12시간	1,463		
	기 731		
	시 366		
	구 366		
ㅇ출장여비 150,000원*13명*12월	23,400		
	기 11,700		
	시 5,850		
	구 5,850		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 16,567,000원	16,567		
	기 8,284		
	시 4,142		
	구 4,141		
ㅇ퇴직금 9,974,000원	9,974		
	기 4,987		
	시 2,494		
	구 2,493		
201 일반운영비	3,784	7,478	△3,694
	기 1,892		
	시 946		
	구 946		
01 사무관리비	3,784	7,478	△3,694
◎방문건강관리인력교육비 3,784,000원	3,784		
	기 1,892		
	시 946		
	구 946		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 맞춤형방문건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		2,200	2,200	0
	기	1,100		
	시	550		
	구	550		
10 행사실비보상금		2,200	2,200	0
◎자원봉사활동비(맞춤형방문건강관리)				
1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
◎자원봉사자활동비(재가암환자지원)				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		4,330	4,330	0
	기	2,165		
	시	1,083		
	구	1,082		
01 의료및구료비		4,330	4,330	0
◎재가암환자 약품 구입 4,330,000원		4,330		
	기	2,165		
	시	1,083		
	구	1,082		
방문건강관리사업 운영		21,380	22,640	△1,260
201 일반운영비		16,880	17,640	△760
01 사무관리비		11,880	11,880	0
◎자동차임차료 330,000원*3대*12월		11,880		
02 공공운영비		5,000	5,760	△760
◎차량유류및 유지비 5,000,000원		5,000		
307 민간이전		4,500	5,000	△500
01 의료및구료비		4,500	5,000	△500
◎방문사업관련 의료용품 구입비 4,500,000원		4,500		
취약계층방문보건사업		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	시	4,000		
	구	4,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
◎방문보건사업관련 일반수용비 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
◎방문보건사업 프로그램 운영 2,000,000원		2,000		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 맞춤형방문건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎취약계층방문보건사업 관외여비			
100,000원*2명*10회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
◎의료용품비 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
암관리사업	891,808	1,048,510	△156,702
	기 445,904		
	시 222,952		
	구 222,952		
암조기검진사업	389,380	331,697	57,683
	기 194,690		
	시 97,345		
	구 97,345		
101 인건비	16,000	15,670	330
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
04 기간제근로자등보수	16,000	15,670	330
◎암조기 검진사업 인부임	16,000		
ㅇ기본급 50,000원*1명*232일	11,600		
	기 5,800		
	시 2,900		
	구 2,900		
ㅇ주휴,연차수당 50,000원*1명*58일	2,900		
	기 1,450		
	시 725		
	구 725		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
201 일반운영비	2,960	0	2,960
	기 1,480		
	시 740		
	구 740		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,960	0	2,960
◎암 검진 홍보비 2,960,000원	2,960		
	기 1,480		
	시 740		
	구 740		
202 여비	500	700	△200
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 국내여비	500	700	△200
◎암조기검진사업관련 관외여비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	369,920	315,327	54,593
	기 184,960		
	시 92,480		
	구 92,480		
05 민간위탁금	369,920	315,327	54,593
◎암조기검진사업비 369,920,000원	369,920		
	기 184,960		
	시 92,480		
	구 92,480		
암환자의료비 지원사업	502,428	716,813	△214,385
	기 251,214		
	시 125,607		
	구 125,607		
307 민간이전	502,428	716,813	△214,385
	기 251,214		
	시 125,607		
	구 125,607		
01 의료및구료비	502,428	716,813	△214,385
◎암환자 의료비 지원 502,428,000원	502,428		
	기 251,214		
	시 125,607		
	구 125,607		
정신보건사업	679,325	538,793	140,532
	기 240,220		
	분 125,500		
	시 222,755		
	구 90,850		
정신보건센터운영	152,600	144,400	8,200
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
307 민간이전	152,600	144,400	8,200
	기 76,300		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,150		
	구 38,150		
02 민간경상보조	152,600	144,400	8,200
◎정신보건센터운영 152,600,000원	152,600		
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
정신질환자사회복귀시설운영	191,295	151,593	39,702
	분 123,000		
	시 68,295		
307 민간이전	191,295	151,593	39,702
	분 123,000		
	시 68,295		
02 민간경상보조	191,295	151,593	39,702
◎정신질환자 사회복귀시설 운영 164,391,000원	164,391		
	분 106,000		
	시 58,391		
◎세잎크로바(알코올의존자 거주시설) 26,904,000원	26,904		
	분 17,000		
	시 9,904		
치매상담센터운영	5,000	5,000	0
	분 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	3,700	3,500	200
	분 1,850		
	시 1,850		
01 사무관리비	2,200	2,000	200
◎치매사업관련 일반수용비 1,700,000원	1,700		
	분 850		
	시 850		
◎치매관련교육비 500,000원	500		
	분 250		
	시 250		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
◎치매예방프로그램운영 1,500,000원	1,500		
	분 750		
	시 750		
202 여비	800	1,000	△200
	분 400		
	시 400		
01 국내여비	800	1,000	△200
◎치매전문인력 양성과정 관외여비 800,000원	800		
	분 400		
	시 400		
301 일반보상금	500	500	0

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 250		
	시 250		
10 행사실비보상금	500	500	0
◎자원봉사자운영비 500,000원	500		
	분 250		
	시 250		
조기치매관리사업	200,440	119,020	81,420
	기 100,220		
	시 50,110		
	구 50,110		
307 민간이전	200,440	119,020	81,420
	기 100,220		
	시 50,110		
	구 50,110		
02 민간경상보조	200,440	119,020	81,420
◎치매조기검진	25,000		
ㅇ치매 진단비 18,400,000원	18,400		
	기 9,200		
	시 4,600		
	구 4,600		
ㅇ치매 감별 검사비 6,600,000원	6,600		
	기 3,300		
	시 1,650		
	구 1,650		
◎치매환자 약제비 지원 175,440,000원	175,440		
	기 87,720		
	시 43,860		
	구 43,860		
정신보건심의위원회운영	2,590	5,180	△2,590
201 일반운영비	2,590	5,180	△2,590
01 사무관리비	2,590	5,180	△2,590
◎운영수당	2,590		
ㅇ기초정신보건심의위원회 70,000원*7명	490		
ㅇ기초정신보건심판위원회 70,000원*5명*6회	2,100		
달구벌 알코올상담센터	127,400	113,600	13,800
	기 63,700		
	시 63,700		
307 민간이전	127,400	113,600	13,800
	기 63,700		
	시 63,700		
02 민간경상보조	127,400	113,600	13,800
◎달구벌알코올상담센터 운영 127,400,000원	127,400		
	기 63,700		
	시 63,700		
한방건강증진사업	92,944	94,216	△1,272
	기 46,729		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 한방건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	46,215		
한방건강증진HUB 보건소 사업		87,000	87,000	0
	기	43,500		
	시	43,500		
101 인건비		16,288	17,193	△905
	기	8,144		
	시	8,144		
04 기간제근로자등보수		16,288	17,193	△905
◎한방건강증진HUB보건소사업관련인부임		16,288		
ㅇ기본급 50,000원*1명*228일		11,400		
	기	5,700		
	시	5,700		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*46일		2,300		
	기	1,150		
	시	1,150		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*11일		550		
	기	275		
	시	275		
ㅇ시간외 근무수당 9,370원*1명*16시간		150		
	기	75		
	시	75		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,488,000원		1,488		
	기	744		
	시	744		
ㅇ출장여비 50,000원*1명*8월		400		
	기	200		
	시	200		
201 일반운영비		35,712	32,651	3,061
	기	17,856		
	시	17,856		
01 사무관리비		30,712	12,651	18,061
◎한방허브사업관련 일반수용비 19,212,000원		19,212		
	기	9,606		
	시	9,606		
◎홍보물제작 (리플렛외 홍보물품) 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
◎강사료 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
◎전문인력 교육비 500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎차량유류 및 유지비(수리) 250,000원*12월		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 한방건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	17,000	△15,000
◎ 한방행사 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎한방공공사업관련 관외여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎행사참여자 활동비 10,000원*100명	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	20,000	23,156	△3,156
	기 10,000		
	시 10,000		
01 의료및구료비	20,000	23,156	△3,156
◎한방이동보건소 약품구입 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	12,000	11,000	1,000
	기 6,000		
	시 6,000		
01 자산및물품취득비	12,000	11,000	1,000
◎골밀도 측정기 구입 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
한방건강증진기반구축사업	1,542	2,920	△1,378
	기 1,028		
	시 514		
405 자산취득비	1,542	2,920	△1,378
	기 1,028		
	시 514		
01 자산및물품취득비	1,542	2,920	△1,378
◎레이저치료기 등 기구구입 1,542,000원	1,542		
	기 1,028		
	시 514		
한방지역보건사업	4,402	4,296	106
	기 2,201		
	시 2,201		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 한방건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,402	4,296	106
	기 2,201		
	시 2,201		
01 의료및구료비	4,402	4,296	106
◎약품 및 소모품구입 4,402,000원	4,402		
	기 2,201		
	시 2,201		
지역사회중심재활보건소사업	42,088	41,495	593
	기 21,044		
	시 10,522		
	구 10,522		
지역사회중심재활보건소사업	42,088	41,495	593
	기 21,044		
	시 10,522		
	구 10,522		
101 인건비	21,035	21,232	△197
	기 10,518		
	시 5,259		
	구 5,258		
03 무기계약근로자보수	21,035	21,232	△197
◎지역사회중심재활사업 인부임	21,035		
ㅇ기본급 40,000원*1명*249일	9,960		
	기 4,980		
	시 2,490		
	구 2,490		
ㅇ주휴수당 40,000원*1명*52일	2,080		
	기 1,040		
	시 520		
	구 520		
ㅇ연차수당 40,000원*1명*13일	520		
	기 260		
	시 130		
	구 130		
ㅇ상여금 9,960,000원*1/12*25%*4회	830		
	기 415		
	시 208		
	구 207		
ㅇ가계지원비 9,960,000원*1/12*50%*2회	830		
	기 415		
	시 208		
	구 207		
ㅇ가계보조수당 20,000원*1명*12월	240		
	기 120		
	시 60		
	구 60		
ㅇ명절휴가비 9,960,000원*1/12*50%*2회	830		
	기 415		
	시 207		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회중심재활보건소사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	208		
ㅇ급식비,교통비 100,000원*1명*12일		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅇ위험수당 30,000원*1명*12월		360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
ㅇ시간외근무수당 7,500원*1명*10시간*12월		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,780,000원		1,780		
	기	890		
	시	445		
	구	445		
ㅇ퇴직금 1,505,000원		1,505		
	기	753		
	시	376		
	구	376		
201 일반운영비		12,703	13,763	△1,060
	기	6,351		
	시	3,176		
	구	3,176		
01 사무관리비		7,965	7,763	202
◎일반수용비 4,005,000원		4,005		
	기	2,002		
	시	1,001		
	구	1,002		
◎차량임차료 330,000원*1대*12월		3,960		
	기	1,980		
	시	990		
	구	990		
02 공공운영비		1,588	1,000	588
◎차량유류 및 유지비 1,588,000원		1,588		
	기	794		
	시	397		
	구	397		
03 행사운영비		3,150	5,000	△1,850
◎지역사회프로그램 3,150,000원		3,150		
	기	1,575		
	시	788		
	구	787		
202 여비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	1,500	0

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회중심재활보건소사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재활사업 추진 관외여비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎자원봉사자 활동비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
◎중증장애인 건강검진 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
◎의료용품비 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
405 자산취득비	1,850	0	1,850
	기 925		
	시 462		
	구 463		
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
◎다기능사무기기 1,550,000원*1대	1,550		
	기 775		
	시 387		
	구 388		
◎무선핀마이크 300,000원*1대	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
행정운영경비(보건과)	2,351,516	2,184,623	166,893
인력운영비	2,166,961	1,998,382	168,579
인력운영비	2,166,961	1,998,382	168,579
101 인건비	2,097,601	1,926,982	170,619
01 보수	1,919,996	1,747,255	172,741
◎봉급	1,107,996		
ㅇ5급(30호봉) 2,961,300원*4명*12월	142,143		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급(25호봉) 2,457,200원*6명*12월	176,919		
ㅇ7급(20호봉) 2,065,000원*18명*12월	446,040		
ㅇ8급(12호봉) 1,537,000원*7명*12월	129,108		
ㅇ9급(5호봉) 1,028,900원*3명*12월	37,041		
ㅇ기능7급(22호봉) 2,132,700원*2명*12월	51,185		
ㅇ기능8급(20호봉) 1,855,600원*3명*12월	66,802		
ㅇ처우개선비 1,049,238,000원*5.6%	58,758		
◎상여수당	160,903		
ㅇ대우공무원수당	27,386		
·4급대우(5급 28호봉) 2,919,300원*4.8%*2명*12월	3,364		
·5급대우(6급 26호봉) 2,485,400원*4.8%*2명*12월	2,864		
·6급대우(7급 21호봉) 2,099,800원*4.8%*16명*12월	19,352		
·7급대우(8급 15호봉) 1,669,800원*4.8%*1명*12월	962		
·8급대우(9급 15호봉) 1,465,200원*4.8%*1명*12월	844		
ㅇ정근수당 1,049,238,000원*2/12*50/100	87,437		
ㅇ정근수당가산금	46,080		
·25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
·20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
·15년이상 20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
·10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
·5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
◎가계보전수당	72,955		
ㅇ가족수당	34,200		
·배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
·기타가족 20,000원*55명*12월	13,200		
·3째아이후 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ자녀학비보조수당	20,755		
·중학교 51,990원*8명*4회	1,664		
·고등학교 433,880원*11명*4회	19,091		
ㅇ육아휴직수당 500,000원*3명*12월	18,000		
◎특수근무수당	64,272		
ㅇ위험근무수당	22,560		
·갑종 50,000원*16명*12월	9,600		
·을종 40,000원*27명*12월	12,960		
ㅇ특수업무수당	41,712		
·기술정보수당	9,360		
-6~7급 30,000원*12명*12월	4,320		
-8급이하 20,000원*7명*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가산금(기능장,기사) 30,000원*4명*12월	1,440		
-가산금(산업기사) 20,000원*4명*12월	960		
-가산금(운전원) 20,000원*4명*12월	960		
·의료업무 등의 수당	31,272		
-일반의 818,000원*2명*12월	19,632		
-약사 70,000원*1명*12월	840		
-간호사 50,000원*11명*12월	6,600		
-의료기사 50,000원*7명*12월	4,200		
·민원실 업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
◎초과근무수당	100,643		
ㅇ시간외근무수당	100,643		
·5급 9,796원*3명*25시간*12월	8,817		
·6급 8,312원*6명*25시간*12월	14,962		
·7급 7,457원*20명*25시간*12월	44,742		
·8급 6,682원*10명*25시간*12월	20,046		
·9급 5,993원*4명*25시간*12월	7,192		
·처우개선비 95,759,000원*5.1%	4,884		
◎실비보상 등	413,227		
ㅇ정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
ㅇ교통보조비	66,000		
·5급 140,000원*4명*12월	6,720		
·6급~7급 130,000원*26명*12월	40,560		
·8급~9급 120,000원*13명*12월	18,720		
ㅇ명절휴가비 1,049,238,000원*1/12*120/100	104,924		
ㅇ가계지원비 1,049,238,000원*16.7%	175,223		
02 기타직보수	177,605	179,727	△2,122
◎기본급	123,202		
ㅇ계약직(4호) 56,363,000원*1명	56,363		
ㅇ계약직 가급 48,357,960원*1명	48,358		
ㅇ계약직 마급 18,481,000원*1명	18,481		
◎시간외근무수당	3,883		
ㅇ계약직 가급 9,361원*25시간*1명*12월	2,809		
ㅇ계약직 마급 3,578원*25시간*1명*12월	1,074		
◎가족수당	2,160		
ㅇ배우자 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
◎직급보조비	10,860		
ㅇ계약직 4호 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ계약직 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ계약직 마급 105,000원*1명*12월	1,260		
◎정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
◎각종수당	32,220		
ㅇ의료업무수당	31,140		
·계약직 가급(3년이상) 1,300,000원*1명*12월	15,600		
·계약직 4호(2년이상) 1,295,000원*1명*12월	15,540		
ㅇ위험근무수당	1,080		
·갑종 50,000원*1명*12월	600		
·을종 40,000원*1명*12월	480		
204 직무수행경비	69,360	71,400	△2,040
02 직급보조비	69,360	71,400	△2,040
◎5급 250,000원*4명*12월	12,000		
◎6급 155,000원*6명*12월	11,160		
◎7급 140,000원*20명*12월	33,600		
◎8~9급 105,000원*10명*12월	12,600		
기본경비	184,555	186,241	△1,686
기본경비	184,555	186,241	△1,686
201 일반운영비	35,935	37,621	△1,686
01 사무관리비	25,380	27,546	△2,166
◎관서운영 기타수용비 15,000원*42명*12월	7,560		
◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*24대	3,600		
◎침대 및 커버등 세탁물처리비 50,000원*12월	600		
◎구독료	720		
ㅇ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅇ민원실비치 도서구독료 15,000원*2종*12월	360		
◎급량비	12,900		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*43명*5식*12월	12,900		
02 공공운영비	10,555	10,075	480
◎우편료	3,025		
ㅇ일반 250원*10,000건	2,500		
ㅇ등기 1,750원*300건	525		
◎휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720		
◎자동차세	250		
ㅇ승용차 90,000원*2대*1회	180		
ㅇ승합차 70,000원*1대*1회	70		
◎자동차 보험료	700		
ㅇ승용차 150,000원*1대	150		
ㅇ구급차 200,000원*1대	200		
ㅇ승합차 350,000원*1대	350		
◎환경개선부담금	160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ구급차 80,000원*1대*2회	160		
◎차량유류비 및 수선·검사비 등	5,700		
ㅇ승용차 2,500,000원	2,500		
ㅇ구급차 1,700,000원	1,700		
ㅇ승합차 1,500,000원	1,500		
202 여비	131,520	131,520	0
01 국내여비	106,560	106,560	0
◎기본업무수행출장여비 20,000원*37명*12일*12월	106,560		
02 월액여비	24,960	24,960	0
◎의약업소지도단속업무추진 260,000원*4명*12월	12,480		
◎진단용방사선안전관리 260,000원*1명*12월	3,120		
◎결핵업무추진비 260,000원*1명*12월	3,120		
◎방문간호업무추진 260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,680	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
◎부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
◎소장 400,000원*1명*12월	4,800		
◎과장 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 문화체육회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구문화체육회관	2,875,774	3,282,288	△406,514
동구문화체육회관 운영	1,802,896	2,194,490	△391,594
문화체육회관 관리	405,611	452,824	△47,213
깨끗한 청사환경 조성	194,606	276,906	△82,300
201 일반운영비	36,206	48,506	△12,300
02 공공운영비	36,206	47,006	△10,800
◎시설유지비	35,006		
ㅇ건물유지 1,314원*20,552㎡	27,006		
ㅇ조경관리 유지 2,000,000원*4회	8,000		
◎방역소독비 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	158,400	158,400	0
05 민간위탁금	158,400	158,400	0
◎청소용역 9,240,000원*12월	110,880		
◎경비용역 3,960,000원*12월	47,520		
차량관리	211,005	175,918	35,087
201 일반운영비	111,974	175,918	△63,944
01 사무관리비	18,900	81,044	△62,144
◎임차료	18,900		
ㅇ셔틀버스 리스료 4,100,000원*4월	16,400		
ㅇ대체차량 임차료 250,000원*10회	2,500		
02 공공운영비	93,074	94,874	△1,800
◎공공요금 및 제세	93,074		
ㅇ차량보험료(6대)	4,717		
・대형승합 1,227,980원*2대	2,456		
・중형승합 565,150원*4대	2,261		
ㅇ자동차세(6대)	477		
・대형승합 115,000원*2대	230		
・중형승합 61,700원*4대	247		
ㅇ환경개선부담금(차량)	1,480		
・배기량(3,500cc~6,500cc) 95,000원*4대*2회	760		
・배기량(6,500cc~10,000cc) 180,000원*2대*2회	720		
ㅇ유류대 6,000,000원*12월	72,000		
ㅇ차량유지비(6대)	14,400		
・대형승합 300,000원*2대*12월	7,200		
・중형승합 150,000원*4대*12월	7,200		
405 자산취득비	99,031	0	99,031
01 자산및물품취득비	99,031	0	99,031
◎셔틀버스 차량 구입(6대)	99,031		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 문화체육회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대형승합(45인승) 22,576,860원*2대	45,154		
ㅇ소형승합(25인승) 13,451,000원*3대	40,353		
ㅇ소형승합(25인승) 13,524,000원*1대	13,524		
최적의 청사시설 유지관리	789,229	1,068,981	△279,752
문화체육회관 운영경비	681,718	780,602	△98,884
201 일반운영비	678,718	745,202	△66,484
01 사무관리비	13,640	1,120	12,520
◎운영위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
◎임대시설 감정평가수수료 10,000,000원*1회	10,000		
◎정수기임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
02 공공운영비	665,078	744,082	△79,004
◎공공요금 및 제세	590,978		
ㅇ상,하수도료 1,860원*9,500㎥*12월	212,040		
ㅇ도시가스사용료 17,500,000원*12월	210,000		
ㅇ인터넷 요금 85,000원*12월	1,020		
ㅇ전기요금	165,023		
·기본료 6,660원*740kw*12월	59,141		
·사용료	105,882		
-여름 94.8원*141,878kw*2월	26,901		
-봄, 가을 64.7원*98,890kw*6월	38,390		
-겨울 77.6원*130,768kw*4월	40,591		
ㅇ전화요금	2,895		
·기본료 5,200원*6회선*12월	375		
·통화료 35,000원*6회선*12월	2,520		
◎임대수입부가가치세 600,000,000원*10%	60,000		
◎환경개선부담금(건물분) 5,000,000원*2회	10,000		
◎교통유발부담금 600,000원*1회	600		
◎전국문예회관 연합회비 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎문화예술행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
청사 기계, 소방설비 유지관리	34,527	98,527	△64,000
201 일반운영비	34,527	65,527	△31,000
02 공공운영비	34,527	45,327	△10,800
◎소방시설 점검수수료	6,400		
ㅇ정밀 소방점검 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ월간 소방점검 400,000원*11회	4,400		
◎승강기 점검수수료 400,000원*1회	400		
◎물탱크 청소수수료 1,000,000원*2회	2,000		
◎정화조 청소수수료 10,500원*193㎥	2,027		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 최적의 청사시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소방안전 협회비 100,000원	100		
◎시설장비 유지비	18,600		
ㅇ소방시설유지비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ승강기시설유지비 450,000원*12월	5,400		
ㅇ기계시설유지비 900,000원*12월	10,800		
◎지하수시설 관리비 5,000,000원*1식	5,000		
청사 전기설비 유지관리	43,104	21,072	22,032
201 일반운영비	15,104	16,072	△968
01 사무관리비	4,104	4,104	0
◎무인경비시스템용역비 320,000원*12월	3,840		
◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
02 공공운영비	11,000	11,968	△968
◎시설장비유지비	9,600		
ㅇ전기통신시설유지비 800,000원*12월	9,600		
◎전기협회비 100,000원	100		
◎전기안전 법정검사수수료 1,300,000원*1회	1,300		
401 시설비및부대비	28,000	5,000	23,000
01 시설비	28,000	5,000	23,000
◎1인1전화시스템구축공사 28,000,000원*1식	28,000		
청사 냉,난방 설비 유지관리	29,880	168,780	△138,900
201 일반운영비	26,880	25,980	900
02 공공운영비	26,880	23,880	3,000
◎보일러계속사용 검사수수료 240,000원*2대*1회	480		
◎도시가스 정기검사수수료 400,000원*1회	400		
◎열관리협회비 100,000원	100		
◎가스사고 배상책임보험료 100,000원	100		
◎ 시설장비 유지비	25,800		
ㅇ냉난방 시설유지비 400,000원*12월	4,800		
ㅇ보일러 세관비 2,500,000원*2대	5,000		
ㅇ흡수식 냉온수기 유지관리비 12,000,000원	12,000		
ㅇ공조기 필터 교체 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	3,000	3,800	△800
01 재료비	3,000	3,800	△800
◎보일러 및 냉온수기 수처리 약품구입	3,000		
ㅇ보일러 수처리제 150,000원*10회	1,500		
ㅇ냉각수 수처리제(레지오넬라균방지) 500,000원*3회	1,500		
구민과 함께하는 프로그램 운영	327,476	386,235	△58,759
문화예술강좌 운영	325,076	383,835	△58,759

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 구민과 함께하는 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,996	9,615	381
04 기간제근로자등보수	9,996	9,615	381
◎문화체육회관 유아놀이방 운영	9,996		
ㅇ기본급 34,560원*1명*210일	7,258		
ㅇ주휴수당 34,560원*1명*42일	1,452		
ㅇ연차수당 34,560원*1명*10일	346		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 940,000원	940		
201 일반운영비	35,080	39,220	△4,140
01 사무관리비	33,680	37,400	△3,720
◎문화강좌 운영	33,280		
ㅇ강좌홍보(현수막,강좌전단,삽지등) 8,000,000원*4회	32,000		
ㅇ강좌교보재 및 강좌운영소모품 800,000원*1식	800		
ㅇ잡지구독료 10,000원*4종*12월	480		
◎유아놀이방 운영	400		
ㅇ소모품 구입(장난감,구급약 등)및놀이방 방역 400,000원*1식	400		
02 공공운영비	1,400	1,820	△420
◎회원관리프로그램 유지보수비 350,000원*4회	1,400		
301 일반보상금	280,000	330,000	△50,000
12 기타보상금	280,000	330,000	△50,000
◎문화강좌 강사료 70,000,000원*4회	280,000		
특정업무수행활동 지원	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
◎대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
품격높은 문화공연 추진	280,580	286,450	△5,870
기획공연 운영	280,580	286,450	△5,870
201 일반운영비	130,340	132,410	△2,070
01 사무관리비	12,860	21,610	△8,750
◎월별 안내 대형 현수막 제작비 400,000원*12회	4,800		
◎무대예술 전문인 협회비 120,000원*3회	360		
◎야간 공연근무자 급식비 5,000원*8명*5식*10월	2,000		
◎우편료 250원*1,000건*10월	2,500		
◎각종 봉투제작 350원*4,000부	1,400		
◎하우스 운영물품구입(구급약품,손전등 등) 200,000원*4회	800		
◎무대전문인 위탁교육비 100,000원*3회	300		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 품격높은 문화공연 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎티켓발권 수수료 50원*1,000장*14회	700		
02 공공운영비	24,880	17,400	7,480
◎시설장비 유지비	20,320		
ㅇ공연장 기계장비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
ㅇ피아노 조율 및 수리 120,000원*6회	720		
ㅇ공연장 음향 유지보수 400,000원*12월	4,800		
ㅇ공연장 무대조명 유지보수 900,000원*12월	10,800		
ㅇ공연장 하우스 유지보수 100,000원*12월	1,200		
ㅇ전시장 유지보수 100,000원*4회	400		
◎관내 사인몰 유지보수비 100,000원*6회	600		
◎홈페이지 유지관리 수수료 330,000원*12월	3,960		
03 행사운영비	92,600	93,400	△800
◎월별 행사프로그램 안내전단 300,000원*12회	3,600		
◎기획전시 1,500,000원*10회	15,000		
◎공동기획공연 4,000,000원*4회	16,000		
◎자체기획공연 및 행사 4,800,000원*4회	19,200		
◎야외예술무대 2,000,000원*6회	12,000		
◎우수공연 8,000,000원*3회	24,000		
◎목요예술대학 400,000원*2회	800		
◎어린이 미술체험교실 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
◎문화예술업무추진 관외여비 220,000원*2명*6회	2,640		
301 일반보상금	145,600	146,600	△1,000
10 행사실비보상금	133,600	134,600	△1,000
◎공동기획공연 6,000,000원*5회	30,000		
◎기획공연 및 행사 4,800,000원*5회	24,000		
◎야외예술무대 2,000,000원*6회	12,000		
◎우수공연 20,000,000*3회	60,000		
◎목요예술대학 강의보상금 150,000원*12명*2회	3,600		
◎어린이 미술체험교실 강의보상금 80,000원*2명*5일*2회	1,600		
◎기획전 및 초대전 작가보상금 800,000원*3회	2,400		
12 기타보상금	12,000	12,000	0
◎행사 진행요원 실비보상금 25,000원*4명*10일*12월	12,000		
405 자산취득비	2,000	4,800	△2,800
01 자산및물품취득비	2,000	4,800	△2,800
◎공연용 CD플레이어 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(동구문화체육회관)	1,072,878	1,087,798	△14,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,005,438	1,013,018	△7,580
인력운영비	1,005,438	1,013,018	△7,580
101 인건비	998,778	1,006,358	△7,580
01 보수	186,797	177,410	9,387
◎봉급	106,727		
ㅇ6급(25호봉) 2,457,200원*1명*12월	29,487		
ㅇ7급(20호봉) 2,065,000원*1명*12월	24,780		
ㅇ8급(12호봉) 1,537,000원*1명*12월	18,444		
ㅇ기능6급(22호봉) 2,363,000원*1명*12월	28,356		
ㅇ처우개선비 101,067,000원*5.6%	5,660		
◎상여수당	14,962		
ㅇ대우공무원수당	2,579		
·5급대우 2,485,400원*4.8%*1명*12월	1,432		
·6급대우 1,990,300원*4.8%*1명*12월	1,147		
ㅇ정근수당 101,067,000원*2/12*50/100	8,423		
ㅇ정근수당가산금	3,960		
·25년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
·15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
◎가계보전수당	8,272		
ㅇ가족수당	4,800		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
ㅇ자녀학비보조수당	3,472		
·고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
◎초과근무수당	17,490		
ㅇ시간외근무수당	11,642		
·6급 8,312원*1명*30시간*12월	2,993		
·7급 7,457원*1명*30시간*12월	2,685		
·8급 6,682원*1명*30시간*12월	2,406		
·기능6급 8,312원*1명*30시간*12월	2,993		
·처우개선비 11,077,000원*5.1%	565		
ㅇ휴일근무수당	5,848		
·6급 62,615원*1명*2일*12월	1,503		
·7급 56,175원*1명*2일*12월	1,349		
·8급 50,337원*1명*2일*12월	1,209		
·기능6급 62,615원*1명*2일*12월	1,503		
·처우개선비 5,564,000원*5.1%	284		
◎실비보상 등	39,346		
ㅇ정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅇ교통보조비	6,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6~7급,기능6급 130,000원*3명*12월	4,680		
·8급 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ명절휴가비 101,067,000원*1/12*120/100	10,107		
ㅇ가계지원비 101,067,000원*16.7%	16,879		
02 기타직보수	754,484	772,842	△18,358
◎시설 및 운영관리 전문직	537,649		
ㅇ기본급	429,885		
·계약직 가급 50,853,000원*1명	50,853		
·계약직 나급 41,066,000원*1명	41,066		
·계약직 다급 38,552,000원*3명	115,656		
·계약직 라급 30,614,000원*5명	153,070		
·계약직 마급 23,080,000원*3명	69,240		
ㅇ시간외근무수당	31,474		
·계약직 가급 9,844원*1명*30시간*12월	3,544		
·계약직 나급 7,949원*1명*30시간*12월	2,862		
·계약직 다급 7,463원*3명*30시간*12월	8,061		
·계약직 라급 5,926원*5명*30시간*12월	10,667		
·계약직 마급 4,467원*3명*30시간*12월	4,825		
·처우개선비 29,694,000원*5.1%	1,515		
ㅇ휴일근무수당	15,675		
·계약직 가급 69,450원*1명*2일*12월	1,667		
·계약직 나급 57,550원*1명*2일*12월	1,382		
·계약직 다급 52,930원*3명*2일*12월	3,811		
·계약직 라급 46,657원*5명*2일*12월	5,599		
·계약직 마급 34,084원*3명*2일*12월	2,455		
·처우개선비 14,914,000원*5.1%	761		
ㅇ가족수당	9,360		
·배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
·기타가족 20,000원*13명*12월	3,120		
ㅇ자녀학비보조수당	5,415		
·중학교 51,990원*1명*4회	208		
·고등학교 433,880원*3명*4회	5,207		
ㅇ직급보조비	25,560		
·계약직 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
·계약직 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
·계약직 다급 155,000원*3명*12월	5,580		
·계약직 라급 140,000원*5명*12월	8,400		
·계약직 마급 105,000원*3명*12월	3,780		
ㅇ정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
◎셔틀버스 운전원(시간제계약직)	216,835		
ㅇ기본급	160,578		
·시간제계약직(마급) 17,842,000원*9명	160,578		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당	9,793		
·시간제계약직(마급) 3,454원*30시간*(35/40)*9명*12월	9,793		
ㅇ가족수당	6,930		
·배우자 40,000원*(35/40)*9명*12월	3,780		
·기타가족 20,000원*(35/40)*15명*12월	3,150		
ㅇ자녀학비보조수당	4,920		
·중학교 51,990원*(35/40)*2명*4회	364		
·고등학교 433,880원*(35/40)*3명*4회	4,556		
ㅇ직급보조비	9,923		
·시간제계약직(마급) 105,000원*(35/40)*9명*12월	9,923		
ㅇ정액급식비 130,000원*(2일/3일)*9명*12월	9,360		
ㅇ대민활동비 50,000원*(35/40)*9명*12월	4,725		
ㅇ국민연금 부담금 163,148,000원*9%*1/2	7,342		
ㅇ고용보험 부담금 163,148,000원*1.3%	2,121		
ㅇ산재보험 부담금 163,148,000원*0.7%	1,143		
03 무기계약근로자보수	57,497	56,106	1,391
◎문화체육회관 운영보조	57,497		
ㅇ기본급 34,560원*3명*249일	25,817		
ㅇ상여금 25,817,000원*4/12	8,606		
ㅇ주휴수당 34,560원*3명*52일	5,392		
ㅇ연차수당 34,560원*3명*13일	1,348		
ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ명절휴가비 24,956,000원*1/12*50/100*2회	2,080		
ㅇ시간외근무수당 6,480원*3명*10시간*12월	2,333		
ㅇ휴일근무수당 48,000원*3명*24일	3,456		
ㅇ국민연금부담금 52,675,000원*4.5%	2,371		
ㅇ고용보험부담금 52,675,000원*1.3%	685		
ㅇ산재보험료 52,675,000원*0.7%	369		
204 직무수행경비	6,660	6,660	0
02 직급보조비	6,660	6,660	0
◎6급,기능6급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎7급 140,000원*1명*12월	1,680		
◎8급 105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비	67,440	74,780	△7,340
기본경비	67,440	74,780	△7,340
201 일반운영비	10,320	19,140	△8,820
01 사무관리비	10,320	18,600	△8,280
◎기본업무수행 특근급식비 5,000원*17명*5식*12월	5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	5,220		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*16명*12월	2,880		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*12대	1,800		
ㅇ신문,잡지구독료 15,000원*3종*12월	540		
202 여비	48,960	48,960	0
01 국내여비	48,960	48,960	0
◎기본업무수행출장여비 20,000원*17명*12일*12월	48,960		
203 업무추진비	4,840	4,880	△40
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
◎정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎관장 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	1,520	0	1,520
01 자산및물품취득비	1,520	0	1,520
◎사무용컴퓨터 760,000원*2대	1,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,238,878	2,106,855	132,023
지방의회 운영 지원	926,404	960,523	△34,119
의정활동 지원	718,272	724,261	△5,989
의정 공통업무 및 의장단 활동지원	717,572	714,261	3,311
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎유관기관,주민참여활성화 등 업무추진비 8,000,000원	8,000		
205 의회비	708,572	705,261	3,311
01 의정활동비	211,200	211,200	0
◎의정활동 900,000원*16명*12월	172,800		
◎보조활동 200,000원*16명*12월	38,400		
02 월정수당	324,096	324,096	0
◎월정수당 1,688,000원*16명*12월	324,096		
05 의정운영공통경비	82,800	82,800	0
◎의정운영공통경비 4,800,000원*16명	76,800		
◎예산결산특별위원회 1,000,000원*6명	6,000		
06 기관운영업무추진비	62,600	62,600	0
◎의장단활동	62,600		
ㅇ의장 2,100,000원*1명*12월	25,200		
ㅇ부의장 950,000원*1명*12월	11,400		
ㅇ상임위원장 650,000원*3명*12월	23,400		
ㅇ예산결산특별위원장 650,000원*1명*4회	2,600		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
◎의장단협의체부담금 4,000,000원*1회	4,000		
◎지역균형발전 지방의회협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
08 의원국민연금부담금	13,673	10,939	2,734
◎의원국민연금부담금 151,920원*15명*12월*50%	13,673		
09 의원국민건강부담금	9,203	8,626	577
◎의원국민건강부담금	9,203		
ㅇ건강보험 89,960원*16명*12월*50%	8,637		
ㅇ장기요양보험 8,637,000원*6.55%	566		
304 연금부담금등	1,000	1,000	0
03 의원상해부담금	1,000	1,000	0
◎의원상해부담금 1,000,000원	1,000		
의회발전 유공자 표창	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상장케이스 및 내지제작 7,000원*100개	700		
의정활동 전문성 제고	121,562	121,332	230
국내외 선진의회 연수 및 비교견학	93,602	93,322	280
201 일반운영비	1,160	880	280
01 사무관리비	1,160	880	280
◎교육훈련비 150,000원*4명*1회	600		
◎공무국외연수심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
202 여비	24,881	24,881	0
01 국내여비	16,381	16,381	0
◎국내출장여비	16,381		
ㅇ의정활동의원수행 197,000원*4명*6회	4,728		
ㅇ의정업무자료수집 197,000원*2명*6회	2,364		
ㅇ공무원 의원연수 참가 500,000원*4명*1회	2,000		
ㅇ전문위원 의회운영 비교견학 227,400원*4명*4회	3,639		
ㅇ전문위원 의원연수참가 500,000원*4명*1회	2,000		
ㅇ교육 참가 300,000원*4명*1회	1,200		
ㅇ속기 세미나, 워크샵 참석 150,000원*1회*3인	450		
03 국외업무여비	8,500	8,500	0
◎국외연수 의원수행 1,800,000원*4명	7,200		
◎자매결연 행사 등 의원수행 1,300,000원*1명	1,300		
205 의회비	67,561	67,561	0
03 국내여비	28,301	28,301	0
◎의정활동 및 우수시책사업 비교견학 97,400원*16명*12일	18,701		
◎의원연수 600,000원*16명	9,600		
04 국외여비	39,260	39,260	0
◎국외연수	39,260		
ㅇ의장, 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
ㅇ의원 1,800,000원*14명	25,200		
ㅇ국가공식행사,국제회의,자매결연 등 30,200,000원*30%	9,060		
의정운영을 위한 자료수집 지원활동	27,960	28,010	△50
201 일반운영비	8,990	9,040	△50
01 사무관리비	8,990	9,040	△50
◎전문위원실 연구용 도서구입 20,000원*20부	400		
◎지방자치 구독료 6,000원*20부*12월	1,440		
◎공공정책21 구독료 7,500원*5부*12월	450		
◎부실공사감정수수료 4,500,000원	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지방의회발전연구회비 50,000원*16명*1회	800		
◎자문위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
◎의안검토 및 심사업무 추진비 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	11,970	11,970	0
10 행사실비보상금	1,970	1,970	0
◎자문위원 자료수집 활동여비 197,000원*10명*1회	1,970		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
◎자문위원 보상금 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
◎의원자료실 도서구입 20,000원*50부	1,000		
의정활동 홍보	86,570	114,930	△28,360
의정활동 기록 및 홍보강화	54,950	72,050	△17,100
201 일반운영비	18,650	36,050	△17,400
01 사무관리비	18,650	36,050	△17,400
◎회의록 등 인쇄	18,250		
ㅇ정례회 70,000원*50부*2회	7,000		
ㅇ임시회 16,000원*50부*10회	8,000		
ㅇ행정사무감사 45,000원*50부*1회	2,250		
ㅇ보고서 등 1,000,000원	1,000		
◎컴퓨터 속기기계(카스프로) 유지보수비 400,000원*1대	400		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
◎의정활동 및 홍보업무 추진비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	21,300	21,000	300
01 자산및물품취득비	21,300	21,000	300
◎상임위원회실 음향설비 교체 5,500,000원*3식	16,500		
◎속기기계(CASpro-M) 4,800,000원*1식	4,800		
의정활동 홍보물 제작	17,130	17,130	0
201 일반운영비	17,130	17,130	0
01 사무관리비	17,130	17,130	0
◎본의회동영상 제작 및 편집 473,000원*10월	4,730		
◎의회안내책자 제작 1,500원*1,000부	1,500		
◎의회보 발간 1,500원*1,000부*4회	6,000		
◎의정활동 CD제작료 10,000원*16명*10장	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의회수첩 제작 10,000원*300부	3,000		
◎안내,홍보 현수막 제작 30,000원*10개	300		
홈페이지 유지관리	4,890	16,150	△11,260
201 일반운영비	4,890	6,550	△1,660
01 사무관리비	4,890	6,550	△1,660
◎홈페이지유지보수	4,890		
ㅇ홈페이지유지보수비 350,000원*12월	4,200		
ㅇ실명인증제 55,000원*12월	660		
ㅇ도메인사용수수료 30,000원*1년	30		
특정업무수행활동 지원	9,600	9,600	0
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
03 특정업무경비	9,600	9,600	0
◎대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
행정운영경비(의회사무국)	1,312,474	1,146,332	166,142
인력운영비	1,166,663	1,015,217	151,446
인력운영비	1,166,663	1,015,217	151,446
101 인건비	1,125,683	976,397	149,286
01 보수	1,069,108	921,371	147,737
◎봉급	650,330		
ㅇ4급(연봉제) 66,082,000원*1.5명	99,123		
ㅇ5급(30호봉) 2,961,300원*2명*12월	71,072		
ㅇ6급(25호봉) 2,457,200원*5명*12월	147,432		
ㅇ7급(20호봉) 2,065,000원*5명*12월	123,900		
ㅇ8급(12호봉) 1,537,000원*1명*12월	18,444		
ㅇ기능8급(20호봉) 1,855,600원*7명*12월	155,871		
ㅇ처우개선비 615,842,000원*5.6%	34,488		
◎상여수당	91,323		
ㅇ대우공무원수당	16,122		
·4급대우(5급 28호봉) 2,919,300원*4.8%*1명*12월	1,682		
·5급대우(6급 26호봉) 2,485,400원*4.8%*2명*12월	2,864		
·6급대우(7급 21호봉) 2,099,800원*4.8%*5명*12월	6,048		
·기능7급대우(8급 22호봉) 1,919,200원*4.8%*5명*12월	5,528		
ㅇ정근수당 615,842,000원*1/12*100%	51,321		
ㅇ정근수당가산금	23,880		
·25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
·20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
·15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
◎가계보전수당	34,618		
ㅇ가족수당	19,200		
·배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
·기타가족 20,000원*35명*12월	8,400		
·3째아이후 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ자녀학비보조수당	15,418		
·중학교 51,810원*9명*4회	1,866		
·고등학교 423,480원*8명*4회	13,552		
◎특수근무수당	15,480		
ㅇ기술정보수당	960		
·자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ특수직무수당	14,520		
·의회사무수당	14,520		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*5명*12월	3,600		
-7급이하 50,000원*13명*12월	7,800		
◎초과근무수당	48,906		
ㅇ시간외근무수당	48,906		
·5급 9,796원*2명*25시간*12월	5,878		
·6급 8,312원*5명*25시간*12월	12,468		
·7급 7,457원*5명*25시간*12월	11,186		
·8급 6,682원*7명*25시간*12월	14,033		
·8급(수행운전원) 6,682원*1명*37시간*12월	2,967		
·처우개선비 46,532,000원*5.1%	2,374		
◎실비보상 등	228,451		
ㅇ정액급식비 130,000원*21.5명*12월	33,540		
ㅇ교통보조비	30,480		
·5급 140,000원*2명*12월	3,360		
·6~7급 130,000원*10명*12월	15,600		
·8~9급 120,000원*8명*12월	11,520		
ㅇ명절휴가비 615,842,000원*1/12*120/100	61,585		
ㅇ가계지원비 615,842,000원*16.7%	102,846		
03 무기계약근로자보수	56,575	55,026	1,549
◎부속실 및 상임위원실 관리원	56,575		
ㅇ기본급 34,560원*3명*249일	25,817		
ㅇ상여금 25,817,000원*4/12	8,606		
ㅇ주휴수당 34,560원*3명*52일	5,392		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당 34,560원*3명*13일	1,348		
ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ명절휴가비 25,817,000원*1/12*50/100*2회	2,152		
ㅇ시간외근무수당 6,480원*3명*10시간*12월	2,333		
ㅇ가산금 34,560원*3명*249일*10%	2,582		
ㅇ국민연금 48,600,000원*9%*1/2	2,187		
ㅇ고용보험 48,600,000원*1.3%	632		
ㅇ산재보험 48,600,000원*1%	486		
204 직무수행경비	40,980	38,820	2,160
02 직급보조비	40,980	38,820	2,160
◎4급 400,000원*1.5명*12월	7,200		
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 155,000원*5명*12월	9,300		
◎7급 140,000원*5명*12월	8,400		
◎8~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
기본경비	145,811	131,115	14,696
기본경비	145,811	131,115	14,696
201 일반운영비	43,431	52,455	△9,024
01 사무관리비	26,386	33,730	△7,344
◎일반수용비	8,472		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*21명*12월	3,780		
ㅇ부속실운영수용비 2,000,000원	2,000		
ㅇ방석,커텐,카페트 세탁비 1,000,000원	1,000		
ㅇ신문구독료 (15,000원*3부*12월)+(12,000원*8부*12월)	1,692		
◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*15대	2,250		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎정수기 임차료 48,000원*4대*12월	2,304		
◎정기간행물 구독 50,000원*12월	600		
◎사진인화대금 150,000원*12월	1,800		
◎환경정비 화분구입 1,000,000원	1,000		
◎초청장 인쇄 1,000원*600매	600		
◎탁송료 및 번호판 구입 220,000원	220		
◎의회안내 사인 및 의원현황도 1,400,000원*1식	1,400		
◎급량비	6,300		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*21명*5식*12월	6,300		
02 공공운영비	17,045	18,725	△1,680
◎공공요금 및 제세	3,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ이동전화 사용료 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ차량보험료 250,000원*3대	750		
ㅇ자동차세 300,000원*3대	900		
ㅇ무선인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
◎연료비	1,980		
ㅇ본회의장 1,100원*4시간*2대*30일	264		
ㅇ전문위원실,사무국 1,100원*6시간*2대*80일	1,056		
ㅇ소회의실,의원간담회장 1,100원*6시간*2대*50일	660		
◎시설장비유지비	10,115		
ㅇ음향기기유지비(본회의장,소회의실,상임위원실) 87,140,000원*3%	2,615		
ㅇ차량유지비 2,500,000원*3대	7,500		
◎우편물 발송료 1,500,000원	1,500		
202 여비	57,600	60,480	△2,880
01 국내여비	57,600	60,480	△2,880
◎기본업무수행 출장여비 20,000원*20명*12일*12월	57,600		
203 업무추진비	10,380	10,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,680	0
◎정원가산업무추진비 80,000원*21명	1,680		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
◎사무국 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
◎전문위원실 부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
◎전문위원(6급) 50,000원*2명*12월	1,200		
405 자산취득비	26,600	0	26,600
01 자산및물품취득비	26,600	0	26,600
◎승합차 구입 25,000,000원*1대	25,000		
◎문서세단기 구입 950,000원*1대	950		
◎냉장고 구입 650,000원*1대	650		