세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 기획 및 의회관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	4,458,635	3,093,750	1,364,885
	국 46,090		
	시 15,854		
	구 4,396,691		
구정 종합기획 및 조정	1,031,597	751,076	280,521
	국 46,090		
	시 15,854		
	구 969,653		
기획 및 의회관리	121,148	111,688	9,460
	시 15,854		
	구 105,294		
구정운영 기획 및 평가 관리	50,860	52,860	△2,000
201 일반운영비	41,060	43,060	△2,000
01 사무관리비	41,060	43,060	△2,000
○구정계획서 유인물 제작 12,000원*1,000부	12,000		
○구정 소개 각종 홍보물 제작 13,000원*500부	6,500		
○구정 소개 화보집 제작 20,000원*1,000부	20,000		
○주요업무시행 계획서 발간 13,000원*120부	1,560		
○구정백서 발간 50,000원*20부	1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기획관리 업무추진	3,000		
○구 현안사업 업무추진	2,000		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
○주요업무 평가 우수부서 시상 500,000원*5개 부서	2,500		
○제안상 시상	2,300		
-우수상 500,000원*2회*1명	1,000		
-장려상 200,000원*2회*2명	800		
-노력상 50,000원*2회*5명	500		
의정 및 국제협력 강화	33,660	22,120	11,540
201 일반운영비	9,160	7,920	1,240
01 사무관리비	9,160	7,920	1,240
○행정사무감사 자료 인쇄 30,000원*80부	2,400		
○행정사무감사 준비물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○의정비 심의 ARS 설문조사 2,000,000원*1식	2,000		
○통역료 400,000원*3건	1,200		
○의회 업무보고 책자 인쇄 16,000원*80부*2회	2,560		
202 여비	6,000	0	6,000
03 국외업무여비	6,000	0	6,000

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 기획 및 의회관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류도시 방문	6,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○의정활동 업무협의 1,000,000원*3회	3,000		
○국제교류 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	13,500	9,200	4,300
08 외빈초청여비	13,500	9,200	4,300
○외빈초청여비	13,500		
-숙박비 250,000원*9명*4일	9,000		
-식비 50,000원*9명*5일	2,250		
-시찰여비 50,000원*9명*5일	2,250		
통계조사	31,708	33,708	△2,000
	시 15,854		
	구 15,854		
101 인건비	8,478	8,478	0
	시 4,239		
	구 4,239		
04 기간제근로자등보수	8,478	8,478	0
○통계조사원 인건비(86명)	8,478		
	시 4,239		
	구 4,239		
201 일반운영비	23,230	25,230	△2,000
	시 11,615		
	구 11,615		
01 사무관리비	23,230	25,230	△2,000
○사업체통계조사(도급조사요원 13명)	23,230		
	시 11,615		
	구 11,615		
통계연보 발간	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통계연보 발간 30,000원*100부	3,000		
통계사무실 운영	1,920	0	1,920
201 일반운영비	1,920	0	1,920
02 공공운영비	1,920	0	1,920
○상하수도 요금 20,000원*12월	240		
○전화요금 80,000원*12월	960		
○전기요금 60,000원*12월	720		
법제 및 소송관리	99,662	107,022	△7,360
소송관리	99,662	99,662	0
201 일반운영비	47,452	47,452	0

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 법제 및 소송관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,452	27,452	0
○소송 인지대 50,000,000원*5건*5/1,000	1,250		
○송달료 3,020원*20건*4회	242		
○소송 착수금 1,300,000원*10건	13,000		
○승소 사례금 900,000원*10건	9,000		
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○민사사건 보증공탁금 10,000,000원*2회	20,000		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○소송수행자 송무활동여비 30,000원*12건	360		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○소송수행자 포상금 100,000원*15건	1,500		
305 배상금등	50,350	50,350	0
01 배상금등	50,350	50,350	0
○확정판결 손해배상금	50,000		
○증인 출정 실비변상금 35,000원*10회*1명	350		
구정 정보화 추진	795,478	522,007	273,471
	국 46,090		
	구 749,388		
정보화 기반 조성	398,300	90,000	308,300
405 자산취득비	398,300	90,000	308,300
01 자산및물품취득비	398,300	90,000	308,300
○노후 전산장비 교체	124,500		
-일반형 PC(본체) 800,000원*100대	80,000		
-일반형 PC(모니터 17형) 300,000원*100대	30,000		
-프린터(A3) 1,000,000원*10대	10,000		
-노트북 1,500,000원*3대	4,500		
○시군구 행정정보시스템 장비 용량 보강	16,300		
-서버용 메모리(2GByte) 2,200,000원*4개	8,800		
-서버용 스위칭허브 7,500,000원*1식	7,500		
○행정정보망 2단계 고도화	250,000		
-침입방지시스템(IPS) 교체 45,000,000원*1대	45,000		
-행정정보망(백본) 교체 145,000,000원*1대	145,000		
-동주민센터·보건소 등 허브 교체 3,000,000원*20대	60,000		
○IP관리시스템 추가 구입 2,500,000원*3대	7,500		
정보시스템 운영 관리	248,503	273,440	△24,937
201 일반운영비	186,823	165,852	20,971

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,070	44,998	3,072
○전산자료 백업테이프 구입	2,300		
-DAT 15,000원*20개	300		
-LTO 200,000원*10개	2,000		
○칼라레이저 프린터 소모품 구입	3,960		
-흑백토너 360,000원*3개	1,080		
-칼라토너(CYM) 480,000원*3종*2개	2,880		
○고속레이저 프린터 소모품 구입	12,300		
-토너 500,000원*4박스	2,000		
-드럼 4,300,000원*1개	4,300		
-디벨로프유니트 6,000,000원*1개	6,000		
○UIS관련 소모품 구입	5,110		
-플로터용지	925		
· A0 35,000원*5롤	175		
· A1 25,000원*30롤	750		
-플로터 잉크카트리지	3,600		
· 흑백 150,000원*2색*3개	900		
· 칼라 150,000원*6색*3개	2,700		
-잉크젯칼라프린터 잉크카트리지	585		
· 흑백 45,000원*1색*3개	135		
· 칼라 50,000원*3색*3개	450		
○정보통신망 운영 소모품 구입	2,800		
-RJ-45 70,000원*10박스	700		
-LAN 케이블 110,000원*10박스	1,100		
-LAN 카드 50,000원*20개	1,000		
○전산장비 관리 소모품 구입	7,000		
-유지보수 유상 부품비(HDD 등) 100,000원*600대*5%	3,000		
-업무용 노후PC 메모리 증설 40,000원*100대	4,000		
○범용소프트웨어 구입	14,600		
-바이러스 백신(PC용 갱신) 13,000원*600개	7,800		
-바이러스 백신(홈페이지용) 400,000원*2개	800		
-한컴오피스 2010 120,000원*50본	6,000		
02 공공운영비	138,753	120,854	17,899
○전산장비 유지보수료	18,655		
-컴퓨터 800,000원*377대*5%	15,080		
-프린터 500,000원*143대*5%	3,575		
○네트워크장비 유지보수료 180,621,210원*8%	14,450		
○무인민원발급기 유지보수료	6,591		
-장비1대(부산대학교병원) 19,435,000원*1대*8%	1,555		
-장비1대(동아대학교병원) 19,325,000원*1대*6/12월*8%	773		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장비1대(구청 민원실) 19,355,870원*1대*8%	1,549		
-장비1대(암남동주민센터) 18,920,000원*1대*8%	1,514		
-24시간 운영관련 실비보상비 50,000원*2회*12월	1,200		
○정보시스템(H/W) 유지보수료	61,907		
-전자결재 시스템 154,467,600원*8%	12,358		
-자료관 시스템 322,939,500원*8%	25,836		
-토지관리 정보체계 57,790,000원*6%	3,468		
-보안장비 83,503,600원*8%	6,681		
-침입탐지 시스템(IDS) 16,725,750원*8%	1,339		
-고속레이저 프린터 27,500,000원*8%	2,200		
-항온항습기 9,350,000원*2대*6/12월*8%	748		
-무정전 전원장치(UPS) 24,857,280원*3/12월*8%	498		
-구청 홈페이지 서버(e-자동차포함) 20,992,000원*8%	1,680		
-의회 홈페이지 서버 14,200,000원*8%	1,136		
-웹메일 서버 9,800,000원*8%	784		
-송도 웹캠 시스템 20,000,000원*6%	1,200		
-웹 방화벽시스템 29,000,000원*6%	1,740		
-IP관리시스템 37,313,900원*6%	2,239		
○정보시스템(S/W) 유지보수료	29,418		
-전자결재용 그룹웨어 83,972,830원*10%	8,398		
-자료관 소프트웨어 31,900,000원*10%	3,190		
-구청 홈페이지 115,000,000원*10%	11,500		
-웹메일 15,000,000원*10%	1,500		
-e-자동차 종합정보시스템 26,000,000원*12.5%	3,250		
-스팸차단시스템 3,000,000원*10%	300		
-키보드 보안시스템 16,000,000원*8%	1,280		
○정보통신망 회선사용료	6,960		
-구↔구덕문화공원·노인복지관 전용회선 사용료 210,000원*2회선*12월	5,040		
-구↔송도해수욕장 임해행정봉사실 공중망 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
-전산교육장 전용회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
- 경로당 방문교육강사 사무실 전용회선 사용료 30,000원*1회선*12월	360		
○인터넷 도메인 사용료 28,600원*6개	172		
○홈페이지 실명확인 서비스 사용료 50,000원*12월	600		
403 자치단체등자본이전	61,680	107,588	△45,908
02 공기관등에대한대행사업비	61,680	107,588	△45,908

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정 정보시스템 유지보수(개발원위탁)	12,000		
○시군구행정종합시스템 유지보수(개발원위탁) 709,712,040원*7%	49,680		
시군구 행정정보시스템 환경조성	128,695	140,203	△11,508
	국 46,090		
	구 82,605		
201 일반운영비	128,695	140,203	△11,508
	국 46,090		
	구 82,605		
01 사무관리비	128,695	140,203	△11,508
○시군구정보화 공통기반시스템 리스구입	61,945		
-시군구공통기반시스템 리스료	61,945		
	국 24,778		
	구 37,167		
○시군구 행정정보시스템 노후장비교체사업	66,750		
-시군구 행정정보시스템 노후장비교체리스료	66,750		
	국 21,312		
	구 45,438		
정보화 역량강화	19,980	18,364	1,616
201 일반운영비	19,180	17,964	1,216
01 사무관리비	19,180	17,964	1,216
○전산교육장 교재 및 비품구입	3,520		
-정보화교육 교재구입 5,000원*4종*150권	3,000		
-생수구입 4,000원*5통*12월	240		
-생수컵 20,000원*2박스	40		
-냉온수기 청소 10,000원*24회	240		
○경로당 방문 정보화교육 교재 2,000원*500권	1,000		
○정보화교육 강사수당 70,000원*5일*40회	14,000		
○정보화교육 도서구입 30,000원*20권	600		
○상장제작	60		
-공무원정보화능력 경진대회 15,000원*4매	60		
303 포상금	800	400	400
01 포상금	800	400	400
○공무원정보화능력 경진대회 우수자 선정	800		
-우수자 시상금 200,000원*4명	800		
공직윤리 확립	15,309	10,359	4,950
공직기강 확립	12,100	7,150	4,950
201 일반운영비	4,340	2,950	1,390
01 사무관리비	4,340	2,950	1,390
○부패방지관련 홍보물 제작 300원*1종*1,000매	300		
○상급기관 수감 비품구입 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 공직윤리 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직자 재산등록 금융조회 통보비용 2,036원*180명*3개소	1,100		
○직원 공직윤리교육 강사수당 등 300,000원*2회	600		
○명예주민 감사관 운영	340		
-표창장 제작 20,000원*3명	60		
-행정현장견학 물품구입 20,000원*14명	280		
202 여비	2,160	2,100	60
01 국내여비	2,160	2,100	60
○동 감사 활동여비 20,000원*6명*3일*6개동	2,160		
203 업무추진비	2,600	2,100	500
03 시책추진업무추진비	2,600	2,100	500
○공직자 윤리위원회 운영	500		
○주민 명예감사관 운영	600		
○감사 업무추진	1,500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○부조리신고 보상금	3,000		
환경순찰 활동	3,209	3,209	0
201 일반운영비	3,209	3,209	0
02 공공운영비	3,209	3,209	0
○환경순찰 차량제세	809		
-보험료 359,000원*1대	359		
-자동차세 300,000원*1대*1회	300		
-차량 환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○환경순찰 차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
창의행정 추진	21,200	12,400	8,800
실용중심의 창의행정 추진	21,200	12,400	8,800
창의행정 추진	21,200	12,400	8,800
201 일반운영비	20,000	11,200	8,800
01 사무관리비	20,000	11,200	8,800
○창의행정관련 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
○창의행정관련 자료수집 400,000원*12월	4,800		
○창의행정실현 워크샵 110,000원*40명*3회	13,200		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○창의행정 우수부서 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 200,000원*2개부서	400		

부서: 기획감사실
정책: 지방 예산 관리
단위: 사업예산 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방 예산 관리	559,630	519,480	40,150
사업예산 운영	48,880	48,880	0
예산편성 및 중기재정계획 운영	48,880	48,880	0
201 일반운영비	28,880	28,880	0
01 사무관리비	28,880	28,880	0
○예산(안) 및 예산서 인쇄	25,600		
-본예산 55,000원*80부*1회*2종	8,800		
-추경 35,000원*80부*3회*2종	16,800		
○2012년도 예산편성지침 인쇄 17,000원*80부	1,360		
○2012년도 예산편성계획서 인쇄 12,000원*80부	960		
○중기재정계획서 인쇄 12,000원*80부	960		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○예산편성 및 관리 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
○재원확보 및 재정운영 업무추진 1,000,000원*3회	3,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○예산성과금	15,000		
사회단체 보조금 지원	280,750	240,600	40,150
사회단체 보조금 지원	280,750	240,600	40,150
201 일반운영비	750	600	150
01 사무관리비	750	600	150
○사회단체 보조금 지원계획서 인쇄 15,000원*50부	750		
307 민간이전	280,000	240,000	40,000
03 사회단체보조금	280,000	240,000	40,000
○사회단체 보조금 상한액	280,000		
공통경비 운영	230,000	230,000	0
공통경비 운영	230,000	230,000	0
201 일반운영비	85,000	85,000	0
01 사무관리비	85,000	85,000	0
○부서공통 일반수용비	20,000		
○부서공통 급량비	20,000		
○각종위원회 운영수당	45,000		
202 여비	110,000	110,000	0
01 국내여비	80,000	80,000	0
○부서공통 국내여비	80,000		

부서: 기획감사실
정책: 지방 예산 관리
단위: 공통경비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○부서공통 국제화여비	30,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○부서공통 행사실비 보상금	5,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○부서공통 자산 및 물품취득비	30,000		
예비적 재원 관리	1,513,784	1,386,095	127,689
예 비 비	1,513,784	1,386,095	127,689
예비비	1,513,784	1,386,095	127,689
801 예비비	1,513,784	1,386,095	127,689
01 예비비	1,513,784	1,386,095	127,689
○예비비	1,513,784		
행정운영경비(기획감사실)	85,424	73,904	11,520
기본경비	85,424	73,904	11,520
기본경비	85,424	73,904	11,520
201 일반운영비	12,104	12,104	0
01 사무관리비	12,104	12,104	0
○부서운영 기본수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*24명*12월	6,048		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	69,120	57,600	11,520
01 국내여비	69,120	57,600	11,520
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*24명*12월	69,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획감사실)	1,247,000	350,795	896,205
보전지출	327,000	350,795	△23,795
지방채 상환 관리	327,000	350,795	△23,795
311 차입금이자상환	27,000	50,795	△23,795
06 기타차입금이자상환	27,000	50,795	△23,795
○기타 국내차입금 이자 상환	27,000		
-구청사 매입 900,000,000원*3%	27,000		
601 차입금원금상환	300,000	300,000	0
06 기타국내차입금원금상환	300,000	300,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 국내차입금 원금 상환	300,000		
-구청사 매입 300,000,000원*1회	300,000		
내부거래지출	920,000	0	920,000
내부거래지출	920,000	0	920,000
701 기타회계전출금	920,000	0	920,000
01 기타회계전출금	920,000	0	920,000
○주거환경개선사업 특별회계 전출금	920,000		

부서: 미래전략사업단
정책: 서구 발전전략 수립
단위: 구정발전 전략사업 발굴 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략사업단	40,170	294,564	△254,394
서구 발전전략 수립	11,500	7,100	4,400
구정발전 전략사업 발굴	11,500	7,100	4,400
서구발전 전략사업 발굴	11,500	7,100	4,400
201 일반운영비	6,500	2,100	4,400
01 사무관리비	6,500	2,100	4,400
○원도심 재창조 자문단 운영 70,000원*20명*2회	2,800		
○구정 전략사업개발 전문가 자문단 운영 70,000원*5명*2회	700		
○전략사업개발 관련 홍보물 제작 및 인쇄	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정발전 전략사업 업무협의 및 간담회	3,000		
○구정 역점시책 추진	2,000		
행정운영경비(미래전략사업단)	28,670	287,464	△258,794
기본경비	28,670	47,336	△18,666
기본경비	28,670	47,336	△18,666
201 일반운영비	5,320	8,336	△3,016
01 사무관리비	5,320	8,336	△3,016
○부서운영 기본수용비	2,500		
○기본업무 수행 급량비 7,000원*7명*3식*12월	1,764		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	20,160	36,000	△15,840
01 국내여비	20,160	36,000	△15,840
○기본업무 수행 관내여비 20,000원*7명*12일*12월	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	190	0	190
01 자산및물품취득비	190	0	190
○캐비넷 구입 190,000원*1대	190		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 인사관리 및 공무원 능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	29,606,575	29,462,295	144,280
	국 211,929		
	시 978,332		
	구 28,416,314		
지방 행정 역량 강화	3,543,964	2,469,758	1,074,206
	국 169,982		
	시 299,940		
	구 3,074,042		
인사관리 및 공무원 능력개발	281,262	143,920	137,342
성과중심 인사 관리	118,862	11,420	107,442
101 인건비	13,462	0	13,462
04 기간제근로자등보수	13,462	0	13,462
○부속실 인부임(1명)	12,309		
○보험료	1,153		
-고용보험부담금 12,309,000원*1.3%	161		
-산재보험부담금 12,309,000원*0.7%	87		
-국민연금보험부담금 12,309,000원*4.5%	554		
-국민건강보험부담금 12,309,000원*2.665%	329		
-노인장기요양보험부담금 329,000원*6.55%	22		
201 일반운영비	21,900	7,920	13,980
01 사무관리비	10,920	2,920	8,000
○근무성적평정서 제작 50원*2면*600매*2회	120		
○임용장 제작 1,000원*300매	300		
○임용장 표지 5,000원*300매	1,500		
○우수공무원 및 유공주민 표창장 제작 20,000원*50명	1,000		
○전자공무원증 발급 소모품 5,000원*600명	3,000		
○연말연하장(속지, 겉봉투 포함)제작 1,000원*5,000매	5,000		
03 행사운영비	10,980	5,000	5,980
○제2회 직원 한마음 단합대회 20,000원*549명	10,980		
202 여비	30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○우수공무원 해외견학	30,000		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○우수공무원 시상(부상) 50,000원*70명	3,500		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○전자공무원증 발급기 구입	50,000		
공무원 위탁교육 및 연수	162,400	132,500	29,900

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 인사관리 및 공무원 능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	95,400	87,000	8,400
01 사무관리비	95,400	87,000	8,400
○중앙교육기관 위탁교육비 300,000원*80명	24,000		
○부산인재개발원 위탁교육비	67,800		
-직무교육 300,000원*200명	60,000		
-장기교육 7,800,000원*1명	7,800		
○직원 교양 도서구입 6,000원*10부*5종*12월	3,600		
202 여비	67,000	45,500	21,500
01 국내여비	67,000	45,500	21,500
○중앙 및 타기관 교육여비	40,000		
-직무교육 500,000원*80명	40,000		
○부산인재개발원 교육여비	27,000		
-직무교육 100,000원*250명	25,000		
-장기교육 2,000,000원*1명	2,000		
공무원 후생복지 증진	1,565,885	1,389,426	176,459
맞춤형 복지제도	945,252	904,415	40,837
201 일반운영비	945,252	0	945,252
01 사무관리비	945,252	0	945,252
○직원 맞춤형 복지제도	809,193		
-맞춤형 복지제도 1,200,000원*1.051*565명	712,578		
-단체보험료 171,000원*565명	96,615		
○무기계약근로자 맞춤형 복지제도	136,059		
-맞춤형 복지제도 1,200,000원*1.051*95명	119,814		
-단체보험료 171,000원*95명	16,245		
대여학자금	213,653	68,519	145,134
307 민간이전	213,653	68,519	145,134
05 민간위탁금	213,653	68,519	145,134
○대여학자금	213,653		
회계직공무원 보증보험 가입	1,080	360	720
201 일반운영비	1,080	360	720
02 공공운영비	1,080	360	720
○회계직공무원 보증보험료 9,000원*120명	1,080		
육아휴직 대체인부 운영	82,300	51,852	30,448
101 인건비	82,300	51,852	30,448
04 기간제근로자등보수	82,300	51,852	30,448
○육아휴직 대체인부임 49,430원*6명*249일	73,849		
○보험료	8,451		
-고용보험부담금 73,849,000원*1.3%	961		
-산재보험부담금 73,849,000원*2.8%	2,068		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 공무원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험부담금 73,849,000원*4.5%	3,324		
-국민건강보험부담금 73,849,000원*2.665%	1,969		
-노인장기요양보험부담금 1,969,000원*6.55%	129		
직원 보육수당	57,600	68,160	△10,560
303 포상금	57,600	68,160	△10,560
01 포상금	57,600	68,160	△10,560
○직원 보육수당 40,000원*120명*12월	57,600		
특정업무경비	216,000	252,120	△36,120
204 직무수행경비	216,000	252,120	△36,120
03 특정업무경비	216,000	252,120	△36,120
○특정업무수행 활동비	23,400		
-예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
-감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
-회계계약업무담당 50,000원*6명*12월	3,600		
-세무담당 10,000원*34명*12월	4,080		
-여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당 60,000원*1명*12월	720		
○대민활동비	192,600		
-6급이하 50,000원*310명*12월	186,000		
-청경 50,000원*7명*12월	4,200		
-계약직 50,000원*4명*12월	2,400		
연금지급금	50,000	44,000	6,000
307 민간이전	50,000	44,000	6,000
07 연금지급금	50,000	44,000	6,000
○사망조위금 2,500,000원*20명	50,000		
청사 및 관용차량 관리	1,040,884	313,497	727,387
	국 133,600		
	시 66,800		
	구 840,484		
청사 유지관리	212,475	189,675	22,800
201 일반운영비	197,475	188,650	8,825
01 사무관리비	42,853	42,468	385
○구청사 물탱크 청소비 6,000원*50톤*2회	600		
○청사 소모품 구입	11,887		
-화장실 화장지 3,500원*6속*249일	5,229		
-화장실 비누 4,000원*13개*12월	624		
-화장실 세척제 9,500원*31개*12월	3,534		
-예식장 운영물품 구입 500,000원*4회	2,000		
-기타 소모품 구입 500,000원*1식	500		
○카페트 세탁 4,000원*200㎡*1회	800		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 청사 및 관용차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 안전관리 대행 수수료 571,380원*12월	6,857		
○전기 정기검사 수수료 829,000원*1회	829		
○당직 경비시스템 용역비 500,000원*12월	6,000		
○소방시설 안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○근태관리시스템 용역료 50,000원*17대*12월	10,200		
○청사 부설주차장 용지구입	2,080		
-주차권 70,000원*24롤	1,680		
-간이요금 계산용지 2,000원*200개	400		
02 공공운영비	154,622	146,182	8,440
○청사관리 유지비	20,981		
-(구)부용동사 2,500원*451㎡	1,128		
-구 본청 2,500원*7,941㎡	19,853		
○정화조 청소비 12,000원*100㎡	1,200		
○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○시설물 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
○상·하수도요금 2,700,000원*6월	16,200		
○방범시스템 전용 인터넷 사용료 62,700원*12월	753		
○전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○냉·난방기 유지비 200,000원*20대	4,000		
○구청사 정기소독비 240,000원*6회	1,440		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청사 소공원 조경관리	10,000		
○청사내 스마일 거울 설치 500,000원*10개	5,000		
청사시설 개선	450,483	0	450,483
401 시설비및부대비	450,483	0	450,483
01 시설비	450,483	0	450,483
○청사계단 센스등 설치 21,000원*23개소	483		
○구청사 장애인 시설개선	10,000		
○청사 종합 안내판 설치	20,000		
○서관동 증축(389㎡)	350,000		
○민원수유실 설치	5,000		
○청사 고효율 냉난방기 설치 65,000,000원*1식	65,000		
관용차량 관리	110,726	123,822	△13,096
201 일반운영비	38,726	38,822	△96
02 공공운영비	38,726	38,822	△96
○차량보험료	2,492		
-중형승용 191,000원*2대	382		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 청사 및 관용차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대형승용 229,000원*1대	229		
-대형승합 639,000원*1대	639		
-소형승합 287,000원*1대	287		
-소형화물 396,000원*1대	396		
-소형승용 207,000원*1대	207		
-경형승용 176,000원*2대	352		
○자동차세	2,146		
-중형승용 360,000원*2대	720		
-대형승용 500,000원*1대	500		
-대형승합 115,000원*1대	115		
-소형승합 540,000원*1대	540		
-소형화물 27,000원*1대	27		
-소형승용 124,000원*1대	124		
-경형승용 60,000원*2대	120		
○운전자보험	3,526		
-구 41,000원*60명	2,460		
-동 41,000원*26명	1,066		
○차량유지비	27,500		
-중형승용 3,500,000원*2대	7,000		
-대형승합 4,000,000원*1대	4,000		
-대형승용 5,000,000원*1대	5,000		
-소형승합 2,500,000원*1대	2,500		
-소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
-소형승용 3,000,000원*1대	3,000		
-경형승용 1,500,000원*2대	3,000		
○차량환경개선부담금	692		
-대형승합 200,000원*1대*2회	400		
-소형승합 72,700원*1대*2회	146		
-소형화물 72,700원*1대*2회	146		
○교통유발부담금 500원*7,900㎡*1.2*50/100	2,370		
405 자산취득비	72,000	85,000	△13,000
01 자산및물품취득비	72,000	85,000	△13,000
○동기동 차량 교체구입 18,000,000원*3대	54,000		
○구 차량 교체구입 18,000,000원*1대	18,000		
신재생에너지 보급사업(구청사)	267,200	0	267,200
	국 133,600		
	시 66,800		
	구 66,800		
401 시설비및부대비	267,200	0	267,200
	국 133,600		
	시 66,800		
	구 66,800		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 청사 및 관용차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	267,200	0	267,200
○태양광·태양열 시설 설치	267,200		
	국 133,600		
	시 66,800		
	구 66,800		
기관·부서간 협조체계 구축	61,580	61,580	0
기관·부서간 업무협조	61,580	61,580	0
201 일반운영비	7,380	7,380	0
01 사무관리비	2,180	2,180	0
○비밀문서 인쇄	2,180		
-자체충무계획 30,000원*40부	1,200		
-정부이동 및 소산계획 20,000원*14부	280		
-주민 및 차량통제 계획 20,000원*35부	700		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국 구청장군수 협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
○부산시 구청장군수 협의회비 1,200,000원*1회	1,200		
203 업무추진비	49,200	49,200	0
03 시책추진업무추진비	49,200	49,200	0
○의전업무 추진	10,000		
○각종 행사업무 추진	13,000		
○현안사업 해소 추진	10,000		
○총무국 소관 업무추진	2,000		
○상급 및 유관기관 업무협의	12,000		
○공무원 노조 간담회	1,000		
○통합방위 협의회 간담회	300		
○자치단체 노조 체육대회 10,000원*90명	900		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 예비군육성지원경상보조	5,000	5,000	0
○향토 방위부대 지원	5,000		
주민등록제도 운영	119,743	107,771	11,972
주민등록 관리	49,753	52,433	△2,680
201 일반운영비	49,753	52,433	△2,680
01 사무관리비	49,093	51,773	△2,680
○주민등록 전산백지용지 구입 16,500원*8박스*13개동	1,716		
○주민등록 등·초본 용지 구입 33,000원*4박스*13개동*2회	3,432		
○주민등록 서식 인쇄 2,800원*7종*100권*2회	3,920		
○주민등록일제정리 등 플래카드 제작 10,000원*6M*4개*2회	480		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 주민등록제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 업무담당자 보험공제 106,000원*20명	2,120		
○주택임대차계약서 확정일자부 인쇄 25,000원*15부	375		
○주민등록증 발급(신규·분실재발급) 2,850원*12,000명	34,200		
○주민등록증 발급신청서 제작 165원*2,000장	330		
○주민등록증 발급용품 구입 12,600원*100개*2회	2,520		
02 공공운영비	660	660	0
○주민등록증 등기우송료 55,000원*12월	660		
주민 활동 지원	69,990	55,338	14,652
201 일반운영비	23,382	19,320	4,062
01 사무관리비	21,042	15,624	5,418
○우수 통·반장 표창장 제작 20,000원*40명	800		
○구정 유공 주민 표창장 제작 20,000원*25명	500		
○1일 명예과장 위촉장 제작 7,000원*18개*12회	1,512		
○자랑스런 구민상 기념패 제작 200,000원*3명	600		
○방문 기념품 제작	10,000		
○통장 상해보험 가입	1,000		
○당면시책 홍보물 제작 100원*5종*3,000매	1,500		
○치안관련홍보물 제작 140원*2종*3,000매	840		
○통장 직무능력 워크샵 55,000원*39명*2회	4,290		
02 공공운영비	2,340	3,696	△1,356
○동주민센터 긴급벨 통신료 30,000원*2개소*12월	720		
○방범용 CCTV 유지관리 300,000원*3식	900		
○동주민센터 CCTV 통신료 30,000원*2개소*12월	720		
203 업무추진비	12,040	11,770	270
03 시책추진업무추진비	12,040	11,770	270
○동 행정 업무추진 500,000원*13개동	6,500		
○구정모니터 초청 간담회 15,000원*30명*2회	900		
○생활공감정책 주부모니터 초청 간담회 15,000원*38명*2회	1,140		
○우수 통반장 초청 간담회 15,000원*100명	1,500		
○자매결연 단체 교류 업무추진	2,000		
301 일반보상금	20,568	20,048	520
02 장학금및학자금	17,868	17,868	0
○통장 자녀장학금 446,700원*10명*4회	17,868		
12 기타보상금	2,700	2,180	520
○구민 제안 시상 500,000원*3명	1,500		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 주민등록제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수제보 구정모니터 활동보상 10,000원*30명*4회	1,200		
401 시설비및부대비	14,000	4,200	9,800
01 시설비	14,000	4,200	9,800
○동주민센터 CCTV설치 7,000,000원*2개소	14,000		
행정서비스 향상	16,162	14,235	1,927
	국 7,312		
	구 8,850		
행정서비스헌장 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○행정서비스헌장 인쇄 12,500원*80부	1,000		
○개정헌장 홍보물 제작 20,000원*30개부서	600		
시·구정 설명회	7,250	7,250	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○시·구정 설명회 초청장 인쇄 500원*600매	300		
○시·구정 설명회 준비물 구입	1,000		
203 업무추진비	5,950	5,950	0
03 시책추진업무추진비	5,950	5,950	0
○시·구정 설명회 개최 3,000원*50명*13개동	1,950		
○구민과의 현장대화 업무추진	4,000		
태평양 전쟁 전후 국외 강제동원 희생자 지원	7,312	5,385	1,927
	국 7,312		
101 인건비	5,932	4,679	1,253
	국 5,932		
04 기간제근로자등보수	5,932	4,679	1,253
○국외 강제동원 희생자 위로금지급 접수인부임 49,430원*120일	5,932		
	국 5,932		
201 일반운영비	1,380	706	674
	국 1,380		
01 사무관리비	1,380	706	674
○국외 강제 동원 희생자 지원 급량비 7,000원*120일	840		
	국 840		
○국외 강제동원 희생자 지원 물품 구입	540		
	국 540		
주민자치회 운영	259,334	264,000	△4,666
	시 194,498		
	구 64,836		
주민자치회 프로그램 운영	259,334	264,000	△4,666

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 194,498		
	구 64,836		
201 일반운영비	217,650	217,650	0
	시 163,235		
	구 54,415		
01 사무관리비	208,550	208,550	0
○주민자치회 프로그램 경연대회 용품 구입			
1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
○주민자치회 프로그램운영 용품 구입			
100,000원*12월*13개동	15,600		
	시 11,700		
	구 3,900		
○주민자치회 홍보 팜플렛 제작			
150원*5,000매*1종	750		
	시 560		
	구 190		
○주민자치위원 교육 강사수당 400,000원*1회	400		
	시 300		
	구 100		
○프로그램운영 강사수당 11,100,000원*13개동	144,300		
	시 108,225		
	구 36,075		
○주민자치위원 수당			
70,000원*25명*2회*13개동	45,500		
	시 34,125		
	구 11,375		
02 공공운영비	9,100	9,100	0
○주민자치회 시설장비 유지비			
700,000원*13개동	9,100		
	시 6,825		
	구 2,275		
301 일반보상금	22,350	22,350	0
	시 16,763		
	구 5,587		
12 기타보상금	22,350	22,350	0
○프로그램 자원봉사자 실비보상			
100,000원*12월*13개동	15,600		
	시 11,700		
	구 3,900		
○선진 주민자치센터 견학 150,000원*45명	6,750		
	시 5,063		
	구 1,687		
303 포상금	5,100	5,100	0
	시 3,825		
	구 1,275		
01 포상금	5,100	5,100	0

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회운영 평가 시상	5,100		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
	시 750		
	구 250		
-우수 700,000원*3개동	2,100		
	시 1,575		
	구 525		
-장려 500,000원*4개동	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
	시 5,250		
	구 1,750		
01 시설비	7,000	10,000	△3,000
○주민자치회 시설물 교체 및 보수	7,000		
	시 5,250		
	구 1,750		
405 자산취득비	7,234	8,900	△1,666
	시 5,425		
	구 1,809		
01 자산및물품취득비	7,234	8,900	△1,666
○주민자치회 자산 및 물품 취득비	7,234		
	시 5,425		
	구 1,809		
환경정비 및 국민운동단체 활성화	199,114	175,329	23,785
	국 29,070		
	시 38,642		
	구 131,402		
환경 정비	18,280	18,265	15
201 일반운영비	6,480	6,465	15
01 사무관리비	6,480	6,465	15
○환경정비 추진 홍보물 및 활동 용품	1,600		
-전단 · 팜플렛 제작 100원*2,000매*2종	400		
-플래카드 제작 10,000원*6M*10개	600		
-활동장비 구입 3,000원*100점*2종	600		
○국민운동 시책추진 홍보물 및 활동 용품	2,200		
-전단 · 팜플렛 제작 100원*2,000매*2종	400		
-플래카드 제작 10,000원*6M*10개	600		
-활동용품 구입 3,000원*200점*2종	1,200		
○자연보호 홍보물 및 활동 용품	360		
-전단 제작 100원*2,000매*1종	200		
-플래카드 제작 10,000원*6M*2개	120		
-마대 구입 200원*200매	40		
○국민운동 실적관리 용품	520		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-잉크 구입	415		
· 칼라 45,000원*5개	225		
· 흑백 38,000원*5개	190		
-복사용지(A4) 구입 21,000원*5박스	105		
○녹화지 사후관리 용품	1,800		
-화초 등 구입 500,000원*2회	1,000		
-화단관리푯말 제작 20,000원*40개	800		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○환경정비 업무추진	10,000		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○구민협력분야 평가시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*1개동	300		
-장려 200,000원*2개동	400		
○이웃사랑 봉사단 운영 평가 200,000원*3개동	600		
국민운동단체 활성화	30,910	27,710	3,200
201 일반운영비	9,510	8,510	1,000
01 사무관리비	9,510	3,100	6,410
○국민운동 유공자 표창장(액자형) 제작 20,000원*100명	2,000		
○국민운동단체 활성화 추진 홍보물 제작 100원*4,000매	400		
○국민운동단체 행사용품 임차	700		
-천막 50,000원*10회	500		
-의자 1,000원*200개	200		
○자율방범대 활동 장비지원 6,410,000원*1식	6,410		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○각종 단체활성화 추진 업무	5,000		
○자율방범대 활동 활성화 추진 업무	2,000		
301 일반보상금	14,400	10,200	4,200
12 기타보상금	14,400	9,200	5,200
○새마을 국민교육	10,400		
-교육여비 140,000원*40명	5,600		
-위탁교육비 120,000원*40명	4,800		
○전국 새마을 지도자대회 참가 여비 200,000원*20명	4,000		
새마을지도자 자녀장학금	29,484	29,484	0
	시 14,742		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,742		
301 일반보상금	29,484	29,484	0
	시 14,742		
	구 14,742		
02 장학금및학자금	29,484	29,484	0
○새마을지도자 자녀장학금	29,484		
	시 14,742		
	구 14,742		
자원봉사센터 운영 지원	52,300	48,800	3,500
	시 13,900		
	구 38,400		
307 민간이전	52,300	48,800	3,500
	시 13,900		
	구 38,400		
02 민간경상보조	52,300	48,800	3,500
○자원봉사센터 운영 지원	35,500		
	시 5,500		
	구 30,000		
○청소년 실업해소 자원봉사센터 운영	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
자원봉사자 코디네이터 지원	34,016	30,472	3,544
	국 17,008		
	구 17,008		
307 민간이전	34,016	30,472	3,544
	국 17,008		
	구 17,008		
02 민간경상보조	34,016	30,472	3,544
○자원봉사 코디네이터 지원	34,016		
	국 17,008		
	구 17,008		
자원봉사자 보험료 지원	24,124	5,598	18,526
	국 12,062		
	구 12,062		
307 민간이전	24,124	5,598	18,526
	국 12,062		
	구 12,062		
02 민간경상보조	24,124	5,598	18,526
○자원봉사자 보험료 지원	24,124		
	국 12,062		
	구 12,062		
자원봉사 활성화 프로그램 개발 사업	10,000	10,000	0
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 10,000		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○자원봉사 활성화 프로그램 개발	10,000		
시	10,000		
회계 지출 및 관리	28,942	28,792	150
지출 및 결산업무 추진	20,842	20,692	150
계약 및 지출관리	14,042	14,042	0
201 일반운영비	11,742	11,742	0
01 사무관리비	7,650	7,650	0
○회계 관련 인쇄물 및 사무용품 구입 150,000원*30종	4,500		
○지출증빙서 보관용 바인더 구입 5,500원*300개	1,650		
○불용품 매각 감정평가 수수료 200,000원*5건	1,000		
○물품관리용 전자태그 등 5종 구입	500		
02 공공운영비	4,092	4,092	0
○조달구매 전용선 사용료 41,000원*12월	492		
○나라장터 및 온비드 이용 수수료 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,300	2,300	0
01 자산및물품취득비	2,300	2,300	0
○물품관리용 전자태그 리더기 구입 2,300,000원*1개	2,300		
결산서 작성 및 검사	6,800	6,650	150
201 일반운영비	5,300	5,150	150
01 사무관리비	5,300	5,150	150
○결산서 및 의견서 인쇄 34,000원*150부	5,100		
○결산 검사 관련 사무용품 구입	200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○결산 검사 업무추진	1,500		
복식부기 회계 관리	8,100	8,100	0
복식부기 교육 및 재무보고서 작성	8,100	8,100	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○복식부기 회계교육 및 교육자료 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○통합재무보고서 발간 16,000원*100부	1,600		
○재무보고서 공인회계사 검토의견 자문	4,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 총무과
정책: 회계 지출 및 관리
단위: 복식부기 회계 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약 및 통합재무보고서 작성 업무추진	1,500		
평생학습 체제 구축	104,012	75,335	28,677
아카데미 운영	40,862	25,795	15,067
서구 미래아카데미 운영	40,862	25,795	15,067
201 일반운영비	36,722	23,035	13,687
01 사무관리비	36,722	23,035	13,687
○서구 미래아카데미 강사수당 1,600,000원*18회	28,800		
○서구 미래아카데미 운영물품 구입	7,922		
-강의노트 400원*400명*18회	2,880		
-초청장 340원*400매*18회	2,448		
-안내현수막 10,000원*5M*7매	350		
-실내현수막 10,000원*9M*7매	630		
-홍보 포스터 제작 200원*300매*18회	1,080		
-라벨지 구입 13,000원*1박스*18회	234		
-기타 부대물품 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	4,140	2,760	1,380
03 시책추진업무추진비	4,140	2,760	1,380
○서구 미래아카데미 초청강사 기념품 50,000원*18명	900		
○서구 미래아카데미 초청강사 간담회 30,000원*6명*18회	3,240		
평생학습도시 조성	63,150	49,540	13,610
평생학습도시 조성 기반 구축	63,150	49,540	13,610
201 일반운영비	55,150	46,540	8,610
01 사무관리비	44,150	44,740	△590
○평생학습협의회 운영 70,000원*14명*2회	1,960		
○평생학습 실무협의회 운영 70,000원*10명*2회	1,400		
○평생학습센터 일반수용비 70,000원*12월	840		
○평생학습 자료집 제작 10,000원*200부	2,000		
○평생학습 홍보물 제작 5,000원*500부*2종	5,000		
○각종 공모사업 평가 심사수당 70,000원*3명*5회	1,050		
○사이버학습관(구덕디지털스쿨)운영 1,800,000원*12월	21,600		
○해안지층 등 체험 및 탐구교실 강사수당 70,000원*2명*2회*10월	2,800		
○평생학습 세미나 개최	1,600		
-강사수당 200,000원*8명	1,600		
○평생학습 관계자 및 학습동아리 워크숍 개최	2,900		
-강사수당 200,000원*8명	1,600		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자료집 제작 10,000원*80권	800		
-리후렛 제작 1,000원*500매	500		
○부산평생학습축제 참가 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○평생학습홈페이지 유지보수 관리 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	9,200	0	9,200
○서구 희망교육 페스티벌	9,200		
-홍보체험관 부스설치 3,000,000원*1식	3,000		
-홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
-체험프로그램 운영비 400,000원*13개	5,200		
301 일반보상금	3,800	0	3,800
10 행사실비보상금	2,600	0	2,600
○서구희망교육 페스티벌	2,600		
-경연대회 참가 동아리 실비 100,000원*20개	2,000		
-자원봉사자 실비 30,000원*20명	600		
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○평생학습 우수 프로그램 공모	1,200		
-최우수사업 500,000원*1개소	500		
-우수사업 300,000원*1개소	300		
-장려사업 200,000원*2개소	400		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○평생학습 우수 프로그램 공모	1,200		
-최우수사업 500,000원*1개소	500		
-우수사업 300,000원*1개소	300		
-장려사업 200,000원*2개소	400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○구민 학습동아리 육성 사업비 지원 300,000원*10개	3,000		
교육 재정 지원	121,200	90,000	31,200
학교 교육사업 지원	61,200	30,000	31,200
방과후 학교 보육 및 교육사업 지원	61,200	30,000	31,200
201 일반운영비	31,200	0	31,200
01 사무관리비	31,200	0	31,200
○1동1교 방과후프로그램 운영 400,000원*6월*13개동	31,200		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
06 교육기관에대한보조금	30,000	30,000	0

부서: 총무과
정책: 교육 재정 지원
단위: 학교 교육사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방과후 학교 보육 및 교육 프로그램 지원	30,000		
저소득아동 교육복지 지원	60,000	60,000	0
교육복지 투자 우선지역사업 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○교육복지 투자 우선지역 사업 지원	60,000		
행정운영경비(총무과)	25,808,457	25,580,156	228,301
	국 41,947		
	시 678,392		
	구 25,088,118		
인력운영비(총괄)	25,381,346	25,170,975	210,371
	국 41,947		
	시 678,392		
	구 24,661,007		
인력운영비	25,381,346	25,170,975	210,371
	국 41,947		
	시 678,392		
	구 24,661,007		
101 인건비	20,160,095	19,615,536	544,559
	국 41,947		
	시 678,392		
	구 19,439,756		
01 보수	19,271,975	18,914,828	357,147
○기본급	11,522,355		
- 연봉직	345,845		
· 고정 연봉직(구청장) 71,093,000원*1명*1.051*80%	59,775		
· 성과급 연봉직(4급) 68,047,000원*5명*1.051*80%	286,070		
-호봉직	10,335,707		
· 5급(30호봉) 2,961,300원*34명*12월*1.051*80%	1,015,864		
· 6급(26호봉) 2,485,400원*95명*12월*1.051*80%	2,382,286		
· 7급(17호봉)	3,768,020		
※일반직 1,949,700원*129명*12월*1.051*80%	2,537,649		
※사회복지 전담공무원(41명)	943,327		
	시 557,564		
	구 385,763		
※부민노인복지관 및 서구노인복지관 운영 전담공무원(7명)	172,618		
	시 120,828		
	구 51,790		
※가족관계등록 담당공무원(5명)	114,426		
	국 41,947		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	72,479		
·8급(10호봉) 1,438,200원*114명*12월*1.051*80%	1,654,239		
·9급(5호봉) 1,028,900원*26명*12월*1.051*80%	269,911		
·기능6급(24호봉) 2,427,400원*3명*12월*1.051*80%	73,475		
·기능7급(29호봉) 2,316,200원*19명*12월*1.051*80%	444,022		
·기능8급(22호봉) 1,919,200원*32명*12월*1.051*80%	619,647		
·기능9급(18호봉) 1,616,200원*6명*12월*1.051*80%	97,841		
·기능10급(7호봉) 1,030,900원*1명*12월*1.051*80%	10,402		
-정근수당 12,612,041,000원*1/12*80%	840,803		
○수당	2,792,804		
-시간외수당	916,628		
·5급 9,796원*34명*25시간*12월*80%	79,936		
·6급 8,312원*98명*25시간*12월*80%	195,499		
·7급 7,457원*201명*25시간*12월*80%	359,726		
·8급 6,682원*146명*25시간*12월*80%	234,138		
·9급 5,993원*32명*25시간*12월*80%	46,027		
·10급 5,422원*1명*25시간*12월*80%	1,302		
-정액수당	1,718,976		
·가족수당	377,934		
※배우자 40,000원*518명*12월*0.78	193,940		
※기타 20,000원*518명*12월*1.48	183,994		
·자녀학비 보조수당	210,972		
※중학생 62,400원*518명*4회*0.2	25,859		
※고등학생 446,700원*518명*4회*0.2	185,113		
·정근수당 가산금	532,680		
※25년이상 130,000원*118명*12월	184,080		
※20년이상~25년미만 110,000원*98명*12월	129,360		
※15년이상~20년미만 80,000원*119명*12월	114,240		
※10년이상~15년미만 60,000원*85명*12월	61,200		
※5년이상~10년미만 50,000원*73명*12월	43,800		
·육아휴직수당 500,000원*9명*12월	54,000		
·위험근무수당	26,160		
※갑종 50,000원*18명*12월	10,800		
※을종 40,000원*32명*12월	15,360		
·모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술정보수당	36,720		
※5급, 전산3년 이상 50,000원*8명*12월	4,800		
※6급~7급, 전산1년이상~3년미만 30,000원*48명*12월	17,280		
※8~9급, 전산1년 미만 20,000원*61명*12월	14,640		
· 기술업무수당 가산금	28,680		
※기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
※기능장,기사 30,000원*57명*12월	20,520		
※산업기사 20,000원*29명*12월	6,960		
· 의료업무수당	40,872		
※4급 전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
※5급 전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
※일반 의사 818,000원*1명*12월	9,816		
※수의사 70,000원*1명*12월	840		
※간호사 50,000원*10명*12월	6,000		
※의료기사 50,000원*4명*12월	2,400		
· 민원업무수당 30,000원*73명*12월	26,280		
· 장려수당	480		
※6급 40,000원*1명*12월	480		
· 동 근무수당 70,000원*116명*12월	97,440		
· 사회복지수당 30,000원*53명*12월	19,080		
· 사회복지수당가산금 30,000원*37명*12월	13,320		
· 대우공무원수당 13,044,347,000원*0.048*201/518	242,958		
· 의사수당	8,400		
※5급 80,000원*3명*12월	2,880		
※6급 60,000원*1명*12월	720		
※7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
-업무대행수당(직원 휴직등) 30,000원*20명*12월	7,200		
-명예퇴직수당	150,000		
○정액급식비 130,000원*518명*12월	808,080		
○교통보조비	781,320		
-5급 140,000원*34명*12월	57,120		
-6급~7급 130,000원*299명*12월	466,440		
-8급이하 120,000원*179명*12월	257,760		
○명절휴가비 12,612,041,000원*1.2/12	1,261,205		
○가계지원비 12,612,041,000원*0.167	2,106,211		
02 기타직보수	412,154	305,078	107,076
○청경보수	283,135		
-봉급 1,656,200원*7명*12월*1.051	146,216		
-상여금	10,967		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 146,216,000원*2/12*0.45	10,967		
-정근수당 가산금	6,120		
· 20년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
-가족수당	6,240		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 직계존비속 20,000원*12명*12월	2,880		
-학비보조수당	4,323		
· 중학생 62,400원*3명*4회	749		
· 고등학생 446,700원*2명*4회	3,574		
-조장수당 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
-교통보조비 120,000원*7명*12월	10,080		
-명절휴가비 146,216,000원*1.2/12	14,622		
-가계지원비 146,216,000원*0.167	24,419		
-연가보상비 146,216,000원*15/360	6,093		
-시간외 근무수당	42,775		
· 청사방호	19,858		
※시간외수당 6,863원*4명*40시간*12월	13,177		
※야간근무수당 2,288원*8시간*365일	6,681		
· 암남공원	18,812		
※시간외근무수당 6,863원*2명*40시간*12월	6,589		
※야간근무수당 2,288원*8시간*365일	6,681		
※휴일근무수당 47,775원*116일	5,542		
· 구덕문화공원	4,105		
※시간외근무수당 6,342원*1명*15시간*12월	1,142		
※휴일근무수당 47,775원*62일	2,963		
○계약직 보수	129,019		
-연봉 26,000,000원*4명*1.051	109,304		
-시간외수당 5,033원*4명*25시간*12월	6,040		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 직계 존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-연가보상비 109,304,000원*15/360	4,555		
03 무기계약근로자보수	475,966	395,630	80,336
○청사관리 일용인부임	124,698		
-기본급 1,081,480원*5명*12월	64,889		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존비속 20,000원*4명*12월	960		
-기말수당 81,689,000원/12*60/100	4,085		
-정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600		
-가계보조비 30,000원*5명*12월	1,800		
-교통보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 81,689,000원*1.2/12	8,169		
-대민봉사비 50,000원*5명*12월	3,000		
-위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
-시간외근무수당 7,057,400원/226시간*150%*16시간*12월	8,994		
-휴일근무수당 7,057,400원/226시간*8시간*150%*2일*12월	8,994		
-연차유급휴가수당 7,057,400원/226시간*8시간*17일	4,247		
○보험료	14,268		
-고용보험부담금 124,698,000원*1.3%	1,622		
-산재보험부담금 124,698,000원*2.8%	3,492		
-국민연금보험부담금 124,698,000원*4.5%	5,612		
-국민건강보험부담금 124,698,000원*2.665%	3,324		
-노인장기요양보험부담금 3,324,000원*6.55%	218		
○일용인부퇴직금 130,000,000원*2명	260,000		
○중간정산퇴직금	75,000		
○3일이내 업무상 재해 공상비 200,000원*10명	2,000		
204 직무수행경비	891,840	898,500	△6,660
02 직급보조비	891,840	898,500	△6,660
○직급보조비	891,840		
-구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급	24,600		
· 부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
· 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 국장 400,000원*3명*12월	14,400		
-5급 250,000원*34명*12월	102,000		
-6급 155,000원*98명*12월	182,280		
-7급 140,000원*201명*12월	337,680		
-8급~9급 105,000원*178명*12월	224,280		
-10급 95,000원*1명*12월	1,140		
-청경 105,000원*7명*12월	8,820		
-계약직 105,000원*4명*12월	5,040		
303 포상금	1,370,719	1,370,719	0
02 성과상여금	1,370,719	1,370,719	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금	1,370,719		
-직원	1,357,419		
-청경 1,900,000원*7명	13,300		
304 연금부담금등	2,958,692	3,286,220	△327,528
01 연금부담금	2,230,314	2,616,053	△385,739
○공무원 연금부담금 23,649,999,000원*6.7%*80%	1,267,640		
○공무원 연금부담금 보전금 23,649,999,000원*2.327%*80%	440,269		
○공무원 퇴직수당 부담금 23,649,999,000원*2.0429%	483,146		
○공무원 재해보상 부담금 23,649,999,000원*0.166%	39,259		
02 국민건강보험금	728,378	670,167	58,211
○국민건강보험부담금 25,651,073,000원*2.665%	683,602		
○노인장기요양보험부담금 683,602,000원*6.55%	44,776		
기본경비	427,111	409,181	17,930
기본경비	427,111	409,181	17,930
201 일반운영비	119,066	118,266	800
01 사무관리비	119,066	118,266	800
○당직용 침구	544		
-구입 40,000원*2조*2회	160		
-세탁 8,000원*4조*12월	384		
○가로기 구입 7,000원*300개	2,100		
○가로기꽂이대 정비 15,000원*100개	1,500		
○부속실 운영용품 구입 280,000원*12월	3,360		
○부서운영 기본수용비	6,000		
○구청 일·숙직 수당	75,750		
-일직 50,000원*3명*116일	17,400		
-숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
-공휴일 전일(금·토) 숙직수당 (10,000원*53주*3명*2일)+(10,000원*3명*공휴일 14일)	3,600		
○명절 상황근무자 수당 50,000원*36명*2회	3,600		
○예식장 대관당직 수당 50,000원*1명*116일	5,800		
○운전원 시간외근무 매식비	9,240		
-전용차량기사 7,000원*22일*2명*2식*12월	7,392		
-통근버스기사 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*36명*12월	9,072		
○청경 피복비 150,000원*7벌*2회	2,100		
202 여비	103,680	86,880	16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	100,800	84,000	16,800
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*35명*12월	100,800		
02 월액여비	2,880	2,880	0
○문서사송 월액여비 240,000원*1명*12월	2,880		
203 업무추진비	125,765	125,435	330
01 기관운영업무추진비	98,010	98,010	0
○기관운영 업무추진비	98,010		
-구청장 58,300,000원*1명*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*1명*90%	36,630		
-국장 3,300,000원*3명*90%	8,910		
02 정원가산업무추진비	23,195	22,925	270
○정원가산 업무추진비	23,195		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명~600명까지 45,000원*71명	3,195		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,500	60
○부서운영 업무추진비 (350,000+(5,000원*6명))*12월	4,560		
204 직무수행경비	78,600	78,600	0
01 직책급업무수행경비	78,600	78,600	0
○직책급 업무추진비	78,600		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-4급	22,200		
· 부구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 국장 350,000원*3명*12월	12,600		
-5급	48,600		
· 동장 150,000원*13명*12월	23,400		
· 실과장, 의회 전문위원 100,000원*21명*12월	25,200		

부서: 문화관광과
정책: 공보행정 내실화
단위: 구정 홍보 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	3,788,821	2,453,205	1,335,616
	국 266,000		
	기 75,139		
	시 2,191,741		
	구 1,255,941		
공보행정 내실화	93,672	58,196	35,476
구정 홍보 및 관리	93,672	58,196	35,476
구정기록물 관리	13,380	14,480	△1,100
201 일반운영비	13,380	13,080	300
01 사무관리비	13,380	13,080	300
○기록사진 촬영	4,758		
-필름 사진 인화	966		
· 4*6 250원*50매*12월	150		
· 5*7 800원*20매*12월	192		
· 8*10 4,000원*10매*12월	480		
· 11*14 6,000원*2매*12월	144		
-슬라이드 인화	198		
· 3*5 1,000원*6매*12월	72		
· 5*7 3,500원*3매*12월	126		
-필름 구입	174		
· 36매 3,500원*2통*12월	84		
· 슬라이드(35㎜) 6,000원*0.5통*12월	36		
· 슬라이드(120㎜) 9,000원*0.5통*12월	54		
-필름·슬라이드 현상	60		
· 필름 현상료 1,000원*2통*12월	24		
· 슬라이드 현상료 3,000원*1통*12월	36		
-디지털 사진 인화	3,060		
· 4*6 250원*300매*12월	900		
· 5*7 800원*100매*12월	960		
· 8*10 4,000원*10매*12월	480		
· 11*14 6,000원*10매*12월	720		
-기념사진앨범 60,000원*5권	300		
○VTR 테잎 구입	306		
-120분용 3,000원*4개*12월	144		
-60분용 2,500원*3개*12월	90		
-30분용 2,000원*3개*12월	72		
○디지털 캠코더 테잎 구입 4,000원*5개*12월	240		
○칼라 프린터 토너 구입 25,000원*4색*6월	600		
○칼라 프린터 용지(A4전용지) 구입 10,000원*1권*12월	120		
○사진 송부용 봉투(25절) 구입 500원*1,000매	500		
○스크랩용 신문 구독	2,376		

부서: 문화관광과
정책: 공보행정 내실화
단위: 구정 홍보 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방지 12,000원*4부*12월	576		
-중앙지 15,000원*10부*12월	1,800		
○도서 구입(간행물 등)	1,000		
○사진·영상관리 및 CD(700MB) 구입 2,000원*20개*12월	480		
○영상 자료실 운영물품 구입 150,000원*12월	1,800		
○홍보장비 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
구정시책 홍보	29,720	5,000	24,720
201 일반운영비	21,220	0	21,220
01 사무관리비	21,220	0	21,220
○구정홍보 영상물 제작	20,000		
○서구 관광사진 공모전	800		
-홍보 현수막 제작 10,000원*6m*5개소	300		
-홍보물 등 제작 1,000원*500매	500		
○서구 관광사진 공모 심사 수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 업무추진	5,000		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
12 기타보상금	3,500	0	3,500
○서구 관광사진 공모 시상	3,500		
-대상 1,000,000원*1명	1,000		
-우수 500,000원*2명	1,000		
-장려 300,000원*5명	1,500		
서구신문 발간 배부	50,572	38,716	11,856
201 일반운영비	49,572	37,716	11,856
01 사무관리비	49,572	37,716	11,856
○서구신문 인쇄 152원*26,000부*12월	47,424		
○서구신문 발송용 봉투제작 130원*300부*12월	468		
○서구신문 원고료 20,000원*30건	600		
○명예기자단 서구신문 원고료 30,000원*3건*12월	1,080		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○명예기자단 초청간담회 10,000원*15명*4회	600		
○서구신문 편집위원 간담회 10,000원*10명*4회	400		
문화예술 진흥	392,960	215,821	177,139
	국 62,500		
	시 35,000		
	구 295,460		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설물 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설물 운영관리	123,500	33,161	90,339
	국 62,500		
	구 61,000		
문화의집 운영	28,200	28,161	39
201 일반운영비	25,240	25,201	39
01 사무관리비	15,912	15,912	0
○경비시스템 용역비 140,000원*12월	1,680		
○일직수당	5,100		
-토 · 일요일 일직 50,000원*1명*102일	5,100		
○프로그램 홍보 현수막 10,000원*7㎡*12월	840		
○민원제공용 생수 구입 50,000원*12월	600		
○케이블TV 사용료 6,000원*12월	72		
○청소용품 및 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
○회원등록 신청서 등 제작 150원*2,000매	300		
○교양강좌 강사수당 70,000원*2강좌*4회*12월	6,720		
02 공공운영비	9,328	9,289	39
○공공요금	7,130		
-정화조 청소비 90,000원*1회	90		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-상 · 하수도요금 60,000원*6월	360		
-인터넷회선 사용료 30,000원*12월	360		
-공중 전화료 20,000원*12월	240		
-시설물 환경개선 부담금 40,000원*2회	80		
○난방비 1,090원*0.8ℓ*8시간*65일*1대	454		
○시설장비 유지비	1,744		
-건물 2,500원*577.5㎡	1,444		
-비품 300,000원*1식	300		
405 자산취득비	2,960	2,960	0
02 도서구입비	2,960	2,960	0
○문화의집 자료구입	2,960		
-신간 도서 10,000원*20권*12월	2,400		
-비디오 테이프 28,000원*20개	560		
작은 도서관 조성	89,300	0	89,300
	국 62,500		
	구 26,800		
401 시설비및부대비	89,300	0	89,300
	국 62,500		
	구 26,800		
01 시설비	89,300	0	89,300
○서대신4동 작은 도서관 조성	89,300		
	국 62,500		
	구 26,800		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설물 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설물 유지관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○문화시설물 유지보수	5,000		
-조형물(현인동상 외 24점) 등	5,000		
구덕골 문화장터 시설물 유지보수	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○구덕골 문화장터 시설물 유지보수	1,000		
-전기시설 개・보수	1,000		
문화예술 활동 지원	267,360	180,560	86,800
	시 35,000		
	구 232,360		
문화예술 축제 진흥	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화예술 축제 진흥	3,000		
현인가요제 및 송도바다축제	78,000	78,000	0
307 민간이전	78,000	78,000	0
04 민간행사보조	78,000	78,000	0
○송도바다축제	28,000		
-그 시절 그노래 등	28,000		
○제7회 현인가요제	50,000		
구덕골 문화예술제	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조	25,000	25,000	0
○제13회 구덕골 문화예술제 25,000,000원*1식	25,000		
부산 고등어 축제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○제4회 부산 고등어 축제	30,000		
부산항 빛 축제	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
○제2회 부산항 빛 축제	50,000		
문화원 육성지원	70,000	35,000	35,000
	시 35,000		
	구 35,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	70,000	35,000	35,000
	시 35,000		
	구 35,000		
02 민간경상보조	70,000	35,000	35,000
○서구 문화원 육성지원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
여성합창단 지원	11,360	9,560	1,800
201 일반운영비	11,360	8,960	2,400
01 사무관리비	8,760	6,360	2,400
○여성합창단 악보집 제작 10,000원*60부*1회	600		
○여성합창단 강사수당	8,160		
-지휘자 수당 100,000원*4회*12월	4,800		
-반주자 수당 70,000원*4회*12월	3,360		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○여성합창단 발표회	2,600		
-플래카드 제작 10,000원*7m*2개	140		
-현판 제작 30,000원*2개	60		
-홍보물 제작 1,000원*500부	500		
-초청장 제작 2,000원*300매	600		
-무대조명 및 피아노 임차 등 700,000원*1식	700		
-공연장 임차 600,000원*1식	600		
유통관련 산업진흥	2,100	2,100	0
문화관련산업 육성	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○압수게임기 운반처리비 150,000원*12회	1,800		
○유통업관련 사업자교육비 300,000원*1회	300		
관광 기반 확충 및 관리	35,184	22,800	12,384
테마가 있는 거리	4,800	2,800	2,000
부산 임시수도 기념거리	4,800	2,800	2,000
201 일반운영비	4,800	2,800	2,000
02 공공운영비	4,800	2,800	2,000
○임시수도 기념거리 야간경관조명 전기요금 400,000원*12월	4,800		
관광자원 개발 및 보전	30,384	20,000	10,384
관광기반시설의 유지 및 보수	10,384	20,000	△9,616
201 일반운영비	10,384	20,000	△9,616
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광자원 개발 및 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구명소 홍보 리플렛 제작 2,000원*2종*2,500매	10,000		
02 공공운영비	384	0	384
○U관광안내도 인터넷회선 사용료 32,000원*12월	384		
관광객 유치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○캐릭터이용 포토존 설치	20,000		
문화재 보존 및 전승	529,959	237,460	292,499
	국 203,500		
	시 193,909		
	구 132,550		
무형문화재 전승지원	192,100	167,460	24,640
	시 92,050		
	구 100,050		
시지정 무형문화재 전승지원	192,100	167,460	24,640
	시 92,050		
	구 100,050		
301 일반보상금	192,100	167,460	24,640
	시 92,050		
	구 100,050		
12 기타보상금	192,100	167,460	24,640
○무형 문화재 전승지원	184,100		
-부산농악	67,800		
· 기능보유자 900,000원*3명*12월	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
· 보유자 후보 450,000원*3명*12월	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
· 전수 조교 300,000원*1명*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
· 전수 장학생 130,000원*10명*12월	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
-구덕망께 터 다지기	102,000		
· 기능 보유자 900,000원*5명*12월	54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
· 보유자 후보 450,000원*4명*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
· 전수 조교 300,000원*3명*12월	10,800		
	시 5,400		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 무형문화재 전승지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,400		
·전수 장학생 130,000원*10명*12월	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
-전수학교(부산관광고등학교)	14,300		
·부산농악 130,000원*55명*1회	7,150		
	시 3,575		
	구 3,575		
·구덕망께 터 다지기 130,000원*55명*1회	7,150		
	시 3,575		
	구 3,575		
○무형문화재 공연지원(구덕망께 2회, 부산농악 2회) 2,000,000원*4회	8,000		
유형문화재 보존지원	337,859	70,000	267,859
	국 203,500		
	시 101,859		
	구 32,500		
국가 지정 문화재 보수 및 정비	197,859	0	197,859
	국 138,500		
	시 59,359		
402 민간자본이전	197,859	0	197,859
	국 138,500		
	시 59,359		
01 민간자본보조	197,859	0	197,859
○문화재 보수 및 정비	197,859		
-동궐도	138,571		
	국 97,000		
	시 41,571		
-영산회상도	54,288		
	국 38,000		
	시 16,288		
-안중근의사 유묵	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
전통사찰 보존 지원	130,000	0	130,000
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
402 민간자본이전	130,000	0	130,000
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
01 민간자본보조	130,000	0	130,000
○내원정사 삼성각 보수	130,000		
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 유형문화재 보존지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시지정 문화재 관리	10,000	0	10,000
	시 10,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○임시수도 대통령관저 현상변경 허용기준 작성	10,000		
	시 10,000		
공원관리	123,233	97,017	26,216
공원관리	123,233	97,017	26,216
천마산 조각공원 관리	9,359	6,883	2,476
201 일반운영비	8,009	6,283	1,726
01 사무관리비	1,640	1,200	440
○화장실 용품구입(화장지 등) 100,000원*12월	1,200		
○물탱크 청소 110,000원*2개*2회	440		
02 공공운영비	6,369	5,083	1,286
○차량관리제세	1,069		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-차량보험료 940,000원*1대	940		
-차량 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		
○전기요금 150,000원*12월	1,800		
○분뇨 수거료 500,000원*1회	500		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○잔디깍기 기계 유지비 100,000원*3회	300		
○공원관리용 자재 구입 100,000원*3회	300		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○전동 잔디깍기 구입 350,000원*1식	350		
○엔진 예초기 400,000원*1식	400		
구덕문화공원 운영	113,874	90,134	23,740
201 일반운영비	65,224	69,684	△4,460
01 사무관리비	16,698	16,498	200
○사무용품 및 청소용품구입 160,000원*4회	640		
○물탱크 청소 10,000원*30톤	300		
○홍보 플래카드 제작 10,000원*6M*10회	600		
○시설안내 홍보물 제작 900원*2,000매	1,800		
○관람객 생수제공 5,000원*18통*12월	1,080		
○공중화장실 용품구입	3,684		
-화장지(대형롤) 3,000원*5개소*5회*12월	900		

부서: 문화관광과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타소모품(비누,세척제 등) 2,000원*5개소*8회*12월	960		
-소변기 세정제 8,000원*12개소*12월	1,152		
-화장실 방향제 8,000원*7개소*12월	672		
○다목적 전시실	2,350		
-전시 소모품 구입 및 설치 287,500원*4회	1,150		
-현판, 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○위성방송 수신료 25,000원*12월	300		
○구덕문화공원 신문대금 12,000원*1부*12월	144		
○구덕문화공원 일직수당 50,000원*1명*116일	5,800		
02 공공운영비	48,526	53,186	△4,660
○목석원예관 유지관리	9,155		
-동절기 온실 난방	7,455		
· 경유 1,520원*65ℓ*62일	6,126		
· 보일러등유 1,080원*30ℓ*41일	1,329		
-동절기 온실 비닐 보강 500,000원*1식	500		
-온실 보완용 식물재료구입 300,000원*4회	1,200		
○다목적광장 유지관리 100,000원*6회	600		
○건물 유지관리 2,500원*2,149㎡	5,373		
○가로등 유지관리 10,000원*44등	440		
○정화조 청소요금 12,000원*50톤	600		
○전기설비 안전관리 대행수수료 182,400원*12월	2,189		
○방화관리 협회비 49,000원*1회	49		
○무인경비시스템 용역비 430,000원*12월	5,160		
○전기요금	18,000		
-구덕문화공원 1,500,000원*12월	18,000		
○상·하수도요금 700,000원*6월	4,200		
○시설 환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○소방시설점검 및 관리	1,400		
○인공폭포 및 통행로 데크 유지관리 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구덕문화공원 운영 업무추진	1,000		
206 재료비	2,350	2,350	0
01 재료비	2,350	2,350	0
○수목관리용 잡자재 구입 200,000원*4회	800		
○수목관리 비료 및 농약 구입 10,000원*100포	1,000		
○잔디깍기 유류 구입 100,000원*4회	400		
○동력톱날 구입 15,000원*10개	150		
301 일반보상금	1,500	1,500	0

부서: 문화관광과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○석부작 교실 강사 보상 30,000원*1명*30일	900		
○숲체험 교실 강사 보상 30,000원*2명*10일	600		
307 민간이전	16,800	15,600	1,200
05 민간위탁금	16,800	15,600	1,200
○구덕문화공원 유인경비 용역료 1,400,000원*12월	16,800		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○구덕문화공원 시설 및 기능 보강	27,000		
-목석원예관 일조량 조절용 노후 스크린 및 측장 교체	22,000		
-다목적관1층 개・보수	5,000		
생활체육 육성	2,358,047	1,626,819	731,228
	기 75,139		
	시 1,907,832		
	구 375,076		
체육시설 확충	1,953,267	1,240,000	713,267
	시 1,870,000		
	구 83,267		
동네 체육시설 확충 정비	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○동네 체육시설 보수 및 운동기구 설치	17,000		
-시설보수 500,000원*18개소	9,000		
-운동기구 설치 2,000,000원*4개소	8,000		
동네 체육시설 운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○암남동 게이트볼장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
시민 친화형 생활 체육시설 확충	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○시민 친화형 생활 체육시설 확충 40,000,000원*1개소	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
송도 웰빙센터 공공하수도 원인자 부담금	45,067	0	45,067

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,067	0	45,067
02 공공운영비	45,067	0	45,067
○송도웰빙센터 공공하수도 원인자 부담금 902,000원*44.61㎥*112%	45,067		
해양레포츠센터 건립	1,850,000	0	1,850,000
	시 1,850,000		
401 시설비및부대비	1,850,000	0	1,850,000
	시 1,850,000		
01 시설비	1,850,000	0	1,850,000
○해양레포츠센터 건립	1,850,000		
	시 1,850,000		
체육행사 운영 및 지원	170,446	188,646	△18,200
	기 41,856		
	시 30,700		
	구 97,890		
생활체육대회 행사 지원	18,000	48,200	△30,200
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○각종 체육대회 업무추진	6,000		
307 민간이전	12,000	41,000	△29,000
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○시민생활체육 대회	7,000		
○지역체육진흥사업	5,000		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
02 민간경상보조	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영	18,334		
-배드민턴 등 9개 종목	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
생활체육 지도자	62,784	62,784	0
	기 31,392		
	구 31,392		
307 민간이전	62,784	62,784	0
	기 31,392		
	구 31,392		
02 민간경상보조	62,784	62,784	0
○전일제 생활체육 지도자 배치	62,784		
	기 31,392		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,392		
어린이 체능교실	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
○어린이 체능교실	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
청소년 체련교실	3,200	3,200	0
	시 1,600		
	구 1,600		
307 민간이전	3,200	3,200	0
	시 1,600		
	구 1,600		
02 민간경상보조	3,200	3,200	0
○청소년 체련교실	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
장수 체육대학	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
○장수 체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
어르신 체육활동 지원	20,928	20,928	0
	기 10,464		
	구 10,464		
307 민간이전	20,928	20,928	0
	기 10,464		
	구 10,464		
02 민간경상보조	20,928	20,928	0
○어르신 체육활동 지도자 배치	20,928		
	기 10,464		
	구 10,464		
구 생활체육회 지원	40,000	28,000	12,000
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	28,000	12,000
	시 20,000		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,000		
02 민간경상보조	40,000	28,000	12,000
○구 생활체육회 지원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
체육 바우처 사업 지원	47,547	23,920	23,627
	기 33,283		
	시 7,132		
	구 7,132		
체육 바우처 사업 지원	47,547	23,920	23,627
	기 33,283		
	시 7,132		
	구 7,132		
307 민간이전	47,547	23,920	23,627
	기 33,283		
	시 7,132		
	구 7,132		
02 민간경상보조	47,547	23,920	23,627
○체육 바우처 사업 지원	47,547		
	기 33,283		
	시 7,132		
	구 7,132		
서구청 실업팀 운영	186,787	174,253	12,534
서구청 실업팀 운영	186,787	174,253	12,534
301 일반보상금	186,787	174,253	12,534
11 예술단원・운동부등보상금	186,787	174,253	12,534
○급여	90,000		
-감독 2,800,000원*1명*12월	33,600		
-선수 1,175,000원*4명*12월	56,400		
○보험료	8,407		
-고용보험부담금 90,000,000원*1.3%	1,170		
-산재보험부담금 90,000,000원*0.7%	630		
-국민연금보험부담금 90,000,000원*4.5%	4,050		
-국민건강보험부담금 90,000,000원*2.665%	2,399		
-노인장기요양보험부담금 2,399,000원*6.55%	158		
○상해보험료 400,000원*5명	2,000		
○장비비	26,000		
-피복비 200,000원*5명*3벌	3,000		
-인라인롤러세트 3,500,000원*4명*1개	14,000		
-휠 150,000원*4명*15개	9,000		
○훈련비	35,700		
-전지 훈련비 70,000원*5명*30일	10,500		
-훈련 급식비 420,000원*5명*12월	25,200		
○대회 출전비 350,000원*5명*6회	10,500		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 서구청 실업팀 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙소 운영비 300,000원*12월	3,600		
○선수 등록비 20,000원*4명	80		
○퇴직금 90,000,000원*1/12	7,500		
○입상 격려금	3,000		
송도해수욕장 관리	127,296	121,209	6,087
	시 55,000		
	구 72,296		
해수욕장 시설 확충	65,834	57,101	8,733
	시 29,834		
	구 36,000		
해수욕장 편의시설 설치	51,500	40,200	11,300
	시 20,500		
	구 31,000		
401 시설비및부대비	51,500	40,200	11,300
	시 20,500		
	구 31,000		
01 시설비	51,500	40,200	11,300
○장애인 편의시설 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○해수욕장 사장 정비 작업	27,500		
-사장평탄작업 20,000,000원*1식	20,000		
-비치크리너 임차 1,500,000원*5회	7,500		
	시 7,500		
○해수욕장 유류 오염방지 시설 설치	14,000		
-오일휀스 설치 13,000,000원*1식	13,000		
	시 13,000		
-유화제 50,000원*20통	1,000		
송도해수욕장 안전관리 시설 설치	8,000	10,000	△2,000
	시 8,000		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
	시 8,000		
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○해수욕장 안전 관리	6,000		
-안전부표 설치 및 철거 5,000,000원*1식	5,000		
	시 5,000		
-안전망루대 도색등 보수 1,000,000원*1식	1,000		
	시 1,000		
○탈샤워장 전기공급 시설 500,000원*4개소	2,000		
	시 2,000		
해수욕장 임시 이동화장실 설치	6,334	6,901	△567
	시 1,334		
	구 5,000		
201 일반운영비	6,334	6,901	△567
	시 1,334		
	구 5,000		

부서: 문화관광과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,534	6,101	△567
○화장실 임대 2,500,000원*2개소	5,000		
○화장실 운영 물품 구입	534		
	시 534		
02 공공운영비	800	800	0
○분뇨 수거료 200,000*4회	800		
	시 800		
해수욕장 운영	61,462	64,108	△2,646
	시 25,166		
	구 36,296		
임해행정봉사실 운영	43,616	44,545	△929
	시 9,598		
	구 34,018		
201 일반운영비	41,616	42,545	△929
	시 9,598		
	구 32,018		
01 사무관리비	25,458	22,342	3,116
○임해행정봉사실 옥상게양용 만국기 구입 11,000원*60개*2회	1,320		
○송도해수욕장 119수상구조대 지원	7,068		
-간식비 3,000원*38명*62일	7,068		
	시 7,068		
○해수욕장 운영 유공자 표창장 제작 20,000원*20명	400		
○구급약 등 구입	1,000		
○임해행정봉사실 운영	2,530		
-생수 5,000원*3통*62일	930		
	시 930		
-침구류 200,000원*2세트	400		
	시 400		
-화장지 40,000원*10박스	400		
	시 400		
-청소용품 등 구입 400,000원*2회	800		
	시 800		
○질서 유지용품	870		
-운영요원 모자 5,000원*40개	200		
-운영요원 호각 2,000원*20개	40		
-휴대용 경광등 20,000원*10개	200		
-경광등 밧데리 1,000원*30개	30		
-운영요원 조끼 20,000원*20개	400		
○임해행정봉사실 당직수당	7,550		
-일직(토·일·공휴일 근무자) 50,000원*4명*21일	4,200		
-숙직 50,000원*1명*67일	3,350		
○임해행정봉사실 근무자 급식비	3,514		

부서: 문화관광과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주·야간 근무자 7,000원*6명*67일	2,814		
-비상 근무자 7,000원*50명*2회	700		
○임해행정봉사실 근무자 간식비 3,000원*6명*67일	1,206		
02 공공운영비	14,858	18,903	△4,045
○임해행정봉사실 전기요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
○송도해수욕장 손해배상 공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○임해행정봉사실 전화회선 사용료 50,000원*4회선*2월	400		
○해수욕장 행사용 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○해수욕장 세족장 수도요금 200,000원*2월	400		
○고래 조형물 유지 관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○인명구조선 선박유지	3,458		
-유류 구입 1,720원*30ℓ*67일	3,458		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
○해수욕장 개장	1,300		
-홍보 현수막 제작 10,000원*10m*3개	300		
-개장식 천막 및 의자 임대 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려	2,000		
해수욕장 노점상 단속 및 정비	17,846	19,563	△1,717
	시 15,568		
	구 2,278		
101 인건비	15,568	15,347	221
	시 15,568		
04 기간제근로자등보수	15,568	15,347	221
○해수욕장 관리인부	15,568		
-인부임 49,430원*4명*72일	14,236		
	시 14,236		
-보험료	1,332		
·고용보험부담금 14,236,000원*1.3%	186		
	시 186		
·산재보험부담금 14,236,000원*0.7%	100		
	시 100		
·국민연금보험부담금 14,236,000원*4.5%	641		
	시 641		
·국민건강보험부담금 14,236,000원*2.665%	380		
	시 380		
·노인장기요양보험부담금 380,000원*6.55%	25		
	시 25		

부서: 문화관광과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	938	1,736	△798
01 사무관리비	938	1,736	△798
○야간 상설 단속반 급량비 7,000원*2명*67일	938		
202 여비	1,340	2,480	△1,140
01 국내여비	1,340	2,480	△1,140
○단속 직원 여비	1,340		
-야간 상설 단속 반원 여비 10,000원*2명*67일	1,340		
행정운영경비(문화관광과)	128,470	73,883	54,587
인력운영비	66,470	22,215	44,255
인력운영비	66,470	22,215	44,255
101 인건비	66,470	22,215	44,255
03 무기계약근로자보수	66,470	22,215	44,255
○문화의집 시설관리	20,573		
-기본급 1,058,080원*1명*12월	12,697		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
-기말수당 1,338,080원*60%	803		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,338,080원*120%	1,606		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-연차유급휴가수당 1,388,080원/226시간*8시간*16일	787		
○문화의집 시설관리원 보험료	1,924		
-고용보험부담금 20,573,000원*1.3%	268		
-산재보험부담금 20,573,000원*0.7%	145		
-국민연금보험부담금 20,573,000원*4.5%	926		
-국민건강보험부담금 20,573,000원*2.665%	549		
-노인장기요양보험부담금 549,000원*6.55%	36		
○구덕문화공원 시설관리	40,215		
-기본급 1,042,440원*2명*12월	25,019		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-기말수당 1,322,440원*60%*2명	1,587		
-정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
-가계보조비 30,000원*2명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,322,440원*120%*2명	3,174		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 2,744,880원/226시간*8시간*16일	1,555		
○구덕문화공원 시설관리원 보험료	3,758		
-고용보험부담금 40,215,000원*1.3%	523		
-산재보험부담금 40,215,000원*0.7%	282		
-국민연금보험부담금 40,215,000원*4.5%	1,810		
-국민건강보험부담금 40,215,000원*2.665%	1,072		
-노인장기요양보험부담금 1,072,000원*6.55%	71		
기본경비	62,000	51,668	10,332
기본경비	62,000	51,668	10,332
201 일반운영비	8,840	8,588	252
01 사무관리비	8,840	8,588	252
○부서운영 기본수용비	3,500		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*17명*12월	4,284		
202 여비	48,960	38,880	10,080
01 국내여비	46,080	36,000	10,080
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*16명*12월	46,080		
02 월액여비	2,880	2,880	0
○사진촬영 월액여비 240,000원*1명*12월	2,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 과징 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	384,439	322,369	62,070
재정 지원	269,011	223,261	45,750
지방세 과징	63,412	57,250	6,162
지방세 납부 홍보	3,860	2,860	1,000
201 일반운영비	2,360	1,360	1,000
01 사무관리비	2,360	1,360	1,000
○입간판 제작 30,000원*8세목*1개소	240		
○플래카드 제작 10,000원*7M*8세목*2개소	1,120		
○지방세 홍보물(전자납부등) 제작	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○지방세정 홍보 활동 업무추진	1,500		
고지서 제작	38,272	35,210	3,062
201 일반운영비	38,272	35,210	3,062
01 사무관리비	38,272	35,210	3,062
○지방세 정기분 고지서 및 독촉장 제작 30원*280,000건	8,400		
○지방세 정기분 고지서 및 독촉장 출력용역비 30원*280,000건	8,400		
○자납 및 수시분고지서 제작 66,000원*100박스	6,600		
○고지서 발송용 창봉투 제작 35원*50,000매	1,750		
○수시분등 고지서 발급토너(드럼) 구입 310,000원*4대*6통	7,440		
○지방세 안내문등 제작 60,500원*40박스	2,420		
○제서식 인쇄	1,000		
○신용카드 인터넷 납부수수료 100원*19,837건	1,984		
○자동이체 SMS수수료 33원*280,000건*3%	278		
지방세 전산 관리	20,800	18,700	2,100
403 자치단체등자본이전	20,800	18,700	2,100
02 공기관등에대한대행사업비	20,800	18,700	2,100
○지방세 정보시스템 유지보수비	20,800		
-표준지방세 운영 지원비	15,700		
-통합지방세(위택스) 운영 지원비	5,100		
법인세무조사	480	480	0
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○세무조사여비 20,000원*2명*12일	480		
체납세 징수	60,763	32,983	27,780
체납처분 활동	20,283	19,163	1,120

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 체납세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,283	19,163	1,120
01 사무관리비	20,108	18,988	1,120
○체납세 독촉 고지서 제작 66,000원*80박스	5,280		
○체납 처분 예고 통지서 제작 60,500원*15박스	908		
○독촉 고지서 등 발송용 봉투 제작 35원*20,000매	700		
○독촉 고지서 발급 토너(드럼) 구입 310,000원*2대*6통	3,720		
○체납자 신용·재무정보 조회 이용료 1,000,000원*4회	4,000		
○압류 및 말소 촉탁 수수료 1,000원*1,500건	1,500		
○공매 대행료	4,000		
02 공공운영비	175	175	0
○금융거래 정보조회사실 통지 우송료 1,750원*100건	175		
체납세 징수기동반 운영	35,480	10,820	24,660
201 일반운영비	8,100	6,440	1,660
02 공공운영비	8,100	6,440	1,660
○체납징수 기동 차량 운영비	3,800		
-자동차세(소형승합) 700,000원*1대*1회	700		
-환경개선부담금(소형승합) 50,000원*1대*2회	100		
-차량보험료(소형승합) 500,000원*1대	500		
-차량유지비(소형승합) 2,500,000원*1대	2,500		
○체납차량 번호판 영치시스템 운영	4,300		
-번호판 영치 관련 통신비 50,000원*5대*12월	3,000		
-광역(차량고정식)영치시스템 통신비 50,000원*1대*12월	600		
-번호판 영치PDA 유지보수비 100,000원*5대	500		
-광역(차량고정식) 영치시스템 유지보수비 200,000원*1대	200		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○체납차량 번호판 영치 출장 여비 20,000원*3명*4회*12월	2,880		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○체납세 징수 활동 추진	1,500		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○체납징수 기동차량 구입비	23,000		

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 체납세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형승용차 18,000,000원*1대	18,000		
-앰프등 차량부대설비 설치비용 5,000,000원*1대	5,000		
체납액 징수 포상	5,000	3,000	2,000
303 포상금	5,000	3,000	2,000
01 포상금	5,000	3,000	2,000
○구세 과년도 체납액 징수포상금 100,000,000원*3/100	3,000		
○전국체납차량 징수촉탁 세입포상금 20,000,000원*10%	2,000		
개별주택가격 조사	117,683	108,290	9,393
개별주택가격 홍보	2,975	2,863	112
201 일반운영비	2,975	2,863	112
01 사무관리비	350	350	0
○개별주택가격 홍보물 설치 70,000원*5회*2개소*50%	350		
02 공공운영비	2,625	2,513	112
○개별주택가격 통지서발송 우편요금 250원*21,000건*50%	2,625		
개별주택가격 조사 및 결정	56,268	51,574	4,694
101 인건비	30,810	29,116	1,694
04 기간제근로자등보수	30,810	29,116	1,694
○개별주택가격 조사 인부임 49,430원*6명*190일*50%	28,176		
○보험료	2,634		
-고용보험부담금 28,176,000원*1.3%	367		
-산재보험부담금 28,176,000원*0.7%	198		
-국민연금보험부담금 28,176,000원*4.5%	1,268		
-국민건강보험부담금 28,176,000원*2.665%	751		
-노인장기요양보험부담금 751,000원*6.55%	50		
201 일반운영비	18,458	18,458	0
01 사무관리비	18,458	18,458	0
○개별주택 가격 조사 관련 비용	13,908		
-주택가격 특성 조사표 등 인쇄 145원*20,100건*6회*50%	8,744		
-개별주택 가격 심의자료 및 책자 인쇄 20,000원*40권*4회*50%	1,600		
-개별주택 가격 자료 출력 토너 구입 297,000원*2통*12개월*50%	3,564		
○개별주택 가격 조사자 급량비 7,000원*5명*180일*50%	3,150		
○개별주택 가격 심의위원회 운영수당 70,000원*10명*4회*50%	1,400		

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 개별주택가격 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○개별주택 가격 조사 여비 20,000원*80일*5명*50%	4,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○컴퓨터 구입 1,200,000원*5대*50%	3,000		
개별·공동주택가격 검증	58,440	53,853	4,587
201 일반운영비	58,440	53,853	4,587
01 사무관리비	58,440	53,853	4,587
○개별주택 가격 검증수수료 5,280원*21,000건*50%	55,440		
○공동주택 가격 산정수수료 30,000원*200건*50%	3,000		
세외수입 증대	27,153	24,738	2,415
세외수입 징수활동	8,025	7,525	500
201 일반운영비	7,025	7,025	0
01 사무관리비	7,025	7,025	0
○세외수입 고지서 인쇄 66,000원*10박스	660		
○세외수입 일계전 인쇄 45원*5,000매	225		
○세외수입 통합독촉고지서 제작 116원*10,000건*4회	4,640		
○세외수입 공매대행료	1,500		
303 포상금	1,000	500	500
01 포상금	1,000	500	500
○세외수입 체납정리 우수부서 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1개 부서	500		
-우수 300,000원*1개 부서	300		
-장려 200,000원*1개 부서	200		
세외수입 전산화 관리	19,128	17,213	1,915
403 자치단체등자본이전	19,128	17,213	1,915
02 공기관등에대한대행사업비	19,128	17,213	1,915
○세외수입 정보시스템 유지관리	11,000		
○세외수입 정보시스템 고도화사업부담금	8,128		
행정운영경비(세무과)	115,428	99,108	16,320
기본경비	115,428	99,108	16,320
기본경비	115,428	99,108	16,320
201 일반운영비	13,068	13,068	0
01 사무관리비	13,068	13,068	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비	4,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*34명*12월	8,568		
202 여비	97,920	81,600	16,320
01 국내여비	97,920	81,600	16,320
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*34명*12월	97,920		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*4명))*12월	4,440		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원서비스 제공
단위: 고객지향 친절운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	588,364	506,933	81,431
고객만족 민원서비스 제공	492,968	422,325	70,643
고객지향 친절운동 추진	37,492	29,521	7,971
행정서비스 구민평가	6,705	7,935	△1,230
201 일반운영비	195	1,425	△1,230
01 사무관리비	195	1,425	△1,230
○표창장 제작	195		
-민원마일리지 15,000원*3명*2회	90		
-고객만족 우수 유공 15,000원*3명	45		
-정보공개 우수 유공 15,000원*2개부서	30		
-전화친절도 우수 유공 15,000원*2개부서	30		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○종합민원 고정상담	500		
○구민과 구청장과의 대화	1,000		
○행정서비스 구민 평가단 간담회 10,000원*30명*2회	600		
301 일반보상금	3,160	3,160	0
12 기타보상금	3,160	3,160	0
○민원처리 착오 보상금 10,000원*10명	100		
○직원 전화친절도 점검 10,000원*250콜	2,500		
○행정서비스 구민 평가단 활동보상비 20,000원*28명*1회	560		
303 포상금	1,250	1,250	0
01 포상금	1,250	1,250	0
○고객만족도 우수 50,000원*3명	150		
○정보공개 우수부서 200,000원*2개부서	400		
○민원마일리지 유공 50,000원*3명*2회	300		
○전화친절도 우수부서 200,000원*2개부서	400		
고객편의서비스 제공	30,787	21,586	9,201
101 인건비	13,462	12,721	741
04 기간제근로자등보수	13,462	12,721	741
○민원 안내 도우미	13,462		
-기본급 49,430원*1명*249일	12,309		
-보험료	1,153		
· 고용보험부담금 12,309,000원*1.3%	161		
· 산재보험부담금 12,309,000원*0.7%	87		
· 국민연금보험부담금 12,309,000원*4.5%	554		
· 국민건강보험부담금 12,309,000원*2.665%	329		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원서비스 제공
단위: 고객지향 친절운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험부담금 329,000원*6.55%	22		
201 일반운영비	5,825	8,865	△3,040
01 사무관리비	5,825	8,865	△3,040
○신용카드 결제시스템 운영	125		
-카드이용수수료 5,000,000원*2.5%	125		
○고객만족도 조사 모니터링 시스템 임대료 275,000원*12월	3,300		
○민원창구 직원 근무복 구입	2,400		
-하 복 100,000원*8벌	800		
-추동복 200,000원*8벌	1,600		
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
○무인민원발급기용 라우터 구입 2,800,000원*2대	5,600		
○고객만족 체지방 측정기 3,500,000원*1식	3,500		
○지폐교환기 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○주민등록증 진위확인시스템 구입 900,000원*1대	900		
민원 발급 및 적정 처리	226,170	221,280	4,890
창구 민원 발급 처리	201,151	197,205	3,946
201 일반운영비	201,151	197,205	3,946
01 사무관리비	18,475	14,087	4,388
○자동차등록원부 발급용품	1,190		
-갑지 인쇄 40원*11,000매	440		
-을지 인쇄 50원*3,000매	150		
-토너 구입 300,000원*2개*1대	600		
○인감증명 발급관련 용품	8,665		
-인감증명 발급용지 구입 63,000원*60박스	3,780		
-인감대장 인쇄 35,000원*20속	700		
-인감대장 송부용 봉투 제작 300원*6,500매	1,950		
-인감증명 발급대장 인쇄 5,000원*28권	140		
-인감대장 보호 비닐커버 구입 70원*6,500매	455		
-인감증명 위임장 서식 인쇄 5,000원*28권	140		
-인감보호신청 안내홍보물 제작 30원*50,000매	1,500		
○어디서나 민원관련 발급용품	3,540		
-팩스 신청서 인쇄 30원*3,000매	90		
-복사용지 구입 21,000원*70박스	1,470		
-팩스토너 구입 165,000원*6개*2대	1,980		
○무인민원 발급창구 용품	1,930		
-복사방해용 용지 구입 50,000원*8박스	400		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원서비스 제공
단위: 민원 발급 및 적정 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-편철심 구입 150,000원*3박스	450		
-토너 구입 245,000원*4개	980		
-영수증 용지 구입 25,000원*4개	100		
○주민등록등초본 프린터 토너 구입 330,000원*5개	1,650		
○인증기 소모품	540		
-롤러 구입 100,000원*2회	200		
-칼라 잉크 구입 70,000원*2박스	140		
-인증기 수리 100,000원*2회	200		
○정보공개 업무편람 제작 24,000원*40권	960		
02 공공운영비	182,676	183,118	△442
○우편료	174,900		
-일반우편 250원*36,000통*12월	108,000		
-등기우편 1,750원*3,100통*12월	65,100		
-반 송 료 1,500원*100통*12월	1,800		
○인감담당공무원 업무배상 공제회비 44,990원*5.73*17명*1.15	5,040		
○본인 진위 확인시스템 유지보수	2,736		
-유지보수료 12,000원*8대*12월	1,152		
-부품 교체비 528,000원*3대	1,584		
가족관계 등록 사무	4,294	4,274	20
201 일반운영비	4,294	4,274	20
01 사무관리비	4,294	4,274	20
○가족관계증명서 발급용품	2,080		
-복사용지(A4) 구입 21,000원*60박스	1,260		
-프린터 토너 구입 205,000원*4개*1대	820		
○가족관계 신고관련 용품	1,864		
-복사기 토너 구입 88,000원*3개*1대	264		
-법원제출용 가족부본 복사용지(A4) 구입 21,000원*10박스	210		
-프린터 토너 구입 260,000원*2개*2대	1,040		
-가족관계 제신고서 인쇄 50원*6,000매	300		
-가족부 월보 표지 인쇄 100원*500매	50		
○천공기 구입 150,000원*1대	150		
○호적서고 항온항습기 유지관리비 100,000원*2회	200		
여권 접수 및 처리	20,725	19,801	924
101 인건비	13,462	12,721	741
04 기간제근로자등보수	13,462	12,721	741
○여권 업무 보조 인부임	13,462		
-기본급 49,430원*1명*249일	12,309		
-보험료	1,153		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원서비스 제공
단위: 민원 발급 및 적정 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험부담금 12,309,000원*1.3%	161		
· 산재보험부담금 12,309,000원*0.7%	87		
· 국민연금보험부담금 12,309,000원*4.5%	554		
· 국민건강보험부담금 12,309,000원*2.665%	329		
· 노인장기요양보험부담금 329,000원*6.55%	22		
201 일반운영비	7,263	7,080	183
01 사무관리비	5,056	4,966	90
○여권 접수증 인쇄 6원*3,000매*12월	216		
○각종 서식 인쇄 2,500원*10종*12월	300		
○복사용지 구입 21,000원*30박스	630		
○복합기 토너 구입 275,000원*4개	1,100		
○프린터 토너 구입 275,000원*2개	550		
○순번 대기표 용지 구입 5,000원*20롤	100		
○사무용품 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
○홍보 팜플렛 제작 80원*10,000매	800		
○민원용 여행책자 구입 15,000원*2권*12월	360		
02 공공운영비	2,207	2,114	93
○여권 무료 택배 우편요금 3,000원*8건*12월	288		
○여권발급 관리장비 유지관리	500		
○여권담당 공무원 업무배상 공제회비 44,990원*4.94*4명*1.15	1,023		
○미국비자면제여행 민원전용인터넷 회선사용료 33,000원*12월	396		
기록물 및 공인 관리	4,360	5,360	△1,000
기록물 관리 및 공인 신조 개각	4,360	5,360	△1,000
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○기록물 보존용품 구입	300		
○기록보존실 관리용품	600		
-항균제 50,000원*6개	300		
-탈취제 50,000원*6개	300		
○기록관 운영 경비 10,000원*12월	120		
○자료관 도서카드 구입 100원*2,000매	200		
○공인 신조 개각 80,000원*2개	160		
○기록관리 우수부서 표창장 제작 15,000원*2개부서	30		
○기록물 및 정보공개교육 강사수당 150,000원*1회	150		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원서비스 제공
단위: 기록물 및 공인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관리 우수부서 시상 200,000원*2개부서	400		
405 자산취득비	2,400	3,400	△1,000
02 도서구입비	2,400	2,400	0
○자료관 도서 구입 10,000원*20권*12월	2,400		
통신서비스 경쟁력 제고	224,946	166,164	58,782
행정통신 시스템 운영	212,596	153,814	58,782
201 일반운영비	158,946	153,554	5,392
01 사무관리비	2,208	1,808	400
○팩스 토너 드럼 구입 88,000원*4대*4회	1,408		
○서구 행정전화번호부 제작 400원*1,000매*2회	800		
02 공공운영비	156,738	151,746	4,992
○정보통신시설 유지관리	25,952		
-구내 교환기 유지관리 127,349,000원*0.03	3,821		
-전화기 유지관리	1,650		
· 다기능 전화기 280,000원*75대*0.05	1,050		
· MFC 전화기 30,000원*400대*0.05	600		
-고속 다중화 장치 유지관리 34,246,000원*0.06	2,055		
-팩스 유지관리 1,430,000원*6대*0.05	429		
-SMS시스템 유지관리 9,000,000원*0.06	540		
-무선 장비 유지관리 400,000원*30대*0.05	600		
-구청 방송장비 관리 135,000,000원*0.03	4,050		
-구청 통신선로 관리 129,924,000원*0.03	3,898		
-구청 CCTV 관리 51,354,400원*0.03	1,541		
-동 주민센터 키폰시스템 관리 58,230,000원*0.03	1,747		
-동 주민센터 통신선로 관리 37,540,000원*0.03	1,127		
-보건소 키폰시스템 관리 25,440,000원*0.03	764		
-보건소 통신선로 관리 43,582,000원*0.03	1,308		
-보건소 방송장비 관리 42,700,000원*0.03	1,281		
-청내 방송 인터넷 중계시스템 관리 26,815,700원*0.03	805		
-위성 전화기 관리 1,000,000원*2대*0.03	60		
-항온항습기 및 냉·난방기 관리 9,200,000원*0.03	276		
○공공요금 관리	130,786		
-CATV 시청료 138,000원*12월	1,656		
-휴대폰 문자메세지 수수료 440,000원*12월	5,280		
-전용회선 사용료(동·보건소·현업장) 22,580원*22회선*12월	5,962		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원서비스 제공
단위: 통신서비스 경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부산 정보 고속도로 분담금 26,356,000원*1회	26,356		
-전국 단일망 사용료 250,000원*12월	3,000		
-일반 전화료(DOD, DID, IC)	84,776		
· 기본료 4,480원*126회선*12월	6,774		
· 사용료 (99,740원*61회선*12월)+(16,000원*26회선*12월)	78,002		
-이동 전화료	2,916		
· 기본료 14,000원*3대*12월	504		
· 사용료 67,000원*3대*12월	2,412		
-위성 전화료	840		
· 기본료 30,000원*2대*12월	720		
· 사용료 5,000원*2대*12월	120		
401 시설비및부대비	44,400	0	44,400
01 시설비	44,400	0	44,400
○동주민센터 인터넷전화 설치 44,400,000원*1식	44,400		
405 자산취득비	9,250	260	8,990
01 자산및물품취득비	9,250	260	8,990
○발신자번호표시전화기 구입 45,000원*50대	2,250		
○대회의실 비디오프로젝트 구입 7,000,000원*1식	7,000		
정보통신분야 민원사무 수행	1,550	1,550	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○사용전검사 측정 장비 교정 검사비	1,050		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신공사 사용전검사 업무추진비	500		
인터넷 방송 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○인터넷방송 운영 900,000원*12월	10,800		
행정운영경비(민원봉사과)	95,396	84,608	10,788
기본경비	95,396	84,608	10,788
기본경비	95,396	84,608	10,788
201 일반운영비	10,556	10,808	△252
01 사무관리비	10,556	10,808	△252
○부서운영 기본수용비	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*28명*12월	7,056		
202 여비	80,640	69,600	11,040
01 국내여비	80,640	69,600	11,040
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*28명*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 생활지원과
정책: 사회복지 기반 조성 및 지원
단위: 민간참여 네트워크 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활지원과	21,438,956	20,008,519	1,430,437
	국 17,965,629		
	시 2,532,121		
	구 941,206		
사회복지 기반 조성 및 지원	557,214	770,903	△213,689
	국 275,059		
	시 192,488		
	구 89,667		
민간참여 네트워크 구축	418,016	634,314	△216,298
	국 234,585		
	시 172,251		
	구 11,180		
민관협의체 운영	4,000	3,800	200
201 일반운영비	1,300	1,100	200
01 사무관리비	1,300	1,100	200
○지역사회복지 대표협의체 운영 200,000원*2회	400		
○지역사회복지 실무협의체 및 분과위원회 운영 200,000원*2회	400		
○사회복지서비스 연계 안내책자 및 홍보물 제작 5,000원*100부	500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○사회복지협의체(대표・실무) 간담회 15,000원*40명*2회	1,200		
○민관협의체 간담회 15,000원*50명*2회	1,500		
지역사회 서비스 혁신(광역)사업	250,336	84,286	166,050
	국 175,435		
	시 74,901		
201 일반운영비	667	0	667
	국 667		
01 사무관리비	667	0	667
○지역사회 서비스 혁신(광역)사업 홍보물 제작	667		
	국 667		
307 민간이전	249,669	84,286	165,383
	국 174,768		
	시 74,901		
05 민간위탁금	249,669	84,286	165,383
○지역사회 서비스 혁신(광역)사업 관리센터 위탁금	249,669		
	국 174,768		
	시 74,901		
광역 푸드뱅크 운영 지원	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0

부서: 생활지원과
정책: 사회복지 기반 조성 및 지원
단위: 민간참여 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
○광역 푸드뱅크 운영 지원	20,000		
	시 20,000		
기초 푸드뱅크 운영 지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 2,000		
10 사회복지보조	2,000	0	2,000
○기초 푸드뱅크 운영 지원	2,000		
	시 2,000		
푸드마켓 운영 지원	50,000	0	50,000
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 50,000		
10 사회복지보조	50,000	0	50,000
○푸드마켓 운영 지원	50,000		
	시 50,000		
사회복지 연찬 및 자원봉사자 관리	6,180	5,780	400
201 일반운영비	2,430	2,030	400
01 사무관리비	2,430	2,030	400
○사회복지의 달 운영	2,430		
-연구 자료 등 인쇄 5,000원*200부*2종	2,000		
-주제 발표자 강사수당 150,000원*1명	150		
-사례 발표자 수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	3,750	3,750	0
03 시책추진업무추진비	3,750	3,750	0
○사회복지의 달 행사 추진 1,000,000원*1회	1,000		
○복지 자원 봉사단 간담회 15,000원*50명*1회	750		
○주민복지국 소관 업무추진	2,000		
이웃돕기행사 지원	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○이웃돕기행사 참여자 격려	1,000		
지역사회 서비스 혁신(보편형)사업	84,500	374,590	△290,090
	국 59,150		
	시 25,350		
307 민간이전	84,500	374,590	△290,090
	국 59,150		
	시 25,350		
05 민간위탁금	84,500	374,590	△290,090

부서: 생활지원과
정책: 사회복지 기반 조성 및 지원
단위: 민간참여 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 서비스 혁신(보편형)사업 관리센터 위탁금	84,500		
	국 59,150		
	시 25,350		
취약계층 관리 및 지원	137,498	136,589	909
	국 40,474		
	시 20,237		
	구 76,787		
호국보훈자 격려	2,500	2,640	△140
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○호국보훈의 달 국가유공자 격려 250,000원*10개단체*1회	2,500		
무연고 사망자 처리	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○무연고 행려 사망자 처리 500,000원*10명	5,000		
노인 및 차상위계층 지원	36,000	36,000	0
301 일반보상금	36,000	36,000	0
01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
○저소득 독거노인 안부확인 요쿠르트 배달 150원*600명*300일	27,000		
○차상위계층 국민건강보험료 지원 750,000원*12월	9,000		
통합조사용 차량 운영비	2,750	2,750	0
201 일반운영비	2,750	2,750	0
02 공공운영비	2,750	2,750	0
○차량보험료 700,000원*1회	700		
○자동차세 250,000원*1회	250		
○차량 유지비 1,800,000원*1대	1,800		
사회복지통합서비스 전문요원 지원사업	71,328	69,899	1,429
	국 35,664		
	시 17,832		
	구 17,832		
101 인건비	71,328	69,899	1,429
	국 35,664		
	시 17,832		
	구 17,832		
04 기간제근로자등보수	71,328	69,899	1,429
○인건비(3명)	71,328		
	국 35,664		
	시 17,832		
	구 17,832		

부서: 생활지원과
정책: 사회복지 기반 조성 및 지원
단위: 취약계층 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복e음 통합관리	300	0	300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○행복e음 통합관리 서식 등 제작 300,000원*1식	300		
재해구호물품 관리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○재해구호물품 비축창고 수선 400,000원*25㎡	10,000		
사례관리사업 운영	9,620	0	9,620
	국 4,810		
	시 2,405		
	구 2,405		
201 일반운영비	1,900	0	1,900
	국 950		
	시 475		
	구 475		
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○사례관리분과위원회 운영 300,000원*4회	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
○사례관리 사례집, 서식 등 인쇄	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
301 일반보상금	7,720	0	7,720
	국 3,860		
	시 1,930		
	구 1,930		
01 사회보장적수혜금	7,720	0	7,720
○사례관리대상자 지원	7,720		
	국 3,860		
	시 1,930		
	구 1,930		
사회복지 네트워크 구축 및 역량 강화	1,700	0	1,700
사회복지 업무추진 종합평가	1,700	0	1,700
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
○사회복지 업무추진 종합평가 시상	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우 수 300,000원*2개동	600		
-장 려 200,000원*3개동	600		

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 보호 및 기초생활보장 강화
단위: 기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 보호 및 기초생활보장 강화	19,284,258	18,722,302	561,956
	국 17,165,320		
	시 1,703,983		
	구 414,955		
기초생활보장 지원	16,223,999	16,385,565	△161,566
	국 14,555,834		
	시 1,393,873		
	구 274,292		
일반수급자 생계급여	11,619,631	12,517,456	△897,825
	국 10,637,668		
	시 827,374		
	구 154,589		
301 일반보상금	11,619,631	12,517,456	△897,825
	국 10,637,668		
	시 827,374		
	구 154,589		
01 사회보장적수혜금	11,619,631	12,517,456	△897,825
○일반수급자 생계급여	11,619,631		
	국 10,637,668		
	시 827,374		
	구 154,589		
일반수급자 주거급여	3,116,020	2,798,608	317,412
	국 2,804,418		
	시 218,121		
	구 93,481		
301 일반보상금	3,016,020	2,698,608	317,412
	국 2,714,418		
	시 211,121		
	구 90,481		
01 사회보장적수혜금	3,016,020	2,698,608	317,412
○일반수급자 주거급여	3,016,020		
	국 2,714,418		
	시 211,121		
	구 90,481		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 90,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
10 사회복지보조	100,000	0	100,000
○집수리사업 현물급여	100,000		
	국 90,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
일반수급자 교육급여	670,355	662,385	7,970
	국 603,319		
	시 46,925		
	구 20,111		

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 보호 및 기초생활보장 강화
단위: 기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	670,355	662,385	7,970
	국 603,319		
	시 46,925		
	구 20,111		
01 사회보장적수혜금	670,355	662,385	7,970
○일반수급자 교육급여	670,355		
	국 603,319		
	시 46,925		
	구 20,111		
수급자 중 취약계층 특별지원	266,620	243,320	23,300
	시 266,620		
301 일반보상금	266,620	243,320	23,300
	시 266,620		
01 사회보장적수혜금	266,620	243,320	23,300
○수급자 중 취약계층 특별지원	266,620		
	시 266,620		
비수급자 차상위계층 특별지원	24,940	18,120	6,820
	시 24,940		
301 일반보상금	24,940	18,120	6,820
	시 24,940		
01 사회보장적수혜금	24,940	18,120	6,820
○비수급자 차상위계층 특별지원	24,940		
	시 24,940		
해산장제급여	94,563	81,386	13,177
	국 85,107		
	시 6,619		
	구 2,837		
301 일반보상금	94,563	81,386	13,177
	국 85,107		
	시 6,619		
	구 2,837		
01 사회보장적수혜금	94,563	81,386	13,177
○해산장제급여	94,563		
	국 85,107		
	시 6,619		
	구 2,837		
차상위계층 양곡 할인 지원	32,740	64,290	△31,550
	국 26,192		
	시 3,274		
	구 3,274		
301 일반보상금	32,740	64,290	△31,550
	국 26,192		
	시 3,274		
	구 3,274		
01 사회보장적수혜금	32,740	64,290	△31,550

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 보호 및 기초생활보장 강화
단위: 기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차상위계층 양곡 할인 지원	32,740		
	국 26,192		
	시 3,274		
	구 3,274		
일반수급자 양곡 할인 지원	399,130	0	399,130
	국 399,130		
301 일반보상금	399,130	0	399,130
	국 399,130		
01 사회보장적수혜금	399,130	0	399,130
○일반수급자 양곡 할인 지원비	399,130		
	국 399,130		
자활근로사업 지원	2,381,371	2,123,365	258,006
	국 2,066,376		
	시 242,221		
	구 72,774		
자활근로사업	1,783,384	1,676,995	106,389
	국 1,605,045		
	시 124,837		
	구 53,502		
301 일반보상금	1,783,384	1,676,995	106,389
	국 1,605,045		
	시 124,837		
	구 53,502		
12 기타보상금	1,783,384	1,676,995	106,389
○자활근로사업	1,783,384		
	국 1,605,045		
	시 124,837		
	구 53,502		
사회적응 프로그램 운영 실비	1,472	1,234	238
	국 1,325		
	시 103		
	구 44		
301 일반보상금	1,472	1,234	238
	국 1,325		
	시 103		
	구 44		
12 기타보상금	1,472	1,234	238
○사회적응 프로그램 운영 실비	1,472		
	국 1,325		
	시 103		
	구 44		
자활소득 공제	107,190	124,856	△17,666
	국 96,471		
	시 7,503		
	구 3,216		
301 일반보상금	107,190	124,856	△17,666
	국 96,471		

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 보호 및 기초생활보장 강화
단위: 자활근로사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,503		
	구 3,216		
12 기타보상금	107,190	124,856	△17,666
○자활소득 공제	107,190		
	국 96,471		
	시 7,503		
	구 3,216		
사회복지전담공무원 업무보조 공익요원 인건비	15,840	18,480	△2,640
	시 7,920		
	구 7,920		
301 일반보상금	15,840	18,480	△2,640
	시 7,920		
	구 7,920		
09 공익근무요원보상금	15,840	18,480	△2,640
○사회복지전담공무원 업무보조 공익요원 인건비	15,840		
	시 7,920		
	구 7,920		
지역자활센터 운영비	203,980	174,225	29,755
	국 142,786		
	시 61,194		
307 민간이전	203,980	174,225	29,755
	국 142,786		
	시 61,194		
10 사회복지보조	203,980	0	203,980
○지역자활센터 운영비	203,980		
	국 142,786		
	시 61,194		
지역자활센터 직원복지수당	12,240	12,240	0
	시 12,240		
307 민간이전	12,240	12,240	0
	시 12,240		
10 사회복지보조	12,240	0	12,240
○지역자활센터 직원복지수당	12,240		
	시 12,240		
가사간병 방문 도우미 사업	53,945	41,415	12,530
	국 37,761		
	시 8,092		
	구 8,092		
307 민간이전	53,945	41,415	12,530
	국 37,761		
	시 8,092		
	구 8,092		
10 사회복지보조	53,945	0	53,945
○가사간병 방문 도우미 사업	53,945		
	국 37,761		

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 보호 및 기초생활보장 강화
단위: 자활근로사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,092		
	구 8,092		
희망키움통장	203,320	73,920	129,400
	국 182,988		
	시 20,332		
301 일반보상금	203,320	73,920	129,400
	국 182,988		
	시 20,332		
01 사회보장적수혜금	203,320	73,920	129,400
○희망키움통장	203,320		
	국 182,988		
	시 20,332		
긴급복지 지원사업	678,888	213,372	465,516
	국 543,110		
	시 67,889		
	구 67,889		
긴급복지 지원사업	678,888	213,372	465,516
	국 543,110		
	시 67,889		
	구 67,889		
301 일반보상금	678,888	213,372	465,516
	국 543,110		
	시 67,889		
	구 67,889		
01 사회보장적수혜금	678,888	213,372	465,516
○긴급복지 지원사업	678,888		
	국 543,110		
	시 67,889		
	구 67,889		
고용촉진 및 근로자 복지증진	1,513,560	456,170	1,057,390
	국 525,250		
	시 635,650		
	구 352,660		
공공근로사업	420,000	420,000	0
	시 315,000		
	구 105,000		
한시적 일자리 지원	420,000	420,000	0
	시 315,000		
	구 105,000		
401 시설비및부대비	420,000	420,000	0
	시 315,000		
	구 105,000		
01 시설비	420,000	420,000	0
○공공근로사업	420,000		
	시 315,000		
	구 105,000		

부서: 생활지원과
정책: 고용촉진 및 근로자 복지증진
단위: 고용촉진 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용촉진 및 지원	44,060	36,170	7,890
	시 20,400		
	구 23,660		
구인 · 구직활동지원	2,260	1,170	1,090
201 일반운영비	2,260	1,170	1,090
01 사무관리비	2,260	1,170	1,090
○취업 정보센터 운영	2,260		
-복사용지 구입 21,000원*10박스	210		
-프린터 토너 구입 350,000원*3개	1,050		
-일자리안내 홍보물 인쇄	1,000		
노사협력 지원	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구인 · 구직활동 업무추진	600		
○직업 소개소 관련 업무 추진	400		
취업정보센터 운영	40,800	0	40,800
	시 20,400		
	구 20,400		
101 인건비	40,800	0	40,800
	시 20,400		
	구 20,400		
04 기간제근로자등보수	40,800	0	40,800
○취업상담사 인건비(2명)	40,800		
	시 20,400		
	구 20,400		
지역일자리 창출	1,049,500	0	1,049,500
	국 525,250		
	시 300,250		
	구 224,000		
지역공동체 일자리사업	1,049,500	0	1,049,500
	국 525,250		
	시 300,250		
	구 224,000		
401 시설비및부대비	1,049,500	0	1,049,500
	국 525,250		
	시 300,250		
	구 224,000		
01 시설비	1,049,500	0	1,049,500
○지역공동체 일자리사업	1,049,500		
	국 525,250		
	시 300,250		
	구 224,000		
행정운영경비(생활지원과)	83,924	59,144	24,780

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	83,924	59,144	24,780
기본경비	83,924	59,144	24,780
201 일반운영비	10,604	9,344	1,260
01 사무관리비	10,604	9,344	1,260
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본 업무수행 급량비 7,000원*3식*24명*12월	6,048		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	69,120	45,600	23,520
01 국내여비	69,120	45,600	23,520
○기본 업무수행 관내여비 20,000원*12일*24명*12월	69,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 여성 능력 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지서비스과	51,726,065	49,321,294	2,404,771
	국 25,758,725		
	기 17,797		
	시 23,809,495		
	구 2,140,048		
여성권익 및 보육,가족 복지 증진	14,125,207	11,630,778	2,494,429
	국 7,749,209		
	시 5,641,245		
	구 734,753		
여성 능력 개발	44,402	41,671	2,731
여성센터 운영	37,362	35,131	2,231
101 인건비	13,462	12,721	741
04 기간제근로자등보수	13,462	12,721	741
○서구 여성센터 관리 인부임	13,462		
-기본급 49,430원*1명*249일	12,309		
-보험료	1,153		
· 고용보험부담금 12,309,000원*1.3%	161		
· 산재보험부담금 12,309,000원*0.7%	87		
· 국민연금보험부담금 12,309,000원*4.5%	554		
· 국민건강보험부담금 12,309,000원*2.665%	329		
· 노인장기요양보험부담금 329,000원*6.55%	22		
201 일반운영비	22,900	22,410	490
01 사무관리비	21,100	20,610	490
○여성센터 홍보	440		
-현수막 제작 60,000원*3개*2기	360		
-현판 제작 40,000원*2개	80		
○여성센터 사무용품,청소용품 구입	500		
○여성센터 강사수당 70,000원*8강좌*36주	20,160		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,560		
-여성센터 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-여성센터 정보 회선료 30,000원*12월	360		
○여성센터 정수기 유지관리 20,000원*12월	240		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○재봉틀 구입 1,000,000원*1대	1,000		
여성 정책 추진	7,040	6,540	500
201 일반운영비	6,040	5,540	500
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○직장교육(여직원)	1,600		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 여성 능력 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강사수당 150,000원*4회	600		
-소모품 구입 5,000원*200명	1,000		
02 공공운영비	2,940	2,940	0
○차량관리 제세	540		
-자동차세 120,000원*1대	120		
-보험료 320,000원*1대	320		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유지 관리비 2,400,000원*1대	2,400		
03 행사운영비	1,500	1,000	500
○저출산 극복 행사 500,000원*1회	500		
○여성주간 행사 500,000원*1회	500		
○다문화가정 행사 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○여성위원회 및 여성시설관계자 연찬 200,000원*5회	1,000		
저출산 대책	126,000	126,000	0
	시 126,000		
출산 지원금 지원	126,000	126,000	0
	시 126,000		
301 일반보상금	126,000	126,000	0
	시 126,000		
01 사회보장적수혜금	126,000	126,000	0
○출산 지원금 지원	126,000		
	시 126,000		
한부모가족 지원	522,147	327,848	194,299
	국 331,752		
	시 190,395		
한부모가족 자녀 양육·교육비 지원	382,463	232,795	149,668
	국 305,970		
	시 76,493		
301 일반보상금	382,463	232,795	149,668
	국 305,970		
	시 76,493		
01 사회보장적수혜금	382,463	232,795	149,668
○한부모가족 자녀 양육·교육비 지원	382,463		
	국 305,970		
	시 76,493		
한부모가족 중·고교생 교통비 지원	86,961	78,231	8,730
	시 86,961		
301 일반보상금	86,961	78,231	8,730
	시 86,961		
01 사회보장적수혜금	86,961	78,231	8,730

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족 중·고생 교통비 지원	86,961		
	시 86,961		
한부모가족 초·중·고교생 학용품비 지원	19,395	16,822	2,573
	시 19,395		
301 일반보상금	19,395	16,822	2,573
	시 19,395		
01 사회보장적수혜금	19,395	16,822	2,573
○한부모가족 초·중·고생 학용품비 지원	19,395		
	시 19,395		
청소년한부모 자립지원	32,228	0	32,228
	국 25,782		
	시 6,446		
301 일반보상금	32,228	0	32,228
	국 25,782		
	시 6,446		
01 사회보장적수혜금	32,228	0	32,228
○청소년한부모 자립지원	32,228		
	국 25,782		
	시 6,446		
부자가족 주거지원사업	1,100	0	1,100
	시 1,100		
301 일반보상금	1,100	0	1,100
	시 1,100		
01 사회보장적수혜금	1,100	0	1,100
○부자가족 주거지원사업	1,100		
	시 1,100		
가정폭력 및 성매매피해자 지원	1,825,336	1,527,897	297,439
	국 1,373,689		
	시 451,647		
가정폭력 피해자 보호시설 운영비	70,689	68,886	1,803
	국 49,482		
	시 21,207		
307 민간이전	70,689	68,886	1,803
	국 49,482		
	시 21,207		
10 사회복지보조	70,689	0	70,689
○가정폭력 피해자 보호시설 인건비 및 운영비	70,689		
	국 49,482		
	시 21,207		
가정폭력·성폭력 피해자 치료회복 및 의료비	84,928	24,150	60,778
	국 59,450		
	시 25,478		
307 민간이전	84,928	24,150	60,778
	국 59,450		
	시 25,478		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 가정폭력 및 성매매피해자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	84,928	0	84,928
○가정폭력·성폭력 피해자 치료회복 및 의료비	84,928		
	국 59,450		
	시 25,478		
성매매 피해 상담소 운영	130,220	132,000	△1,780
	국 65,110		
	시 65,110		
307 민간이전	130,220	132,000	△1,780
	국 65,110		
	시 65,110		
10 사회복지보조	130,220	0	130,220
○성매매 피해 상담소 종사자 인건비 및 시설 운영비	130,220		
	국 65,110		
	시 65,110		
성매매 피해자 지원시설 운영	493,678	468,800	24,878
	국 345,574		
	시 148,104		
307 민간이전	493,678	468,800	24,878
	국 345,574		
	시 148,104		
10 사회복지보조	493,678	0	493,678
○성매매 피해자 지원시설 종사자 인건비 및 시설 운영비	493,678		
	국 345,574		
	시 148,104		
성매매 피해자 구조지원사업	196,599	160,895	35,704
	국 137,619		
	시 58,980		
307 민간이전	196,599	160,895	35,704
	국 137,619		
	시 58,980		
10 사회복지보조	196,599	0	196,599
○성매매 피해자 치료회복, 의료법률 직업훈련	196,599		
	국 137,619		
	시 58,980		
성매매 피해상담소 직원 복지수당	4,200	3,000	1,200
	시 4,200		
307 민간이전	4,200	3,000	1,200
	시 4,200		
10 사회복지보조	4,200	0	4,200
○성매매 피해상담소 직원 복지수당	4,200		
	시 4,200		
여성복지시설(성매매)퇴소자 피복비	1,800	1,800	0
	시 1,800		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 가정폭력 및 성매매피해자 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,800	1,800	0
	시 1,800		
10 사회복지보조	1,800	0	1,800
○여성복지시설(성매매) 퇴소자 피복비 200,000원*9명	1,800		
	시 1,800		
여성복지시설(가폭)입소자 피복비	900	900	0
	시 900		
307 민간이전	900	900	0
	시 900		
10 사회복지보조	900	0	900
○여성복지시설(가폭) 입소자 피복비 100,000원*9명	900		
	시 900		
여성복지시설(성매매,가폭)직원 복지수당	38,400	40,800	△2,400
	시 38,400		
307 민간이전	38,400	40,800	△2,400
	시 38,400		
10 사회복지보조	38,400	0	38,400
○여성복지시설(성매매,가폭) 직원 복지수당 (3개소)	38,400		
	시 38,400		
여성복지시설(성매매,가폭) 난방비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
10 사회복지보조	3,000	0	3,000
○여성복지시설(성매매,가폭) 난방비 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 3,000		
여성복지시설(성매매,가폭) 간식비	3,060	3,240	△180
	시 3,060		
307 민간이전	3,060	3,240	△180
	시 3,060		
10 사회복지보조	3,060	0	3,060
○여성복지시설(성매매,가폭) 간식비(3개소)	3,060		
	시 3,060		
여성복지시설(성매매,가폭) 월동김장비	636	676	△40
	시 636		
307 민간이전	636	676	△40
	시 636		
10 사회복지보조	636	0	636
○여성복지시설(성매매,가폭) 월동김장비	636		
	시 636		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 가정폭력 및 성매매피해자 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성매매피해자 자활지원사업	186,326	90,400	95,926
	국 110,954		
	시 75,372		
307 민간이전	186,326	90,400	95,926
	국 110,954		
	시 75,372		
10 사회복지보조	186,326	0	186,326
○성매매피해자 자활지원사업	186,326		
	국 110,954		
	시 75,372		
아동성폭력 전담센터 및 통합센터 운영	597,700	529,350	68,350
	국 597,700		
307 민간이전	597,700	529,350	68,350
	국 597,700		
10 사회복지보조	597,700	0	597,700
○아동성폭력 전담센터 및 통합센터 운영	597,700		
	국 597,700		
아동여성보호지역연대 운영	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○아동여성보호지역연대	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
가정폭력 피해자 치료회복 및 의료비	6,000	0	6,000
	국 4,200		
	시 1,800		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	국 4,200		
	시 1,800		
10 사회복지보조	6,000	0	6,000
○가정폭력 피해자 치료회복 및 직업훈련비, 의료비	6,000		
	국 4,200		
	시 1,800		
모자복지시설 지원	1,674,967	1,697,321	△22,354
	국 351,188		
	시 1,323,779		
여성복지시설(성매매,가폭)수급자 생계급여	78,052	94,769	△16,717
	국 70,247		
	시 7,805		
307 민간이전	78,052	94,769	△16,717

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 모자복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,247		
	시 7,805		
10 사회복지보조	78,052	0	78,052
○여성복지시설(성매매,가폭)수급자 생계급여	78,052		
	국 70,247		
	시 7,805		
여성복지시설(성매매,가폭)수급자 교육급여	11,810	10,984	826
	국 10,629		
	시 1,181		
307 민간이전	11,810	10,984	826
	국 10,629		
	시 1,181		
10 사회복지보조	11,810	0	11,810
○여성복지시설(성매매,가폭)수급자 교육급여	11,810		
	국 10,629		
	시 1,181		
한부모복지시설수급자 생계급여	264,128	341,369	△77,241
	국 237,715		
	시 26,413		
307 민간이전	264,128	341,369	△77,241
	국 237,715		
	시 26,413		
10 사회복지보조	264,128	0	264,128
○한부모복지시설수급자 생계급여	264,128		
	국 237,715		
	시 26,413		
한부모복지시설수급자 교육급여	21,131	22,420	△1,289
	국 19,018		
	시 2,113		
307 민간이전	21,131	22,420	△1,289
	국 19,018		
	시 2,113		
10 사회복지보조	21,131	0	21,131
○한부모복지시설수급자 교육급여	21,131		
	국 19,018		
	시 2,113		
모자복지시설 직원복지수당	55,800	55,800	0
	시 55,800		
307 민간이전	55,800	55,800	0
	시 55,800		
10 사회복지보조	55,800	0	55,800
○모자복지시설 직원복지수당	55,800		
	시 55,800		
모자복지시설 월동용 김장비 부식비 지원	2,143	2,143	0
	시 2,143		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 모자복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,143	2,143	0
	시 2,143		
10 사회복지보조	2,143	0	2,143
○모자복지시설 월동용 김장비 부식비	2,143		
	시 2,143		
모자복지시설 입소자 간식비	11,320	11,320	0
	시 11,320		
307 민간이전	11,320	11,320	0
	시 11,320		
10 사회복지보조	11,320	0	11,320
○모자복지시설 입소자 간식비	11,320		
	시 11,320		
모자복지시설 난방비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
10 사회복지보조	4,000	0	4,000
○모자복지시설 난방비 1,000,000원*4개소	4,000		
	시 4,000		
모자복지시설 운영	1,033,377	975,974	57,403
	시 1,033,377		
307 민간이전	1,033,377	975,974	57,403
	시 1,033,377		
10 사회복지보조	1,033,377	0	1,033,377
○모자복지시설 운영(4개소)	1,033,377		
	시 1,033,377		
모자복지시설 퇴소자 자립정착금	38,000	54,000	△16,000
	시 38,000		
307 민간이전	38,000	54,000	△16,000
	시 38,000		
10 사회복지보조	38,000	0	38,000
○모자복지시설 퇴소자 자립정착금 2,000,000원*19명	38,000		
	시 38,000		
미혼모자 공동생활가정 운영	128,048	124,542	3,506
	시 128,048		
307 민간이전	128,048	124,542	3,506
	시 128,048		
10 사회복지보조	128,048	0	128,048
○미혼모자 공동생활가정 운영	128,048		
	시 128,048		
모자복지시설 가족역량강화지원사업	27,158	0	27,158
	국 13,579		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 모자복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,579		
307 민간이전	27,158	0	27,158
	국 13,579		
	시 13,579		
10 사회복지보조	27,158	0	27,158
○한부모가족복지시설 상담 및 치료지원	27,158		
	국 13,579		
	시 13,579		
모자복지시설 기능보강	1,744,700	108,236	1,636,464
	국 872,350		
	시 872,350		
모자복지시설 기능보강	1,744,700	108,236	1,636,464
	국 872,350		
	시 872,350		
402 민간자본이전	1,744,700	108,236	1,636,464
	국 872,350		
	시 872,350		
01 민간자본보조	1,744,700	108,236	1,636,464
○모자복지시설 기능보강	1,744,700		
	국 872,350		
	시 872,350		
보육 시설 및 보육료 지원	8,185,655	7,703,805	481,850
	국 4,819,230		
	시 2,676,574		
	구 689,851		
보육시설 종사자 인건비 지원	1,690,000	1,500,000	190,000
	국 1,014,000		
	시 473,200		
	구 202,800		
307 민간이전	1,690,000	1,500,000	190,000
	국 1,014,000		
	시 473,200		
	구 202,800		
10 사회복지보조	1,690,000	0	1,690,000
○보육시설 종사자 정부지원시설 및 취약보육 시설 인건비 지원	1,690,000		
	국 1,014,000		
	시 473,200		
	구 202,800		
양육수당(시설 미이용 아동)	389,100	250,000	139,100
	국 233,460		
	시 108,948		
	구 46,692		
301 일반보상금	389,100	250,000	139,100
	국 233,460		
	시 108,948		
	구 46,692		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 보육 시설 및 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	389,100	250,000	139,100
○시설 미이용 아동 양육수당	389,100		
	국 233,460		
	시 108,948		
	구 46,692		
민간보육시설 교재교구비 지원	22,500	21,700	800
	국 13,500		
	시 6,300		
	구 2,700		
307 민간이전	22,500	21,700	800
	국 13,500		
	시 6,300		
	구 2,700		
10 사회복지보조	22,500	0	22,500
○민간보육시설 교재교구비 지원	22,500		
	국 13,500		
	시 6,300		
	구 2,700		
영유아 보육료 지원	5,630,450	5,675,000	△44,550
	국 3,558,270		
	시 1,660,526		
	구 411,654		
307 민간이전	5,630,450	5,675,000	△44,550
	국 3,558,270		
	시 1,660,526		
	구 411,654		
10 사회복지보조	5,630,450	0	5,630,450
○영유아 보육료 지원	5,630,450		
	국 3,558,270		
	시 1,660,526		
	구 411,654		
둘째이후 자녀 보육료	45,500	53,000	△7,500
	시 45,500		
307 민간이전	45,500	53,000	△7,500
	시 45,500		
10 사회복지보조	45,500	0	45,500
○둘째이후 자녀 보육료 100,000원*455명	45,500		
	시 45,500		
민간보육시설 종사자 복지수당	152,000	138,000	14,000
	시 152,000		
307 민간이전	152,000	138,000	14,000
	시 152,000		
10 사회복지보조	152,000	0	152,000
○민간보육시설 종사자 복지수당	152,000		
	시 152,000		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 보육 시설 및 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정부지원 보육시설 차량운영비	5,800	6,000	△200
	시 5,800		
307 민간이전	5,800	6,000	△200
	시 5,800		
10 사회복지보조	5,800	0	5,800
○정부지원 보육시설 차량운영비	5,800		
	시 5,800		
보육시설 현장학습 및 문화행사	24,200	19,300	4,900
	시 24,200		
307 민간이전	24,200	19,300	4,900
	시 24,200		
10 사회복지보조	24,200	0	24,200
○보육시설 현장학습 및 문화행사	24,200		
	시 24,200		
정부지원 보육시설 교재교구비	13,700	9,100	4,600
	시 13,700		
307 민간이전	13,700	9,100	4,600
	시 13,700		
10 사회복지보조	13,700	0	13,700
○정부지원 보육시설 교재교구비	13,700		
	시 13,700		
민간보육시설 공보육 운영 지원	130,000	0	130,000
	시 130,000		
307 민간이전	130,000	0	130,000
	시 130,000		
10 사회복지보조	130,000	0	130,000
○민간보육시설 공보육 운영지원	130,000		
	시 130,000		
셋째이후 자녀 보육료 지원	33,200	0	33,200
	시 33,200		
307 민간이전	33,200	0	33,200
	시 33,200		
10 사회복지보조	33,200	0	33,200
○셋째이후 자녀 보육료 지원	33,200		
	시 33,200		
평가인증시설 보육교사 연구수당	16,000	0	16,000
	시 16,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	시 16,000		
10 사회복지보조	16,000	0	16,000
○평가인증시설 보육교사 연구수당	16,000		
	시 16,000		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 보육 시설 및 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 등 난방비 지원	17,400	17,400	0
307 민간이전	17,400	17,400	0
10 사회복지보조	17,400	0	17,400
○유치원 난방비 지원 300,000원*11개소	3,300		
○보육시설 난방비 지원 300,000원*47개소	14,100		
보육시설 지도 관리	1,605	1,605	0
201 일반운영비	305	305	0
01 사무관리비	305	305	0
○보육관련 위촉장 등 제작 15,000원*7명	105		
○모범 보육시설 및 보육교사 표창장 제작 20,000원*10명	200		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○보육 관계자 간담회 10,000원*60명*1회	600		
○결식아동지원대책협의회 및 후원자간담회 20,000원*35명	700		
영아보육시설 전문보육 도우미 배치	7,200	7,200	0
	시 7,200		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	시 7,200		
10 사회복지보조	7,200	0	7,200
○영아보육시설 전문보육 도우미 배치	7,200		
	시 7,200		
보육 한마당	7,000	5,500	1,500
307 민간이전	7,000	5,500	1,500
10 사회복지보조	7,000	0	7,000
○아동인형극 500,000원*2회	1,000		
○보육 한마당 5,000,000원*1회	5,000		
○보육행사 지원 1,000,000원*1회	1,000		
보육시설 기능보강사업	2,000	92,000	△90,000
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
정부지원시설 장비비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 민간자본보조	2,000	2,000	0

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 보육시설 기능보강사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부지원시설 장비비 2,000,000원*1개소	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
아동 및 장애인 복지증진	17,616,636	17,264,040	352,596
	국 4,606,341		
	시 12,303,201		
	구 707,094		
소년가정 및 위탁아동 지원	631,132	640,863	△9,731
	국 462,190		
	시 168,942		
소년소녀가정, 가정위탁아동 양육지원	53,432	53,432	0
	시 53,432		
301 일반보상금	53,432	53,432	0
	시 53,432		
01 사회보장적수혜금	53,432	53,432	0
○소년소녀가정,가정위탁아동 양육지원	53,432		
	시 53,432		
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원	12,800	16,200	△3,400
	시 12,800		
301 일반보상금	12,800	16,200	△3,400
	시 12,800		
01 사회보장적수혜금	12,800	16,200	△3,400
○소년소녀가정,가정위탁아동 자립지원	12,800		
	시 12,800		
소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 대학등록금 지원	31,000	46,310	△15,310
	시 31,000		
301 일반보상금	31,000	46,310	△15,310
	시 31,000		
01 사회보장적수혜금	31,000	46,310	△15,310
○소년소녀가정,가정위탁・시설아동 대학등록금 지원	31,000		
	시 31,000		
아동발달 지원계좌	218,000	210,431	7,569
	국 152,600		
	시 65,400		
301 일반보상금	218,000	210,431	7,569
	국 152,600		
	시 65,400		
01 사회보장적수혜금	218,000	210,431	7,569
○아동발달 지원계좌	218,000		
	국 152,600		
	시 65,400		
입양아동 양육수당 지원	11,900	10,800	1,100

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 소년가정 및 위탁아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,330		
	시 3,570		
301 일반보상금	11,900	10,800	1,100
	국 8,330		
	시 3,570		
01 사회보장적수혜금	11,900	10,800	1,100
○입양아동 양육수당 지원	11,900		
	국 8,330		
	시 3,570		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원사업	1,800	1,890	△90
	국 1,260		
	시 540		
301 일반보상금	1,800	1,890	△90
	국 1,260		
	시 540		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,890	△90
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원사업	1,800		
	국 1,260		
	시 540		
남아 입양아동 양육수당 지원	2,200	1,800	400
	시 2,200		
301 일반보상금	2,200	1,800	400
	시 2,200		
01 사회보장적수혜금	2,200	1,800	400
○남아 입양아동 양육수당 지원	2,200		
	시 2,200		
드림스타트 사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	54,520	57,320	△2,800
	국 54,520		
04 기간제근로자등보수	54,520	57,320	△2,800
○드림스타트조정자 인부임	54,520		
-인부임 1,385,000원*3명*12월	49,860		
	국 49,860		
-보험료	4,660		
·고용보험부담금 49,860,000원*1.3%	649		
	국 649		
·산재보험부담금 49,860,000원*0.7%	350		
	국 350		
·국민연금보험부담금 49,860,000원*4.5%	2,244		
	국 2,244		
·국민건강보험부담금 49,860,000원*2.665%	1,329		
	국 1,329		

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 소년가정 및 위탁아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험부담금 1,329,000원*6.55%	88		
	국 88		
201 일반운영비	195,880	152,821	43,059
	국 195,880		
01 사무관리비	186,080	145,621	40,459
○드림스타트지원센터 운영	20,400		
-무인경비시스템 용역료 100,000원*12월	1,200		
	국 1,200		
-사무용품등 관리 1,600,000원*12월	19,200		
	국 19,200		
○드림스타트 홍보물 제작 및 용품 구입 600,000원*12월	7,200		
	국 7,200		
○드림스타트 직원 급량비 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
	국 4,200		
○직무관련 교육비	2,500		
	국 2,500		
○정서행동,인지언어,신체건강 등 프로그램운영	148,380		
	국 148,380		
○통합사례관리 S/W구입	2,000		
	국 2,000		
○운영수당	1,400		
-운영위원회 회의수당 70,000원*10명*1회	700		
	국 700		
-실무협의회 회의수당 70,000원*10명*1회	700		
	국 700		
02 공공운영비	9,800	7,200	2,600
○각종 공과금 등 400,000원*12월	4,800		
	국 4,800		
○차량보험료, 유류비, 자동차세	5,000		
	국 5,000		
202 여비	12,200	8,280	3,920
	국 12,200		
01 국내여비	12,200	8,280	3,920
○관내 출장여비 20,000원*5명*6회*12월	7,200		
	국 7,200		
○관외 출장여비	5,000		
	국 5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○자원봉사자 간담회 및 활동비 400,000원*6회	2,400		
	국 2,400		
307 민간이전	20,000	47,179	△27,179

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 소년가정 및 위탁아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000		
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
○수행기관 프로그램운영비 지원			
5,000,000원*4개소	20,000		
	국 20,000		
405 자산취득비	15,000	12,000	3,000
	국 15,000		
01 자산및물품취득비	15,000	12,000	3,000
○사무용장비 등	15,000		
	국 15,000		
아동시설 운영 지원	10,088,375	10,948,490	△860,115
	국 1,821,625		
	시 8,265,750		
	구 1,000		
아동시설수급자 생계급여	1,343,602	1,768,759	△425,157
	국 1,209,242		
	시 134,360		
307 민간이전	1,343,602	1,768,759	△425,157
	국 1,209,242		
	시 134,360		
10 사회복지보조	1,343,602	0	1,343,602
○아동시설수급자 생계급여(3개소)	1,343,602		
	국 1,209,242		
	시 134,360		
아동시설수급자 교육급여	501,144	508,362	△7,218
	국 451,030		
	시 50,114		
307 민간이전	501,144	508,362	△7,218
	국 451,030		
	시 50,114		
10 사회복지보조	501,144	0	501,144
○아동시설수급자 교육급여(2개소)	501,144		
	국 451,030		
	시 50,114		
퇴소아동 자립정착금	180,000	222,000	△42,000
	시 180,000		
307 민간이전	180,000	222,000	△42,000
	시 180,000		
10 사회복지보조	180,000	0	180,000
○퇴소아동 자립정착금 2,000,000원*90명	180,000		
	시 180,000		
시설아동 수학여행비 지원	19,928	17,970	1,958
	시 19,928		
307 민간이전	19,928	17,970	1,958
	시 19,928		

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 아동시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	19,928	0	19,928
○시설아동 수학여행비 지원	19,928		
-초등학생	1,763		
	시 1,763		
-중학생	7,497		
	시 7,497		
-고등학생	10,668		
	시 10,668		
시설아동 용돈 지원	160,980	162,600	△1,620
	시 160,980		
307 민간이전	160,980	162,600	△1,620
	시 160,980		
10 사회복지보조	160,980	0	160,980
○시설아동 용돈 지원	160,980		
-초등학생 15,000원*69명*12개월	12,420		
	시 12,420		
-중학생 20,000원*238명*12개월	57,120		
	시 57,120		
-고등학생 30,000원*254명*12개월	91,440		
	시 91,440		
시설아동 하계수련비 지원	14,520	16,640	△2,120
	시 14,520		
307 민간이전	14,520	16,640	△2,120
	시 14,520		
10 사회복지보조	14,520	0	14,520
○시설아동 하계수련비 지원 20,000원*726명	14,520		
	시 14,520		
시설아동 교통비 지원	7,800	9,360	△1,560
	시 7,800		
307 민간이전	7,800	9,360	△1,560
	시 7,800		
10 사회복지보조	7,800	0	7,800
○시설아동 교통비 지원 1,300원*25명*240일	7,800		
	시 7,800		
영아시설 위생대(기저귀) 지원	1,890	3,024	△1,134
	시 1,890		
307 민간이전	1,890	3,024	△1,134
	시 1,890		
10 사회복지보조	1,890	0	1,890
○영아시설 위생대(기저귀) 지원 6,300원*25명*12월	1,890		
	시 1,890		
아동시설 운영비	7,541,413	8,023,325	△481,912
	시 7,541,413		

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 아동시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,541,413	8,023,325	△481,912
	시 7,541,413		
10 사회복지보조	7,541,413	0	7,541,413
○아동시설 운영비(3개소)	7,541,413		
	시 7,541,413		
지역아동센터 운영지원	222,890	154,650	68,240
	국 110,945		
	시 110,945		
	구 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○지역아동센터 이용아동 한마음 운동회 10,000원*1회*100명	1,000		
307 민간이전	221,890	153,650	68,240
	국 110,945		
	시 110,945		
10 사회복지보조	221,890	0	221,890
○지역아동센터(공부방) 운영지원	221,890		
	국 110,945		
	시 110,945		
아동복지교사 운영지원	37,080	61,800	△24,720
	국 25,956		
	시 11,124		
307 민간이전	37,080	61,800	△24,720
	국 25,956		
	시 11,124		
10 사회복지보조	37,080	0	37,080
○아동복지교사(사회적 일자리) 지원	37,080		
	국 25,956		
	시 11,124		
아동복지시설 기능보강	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	시 8,000		
01 민간자본보조	16,000	0	16,000
○아동복지시설 기능보강	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
공동생활가정(그룹홈) 운영	41,128	0	41,128
	국 16,452		
	시 24,676		
307 민간이전	41,128	0	41,128
	국 16,452		

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 아동시설 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,676		
10 사회복지보조	41,128	0	41,128
○공동생활가정(그룹홈) 운영비	41,128		
	국 16,452		
	시 24,676		
아동 급식 지원	606,585	403,523	203,062
	시 515,530		
	구 91,055		
토・공휴일 결식아동 급식지원	242,367	206,030	36,337
	시 242,367		
301 일반보상금	242,367	206,030	36,337
	시 242,367		
01 사회보장적수혜금	242,367	206,030	36,337
○토・공휴일 결식아동 급식지원	242,367		
	시 242,367		
방학중 결식아동 급식지원	267,927	98,900	169,027
	시 200,945		
	구 66,982		
301 일반보상금	267,927	98,900	169,027
	시 200,945		
	구 66,982		
01 사회보장적수혜금	267,927	98,900	169,027
○방학중 결식아동 급식지원	267,927		
	시 200,945		
	구 66,982		
평일 아동 급식지원	96,291	82,667	13,624
	시 72,218		
	구 24,073		
301 일반보상금	96,291	82,667	13,624
	시 72,218		
	구 24,073		
01 사회보장적수혜금	96,291	82,667	13,624
○평일 아동 급식지원	96,291		
	시 72,218		
	구 24,073		
어린이 놀이터 정비	5,000	0	5,000
어린이 놀이터 정비	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○어린이 놀이터 정비 625,000원*8개소	5,000		
장애인 사회활동 지원	25,039	26,539	△1,500
	시 15,000		
	구 10,039		
장애인 사회활동 지원	2,839	4,339	△1,500

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 장애인 사회활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,839	4,339	△1,500
01 사무관리비	2,839	3,039	△200
○장애인 등록차량 표지 제작 1,040원*1,400매	1,456		
○장애인 등록차량 표지 발급	983		
-장애인 등록차량 표지 발급용 스탬프 30,000원*15개	450		
-장애인 등록차량 표지 발급용 스탬프잉크 15,000원*15개	225		
-장애인 등록차량 표지 발급용 펜 25,000원*8타스	200		
-장애인 등록차량 표지용 흡착기 60원*1,800개	108		
○수화 통역 수당 50,000원*2시간*4회	400		
장애인 재활공동작업장 운영지원	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
10 사회복지보조	7,200	0	7,200
○장애인 재활공동작업장 운영지원	7,200		
장애인지역법인 근로작업장 지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
10 사회복지보조	15,000	0	15,000
○장애인지역법인 근로작업장 지원	15,000		
	시 15,000		
저소득 장애인 생활안정 지원	2,743,915	2,398,068	345,847
	국 1,789,103		
	시 954,812		
장애수당	564,160	1,108,920	△544,760
	국 394,912		
	시 169,248		
301 일반보상금	564,160	1,108,920	△544,760
	국 394,912		
	시 169,248		
01 사회보장적수혜금	564,160	1,108,920	△544,760
○장애수당	564,160		
	국 394,912		
	시 169,248		
장애인 자녀 교육비	1,898	3,127	△1,229
	국 1,518		
	시 380		
301 일반보상금	1,898	3,127	△1,229
	국 1,518		
	시 380		
01 사회보장적수혜금	1,898	3,127	△1,229

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 저소득 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 자녀 교육비	1,898		
	국 1,518		
	시 380		
장애인 의료비	174,841	99,567	75,274
	국 139,873		
	시 34,968		
301 일반보상금	174,841	99,567	75,274
	국 139,873		
	시 34,968		
01 사회보장적수혜금	174,841	99,567	75,274
○의료보호 2종 장애인 의료비	174,841		
	국 139,873		
	시 34,968		
장애인 등록진단비	5,580	1,490	4,090
	국 2,790		
	시 2,790		
301 일반보상금	5,580	1,490	4,090
	국 2,790		
	시 2,790		
01 사회보장적수혜금	5,580	1,490	4,090
○장애인 등록진단비	5,580		
	국 2,790		
	시 2,790		
장애인 재활 보조기구 교부	4,099	3,503	596
	국 3,279		
	시 820		
301 일반보상금	4,099	3,503	596
	국 3,279		
	시 820		
01 사회보장적수혜금	4,099	3,503	596
○장애인 재활 보조기구 교부	4,099		
	국 3,279		
	시 820		
장애인 재활수당	165,540	175,110	△9,570
	시 165,540		
301 일반보상금	165,540	175,110	△9,570
	시 165,540		
01 사회보장적수혜금	165,540	175,110	△9,570
○중증 기초수급 장애인 재활수당	165,540		
	시 165,540		
장애인 행정도우미	144,495	200,925	△56,430
	국 72,248		
	시 72,247		
301 일반보상금	144,495	200,925	△56,430
	국 72,248		

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 저소득 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 72,247		
01 사회보장적수혜금	144,495	200,925	△56,430
○장애인 주민자치회 도우미	144,495		
	국 72,248		
	시 72,247		
장애인복지 일자리사업	19,140	7,570	11,570
	국 9,570		
	시 9,570		
301 일반보상금	19,140	7,570	11,570
	국 9,570		
	시 9,570		
01 사회보장적수혜금	19,140	7,570	11,570
○장애인복지 일자리사업	19,140		
	국 9,570		
	시 9,570		
기초장애연금	1,664,162	797,856	866,306
	국 1,164,913		
	시 499,249		
301 일반보상금	1,664,162	797,856	866,306
	국 1,164,913		
	시 499,249		
01 사회보장적수혜금	1,664,162	797,856	866,306
○기초장애연금	1,664,162		
	국 1,164,913		
	시 499,249		
장애인 보호 및 재활 지원	3,516,590	2,846,557	670,033
	국 533,423		
	시 2,383,167		
	구 600,000		
장애인시설수급자 생계급여	177,958	197,344	△19,386
	국 160,162		
	시 17,796		
307 민간이전	177,958	197,344	△19,386
	국 160,162		
	시 17,796		
10 사회복지보조	177,958	0	177,958
○장애인시설수급자 생계급여	177,958		
	국 160,162		
	시 17,796		
장애인 교육급여	2,838	2,872	△34
	국 2,554		
	시 284		
307 민간이전	2,838	2,872	△34
	국 2,554		
	시 284		
10 사회복지보조	2,838	0	2,838

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 재활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 교육급여	2,838		
	국 2,554		
	시 284		
시설보호 장애인 약품비 지원	4,356	4,356	0
	시 4,356		
307 민간이전	4,356	4,356	0
	시 4,356		
10 사회복지보조	4,356	0	4,356
○시설보호 장애인 약품비 지원	4,356		
	시 4,356		
시설보호 장애인 입원 간호비 지원	2,400	2,400	0
	시 2,400		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	시 2,400		
10 사회복지보조	2,400	0	2,400
○시설보호 장애인 입원 간호비 지원	2,400		
	시 2,400		
장애 기·미아 일시보호시설 운영지원	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
○장애 기·미아 일시보호시설 운영지원	20,000		
	시 20,000		
장애인의날 시설보호 장애인 간식비 지원	605	605	0
	시 605		
307 민간이전	605	605	0
	시 605		
10 사회복지보조	605	0	605
○장애인의날 시설보호 장애인 간식비 지원	605		
	시 605		
어린이날 시설보호 장애인 간식비 지원	363	363	0
	시 363		
307 민간이전	363	363	0
	시 363		
10 사회복지보조	363	0	363
○어린이날 시설보호 장애인 간식비 지원	363		
	시 363		
장애인 주간보호시설 운영지원	39,560	39,560	0
	시 39,560		
307 민간이전	39,560	39,560	0
	시 39,560		
10 사회복지보조	39,560	0	39,560

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 재활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 주간보호시설 운영지원	39,560		
	시 39,560		
장애체험학교 운영지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
10 사회복지보조	15,000	0	15,000
○장애체험학교 운영지원	15,000		
	시 15,000		
장애인 생활시설 운영	1,685,277	1,650,953	34,324
	시 1,685,277		
307 민간이전	1,685,277	1,650,953	34,324
	시 1,685,277		
10 사회복지보조	1,685,277	0	1,685,277
○장애인 생활시설 운영(2개소)	1,685,277		
	시 1,685,277		
장애인 생활시설 직원복지수당	139,485	138,456	1,029
	시 139,485		
307 민간이전	139,485	138,456	1,029
	시 139,485		
10 사회복지보조	139,485	0	139,485
○장애인 생활시설 직원복지수당	139,485		
	시 139,485		
시설장애인 지역사회 체험홈 운영	12,000	12,000	0
	시 12,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	시 12,000		
10 사회복지보조	12,000	0	12,000
○시설장애인 지역사회 체험홈 운영	12,000		
	시 12,000		
시설보호자 월동용 김장비 및 춘계부식비	1,513	1,513	0
	시 1,513		
307 민간이전	1,513	1,513	0
	시 1,513		
10 사회복지보조	1,513	0	1,513
○시설보호자 월동용 김장비 및 춘계부식비	1,513		
	시 1,513		
장애인 직업재활시설 운영	157,502	103,327	54,175
	시 157,502		
307 민간이전	157,502	103,327	54,175
	시 157,502		
10 사회복지보조	157,502	0	157,502
○장애인 직업재활시설 운영	157,502		

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 재활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 157,502		
장애인 직업재활시설 직원복지수당	11,440	10,094	1,346
	시 11,440		
307 민간이전	11,440	10,094	1,346
	시 11,440		
10 사회복지보조	11,440	0	11,440
○장애인 직업재활시설 직원복지수당	11,440		
	시 11,440		
장애인 직업훈련비 지원	3,591	3,780	△189
	시 3,591		
307 민간이전	3,591	3,780	△189
	시 3,591		
10 사회복지보조	3,591	0	3,591
○장애인 직업훈련비 지원(재가장애인 중식비)	3,591		
	시 3,591		
장애인 선택적 복지사업(관리센터위탁금)	330,982	404,844	△73,862
	국 231,687		
	시 99,295		
307 민간이전	330,982	404,844	△73,862
	국 231,687		
	시 99,295		
05 민간위탁금	330,982	404,844	△73,862
○장애인 선택적 복지사업 관리센터위탁금	330,982		
	국 231,687		
	시 99,295		
중증장애인 활동보조 지원	17,280	17,280	0
	시 17,280		
307 민간이전	17,280	17,280	0
	시 17,280		
10 사회복지보조	17,280	0	17,280
○중증장애인 활동보조 지원	17,280		
	시 17,280		
장애인복지관 건립	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○장애인복지관 부지매입	600,000		
장애아동 재활치료사업	193,800	125,970	67,830
	국 135,660		
	시 58,140		
307 민간이전	193,800	125,970	67,830
	국 135,660		
	시 58,140		
05 민간위탁금	193,800	125,970	67,830

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 재활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아동 재활치료사업	193,800		
	국 135,660		
	시 58,140		
시청각부모자녀 언어발달 지원사업	4,800	0	4,800
	국 3,360		
	시 1,440		
307 민간이전	4,800	0	4,800
	국 3,360		
	시 1,440		
05 민간위탁금	4,800	0	4,800
○시청각부모자녀 언어발달 지원	4,800		
	국 3,360		
	시 1,440		
수화통역센터 운영	95,840	95,840	0
	시 95,840		
307 민간이전	95,840	95,840	0
	시 95,840		
10 사회복지보조	95,840	0	95,840
○수화통역센터 운영지원	95,840		
	시 95,840		
노인 및 청소년 복지 증진	19,642,712	20,125,302	△482,590
	국 13,307,842		
	기 4,677		
	시 5,756,596		
	구 573,597		
저소득 노인 생활 보장	15,251,878	15,604,656	△352,778
	국 12,193,809		
	시 2,781,655		
	구 276,414		
무의탁 노인세대 명절지원금 지원	130,700	141,400	△10,700
	시 130,700		
301 일반보상금	130,700	141,400	△10,700
	시 130,700		
01 사회보장적수혜금	130,700	141,400	△10,700
○무의탁 노인세대 명절지원금 지원 (연2회, 1인당5만원)	130,700		
	시 130,700		
기초노령연금 지원	15,121,178	15,463,256	△342,078
	국 12,193,809		
	시 2,650,955		
	구 276,414		
301 일반보상금	15,121,178	15,463,256	△342,078
	국 12,193,809		
	시 2,650,955		
	구 276,414		
01 사회보장적수혜금	15,121,178	15,463,256	△342,078

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 저소득 노인 생활 보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초노령연금	15,121,178		
	국 12,193,809		
	시 2,650,955		
	구 276,414		
노인 일자리 창출.복지시설지원	1,594,251	1,804,014	△209,763
	국 634,423		
	시 929,828		
	구 30,000		
노인일자리사업	895,270	934,640	△39,370
	국 447,635		
	시 447,635		
307 민간이전	503,590	677,600	△174,010
	국 251,795		
	시 251,795		
10 사회복지보조	503,590	0	503,590
○노인일자리사업(시니어클럽 외)	503,590		
	국 251,795		
	시 251,795		
401 시설비및부대비	391,680	257,040	134,640
	국 195,840		
	시 195,840		
01 시설비	391,680	257,040	134,640
○노인일자리사업(환경지킴이사업 등)	391,680		
	국 195,840		
	시 195,840		
시니어클럽 운영	200,000	180,000	20,000
	시 170,000		
	구 30,000		
307 민간이전	200,000	180,000	20,000
	시 170,000		
	구 30,000		
10 사회복지보조	200,000	0	200,000
○서구 시니어클럽 운영	200,000		
	시 170,000		
	구 30,000		
시니어클럽 운영 종사자 복지수당	7,200	7,200	0
	시 7,200		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	시 7,200		
10 사회복지보조	7,200	0	7,200
○시니어클럽 운영 종사자 복지수당	7,200		
	시 7,200		
가정봉사원 파견사업	60,000	102,000	△42,000
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	102,000	△42,000

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 노인 일자리 창출.복지시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
10 사회복지보조	60,000	0	60,000
○가정봉사원(새샘 노인복지센터) 파견사업	60,000		
	시 60,000		
노인교실 운영비 지원	12,000	12,000	0
	시 12,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	시 12,000		
10 사회복지보조	12,000	0	12,000
○노인교실 운영비 지원(5개소)	12,000		
	시 12,000		
노인시설수급자 생계급여	207,542	227,092	△19,550
	국 186,788		
	시 20,754		
307 민간이전	207,542	227,092	△19,550
	국 186,788		
	시 20,754		
10 사회복지보조	207,542	0	207,542
○노인시설수급자 생계급여 (안나 노인건강센터 등)	207,542		
	국 186,788		
	시 20,754		
노인장기요양보험 등급외자 부담금	56,839	104,832	△47,993
	시 56,839		
307 민간이전	56,839	104,832	△47,993
	시 56,839		
10 사회복지보조	56,839	0	56,839
○노인장기요양보험 등급외자 부담금	56,839		
	시 56,839		
영세독거노인 상담 및 작업시설운영	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		
10 사회복지보조	50,000	0	50,000
○영세독거노인 상담 및 작업시설운영(1개소)	50,000		
	시 50,000		
재가 노인복지시설 직원복지수당	5,400	10,800	△5,400
	시 5,400		
307 민간이전	5,400	10,800	△5,400
	시 5,400		
10 사회복지보조	5,400	0	5,400
○재가 노인복지시설 직원복지수당(1개소)	5,400		
	시 5,400		
노인시설 종사자 복지수당	100,000	157,680	△57,680

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 노인 일자리 창출.복지시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
307 민간이전	100,000	157,680	△57,680
	시 100,000		
10 사회복지보조	100,000	0	100,000
○노인시설 종사자 복지수당	100,000		
	시 100,000		
재가노인지원	761,933	579,207	182,726
	국 334,370		
	시 427,563		
경로식당 무료급식 지원	143,262	98,000	45,262
	시 143,262		
307 민간이전	143,262	98,000	45,262
	시 143,262		
10 사회복지보조	143,262	0	143,262
○경로식당 무료급식 지원(5개소)	143,262		
	시 143,262		
저소득 재가노인 식사배달	141,000	96,000	45,000
	시 141,000		
307 민간이전	141,000	96,000	45,000
	시 141,000		
10 사회복지보조	141,000	0	141,000
○저소득 재가노인 식사배달	141,000		
	시 141,000		
노인 돌봄 서비스	149,231	143,840	5,391
	국 104,462		
	시 44,769		
307 민간이전	149,231	143,840	5,391
	국 104,462		
	시 44,769		
10 사회복지보조	149,231	0	149,231
○노인 돌봄 서비스사업	149,231		
	국 104,462		
	시 44,769		
노인 돌봄 서비스 관리센터 위탁금	328,440	241,367	87,073
	국 229,908		
	시 98,532		
307 민간이전	328,440	241,367	87,073
	국 229,908		
	시 98,532		
10 사회복지보조	328,440	0	328,440
○노인 돌봄 서비스 관리센터 위탁금	328,440		
	국 229,908		
	시 98,532		
경로당 운영 지원	179,940	184,239	△4,299

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 경로당 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 120,560 구 59,380		
경로당 관리	300	1,920	△1,620
201 일반운영비	300	1,920	△1,620
01 사무관리비	200	640	△440
○경로당 전세권 설정 증지 구입 및 수수료	200		
02 공공운영비	100	1,280	△1,180
○경로당 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
명절 경로당 위문비 지원	2,840 시 1,420 구 1,420	2,840	0
301 일반보상금	2,840 시 1,420 구 1,420	2,840	0
01 사회보장적수혜금	2,840	2,840	0
○명절 경로당 위문비 1,420,000원*2회	2,840 시 1,420 구 1,420		
경로당 운영비 및 난방비	135,800 시 108,640 구 27,160	135,800	0
307 민간이전	135,800 시 108,640 구 27,160	135,800	0
10 사회복지보조	135,800	0	135,800
○경로당 운영비 및 난방비	135,800 시 108,640 구 27,160		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	21,000 시 10,500 구 10,500	18,900	2,100
307 민간이전	21,000 시 10,500 구 10,500	18,900	2,100
10 사회복지보조	21,000	0	21,000
○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	21,000 시 10,500 구 10,500		
노후 경로당 보수	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○노후 경로당 소규모 보수 공사 2,000,000원*10개소	20,000		
부민노인복지관 운영	297,391	404,040	△106,649

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 부민노인복지관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 221,507		
	구 75,884		
부민노인복지관 운영 관리	183,347	182,983	364
	시 128,343		
	구 55,004		
101 인건비	16,184	15,939	245
	시 11,329		
	구 4,855		
04 기간제근로자등보수	16,184	15,939	245
○사회복지사 임금(1명)	14,800		
	시 10,360		
	구 4,440		
○보험료	1,384		
-고용보험부담금 14,800,000원*1.3%	193		
	시 135		
	구 58		
-산재보험부담금 14,800,000원*0.7%	104		
	시 73		
	구 31		
-국민연금보험부담금 14,800,000원*4.5%	666		
	시 466		
	구 200		
-국민건강보험부담금 14,800,000원*2.665%	395		
	시 277		
	구 118		
-노인장기요양보험부담금 394,420원*6.55%	26		
	시 18		
	구 8		
201 일반운영비	139,131	136,544	2,587
	시 97,391		
	구 41,740		
01 사무관리비	100,366	96,989	3,377
○기본수용비	5,552		
-청소용품 50,000원*4회	200		
	시 140		
	구 60		
-복사용지 구입 21,000원*13박스	273		
	시 191		
	구 82		
-프린트 토너 구입 343,000원*3개	1,029		
	시 720		
	구 309		
-노래방 기기 신곡보충	500		
	시 350		
	구 150		
-사무용품	400		
	시 280		
	구 120		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 부민노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 대여료	55,000원*2대*12월	1,320		
		시 924		
		구 396		
-화장실 휴지 구입	30,000원*5박스*12월	1,800		
		시 1,260		
		구 540		
-화장실 봉비누 구입	15,000원*2박스	30		
		시 21		
		구 9		
○서식 제작비		300		
-각종 일지 제작	300,000원*1식	300		
		시 210		
		구 90		
○회원카드 구입비		300		
		시 210		
		구 90		
○학습도구 구입	500,000원*1식	500		
		시 350		
		구 150		
○PC소프트웨어 구입	362,000원*19개	6,878		
		시 4,815		
		구 2,063		
○홍보물 제작	500원*1,000매	500		
		시 350		
		구 150		
○시설 사용료(삼익탁구장)	30,000원*98회	2,940		
		시 2,058		
		구 882		
○복사기 임차	88,000원*12월	1,056		
		시 739		
		구 317		
○강사수당		82,140		
-교양과정	30,000원*56시간*48주	80,640		
		시 56,448		
		구 24,192		
-특별과정	100,000원*15회	1,500		
		시 1,050		
		구 450		
○직원교육 강사수당	100,000원*2회	200		
		시 140		
		구 60		
02 공공운영비		36,265	38,055	△1,790
○유선방송료		99		
		시 69		
		구 30		
○승강기 검사 수수료	120,000원*1회	120		
		시 84		
		구 36		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 부민노인복지관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스 배상책임보험료	10,000원*1회	10		
		시 7		
		구 3		
○노인복지관 협회비	300,000원*4회	1,200		
		시 840		
		구 360		
○전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
		시 16,800		
		구 7,200		
○전화요금	60,000원*12월	720		
		시 504		
		구 216		
○인터넷사용료	40,000원*12월	480		
		시 336		
		구 144		
○진우정보시스템 유지보수	150,000원*12월	1,800		
		시 1,260		
		구 540		
○경로식당 소독비	40,500원*12월	486		
		시 340		
		구 146		
○승강기 안전관리 대행비	100,000원*12월	1,200		
		시 840		
		구 360		
○건물 및 시설 유지비	2,500원*1,052㎡	2,630		
		시 1,841		
		구 789		
○차량보험료	500,000원*1대	500		
		시 350		
		구 150		
○자동차세	120,000원*1대	120		
		시 84		
		구 36		
○차량 유지관리비	200,000원*12월	2,400		
		시 1,680		
		구 720		
○대인배상 책임보험료		500		
		시 350		
		구 150		
03 행사운영비		2,500	1,500	1,000
○프로그램 발표회	2,500,000원*1회	2,500		
		시 1,750		
		구 750		
203 업무추진비		500	500	0
		시 350		
		구 150		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○노인복지관 활성화 추진		500		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 부민노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350		
	구 150		
206 재료비	7,200	900	6,300
	시 5,040		
	구 2,160		
01 재료비	7,200	900	6,300
○밑반찬봉사 재료구입 6,000원*50명*24회	7,200		
	시 5,040		
	구 2,160		
301 일반보상금	1,000	2,100	△1,100
	시 700		
	구 300		
12 기타보상금	1,000	2,100	△1,100
○김장,공연봉사 등	1,000		
	시 700		
	구 300		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
	시 700		
	구 300		
01 시설비	1,000	0	1,000
○방충망 설치	1,000		
	시 700		
	구 300		
405 자산취득비	18,332	8,200	10,132
	시 12,833		
	구 5,499		
01 자산및물품취득비	18,332	8,200	10,132
○오디오 구입 2,910,630원*3식	8,732		
	시 6,113		
	구 2,619		
○PC본체 구입 800,000원*12대	9,600		
	시 6,720		
	구 2,880		
부민노인복지관 경로식당 운영	49,182	35,154	14,028
	시 34,428		
	구 14,754		
101 인건비	32,182	30,854	1,328
	시 22,528		
	구 9,654		
04 기간제근로자등보수	32,182	30,854	1,328
○영양사 인부임(1명)	14,800		
	시 10,360		
	구 4,440		
○조리사 인부임(1명)	14,630		
	시 10,241		
	구 4,389		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 부민노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료		2,752		
-고용보험부담금	29,430,000원*1.3%	383		
		시 268		
		구 115		
-산재보험부담금	29,430,000원*0.7%	207		
		시 145		
		구 62		
-국민연금보험부담금	29,430,000원*4.5%	1,325		
		시 928		
		구 397		
-국민건강보험부담금	29,430,000원*2.665%	785		
		시 550		
		구 235		
-노인장기요양보험부담금	784,310원*6.55%	52		
		시 36		
		구 16		
206 재료비		17,000	0	17,000
		시 11,900		
		구 5,100		
01 재료비		17,000	0	17,000
○주·부식구매		17,000		
		시 11,900		
		구 5,100		
부민노인복지관 물리치료실 운영		20,422	29,863	△9,441
		시 14,296		
		구 6,126		
101 인건비		19,422	25,503	△6,081
		시 13,596		
		구 5,826		
04 기간제근로자등보수		19,422	25,503	△6,081
○물리치료사 인부임		17,760		
		시 12,432		
		구 5,328		
○보험료		1,662		
-고용보험부담금	17,760,000원*1.3%	231		
		시 162		
		구 69		
-산재보험부담금	17,760,000원*0.7%	125		
		시 88		
		구 37		
-국민연금보험부담금	17,760,000원*4.5%	800		
		시 560		
		구 240		
-국민건강보험부담금	17,760,000원*2.665%	474		
		시 332		
		구 142		
-노인장기요양보험부담금	473,310원*6.55%	32		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 부민노인복지관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22 구 10		
201 일반운영비	1,000 시 700 구 300	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○물리치료 물품구입(테이핑 등)	1,000 시 700 구 300		
부민노인복지관 경로식당 무료급식	23,000 시 23,000	23,000	0
206 재료비	23,000 시 23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○경로식당 무료급식 사업	23,000 시 23,000		
부민노인복지관 경로당 활성화 사업	20,000 시 20,000	20,000	0
101 인건비	13,500 시 13,500	13,000	500
04 기간제근로자등보수	13,500	13,000	500
○경로당 활성화 인부임(1명)	13,500 시 13,500		
201 일반운영비	6,100 시 6,100	6,600	△500
01 사무관리비	6,100	6,600	△500
○경로당 활성화 물품 구입	100		
-테이핑 등 소모품	100		
	시 100		
○경로당 활성화 강사수당 30,000원*20회*10월	6,000 시 6,000		
203 업무추진비	400 시 400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○경로당 임원진 간담회 200,000원*2회	400 시 400		
부민노인복지관 종사자 복지수당	1,440 시 1,440	2,880	△1,440
101 인건비	1,440 시 1,440	2,880	△1,440
04 기간제근로자등보수	1,440	2,880	△1,440
○사회복지사 복지수당 120,000원*1명*12월	1,440 시 1,440		
서구노인복지관 운영	664,391	327,230	337,161

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 서구노인복지관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	145,240		
	시	420,925		
	구	98,226		
서구노인복지관 운영관리		243,174	207,881	35,293
	시	170,223		
	구	72,951		
101 인건비		32,366	15,284	17,082
	시	22,656		
	구	9,710		
04 기간제근로자등보수		32,366	15,284	17,082
○사회복지사 임금(2명)		29,600		
	시	20,720		
	구	8,880		
○보험료		2,766		
-고용보험부담금	29,600,000원*1.3%	385		
	시	270		
	구	115		
-산재보험부담금	29,600,000원*0.7%	208		
	시	146		
	구	62		
-국민연금보험부담금	29,600,000원*4.5%	1,332		
	시	932		
	구	400		
-국민건강보험부담금	29,600,000원*2.665%	789		
	시	552		
	구	237		
-노인장기요양보험부담금	788,840원*6.55%	52		
	시	36		
	구	16		
201 일반운영비		158,308	153,297	5,011
	시	110,817		
	구	47,491		
01 사무관리비		109,397	99,642	9,755
○기본수용비		7,905		
-사무용품 등	100,000원*12월	1,200		
	시	840		
	구	360		
-청소용품	200,000원*12월	2,400		
	시	1,680		
	구	720		
-복사용지 구입	21,000원*15박스	315		
	시	221		
	구	94		
-프린트 토너 구입	165,000원*6개	990		
	시	693		
	구	297		
-화장실용품 구입	250,000원*12월	3,000		
	시	2,100		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 서구노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 900		
○노래방기기 유지보수(신곡보충 등) 500,000원*1식	500		
	시 350		
	구 150		
○서식 제작비	7,600		
-각종일지 제작 600,000원*1식	600		
	시 420		
	구 180		
-팜플렛 등 제작 1,000원*2,000개	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
-소식지 제작 2,500원*1,000부*2회	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
○홍보현수막 등 제작 66,000원*12회	792		
	시 554		
	구 238		
○강사수당	88,320		
-교양과정 30,000원*58시간*48주	83,520		
	시 58,464		
	구 25,056		
-특별과정 300,000원*4회*4명	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
○노인복지관 운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	시 686		
	구 294		
○직원교육 강사수당 300,000원*1회	300		
	시 210		
	구 90		
○회원카드 제작비 5,000원*500명	2,500		
	시 1,750		
	구 750		
○학습도구 구입 500,000원*1식	500		
	시 350		
	구 150		
02 공공운영비	45,911	51,655	△5,744
○승강기 검사 수수료 120,000원*1회	120		
	시 84		
	구 36		
○승강기 안전관리 대행비 110,000원*2대*12월	2,640		
	시 1,848		
	구 792		
○소방시설 종합점검 수수료 500,000원*1회	500		
	시 350		
	구 150		
○소방시설 안전관리 대행비 110,000원*12월	1,320		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 서구노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 924		
		구 396		
○전기안전점검 수수료	70,000원*1회	70		
		시 49		
		구 21		
○전기안전관리 대행비	160,000원*12월	1,920		
		시 1,344		
		구 576		
○경비시스템 용역비	220,000원*12월	2,640		
		시 1,848		
		구 792		
○전기요금	1,300,000원*12월	15,600		
		시 10,920		
		구 4,680		
○도시가스요금	150,000원*12월	1,800		
		시 1,260		
		구 540		
○상수도요금	300,000원*6월	1,800		
		시 1,260		
		구 540		
○전화요금	30,000원*12월	360		
		시 252		
		구 108		
○인터넷 사용료	20,000원*6회선*12월	1,440		
		시 1,008		
		구 432		
○케이블TV 사용료	7,000원*12월	84		
		시 59		
		구 25		
○가스배상 책임보험료	10,000원*1회	10		
		시 7		
		구 3		
○건물화재 보험료	350,000원*1회	350		
		시 245		
		구 105		
○영업배상 책임보험료	794,000원*1회	794		
		시 556		
		구 238		
○자동차 보험료(2대)	463,000원*1회	463		
		시 324		
		구 139		
○자동차세	120,000원*2대	240		
		시 168		
		구 72		
○환경개선부담금(건물 · 자동차)	85,000원*2회	170		
		시 119		
		구 51		
○경로식당 소독비	50,000원*12월	600		
		시 420		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 서구노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	180		
○정수기 대여료 41,000원*4대*12월		1,968		
	시	1,378		
	구	590		
○신문 구독료 12,000원*12월		144		
	시	101		
	구	43		
○물탱크 청소비 10,000원*8톤		80		
	시	56		
	구	24		
○차량유지비 200,000원*2대*12월		4,800		
	시	3,360		
	구	1,440		
○건물 및 시설유지비 2,500원*1,559㎡		3,898		
	시	2,729		
	구	1,169		
○노인복지관 협회비 300,000원*4회		1,200		
	시	840		
	구	360		
○회원관리시스템 유지보수 150,000원*6월		900		
	시	630		
	구	270		
03 행사운영비		3,000	2,000	1,000
○어르신 등반대회		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
○노인의 날 등 행사		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
203 업무추진비		500	500	0
	시	350		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○서구노인복지관 활성화 추진		500		
	시	350		
	구	150		
206 재료비		14,400	900	13,500
	시	10,080		
	구	4,320		
01 재료비		14,400	900	13,500
○밑반찬봉사 재료 구입 6,000원*50명*48주		14,400		
	시	10,080		
	구	4,320		
301 일반보상금		2,600	2,100	500
	시	1,820		
	구	780		
12 기타보상금		2,600	2,100	500

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 서구노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○김장, 공연봉사 등	2,600		
	시 1,820		
	구 780		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 7,000		
	구 3,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○샤워장 설치(2개소)	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
○휀스 도색 등	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
405 자산취득비	25,000	35,800	△10,800
	시 17,500		
	구 7,500		
01 자산및물품취득비	23,000	31,800	△8,800
○업무용 차량 구입 23,000,000원*1대	23,000		
	시 16,100		
	구 6,900		
02 도서구입비	2,000	4,000	△2,000
○북카페 도서 구입	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
서구노인복지관 경로식당 운영	45,182	79,543	△34,361
	시 31,628		
	구 13,554		
101 인건비	32,182	44,543	△12,361
	시 22,528		
	구 9,654		
04 기간제근로자등보수	32,182	44,543	△12,361
○영양사 인부임(1명)	14,800		
	시 10,360		
	구 4,440		
○조리사 인부임(1명)	14,630		
	시 10,241		
	구 4,389		
○보험료	2,752		
-고용보험부담금 29,430,000원*1.3%	383		
	시 268		
	구 115		
-산재보험부담금 29,430,000원*0.7%	207		
	시 145		
	구 62		
-국민연금부담금 29,430,000원*4.5%	1,325		
	시 928		
	구 397		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 서구노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 29,430,000원*2.665%	785		
	시 550		
	구 235		
-노인장기요양보험부담금 784,310원*6.55%	52		
	시 36		
	구 16		
206 재료비	13,000	35,000	△22,000
	시 9,100		
	구 3,900		
01 재료비	13,000	35,000	△22,000
○주·부식구매	13,000		
	시 9,100		
	구 3,900		
서구노인복지관 물리치료실 운영	20,422	25,503	△5,081
	시 14,296		
	구 6,126		
101 인건비	19,422	25,503	△6,081
	시 13,596		
	구 5,826		
04 기간제근로자등보수	19,422	25,503	△6,081
○물리치료사 인부임	17,760		
	시 12,432		
	구 5,328		
○보험료	1,662		
-고용보험부담금 17,760,000원*1.3%	231		
	시 162		
	구 69		
-산재보험부담금 17,760,000원*0.7%	125		
	시 88		
	구 37		
-국민연금부담금 17,760,000원*4.5%	800		
	시 560		
	구 240		
-국민건강보험부담금 17,760,000원*2.665%	474		
	시 332		
	구 142		
-노인장기요양보험부담금 473,310원*6.55%	32		
	시 22		
	구 10		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 700		
	구 300		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○물리치료 물품구입	1,000		
-테이핑 및 약품 구입	1,000		
	시 700		
	구 300		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 서구노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구노인복지관 시설유지 관리	18,653	14,303	4,350
	시 13,058		
	구 5,595		
101 인건비	18,653	14,303	4,350
	시 13,058		
	구 5,595		
04 기간제근로자등보수	18,653	14,303	4,350
○시설관리 인부임(1명)	17,058		
	시 11,941		
	구 5,117		
○보험료	1,595		
-고용보험부담금 17,058,000원*1.3%	222		
	시 155		
	구 67		
-산재보험부담금 17,058,000원*0.7%	120		
	시 84		
	구 36		
-국민연금부담금 17,058,000원*4.5%	768		
	시 538		
	구 230		
-국민건강보험부담금 17,058,000원*2.665%	455		
	시 319		
	구 136		
-노인장기요양보험부담금 454,590원*6.55%	30		
	시 21		
	구 9		
서구노인복지관 종사자 복지수당	3,480	0	3,480
	시 3,480		
101 인건비	3,480	0	3,480
	시 3,480		
04 기간제근로자등보수	3,480	0	3,480
○사회복지사 복지수당 290,000원*12월	3,480		
	시 3,480		
서구노인복지관 경로당 활성화 사업	20,000	0	20,000
	시 20,000		
101 인건비	13,500	0	13,500
	시 13,500		
04 기간제근로자등보수	13,500	0	13,500
○경로당 활성화 인부임(1명)	13,500		
	시 13,500		
201 일반운영비	6,100	0	6,100
	시 6,100		
01 사무관리비	6,100	0	6,100
○경로당 활성화 물품구입	100		
-테이핑 등 소모품	100		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 서구노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100		
○경로당 활성화 강사수당 30,000원*20회*10월	6,000		
	시 6,000		
203 업무추진비	400	0	400
	시 400		
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○경로당임원 간담회 200,000원*2회	400		
	시 400		
서구노인복지관 경로식당 무료급식	23,000	0	23,000
	시 23,000		
206 재료비	23,000	0	23,000
	시 23,000		
01 재료비	23,000	0	23,000
○경로식당 무료급식 사업	23,000		
	시 23,000		
노인일자리사업(노인복지관)	146,880	0	146,880
	국 73,440		
	시 73,440		
401 시설비및부대비	146,880	0	146,880
	국 73,440		
	시 73,440		
01 시설비	146,880	0	146,880
○노인일자리사업	146,880		
	국 73,440		
	시 73,440		
신재생에너지 보급사업(서구노인복지관)	143,600	0	143,600
	국 71,800		
	시 71,800		
401 시설비및부대비	143,600	0	143,600
	국 71,800		
	시 71,800		
01 시설비	143,600	0	143,600
○태양광 발전시설 설치	143,600		
	국 71,800		
	시 71,800		
청소년 육성 보호 및 활동지원	21,693	21,693	0
	기 4,677		
	시 9,023		
	구 7,993		
청소년 보호 관리	993	993	0
201 일반운영비	793	793	0
01 사무관리비	607	607	0
○청소년보호법위반과징금 체납자 압류 및 말소 촉탁수수료 3,000원*40건	120		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 청소년 육성 보호 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과징금 OCR고지서 제작 100원*500매	50		
○청소년증 발급 공급 수수료 2,800원*13건*12회	437		
02 공공운영비	186	186	0
○압류물건 등기필증 회신용 우편료 1,500원*40건	60		
○등기우송료 1,750원*6건*12월	126		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○청소년 유해환경 신고 포상금 50,000원*4건	200		
청소년 공부방 운영	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
10 사회복지보조	14,000	0	14,000
○서대신동 청소년 공부방 운영 14,000,000원*1개소	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
청소년 특별지원사업	6,700	6,700	0
	기 4,677		
	시 2,023		
201 일반운영비	420	420	0
	기 293		
	시 127		
01 사무관리비	420	420	0
○청소년육성위원회 운영수당	420		
	기 293		
	시 127		
301 일반보상금	5,744	5,744	0
	기 4,021		
	시 1,723		
01 사회보장적수혜금	5,744	5,744	0
○청소년 특별지원사업	5,744		
	기 4,021		
	시 1,723		
307 민간이전	536	536	0
	기 363		
	시 173		
10 사회복지보조	536	0	536
○특별지원사업 사례 관리비	536		
	기 363		
	시 173		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 사회복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지시설 관리	871,235	866,705	4,530
	시 845,535		
	구 25,700		
사회복지관 운영비	676,925	676,925	0
	시 676,925		
307 민간이전	676,925	676,925	0
	시 676,925		
10 사회복지보조	676,925	0	676,925
○사회복지관 운영비	676,925		
	시 676,925		
재가복지센터 운영비	146,170	146,170	0
	시 146,170		
307 민간이전	146,170	146,170	0
	시 146,170		
10 사회복지보조	146,170	0	146,170
○재가복지센터 운영비	146,170		
	시 146,170		
사회복지시설 공익요원 인건비	44,880	39,600	5,280
	시 22,440		
	구 22,440		
301 일반보상금	44,880	39,600	5,280
	시 22,440		
	구 22,440		
09 공익근무요원보상금	44,880	39,600	5,280
○사회복지시설 공익요원 인건비	44,880		
	시 22,440		
	구 22,440		
사회복지시설 지도관리	3,260	4,010	△750
201 일반운영비	660	1,410	△750
02 공공운영비	660	660	0
○사회복지관 환경개선부담금 330,000원*2회	660		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○사회복지시설 방문격려 1,000,000원*2회	2,000		
○사회복지시설장 간담회 300,000원*2회	600		
청소년 수련시설 운영	264,906	235,130	29,776
	국 95,333		
	기 13,120		
	시 108,453		
	구 48,000		
청소년 수련활동 지원	26,240	46,280	△20,040
	기 13,120		
	시 13,120		

부서: 복지서비스과
정책: 청소년 수련시설 운영
단위: 청소년 수련활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 지도사 배치	19,440	38,880	△19,440
	기 9,720		
	시 9,720		
307 민간이전	19,440	38,880	△19,440
	기 9,720		
	시 9,720		
10 사회복지보조	19,440	0	19,440
○청소년 지도사 배치	19,440		
	기 9,720		
	시 9,720		
공공청소년수련시설 프로그램 운영	4,800	5,400	△600
	기 2,400		
	시 2,400		
307 민간이전	4,800	5,400	△600
	기 2,400		
	시 2,400		
10 사회복지보조	4,800	0	4,800
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		
청소년 운영 위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
10 사회복지보조	2,000	0	2,000
○청소년 운영 위원회 운영	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년 수련시설 관리	190,666	140,850	49,816
	국 95,333		
	시 95,333		
청소년 방과후 아카데미 지원	190,666	140,850	49,816
	국 95,333		
	시 95,333		
307 민간이전	190,666	140,850	49,816
	국 95,333		
	시 95,333		
10 사회복지보조	190,666	0	190,666
○청소년 방과후 아카데미 지원	190,666		
	국 95,333		
	시 95,333		
청소년수련관 운영 지원	48,000	48,000	0
청소년수련관 위탁 운영	48,000	48,000	0

부서: 복지서비스과
정책: 청소년 수련시설 운영
단위: 청소년수련관 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	48,000	48,000	0
10 사회복지보조	48,000	0	48,000
○청소년수련관 위탁 운영 지원 4,000,000원*12월	48,000		
행정운영경비(복지서비스과)	76,604	66,044	10,560
기본경비	76,604	66,044	10,560
기본경비	76,604	66,044	10,560
201 일반운영비	9,044	9,044	0
01 사무관리비	9,044	9,044	0
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*22명*12월	5,544		
202 여비	63,360	52,800	10,560
01 국내여비	63,360	52,800	10,560
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*22명*12월	63,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 적정 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	9,762,810	9,369,090	393,720
	국 2,119		
	시 177,318		
	구 9,583,373		
폐기물 감량 및 자원화	6,821,400	6,420,720	400,680
	국 2,119		
	시 177,318		
	구 6,641,963		
생활폐기물 적정 처리	5,360,757	5,014,491	346,266
생활폐기물 위탁처리	5,213,082	4,918,329	294,753
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 원가 산출용역 5,000,000원*1개업체	5,000		
307 민간이전	5,026,882	4,732,129	294,753
05 민간위탁금	5,026,882	4,732,129	294,753
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 400,330,830원*12월*1.04	4,996,129		
○폐기물 처리	30,753		
-폐목재 처리비 72,405원*167톤	12,092		
-폐합성수지 처리비 122,766원*152톤	18,661		
403 자치단체등자본이전	181,200	181,200	0
02 공기관등에대한대행사업비	181,200	181,200	0
○폐기물 처리비 16,000원*11,325톤	181,200		
쓰레기 종량제 사업 추진	147,675	96,162	51,513
201 일반운영비	1,935	2,905	△970
01 사무관리비	1,935	2,905	△970
○생활폐기물 줄이기 홍보물 제작 800,000원*1회	800		
○압류 및 말소 제비용	300		
-부동산압류관계 수입증지 구입 3,000원*100매	300		
○세외수입 고지서 인쇄	835		
-OCR 고지서 66,000원*10박스	660		
-고지서 발송용 창봉투 35원*5,000매	175		
203 업무추진비	2,124	2,124	0
03 시책추진업무추진비	2,124	2,124	0
○환경미화원 위로 행사 18,000원*59명*2회	2,124		
206 재료비	143,616	91,133	52,483
01 재료비	143,616	91,133	52,483
○쓰레기종량제 봉투제작비	105,112		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 적정 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5ℓ 26원*200,000매	5,200		
-5ℓ(무상용) 26원*200,000매	5,200		
-10ℓ 34원*640,000매	21,760		
-10ℓ(무상용) 34원*24,000매	816		
-20ℓ 53원*290,000매	15,370		
-30ℓ 77원*110,000매	8,470		
-50ℓ 111원*80,000매	8,880		
-75ℓ 156원*8,000매	1,248		
-100ℓ 202원*15,000매	3,030		
-공사장 생활폐기물 전용 마대(50ℓ) 308원*16,000매	4,928		
-가로청소용 마대(80ℓ) 300원*20,000매	6,000		
-가로청소용 봉투(100ℓ) 330원*70,000매	23,100		
-가로청소용 봉투(50ℓ) 111원*10,000매	1,110		
○사업장종량제 봉투 제작비	33,504		
-30ℓ 77원*54,000매	4,158		
-50ℓ 111원*46,000매	5,106		
-100ℓ 202원*120,000매	24,240		
○청소용품(대비외 12종) 구입	5,000		
깨끗한 가로환경 조성	298,560	295,270	3,290
	시 14,700		
	구 283,860		
쓰레기무단투기 근절	44,819	32,917	11,902
201 일반운영비	43,019	30,397	12,622
02 공공운영비	43,019	30,397	12,622
○무단투기 감시카메라 전용회선 사용료 30,000원*25대*12월	9,000		
○무단투기 감시카메라 전기료 1,800원*25대*12월	540		
○무단투기 감시카메라 유지관리	33,479		
-이동설치비(상반기) 500,000원*22대	11,000		
-이동설치비(하반기) 500,000원*25대	12,500		
-전기사용신청비(상반기) 180,400원*22대	3,969		
-전기사용신청비(하반기) 180,400원*25대	4,510		
-장비유지비 50,000,000원*3%	1,500		
301 일반보상금	1,800	2,520	△720
12 기타보상금	1,800	2,520	△720
○무단투기 신고포상금 30,000원*5건*12월	1,800		
청소차량 및 장비관리	88,813	88,936	△123
201 일반운영비	88,813	88,936	△123
01 사무관리비	140	140	0
○차량운행일보 인쇄 35원*4,000매	140		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	88,673	88,796	△123
○자동차세	134		
-소형화물 28,500원*3대	86		
-중형화물 48,000원*1대	48		
○차량보험료	5,400		
-소형화물(4종) 396,000원*3대	1,188		
-중형화물(2종) 405,000원*2대	810		
-대형화물(1종) 637,000원*5대	3,185		
-지게차 126,560원*1대	127		
-이륜차 90,000원*1대	90		
○환경개선부담금	2,164		
-소형화물 62,000원*3대*2회	372		
-중형화물 96,000원*2대*2회	384		
-대형화물 176,000원*4대*2회	1,408		
○차량유지비	80,500		
-소형화물 3,000,000원*3대	9,000		
-중형화물 5,500,000원*2대	11,000		
-대형화물 8,500,000원*4대	34,000		
-노면진공흡입·물 청소차량 18,000,000원*1대	18,000		
-건설기계(지게차) 3,000,000원*1대	3,000		
-크레인(하이카) 3,000,000원*1대	3,000		
-순찰차량 유류지원 2,500,000원*1대	2,500		
○기사대기실 인터넷 회선사용료 30,000원*1회선*12월	360		
○가로휴지통 유지관리 5,000원*23개소	115		
송도해수욕장 청결관리	34,401	16,286	18,115
101 인건비	34,401	16,286	18,115
04 기간제근로자등보수	34,401	16,286	18,115
○해수욕장 청소 인부임 49,430원*62일*10명	30,647		
○보험료	3,754		
-고용보험부담금 30,647,000원*1.3%	399		
-산재보험부담금 30,647,000원*3.6%	1,104		
-국민연금보험부담금 30,647,000원*4.5%	1,380		
-국민건강보험부담금 30,647,000원*2.665%	817		
-장기요양보험부담금 817,000원*6.55%	54		
가로 청소	104,527	53,631	50,896
101 인건비	104,527	53,631	50,896
04 기간제근로자등보수	104,527	53,631	50,896
○가로청소 인부임(주·연차 포함) 49,430원*157일*12명*1회	93,127		
○보험료	11,400		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 93,127,000원*1.3%	1,211		
-산재보험부담금 93,127,000원*3.6%	3,353		
-국민연금보험부담금 93,127,000원*4.5%	4,191		
-국민건강보험부담금 93,127,000원*2.665%	2,482		
-장기요양보험부담금 2,482,000원*6.55%	163		
가로 휴지통 설치	3,000	0	3,000
	시 2,100		
	구 900		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	시 2,100		
	구 900		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○가로등 부착형 휴지통 150,000원*20대	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
무단투기 감시카메라 설치	18,000	61,500	△43,500
	시 12,600		
	구 5,400		
401 시설비및부대비	18,000	61,500	△43,500
	시 12,600		
	구 5,400		
01 시설비	18,000	61,500	△43,500
○무단투기 감시카메라 설치	18,000		
-감시카메라 6,000,000원*3대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
환경미화원 관리	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○환경미화원 정년퇴직자 기념품 구입 1,000,000원*5명	5,000		
자원절약 및 재활용 추진	894,636	822,864	71,772
	국 2,119		
	시 103,618		
	구 788,899		
환경종합단지 관리	46,504	46,502	2
201 일반운영비	31,384	32,102	△718
01 사무관리비	5,278	5,278	0
○전기안전 관리대행 수수료 226,050원*12월	2,713		
○구급약 구입 150,000원*1회	150		
○환경종합단지 침구 세탁 10,000원*4조*4회	160		
○정수기 관리 22,900원*1대*12월	275		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원절약 및 재활용 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉투보관소 및 선별시설 무인경비 수수료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	26,106	26,824	△718
○환경종합단지 공공요금	18,000		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상·하수도요금 600,000원*6월	3,600		
○환경종합단지 정화조 청소료 110,000원*1회	110		
○환경종합단지 연료비	5,396		
-보일러 1,090원*50ℓ*75일	4,088		
-사무실 난방 1,090원*1ℓ*8시간*75일	654		
-경비실 난방 1,090원*1ℓ*8시간*75일	654		
○환경종합단지 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○환경종합단지 전기 정기 검사비	600		
307 민간이전	15,120	14,400	720
05 민간위탁금	15,120	14,400	720
○환경종합단지 유인경비 용역료 1,260,000원*12월	15,120		
재활용품 선별 관리	213,455	201,003	12,452
101 인건비	199,731	188,759	10,972
04 기간제근로자등보수	199,731	188,759	10,972
○재활용품 선별 인부임	177,948		
-인부임(주·연차 포함) 49,430원*150일*2회*12명	177,948		
○보험료	21,783		
-고용보험부담금 177,948,000원*1.3%	2,314		
-산재보험부담금 177,948,000원*3.6%	6,407		
-국민연금부담금 177,948,000원*4.5%	8,008		
-국민건강보험부담금 177,948,000원*2.665%	4,743		
-노인장기요양보험부담금 4,743,000원*6.55%	311		
201 일반운영비	10,564	9,004	1,560
01 사무관리비	5,884	5,804	80
○재활용품 수집용품 구입	5,884		
-200ℓ 마대 700원*300매	210		
-600ℓ 마대 1,110원*400매	444		
-펫트병 압축 밴딩 결속선 1,500,000원*1톤	1,500		
-PP수동밴드 23,000원*100롤	2,300		
-코팅 장갑 5,000원*100속	500		
-작업용 마스크 500원*100개	50		
-재활용품 수집전표 인쇄 100원*2,000조	200		
-재활용품 수집 경진대회 플래카드 제작 10,000원*8M*1개	80		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원절약 및 재활용 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-폐형광등 분리수거 파렛트 구입 60,000원*10개	600		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○재활용 장비 유지관리비 800,000원*4대	3,200		
03 행사운영비	1,480	0	1,480
○나눔장터 행사	1,480		
-초청장 인쇄 500원*600매	300		
-텐트렌탈 40,000원*10개	400		
-플래카드 10,000원*8M*6개	480		
-소모품 구입 300,000원*1식	300		
301 일반보상금	3,160	3,240	△80
12 기타보상금	3,160	3,240	△80
○재활용품 수집 장려금 4,500원*40개소*12월	2,160		
○재활용품 수집 경진대회 시상금	1,000		
-최우수상 300,000원*1개소	300		
-우수상 200,000원*2개소	400		
-장려상 100,000원*3개소	300		
음식물쓰레기 자원화	483,621	488,359	△4,738
201 일반운영비	19,209	32,259	△13,050
01 사무관리비	19,209	32,259	△13,050
○음식물쓰레기 1회용 칩 제작	16,290		
-3ℓ 15원*50,000개	750		
-5ℓ 20원*5,000개*10회*12월	12,000		
-20ℓ 27원*1,000개*10회*12월	3,240		
-120ℓ 30원*10,000개	300		
○음식물쓰레기 공동주택 전표 제작 45원*35,000매	1,575		
○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 16원*2종*42,000매	1,344		
307 민간이전	219,000	299,300	△80,300
05 민간위탁금	219,000	299,300	△80,300
○음식물쓰레기 민간위탁업체 처리 수수료 73,000원*3,000톤	219,000		
403 자치단체등자본이전	245,412	156,800	88,612
02 공기관등에대한대행사업비	245,412	156,800	88,612
○음식물쓰레기 처리수수료	245,412		
-수영 하수처리장 18,000원*1,600톤	28,800		
-생곡 자원화 시설 65,640원*3,300톤	216,612		
환경종합단지내 시설 확충 및 개·보수	144,000	87,000	57,000
	시 100,800		
	구 43,200		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원절약 및 재활용 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000	87,000	△84,000
	시 2,100		
	구 900		
01 시설비	3,000	87,000	△84,000
○전기식 계근기 보수	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
405 자산취득비	141,000	0	141,000
	시 98,700		
	구 42,300		
01 자산및물품취득비	141,000	0	141,000
○재활용품 수집차량 구입	141,000		
-5톤 화물 95,000,000원*1대	95,000		
	시 66,500		
	구 28,500		
-1톤 화물 20,000,000원*1대	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
-지게차(2톤) 26,000,000원*1대	26,000		
	시 18,200		
	구 7,800		
폐소형가전 수거 개선사업	7,056	0	7,056
	국 2,119		
	시 2,818		
	구 2,119		
201 일반운영비	7,056	0	7,056
	국 2,119		
	시 2,818		
	구 2,119		
01 사무관리비	7,056	0	7,056
○폐소형가전 수거함 제작 및 홍보비	7,056		
	국 2,119		
	시 2,818		
	구 2,119		
공중화장실 및 정화조 관리	267,447	288,095	△20,648
	시 59,000		
	구 208,447		
공중화장실 유지 관리	129,767	27,344	102,423
101 인건비	73,397	0	73,397
04 기간제근로자등보수	73,397	0	73,397
○공중화장실 인부임(주·연차 포함)	64,358		
-해수욕장 비수기 49,430원*248일*3명	36,776		
-해수욕장 성수기 49,430원*62일*9명	27,582		
○보험료	9,039		
-고용보험부담금 64,358,000원*1.3%	837		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 공중화장실 및 정화조 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금 64,358,000원*5.4%	3,476		
-국민연금보험부담금 64,358,000원*4.5%	2,897		
-국민건강보험부담금 64,358,000원*2.665%	1,716		
-노인장기요양보험부담금 1,716,000원*6.55%	113		
201 일반운영비	48,670	23,844	24,826
02 공공운영비	48,670	23,844	24,826
○공중화장실 공공요금	36,720		
-전기요금 90,000원*9개소*12월	9,720		
-상·하수도요금 250,000원*9개소*12월	27,000		
○공중화장실 청소료	2,950		
-정화조청소료 (350,000원*5개소)+(200,000원*3개소)	2,350		
-분뇨수거료 200,000원*3개소	600		
○공중화장실 유지관리	9,000		
-공중화장실 수선비 1,000,000원*9개소	9,000		
206 재료비	7,700	3,500	4,200
01 재료비	7,700	3,500	4,200
○공중화장실 관리 재료비 700,000원*11개소	7,700		
공중화장실 개·보수	70,000	215,000	△145,000
	시 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	215,000	△145,000
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	70,000	215,000	△145,000
○꽃마을입구 공중화장실 개·보수	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○구덕야구장옆 공중화장실 개·보수	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○구덕문화공원 공중화장실 개·보수	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
공중화장실 청결 운영	4,000	4,000	0
	시 4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○공중화장실 악취 제거제 등 구입	4,000		
	시 4,000		
정화조 관리	6,180	5,751	429
201 일반운영비	1,470	1,470	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 공중화장실 및 정화조 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,470	1,470	0
○정화조 관리	1,470		
-청소이행통지서 인쇄 60,000원*9박스	540		
-청소이행촉구통지서 인쇄 60,000원*3박스	180		
-수수료 조정관련 안내문 인쇄 150원*5,000매	750		
307 민간이전	4,710	4,281	429
05 민간위탁금	4,710	4,281	429
○분뇨처리수수료 대행 징수교부금	4,710		
-정화조 1.1원*70,000,000ℓ*6/100	4,620		
-분뇨 1.1원*1,350,000ℓ*6/100	90		
해수욕장 임시화장실 설치	7,500	0	7,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	6,700	0	6,700
○화장실 임대	6,000		
○화장실 운영물품 구입	700		
02 공공운영비	800	0	800
○분뇨수거료 200,000원*4회	800		
도시서민 밀집지역 공동화장실 개선	20,000	0	20,000
	시 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○공동화장실 개선	20,000		
	시 20,000		
저소득 주민 노후불량화장실 개선	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○노후불량 화장실 정비(동대신동 260-289번지 외 99개소)	30,000		
행정운영경비(청소행정과)	2,941,410	2,860,363	81,047
인력운영비	2,844,718	2,776,247	68,471
인력운영비	2,844,718	2,776,247	68,471
101 인건비	2,844,718	2,776,247	68,471
03 무기계약근로자보수	2,844,718	2,776,247	68,471
○환경미화원	2,486,958		
-통상임금	1,380,862		
· 기본급 1,230,370원*59명*12월	871,102		
· 특수업무수당 90,000원*59명*12월	63,720		
· 작업장려수당 70,000원*59명*12월	49,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가계보조비 110,000원*59명*12월	77,880		
· 정액급식비 160,000원*59명*12월	113,280		
· 교통보조비 140,000원*59명*12월	99,120		
· 위생비 100,000원*59명*12월	70,800		
· 대민봉사비 50,000원*59명*12월	35,400		
-상여금	711,688		
· 기말수당 1,274,662,000원*2/12	212,444		
· 정근수당 1,274,662,000원*1/12	106,222		
· 체력단련비 1,274,662,000원*2.5/12	265,555		
· 명절휴가비 1,274,662,000원*1.2/12	127,467		
-정액수당	51,342		
· 가족수당	31,200		
※배우자 40,000원*42명*12월	20,160		
※직계존비속 20,000원*46명*12월	11,040		
· 학비수당	20,142		
※중학생 62,400원*9명*4회	2,247		
※고등학생 446,700원*8명*4회	14,295		
※대학생 300,000원*12명*1회	3,600		
-초과근무수당	328,924		
· 휴일근무수당 115,071,830원/226시간*6시간*150%*52일	238,291		
· 해수욕장기간 휴일근무수당 115,071,830원/226시간*6시간*150%*2일	9,166		
· 연차유급휴가수당 115,071,830원/226시간*8시간*20일	81,467		
-피복비	8,142		
· 작업복 30,000원*59명	1,770		
· 방한복 40,000원*59명	2,360		
· 작업화 23,000원*59명	1,357		
· 모자 5,000원*59명	295		
· 우의 20,000원*59명	1,180		
· 장화 10,000원*59명	590		
· 방한모 10,000원*59명	590		
-후생용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-3일 이내 업무상 재해 공상비 200,000원*5명	1,000		
-조합원 사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
-재해보상금 500,000원*2명	1,000		
○환경종합단지 일용인부임	49,112		
-기본급	25,482		
· 근무연수 3-4년 1,030,080원*12월	12,361		
· 근무연수 8-9년 1,093,380원*12월	13,121		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 존비속 20,000원*4명*12월	960		
-기말수당	1,612		
· 근무연수 3-4년 1,310,080원*60%	787		
· 근무연수 8-9년 1,373,380원*60%	825		
-가계보조비 30,000원*2명*12월	720		
-정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
-명절휴가비	3,228		
· 근무연수 3-4년 1,310,080원*120%	1,573		
· 근무연수 8-9년 1,378,380원*120%	1,655		
-연차유급휴가수당	1,628		
· 근무연수 3-4년 1,360,080원/226시간*8시간*16일	771		
· 근무연수 8-9년 1,423,380원/226시간*8시간*17일	857		
-시간외근무수당	3,548		
· 근무연수 3-4년 1,360,080원/226시간*150%*16시간*12월	1,734		
· 근무연수 8-9년 1,423,380원/226시간*150%*16시간*12월	1,814		
-휴일근무수당	3,548		
· 근무연수 3-4년 1,360,080원/226시간*8시간*150%*2일*12월	1,734		
· 근무연수 8-9년 1,423,380원/226시간*8시간*150%*2일*12월	1,814		
-피복비	226		
· 방한복 40,000원*2명	80		
· 작업복 30,000원*2명	60		
· 우의 20,000원*2명	40		
· 안전화 23,000원*2명	46		
○보험료	308,648		
-고용보험부담금 2,521,702,000원*1.3%	32,783		
-산재보험부담금 2,521,702,000원*3.6%	90,782		
-국민연금보험부담금 2,521,702,000원*4.5%	113,477		
-국민건강보험부담금 2,521,702,000원*2.665%	67,204		
-노인장기요양보험부담금 67,204,000원*6.55%	4,402		
기본경비	96,692	84,116	12,576

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	96,692	84,116	12,576
201 일반운영비	23,372	22,316	1,056
01 사무관리비	23,372	22,316	1,056
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*16명*12월	4,032		
○청소차량 운전원 시간외 근무 매식비 7,000원*8명*22일*12월	14,784		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	69,120	57,600	11,520
01 국내여비	69,120	57,600	11,520
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*24명*12월	69,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 환경위생과
정책: 식품 및 위생 관리
단위: 위생업소 지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	154,883	139,068	15,815
	국 22,800		
	시 18,465		
	구 113,618		
식품 및 위생 관리	11,873	8,443	3,430
	국 4,300		
	구 7,573		
위생업소 지도 관리	11,873	8,443	3,430
	국 4,300		
	구 7,573		
위생검사 및 유해업소 관리	5,673	5,243	430
201 일반운영비	3,213	2,783	430
01 사무관리비	3,213	2,783	430
○위생관련 서식 제작 27원*6,000매	162		
○홍보물 제작 500원*1,000매	500		
○위생관련 단체(원) 표창장 제작 20,000원*20매	400		
○식품수거수수료 7,170원*300건	2,151		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○유해업소 정화업무추진	1,000		
○위생업소 단체임원 간담회	500		
301 일반보상금	960	960	0
12 기타보상금	960	960	0
○명예공중 위생감시원 활동비 40,000원*6명*4일	960		
식품안전감시 및 대응	3,800	2,000	1,800
	국 1,900		
	구 1,900		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	국 700		
	구 700		
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○식품수거비	1,400		
	국 700		
	구 700		
202 여비	2,400	2,000	400
	국 1,200		
	구 1,200		
01 국내여비	2,400	2,000	400
○기초위생관리 지도단속 여비	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		

부서: 환경위생과
정책: 식품 및 위생 관리
단위: 위생업소 지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 기호식품 전담관리	2,400	1,200	1,200
	국 2,400		
301 일반보상금	2,400	1,200	1,200
	국 2,400		
12 기타보상금	2,400	1,200	1,200
○소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*3명*2회*10월	2,400		
	국 2,400		
쾌적한 환경관리	74,272	75,189	△917
	국 18,500		
	시 18,465		
	구 37,307		
대기, 소음 및 수질관리	22,802	20,779	2,023
	시 215		
	구 22,587		
환경개선부담금 조사 및 관리	13,754	11,586	2,168
101 인건비	7,785	7,359	426
04 기간제근로자등보수	7,785	7,359	426
○환경개선부담금 시설물 조사 49,430원*3명*24일*2회	7,118		
○보험료	667		
-고용보험부담금 7,118,000원*1.3%	93		
-산재보험부담금 7,118,000원*0.7%	50		
-국민연금보험부담금 7,118,000원*4.5%	321		
-국민건강보험부담금 7,118,000원*2.665%	190		
-노인장기요양보험부담금 190,000원*6.55%	13		
201 일반운영비	5,469	3,727	1,742
01 사무관리비	5,469	3,727	1,742
○환경개선부담금 부과 전산용품	5,189		
-OCR고지서 제작 96,770원*25박스*2회	4,839		
-프린터 토너 350,000원*1개	350		
○환경개선부담금 납부 홍보 현수막 10,000원*7M*2개소*2회	280		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○조사요원 교육 및 간담회 250,000원*2회	500		
환경오염물질 배출관리	7,178	6,958	220
201 일반운영비	7,178	6,958	220
01 사무관리비	3,598	3,438	160
○환경오염물질 배출업소 관리	246		
-채수통 구입 1,200원*22개소*4회	106		
-채수병 구입 3,500원*20개소*2회	140		

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 환경관리
단위: 대기, 소음 및 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염물질 측정장비 정도 검사	790		
-매연측정기 231,000원*1회	231		
-COHC측정기 91,300원*1회	92		
-소음측정기 16,500원*1회	17		
-필터 450,000원*1회	450		
○운행차 배출가스 정밀검사 과태료 체납관리	1,188		
-과태료 고지서 백지 66,000원*1박스	66		
-창봉투 35원*5,000매	175		
-체납독촉고지서 77원*11,000매	847		
-각종 서식 50원*2,000매	100		
○환경오염 지도점검 안전용품 구입	994		
-안전화 구입 90,000원*7개	630		
-방재장화 구입 24,300원*7개	171		
-방재복 구입 6,600원*14개	93		
-랜턴 구입 50,000원*2개	100		
○매연측정용구 소모품 구입	380		
02 공공운영비	3,580	3,520	60
○환경오염물질 단속차량	380		
-자동차세 40,000원*1대	40		
-보험료 280,000원*1대	280		
-환경개선부담금 30,000원*1대*2회	60		
○자동차 공회전 제한표지판 유지보수비 200,000원*2개소	400		
○환경오염물질 단속장비 유지비 100,000원*4대	400		
○환경오염물질단속 차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
먹는물 관리	1,655	2,015	△360
201 일반운영비	1,655	2,015	△360
01 사무관리비	1,055	1,265	△210
○수질 검사용 무균 채수통 2,300원*350개	805		
○먹는 샘물 수거비 5,000원*50개	250		
02 공공운영비	600	750	△150
○먹는 물 공동시설 및 간이급수시설안내판 유지보수 등 200,000원*3개소	600		
간이급수시설 유지관리	215	220	△5
	시 215		
201 일반운영비	215	220	△5
	시 215		
01 사무관리비	215	220	△5
○공동 우물 소독 약품	215		
	시 215		

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 환경관리
단위: 구민 환경보전 의식 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민 환경보전 의식 제고	51,470	54,410	△2,940
	국 18,500		
	시 18,250		
	구 14,720		
환경일기장 공모	3,470	3,470	0
201 일반운영비	3,470	3,470	0
01 사무관리비	3,470	3,470	0
○환경보전 및 실천일기장 공모	2,970		
-환경보전 및 실천일기장 공모 1,800원*1,200부	2,160		
-우수작 상장 제작 15,000원*54매	810		
○환경보전 홍보물 및 각종 서식 제작 500원*1,000매	500		
환경시책홍보	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○녹색생활 홍보물 제작 등	3,000		
저탄소 시책 사업	39,000	46,940	△7,940
	국 16,000		
	시 16,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	35,000	30,000	5,000
	국 14,000		
	시 14,000		
	구 7,000		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○녹색성장 시책추진	35,000		
	국 14,000		
	시 14,000		
	구 7,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○녹색경진대회 인센티브 지급	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
승용차 없는 날 운영지원	1,000	1,000	0
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○승용차 없는 날 행사 추진	1,000		
	시 1,000		

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 환경관리
단위: 구민 환경보전 의식 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄소포인트 운영	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○탄소포인트제 인센티브지급	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
행정운영경비(환경위생과)	68,738	55,436	13,302
기본경비	68,738	55,436	13,302
기본경비	68,738	55,436	13,302
201 일반운영비	8,288	8,036	252
01 사무관리비	8,288	8,036	252
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*19명*12월	4,788		
202 여비	54,720	43,200	11,520
01 국내여비	54,720	43,200	11,520
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*19명*12월	54,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,530	0	1,530
01 자산및물품취득비	1,530	0	1,530
○회의용 테이블 및 의자	1,530		

부서: 경제진흥과
정책: 산업진흥
단위: 재래시장 환경개선사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	3,835,747	3,458,524	377,223
	국 303,625		
	광 1,433,150		
	기 30,000		
	시 920,895		
	구 1,148,077		
산업진흥	1,720,000	1,789,500	△69,500
	광 1,106,000		
	시 489,000		
	구 125,000		
재래시장 환경개선사업	1,720,000	1,789,500	△69,500
	광 1,106,000		
	시 489,000		
	구 125,000		
재래시장 활성화사업	3,000	6,500	△3,500
203 업무추진비	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
○지역경제 활성화 지원	1,500		
○재래시장 시설현대화사업 추진	1,500		
충무동 새벽시장 시설현대화사업	1,143,000	1,783,000	△640,000
	광 762,000		
	시 318,000		
	구 63,000		
401 시설비및부대비	1,143,000	1,783,000	△640,000
	광 762,000		
	시 318,000		
	구 63,000		
01 시설비	1,143,000	1,783,000	△640,000
○충무동 새벽시장 아케이드 설치	1,143,000		
	광 762,000		
	시 318,000		
	구 63,000		
충무동 골목시장 시설현대화사업	21,000	0	21,000
	광 14,000		
	시 6,000		
	구 1,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	광 14,000		
	시 6,000		
	구 1,000		
01 시설비	21,000	0	21,000
○충무동 골목시장 전선관 등 설치	21,000		
	광 14,000		
	시 6,000		
	구 1,000		
서대신동 골목시장 시설현대화사업	550,000	0	550,000

부서: 경제진흥과
정책: 산업진흥
단위: 재래시장 환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 330,000		
	시 165,000		
	구 55,000		
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	광 330,000		
	시 165,000		
	구 55,000		
01 시설비	550,000	0	550,000
○서대신동 골목시장 고객편의시설 설치	550,000		
	광 330,000		
	시 165,000		
	구 55,000		
충무동 해안시장 공중화장실 유지관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공중화장실 공공요금	3,000		
-상·하수도요금 250,000원*12개월	3,000		
에너지 수급 및 물가 안정 관리	15,605	17,558	△1,953
물가안정 및 계량기 관리	13,905	15,831	△1,926
물가조사 및 계량기 검사	13,905	15,831	△1,926
101 인건비	9,491	11,792	△2,301
04 기간제근로자등보수	9,491	11,792	△2,301
○물가모니터 인부임 49,430원*2명*8일*12월	9,491		
201 일반운영비	1,540	1,165	375
01 사무관리비	1,540	1,165	375
○명절 물가안정 홍보물 제작	840		
-플래카드 제작 10,000원*6M*2개*2회	240		
-안내팜플렛 제작 300원*1,000매*2회	600		
○계량기 기준기검사 수수료 700,000원*1회	700		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
○물가안정대책회의 위원 간담회 20,000원*21명*2회	840		
301 일반보상금	2,034	2,034	0
12 기타보상금	2,034	2,034	0
○물가안정 개인서비스업소 시상 782원*130개 업소*20매	2,034		
석유가스 · 연탄 관리	1,700	1,727	△27
석유제품 검사 및 홍보	1,000	1,227	△227
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 경제진흥과
정책: 에너지 수급 및 물가 안정 관리
단위: 석유가스 · 연탄 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에너지절약 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
가스안전사고 예방	700	0	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○가스누출 검지기 700,000원*1대	700		
산림 자원화	1,003,194	1,163,730	△160,536
	국 234,113		
	광 153,150		
	시 210,848		
	구 405,083		
녹지 관리	120,838	111,947	8,891
가로수 및 화단관리	103,108	88,579	14,529
101 인건비	40,763	41,870	△1,107
04 기간제근로자등보수	40,763	41,870	△1,107
○화단관리 인부임	23,127		
-전정 84,090원*1명*50일	4,205		
-제초 42,045원*3명*90일	11,353		
-초화식재 및 사후관리 42,045원*2명*90일	7,569		
○가로수관리 인부임	12,615		
-병해충 방제 42,045원*2명*90일	7,569		
-전정 84,090원*2명*30일	5,046		
○보험료	5,021		
-고용보험부담금 35,742,000원*1.3%	465		
-산재보험부담금 35,742,000원*5.4%	1,931		
-국민연금보험부담금 35,742,000원*4.5%	1,609		
-국민건강보험부담금 35,742,000원*2.665%	953		
-노인장기요양보험부담금 953,000원*6.55%	63		
201 일반운영비	37,637	23,549	14,088
01 사무관리비	6,700	4,070	2,630
○중장비 임차	6,700		
-갈수기 급수차량 임차 350,000원*1대*10일	3,500		
-수목관리 중장비 임차 320,000원*1대*10일	3,200		
02 공공운영비	30,937	19,479	11,458
○전기요금	5,798		
-서대신교차로 분수	2,462		
· 기본료 5,280원*30kw*12개월*1.1	2,091		
· 사용료 93.5원*600kw*6개월*1.1	371		
-대티터널 옹벽화단	581		
· 기본료 5,280원*3kw*12개월*1.1	210		
· 사용료 93.5원*300kw*12개월*1.1	371		
-충무교차로 꽃벽	293		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 5,280원*3kw*12개월*1.1	210		
· 사용료 93.5원*100kw*8개월*1.1	83		
-구덕저수지 분수대	2,462		
· 기본료 5,280원*30kw*12개월*1.1	2,091		
· 사용료 93.5원*600kw*6개월*1.1	371		
○상하수도요금	4,035		
-서대신교차로 분수	1,996		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*200톤*6개월*1.1	1,980		
-구덕터널앞 중앙분리화단	214		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-서여고~동신초교앞 중앙분리화단	214		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-감천로 중앙분리화단	243		
· 기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-대티터널 옹벽화단	1,006		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*50톤*12개월*1.1	990		
-남항대교 앞 중앙분리화단	214		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-충무교차로 꽃벽	148		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*8개월*1.1	132		
○수경시설 유지관리비(서대신교차로 분수외 3개소)	8,000		
○구덕저수지 유지관리	4,000		
-목재 시설물	2,000		
-수경시설	2,000		
○가로화단 및 녹지대 조경시설물 유지관리	5,000		
○차량 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○자동차세 28,500원*1대*1회	29		
○차량보험료 335,000원*1대*1회	335		
○차량유지관리비 3,600,000원*1대	3,600		
206 재료비	16,160	10,360	5,800
01 재료비	16,160	10,360	5,800
○가로수 및 녹지대 관리 자재 구입	16,160		
-농약 10,000원*50병	500		
-비료 25,000원*200포	5,000		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지주목 15,000원*50조	750		
-전정가위 28,000원*20개	560		
-녹화마대 7,000원*200롤	1,400		
-톱 15,000원*50개	750		
-예취기날 10,000원*50개	500		
-사다리 100,000원*2개	200		
-충무교차로 꽃벽 초화 13,000원*250개*2회	6,500		
307 민간이전	2,000	7,800	△5,800
05 민간위탁금	2,000	7,800	△5,800
○녹지대 폐기물 처리비 100,000원*20톤	2,000		
308 자치단체등이전	1,548	0	1,548
08 기타부담금	1,548	0	1,548
○아미동2가 137-12번지 쉼터부지사용료 774,000원*2년	1,548		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○재해위험목 제거 1,000,000원*5본	5,000		
양묘장 운영	17,730	23,368	△5,638
101 인건비	11,510	11,964	△454
04 기간제근로자등보수	11,510	11,964	△454
○양묘장 관리 인부임 42,045원*2명*120일	10,091		
○보험료	1,419		
-고용보험부담금 10,091,000원*1.3%	132		
-산재보험부담금 10,091,000원*5.4%	545		
-국민연금보험부담금 10,091,000원*4.5%	455		
-국민건강보험부담금 10,091,000원*2.665%	269		
-노인장기요양보험부담금 269,000원*6.55%	18		
201 일반운영비	1,960	1,222	738
02 공공운영비	1,960	1,222	738
○전기요금	346		
-기본료 1,070원*4kw*12개월*1.1	57		
-사용료 36.40원*600kw*12개월*1.1	289		
○상하수도요금	1,614		
-기본료 2,200원*12개월*1.1	30		
-사용료 1,500원*80톤*12개월*1.1	1,584		
206 재료비	4,260	3,610	650
01 재료비	4,260	3,610	650
○양묘장 운영 자재 구입	4,260		
-파종 씨앗(사루비아외) 30,000원*30봉	900		
-원예용 상토 8,000원*100포	800		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-트레이 40,000원*5박스	200		
-비료 22,000원*30포	660		
-퇴비 4,000원*100포	400		
-농약 10,000원*50병	500		
-비닐 등 50,000원*16롤	800		
산림관리	712,503	888,365	△175,862
	국 220,493		
	광 153,150		
	시 204,719		
	구 134,141		
산림 병해충 방제사업	218,346	145,978	72,368
	국 134,724		
	시 25,082		
	구 58,540		
401 시설비및부대비	218,346	145,978	72,368
	국 134,724		
	시 25,082		
	구 58,540		
01 시설비	218,346	145,978	72,368
○산림 병해충 방제	218,346		
	국 134,724		
	시 25,082		
	구 58,540		
숲가꾸기사업	120,014	79,810	40,204
	국 66,675		
	시 16,001		
	구 37,338		
401 시설비및부대비	120,014	79,810	40,204
	국 66,675		
	시 16,001		
	구 37,338		
01 시설비	120,014	79,810	40,204
○숲가꾸기사업	120,014		
	국 66,675		
	시 16,001		
	구 37,338		
임도시설	4,050	8,100	△4,050
	광 3,150		
	시 270		
	구 630		
401 시설비및부대비	4,050	8,100	△4,050
	광 3,150		
	시 270		
	구 630		
01 시설비	4,050	8,100	△4,050
○임도시설	4,050		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 3,150		
	시 270		
	구 630		
등산로 정비	69,217	61,133	8,084
	국 19,094		
	시 13,366		
	구 36,757		
401 시설비및부대비	69,217	61,133	8,084
	국 19,094		
	시 13,366		
	구 36,757		
01 시설비	69,217	61,133	8,084
○등산로 정비	69,217		
	국 19,094		
	시 13,366		
	구 36,757		
도시 숲 조성	300,000	400,000	△100,000
	광 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
	광 150,000		
	시 150,000		
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○도시 숲 조성	300,000		
	광 150,000		
	시 150,000		
산림시설 관리	876	876	0
301 일반보상금	876	876	0
12 기타보상금	876	876	0
○부민산쉼터 부지사용료			
41,400원*846.3㎡*25/1,000	876		
산불예방	169,853	163,418	6,435
	국 13,620		
	시 6,129		
	구 150,104		
산불대책본부 운영	152,324	138,584	13,740
	국 12,080		
	시 5,436		
	구 134,808		
101 인건비	142,705	118,965	23,740
	국 12,080		
	시 5,436		
	구 125,189		
04 기간제근로자등보수	142,705	118,965	23,740
○기간제근로자 보수	123,240		
	국 11,280		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,076		
	구 106,884		
○산불근무자 근무복	2,160		
	국 800		
	시 360		
	구 1,000		
○보험료	17,305		
-고용보험부담금 123,240,000원*1.3%	1,603		
-산재보험부담금 123,240,000원*5.4%	6,655		
-국민연금보험부담금 123,240,000원*4.5%	5,546		
-국민건강보험부담금 123,240,000원*2.665%	3,285		
-노인장기요양보험부담금 3,285,000원*6.55%	216		
201 일반운영비	7,804	7,804	0
01 사무관리비	7,804	7,804	0
○산불대책본부 평시근무자 매식비 7,000원*2명*136일	1,904		
○산불대책본부 근무 일직수당 50,000원*2명*59일	5,900		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○산불예방대책 업무추진비	1,500		
401 시설비및부대비	315	10,315	△10,000
01 시설비	315	10,315	△10,000
○무선국 허가 수수료 15,000원*5대	75		
○무선국 재허가 수수료 8,000원*30대	240		
산불진화 장비 유지관리	11,479	13,734	△2,255
201 일반운영비	11,479	13,734	△2,255
02 공공운영비	11,479	13,734	△2,255
○산불차량 자동차세	77		
-특장차 48,000원*1대*1회	48		
-소형화물차 28,500원*1대*1회	29		
○산불차량 환경개선부담금	252		
-특장차 56,000원*1대*2회	112		
-소형화물차 70,000원*1대*2회	140		
○산불차량 보험료	650		
-특장차 315,000원*1대	315		
-소형화물차 335,000원*1대	335		
○산불진화장비 유지관리비	1,500		
-고압분무기 1,280,000원*1대	1,280		
-펌프 70,000원*1대	70		
-동력톱 80,000원*1대	80		
-예취기 70,000원*1대	70		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무전기 수리 30,000원*40대	1,200		
○산불차량 유류대	4,800		
-특장차 2,400,000원*1대	2,400		
-소형화물차 2,400,000원*1대	2,400		
○산불차량 수리비 3,000,000원*1식	3,000		
산불방지대책	6,050	11,100	△5,050
	국 1,540		
	시 693		
	구 3,817		
201 일반운영비	1,350	2,100	△750
	국 540		
	시 243		
	구 567		
01 사무관리비	1,350	2,100	△750
○산불진화 급식비	750		
	국 300		
	시 135		
	구 315		
○산불진화 출동비	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
206 재료비	4,700	4,700	0
	국 1,000		
	시 450		
	구 3,250		
01 재료비	4,700	4,700	0
○산불방지 재료비(장비 구입 등)	4,700		
	국 1,000		
	시 450		
	구 3,250		
공원관리	197,570	106,201	91,369
공원관리	197,570	106,201	91,369
송도공원관리	117,387	47,374	70,013
101 인건비	14,389	14,954	△565
04 기간제근로자등보수	14,389	14,954	△565
○송도해수욕장 수변공원 관리 인부임	12,615		
-전정 84,090원*2명*30일	5,046		
-제초 및 화단관리 42,045원*2명*90일	7,569		
○보험료	1,774		
-고용보험부담금 12,615,000원*1.3%	164		
-산재보험부담금 12,615,000원*5.4%	682		
-국민연금보험부담금 12,615,000원*4.5%	568		
-국민건강보험부담금 12,615,000원*2.665%	337		

부서: 경제진흥과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 337,000원*6.55%	23		
201 일반운영비	74,698	30,120	44,578
01 사무관리비	300	0	300
○송림공원 화장실 용품구입	300		
-화장지(대형롤) 3,000원*1개소*5회*12월	180		
-기타소모품(비누 등) 2,000원*1개소*5회*12월	120		
02 공공운영비	74,398	30,120	44,278
○전기요금	47,503		
-송도해수욕장 제1바닥 분수	3,428		
· 기본료 5,280원*35kw*12개월*1.1	2,440		
· 사용료 93.5원*2,400kw*4개월*1.1	988		
-송도해수욕장 제2바닥 분수	4,473		
· 기본료 5,280원*50kw*12개월*1.1	3,485		
· 사용료 93.5원*2,400kw*4개월*1.1	988		
-송도 인공폭포	25,803		
· 기본료 5,280원*140kw*12개월*1.1	9,758		
· 사용료 93.5원*19,500kw*8개월*1.1	16,045		
-음악분수	10,971		
· 기본료 5,280원*60kw*12개월*1.1	4,182		
· 사용료 93.5원*8,250kw*8개월*1.1	6,789		
-송림공원	2,828		
· 기본료 5,280원*14kw*12개월*1.1	976		
· 사용료 93.5원*1,500kw*12개월*1.1	1,852		
○상하수도요금	20,415		
-송도해수욕장 제1바닥 분수	5,142		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*750톤*4개월*1.1	4,950		
-송도해수욕장 제2바닥 분수	2,172		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*300톤*4개월*1.1	1,980		
-송도인공폭포	4,152		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*300톤*8개월*1.1	3,960		
-음악분수	7,320		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*540톤*8개월*1.1	7,128		
-송림공원	1,629		
· 기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
· 사용료 1,500원*80톤*12개월*1.1	1,584		
○음악분수 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
○전기안전 대행료 100,000원*4개소*12월*1.1	5,280		

부서: 경제진흥과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송림공원 화장실 보수 및 유지관리 200,000원*1개소	200		
206 재료비	3,300	2,300	1,000
01 재료비	3,300	2,300	1,000
○송림공원관리 재료구입	3,300		
-낫, 마대등 잡자재 구입 300,000원*5회	1,500		
-농약 및 비료 구입 600,000원*3회	1,800		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○송도해수욕장 목재데크 정비	25,000		
암남공원관리	60,183	58,827	1,356
101 인건비	10,150	9,593	557
04 기간제근로자등보수	10,150	9,593	557
○공원관리 인부임 49,430원*2명*90일	8,898		
○보험료	1,252		
-고용보험부담금 8,898,000원*1.3%	116		
-산재보험부담금 8,898,000원*5.4%	481		
-국민연금보험부담금 8,898,000원*4.5%	401		
-국민건강보험부담금 8,898,000원*2.665%	238		
-노인장기요양보험부담금 238,000원*6.55%	16		
201 일반운영비	23,769	22,970	799
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○공중화장실 용품구입	1,200		
-화장지(대형롤) 3,000원*4개소*5회*12월	720		
-기타소모품(비누 등) 2,000원*4개소*5회*12월	480		
02 공공운영비	22,569	21,770	799
○암남공원휴게실 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○전기료	9,179		
-기본료 5,280원*52kw*12개월*1.1	3,625		
-사용료 93.5원*4,500kw*12개월*1.1	5,554		
○상하수도료	2,520		
-기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
-사용료 1,500원*125톤*12개월*1.1	2,475		
○공원방송통신장비 유지관리 200,000원*1개소*6/10	120		
○공원화장실 보수 및 유지관리 200,000원*4개소	800		
○공원관리사무소 관리 1,000,000원*1개소	1,000		
○공원녹지장비 관리	360		
-동력분무기 500,000원*3대*8/100	120		

부서: 경제진흥과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예취기 500,000원*2대*8/100	80		
-동력톱 500,000원*4대*8/100	160		
○공원내 가로등 유지관리 30,000원*63등	1,890		
○공원 공중화장실 관리	1,200		
-정화조 청소비 400,000원*2개소	800		
-분뇨 수거료 200,000원*2개소	400		
○물탱크 청소비 10,000원*30톤	300		
○암남공원 부설주차장 기계 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○암남공원관리 재료구입 150,000원*6회	900		
308 자치단체등이전	5,364	5,364	0
08 기타부담금	5,364	5,364	0
○암남공원휴게실 부지사용료 (235,000원*415㎡*50/1,000)+(4,876,250원*10%)	5,364		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○공원시설물 정비	10,000		
○암남공원휴게실 시설물 보수	10,000		
부민산 공원 조성	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○부민산공원 조성 기본구상(안) 수립용역 20,000,000원*1식	20,000		
농 · 축산업 경쟁력 강화	564,080	229,768	334,312
	국 69,512		
	광 174,000		
	기 30,000		
	시 221,047		
	구 69,521		
농가 소득 안정	7,557	3,720	3,837
	국 4,362		
	시 1,597		
	구 1,598		
유기질비료 지원사업	3,550	3,720	△170
	국 2,130		
	시 710		
	구 710		
307 민간이전	3,550	3,720	△170
	국 2,130		
	시 710		
	구 710		

부서: 경제진흥과
정책: 농 · 축산업 경쟁력 강화
단위: 농가 소득 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	3,550	3,720	△170
○유기질비료 지원사업	3,550		
	국 2,130		
	시 710		
	구 710		
토양개량제 공급사업	3,188	0	3,188
	국 2,232		
	시 478		
	구 478		
307 민간이전	3,188	0	3,188
	국 2,232		
	시 478		
	구 478		
02 민간경상보조	3,188	0	3,188
○토양개량제 공급사업	3,188		
	국 2,232		
	시 478		
	구 478		
농업인 재해 안전공제료 지원	819	0	819
	시 409		
	구 410		
307 민간이전	819	0	819
	시 409		
	구 410		
06 보험금	819	0	819
○농업인 재해 안전공제료 지원	819		
	시 409		
	구 410		
유기동물 보호	28,945	29,670	△725
	시 6,600		
	구 22,345		
유기동물 위탁보호비	22,500	23,200	△700
	시 4,600		
	구 17,900		
307 민간이전	22,500	23,200	△700
	시 4,600		
	구 17,900		
05 민간위탁금	22,500	23,200	△700
○동물 보호비 100,000원*225두	22,500		
	시 4,600		
	구 17,900		
유기 고양이 중성화 사업	4,000	2,700	1,300
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	2,700	1,300
	시 2,000		

부서: 경제진흥과
정책: 농 · 축산업 경쟁력 강화
단위: 유기동물 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,000		
05 민간위탁금	4,000	2,700	1,300
○유기 고양이 중성화 100,000원*40두	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
동물등록사업	2,445	3,770	△1,325
201 일반운영비	2,445	3,770	△1,325
01 사무관리비	2,445	3,770	△1,325
○마이크로칩 등 구입	1,300		
-마이크로칩 7,000원*100두	700		
-전자태그 6,000원*100두	600		
○시술비	1,145		
-마이크로칩 6,250원*100두	625		
-전자태그 5,200원*100두	520		
축산물 유통관리	11,788	12,188	△400
	국 150		
	시 1,250		
	구 10,388		
축산물 검사	300	300	0
	국 150		
	시 150		
206 재료비	300	300	0
	국 150		
	시 150		
01 재료비	300	300	0
○축산물 수거검사 재료비 지원	300		
	국 150		
	시 150		
조류인플루엔자(AI) 방역	9,288	9,288	0
201 일반운영비	4,288	4,288	0
01 사무관리비	4,288	4,288	0
○현수막 제작 10,000원*7M*10매	700		
○홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
○AI대책본부상황실 근무자 매식비 7,000원*2명*42일	588		
○AI대책본부상황실 근무자 일직수당 50,000원*1명*19일	950		
○가금류 살처분 장비 임차료 350,000원*1대*3일	1,050		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○AI예방 및 축산관련 업무추진	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0

부서: 경제진흥과
정책: 농 · 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산물 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,000	4,000	0
○가금류 살처분 재료(마대,석회 등)	1,000		
○가금류 차단방역 재료(부직포 등)	1,000		
○AI방역약품(소독약 등)	1,000		
○AI방역용품(방역복, 마스크 등)	1,000		
광견병 예방접종 시술비 지원	2,200	2,600	△400
	시 1,100		
	구 1,100		
307 민간이전	2,200	2,600	△400
	시 1,100		
	구 1,100		
02 민간경상보조	2,200	2,600	△400
○광견병 예방접종 시술비 지원			
2,000원*1,100두	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
어업 등 지원 관리	515,790	184,190	331,600
	국 65,000		
	광 174,000		
	기 30,000		
	시 211,600		
	구 35,190		
서구 수산물 브랜드사업	3,190	3,190	0
201 일반운영비	3,190	3,190	0
01 사무관리비	3,190	3,190	0
○서구 수산물 브랜드사업	3,190		
-홍보물 제작 500원*4,060매	2,030		
-홍보부스 운영	1,160		
지역수산업 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
불가사리 구제사업	24,000	30,000	△6,000
	시 18,000		
	구 6,000		
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
	시 18,000		
	구 6,000		
02 민간경상보조	24,000	30,000	△6,000
○불가사리 구제사업 1,000원*24,000kg	24,000		
	시 18,000		
	구 6,000		
어업자원서식지 조성(수산종묘 매입방류)	34,000	30,000	4,000
	광 24,000		

부서: 경제진흥과
정책: 농 · 축산업 경쟁력 강화
단위: 어업 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
206 재료비	34,000	30,000	4,000
	광 24,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
01 재료비	34,000	30,000	4,000
○수산종묘 매입방류	34,000		
	광 24,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
고효율 어선 유류절감 장비지원사업	30,000	20,000	10,000
	국 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
	국 15,000		
	시 15,000		
01 민간자본보조	30,000	20,000	10,000
○노후기관 교체(2척)	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
연근해 침적 폐기물 수거사업	30,000	0	30,000
	기 30,000		
101 인건비	28,413	0	28,413
	기 28,413		
04 기간제근로자등보수	28,413	0	28,413
○해안쓰레기 수거 인부임 49,430원*4명*126일	24,913		
	기 24,913		
○보험료	3,500		
-고용보험부담금 24,913,000원*1.3%	324		
	기 324		
-산재보험부담금 24,913,000원*5.4%	1,346		
	기 1,346		
-국민연금보험부담금 24,913,000원*4.5%	1,122		
	기 1,122		
-국민건강보험부담금 24,913,000원*2.665%	664		
	기 664		
-노인장기요양보험부담금 664,000원*6.55%	44		
	기 44		
206 재료비	1,587	0	1,587
	기 1,587		
01 재료비	1,587	0	1,587
○폐기물 수거 자재 등 구입	1,587		
	기 1,587		
해녀잠수복 지원사업	3,600	0	3,600
	시 3,600		

부서: 경제진흥과
정책: 농 · 축산업 경쟁력 강화
단위: 어업 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,600	0	3,600
	시 3,600		
02 민간경상보조	3,600	0	3,600
○해녀잠수복 지원 200,000원*18벌	3,600		
	시 3,600		
수산물산지가공시설사업	300,000	0	300,000
	광 150,000		
	시 150,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	광 150,000		
	시 150,000		
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○수산물산지가공시설(HACCP시설지원)(1개소)	300,000		
	광 150,000		
	시 150,000		
자율관리어업 육성사업	90,000	0	90,000
	국 50,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	국 50,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
01 민간자본보조	90,000	0	90,000
○자율관리어업 육성사업 지원 (남부민 자율공동체)	90,000		
	국 50,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
행정운영경비(경제진흥과)	335,298	115,347	219,951
인력운영비	250,874	50,399	200,475
인력운영비	250,874	50,399	200,475
101 인건비	250,874	50,399	200,475
03 무기계약근로자보수	250,874	50,399	200,475
○양묘장관리 인부임	44,756		
-기본급 1,081,480원*12월*2명	25,956		
-가족수당 20,000원*12월*2명	480		
-기말수당 1,361,480원*60%*2명	1,634		
-정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
-가계보조비 30,000원*2명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,361,480원*120%*2명	3,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당 1,411,480원/226시간*150%*15시간*12월*2명	3,373		
-연차유급휴가수당 1,411,480원/226시간*8시간*19일*2명	1,899		
-대민봉사비 50,000원*12월*2명	1,200		
-피복비	226		
· 작업복 30,000원*2명	60		
· 방한복 40,000원*2명	80		
· 작업화 23,000원*2명	46		
· 모자,조끼 등 20,000원*2명	40		
○공원관리 환경미화원	175,314		
-통상임금	95,810		
· 기본급 1,276,030원*4명*12월	61,250		
· 특수업무수당 90,000원*4명*12월	4,320		
· 작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
· 가계보조비 110,000원*4명*12월	5,280		
· 정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
· 교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
· 위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
· 대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
-상여금	49,476		
· 기말수당 88,610,000원*2/12	14,769		
· 정근수당 88,610,000원*1/12	7,385		
· 체력단련비 88,610,000원*2.5/12	18,461		
· 명절휴가비 88,610,000원*1.2/12	8,861		
-정액수당	7,174		
· 가족수당	3,600		
※배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
※직계존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
· 자녀학비수당	3,574		
※고등학생 446,700원*2명*4회	3,574		
-초과근무수당	22,402		
· 휴일근무수당 7,985,000원/226시간*6시간*150%*52일	16,536		
· 야간근무수당 7,985,000원/226시간*50%*1시간*12월	212		
· 연차유급휴가수당 7,985,000원/226시간*8시간*20일	5,654		
-피복비	452		
· 작업복 30,000원*4명	120		
· 방한복 40,000원*4명	160		
· 작업화 23,000원*4명	92		
· 모자, 조끼 등 20,000원*4명	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료	30,804		
-고용보험부담금 219,392,000원*1.3%	2,853		
-산재보험부담금 219,392,000원*5.4%	11,848		
-국민연금보험부담금 219,392,000원*4.5%	9,873		
-국민건강보험부담금 219,392,000원*2.665%	5,847		
-노인장기요양보험부담금 5,847,000원*6.55%	383		
기본경비	84,424	64,948	19,476
기본경비	84,424	64,948	19,476
201 일반운영비	11,104	10,348	756
01 사무관리비	11,104	10,348	756
○부서운영 기본수용비	4,000		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*24명*12월	6,048		
202 여비	69,120	50,400	18,720
01 국내여비	69,120	50,400	18,720
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*24명*12월	69,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 재난안전과
정책: 재난 대응 및 민방위
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	1,614,688	1,330,723	283,965
	국 12,756		
	시 225,803		
	구 1,376,129		
재난 대응 및 민방위	333,860	201,778	132,082
	국 12,756		
	시 175,803		
	구 145,301		
생활민방위 활성화	104,842	136,584	△31,742
	국 1,962		
	시 13,509		
	구 89,371		
민방위시설 관리	17,623	15,173	2,450
201 일반운영비	17,623	15,173	2,450
01 사무관리비	850	800	50
○민방위 대피시설 안내표지판 제작 20,000원*40개	800		
○우산비닐 50,000원*1박스	50		
02 공공운영비	16,773	14,373	2,400
○민방위교육장 관리 제세	9,564		
-전화요금 7,000원*12월	84		
-전기요금 570,000원*12월	6,840		
-상하수도요금 140,000원*6회	840		
-정화조 청소비 600,000원*1회	600		
-전기안전 점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
○민방위교육장 유지관리 2,500원*763.25㎡	1,909		
○민방위 급수시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○민방위 실습장비 수선 500,000원*1식	500		
민방위급수시설 유지 관리	2,860	2,260	600
	시 1,430		
	구 1,430		
201 일반운영비	2,860	2,260	600
	시 1,430		
	구 1,430		
02 공공운영비	2,860	2,260	600
○민방위 급수시설 유지관리(15개소)	2,860		
	시 1,430		
	구 1,430		
민방위급수시설 수질개선 사업	2,400	4,500	△2,100
	시 1,200		
	구 1,200		
201 일반운영비	2,400	4,500	△2,100
	시 1,200		
	구 1,200		

부서: 재난안전과
정책: 재난 대응 및 민방위
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	4,500	△2,100
○민방위 급수시설 수질 개선사업	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
민방위 교육훈련 강사수당	16,180	16,180	0
	시 8,090		
	구 8,090		
201 일반운영비	16,180	16,180	0
	시 8,090		
	구 8,090		
01 사무관리비	16,180	16,180	0
○민방위 교육훈련 강사수당	16,180		
	시 8,090		
	구 8,090		
민방위 기술지원대등 전문교육 지원	3,660	1,860	1,800
	국 1,098		
	시 1,281		
	구 1,281		
301 일반보상금	3,660	1,860	1,800
	국 1,098		
	시 1,281		
	구 1,281		
12 기타보상금	3,660	1,860	1,800
○민방위 기술지원대등 전문교육 지원	3,660		
	국 1,098		
	시 1,281		
	구 1,281		
공익근무요원 관리	49,064	68,058	△18,994
301 일반보상금	49,064	68,058	△18,994
09 공익근무요원보상금	49,064	68,058	△18,994
○공익근무요원 보상금	46,164		
-봉급 88,000원*14명*12월	14,784		
-중식비 5,000원*22일*14명*12월	18,480		
-교통비 2,600원*22일*14명*12월	9,610		
-피복비(하동복, 제화, 모자 등) 156,000원*14명	2,184		
-방한복 74,000원*14명	1,036		
-방한모 5,000원*14명	70		
○공익요원 부상치료비	1,000		
○공익요원 장애보상금	1,500		
○공익요원 표창장 제작 20,000원*10명	200		
○공익요원 포상 20,000원*10명	200		
민방위 리더 양성	1,080	1,349	△269
	국 324		

부서: 재난안전과
정책: 재난 대응 및 민방위
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 378		
	구 378		
301 일반보상금	1,080	1,349	△269
	국 324		
	시 378		
	구 378		
12 기타보상금	1,080	1,349	△269
○민방위 리더 양성자 교육	1,080		
	국 324		
	시 378		
	구 378		
국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,800	1,429	371
	국 540		
	시 630		
	구 630		
201 일반운영비	1,800	1,429	371
	국 540		
	시 630		
	구 630		
01 사무관리비	1,800	1,429	371
○국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,800		
	국 540		
	시 630		
	구 630		
민방위행사 및 자원관리	5,275	21,875	△16,600
201 일반운영비	4,275	4,275	0
01 사무관리비	4,275	4,275	0
○민방위창설 기념행사 관련	665		
-유공자 표창장 제작 20,000원*20매	400		
-홍보물 제작 250원*500매	125		
-현수막 제작 10,000원*7M*2매	140		
○안보의식 집중 기간 홍보 관련	2,140		
-홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
-현수막 제작 10,000원*7M*2매	140		
○민방위 교육훈련 관련	1,470		
-통지서 제작 50,000원*15박스	750		
-기타 서식 제작 30원*200매*30권*4종	720		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○민방위교육 강사 간담회 300,000원*2회	600		
405 자산취득비	400	17,000	△16,600
01 자산및물품취득비	400	17,000	△16,600
○우산꽂이 400,000원*1식	400		

부서: 재난안전과
정책: 재난 대응 및 민방위
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비상대비 운영	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○중점자원의날 현판 제작 30,000원*2매	60		
○을지·충무·인력계획 등 인쇄 875,000원*4종	3,500		
○을지연습 현수막 제작 10,000원*7M*2매	140		
○을지연습 운영용품 구입 200,000원*1식	200		
민방위 장비 구입	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○민방위 장비 구입	1,000		
-전자메가폰 40,000원*20개	800		
	시 400		
	구 400		
-연막탄 20,000원*10개	200		
	시 100		
	구 100		
재난 예방 능력 강화	229,018	65,194	163,824
	국 10,794		
	시 162,294		
	구 55,930		
재난예방시스템 운영 및 관리	11,400	10,900	500
201 일반운영비	11,400	10,900	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○UIS관련 전산소모품 구입 250,000원*10개	2,500		
02 공공운영비	8,900	8,900	0
○재해 비상연락망(크로샷) 사용료 100,000원*12월	1,200		
○재난 종합상황실 전용회선 사용료 80,000원*12월	960		
○재해예방 자동음성통보시스템 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○송도 Pem-NDP 이동통신 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
○재해신고용 이동통신 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
○재해신고용 전화 사용료 10,000원*1대*12월	120		
○송도 CCTV 관련	1,020		
-전기요금 5,000원*12월	60		

부서: 재난안전과
정책: 재난 대응 및 민방위
단위: 재난 예방 능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷 사용료 40,000원*2회선*12월	960		
재난예방 활동 및 사전대비	43,030	38,650	4,380
201 일반운영비	19,730	14,300	5,430
01 사무관리비	19,730	14,300	5,430
○재해재난 홍보물 제작 350원*2,000매	700		
○재난예방 현수막 제작 10,000원*6M*6매	360		
○지역 안전관리 계획서 제작 35,000원*70권	2,450		
○각종 서식 인쇄 200원*500매*2종	200		
○방재교육훈련 현수막 제작 10,000원*6M*4매	240		
○재난상황근무자 일숙직비 50,000원*24명	1,200		
○재해위험시설 민간 안전점검수당 250,000원*10회	2,500		
○재난관리 안전진단 장비 수리 100,000원*1식	100		
○방재교육 강사 수당 150,000원*1명*2회	300		
○재난위험판 제작 500,000원*5개	2,500		
○자율방재단 홍보물 제작 50원*10,000매	500		
○자율방재단 활동용품 구입	7,180		
-우의 25,000원*10벌*13개동	3,250		
-장화 11,000원*10켤레*13개동	1,430		
-기타(조끼, 모자등) 10,000원*250점	2,500		
○재난대응 한국훈련 실시	1,500		
-실제훈련 용품구입 1,000,000원*1식	1,000		
-도상훈련 용품구입 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○도시국소관 업무추진 20,000원*20명*5회	2,000		
○재난관리 업무추진	2,000		
○복구지원 업무추진	3,000		
301 일반보상금	11,300	12,350	△1,050
12 기타보상금	11,300	12,350	△1,050
○자율방재단원 중앙교육 참석 300,000원*1명*1회	300		
○풍수해보험 교육참석 300,000원*2명*1회	600		
○풍수해보험 손해평가인 활동 수당 150,000원*2명*5일	1,500		
○자율방재단 활동	1,200		
-식대 7,000원*100명	700		
-간식비 3,000원*100명	300		
-교통비 2,000원*100명	200		
○자율방재단 워크샵 및 교육 110,000원*35명*2회	7,700		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0

부서: 재난안전과
정책: 재난 대응 및 민방위
단위: 재난 예방 능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	5,000	0
○재난우려지장물(수목·낙석등) 긴급 처리	5,000		
재난 취약가구 안전 점검 및 정비	21,588	9,644	11,944
	국 10,794		
	시 10,794		
201 일반운영비	21,588	9,644	11,944
	국 10,794		
	시 10,794		
01 사무관리비	21,588	9,644	11,944
○재난 취약가구 안전 점검 및 정비	21,588		
	국 10,794		
	시 10,794		
풍수해보험 가입비	3,000	6,000	△3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
06 보험금	3,000	6,000	△3,000
○풍수해 보험료	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
재난예방 및 응급복구	150,000	0	150,000
	시 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○(구)남부민3동 주민자치센터일원 재해우려지정비	150,000		
	시 150,000		
도시관리 및 도로기능 회복	211,555	93,591	117,964
	시 50,000		
	구 161,555		
도로관리	108,186	86,353	21,833
도로정비 및 유지관리	102,586	80,753	21,833
201 일반운영비	25,963	25,389	574
01 사무관리비	1,655	1,155	500
○행정대집행 장비 임차료 385,000원*3회	1,155		
○도로관리원 대기실 사무용품등 구입 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	24,308	24,234	74
○도로관리원 대기실 관리	2,244		
-정화조 청소비 30,000원*1회	30		

부서: 재난안전과
정책: 도시관리 및 도로기능 회복
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷 사용료 40,000원*1회선*12월	480		
-전기요금 90,000원*12월	1,080		
-난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일	654		
○도로관리 차량관리	21,720		
-보험료	1,500		
· 대형화물 550,000원*2대	1,100		
· 소형화물 400,000원*1대	400		
-자동차세	280		
· 대형화물 120,000원*2대*1회	240		
· 소형화물 40,000원*1대*1회	40		
-차량환경개선부담금	940		
· 대형화물 200,000원*2대*2회	800		
· 소형화물 70,000원*1대*2회	140		
-도로단속차량 유지비	19,000		
· 대형화물 7,000,000원*2대	14,000		
· 소형화물 5,000,000원*1대	5,000		
○브레이카 및 수방자재 발전기 유류비 1,720원*200ℓ	344		
203 업무추진비	2,648	2,684	△36
03 시책추진업무추진비	2,648	2,684	△36
○도로관리원 위로 행사 18,000원*18명*2회	648		
○도시관리 업무추진 400,000원*5회	2,000		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○도로관리원 및 준설원 정년퇴직 기념품 구입 1,000,000원*2명	2,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○노점상 행정대집행비 10,000,000원*1회	10,000		
401 시설비및부대비	61,975	51,680	10,295
01 시설비	61,975	51,680	10,295
○도로 정비 자재 구입 및 처리	31,975		
-즉석 아스팔트 12,650원*1,500포	18,975		
-하수구 뚜껑 110,000원*100개	11,000		
-도로 정비용 마대 등 2,000,000원*1식	2,000		
○관로 및 침사지 준설토 처리 60,000원*500톤	30,000		
도로 무단점용료 부과 징수	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○국·공유재산 현황 측량수수료 500,000원*10필지	5,000		

부서: 재난안전과
정책: 도시관리 및 도로기능 회복
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 고지서 및 봉투 제작 150,000원*2종	300		
○세외수입 등기용 수입증지 구입 10,000원*30장	300		
광고물관리	103,369	7,238	96,131
	시 50,000		
	구 53,369		
옥외광고물 허가 및 정비	8,369	7,238	1,131
201 일반운영비	7,869	6,738	1,131
01 사무관리비	3,624	3,119	505
○옥외광고물 신고서 제작 100원*3,000매	300		
○광고물 세외수입 고지서 인쇄 64,000원*6박스	384		
○세외수입 고지서 출력 소모품 구입 330,000원*4개	1,320		
○현수막 신고필증 제작 200원*1,600매	320		
○민원결제용 신용카드 단말기 임대 50,000원*12개월	600		
○신용카드 이용 수수료 28,000,000원*2.5%	700		
02 공공운영비	4,245	3,619	626
○광고물차량 공공요금	745		
-자동차세 35,000원*1대	35		
-자동차보험료 540,000원*1대	540		
-환경개선부담금 85,000원*1대*2회	170		
○광고물차량 유지관리(재해지원 등) 3,500,000원*1대	3,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물 업무추진 250,000원*2회	500		
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	95,000	0	95,000
	시 50,000		
	구 45,000		
405 자산취득비	95,000	0	95,000
	시 50,000		
	구 45,000		
01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000
○U-옥외광고물관리시스템 구축 95,000,000원*1식	95,000		
	시 50,000		
	구 45,000		
행정운영경비(재난안전과)	988,041	957,895	30,146
인력운영비	904,073	886,047	18,026
인력운영비	904,073	886,047	18,026

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	904,073	886,047	18,026
03 무기계약근로자보수	904,073	886,047	18,026
○도로관리원 및 준설원	812,530		
-통상임금	441,820		
· 기본급 1,325,460원*18명*12월	286,300		
· 특수업무수당 90,000원*18명*12월	19,440		
· 작업장려수당 70,000원*18명*12월	15,120		
· 가계보조비 110,000원*18명*12월	23,760		
· 정액급식비 160,000원*18명*12월	34,560		
· 교통보조비 140,000원*18명*12월	30,240		
· 위생비 100,000원*18명*12월	21,600		
· 대민봉사비 50,000원*18명*12월	10,800		
-상여금	228,594		
· 기말수당 409,420,000원*2/12	68,237		
· 정근수당 409,420,000원*1/12	34,119		
· 체력단련비 409,420,000원*2.5/12	85,296		
· 명절휴가비 409,420,000원*1.2/12	40,942		
-가족수당	15,840		
· 배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
· 직계존비속 20,000원*30명*12월	7,200		
-자녀학비보조수당	9,047		
· 중학생 62,400원*4명*4회	999		
· 고등학생 446,700원*4명*4회	7,148		
· 대학생 300,000원*3명 *1회	900		
-초과근무수당	104,919		
· 휴일근무수당 36,819,000원/226시간*6시간*150%*52일	76,245		
· 연차유급휴가수당 36,819,000원/226시간*8시간*20일	26,067		
· 송도해수욕장기간 야간근무수당 36,819,000원/226시간*50%*8시간*2월*2명	2,607		
-야간 합동단속 매식비 7,000원*18명*3.5회*12월	5,292		
-피복비	3,618		
· 작업복 30,000원*18명*2회	1,080		
· 안전화 23,000원*18명*2컬레	828		
· 안전모 10,000원*18명	180		
· 방한복 40,000원*18명	720		
· 우 의 20,000원*18명	360		
· 모 자 5,000원*18명	90		
· 야광조끼 10,000원*18명	180		
· 방한모 10,000원*18명	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조합원 사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
-3일이내 업무상 재해 공상비 200,000원*2명	400		
○보험료	91,543		
-산재보험부담금 800,220,000원*2.8%	22,407		
-고용보험부담금 800,220,000원*1.3%	10,403		
-국민연금보험부담금 800,220,000원*4.5%	36,010		
-국민건강보험부담금 800,220,000원*2.665%	21,326		
-노인장기요양보험부담금 21,326,000원*6.55%	1,397		
기본경비	83,968	71,848	12,120
기본경비	83,968	71,848	12,120
201 일반운영비	10,048	10,048	0
01 사무관리비	10,048	10,048	0
○부서운영 기본수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*24명*12월	6,048		
202 여비	69,120	57,600	11,520
01 국내여비	69,120	57,600	11,520
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*24명*12월	69,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○팩스 구입 600,000원*1대	600		
재무활동(재난안전과)	81,232	77,459	3,773
내부거래지출	81,232	77,459	3,773
내부거래지출	81,232	77,459	3,773
702 기금전출금	81,232	77,459	3,773
01 기금전출금	81,232	77,459	3,773
○재난관리기금 적립금 4,853,150,420원*0.01	48,532		
○옥외광고정비기금 전출금	32,700		

부서: 건설과
정책: 도시관리 및 기반시설 구축
단위: 토지보상 및 주민불편해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	8,242,826	4,007,341	4,235,485
	국 50,000		
	광 300,000		
	시 649,000		
	구 7,243,826		
도시관리 및 기반시설 구축	6,102,545	2,793,745	3,308,800
토지보상 및 주민불편해소	1,007,545	578,745	428,800
토지보상	25,710	25,510	200
201 일반운영비	16,710	16,510	200
01 사무관리비	16,710	16,510	200
○토지보상 등기수수료	11,200		
-소유권 이전등기 14,000원*800건	11,200		
○UIS관련 소모품구입	5,510		
-플로터 용지(A0) 110,000원*4롤	440		
-플로터 토너	2,430		
· 3색(750C) 44,000원*30개	1,320		
· 1색(750C) 37,000원*30개	1,110		
-칼라 프린터 토너 220,000원*4색*3개	2,640		
305 배상금등	9,000	9,000	0
01 배상금등	9,000	9,000	0
○토지 임료(3개소)	9,000		
구 포괄 주민불편해소사업	600,000	200,000	400,000
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
01 시설비	600,000	200,000	400,000
○소규모 도로시설물 정비(도로,하수)	600,000		
도로굴착지 복구	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○ASP 도로포장 (A=150@)	300,000		
관내 ASP포장 소파보수	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ASP 도로포장(A=30@)	30,000		
유관기관 맨홀 유지관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○맨홀 정비 400,000원*50개소	20,000		
업무용 차량 유지관리	21,835	3,235	18,600
201 일반운영비	3,835	3,235	600

부서: 건설과
정책: 도시관리 및 기반시설 구축
단위: 토지보상 및 주민불편해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,835	3,235	600
○업무용 차량	3,250		
-자동차세 350,000원*1대	350		
-보험료 300,000원*1대	300		
-환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
-차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
○이륜차	585		
-보험료 85,000원*1대	85		
-차량유지비 500,000원*1대	500		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○업무용 차량 구입 18,000,000원*1대	18,000		
노약자용 보조계단 설치사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○노약자용 보조계단 설치 125,000원*80m	10,000		
관내 도로 개설 및 시설물 정비	5,000,000	2,200,000	2,800,000
천마산 산복도로 개설	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○도로개설(L=70m, B=12m)	2,000,000		
동아대 부민캠퍼스 주변 가로 정비	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○도로정비(L=600m)	1,000,000		
연성맨션 밑 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○도로개설(L=43m, B=6m)	500,000		
아미동 행복마을 일원 도로개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○보상(1식)	1,000,000		
동대신동 삼익아파트~동대신동역 간 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○도로개설(L=70m, B=6m)	500,000		
도시계획 관리	95,000	15,000	80,000

부서: 건설과
정책: 도시관리 및 기반시설 구축
단위: 도시계획 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획 시설결정 및 열람공고	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○도시계획(안) 열람 공고료 55,000원*4단*10cm*3회*2개사	13,200		
○도시계획시설 결정관련 대형도면 복사 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시계획 업무협의 추진	1,000		
장기미집행 도시계획시설 재정비 용역	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○장기미집행 도시계획시설 재정비 용역(1식)	80,000		
하수관리 및 소하천 정비	810,000	65,000	745,000
	국 50,000		
	시 500,000		
	구 260,000		
하수시설 정비	710,000	65,000	645,000
	시 450,000		
	구 260,000		
하수관거 정비사업	50,000	35,000	15,000
401 시설비및부대비	50,000	35,000	15,000
01 시설비	50,000	35,000	15,000
○하수도 정비(L=1,500m)	50,000		
하수시설물 유지관리	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○하수도 긴급 정비	30,000		
하수도정비진단 시스템구축	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○하수관로 CCTV 촬영	10,000		
서구 하수시설정비기본계획수립	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○하수시설정비 기본계획 수립 용역	150,000		
초장동 문수사 주변 하수시설 정비공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 건설과
정책: 하수관리 및 소하천 정비
단위: 하수시설 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○하수시설 정비(L=40m)	20,000		
아미초등학교 주변 재해우려지 정비	450,000	0	450,000
	시 450,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	시 450,000		
01 시설비	450,000	0	450,000
○하수암거 정비	450,000		
	시 450,000		
구덕천 생태 복원 사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
생태하천 복원사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○생태하천 복원(L=100m)	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
도시 조명관리	819,989	589,452	230,537
	시 20,000		
	구 799,989		
기전시설물 관리	819,989	589,452	230,537
	시 20,000		
	구 799,989		
육교승강기 관리	8,760	0	8,760
201 일반운영비	8,760	0	8,760
01 사무관리비	60	0	60
○운행관리자 교육 30,000원*2명	60		
02 공공운영비	8,700	0	8,700
○안전관리대행수수료 400,000원*12월*1.1	5,280		
○전기요금	2,738		
-기본료 5,280원*30kw*12월*1.1	2,091		
-사용료 70원*700kw*12월*1.1	647		
○통신요금	682		
-기본료 5,200원*2회선*12월*1.1	138		
-사용료 14원*2회선*400도수*12월*1.1	148		
-회선료 30,000원*12월*1.1	396		
가로등 유지관리	300,353	251,166	49,187

부서: 건설과
정책: 도시 조명관리
단위: 기전시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200,435	161,598	38,837
02 공공운영비	200,435	161,598	38,837
○가로등 전기요금	200,435		
-기본료 4,780원*2,198등*0.28㎾*12월*1.1	38,832		
-사용료 65.4원*2,198등*0.28㎾*10h*365일*1.1	161,603		
401 시설비및부대비	99,918	89,568	10,350
01 시설비	99,918	89,568	10,350
○가로등 보수	39,918		
-램프교체 18,000원*2,198개*365일*12h/14,000h	12,378		
-안정기 교체 35,000원*2,198개*10%	7,693		
-등기구 교체 75,000원*2,198개*3%	4,946		
-자동점멸기 교체 550,000원*175개*10%	9,625		
-차단기 교체 24,000원*2,198개*10%	5,276		
○노후 가로등(FRP→원형철주) 교체 2,000,000원*15본	30,000		
○노후 배전함 교체 2,500,000원*5면	12,500		
○누전 선로 교체 1,000,000원*10경간	10,000		
○파손 가로등 교체 1,500,000원*5본	7,500		
보안등 유지관리	347,284	309,694	37,590
201 일반운영비	184,879	151,191	33,688
02 공공운영비	184,879	151,191	33,688
○보안등 전기요금 28.5원*4,908등*100W*12월*1.1	184,639		
○이동전화 요금 20,000원*1대*12월	240		
401 시설비및부대비	162,405	158,503	3,902
01 시설비	162,405	158,503	3,902
○보안등 보수	100,405		
-램프교체 20,000원*4,908개*365일*12h/14,000h	30,711		
-안정기 교체 46,000원*4,908개*10%	22,577		
-등기구 교체 170,000원*4,908개*3%	25,031		
-유니트 교체 45,000원*4,908개*10%	22,086		
○보안등 설치 500,000원*60등	30,000		
○노후 보안등 교체 400,000원*50등	20,000		
○노후 점멸기 교체 120,000원*100개	12,000		
야간경관조명 관리	20,000	20,000	0
	시 20,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 20,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0

부서: 건설과
정책: 도시 조명관리
단위: 기전시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 송도해수욕장 야간경관조명 유지관리	20,000		
- 전기요금 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
- 수리비 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
가로등 보수차량 유지관리	143,592	8,592	135,000
201 일반운영비	8,592	8,592	0
02 공공운영비	8,592	8,592	0
○고가작업차량	8,592		
-자동차세 35,000원*1대	35		
-보험료 656,010원*1대	657		
-환경개선부담금 200,000원*1대*2회	400		
-차량유지비 7,500,000원*1대	7,500		
405 자산취득비	135,000	0	135,000
01 자산및물품취득비	135,000	0	135,000
○고가작업차량 구입 135,000,000원*1대	135,000		
송도연안종합개발	429,000	500,000	△71,000
	광 300,000		
	시 129,000		
송도연안정비사업	429,000	500,000	△71,000
	광 300,000		
	시 129,000		
송도해수욕장 사장 정비사업	429,000	500,000	△71,000
	광 300,000		
	시 129,000		
401 시설비및부대비	429,000	500,000	△71,000
	광 300,000		
	시 129,000		
01 시설비	429,000	500,000	△71,000
○송도해수욕장 사장 정비사업	429,000		
	광 300,000		
	시 129,000		
행정운영경비(건설과)	81,292	59,144	22,148
기본경비	81,292	59,144	22,148
기본경비	81,292	59,144	22,148
201 일반운영비	10,852	9,344	1,508
01 사무관리비	10,852	9,344	1,508
○부서운영기본수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*23명*12월	5,796		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	66,240	45,600	20,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	66,240	45,600	20,640
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*23명*12월	66,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 건축과
정책: 건축행정 내실화 및 도시환경정비
단위: 무허가 건축물 단속 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	201,695	92,095	109,600
건축행정 내실화 및 도시환경정비	130,299	30,299	100,000
무허가 건축물 단속 및 정비	112,619	12,619	100,000
무허가 건축물 단속 철거	6,280	6,280	0
201 일반운영비	4,780	4,780	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○무허가 건축물 철거	1,500		
-장비 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
-표지판 · 홍보물 제작	500		
02 공공운영비	3,280	3,280	0
○차량관리 제세	880		
-자동차세 420,000원*1대	420		
-보험료 320,000원*1대	320		
-환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
307 민간이전	1,500	1,500	0
05 민간위탁금	1,500	1,500	0
○무허가 건축물 철거 행정대집행비	1,500		
폐 · 공가 정비	102,500	2,500	100,000
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○폐 · 공가 철거 정비사업 업무추진비	2,500		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○폐 · 공가 철거정비사업	100,000		
이행강제금 부과 징수	3,839	3,839	0
201 일반운영비	839	839	0
01 사무관리비	839	839	0
○압류 및 말소 제비용	300		
-촉탁 수수료 3,000원*100건	300		
○이행강제금(과태료) 고지서 인쇄	439		
-OCR 고지서 66,000원*4박스	264		
-고지서 발송용 창봉투 35원*5,000매	175		
○이행강제금 홍보물 제작 100,000원*1식	100		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○과년도 체납액징수 포상금	3,000		
재개발 · 재건축 사업	14,180	14,180	0

부서: 건축과
정책: 건축행정 내실화 및 도시환경정비
단위: 재개발 · 재건축 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충무 재정비 촉진사업 홍보	7,000	7,000	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○충무 재정비 촉진사업 관련 홍보	4,500		
-홍보물 제작	4,500		
· 유인물 500원*4,000매*1회	2,000		
· 홍보 책자 2,500원*1,000부	2,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○충무 재정비 촉진사업 업무추진	2,500		
재개발 사업 홍보	7,180	7,180	0
201 일반운영비	2,180	2,180	0
01 사무관리비	2,180	2,180	0
○재개발 관련 홍보	2,180		
-홍보물 제작	1,400		
· 유인물 200원*1,000매*2회	400		
· 홍보책자 및 자료집 20,000원*50권	1,000		
-홍보부스 정비 및 인화지 교체 30,000원*13개소*2회	780		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○재개발 · 재건축 업무추진	5,000		
투명하고 체계적인 건축문화 확립	3,500	3,500	0
건축 허가 관리	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○건축사 업무대행 수수료	3,000		
○각종 서식 인쇄 및 위촉장 제작	500		
행정운영경비(건축과)	71,396	61,796	9,600
기본경비	71,396	61,796	9,600
기본경비	71,396	61,796	9,600
201 일반운영비	9,596	9,596	0
01 사무관리비	9,596	9,596	0
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*20명*12월	5,040		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	57,600	48,000	9,600
01 국내여비	57,600	48,000	9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*20명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 토지관리과
정책: 토지 및 지적관리
단위: 도로명주소 부여사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	368,014	321,376	46,638
	시 74,853		
	구 293,161		
토지 및 지적관리	214,335	106,579	107,756
	시 20,000		
	구 194,335		
도로명주소 부여사업	134,114	40,400	93,714
	시 20,000		
	구 114,114		
도로명 및 건물번호 부여사업	44,620	40,400	4,220
	시 20,000		
	구 24,620		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
○도로명주소 홍보물 제작	10,000		
-홍보용 기념품 등 제작 5,000원*1,000개	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
-전단지 및 소형책자 등 제작 200원*25,000매	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○고지문 인쇄 등 200원*100,000매	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○고지문 우편발송	10,000		
-고지문 우편발송 1,800원*5,000통*1회	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
-우편 회신문 250원*4,000통*1회	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○도로명주소위원회 간담회 등 400,000원*1회	400		
301 일반보상금	4,220	0	4,220
12 기타보상금	4,220	0	4,220
○도로명주소 방문고지 실비변상 20,000원*211명*1회	4,220		
도로명주소 안내 및 홍보	89,494	0	89,494
201 일반운영비	1,494	0	1,494

부서: 토지관리과
정책: 토지 및 지적관리
단위: 도로명주소 부여사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,494	0	1,494
○도로명주소시설물 일제조사용 출력용지 구입 99,000원*6박스	594		
○도로명주소시설물 일제조사용 출력잉크 구입 90,000원*10개	900		
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
01 시설비	88,000	0	88,000
○도로명주소안내시설물 제작 설치 및 유지보수	88,000		
-건물번호판(공동주택 포함) 제작 11,000원*1,000개	11,000		
-도로명판 제작 300,000원*200개	60,000		
-도로명주소안내판 수정·보완 제작 600,000원*15개	9,000		
-버스승강장내 도로명주소 안내도 및 홍보물 제작 400,000원*20개	8,000		
지가 관리	57,887	40,559	17,328
개별공시지가 조사 및 결정	45,887	36,559	9,328
101 인건비	8,922	8,594	328
04 기간제근로자등보수	8,922	8,594	328
○개별공시지가조사 업무보조 인부임 49,430원*3명*110일*50%	8,156		
○보험료	766		
-고용보험부담금 8,156,000원*1.3%	107		
-산재보험부담금 8,156,000원*0.7%	58		
-국민연금보험부담금 8,156,000원*4.5%	368		
-국민건강보험부담금 8,156,000원*2.665%	218		
-노인장기요양보험부담금 218,000원*6.55%	15		
201 일반운영비	27,165	27,165	0
01 사무관리비	27,165	27,165	0
○지가조사	27,165		
-지가검증수수료	24,090		
·정기분 산정 지가검증수수료 43,800원*24,800필지/31*50%	17,520		
·신규필지 산정 지가검증수수료 43,800원*500필지*30%*50%	3,285		
·정밀검증수수료 43,800원*150필지*50%	3,285		
-지가조사홍보용 현수막 제작 10,000원*6M*3회*2개	360		
-개별공시지가결정통지문 서식 인쇄	2,715		
·서식인쇄 39,000원*35박스	1,365		
·출력비 및 가공비 45원*30,000통	1,350		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0

부서: 토지관리과
정책: 토지 및 지적관리
단위: 지가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산평가위원회 간담회 200,000원*4회	800		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○플로터 프린터 9,000,000원*1대	9,000		
개발부담금 과징	12,000	4,000	8,000
207 연구개발비	12,000	4,000	8,000
01 연구용역비	12,000	4,000	8,000
○개발비용산정 및 확인용역 2,000,000원*6회	12,000		
토지종합 정보화 사업	22,334	25,620	△3,286
지적민원 발급 및 처리	6,118	5,258	860
201 일반운영비	5,518	4,658	860
01 사무관리비	4,248	3,388	860
○지적 제증명 신청서 제작 900원*400권	360		
○민원 발급용지 구입 18,000원*40박스	720		
○인증기 관리	364		
-인증기 필름 16,500원*12개	198		
-잉크 16,500원*2색*2개	66		
-수리비 100,000원*1회	100		
○민원 발급용품 구입	2,804		
-복사기 토너 구입 38,000원*2개	76		
-레이저프린터 토너 187,000원*2대*2개	748		
-레이저 프린터토너(칼라) 구입 440,000원*4색*1개	1,760		
-레이저프린터 드럼 110,000원*2개	220		
02 공공운영비	1,270	1,270	0
○복사기 및 항온항습기 수선비 250,000원*4대	1,000		
○토지이용계획 담당공무원 신원보증 보험가입비 40,900원*5.73*1명*1.15	270		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불부합지 정리 추진 간담회 200,000원*3회	600		
토지거래계약 허가관리	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○토지이용 의무위반자 신고 포상금 500,000원*2회	1,000		
부동산중개업자 실무교육	3,600	3,800	△200
201 일반운영비	1,400	1,600	△200
01 사무관리비	1,400	1,600	△200
○교육 교재 제작 14,000원*100부	1,400		

부서: 토지관리과
정책: 토지 및 지적관리
단위: 토지종합 정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○부동산중개업자 간담회 300,000원*2회	600		
○건축물대장 자료정비 추진 간담회 300,000원*2회	600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산중개업 신고 포상금 500,000원*2회	1,000		
정보시스템유지관리	11,616	11,562	54
201 일반운영비	11,616	11,562	54
01 사무관리비	6,308	6,295	13
○도시정보시스템 운영 소모품 구입	6,308		
-칼라 복사기	4,272		
· 토너(3색) 264,000원*5개	1,320		
· 토너(1색) 132,000원*6개	792		
· 드럼(1색) 660,000원*1개	660		
· 드럼(3색) 750,000원*2개	1,500		
-플로터	2,036		
· 토너(3색) 52,800원*3색*6개	951		
· 토너(1색) 38,500원*10개	385		
· 용지	700		
02 공공운영비	5,308	5,267	41
○토지종합정보망 소프트웨어 유지보수비	5,308		
-GIS엔진 238,000원*12월*1.1	3,142		
-미들웨어 74,000원*12월*1.1	977		
-리포팅 툴 34,000원*12월*1.1	449		
-GSE 28,000원*12월*1.1	370		
-GeoDT 28,000원*12월*1.1	370		
국.공유재산관리	80,207	151,405	△71,198
	시 54,853		
	구 25,354		
국·공유재산 조사	80,207	151,405	△71,198
	시 54,853		
	구 25,354		
국·공유지 실태조사	54,853	139,114	△84,261
	시 54,853		
101 인건비	17,297	16,662	635
	시 17,297		
04 기간제근로자등보수	17,297	16,662	635
○국유지 실태조사 보조	15,818		
-인부임 49,430원*2명*160일	15,818		

부서: 토지관리과
정책: 국.공유재산관리
단위: 국 · 공유재산 조사 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,818		
○보험료	1,479		
-고용보험부담금 15,818,000원*1.3%	206		
	시 206		
-산재보험부담금 15,818,000원*0.7%	111		
	시 111		
-국민연금보험부담금 15,818,000원*4.5%	712		
	시 712		
-국민건강보험부담금 15,818,000원*2.665%	422		
	시 422		
-노인장기요양보험부담금 421,550원*6.55%	28		
	시 28		
201 일반운영비	29,756	106,652	△76,896
	시 29,756		
01 사무관리비	28,256	105,652	△77,396
○국 · 공유재산 감정수수료(30필지)	5,000		
	시 5,000		
○국 · 공유재산 분할측량수수료(80필지)	6,000		
	시 6,000		
○국 · 공유재산 현황측량수수료(80필지)	6,818		
	시 6,818		
○국 · 공유재산 관리	5,560		
-국유재산 시효취득 소송수행 추진비	500		
	시 500		
-신문 공고료(1회)	700		
	시 700		
-서식 인쇄	1,000		
	시 1,000		
-국 · 공유재산 실태조사 급량비 7,000원*8식*5명*12월	3,360		
	시 3,360		
○국 · 공유 재산관리 소모품 구입	4,878		
-칼라 레이저 프린터 토너	3,080		
· 토너(4색) 770,000원*4색*1개	3,080		
	시 3,080		
-레이저 프린터 토너	1,188		
· 토너(1색) 297,000원*4개	1,188		
	시 1,188		
-레이저 프린터 드럼 110,000원*1개	110		
	시 110		
-복사용지 등	500		
	시 500		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
○변상금고지서 우편발송 요금 250원*6,000건	1,500		
	시 1,500		
202 여비	4,800	4,800	0

부서: 토지관리과
정책: 국.공유재산관리
단위: 국 · 공유재산 조사 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,800		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○국유재산 실태조사 여비			
20,000원*4일*5명*12월	4,800		
	시 4,800		
203 업무추진비	3,000	3,500	△500
	시 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,500	△500
○체납 변상금 징수요원 독려	1,500		
	시 1,500		
○국 · 공유재산 실태조사관련 직원 독려	1,500		
	시 1,500		
청사 · 공공시설 관리	23,704	10,641	13,063
201 일반운영비	23,704	10,641	13,063
02 공공운영비	23,704	10,641	13,063
○건물 및 시설물 재해복구비	14,060		
○영조물 손해배상비	9,644		
체납변상금 징수	1,650	1,650	0
303 포상금	1,650	1,650	0
01 포상금	1,650	1,650	0
○체납액 징수포상금 55,000,000원*3/100	1,650		
행정운영경비(토지관리과)	73,472	63,392	10,080
기본경비	73,472	63,392	10,080
기본경비	73,472	63,392	10,080
201 일반운영비	8,792	8,792	0
01 사무관리비	8,792	8,792	0
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*21명*12월	5,292		
202 여비	60,480	50,400	10,080
01 국내여비	60,480	50,400	10,080
○기본업무수행 관내여비			
20,000원*12일*21명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 지역 의료 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	5,544,198	5,326,114	218,084
	국 502,134		
	기 788,325		
	시 3,132,412		
	구 1,121,327		
공공 보건 의료 서비스 기능 강화	5,361,027	5,159,186	201,841
	국 502,134		
	기 788,325		
	시 3,132,412		
	구 938,156		
지역 의료 사업	24,661	19,921	4,740
구민진료	23,131	18,091	5,040
201 일반운영비	17,163	14,093	3,070
01 사무관리비	3,810	3,570	240
○민원실 운영물품 구입	1,200		
-보건업무 서식 제작 275,000원*4회	1,100		
-사무용품 구입	100		
○신용카드 수수료 20,000원*12회	240		
○의료요원 근무복 구입 70,000원*12명	840		
○물리치료실 운영 물품 구입	750		
-침대시트 커버 30,000원*14개	420		
-커텐 세탁비 90,000원*2회	180		
-세제·스폰지 등 150,000원*1식	150		
○정수기 및 냉온수기 이용료 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	13,353	10,523	2,830
○자동차세	360		
-소형승용 230,000원*1대	230		
-소형승합 65,000원*2대	130		
○자동차 보험료	1,110		
-소형승용 400,000원*1대	400		
-소형승합 355,000원*2대	710		
○차량 환경개선부담금 75,000원*2대*2회	300		
○차량유지비	6,000		
-소형승용 2,000,000원*1대	2,000		
-소형승합 2,000,000원*2대	4,000		
○청사건물 유지비 2,500원*1,593㎡	3,983		
○시설물 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
○의료장비 유지비	1,000		
-진료실 장비 500,000원*1식	500		
-물리치료실 장비 500,000원*1식	500		
307 민간이전	748	748	0
01 의료및구료비	748	748	0

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 지역 의료 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물리치료실 환자 의약품 구입	548		
-키네시오 테이프 39,600원*10박스	396		
-파라핀 용액 50,000원*1박스	50		
-초음파 젤 17,000원*1박스	17		
-간섭파 치료기 스폰지 8,000원*8개	64		
-저주파 치료기 망 7,000원*3개	21		
○구급차 비치용 의약품 구입 200,000원*1식	200		
405 자산취득비	5,220	250	4,970
01 자산및물품취득비	5,220	250	4,970
○전자혈압기 구입 2,400,000원*1대	2,400		
○휠체어 구입 220,000원*1대	220		
○온수기 구입(화장실) 500,000원*2대	1,000		
○앰블런스 차량 비품 교체 구입	1,600		
지역보건의료계획	1,530	1,830	△300
201 일반운영비	1,530	1,830	△300
01 사무관리비	1,530	1,830	△300
○지역보건심의위원회 위원수당 70,000원*9명*1회	630		
○2012년 연차별 지역보건의료계획 제본 30,000원*30부	900		
정신보건사업	2,997,378	3,101,683	△104,305
	국 466,951		
	기 43,589		
	시 2,481,438		
	구 5,400		
정신시설 수급자 생계 지원	458,946	504,556	△45,610
	국 413,051		
	시 45,895		
307 민간이전	458,946	504,556	△45,610
	국 413,051		
	시 45,895		
02 민간경상보조	458,946	504,556	△45,610
○정신시설 수급자 생계 지원	458,946		
	국 413,051		
	시 45,895		
정신요양시설 운영 지원	2,075,154	2,295,981	△220,827
	시 2,075,154		
307 민간이전	2,075,154	2,295,981	△220,827
	시 2,075,154		
02 민간경상보조	2,075,154	2,295,981	△220,827
○정신요양시설 운영 지원	2,075,154		
	시 2,075,154		
사회복귀시설 운영 지원	258,000	235,178	22,822

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 258,000		
307 민간이전	258,000	235,178	22,822
	시 258,000		
02 민간경상보조	258,000	235,178	22,822
○사회복귀시설 운영 지원	258,000		
	시 258,000		
치매상담센터 운영	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○치매상담센터 운영	3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○치매 환자 의료용품 구입	2,000		
	시 2,000		
정신질환자 관리	5,400	5,000	400
201 일반운영비	5,400	5,000	400
01 사무관리비	5,400	5,000	400
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 70,000원*5명*14회	4,900		
○정신보건사업 운영(위촉장 및 홍보물제작 등)	500		
치매 조기검진사업	11,724	9,306	2,418
	기 5,862		
	시 5,862		
307 민간이전	11,724	9,306	2,418
	기 5,862		
	시 5,862		
01 의료및구료비	11,724	9,306	2,418
○치매 조기검진비	11,724		
	기 5,862		
	시 5,862		
치매 치료관리비지원	75,454	46,662	28,792
	기 37,727		
	시 37,727		
307 민간이전	75,454	46,662	28,792
	기 37,727		
	시 37,727		
01 의료및구료비	75,454	46,662	28,792
○치매 치료관리비지원	75,454		
	기 37,727		
	시 37,727		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신재생에너지 지방보급사업(그리스도정신요양원)	107,700	0	107,700
	국 53,900		
	시 53,800		
402 민간자본이전	107,700	0	107,700
	국 53,900		
	시 53,800		
01 민간자본보조	107,700	0	107,700
○태양광 발전설비 설치	107,700		
	국 53,900		
	시 53,800		
전염병 예방 및 관리	855,236	542,094	313,142
	국 300		
	기 73,639		
	시 198,247		
	구 583,050		
예방접종등록센터 운영	20,927	20,289	638
	기 10,463		
	시 10,464		
101 인건비	20,927	20,289	638
	기 10,463		
	시 10,464		
04 기간제근로자등보수	20,927	20,289	638
○예방접종등록센터 운영(간호사 1명)	20,927		
	기 10,463		
	시 10,464		
국가필수예방접종사업	118,080	120,180	△2,100
	기 59,040		
	시 29,520		
	구 29,520		
307 민간이전	118,080	120,180	△2,100
	기 59,040		
	시 29,520		
	구 29,520		
01 의료및구료비	118,080	120,180	△2,100
○국가필수예방접종 약품비	70,480		
	기 35,240		
	시 17,620		
	구 17,620		
○병·의원 접종비	47,600		
	기 23,800		
	시 11,900		
	구 11,900		
예방접종 사업	171,695	158,695	13,000
101 인건비	2,970	2,970	0
04 기간제근로자등보수	2,970	2,970	0
○예방접종 지원 인부임 55,000원*27일*2명	2,970		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 전염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,250	4,250	0
01 사무관리비	4,250	4,250	0
○예방접종 홍보물 제작	300		
○예방접종 소모품 구입	2,900		
○자원봉사자 매식비 7,000원*10명*15일	1,050		
307 민간이전	151,475	151,475	0
01 의료및구료비	151,475	151,475	0
○예방접종 약품	149,775		
-인플루엔자(독감) 백신 8,000원*18,000명	144,000		
-B형 간염(대) 5,500원*1,000명	5,500		
-B형 간염(소) 2,750원*100명	275		
○예방접종관련 의료소모품 구입	1,700		
-예방접종 주사기 100원*15,000개	1,500		
-소독솜 및 폐기물 수거통 등 200,000원*1식	200		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○백신 냉장고 구입 13,000,000원*1대	13,000		
에이즈 및 성병 예방	5,080	6,280	△1,200
	기 2,540		
	시 2,540		
307 민간이전	5,080	6,280	△1,200
	기 2,540		
	시 2,540		
01 의료및구료비	5,080	6,280	△1,200
○성병 검진 및 치료비	2,200		
	기 1,100		
	시 1,100		
○성병 진단 시약	380		
	기 190		
	시 190		
○에이즈 진단 시약	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
방역 사업	154,711	148,549	6,162
101 인건비	76,175	73,866	2,309
04 기간제근로자등보수	76,175	73,866	2,309
○방역소독 기간제근로자 보수	70,032		
-보건소 방역 (3월~12월) 49,430원*3명*210일	31,141		
-동 배치 방역 (6월~9월) 49,430원*7명*25일*4월	34,601		
-방역간식비	3,990		
· 보건소 3,000원*3명*210일	1,890		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 전염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·동 배치 3,000원*7명*25일*4월	2,100		
-방역인부 피복비 30,000원*10명	300		
○보험료 부담금	6,143		
-국민연금보험부담금 65,742,000원*4.5%	2,959		
-국민건강보험부담금 65,742,000원*2.665%	1,753		
-고용보험부담금 65,742,000원*1.3%	855		
-산재보험부담금 65,742,000원*0.7%	461		
-노인장기요양보험부담금 1,753,000원*6.55%	115		
201 일반운영비	7,553	7,585	△32
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○방역관련 소모품(마스크 외) 700,000원*1식	700		
○유문등(블랙홀) 66,000원*20개	1,320		
○서식 인쇄 (소독확인서 등) 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	5,033	5,065	△32
○방역차량 공공요금	615		
-자동차세(소형화물) 200,000원*1대	200		
-보험료(소형화물) 265,000원*1대	265		
-환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○이륜차 책임보험료 68,000원*1대	68		
○방역차량 유지관리비 1,600,000원*1대	1,600		
○방역장비 유지관리비	2,750		
-차량분무기 200,000원*1대	200		
-휴대용 동력분무기 50,000원*20대	1,000		
-휴대용 연막소독기 50,000원*25대	1,250		
-충전식 분무소독기 20,000원*15대	300		
206 재료비	63,063	60,858	2,205
01 재료비	63,063	60,858	2,205
○조기(4·5월) 및 동절기(3월·10~12월) 방역소독	12,442		
-휴대용 동력 분무소독	12,442		
·약품 30,000원*0.125ℓ*8회*21일*6월*3명	11,340		
·휘발유 1,720*0.2ℓ*8회*21일*6월*3명	1,041		
·엔진오일 2,000원*0.01ℓ*8회*21일*6월*3명	61		
○하절기(6월~9월) 방역소독	31,338		
-휴대용 동력·충전식 분무소독	27,647		
·약품 30,000원*0.125ℓ*8회*21일*4월*10명	25,200		
·휘발유 1,720원*0.2ℓ*8회*21일*4월*10명	2,312		
·엔진오일 2,000원*0.01ℓ*8회*21일*4월*10명	135		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 전염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량용 동력 분무소독	1,155		
· 약품 30,000원*1ℓ*16주*2회	960		
· 경유 1,520원*4ℓ*16주*2회	195		
-하절기 합동방역	2,536		
· 약품 30,000원*0.125ℓ*1회*4월*10명	150		
· 경유 1,520원*30ℓ*1회*4월*13개동	2,372		
· 휘발유 1,720원*0.2ℓ*1회*4월*10명	14		
○새마을 자율방역단 약품 지원 30,000원*20ℓ*13개동	7,800		
○새마을 자율방역단 경유 지원 1,520원*70ℓ*4월*13개동	5,533		
○살균소독 약품	1,000		
-옥외용 살균소독 약품 4,500원*200ℓ	900		
-옥내용 살균소독 약품 1,000원*100ℓ	100		
○전염병 매개모기 유충 방제	4,950		
-살균소독 약품 99,000원*50통	4,950		
301 일반보상금	6,240	6,240	0
12 기타보상금	6,240	6,240	0
○동 새마을 자율방역봉사대 간식비 지원 3,000원*10명*16주*13개동	6,240		
405 자산취득비	1,680	0	1,680
01 자산및물품취득비	1,680	0	1,680
○휴대용 연무소독기 500,000원*3대	1,500		
○휴대용 수동분무기 60,000원*3대	180		
전염병 관리	50,726	57,876	△7,150
201 일반운영비	6,280	15,280	△9,000
01 사무관리비	920	9,920	△9,000
○마약류 홍보용 현수막 제작 10,000원*6M*2매	120		
○서식(소모품수불대장 외) 인쇄 500,000원*1식	500		
○결핵관련 홍보물 제작 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	5,360	5,360	0
○검사실 의료장비 유지관리	3,000		
-생화학 자동분석기 1,000,000원*1대	1,000		
-Clean Bench(무균함) 1,000,000원*1대	1,000		
-기타 의료장비(인큐베이터 외 3종) 1,000,000원*1식	1,000		
○방사선실 장비 유지 관리	1,500		
-방사선실 자동현상기외 2종 500,000원*3대	1,500		
○전염병 신고 전용 비상휴대폰 통신요금 30,000원*12월	360		
○예방접종실·모자보건실 장비 유지 500,000원*1식	500		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 전염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○전염병 예방 및 방역사업 추진 350,000원*2회	700		
307 민간이전	42,996	41,576	1,420
01 의료및구료비	42,996	41,576	1,420
○임상병리검사 시약 및 재료	38,436		
-간염 검사	1,200		
· B형 간염 1,000원*1,200명	1,200		
-간기능검사	6,876		
· 간기능 13종 6,000원*360명	2,160		
· 간기능 2종 1,300원*360명	468		
· 간기능 3종 1,800원*2,360명	4,248		
-전염병 보균자 색출검사	9,370		
· 장티푸스 1,100원*6,700명	7,370		
· 비브리오, 콜레라 및 식중독 1,000원*2,000명	2,000		
-각종 검사	15,240		
· 혈당검사 725원*8,000명	5,800		
· 매독 혈청 검사 350원*1,500명	525		
· STD&클라미디아 성병 검사 6,850원*600명	4,110		
· 빈혈 검사 800원*2,500명	2,000		
· CBC검사 2,500원*150명	375		
· 매독 정밀 검사 2,600원*100명	260		
· 혈액형 검사 280원*2,500명	700		
· 수질검사 2,000원*450명	900		
· 소변검사 190원*3,000명	570		
-기타 검사의료소모품 및 폐기물 수수료	5,750		
· 알콜 40,000원*6통	240		
· 탈지면 5,000원*50개	250		
· 1회용 튜브 주사기 100원*10,000개	1,000		
· 병리계 폐기물 수수료 2,000원*1,800kg	3,600		
· 폐수 위탁수거 수수료(2톤 기준) 660,000원*1회	660		
○방사선실 필름 및 보조재료	4,560		
-직접 촬영용 필름 1,200원*1,000매	1,200		
-간접 촬영용 필름 80,000원*30롤	2,400		
-필름 현상액 50,000원*10통	500		
-필름 정착액 30,000원*10통	300		
-방사선 피폭선량 측정비 40,000원*4회	160		
405 자산취득비	750	320	430

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 전염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	750	320	430
○검사시약 보관용 일반냉장고 구입 750,000원*1대	750		
전염병 관리(결핵관리사업)	300,000	0	300,000
	시 125,000		
	구 175,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	시 125,000		
	구 175,000		
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○의료영상정보시스템	300,000		
	시 125,000		
	구 175,000		
주민자율 방역단 지원	30,225	30,225	0
	시 30,225		
307 민간이전	30,225	30,225	0
	시 30,225		
02 민간경상보조	30,225	30,225	0
○주민자율 방역단 지원 2,325,000원*13개동	30,225		
	시 30,225		
결핵관리사업	3,192	0	3,192
	기 1,596		
	시 198		
	구 1,398		
202 여비	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	구 1,200		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○소집단유행 관리 여비	2,400		
	기 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	792	0	792
	기 396		
	시 198		
	구 198		
01 의료및구료비	792	0	792
○백신구입(BCG 등)	792		
	기 396		
	시 198		
	구 198		
표본감시사업	600	0	600
	국 300		
	시 300		
201 일반운영비	600	0	600
	국 300		
	시 300		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 전염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	0	600
○전염병관련 홍보물 제작 600,000원*1식	600		
	국 300		
	시 300		
방문보건사업 활성화	246,682	241,577	5,105
	기 103,358		
	시 67,857		
	구 75,467		
방문보건사업 전담인력	193,512	198,221	△4,709
	기 96,756		
	시 48,378		
	구 48,378		
101 인건비	193,512	198,221	△4,709
	기 96,756		
	시 48,378		
	구 48,378		
04 기간제근로자등보수	193,512	198,221	△4,709
○방문보건사업 전담인력 인건비	193,512		
	기 96,756		
	시 48,378		
	구 48,378		
방문보건사업 전담인력 관리	15,066	0	15,066
	시 7,533		
	구 7,533		
101 인건비	15,066	0	15,066
	시 7,533		
	구 7,533		
04 기간제근로자등보수	15,066	0	15,066
○방문보건사업 전담인력 인건비 등	15,066		
	시 7,533		
	구 7,533		
방문보건사업	23,650	24,324	△674
	시 7,095		
	구 16,555		
201 일반운영비	5,926	6,600	△674
	시 1,778		
	구 4,148		
01 사무관리비	5,926	6,600	△674
○방문보건사업 운영(홍보물 · 피복비 · 사무용품 구입 등)	5,926		
	시 1,778		
	구 4,148		
202 여비	1,500	1,500	0
	시 450		
	구 1,050		
01 국내여비	1,500	1,500	0

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 방문보건사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문보건사업 여비(교육,세미나,선진지견학 등)	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	500	500	0
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○방문보건사업 업무추진	500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	시 300		
	구 700		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○방문보건사업 자원봉사자 활동비	1,000		
	시 300		
	구 700		
307 민간이전	12,724	12,724	0
	시 3,817		
	구 8,907		
01 의료및구료비	12,724	12,724	0
○방문보건사업 의료소모품 구입	12,724		
	시 3,817		
	구 8,907		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 600		
	구 1,400		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○방문보건사업 장비 구입	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
방문보건사업 인력자원개발	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 600		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 600		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○방문보건사업 인력개발 지원	1,200		
	기 600		
	시 600		
난청 노인 보청기 지원	1,250	1,250	0
	시 1,250		
307 민간이전	1,250	1,250	0
	시 1,250		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 방문보건사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,250	1,250	0
○난청 노인 보청기 지원	1,250		
	시 1,250		
재가암관리사업	12,004	14,012	△2,008
	기 6,002		
	시 3,001		
	구 3,001		
307 민간이전	12,004	14,012	△2,008
	기 6,002		
	시 3,001		
	구 3,001		
01 의료및구료비	12,004	14,012	△2,008
○재가암관리사업 의료소모품 구입비	12,004		
	기 6,002		
	시 3,001		
	구 3,001		
모자보건사업	283,470	230,796	52,674
	국 34,883		
	기 108,269		
	시 69,068		
	구 71,250		
산모 건강관리	14,216	14,216	0
	기 7,108		
	시 3,554		
	구 3,554		
307 민간이전	14,216	14,216	0
	기 7,108		
	시 3,554		
	구 3,554		
01 의료및구료비	12,792	12,792	0
○임산부 철분제 구입	12,792		
	기 6,396		
	시 3,198		
	구 3,198		
05 민간위탁금	1,424	1,424	0
○모자보건수첩 제작 업무 위탁	1,424		
	기 712		
	시 356		
	구 356		
산모신생아 도우미 지원사업	43,603	43,603	0
	국 34,883		
	시 4,360		
	구 4,360		
307 민간이전	43,603	43,603	0
	국 34,883		
	시 4,360		
	구 4,360		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	43,603	43,603	0
○산모신생아 도우미 지원사업	43,603		
	국 34,883		
	시 4,360		
	구 4,360		
영유아 사전예방적 건강관리	39,147	45,813	△6,666
	기 19,574		
	시 9,786		
	구 9,787		
307 민간이전	39,147	45,813	△6,666
	기 19,574		
	시 9,786		
	구 9,787		
01 의료및구료비	39,002	45,813	△6,811
○선천성 대사이상 검사 및 환아 관리	15,000		
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	22,598		
	기 11,299		
	시 5,649		
	구 5,650		
○신생아 난청 선별 검사	1,404		
	기 702		
	시 351		
	구 351		
05 민간위탁금	145	0	145
○신생아 난청 선별 검사 홍보비 위탁	145		
	기 73		
	시 36		
	구 36		
난임부부 지원	81,632	56,736	24,896
	기 40,816		
	시 20,408		
	구 20,408		
101 인건비	8,500	8,100	400
	기 4,250		
	시 2,125		
	구 2,125		
04 기간제근로자등보수	8,500	8,100	400
○체외수정시술비 지원 인부임(1명)	2,820		
	기 1,410		
	시 705		
	구 705		
○인공수정시술비 지원 인부임(1명)	5,680		
	기 2,840		
	시 1,420		
	구 1,420		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	73,132	48,636	24,496
	기 36,566		
	시 18,283		
	구 18,283		
01 의료및구료비	73,132	48,636	24,496
○난임부부 지원(체외수정시술비 지원)	50,084		
	기 25,042		
	시 12,521		
	구 12,521		
○난임부부 지원(인공수정시술비 지원)	23,048		
	기 11,524		
	시 5,762		
	구 5,762		
모자보건사업 운영	2,180	2,720	△540
201 일반운영비	2,060	2,600	△540
01 사무관리비	2,060	2,600	△540
○모자보건사업 홍보물 제작 500,000원*1식	500		
○임산부 산전교실 강사수당 100,000원*12회	1,200		
○임산부 산전교실 운영 및 소모품 구입	360		
307 민간이전	120	120	0
01 의료및구료비	120	120	0
○임산부 진단용 초음파젤 등 구입 40,000원*3통	120		
영양 플러스사업	81,542	67,708	13,834
	기 40,771		
	시 20,385		
	구 20,386		
101 인건비	19,500	19,500	0
	기 9,750		
	시 4,875		
	구 4,875		
04 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
○영양사 인건비(1명)	19,500		
	기 9,750		
	시 4,875		
	구 4,875		
201 일반운영비	5,242	4,129	1,113
	기 2,621		
	시 1,310		
	구 1,311		
01 사무관리비	5,242	4,129	1,113
○영양 플러스사업 운영비(운영물품구입 · 홍보물제작 · 강사수당 등)	4,544		
	기 2,272		
	시 1,136		
	구 1,136		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁 교육비	698		
	기 349		
	시 174		
	구 175		
202 여비	1,800	1,060	740
	기 900		
	시 450		
	구 450		
01 국내여비	1,800	1,060	740
○영양 플러스사업 교육 참석 및 영양사 관내출장 여비	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
307 민간이전	55,000	43,019	11,981
	기 27,500		
	시 13,750		
	구 13,750		
01 의료및구료비	55,000	43,019	11,981
○영양 보충 식품비	55,000		
	기 27,500		
	시 13,750		
	구 13,750		
임산부 태아기형아 및 풍진검사	21,150	0	21,150
	시 10,575		
	구 10,575		
101 인건비	10,500	0	10,500
	시 5,250		
	구 5,250		
04 기간제근로자등보수	10,500	0	10,500
○임산부 태아기형아 및 풍진검사 지원 인부임(1명)			
1,500,000원*1명*7월	10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	10,650	0	10,650
	시 5,325		
	구 5,325		
01 의료및구료비	10,650	0	10,650
○풍진검사 34,340원*100명	3,434		
	시 1,717		
	구 1,717		
○태아기형아검사 72,160원*100명	7,216		
	시 3,608		
	구 3,608		
건강 증진 실천 사업	138,600	167,548	△28,948
	기 69,300		
	시 51,300		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 건강 증진 실천 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,000		
건강생활실천 통합서비스		72,000	66,500	5,500
	기	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
101 인건비		53,550	20,000	33,550
	기	26,775		
	시	13,387		
	구	13,388		
04 기간제근로자등보수		53,550	20,000	33,550
○간호사		19,890		
	기	9,945		
	시	4,972		
	구	4,973		
○운동사		18,360		
	기	9,180		
	시	4,590		
	구	4,590		
○영양사		15,300		
	기	7,650		
	시	3,825		
	구	3,825		
201 일반운영비		14,950	37,500	△22,550
	기	7,475		
	시	3,738		
	구	3,737		
01 사무관리비		14,950	35,500	△20,550
○프로그램 강사비		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○프로그램 운영비		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○홍보물 제작비 등		3,050		
	기	1,525		
	시	763		
	구	762		
○교육등록비		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○차량 임차료		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	기	500		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 건강 증진 실천 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○건강증진 교육 여비	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건강증진사업 추진	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	500	1,000	△500
	기 250		
	시 125		
	구 125		
12 기타보상금	500	1,000	△500
○자원봉사비	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 의료및구료비	1,000	2,000	△1,000
○만성질환검사비	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
흡연자 금연지원서비스사업	66,600	101,048	△34,448
	기 33,300		
	시 33,300		
101 인건비	20,000	50,625	△30,625
	기 10,000		
	시 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	50,625	△30,625
○금연클리닉 기간제근로자 보수(3명)	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	6,000	13,623	△7,623
	기 3,000		
	시 3,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 건강 증진 실천 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	13,623	△8,623
○프로그램 운영비	2,930		
-금연성공자 기념품 10,000원*100명	1,000		
기	500		
시	500		
-금연지원서비스 운영비	1,000		
기	500		
시	500		
-비타민C 구입 6,000원*100통	600		
기	300		
시	300		
-마우스피스 165원*2,000개	330		
기	165		
시	165		
○차량 임차료 400,000원*3월	1,200		
기	600		
시	600		
○인쇄물 제작비 등	870		
기	435		
시	435		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○임차 차량 유지비	1,000		
기	500		
시	500		
202 여비	1,000	1,500	△500
기	500		
시	500		
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○직원 및 금연상담사 교육 여비	1,000		
기	500		
시	500		
307 민간이전	39,600	31,800	7,800
기	19,800		
시	19,800		
01 의료및구료비	34,200	31,800	2,400
○금연보조제 구입	30,600		
기	15,300		
시	15,300		
○병・의원 상담비	3,600		
기	1,800		
시	1,800		
05 민간위탁금	5,400	0	5,400
○병・의원 운영비 1,000,000원*3개소	3,000		
기	1,500		
시	1,500		
○약국 운영비 800,000원*3개소	2,400		
기	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 건강 증진 실천 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
구강보건사업	118,850	93,190	25,660
	기 42,450		
	시 6,875		
	구 69,525		
구강보건사업 지원	13,750	13,750	0
	시 6,875		
	구 6,875		
101 인건비	13,750	13,750	0
	시 6,875		
	구 6,875		
04 기간제근로자등보수	13,750	13,750	0
○구강보건사업 기간제근로자 보수 (치위생사 1명)	13,750		
	시 6,875		
	구 6,875		
노인 의치 보철 사업	84,900	78,940	5,960
	기 42,450		
	구 42,450		
307 민간이전	84,900	78,940	5,960
	기 42,450		
	구 42,450		
01 의료및구료비	84,900	78,940	5,960
○전부의치 750,000원*16명*2악	24,000		
	기 12,000		
	구 12,000		
○부분의치 1,190,000원*25명*2악	59,500		
	기 29,750		
	구 29,750		
○사후관리 100,000원*14명	1,400		
	기 700		
	구 700		
구강보건사업 운영	20,200	500	19,700
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○구강보건사업 홍보물 제작 250,000원*2회	500		
○구강보건사업 운영물품 구입 250,000원*2식	500		
405 자산취득비	19,200	0	19,200
01 자산및물품취득비	19,200	0	19,200
○치과유니트 체어 구입	19,200		
-치과유니트 체어 15,000,000원*1식	15,000		
-치과용 컴퓨레샤 4,200,000원*1식	4,200		
만성질환 관리 및 조사, 감시 사업	239,758	262,158	△22,400
	기 119,879		
	시 92,700		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 만성질환 관리 및 조사, 감시 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,179		
만성질환관리사업	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○만성질환 예방 강좌 및 교실 운영			
100,000원*25회	2,500		
	기 1,250		
	구 1,250		
○만성질환관리사업 운영 물품	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
○홍보물 제작 등	1,500		
	기 750		
	구 750		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	185,400	207,800	△22,400
	기 92,700		
	시 92,700		
307 민간이전	185,400	207,800	△22,400
	기 92,700		
	시 92,700		
01 의료및구료비	185,400	207,800	△22,400
○희귀난치성 질환자 의료비 지원	185,400		
	기 92,700		
	시 92,700		
지역사회 건강조사	48,358	48,358	0
	기 24,179		
	구 24,179		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지역사회 건강조사 사업 운영비	1,000		
	기 500		
	구 500		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회 건강조사 추진	500		
	기 250		
	구 250		
307 민간이전	46,858	46,858	0

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 만성질환 관리 및 조사, 감시 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 23,429		
	구 23,429		
05 민간위탁금	46,858	46,858	0
○지역사회 건강조사 수행	46,858		
	기 23,429		
	구 23,429		
암관리사업	443,106	398,674	44,432
	기 217,053		
	시 162,429		
	구 63,624		
암 전산요원 지원	9,000	8,000	1,000
	시 4,500		
	구 4,500		
101 인건비	9,000	8,000	1,000
	시 4,500		
	구 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	8,000	1,000
○암 등록 및 상담요원 지원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
암 조기검진사업	197,610	154,178	43,432
	기 98,805		
	시 98,805		
101 인건비	9,000	7,000	2,000
	기 4,500		
	시 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	7,000	2,000
○암 조기검진사업 인부임(1명)	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
201 일반운영비	880	700	180
	기 440		
	시 440		
01 사무관리비	880	700	180
○암 조기검진 홍보물 등 제작	880		
	기 440		
	시 440		
307 민간이전	187,730	146,478	41,252
	기 93,865		
	시 93,865		
01 의료및구료비	187,730	146,478	41,252
○암 검진대상 지원	187,730		
	기 93,865		
	시 93,865		
암환자 의료비 지원	236,496	236,496	0
	기 118,248		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 암관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 59,124		
	구 59,124		
307 민간이전	236,496	236,496	0
	기 118,248		
	시 59,124		
	구 59,124		
01 의료및구료비	236,496	236,496	0
○암환자 의료비 지원	236,496		
	기 118,248		
	시 59,124		
	구 59,124		
건강검진사업	13,286	13,545	△259
	기 10,788		
	시 2,498		
생애전환기 건강진단 사업	5,991	6,348	△357
	기 4,792		
	시 1,199		
201 일반운영비	200	237	△37
	기 160		
	시 40		
01 사무관리비	200	237	△37
○홍보물 제작 등	200		
	기 160		
	시 40		
307 민간이전	5,791	6,111	△320
	기 4,632		
	시 1,159		
01 의료및구료비	5,791	6,111	△320
○생애전환기 건강진단	5,347		
	기 4,277		
	시 1,070		
○비취학 청소년 건강검진	444		
	기 355		
	시 89		
영유아 건강검진	7,295	7,197	98
	기 5,996		
	시 1,299		
201 일반운영비	898	971	△73
	기 718		
	시 180		
01 사무관리비	898	971	△73
○영유아 건강검진 홍보물 제작	898		
	기 718		
	시 180		
307 민간이전	6,397	6,226	171
	기 5,278		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,119		
01 의료및구료비	6,397	6,226	171
○영유아 건강검진비	5,597		
	기 4,478		
	시 1,119		
○발달장애 의심아동 확진비	800		
	기 800		
행정운영경비(보건행정과)	183,171	166,928	16,243
인력운영비	24,171	23,864	307
인력운영비	24,171	23,864	307
101 인건비	24,171	23,864	307
03 무기계약근로자보수	24,171	23,864	307
○보건소 청사관리 인부임	22,104		
-기본급 1,105,410원*1명*12월	13,265		
-기말수당 1,385,410원*60%*1명	832		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,385,410원*120%*1명	1,663		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-시간외수당 1,435,410원/226시간*150%*4시간*12월	458		
-연차유급휴가수당 1,435,410원/226시간*8시간*19일	966		
-가족수당 80,000원*12월	960		
○보험료 부담금	2,067		
-국민연금보험부담금 22,104,000원*4.5%	995		
-국민건강보험부담금 22,104,000원*2.665%	590		
-고용보험부담금 22,104,000원*1.3%	288		
-산재보험부담금 22,104,000원*0.7%	155		
-노인장기요양보험부담금 590,000원*6.55%	39		
기본경비	159,000	143,064	15,936
기본경비	159,000	143,064	15,936
201 일반운영비	41,702	40,646	1,056
01 사무관리비	30,004	28,948	1,056
○무인당직 용역비 350,000원*12월	4,200		
○전기안전관리 대행비 270,000원*12월	3,240		
○부서운영 기본수용비	5,000		
○일직수당 50,000원*1명*112일	5,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*37명*12월	9,324		
○소방시설 안전관리 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	11,698	11,698	0
○전화요금 100,000원*12월	1,200		
○우편발송요금 150,000원*12월	1,800		
○전기요금(오폐수) 300,000원*12월	3,600		
○상·하수도요금 700,000원*6월	4,200		
○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○정화조 청소요금 850,000원*1회	850		
202 여비	108,228	93,348	14,880
01 국내여비	108,228	93,348	14,880
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*36명*12월	103,680		
○국내 출장여비 75,800원*20명*3일	4,548		
203 업무추진비	9,070	9,070	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원*1명*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
○정원가산 업무추진비 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
○부서운영 업무추진비 (350,000원+(5,000원*7명))*12월	4,620		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 열린 의회 운영 및 의원 전문성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	588,627	571,368	17,259
지방의회 운영 지원	537,939	523,708	14,231
열린 의회 운영 및 의원 전문성 제고	79,914	74,718	5,196
회의록 발간 및 전산화 관리	39,062	35,818	3,244
101 인건비	13,462	10,218	3,244
04 기간제근로자등보수	13,462	10,218	3,244
○회의록 전산화 및 속기보조 인부임	13,462		
-인부임(1명)	12,309		
-보험료	1,153		
· 고용보험부담금 12,309,000원*1.3%	161		
· 산재보험부담금 12,309,000원*0.7%	87		
· 국민연금보험부담금 12,309,000원*4.5%	554		
· 국민건강보험부담금 12,309,000원*2.665%	329		
· 노인장기요양보험부담금 329,000원*6.55%	22		
201 일반운영비	25,600	25,600	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○회의록 인쇄비	22,000		
-정례회 110,000원*20부*2회	4,400		
-임시회 90,000원*20부*8회	14,400		
-특별위원회 80,000원*20부*2회	3,200		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○의정전산화시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
의회운영 전문지식 함양	6,402	6,250	152
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○직원 위탁교육비(국회) 100,000원*2명*2회	400		
○직원 위탁교육비(지방자치연구소) 500,000원*7명*1회	3,500		
202 여비	2,502	2,350	152
01 국내여비	2,502	2,350	152
○직원 위탁교육 여비(국회) 75,800원*3일*2명*2회	910		
○직원 위탁교육 여비(지방자치연구소) 75,800원*3일*7명*1회	1,592		
의원 전문성 제고	34,450	32,650	1,800
202 여비	6,310	4,510	1,800
01 국내여비	910	910	0
○공무상 의원 수행여비 75,800원*3일*2명*2회	910		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 열린 의회 운영 및 의원 전문성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	5,400	3,600	1,800
○공무국외여행 수행여비 1,800,000원*3명	5,400		
205 의회비	28,140	28,140	0
03 국내여비	5,260	5,260	0
○공무상 출장 및 의정자료 수집 여비 97,400원*3일*9명*2회	5,260		
04 국외여비	22,880	22,880	0
○공무국외여행 및 자매결연도시 등 공식방문	22,880		
-의장,부의장 2,500,000원*2명	5,000		
-의원 1,800,000원*7명	12,600		
-자매결연도시 등 공식방문 17,600,000원*30%	5,280		
의정활동 지원 기능 강화	458,025	448,990	9,035
의정활동 지원	450,715	442,790	7,925
101 인건비	13,462	0	13,462
04 기간제근로자등보수	13,462	0	13,462
○의장 부속실 인부임(1명)	13,462		
-기본급	12,309		
-보험료	1,153		
· 고용보험부담금 12,309,000원*1.3%	161		
· 산재보험부담금 12,309,000원*0.7%	87		
· 국민연금보험부담금 12,309,000원*4.5%	554		
· 국민건강보험부담금 12,309,000원*2.665%	329		
· 노인장기요양보험부담금 329,000원*6.55%	22		
201 일반운영비	10,291	20,581	△10,290
01 사무관리비	1,916	12,156	△10,240
○결산검사위원 위촉장 제작 20,000원*3조	60		
○의회운영편람 추록 발간 20,000원*25부*1회	500		
○월간 자치행정 구독료 5,000원*10권*12월	600		
○신문구독료	756		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*4부*12월	576		
02 공공운영비	8,375	8,425	△50
○업무용 이동전화 사용료 40,000원*12월*1대	480		
○자동차세	465		
-업무용 차량 65,000원*1회	65		
-의전용 차량 400,000원*1회	400		
○자동차보험료	850		
-업무용 차량 550,000원*1대	550		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의전용 차량 300,000원*1대	300		
○자동차분 환경개선부담금 40,000원*2회*1대	80		
○차량유지비	6,500		
-업무용 차량 3,000,000원*1대	3,000		
-의전용 차량 3,500,000원*1대	3,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○의회운영 활성화 업무추진 250,000원*4회	1,000		
○의정운영 설명회 업무추진 250,000원*2회	500		
○결산검사위원 간담회 개최 250,000원*1회	250		
○공무국외여행 심사위원 간담회 개최 250,000원*1회	250		
○전문위원 의정활동 업무추진 250,000원*2회	500		
205 의회비	418,962	416,709	2,253
01 의정활동비	118,800	118,800	0
○의정활동비	118,800		
-의정자료 수집 · 연구비 900,000원*9명*12월	97,200		
-보조활동비 200,000원*9명*12월	21,600		
02 월정수당	182,970	182,970	0
○월정수당 (1,694,160원*9명*11월)+(1,694,240원*9명*1월)	182,970		
05 의정운영공통경비	43,200	43,200	0
○의정운영공통경비 4,800,000원*9명	43,200		
06 기관운영업무추진비	59,220	59,220	0
○기관운영업무추진비	59,220		
-의장 2,400,000원*12월*90%	25,920		
-부의장 1,200,000원*12월*90%	12,960		
-상임위원장 900,000원*2명*12월*90%	19,440		
-예산결산특별위원장	900		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
○전국 시군자치구의회 의장단 협의체 부담금	4,000		
○부산광역시 구군의회 의장단 협의체 부담금	1,000		
08 의원국민연금부담금	4,575	2,648	1,927
○국민연금보험부담금 101,650,000원*4.5%	4,575		
09 의원국민건강부담금	5,197	4,871	326
○국민건강보험부담금	5,197		
-국민건강보험료 182,970,000원*2.665%	4,877		
-노인장기요양보험료 4,877,000원*6.55%	320		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원상해부담금	3,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○전자회의시스템관련 노트북구입 (상임위원회실) 1,500,000원*1대	1,500		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○의정운영 관련 도서구입	1,000		
의회 사무환경 개선	7,310	6,200	1,110
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○냉난방기 유지보수비 100,000원*12대	1,200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○의회 사무실 정비	5,000		
405 자산취득비	1,110	0	1,110
01 자산및물품취득비	1,110	0	1,110
○프린터 구입(의원실) 330,000원*2대	660		
○냉장고 구입(의원실) 450,000원*1대	450		
행정운영경비(의회사무과)	50,688	47,660	3,028
기본경비	50,688	47,660	3,028
기본경비	50,688	47,660	3,028
201 일반운영비	10,968	11,220	△252
01 사무관리비	10,968	11,220	△252
○부서운영기본수용비	4,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*11명*12월	2,772		
○의전용차량 운전원 시간외근무 매식비 7,000원*1명*2식*22일*12월	3,696		
202 여비	34,560	31,200	3,360
01 국내여비	34,560	31,200	3,360
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*12명*12월	34,560		
203 업무추진비	5,160	5,240	△80
02 정원가산업무추진비	960	1,040	△80
○정원가산업무추진비 80,000원*12명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
○부서운영업무추진비(전문위원실) 100,000원*12월	1,200		

부서: 동대신1동
정책: 동대신1동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동대신1동	88,379	84,729	3,650
동대신1동 주민센터 역량 강화	48,603	48,793	△190
동 주민센터 및 차량 유지관리	13,703	10,263	3,440
동 주민센터 유지관리	10,769	7,339	3,430
201 일반운영비	7,769	7,339	430
01 사무관리비	1,230	1,216	14
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 사용료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	6,539	6,123	416
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○상・하수도 요금 65,000원*6월	390		
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○사무실 난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일*1대	654		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*474㎡	1,185		
○냉・난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○동 주민센터 지하 방수 공사 3,000,000원*1식	3,000		
동차량 유지관리	2,934	2,924	10
201 일반운영비	2,934	2,924	10
02 공공운영비	2,934	2,924	10
○차량관리 제세	534		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 354,000원*1대	354		
-환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통・반장 관리	34,900	38,530	△3,630
통・반장 수당 지원	34,900	38,530	△3,630
301 일반보상금	34,900	38,530	△3,630
05 통・리・반장활동보상금	34,900	38,530	△3,630
○통장수당	32,800		
-기본수당 200,000원*10명*12월	24,000		
-상 여 금 200,000원*10명*2회	4,000		
-회의참석수당 20,000원*2회*10명*12월	4,800		
○반장수당 25,000원*42명*2회	2,100		

부서: 동대신1동
정책: 행정운영경비(동대신1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(동대신1동)	39,776	35,936	3,840
기본경비	39,776	35,936	3,840
기본경비	39,776	35,936	3,840
201 일반운영비	7,476	7,476	0
01 사무관리비	5,676	5,676	0
○부서운영 기본수용비 24,000원*8명*12월	2,304		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*8명*12월	2,016		
○일・숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○우편발송요금 150,000원*12월	1,800		
202 여비	23,040	19,200	3,840
01 국내여비	23,040	19,200	3,840
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*8명*12월	23,040		
203 업무추진비	9,260	9,260	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 동대신2동
정책: 동대신2동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동대신2동	128,799	118,194	10,605
동대신2동 주민센터 역량 강화	79,659	76,454	3,205
동 주민센터 및 차량 유지관리	23,129	19,924	3,205
동 주민센터 유지관리	20,186	17,116	3,070
201 일반운영비	9,186	9,116	70
01 사무관리비	1,235	1,221	14
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 75,000원*1회	75		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	7,951	7,895	56
○정화조 청소비 35,000원*1회	35		
○환경개선부담금 37,000원*2회	74		
○상·하수도요금 130,000원*6월	780		
○전기요금	4,800		
-동 주민센터 400,000원*12월	4,800		
○사무실 난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일*1대	654		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*543㎡	1,358		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	9,000	6,000	3,000
01 시설비	9,000	6,000	3,000
○동 주민센터 보수 5,000,000원*1식	5,000		
○동 주민센터 정문 교체 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○작은 도서관 도서구입 10,000원*200권	2,000		
동차량 유지관리	2,943	2,808	135
201 일반운영비	2,943	2,808	135
02 공공운영비	2,943	2,808	135
○차량관리제세	543		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 400,000원*1대	400		
-환경개선부담금 57,000원*1대*2회	114		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	56,530	56,530	0
통·반장 수당 지원	56,530	56,530	0
301 일반보상금	56,530	56,530	0
05 통·리·반장활동보상금	56,530	56,530	0
○통장수당	52,480		

부서: 동대신2동
정책: 동대신2동 주민센터 역량 강화
단위: 통 · 반장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본수당 200,000원*16명*12월	38,400		
-상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
-회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당 25,000원*81명*2회	4,050		
행정운영경비(동대신2동)	49,140	41,740	7,400
기본경비	49,140	41,740	7,400
기본경비	49,140	41,740	7,400
201 일반운영비	11,000	8,400	2,600
01 사무관리비	8,600	6,000	2,600
○부서운영 기본수용비 24,000원*10명*12월	2,880		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*10명*12월	2,520		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○작은 도서관 일직 수당 50,000원*1명*52일	2,600		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편 발송 요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	28,800	24,000	4,800
01 국내여비	28,800	24,000	4,800
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*10명*12월	28,800		
203 업무추진비	9,340	9,340	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 동대신3동
정책: 동대신3동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동대신3동	110,491	106,128	4,363
동대신3동 주민센터 역량 강화	66,055	62,888	3,167
동 주민센터 및 차량 유지관리	16,685	13,518	3,167
동 주민센터 유지관리	13,855	10,618	3,237
201 일반운영비	8,855	8,618	237
01 사무관리비	1,659	1,618	41
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 100,000원*1회	100		
○유선방송 수신료 9,900원*12회	119		
○민원용 인터넷사용료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	7,196	7,000	196
○정화조 청소비 100,000원*1회	100		
○환경개선부담금 40,000원*2회	80		
○상하수도요금 60,000원*6월	360		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○사무실 난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일*1대	654		
○동주민센터 유지관리비 2,500원*380.8㎡	952		
○냉난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	5,000	2,000	3,000
01 시설비	5,000	2,000	3,000
○동대본부 창문 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
동차량 유지관리	2,830	2,900	△70
201 일반운영비	2,830	2,900	△70
02 공공운영비	2,830	2,900	△70
○차량관리제세	430		
-자동차세 60,000원*1대	60		
-보험료 250,000원*1회	250		
-환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
통・반장 관리	49,370	49,370	0
통・반장 수당 지원	49,370	49,370	0
301 일반보상금	49,370	49,370	0
05 통・리・반장활동보상금	49,370	49,370	0
○통장수당	45,920		
-월정수당 200,000원*14명*12월	33,600		
-상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
-통장회의 참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당 25,000원*69명*2회	3,450		
행정운영경비(동대신3동)	44,436	43,240	1,196

부서: 동대신3동
정책: 행정운영경비(동대신3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	44,436	43,240	1,196
기본경비	44,436	43,240	1,196
201 일반운영비	9,216	9,900	△684
01 사무관리비	6,216	6,900	△684
○부서운영 기본수용비 24,000원*9명*12월	2,592		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*9명*12월	2,268		
○전자복사기 임차료 88,000원*1대*12월	1,056		
○일숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	25,920	24,000	1,920
01 국내여비	25,920	24,000	1,920
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,300	9,340	△40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 서대신1동
정책: 서대신1동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서대신1동	131,502	130,736	766
서대신1동 주민센터 역량 강화	79,822	79,156	666
동 주민센터 및 차량 유지관리	12,852	12,186	666
동 주민센터 유지관리	9,792	9,146	646
201 일반운영비	9,792	9,146	646
01 사무관리비	1,206	1,216	△10
○무인당직경비 용역료 88,000원*12월	1,056		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	8,586	7,930	656
○정화조 청소비 140,000원*1회	140		
○환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○상하수도요금 110,000원*6회	660		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○사무실 난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일*1대	654		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*776.52㎡	1,942		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
동차량 유지관리	3,060	3,040	20
201 일반운영비	3,060	3,040	20
02 공공운영비	3,060	3,040	20
○차량관리 제세	660		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 480,000원*1대	480		
-환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	66,970	66,970	0
통·반장 수당 지원	66,970	66,970	0
301 일반보상금	66,970	66,970	0
05 통·리·반장활동보상금	66,970	66,970	0
○통장수당	62,320		
-기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
-상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
-회의참석수당 20,000원*19명*12월*2회	9,120		
○반장수당 25,000원*93명*2회	4,650		
행정운영경비(서대신1동)	51,680	51,580	100
기본경비	51,680	51,580	100
기본경비	51,680	51,580	100

부서: 서대신1동
정책: 행정운영경비(서대신1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,620	11,160	△540
01 사무관리비	6,540	7,080	△540
○부서운영 기본수용비 24,000원*11명*12월	3,168		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*11명*12월	2,772		
○일숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
○우편발송요금 340,000원*12월	4,080		
202 여비	31,680	28,800	2,880
01 국내여비	31,680	28,800	2,880
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*11명*12월	31,680		
203 업무추진비	9,380	9,420	△40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 서대신3동
정책: 서대신3동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서대신3동	110,407	91,497	18,910
서대신3동 주민센터 역량 강화	67,327	52,737	14,590
동 주민센터 및 차량 유지관리	24,867	10,277	14,590
동 주민센터 유지 관리	21,897	7,307	14,590
201 일반운영비	8,897	7,307	1,590
01 사무관리비	2,130	1,216	914
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○통반개편 안내문 제작 300원*3,000매	900		
02 공공운영비	6,767	6,091	676
○정화조 청소비 200,000원*1회	200		
○환경개선부담금 30,000원*2회	60		
○상・하수도요금 60,000원*6회	360		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○사무실 난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일*1대	654		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*417㎡	1,043		
○냉・난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○동주민센터 환경개선 13,000,000원*1식	13,000		
동차량 유지관리	2,970	2,970	0
201 일반운영비	2,970	2,970	0
02 공공운영비	2,970	2,970	0
○차량관리제세	570		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 400,000원*1대	400		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통・반장 관리	42,460	42,460	0
통・반장 수당 지원	42,460	42,460	0
301 일반보상금	42,460	42,460	0
05 통・리・반장활동보상금	42,460	42,460	0
○통장수당	39,360		
-기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
-상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
-회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당 25,000원*62명*2회	3,100		

부서: 서대신3동
정책: 행정운영경비(서대신3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서대신3동)	43,080	38,760	4,320
기본경비	43,080	38,760	4,320
기본경비	43,080	38,760	4,320
201 일반운영비	7,860	7,860	0
01 사무관리비	5,460	5,460	0
○부서운영 기본수용비 24,000원*9명*12월	2,592		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*9명*12월	2,268		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편발송요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	25,920	21,600	4,320
01 국내여비	25,920	21,600	4,320
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 서대신4동
정책: 서대신4동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서대신4동	94,174	88,299	5,875
서대신4동 주민센터 역량 강화	51,094	49,539	1,555
동 주민센터 및 차량 유지관리	15,594	10,509	5,085
동 주민센터 유지관리	12,200	7,130	5,070
201 일반운영비	7,200	7,130	70
01 사무관리비	1,230	1,216	14
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	5,970	5,914	56
○정화조 청소비 60,000원*1회	60		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○상·하수도 요금 90,000원*6월	540		
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○사무실 난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일*1대	654		
○동 주민센터 관리유지비 2,500원*298.1㎡	746		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○동 주민센터 전기 공사 3,000,000원*1식	3,000		
○동 주민센터 누수방지 공사 2,000,000원*1식	2,000		
동차량 유지관리	3,394	3,379	15
201 일반운영비	3,394	3,379	15
02 공공운영비	3,394	3,379	15
○차량관리 제세	394		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 265,000원*1대	265		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유지비	3,000		
-소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
통·반장 관리	35,500	39,030	△3,530
통·반장 수당 지원	35,500	39,030	△3,530
301 일반보상금	35,500	39,030	△3,530
05 통·리·반장활동보상금	35,500	39,030	△3,530
○통장 수당	32,800		
-기본수당 200,000원*10명*12월	24,000		
-상여금 200,000원*10명*2회	4,000		
-회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
○반장 수당 25,000원*54명*2회	2,700		

부서: 서대신4동
정책: 행정운영경비(서대신4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서대신4동)	43,080	38,760	4,320
기본경비	43,080	38,760	4,320
기본경비	43,080	38,760	4,320
201 일반운영비	7,860	7,860	0
01 사무관리비	5,460	5,460	0
○부서운영 기본수용비 24,000원*9명*12월	2,592		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*9명*12월	2,268		
○일 · 숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편발송요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	25,920	21,600	4,320
01 국내여비	25,920	21,600	4,320
○기본업무수행 관내여비 20,000원*9명*12일*12월	25,920		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 부민동
정책: 부민동 주민센터 역량강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부민동	95,578	91,087	4,491
부민동 주민센터 역량강화	52,498	52,327	171
동 주민센터 및 차량 유지관리	10,538	10,367	171
동 주민센터 유지 관리	7,458	7,378	80
201 일반운영비	7,458	7,378	80
01 사무관리비	1,220	1,206	14
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 60,000원*1회	60		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	6,238	6,172	66
○정화조 청소비 70,000원*1회	70		
○환경개선부담금 31,000원*2회	62		
○상·하수도요금 70,000원*6월	420		
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○사무실 난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일*1대	654		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*472.41㎡	1,182		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
동 차량 유지관리	3,080	2,989	91
201 일반운영비	3,080	2,989	91
02 공공운영비	3,080	2,989	91
○차량관리제세	680		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 450,000원*1대	450		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	41,960	41,960	0
통·반장 수당 지원	41,960	41,960	0
301 일반보상금	41,960	41,960	0
05 통·리·반장활동보상금	41,960	41,960	0
○통장수당	39,360		
-기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
-상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
-회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당 25,000원*52명*2회	2,600		
행정운영경비(부민동)	43,080	38,760	4,320
기본경비	43,080	38,760	4,320
기본경비	43,080	38,760	4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,860	7,860	0
01 사무관리비	5,460	5,460	0
○부서운영 기본수용비 24,000원*9명*12월	2,592		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*9명*12월	2,268		
○일 · 숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편발송요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	25,920	21,600	4,320
01 국내여비	25,920	21,600	4,320
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 아미동
정책: 아미동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아미동	149,844	142,194	7,650
아미동 주민센터 역량 강화	96,548	96,478	70
동 주민센터 및 차량 유지 관리	12,528	12,458	70
동 주민센터 유지 관리	9,369	9,299	70
201 일반운영비	9,369	9,299	70
01 사무관리비	1,230	1,216	14
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	8,139	8,083	56
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○정화조 청소비 180,000원*1회	180		
○상·하수도 요금 90,000원*6월	540		
○전기요금 420,000원*12월	5,040		
○사무실 난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일*1대	654		
○동 주민센터 관리유지비 2,500원*549.7㎡	1,375		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
동 차량 유지 관리	3,159	3,159	0
201 일반운영비	3,159	3,159	0
02 공공운영비	3,159	3,159	0
○차량관리 제세	759		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 600,000원*1대	600		
-환경개선부담금 65,000원*2회	130		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	84,020	84,020	0
통·반장 수당 지원	84,020	84,020	0
301 일반보상금	84,020	84,020	0
05 통·리·반장활동보상금	84,020	84,020	0
○통장수당	78,720		
-기본수당 200,000원*24명*12월	57,600		
-상여금 200,000원*24명*2회	9,600		
-회의참석수당 20,000원*24명*12월*2회	11,520		
○반장수당 25,000원*106명*2회	5,300		
행정운영경비(아미동)	53,296	45,716	7,580
기본경비	53,296	45,716	7,580
기본경비	53,296	45,716	7,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,936	9,936	0
01 사무관리비	7,296	7,296	0
○부서운영 기본수용비 24,000원*11명*12월	3,168		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*11명*12월	2,772		
○일 · 숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○우편발송요금 220,000원*12월	2,640		
202 여비	31,680	26,400	5,280
01 국내여비	31,680	26,400	5,280
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*11명*12월	31,680		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○민원용 인증기 구입 2,300,000원*1대	2,300		

부서: 초장동
정책: 초장동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초장동	101,817	97,707	4,110
초장동 주민센터 역량 강화	55,861	55,691	170
동 주민센터 및 차량 유지관리	13,401	13,231	170
동 주민센터 유지관리	10,572	10,502	70
201 일반운영비	9,572	9,502	70
01 사무관리비	1,230	1,216	14
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	8,342	8,286	56
○정화조 청소비 350,000원*1회	350		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○상·하수도 요금 100,000원*6월	600		
○전기요금	4,800		
-사무실 400,000원*12월	4,800		
○사무실 난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일*1대	654		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*627㎡	1,568		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○작은도서관 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
동차량 유지관리	2,829	2,729	100
201 일반운영비	2,829	2,729	100
02 공공운영비	2,829	2,729	100
○차량관리 제세	429		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 400,000원*1대	400		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	42,460	42,460	0
통·반장 수당 지원	42,460	42,460	0
301 일반보상금	42,460	42,460	0
05 통·리·반장활동보상금	42,460	42,460	0
○통장수당	39,360		
-기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
-상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
-회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당 25,000원*62명*2회	3,100		
행정운영경비(초장동)	45,956	42,016	3,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	45,956	42,016	3,940
기본경비	45,956	42,016	3,940
201 일반운영비	10,736	8,676	2,060
01 사무관리비	8,816	6,756	2,060
○부서운영 기본수용비 24,000원*9명*12월	2,592		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*9명*12월	2,268		
○일·숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○작은도서관 일직 수당 50,000원*1명*52일	2,600		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○우편발송요금 160,000원*12월	1,920		
202 여비	25,920	24,000	1,920
01 국내여비	25,920	24,000	1,920
○기본업무수행 관내여비 20,000원*9명*12일*12월	25,920		
203 업무추진비	9,300	9,340	△40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 충무동
정책: 충무동 주민센터 역량강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충무동	108,659	107,701	958
충무동 주민센터 역량강화	60,899	65,721	△4,822
동 주민센터 및 차량 유지관리	11,629	16,451	△4,822
동 주민센터 유지관리	8,722	13,652	△4,930
201 일반운영비	8,722	8,652	70
01 사무관리비	1,240	1,226	14
○무인 당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 80,000원*1회	80		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	7,482	7,426	56
○정화조 청소비 215,000원*1회	215		
○사무실난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일*1대	654		
○환경개선부담금 38,500원*2회	77		
○상・하수도요금 100,000원*6월	600		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*594.26㎡	1,486		
○냉・난방기 수선비 250,000원*1회	250		
동차량 유지관리	2,907	2,799	108
201 일반운영비	2,907	2,799	108
02 공공운영비	2,907	2,799	108
○차량관리 제세	507		
-자동차세 31,000원*1대	31		
-보험료 396,000원*1대	396		
-환경개선부담금 40,000원*2회	80		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통・반장 관리	49,270	49,270	0
통・반장 수당 지원	49,270	49,270	0
301 일반보상금	49,270	49,270	0
05 통・리・반장활동보상금	49,270	49,270	0
○통장수당	45,920		
-기본수당 200,000원*14명*12월	33,600		
-상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
-회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당 25,000원*67명*2회	3,350		
행정운영경비(충무동)	47,760	41,980	5,780
기본경비	47,760	41,980	5,780
기본경비	47,760	41,980	5,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○부서운영 기본수용비 24,000원*10명*12월	2,880		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*10명*12월	2,520		
○일 · 숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○우편발송요금 220,000원*12월	2,640		
202 여비	28,800	24,000	4,800
01 국내여비	28,800	24,000	4,800
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*10명*12월	28,800		
203 업무추진비	9,340	9,340	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	980	0	980
01 자산및물품취득비	980	0	980
○직원용 의자 구입 98,000원*10명	980		

부서: 남부민1동
정책: 남부민1동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남부민1동	106,966	95,555	11,411
남부민1동 주민센터 역량 강화	63,730	53,659	10,071
동 주민센터 및 차량 유지 관리	21,570	11,499	10,071
동 주민센터 유지 관리	18,590	8,520	10,070
201 일반운영비	8,590	8,520	70
01 사무관리비	1,237	1,223	14
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 77,000원*1회	77		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	7,353	7,297	56
○정화조 청소비 200,000원*1회	200		
○환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○상·하수도요금 100,000원*6월	600		
○전기요금 355,000원*12월	4,260		
○사무실 난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일*1대	654		
○동 주민센터 관리유지비 2,500원*519.27㎡	1,299		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○동 주민센터 노후 창문 교체 5,000,000원*1식	5,000		
○2층 회의실 방음 및 정비 5,000,000원*1식	5,000		
동 차량 유지관리	2,980	2,979	1
201 일반운영비	2,980	2,979	1
02 공공운영비	2,980	2,979	1
○차량관리 제세	580		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 400,000원*1대	400		
-환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	42,160	42,160	0
통·반장 수당 지원	42,160	42,160	0
301 일반보상금	42,160	42,160	0
05 통·리·반장활동보상금	42,160	42,160	0
○통장수당	39,360		
-기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
-상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
-회의참석수당 20,000원*12명*12월*2회	5,760		

부서: 남부민1동
정책: 남부민1동 주민센터 역량 강화
단위: 통 · 반장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당 25,000원*56명*2회	2,800		
행정운영경비(남부민1동)	43,236	41,896	1,340
기본경비	43,236	41,896	1,340
기본경비	43,236	41,896	1,340
201 일반운영비	8,016	8,556	△540
01 사무관리비	6,216	6,756	△540
○부서운영 기본수용비 24,000원*9명*12월	2,592		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*9명*12월	2,268		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○우편발송요금 150,000원*12월	1,800		
202 여비	25,920	24,000	1,920
01 국내여비	25,920	24,000	1,920
○기본업무수행 관내여비 20,000원*9명*12일*12월	25,920		
203 업무추진비	9,300	9,340	△40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 남부민2동
정책: 남부민2동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남부민2동	151,908	150,621	1,287
남부민2동 주민센터 역량 강화	97,302	101,265	△3,963
동 주민센터 및 차량 유지관리	23,472	20,525	2,947
동 주민센터 유지관리	10,971	7,901	3,070
201 일반운영비	10,971	7,901	3,070
01 사무관리비	4,237	1,223	3,014
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 77,000원*1회	77		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○동 관내도 도면 교체 60,000원*50㎡	3,000		
02 공공운영비	6,734	6,678	56
○정화조 청소비 50,000원*1회	50		
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○상·하수도요금 65,000원*6월	390		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○사무실 난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일*1대	654		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*435.78㎡	1,090		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
현장민원실 운영	9,641	9,789	△148
201 일반운영비	7,641	7,789	△148
01 사무관리비	1,230	1,216	14
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	6,411	6,573	△162
○정화조 청소비 60,000원*1회	60		
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○상·하수도 요금 60,000원*6월	360		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○현장민원실 난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일*1대	654		
○현장민원실 유지관리비 2,500원*414.8㎡	1,037		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○작은도서관 도서구입 10,000원*200권	2,000		
동차량 유지관리	2,860	2,835	25
201 일반운영비	2,860	2,835	25
02 공공운영비	2,860	2,835	25
○차량관리 제세	460		

부서: 남부민2동
정책: 남부민2동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 55,000원*1대	55		
-보험료 265,000원*1대	265		
-환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	73,830	80,740	△6,910
통·반장 수당 지원	73,830	80,740	△6,910
301 일반보상금	73,830	80,740	△6,910
05 통·리·반장활동보상금	73,830	80,740	△6,910
○통장수당	68,880		
-기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		
-상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
-회의참석수당 20,000원*21명*12월*2회	10,080		
○반장수당 25,000원*99명*2회	4,950		
행정운영경비(남부민2동)	54,606	49,356	5,250
기본경비	54,606	49,356	5,250
기본경비	54,606	49,356	5,250
201 일반운영비	13,196	11,136	2,060
01 사무관리비	10,196	8,136	2,060
○부서운영 기본수용비 24,000원*11명*12월	3,168		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*11명*12월	2,772		
○일·숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○작은도서관 일직수당 50,000원*52일*1명	2,600		
○복사기 수선비 300,000원*1대	300		
○현장민원실 복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편발송요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	31,680	28,800	2,880
01 국내여비	31,680	28,800	2,880
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*11명*12월	31,680		
203 업무추진비	9,380	9,420	△40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	350	0	350

부서: 남부민2동
정책: 행정운영경비(남부민2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	350	0	350
○현장민원실 모사전송기(FAX)교체			
350,000원*1대	350		

부서: 암남동
정책: 암남동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암남동	188,718	183,258	5,460
암남동 주민센터 역량 강화	125,182	125,092	90
동 주민센터 및 차량 유지관리	12,622	12,532	90
동 주민센터 유지관리	9,053	8,973	80
201 일반운영비	9,053	8,973	80
01 사무관리비	1,235	1,216	19
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 75,000원*1회	75		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	7,818	7,757	61
○정화조 청소비 105,000원*1회	105		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○상・하수도요금 90,000원*6월	540		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○사무실 난방비 1,090원*1ℓ*8시간*75일*1대	654		
○동 주민센터 관리유지비 2,500원*539.29㎡	1,349		
○냉・난방기 수선비 250,000원*1회	250		
동 차량 유지관리	3,569	3,559	10
201 일반운영비	3,569	3,559	10
02 공공운영비	3,569	3,559	10
○차량관리 제세	569		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 400,000원*1대	400		
-환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량유지비	3,000		
-소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
통・반장 관리	112,560	112,560	0
통・반장 수당 지원	112,560	112,560	0
301 일반보상금	112,560	112,560	0
05 통・리・반장활동보상금	112,560	112,560	0
○통장수당	104,960		
-기본수당 200,000원*32명*12월	76,800		
-상여금 200,000원*32명*2회	12,800		
-회의참석수당 20,000원*32명*12월*2회	15,360		
○반장수당 25,000원*152명*2회	7,600		
행정운영경비(암남동)	63,536	58,166	5,370
기본경비	63,536	58,166	5,370
기본경비	63,536	58,166	5,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,716	15,066	△1,350
01 사무관리비	8,916	10,266	△1,350
○부서운영 기본수용비 24,000원*14명*12월	4,032		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*14명*12월	3,528		
○일·숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편발송요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	40,320	33,600	6,720
01 국내여비	40,320	33,600	6,720
○기본업무수행 관내여비 20,000원*14명*12일*12월	40,320		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		