예 산 총 칙

2016년도 본예산

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	468,675,097	14,060,253
일반회계	451,844,872	13,555,346
특별회계	16,830,225	504,907
기타특별회계	16,830,225	504,907
의료급여기금	692,330	20,770
주차장	14,879,600	446,388
흑석지구토지구획정리사업	156,450	4,694
복수지구토지구획정리사업	232,770	6,983
기반시설	196,062	5,882
지하수관리	673,013	20,190

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 해당사항 없음.

제 4 조 계속비사업은 해당사항 없음.

제 5 조 명시이월사업은 해당사항 없음.

제 6 조 일반회계 예비비는 5,000,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 3,100,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

※의존재원 표시
국비→국, 지역발전특별회계보조금→지, 기금→기, 시비→시, 특별교부세→교,
특별조정교부금→특

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	468,675,097	100.00%	432,766,784	100.00%	35,908,313	8.30%
일반회계	451,844,872	96.41%	416,789,170	96.31%	35,055,702	8.41%
특별회계	16,830,225	3.59%	15,977,614	3.69%	852,611	5.34%
기타특별회계	16,830,225	3.59%	15,977,614	3.69%	852,611	5.34%
의료급여기금	692,330	0.15%	658,111	0.15%	34,219	5.20%
주차장	14,879,600	3.17%	13,502,350	3.12%	1,377,250	10.20%
흑석지구토지구획정리사업	156,450	0.03%	107,926	0.02%	48,524	44.96%
복수지구토지구획정리사업	232,770	0.05%	916,215	0.21%	△683,445	△74.59%
기반시설	196,062	0.04%	169,243	0.04%	26,819	15.85%
지하수관리	673,013	0.14%	623,769	0.14%	49,244	7.89%

기준인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)	81,821,064	79,621,577	2,199,487
101-01 보 수	51,385,228	50,194,812	1,190,416
101-02 기 타 직 보 수	1,696,804	1,501,169	195,635
101-03 무기계약근로자보수	14,226,224	13,448,548	777,676
204-02 직 급 보 조 비	1,706,340	1,670,580	35,760
303-02 성 과 상 여 금	2,799,188	2,799,188	-
304-01 연 금 부 담 금	8,283,125	8,283,125	-
304-02 국민건강보험금	1,724,155	1,724,155	-

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	468,675,097	100.00 %	432,766,784	100.00 %	35,908,313	8.30%
100 지방세수입	68,393,000	14.59 %	64,128,000	14.82 %	4,265,000	6.65%
110 지방세	68,393,000	14.59 %	64,128,000	14.82 %	4,265,000	6.65%
111 보통세	67,593,000	14.42 %	63,428,000	14.66 %	4,165,000	6.57%
111-02 등록면허세	9,158,000	1.95 %	7,820,000	1.81 %	1,338,000	17.11%
111-03 주민세	3,055,000	0.65 %	2,938,000	0.68 %	117,000	3.98%
111-04 재산세	55,380,000	11.82 %	52,670,000	12.17 %	2,710,000	5.15%
113 지난년도수입	800,000	0.17 %	700,000	0.16 %	100,000	14.29%
113-01 지난년도수입	800,000	0.17 %	700,000	0.16 %	100,000	14.29%
200 세외수입	28,731,017	6.13 %	27,211,014	6.29 %	1,520,003	5.59%
210 경상적세외수입	21,764,622	4.64 %	20,399,089	4.71 %	1,365,533	6.69%
211 재산임대수입	172,771	0.04 %	162,581	0.04 %	10,190	6.27%
211-01 국유재산임대료	25,000	0.01 %	20,000	0.00 %	5,000	25.00%
211-02 공유재산임대료	147,771	0.03 %	142,581	0.03 %	5,190	3.64%
212 사용료수입	1,517,336	0.32 %	1,405,332	0.32 %	112,004	7.97%
212-01 도로사용료	1,085,000	0.23 %	1,085,000	0.25 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	26,270	0.01 %	31,264	0.01 %	△4,994	△15.97%
212-08 기타사용료	406,066	0.09 %	289,068	0.07 %	116,998	40.47%
213 수수료수입	10,867,546	2.32 %	10,274,235	2.37 %	593,311	5.77%
213-01 증지수입	1,084,300	0.23 %	1,083,732	0.25 %	568	0.05%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,839,922	1.25 %	5,453,164	1.26 %	386,758	7.09%
213-04 기타수수료	3,943,324	0.84 %	3,737,339	0.86 %	205,985	5.51%
214 사업수입	469,000	0.10 %	300,000	0.07 %	169,000	56.33%
214-08 의료사업수입	300,000	0.06 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	169,000	0.04 %	0	0.00 %	169,000	순증
215 징수교부금수입	7,818,801	1.67 %	7,320,137	1.69 %	498,664	6.81%
215-01 징수교부금수입	7,818,801	1.67 %	7,320,137	1.69 %	498,664	6.81%
216 이자수입	919,168	0.20 %	936,804	0.22 %	△17,636	△1.88%
216-01 공공예금이자수입	918,548	0.20 %	935,974	0.22 %	△17,426	△1.86%
216-05 기타이자수입	620	0.00 %	830	0.00 %	△210	△25.30%
220 임시적세외수입	6,966,395	1.49 %	6,811,925	1.57 %	154,470	2.27%
222 부담금	1,530,000	0.33 %	1,474,000	0.34 %	56,000	3.80%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
222-02 일반부담금	1,530,000	0.33 %	1,474,000	0.34 %	56,000	3.80%
223 과징금및과태료등	2,686,500	0.57 %	2,645,500	0.61 %	41,000	1.55%
223-01 과징금및이행강제금	339,000	0.07 %	324,000	0.07 %	15,000	4.63%
223-02 변상금및위약금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,337,500	0.50 %	2,311,500	0.53 %	26,000	1.12%
224 기타수입	367,695	0.08 %	559,225	0.13 %	△191,530	△34.25%
224-01 불용품매각대	200	0.00 %	200	0.00 %	0	0.00%
224-02 체납처분수입	500	0.00 %	1,500	0.00 %	△1,000	△66.67%
224-06 그외수입	366,995	0.08 %	557,525	0.13 %	△190,530	△34.17%
225 지난연도수입	2,382,200	0.51 %	2,133,200	0.49 %	249,000	11.67%
225-01 지난연도수입	2,382,200	0.51 %	2,133,200	0.49 %	249,000	11.67%
300 지방교부세	4,338,000	0.93 %	4,338,000	1.00 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,338,000	0.93 %	4,338,000	1.00 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,338,000	0.93 %	4,338,000	1.00 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,338,000	0.93 %	4,338,000	1.00 %	0	0.00%
400 조정교부금등	51,500,000	10.99 %	42,000,000	9.70 %	9,500,000	22.62%
410 자치구조정교부금등	51,500,000	10.99 %	42,000,000	9.70 %	9,500,000	22.62%
411 자치구조정교부금등	51,500,000	10.99 %	42,000,000	9.70 %	9,500,000	22.62%
411-01 자치구조정교부금	50,000,000	10.67 %	42,000,000	9.70 %	8,000,000	19.05%
411-02 자치구기타재원조정수입	1,500,000	0.32 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
500 보조금	289,865,508	61.85 %	286,405,737	66.18 %	3,459,771	1.21%
510 국고보조금등	193,483,963	41.28 %	180,480,605	41.70 %	13,003,358	7.20%
511 국고보조금등	193,483,963	41.28 %	180,480,605	41.70 %	13,003,358	7.20%
511-01 국고보조금	177,614,641	37.90 %	167,817,547	38.78 %	9,797,094	5.84%
511-02 지역발전특별회계보조금	7,738,297	1.65 %	5,187,904	1.20 %	2,550,393	49.16%
511-03 기금	8,131,025	1.73 %	7,475,154	1.73 %	655,871	8.77%
520 시·도비보조금등	96,381,545	20.56 %	105,925,132	24.48 %	△9,543,587	△9.01%
521 시·도비보조금등	96,381,545	20.56 %	105,925,132	24.48 %	△9,543,587	△9.01%
521-01 시·도비보조금등	96,381,545	20.56 %	105,925,132	24.48 %	△9,543,587	△9.01%
700 보전수입등및내부거래	25,847,572	5.52 %	8,684,033	2.01 %	17,163,539	197.64%
710 보전수입등	17,972,145	3.83 %	8,564,033	1.98 %	9,408,112	109.86%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	17,972,145	3.83 %	8,563,033	1.98 %	9,409,112	109.88%
711-01 순세계잉여금	17,972,145	3.83 %	8,563,033	1.98 %	9,409,112	109.88%
720 내부거래	7,875,427	1.68 %	120,000	0.03 %	7,755,427	6462.86%
721 전입금	7,875,427	1.68 %	120,000	0.03 %	7,755,427	6462.86%
721-03 기타회계전입금	120,000	0.03 %	120,000	0.03 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	7,755,427	1.65 %	0	0.00 %	7,755,427	순증

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	451,844,872	100.00 %	416,789,170	100.00 %	35,055,702	8.41%
100 지방세수입	68,393,000	15.14 %	64,128,000	15.39 %	4,265,000	6.65%
110 지방세	68,393,000	15.14 %	64,128,000	15.39 %	4,265,000	6.65%
111 보통세	67,593,000	14.96 %	63,428,000	15.22 %	4,165,000	6.57%
111-02 등록면허세	9,158,000	2.03 %	7,820,000	1.88 %	1,338,000	17.11%
111-03 주민세	3,055,000	0.68 %	2,938,000	0.70 %	117,000	3.98%
111-04 재산세	55,380,000	12.26 %	52,670,000	12.64 %	2,710,000	5.15%
113 지난년도수입	800,000	0.18 %	700,000	0.17 %	100,000	14.29%
113-01 지난년도수입	800,000	0.18 %	700,000	0.17 %	100,000	14.29%
200 세외수입	22,243,939	4.92 %	20,615,560	4.95 %	1,628,379	7.90%
210 경상적세외수입	20,372,044	4.51 %	19,158,135	4.60 %	1,213,909	6.34%
211 재산임대수입	172,771	0.04 %	162,581	0.04 %	10,190	6.27%
211-01 국유재산임대료	25,000	0.01 %	20,000	0.00 %	5,000	25.00%
211-02 공유재산임대료	147,771	0.03 %	142,581	0.03 %	5,190	3.64%
212 사용료수입	1,517,336	0.34 %	1,405,332	0.34 %	112,004	7.97%
212-01 도로사용료	1,085,000	0.24 %	1,085,000	0.26 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	26,270	0.01 %	31,264	0.01 %	△4,994	△15.97%
212-08 기타사용료	406,066	0.09 %	289,068	0.07 %	116,998	40.47%
213 수수료수입	10,867,546	2.41 %	10,274,235	2.47 %	593,311	5.77%
213-01 증지수입	1,084,300	0.24 %	1,083,732	0.26 %	568	0.05%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,839,922	1.29 %	5,453,164	1.31 %	386,758	7.09%
213-04 기타수수료	3,943,324	0.87 %	3,737,339	0.90 %	205,985	5.51%
214 사업수입	300,000	0.07 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	300,000	0.07 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,913,801	1.53 %	6,415,137	1.54 %	498,664	7.77%
215-01 징수교부금수입	6,913,801	1.53 %	6,415,137	1.54 %	498,664	7.77%
216 이자수입	600,590	0.13 %	600,850	0.14 %	△260	△0.04%
216-01 공공예금이자수입	600,070	0.13 %	600,120	0.14 %	△50	△0.01%
216-05 기타이자수입	520	0.00 %	730	0.00 %	△210	△28.77%
220 임시적세외수입	1,871,895	0.41 %	1,457,425	0.35 %	414,470	28.44%
222 부담금	70,000	0.02 %	70,000	0.02 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	70,000	0.02 %	70,000	0.02 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
223 과징금및과태료등	686,500	0.15 %	645,500	0.15 %	41,000	6.35%
223-01 과징금및이행강제금	339,000	0.08 %	324,000	0.08 %	15,000	4.63%
223-02 변상금및위약금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	337,500	0.07 %	311,500	0.07 %	26,000	8.35%
224 기타수입	234,195	0.05 %	109,725	0.03 %	124,470	113.44%
224-01 불용품매각대	200	0.00 %	200	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	233,995	0.05 %	109,525	0.03 %	124,470	113.65%
225 지난연도수입	881,200	0.20 %	632,200	0.15 %	249,000	39.39%
225-01 지난연도수입	881,200	0.20 %	632,200	0.15 %	249,000	39.39%
300 지방교부세	4,338,000	0.96 %	4,338,000	1.04 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,338,000	0.96 %	4,338,000	1.04 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,338,000	0.96 %	4,338,000	1.04 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,338,000	0.96 %	4,338,000	1.04 %	0	0.00%
400 조정교부금등	51,500,000	11.40 %	42,000,000	10.08 %	9,500,000	22.62%
410 자치구조정교부금등	51,500,000	11.40 %	42,000,000	10.08 %	9,500,000	22.62%
411 자치구조정교부금등	51,500,000	11.40 %	42,000,000	10.08 %	9,500,000	22.62%
411-01 자치구조정교부금	50,000,000	11.07 %	42,000,000	10.08 %	8,000,000	19.05%
411-02 자치구기타재원조정수입	1,500,000	0.33 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
500 보조금	287,494,506	63.63 %	285,707,610	68.55 %	1,786,896	0.63%
510 국고보조금등	191,331,361	42.34 %	179,979,503	43.18 %	11,351,858	6.31%
511 국고보조금등	191,331,361	42.34 %	179,979,503	43.18 %	11,351,858	6.31%
511-01 국고보조금	177,085,039	39.19 %	167,316,445	40.14 %	9,768,594	5.84%
511-02 지역발전특별회계보조금	6,115,297	1.35 %	5,187,904	1.24 %	927,393	17.88%
511-03 기금	8,131,025	1.80 %	7,475,154	1.79 %	655,871	8.77%
520 시·도비보조금등	96,163,145	21.28 %	105,728,107	25.37 %	△9,564,962	△9.05%
521 시·도비보조금등	96,163,145	21.28 %	105,728,107	25.37 %	△9,564,962	△9.05%
521-01 시·도비보조금등	96,163,145	21.28 %	105,728,107	25.37 %	△9,564,962	△9.05%
700 보전수입등및내부거래	17,875,427	3.96 %	0	0.00 %	17,875,427	순증
710 보전수입등	10,000,000	2.21 %	0	0.00 %	10,000,000	순증
711 잉여금	10,000,000	2.21 %	0	0.00 %	10,000,000	순증
711-01 순세계잉여금	10,000,000	2.21 %	0	0.00 %	10,000,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
720 내부거래	7,875,427	1.74 %	0	0.00 %	7,875,427	순증
721 전입금	7,875,427	1.74 %	0	0.00 %	7,875,427	순증
721-03 기타회계전입금	120,000	0.03 %	0	0.00 %	120,000	순증
721-05 교육비특별회계전입금	7,755,427	1.72 %	0	0.00 %	7,755,427	순증

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	16,830,225	100.00 %	15,977,614	100.00 %	852,611	5.34%
200 세외수입	6,487,078	38.54 %	6,595,454	41.28 %	△108,376	△1.64%
210 경상적세외수입	1,392,578	8.27 %	1,240,954	7.77 %	151,624	12.22%
214 사업수입	169,000	1.00 %	0	0.00 %	169,000	순증
214-09 기타사업수입	169,000	1.00 %	0	0.00 %	169,000	순증
215 징수교부금수입	905,000	5.38 %	905,000	5.66 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	905,000	5.38 %	905,000	5.66 %	0	0.00%
216 이자수입	318,578	1.89 %	335,954	2.10 %	△17,376	△5.17%
216-01 공공예금이자수입	318,478	1.89 %	335,854	2.10 %	△17,376	△5.17%
216-05 기타이자수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,094,500	30.27 %	5,354,500	33.51 %	△260,000	△4.86%
222 부담금	1,460,000	8.67 %	1,404,000	8.79 %	56,000	3.99%
222-02 일반부담금	1,460,000	8.67 %	1,404,000	8.79 %	56,000	3.99%
223 과징금및과태료등	2,000,000	11.88 %	2,000,000	12.52 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,000,000	11.88 %	2,000,000	12.52 %	0	0.00%
224 기타수입	133,500	0.79 %	449,500	2.81 %	△316,000	△70.30%
224-02 체납처분수입	500	0.00 %	1,500	0.01 %	△1,000	△66.67%
224-06 그외수입	133,000	0.79 %	448,000	2.80 %	△315,000	△70.31%
225 지난연도수입	1,501,000	8.92 %	1,501,000	9.39 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	1,501,000	8.92 %	1,501,000	9.39 %	0	0.00%
500 보조금	2,371,002	14.09 %	698,127	4.37 %	1,672,875	239.62%
510 국고보조금등	2,152,602	12.79 %	501,102	3.14 %	1,651,500	329.57%
511 국고보조금등	2,152,602	12.79 %	501,102	3.14 %	1,651,500	329.57%
511-01 국고보조금	529,602	3.15 %	501,102	3.14 %	28,500	5.69%
511-02 지역발전특별회계보조금	1,623,000	9.64 %	0	0.00 %	1,623,000	순증
520 시·도비보조금등	218,400	1.30 %	197,025	1.23 %	21,375	10.85%
521 시·도비보조금등	218,400	1.30 %	197,025	1.23 %	21,375	10.85%
521-01 시·도비보조금등	218,400	1.30 %	197,025	1.23 %	21,375	10.85%
700 보전수입등및내부거래	7,972,145	47.37 %	8,684,033	54.35 %	△711,888	△8.20%
710 보전수입등	7,972,145	47.37 %	8,564,033	53.60 %	△591,888	△6.91%
711 잉여금	7,972,145	47.37 %	8,563,033	53.59 %	△590,888	△6.90%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	7,972,145	47.37 %	8,563,033	53.59 %	△590,888	△6.90%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	468,675,097	100.00 %	432,766,784	100.00 %	35,908,313	8.30 %
010 일반공공행정	18,091,260	3.86 %	16,822,658	3.89 %	1,268,602	7.54 %
011 입법및선거관리	1,410,248	0.30 %	1,395,628	0.32 %	14,620	1.05 %
014 재정・금융	582,828	0.12 %	807,166	0.19 %	△224,338	△27.79 %
016 일반행정	16,098,184	3.43 %	14,619,864	3.38 %	1,478,320	10.11 %
020 공공질서및안전	999,858	0.21 %	1,846,911	0.43 %	△847,053	△45.86 %
025 재난방재・민방위	999,858	0.21 %	1,846,911	0.43 %	△847,053	△45.86 %
050 교육	8,747,393	1.87 %	10,556,670	2.44 %	△1,809,277	△17.14 %
051 유아및초중등교육	8,655,553	1.85 %	10,484,780	2.42 %	△1,829,227	△17.45 %
053 평생・직업교육	91,840	0.02 %	71,890	0.02 %	19,950	27.75 %
060 문화및관광	5,716,902	1.22 %	4,587,702	1.06 %	1,129,200	24.61 %
061 문화예술	2,652,905	0.57 %	2,417,130	0.56 %	235,775	9.75 %
063 체육	2,911,797	0.62 %	2,033,072	0.47 %	878,725	43.22 %
064 문화재	152,200	0.03 %	137,500	0.03 %	14,700	10.69 %
070 환경보호	15,375,433	3.28 %	13,747,615	3.18 %	1,627,818	11.84 %
071 상하수도・수질	3,477,446	0.74 %	2,433,184	0.56 %	1,044,262	42.92 %
072 폐기물	11,409,396	2.43 %	10,826,933	2.50 %	582,463	5.38 %
073 대기	10,791	0.00 %	49,070	0.01 %	△38,279	△78.01 %
074 자연	29,600	0.01 %	28,400	0.01 %	1,200	4.23 %
076 환경보호일반	448,200	0.10 %	410,028	0.09 %	38,172	9.31 %
080 사회복지	275,478,855	58.78 %	257,151,674	59.42 %	18,327,181	7.13 %
081 기초생활보장	49,138,852	10.48 %	45,549,753	10.53 %	3,589,099	7.88 %
082 취약계층지원	54,443,115	11.62 %	52,343,782	12.10 %	2,099,333	4.01 %
084 보육・가족및여성	95,976,825	20.48 %	91,542,513	21.15 %	4,434,312	4.84 %
085 노인・청소년	74,253,688	15.84 %	66,027,810	15.26 %	8,225,878	12.46 %
086 노동	256,879	0.05 %	256,879	0.06 %	0	0.00 %
087 보훈	1,303,656	0.28 %	1,340,217	0.31 %	△36,561	△2.73 %
089 사회복지일반	105,840	0.02 %	90,720	0.02 %	15,120	16.67 %
090 보건	18,020,501	3.84 %	15,434,168	3.57 %	2,586,333	16.76 %
091 보건의료	17,165,426	3.66 %	14,863,697	3.43 %	2,301,729	15.49 %
093 식품의약안전	855,075	0.18 %	570,471	0.13 %	284,604	49.89 %
100 농림해양수산	3,838,828	0.82 %	4,464,255	1.03 %	△625,427	△14.01 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	2,069,179	0.44 %	2,194,186	0.51 %	△125,007	△5.70 %
102 임업・산촌	1,769,649	0.38 %	2,270,069	0.52 %	△500,420	△22.04 %
110 산업・중소기업	3,206,629	0.68 %	2,940,006	0.68 %	266,623	9.07 %
114 산업진흥・고도화	3,182,143	0.68 %	2,899,281	0.67 %	282,862	9.76 %
115 에너지및자원개발	24,486	0.01 %	40,725	0.01 %	△16,239	△39.87 %
120 수송및교통	23,017,365	4.91 %	19,542,341	4.52 %	3,475,024	17.78 %
121 도로	6,357,094	1.36 %	3,867,834	0.89 %	2,489,260	64.36 %
126 대중교통・물류등기타	16,660,271	3.55 %	15,674,507	3.62 %	985,764	6.29 %
140 국토및지역개발	5,848,882	1.25 %	5,415,648	1.25 %	433,234	8.00 %
142 지역및도시	5,848,882	1.25 %	5,415,648	1.25 %	433,234	8.00 %
160 예비비	5,530,332	1.18 %	4,171,775	0.96 %	1,358,557	32.57 %
161 예비비	5,530,332	1.18 %	4,171,775	0.96 %	1,358,557	32.57 %
900 기타	84,802,859	18.09 %	76,085,361	17.58 %	8,717,498	11.46 %
901 기타	84,802,859	18.09 %	76,085,361	17.58 %	8,717,498	11.46 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	451,844,872	100.00 %	416,789,170	100.00 %	35,055,702	8.41 %
010 일반공공행정	18,091,260	4.00 %	16,822,658	4.04 %	1,268,602	7.54 %
011 입법및선거관리	1,410,248	0.31 %	1,395,628	0.33 %	14,620	1.05 %
014 재정・금융	582,828	0.13 %	807,166	0.19 %	△224,338	△27.79 %
016 일반행정	16,098,184	3.56 %	14,619,864	3.51 %	1,478,320	10.11 %
020 공공질서및안전	999,858	0.22 %	1,846,911	0.44 %	△847,053	△45.86 %
025 재난방재・민방위	999,858	0.22 %	1,846,911	0.44 %	△847,053	△45.86 %
050 교육	8,747,393	1.94 %	10,556,670	2.53 %	△1,809,277	△17.14 %
051 유아및초중등교육	8,655,553	1.92 %	10,484,780	2.52 %	△1,829,227	△17.45 %
053 평생・직업교육	91,840	0.02 %	71,890	0.02 %	19,950	27.75 %
060 문화및관광	5,716,902	1.27 %	4,587,702	1.10 %	1,129,200	24.61 %
061 문화예술	2,652,905	0.59 %	2,417,130	0.58 %	235,775	9.75 %
063 체육	2,911,797	0.64 %	2,033,072	0.49 %	878,725	43.22 %
064 문화재	152,200	0.03 %	137,500	0.03 %	14,700	10.69 %
070 환경보호	14,702,420	3.25 %	13,123,846	3.15 %	1,578,574	12.03 %
071 상하수도・수질	2,804,433	0.62 %	1,809,415	0.43 %	995,018	54.99 %
072 폐기물	11,409,396	2.53 %	10,826,933	2.60 %	582,463	5.38 %
073 대기	10,791	0.00 %	49,070	0.01 %	△38,279	△78.01 %
074 자연	29,600	0.01 %	28,400	0.01 %	1,200	4.23 %
076 환경보호일반	448,200	0.10 %	410,028	0.10 %	38,172	9.31 %
080 사회복지	274,894,517	60.84 %	256,595,205	61.56 %	18,299,312	7.13 %
081 기초생활보장	48,554,514	10.75 %	44,993,284	10.80 %	3,561,230	7.92 %
082 취약계층지원	54,443,115	12.05 %	52,343,782	12.56 %	2,099,333	4.01 %
084 보육・가족및여성	95,976,825	21.24 %	91,542,513	21.96 %	4,434,312	4.84 %
085 노인・청소년	74,253,688	16.43 %	66,027,810	15.84 %	8,225,878	12.46 %
086 노동	256,879	0.06 %	256,879	0.06 %	0	0.00 %
087 보훈	1,303,656	0.29 %	1,340,217	0.32 %	△36,561	△2.73 %
089 사회복지일반	105,840	0.02 %	90,720	0.02 %	15,120	16.67 %
090 보건	18,020,501	3.99 %	15,434,168	3.70 %	2,586,333	16.76 %
091 보건의료	17,165,426	3.80 %	14,863,697	3.57 %	2,301,729	15.49 %
093 식품의약안전	855,075	0.19 %	570,471	0.14 %	284,604	49.89 %
100 농림해양수산	3,838,828	0.85 %	4,464,255	1.07 %	△625,427	△14.01 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	2,069,179	0.46 %	2,194,186	0.53 %	△125,007	△5.70 %
102 임업・산촌	1,769,649	0.39 %	2,270,069	0.54 %	△500,420	△22.04 %
110 산업・중소기업	3,206,629	0.71 %	2,940,006	0.71 %	266,623	9.07 %
114 산업진흥・고도화	3,182,143	0.70 %	2,899,281	0.70 %	282,862	9.76 %
115 에너지및자원개발	24,486	0.01 %	40,725	0.01 %	△16,239	△39.87 %
120 수송및교통	10,276,348	2.27 %	8,112,411	1.95 %	2,163,937	26.67 %
121 도로	6,357,094	1.41 %	3,867,834	0.93 %	2,489,260	64.36 %
126 대중교통・물류등기타	3,919,254	0.87 %	4,244,577	1.02 %	△325,323	△7.66 %
140 국토및지역개발	5,263,600	1.16 %	4,222,264	1.01 %	1,041,336	24.66 %
142 지역및도시	5,263,600	1.16 %	4,222,264	1.01 %	1,041,336	24.66 %
160 예비비	5,530,332	1.22 %	4,171,775	1.00 %	1,358,557	32.57 %
161 예비비	5,530,332	1.22 %	4,171,775	1.00 %	1,358,557	32.57 %
900 기타	82,556,284	18.27 %	73,911,299	17.73 %	8,644,985	11.70 %
901 기타	82,556,284	18.27 %	73,911,299	17.73 %	8,644,985	11.70 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,830,225	100.00 %	15,977,614	100.00 %	852,611	5.34 %
070 환경보호	673,013	4.00 %	623,769	3.90 %	49,244	7.89 %
071 상하수도・수질	673,013	4.00 %	623,769	3.90 %	49,244	7.89 %
080 사회복지	584,338	3.47 %	556,469	3.48 %	27,869	5.01 %
081 기초생활보장	584,338	3.47 %	556,469	3.48 %	27,869	5.01 %
120 수송및교통	12,741,017	75.70 %	11,429,930	71.54 %	1,311,087	11.47 %
126 대중교통・물류등기타	12,741,017	75.70 %	11,429,930	71.54 %	1,311,087	11.47 %
140 국토및지역개발	585,282	3.48 %	1,193,384	7.47 %	△608,102	△50.96 %
142 지역및도시	585,282	3.48 %	1,193,384	7.47 %	△608,102	△50.96 %
900 기타	2,246,575	13.35 %	2,174,062	13.61 %	72,513	3.34 %
901 기타	2,246,575	13.35 %	2,174,062	13.61 %	72,513	3.34 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	468,675,097	100.00 %	432,766,784	100.00 %	35,908,313	8.30 %
본청	436,126,150	93.06 %	403,983,353	93.35 %	32,142,797	7.96 %
기획공보실	8,840,225	1.89 %	7,372,821	1.70 %	1,467,404	19.90 %
기획공보실	8,840,225	1.89 %	7,372,821	1.70 %	1,467,404	19.90 %
일자리경제정책실	14,362,094	3.06 %	16,041,612	3.71 %	△1,679,518	△10.47 %
일자리경제정책실	14,362,094	3.06 %	16,041,612	3.71 %	△1,679,518	△10.47 %
재난안전담당관	574,139	0.12 %	553,097	0.13 %	21,042	3.80 %
재난안전담당관	574,139	0.12 %	553,097	0.13 %	21,042	3.80 %
자치행정국	72,493,552	15.47 %	64,293,054	14.86 %	8,200,498	12.75 %
총무과	66,151,353	14.11 %	58,938,463	13.62 %	7,212,890	12.24 %
문화체육과	4,583,669	0.98 %	3,721,624	0.86 %	862,045	23.16 %
세무과	1,253,106	0.27 %	1,144,962	0.26 %	108,144	9.45 %
민원봉사과	505,424	0.11 %	488,005	0.11 %	17,419	3.57 %
사회복지국	277,034,997	59.11 %	258,248,964	59.67 %	18,786,033	7.27 %
복지정책과	6,467,972	1.38 %	5,784,393	1.34 %	683,579	11.82 %
사회복지과	163,818,333	34.95 %	151,303,402	34.96 %	12,514,931	8.27 %
여성가족과	105,708,471	22.55 %	100,432,163	23.21 %	5,276,308	5.25 %
위생과	1,040,221	0.22 %	729,006	0.17 %	311,215	42.69 %
도시환경국	31,574,285	6.74 %	29,888,873	6.91 %	1,685,412	5.64 %
도시과	977,477	0.21 %	1,658,350	0.38 %	△680,873	△41.06 %
환경과	21,258,399	4.54 %	20,238,352	4.68 %	1,020,047	5.04 %
공원녹지과	6,825,012	1.46 %	6,174,593	1.43 %	650,419	10.53 %
건축과	2,513,397	0.54 %	1,817,578	0.42 %	695,819	38.28 %
건설교통국	31,097,687	6.64 %	27,488,588	6.35 %	3,609,099	13.13 %
건설과	11,467,034	2.45 %	8,735,911	2.02 %	2,731,123	31.26 %
교통과	4,483,332	0.96 %	6,433,308	1.49 %	△1,949,976	△30.31 %
주차관리과	14,430,338	3.08 %	11,451,126	2.65 %	2,979,212	26.02 %
지적과	716,983	0.15 %	868,243	0.20 %	△151,260	△17.42 %
감사위원회	149,171	0.03 %	96,344	0.02 %	52,827	54.83 %
감사위원회	149,171	0.03 %	96,344	0.02 %	52,827	54.83 %
직속기관	22,070,105	4.71 %	19,374,789	4.48 %	2,695,316	13.91 %
서구보건소	22,070,105	4.71 %	19,374,789	4.48 %	2,695,316	13.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서구보건소	22,070,105	4.71 %	19,374,789	4.48 %	2,695,316	13.91 %
외청	2,894,035	0.62 %	2,798,862	0.65 %	95,173	3.40 %
의회사무국	2,894,035	0.62 %	2,798,862	0.65 %	95,173	3.40 %
의회사무국	2,894,035	0.62 %	2,798,862	0.65 %	95,173	3.40 %
사업소	4,000,949	0.85 %	3,626,378	0.84 %	374,571	10.33 %
갈마도서관	4,000,949	0.85 %	3,626,378	0.84 %	374,571	10.33 %
갈마도서관	4,000,949	0.85 %	3,626,378	0.84 %	374,571	10.33 %
읍면동	3,583,858	0.76 %	2,983,402	0.69 %	600,456	20.13 %
동총괄	3,583,858	0.76 %	2,983,402	0.69 %	600,456	20.13 %
복수동	154,351	0.03 %	131,070	0.03 %	23,281	17.76 %
도마1동	140,774	0.03 %	122,520	0.03 %	18,254	14.90 %
도마2동	140,818	0.03 %	124,895	0.03 %	15,923	12.75 %
정림동	144,508	0.03 %	126,562	0.03 %	17,946	14.18 %
변동	194,554	0.04 %	106,894	0.02 %	87,660	82.01 %
용문동	132,362	0.03 %	118,042	0.03 %	14,320	12.13 %
탄방동	140,773	0.03 %	124,633	0.03 %	16,140	12.95 %
둔산1동	147,973	0.03 %	133,644	0.03 %	14,329	10.72 %
둔산2동	194,700	0.04 %	134,020	0.03 %	60,680	45.28 %
둔산3동	141,003	0.03 %	139,237	0.03 %	1,766	1.27 %
괴정동	143,902	0.03 %	127,308	0.03 %	16,594	13.03 %
가장동	124,795	0.03 %	116,789	0.03 %	8,006	6.86 %
내동	147,293	0.03 %	121,667	0.03 %	25,626	21.06 %
갈마1동	157,726	0.03 %	123,308	0.03 %	34,418	27.91 %
갈마2동	161,682	0.03 %	155,546	0.04 %	6,136	3.94 %
월평1동	159,514	0.03 %	130,819	0.03 %	28,695	21.93 %
월평2동	166,674	0.04 %	153,119	0.04 %	13,555	8.85 %
월평3동	183,718	0.04 %	118,384	0.03 %	65,334	55.19 %
만년동	145,014	0.03 %	131,333	0.03 %	13,681	10.42 %
가수원동	190,298	0.04 %	141,350	0.03 %	48,948	34.63 %
관저1동	150,545	0.03 %	124,134	0.03 %	26,411	21.28 %
관저2동	170,307	0.04 %	139,952	0.03 %	30,355	21.69 %
기성동	150,574	0.03 %	138,176	0.03 %	12,398	8.97 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	451,844,872	100.00 %	416,789,170	100.00 %	35,055,702	8.41 %
본청	419,295,925	92.80 %	388,005,739	93.09 %	31,290,186	8.06 %
기획공보실	8,840,225	1.96 %	7,372,821	1.77 %	1,467,404	19.90 %
기획공보실	8,840,225	1.96 %	7,372,821	1.77 %	1,467,404	19.90 %
일자리경제정책실	14,362,094	3.18 %	16,041,612	3.85 %	△1,679,518	△10.47 %
일자리경제정책실	14,362,094	3.18 %	16,041,612	3.85 %	△1,679,518	△10.47 %
재난안전담당관	574,139	0.13 %	553,097	0.13 %	21,042	3.80 %
재난안전담당관	574,139	0.13 %	553,097	0.13 %	21,042	3.80 %
자치행정국	72,493,552	16.04 %	64,293,054	15.43 %	8,200,498	12.75 %
총무과	66,151,353	14.64 %	58,938,463	14.14 %	7,212,890	12.24 %
문화체육과	4,583,669	1.01 %	3,721,624	0.89 %	862,045	23.16 %
세무과	1,253,106	0.28 %	1,144,962	0.27 %	108,144	9.45 %
민원봉사과	505,424	0.11 %	488,005	0.12 %	17,419	3.57 %
사회복지국	276,342,667	61.16 %	257,590,853	61.80 %	18,751,814	7.28 %
복지정책과	6,467,972	1.43 %	5,784,393	1.39 %	683,579	11.82 %
사회복지과	163,126,003	36.10 %	150,645,291	36.14 %	12,480,712	8.28 %
여성가족과	105,708,471	23.39 %	100,432,163	24.10 %	5,276,308	5.25 %
위생과	1,040,221	0.23 %	729,006	0.17 %	311,215	42.69 %
도시환경국	30,989,003	6.86 %	28,695,489	6.88 %	2,293,514	7.99 %
도시과	392,195	0.09 %	464,966	0.11 %	△72,771	△15.65 %
환경과	21,258,399	4.70 %	20,238,352	4.86 %	1,020,047	5.04 %
공원녹지과	6,825,012	1.51 %	6,174,593	1.48 %	650,419	10.53 %
건축과	2,513,397	0.56 %	1,817,578	0.44 %	695,819	38.28 %
건설교통국	15,545,074	3.44 %	13,362,469	3.21 %	2,182,605	16.33 %
건설과	10,794,021	2.39 %	8,112,142	1.95 %	2,681,879	33.06 %
교통과	3,959,506	0.88 %	3,979,395	0.95 %	△19,889	△0.50 %
주차관리과	74,564	0.02 %	402,689	0.10 %	△328,125	△81.48 %
지적과	716,983	0.16 %	868,243	0.21 %	△151,260	△17.42 %
감사위원회	149,171	0.03 %	96,344	0.02 %	52,827	54.83 %
감사위원회	149,171	0.03 %	96,344	0.02 %	52,827	54.83 %
직속기관	22,070,105	4.88 %	19,374,789	4.65 %	2,695,316	13.91 %
서구보건소	22,070,105	4.88 %	19,374,789	4.65 %	2,695,316	13.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서구보건소	22,070,105	4.88 %	19,374,789	4.65 %	2,695,316	13.91 %
외청	2,894,035	0.64 %	2,798,862	0.67 %	95,173	3.40 %
의회사무국	2,894,035	0.64 %	2,798,862	0.67 %	95,173	3.40 %
의회사무국	2,894,035	0.64 %	2,798,862	0.67 %	95,173	3.40 %
사업소	4,000,949	0.89 %	3,626,378	0.87 %	374,571	10.33 %
갈마도서관	4,000,949	0.89 %	3,626,378	0.87 %	374,571	10.33 %
갈마도서관	4,000,949	0.89 %	3,626,378	0.87 %	374,571	10.33 %
읍면동	3,583,858	0.79 %	2,983,402	0.72 %	600,456	20.13 %
동총괄	3,583,858	0.79 %	2,983,402	0.72 %	600,456	20.13 %
복수동	154,351	0.03 %	131,070	0.03 %	23,281	17.76 %
도마1동	140,774	0.03 %	122,520	0.03 %	18,254	14.90 %
도마2동	140,818	0.03 %	124,895	0.03 %	15,923	12.75 %
정림동	144,508	0.03 %	126,562	0.03 %	17,946	14.18 %
변동	194,554	0.04 %	106,894	0.03 %	87,660	82.01 %
용문동	132,362	0.03 %	118,042	0.03 %	14,320	12.13 %
탄방동	140,773	0.03 %	124,633	0.03 %	16,140	12.95 %
둔산1동	147,973	0.03 %	133,644	0.03 %	14,329	10.72 %
둔산2동	194,700	0.04 %	134,020	0.03 %	60,680	45.28 %
둔산3동	141,003	0.03 %	139,237	0.03 %	1,766	1.27 %
괴정동	143,902	0.03 %	127,308	0.03 %	16,594	13.03 %
가장동	124,795	0.03 %	116,789	0.03 %	8,006	6.86 %
내동	147,293	0.03 %	121,667	0.03 %	25,626	21.06 %
갈마1동	157,726	0.03 %	123,308	0.03 %	34,418	27.91 %
갈마2동	161,682	0.04 %	155,546	0.04 %	6,136	3.94 %
월평1동	159,514	0.04 %	130,819	0.03 %	28,695	21.93 %
월평2동	166,674	0.04 %	153,119	0.04 %	13,555	8.85 %
월평3동	183,718	0.04 %	118,384	0.03 %	65,334	55.19 %
만년동	145,014	0.03 %	131,333	0.03 %	13,681	10.42 %
가수원동	190,298	0.04 %	141,350	0.03 %	48,948	34.63 %
관저1동	150,545	0.03 %	124,134	0.03 %	26,411	21.28 %
관저2동	170,307	0.04 %	139,952	0.03 %	30,355	21.69 %
기성동	150,574	0.03 %	138,176	0.03 %	12,398	8.97 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,830,225	100.00 %	15,977,614	100.00 %	852,611	5.34 %
본청	16,830,225	100.00 %	15,977,614	100.00 %	852,611	5.34 %
사회복지국	692,330	4.11 %	658,111	4.12 %	34,219	5.20 %
사회복지과	692,330	4.11 %	658,111	4.12 %	34,219	5.20 %
도시환경국	585,282	3.48 %	1,193,384	7.47 %	△608,102	△50.96 %
도시과	585,282	3.48 %	1,193,384	7.47 %	△608,102	△50.96 %
건설교통국	15,552,613	92.41 %	14,126,119	88.41 %	1,426,494	10.10 %
건설과	673,013	4.00 %	623,769	3.90 %	49,244	7.89 %
교통과	523,826	3.11 %	2,453,913	15.36 %	△1,930,087	△78.65 %
주차관리과	14,355,774	85.30 %	11,048,437	69.15 %	3,307,337	29.93 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	468,675,097	100.00%	432,766,784	100.00 %	35,908,313	8.30%
100 인건비	76,352,249	16.29%	70,075,331	16.19 %	6,276,918	8.96%
101 인건비	76,352,249	16.29%	70,075,331	16.19 %	6,276,918	8.96%
101-01 보수	51,385,228	10.96%	46,847,979	10.83 %	4,537,249	9.69%
101-02 기타직보수	1,696,804	0.36%	1,334,084	0.31 %	362,720	27.19%
101-03 무기계약근로자보수	14,226,224	3.04%	13,480,168	3.11 %	746,056	5.53%
101-04 기간제근로자등보수	9,043,993	1.93%	8,413,100	1.94 %	630,893	7.50%
200 물건비	26,219,282	5.59%	23,898,273	5.52 %	2,321,009	9.71%
201 일반운영비	19,818,817	4.23%	17,527,928	4.05 %	2,290,889	13.07%
201-01 사무관리비	7,518,819	1.60%	6,750,604	1.56 %	768,215	11.38%
201-02 공공운영비	10,090,295	2.15%	9,090,079	2.10 %	1,000,216	11.00%
201-03 행사운영비	701,753	0.15%	488,445	0.11 %	213,308	43.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,507,950	0.32%	1,198,800	0.28 %	309,150	25.79%
202 여비	1,435,702	0.31%	1,398,642	0.32 %	37,060	2.65%
202-01 국내여비	1,272,702	0.27%	1,228,392	0.28 %	44,310	3.61%
202-04 국제화여비	75,000	0.02%	74,000	0.02 %	1,000	1.35%
202-05 공무원 교육여비	88,000	0.02%	96,250	0.02 %	△8,250	△8.57%
203 업무추진비	616,068	0.13%	606,572	0.14 %	9,496	1.57%
203-01 기관운영업무추진비	220,640	0.05%	220,640	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,572	0.01%	37,644	0.01 %	928	2.47%
203-03 시책추진업무추진비	219,240	0.05%	213,840	0.05 %	5,400	2.53%
203-04 부서운영업무추진비	137,616	0.03%	134,448	0.03 %	3,168	2.36%
204 직무수행경비	2,285,220	0.49%	2,143,080	0.50 %	142,140	6.63%
204-01 직책급업무수행경비	115,200	0.02%	116,400	0.03 %	△1,200	△1.03%
204-02 직급보조비	1,706,340	0.36%	1,610,400	0.37 %	95,940	5.96%
204-03 특정업무경비	463,680	0.10%	416,280	0.10 %	47,400	11.39%
205 의회비	1,135,406	0.24%	1,107,108	0.26 %	28,298	2.56%
205-01 의정활동비	264,000	0.06%	264,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	566,955	0.12%	546,200	0.13 %	20,755	3.80%
205-03 의원국내여비	21,428	0.00%	15,584	0.00 %	5,844	37.50%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,000	0.02%	103,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	84,000	0.02%	84,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	21,687	0.00%	20,893	0.00 %	794	3.80%
205-09 의원국민건강부담금	18,336	0.00%	17,431	0.00 %	905	5.19%
206 재료비	856,869	0.18%	785,243	0.18 %	71,626	9.12%
206-01 재료비	856,869	0.18%	785,243	0.18 %	71,626	9.12%
207 연구개발비	71,200	0.02%	329,700	0.08 %	△258,500	△78.40%
207-01 연구용역비	65,200	0.01%	210,600	0.05 %	△145,400	△69.04%
207-02 전산개발비	6,000	0.00%	119,100	0.03 %	△113,100	△94.96%
300 경상이전	330,247,943	70.46%	307,085,477	70.96 %	23,162,466	7.54%
301 일반보상금	198,188,399	42.29%	186,280,884	43.04 %	11,907,515	6.39%
301-01 사회보장적수혜금	192,711,618	41.12%	180,728,581	41.76 %	11,983,037	6.63%
301-02 장학금및학자금	123,128	0.03%	129,752	0.03 %	△6,624	△5.11%
301-04 자율방범대실비지원	56,100	0.01%	56,100	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,660,740	0.57%	2,781,270	0.64 %	△120,530	△4.33%
301-06 민간인국외여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	207,786	0.04%	176,724	0.04 %	31,062	17.58%
301-09 행사실비보상금	281,444	0.06%	277,474	0.06 %	3,970	1.43%
301-10 예술단원・운동부등보상금	414,538	0.09%	466,758	0.11 %	△52,220	△11.19%
301-11 기타보상금	1,704,245	0.36%	1,635,425	0.38 %	68,820	4.21%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,854,788	0.61%	2,746,083	0.63 %	108,705	3.96%
303-01 포상금	55,600	0.01%	47,925	0.01 %	7,675	16.01%
303-02 성과상여금	2,799,188	0.60%	2,698,158	0.62 %	101,030	3.74%
304 연금부담금등	10,017,280	2.14%	7,321,440	1.69 %	2,695,840	36.82%
304-01 연금부담금	8,283,125	1.77%	5,755,537	1.33 %	2,527,588	43.92%
304-02 국민건강보험금	1,724,155	0.37%	1,555,903	0.36 %	168,252	10.81%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	1,000	0.00%	900	0.00 %	100	11.11%
305-01 배상금등	1,000	0.00%	900	0.00 %	100	11.11%
306 출연금	10,950	0.00%	10,125	0.00 %	825	8.15%
306-01 출연금	10,950	0.00%	10,125	0.00 %	825	8.15%
307 민간이전	106,718,510	22.77%	97,135,022	22.45 %	9,583,488	9.87%
307-01 의료및구료비	9,545,481	2.04%	7,867,505	1.82 %	1,677,976	21.33%
307-02 민간경상사업보조	3,519,552	0.75%	3,643,550	0.84 %	△123,998	△3.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	575,620	0.12%	612,256	0.14 %	△36,636	△5.98%
307-04 민간행사사업보조	115,850	0.02%	112,850	0.03 %	3,000	2.66%
307-05 민간위탁금	12,267,709	2.62%	11,307,319	2.61 %	960,390	8.49%
307-06 보험금	500	0.00%	505	0.00 %	△5	△0.99%
307-07 연금지급금	256,518	0.05%	228,192	0.05 %	28,326	12.41%
307-09 운수업계보조금	3,700,000	0.79%	3,645,000	0.84 %	55,000	1.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	51,688,758	11.03%	46,966,405	10.85 %	4,722,353	10.05%
307-11 사회복지사업보조	25,048,522	5.34%	22,751,440	5.26 %	2,297,082	10.10%
308 자치단체등이전	12,210,068	2.61%	13,133,258	3.03 %	△923,190	△7.03%
308-08 교육기관에대한보조	9,071,113	1.94%	10,499,780	2.43 %	△1,428,667	△13.61%
308-09 예비군육성지원경상보조	4,860	0.00%	4,860	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,134,095	0.67%	2,628,618	0.61 %	505,477	19.23%
309 전출금	147,120	0.03%	294,240	0.07 %	△147,120	△50.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	147,120	0.03%	294,240	0.07 %	△147,120	△50.00%
311 차입금이자상환	97,828	0.02%	161,525	0.04 %	△63,697	△39.43%
311-05 기타차입금이자상환	97,828	0.02%	161,525	0.04 %	△63,697	△39.43%
400 자본지출	20,317,547	4.34%	21,226,603	4.90 %	△909,056	△4.28%
401 시설비및부대비	15,067,916	3.22%	15,171,059	3.51 %	△103,143	△0.68%
401-01 시설비	14,953,732	3.19%	15,080,687	3.48 %	△126,955	△0.84%
401-02 감리비	29,318	0.01%	28,529	0.01 %	789	2.77%
401-03 시설부대비	84,866	0.02%	61,843	0.01 %	23,023	37.23%
402 민간자본이전	3,337,678	0.71%	4,537,376	1.05 %	△1,199,698	△26.44%
402-01 민간자본사업보조	3,203,878	0.68%	4,084,216	0.94 %	△880,338	△21.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간대행사업비	133,800	0.03%	453,160	0.10 %	△319,360	△70.47%
403 자치단체등자본이전	362,124	0.08%	71,604	0.02 %	290,520	405.73%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	290,520	0.06%	0	0.00 %	290,520	순증
403-03 예비군육성지원자본보조	71,604	0.02%	71,604	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,549,829	0.33%	1,446,564	0.33 %	103,265	7.14%
405-01 자산및물품취득비	1,242,829	0.27%	1,119,564	0.26 %	123,265	11.01%
405-02 도서구입비	307,000	0.07%	327,000	0.08 %	△20,000	△6.12%
600 보전재원	485,000	0.10%	485,000	0.11 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	485,000	0.10%	485,000	0.11 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	485,000	0.10%	485,000	0.11 %	0	0.00%
700 내부거래	120,000	0.03%	301,641	0.07 %	△181,641	△60.22%
701 기타회계등전출금	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,933,076	3.19%	9,694,459	2.24 %	5,238,617	54.04%
801 예비비	14,857,014	3.17%	9,525,216	2.20 %	5,331,798	55.98%
801-01 일반예비비	13,322,157	2.84%	8,458,326	1.95 %	4,863,831	57.50%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.23 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	534,857	0.11%	66,890	0.02 %	467,967	699.61%
802 반환금기타	76,062	0.02%	169,243	0.04 %	△93,181	△55.06%
802-03 과오납금등	76,062	0.02%	169,243	0.04 %	△93,181	△55.06%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	451,844,872	100.00%	416,789,170	100.00 %	35,055,702	8.41%
100 인건비	73,347,506	16.23%	67,173,765	16.12 %	6,173,741	9.19%
101 인건비	73,347,506	16.23%	67,173,765	16.12 %	6,173,741	9.19%
101-01 보수	50,194,812	11.11%	45,628,488	10.95 %	4,566,324	10.01%
101-02 기타직보수	1,501,169	0.33%	1,157,478	0.28 %	343,691	29.69%
101-03 무기계약근로자보수	13,448,548	2.98%	12,740,123	3.06 %	708,425	5.56%
101-04 기간제근로자등보수	8,202,977	1.82%	7,647,676	1.83 %	555,301	7.26%
200 물건비	25,248,387	5.59%	22,796,339	5.47 %	2,452,048	10.76%
201 일반운영비	18,953,088	4.19%	16,652,319	4.00 %	2,300,769	13.82%
201-01 사무관리비	7,274,684	1.61%	6,538,955	1.57 %	735,729	11.25%
201-02 공공운영비	9,511,901	2.11%	8,466,919	2.03 %	1,044,982	12.34%
201-03 행사운영비	701,753	0.16%	488,445	0.12 %	213,308	43.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,464,750	0.32%	1,158,000	0.28 %	306,750	26.49%
202 여비	1,385,661	0.31%	1,353,847	0.32 %	31,814	2.35%
202-01 국내여비	1,222,661	0.27%	1,183,597	0.28 %	39,064	3.30%
202-04 국제화여비	75,000	0.02%	74,000	0.02 %	1,000	1.35%
202-05 공무원 교육여비	88,000	0.02%	96,250	0.02 %	△8,250	△8.57%
203 업무추진비	612,708	0.14%	606,572	0.15 %	6,136	1.01%
203-01 기관운영업무추진비	220,640	0.05%	220,640	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,572	0.01%	37,644	0.01 %	928	2.47%
203-03 시책추진업무추진비	219,240	0.05%	213,840	0.05 %	5,400	2.53%
203-04 부서운영업무추진비	134,256	0.03%	134,448	0.03 %	△192	△0.14%
204 직무수행경비	2,235,660	0.49%	2,091,360	0.50 %	144,300	6.90%
204-01 직책급업무수행경비	114,000	0.03%	116,400	0.03 %	△2,400	△2.06%
204-02 직급보조비	1,670,580	0.37%	1,572,480	0.38 %	98,100	6.24%
204-03 특정업무경비	451,080	0.10%	402,480	0.10 %	48,600	12.08%
205 의회비	1,135,406	0.25%	1,107,108	0.27 %	28,298	2.56%
205-01 의정활동비	264,000	0.06%	264,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	566,955	0.13%	546,200	0.13 %	20,755	3.80%
205-03 의원국내여비	21,428	0.00%	15,584	0.00 %	5,844	37.50%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,000	0.02%	103,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	84,000	0.02%	84,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	21,687	0.00%	20,893	0.01 %	794	3.80%
205-09 의원국민건강부담금	18,336	0.00%	17,431	0.00 %	905	5.19%
206 재료비	854,664	0.19%	780,833	0.19 %	73,831	9.46%
206-01 재료비	854,664	0.19%	780,833	0.19 %	73,831	9.46%
207 연구개발비	71,200	0.02%	204,300	0.05 %	△133,100	△65.15%
207-01 연구용역비	65,200	0.01%	140,600	0.03 %	△75,400	△53.63%
207-02 전산개발비	6,000	0.00%	63,700	0.02 %	△57,700	△90.58%
300 경상이전	329,689,915	72.97%	306,555,927	73.55 %	23,133,988	7.55%
301 일반보상금	198,188,399	43.86%	186,280,884	44.69 %	11,907,515	6.39%
301-01 사회보장적수혜금	192,711,618	42.65%	180,728,581	43.36 %	11,983,037	6.63%
301-02 장학금및학자금	123,128	0.03%	129,752	0.03 %	△6,624	△5.11%
301-04 자율방범대실비지원	56,100	0.01%	56,100	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,660,740	0.59%	2,781,270	0.67 %	△120,530	△4.33%
301-06 민간인국외여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	207,786	0.05%	176,724	0.04 %	31,062	17.58%
301-09 행사실비보상금	281,444	0.06%	277,474	0.07 %	3,970	1.43%
301-10 예술단원・운동부등보상금	414,538	0.09%	466,758	0.11 %	△52,220	△11.19%
301-11 기타보상금	1,704,245	0.38%	1,635,425	0.39 %	68,820	4.21%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,852,088	0.63%	2,743,383	0.66 %	108,705	3.96%
303-01 포상금	52,900	0.01%	45,225	0.01 %	7,675	16.97%
303-02 성과상여금	2,799,188	0.62%	2,698,158	0.65 %	101,030	3.74%
304 연금부담금등	10,017,280	2.22%	7,321,440	1.76 %	2,695,840	36.82%
304-01 연금부담금	8,283,125	1.83%	5,755,537	1.38 %	2,527,588	43.92%
304-02 국민건강보험금	1,724,155	0.38%	1,555,903	0.37 %	168,252	10.81%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	1,000	0.00%	900	0.00 %	100	11.11%
305-01 배상금등	1,000	0.00%	900	0.00 %	100	11.11%
306 출연금	10,950	0.00%	10,125	0.00 %	825	8.15%
306-01 출연금	10,950	0.00%	10,125	0.00 %	825	8.15%
307 민간이전	106,163,182	23.50%	96,608,172	23.18 %	9,555,010	9.89%
307-01 의료및구료비	9,005,153	1.99%	7,354,755	1.76 %	1,650,398	22.44%
307-02 민간경상사업보조	3,519,552	0.78%	3,643,550	0.87 %	△123,998	△3.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	575,620	0.13%	612,256	0.15 %	△36,636	△5.98%
307-04 민간행사사업보조	115,850	0.03%	112,850	0.03 %	3,000	2.66%
307-05 민간위탁금	12,267,709	2.72%	11,307,319	2.71 %	960,390	8.49%
307-06 보험금	500	0.00%	505	0.00 %	△5	△0.99%
307-07 연금지급금	241,518	0.05%	214,092	0.05 %	27,426	12.81%
307-09 운수업계보조금	3,700,000	0.82%	3,645,000	0.87 %	55,000	1.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	51,688,758	11.44%	46,966,405	11.27 %	4,722,353	10.05%
307-11 사회복지사업보조	25,048,522	5.54%	22,751,440	5.46 %	2,297,082	10.10%
308 자치단체등이전	12,210,068	2.70%	13,133,258	3.15 %	△923,190	△7.03%
308-08 교육기관에대한보조	9,071,113	2.01%	10,499,780	2.52 %	△1,428,667	△13.61%
308-09 예비군육성지원경상보조	4,860	0.00%	4,860	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,134,095	0.69%	2,628,618	0.63 %	505,477	19.23%
309 전출금	147,120	0.03%	294,240	0.07 %	△147,120	△50.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	147,120	0.03%	294,240	0.07 %	△147,120	△50.00%
311 차입금이자상환	97,828	0.02%	161,525	0.04 %	△63,697	△39.43%
311-05 기타차입금이자상환	97,828	0.02%	161,525	0.04 %	△63,697	△39.43%
400 자본지출	17,543,732	3.88%	15,304,723	3.67 %	2,239,009	14.63%
401 시설비및부대비	12,631,916	2.80%	9,781,059	2.35 %	2,850,857	29.15%
401-01 시설비	12,524,090	2.77%	9,706,095	2.33 %	2,817,995	29.03%
401-02 감리비	29,318	0.01%	28,529	0.01 %	789	2.77%
401-03 시설부대비	78,508	0.02%	46,435	0.01 %	32,073	69.07%
402 민간자본이전	3,100,678	0.69%	4,013,876	0.96 %	△913,198	△22.75%
402-01 민간자본사업보조	3,071,878	0.68%	3,980,716	0.96 %	△908,838	△22.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간대행사업비	28,800	0.01%	33,160	0.01 %	△4,360	△13.15%
403 자치단체등자본이전	362,124	0.08%	71,604	0.02 %	290,520	405.73%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	290,520	0.06%	0	0.00 %	290,520	순증
403-03 예비군육성지원자본보조	71,604	0.02%	71,604	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,449,014	0.32%	1,438,184	0.35 %	10,830	0.75%
405-01 자산및물품취득비	1,142,014	0.25%	1,111,184	0.27 %	30,830	2.77%
405-02 도서구입비	307,000	0.07%	327,000	0.08 %	△20,000	△6.12%
600 보전재원	485,000	0.11%	485,000	0.12 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	485,000	0.11%	485,000	0.12 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	485,000	0.11%	485,000	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,530,332	1.22%	4,171,775	1.00 %	1,358,557	32.57%
801 예비비	5,530,332	1.22%	4,171,775	1.00 %	1,358,557	32.57%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.89%	3,104,885	0.74 %	895,115	28.83%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.22%	1,000,000	0.24 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	530,332	0.12%	66,890	0.02 %	463,442	692.84%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,830,225	100.00%	15,977,614	100.00 %	852,611	5.34%
100 인건비	3,004,743	17.85%	2,901,566	18.16 %	103,177	3.56%
101 인건비	3,004,743	17.85%	2,901,566	18.16 %	103,177	3.56%
101-01 보수	1,190,416	7.07%	1,219,491	7.63 %	△29,075	△2.38%
101-02 기타직보수	195,635	1.16%	176,606	1.11 %	19,029	10.77%
101-03 무기계약근로자보수	777,676	4.62%	740,045	4.63 %	37,631	5.08%
101-04 기간제근로자등보수	841,016	5.00%	765,424	4.79 %	75,592	9.88%
200 물건비	970,895	5.77%	1,101,934	6.90 %	△131,039	△11.89%
201 일반운영비	865,729	5.14%	875,609	5.48 %	△9,880	△1.13%
201-01 사무관리비	244,135	1.45%	211,649	1.32 %	32,486	15.35%
201-02 공공운영비	578,394	3.44%	623,160	3.90 %	△44,766	△7.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	43,200	0.26%	40,800	0.26 %	2,400	5.88%
202 여비	50,041	0.30%	44,795	0.28 %	5,246	11.71%
202-01 국내여비	50,041	0.30%	44,795	0.28 %	5,246	11.71%
203 업무추진비	3,360	0.02%	0	0.00 %	3,360	순증
203-04 부서운영업무추진비	3,360	0.02%	0	0.00 %	3,360	순증
204 직무수행경비	49,560	0.29%	51,720	0.32 %	△2,160	△4.18%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	0	0.00 %	1,200	순증
204-02 직급보조비	35,760	0.21%	37,920	0.24 %	△2,160	△5.70%
204-03 특정업무경비	12,600	0.07%	13,800	0.09 %	△1,200	△8.70%
206 재료비	2,205	0.01%	4,410	0.03 %	△2,205	△50.00%
206-01 재료비	2,205	0.01%	4,410	0.03 %	△2,205	△50.00%
300 경상이전	558,028	3.32%	529,550	3.31 %	28,478	5.38%
303 포상금	2,700	0.02%	2,700	0.02 %	0	0.00%
303-01 포상금	2,700	0.02%	2,700	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	555,328	3.30%	526,850	3.30 %	28,478	5.41%
307-01 의료및구료비	540,328	3.21%	512,750	3.21 %	27,578	5.38%
307-07 연금지급금	15,000	0.09%	14,100	0.09 %	900	6.38%
400 자본지출	2,773,815	16.48%	5,921,880	37.06 %	△3,148,065	△53.16%
401 시설비및부대비	2,436,000	14.47%	5,390,000	33.73 %	△2,954,000	△54.81%
401-01 시설비	2,429,642	14.44%	5,374,592	33.64 %	△2,944,950	△54.79%
401-03 시설부대비	6,358	0.04%	15,408	0.10 %	△9,050	△58.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	237,000	1.41%	523,500	3.28 %	△286,500	△54.73%
402-01 민간자본사업보조	132,000	0.78%	103,500	0.65 %	28,500	27.54%
402-02 민간대행사업비	105,000	0.62%	420,000	2.63 %	△315,000	△75.00%
405 자산취득비	100,815	0.60%	8,380	0.05 %	92,435	1103.04%
405-01 자산및물품취득비	100,815	0.60%	8,380	0.05 %	92,435	1103.04%
700 내부거래	120,000	0.71%	0	0.00 %	120,000	순증
701 기타회계등전출금	120,000	0.71%	0	0.00 %	120,000	순증
701-01 기타회계전출금	120,000	0.71%	0	0.00 %	120,000	순증
800 예비비및기타	9,402,744	55.87%	5,522,684	34.57 %	3,880,060	70.26%
801 예비비	9,326,682	55.42%	5,353,441	33.51 %	3,973,241	74.22%
801-01 일반예비비	9,322,157	55.39%	5,353,441	33.51 %	3,968,716	74.13%
801-03 내부유보금	4,525	0.03%	0	0.00 %	4,525	순증
802 반환금기타	76,062	0.45%	169,243	1.06 %	△93,181	△55.06%
802-03 과오납금등	76,062	0.45%	169,243	1.06 %	△93,181	△55.06%

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	468,675,097	432,766,784	35,908,313	8.30 %
100 지방세수입	68,393,000	64,128,000	4,265,000	6.65 %
110 지방세	68,393,000	64,128,000	4,265,000	6.65 %
111 보통세	67,593,000	63,428,000	4,165,000	6.57 %
113 지난년도수입	800,000	700,000	100,000	14.29 %
200 세외수입	28,731,017	27,211,014	1,520,003	5.59 %
210 경상적세외수입	21,764,622	20,399,089	1,365,533	6.69 %
211 재산임대수입	172,771	162,581	10,190	6.27 %
212 사용료수입	1,517,336	1,405,332	112,004	7.97 %
213 수수료수입	10,867,546	10,274,235	593,311	5.77 %
214 사업수입	469,000	300,000	169,000	56.33 %
215 징수교부금수입	7,818,801	7,320,137	498,664	6.81 %
216 이자수입	919,168	936,804	△17,636	△1.88 %
220 임시적세외수입	6,966,395	6,811,925	154,470	2.27 %
222 부담금	1,530,000	1,474,000	56,000	3.80 %
223 과징금및과태료등	2,686,500	2,645,500	41,000	1.55 %
224 기타수입	367,695	559,225	△191,530	△34.25 %
225 지난연도수입	2,382,200	2,133,200	249,000	11.67 %
300 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0	0.00 %
310 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0	0.00 %
311 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0	0.00 %
400 조정교부금등	51,500,000	42,000,000	9,500,000	22.62 %
410 자치구조정교부금등	51,500,000	42,000,000	9,500,000	22.62 %
411 자치구조정교부금등	51,500,000	42,000,000	9,500,000	22.62 %
500 보조금	289,865,508	286,405,737	3,459,771	1.21 %
510 국고보조금등	193,483,963	180,480,605	13,003,358	7.20 %
511 국고보조금등	193,483,963	180,480,605	13,003,358	7.20 %
520 시・도비보조금등	96,381,545	105,925,132	△9,543,587	△9.01 %
521 시・도비보조금등	96,381,545	105,925,132	△9,543,587	△9.01 %
700 보전수입등및내부거래	25,847,572	8,684,033	17,163,539	197.64 %
710 보전수입등	17,972,145	8,564,033	9,408,112	109.86 %
711 잉여금	17,972,145	8,563,033	9,409,112	109.88 %

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
720 내부거래	7,875,427	120,000	7,755,427	6462.86 %
721 전입금	7,875,427	120,000	7,755,427	6462.86 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	451,844,872	416,789,170	35,055,702	8.41 %
100 지방세수입	68,393,000	64,128,000	4,265,000	6.65 %
110 지방세	68,393,000	64,128,000	4,265,000	6.65 %
111 보통세	67,593,000	63,428,000	4,165,000	6.57 %
113 지난년도수입	800,000	700,000	100,000	14.29 %
200 세외수입	22,243,939	20,615,560	1,628,379	7.90 %
210 경상적세외수입	20,372,044	19,158,135	1,213,909	6.34 %
211 재산임대수입	172,771	162,581	10,190	6.27 %
212 사용료수입	1,517,336	1,405,332	112,004	7.97 %
213 수수료수입	10,867,546	10,274,235	593,311	5.77 %
214 사업수입	300,000	300,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	6,913,801	6,415,137	498,664	7.77 %
216 이자수입	600,590	600,850	△260	△0.04 %
220 임시적세외수입	1,871,895	1,457,425	414,470	28.44 %
222 부담금	70,000	70,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	686,500	645,500	41,000	6.35 %
224 기타수입	234,195	109,725	124,470	113.44 %
225 지난연도수입	881,200	632,200	249,000	39.39 %
300 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0	0.00 %
310 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0	0.00 %
311 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0	0.00 %
400 조정교부금등	51,500,000	42,000,000	9,500,000	22.62 %
410 자치구조정교부금등	51,500,000	42,000,000	9,500,000	22.62 %
411 자치구조정교부금등	51,500,000	42,000,000	9,500,000	22.62 %
500 보조금	287,494,506	285,707,610	1,786,896	0.63 %
510 국고보조금등	191,331,361	179,979,503	11,351,858	6.31 %
511 국고보조금등	191,331,361	179,979,503	11,351,858	6.31 %
520 시・도비보조금등	96,163,145	105,728,107	△9,564,962	△9.05 %
521 시・도비보조금등	96,163,145	105,728,107	△9,564,962	△9.05 %
700 보전수입등및내부거래	17,875,427	0	17,875,427	순증
710 보전수입등	10,000,000	0	10,000,000	순증
711 잉여금	10,000,000	0	10,000,000	순증

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
720 내부거래	7,875,427	0	7,875,427	순증
721 전입금	7,875,427	0	7,875,427	순증

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	16,830,225	15,977,614	852,611	5.34 %
200 세외수입	6,487,078	6,595,454	△108,376	△1.64 %
210 경상적세외수입	1,392,578	1,240,954	151,624	12.22 %
214 사업수입	169,000	0	169,000	순증
215 징수교부금수입	905,000	905,000	0	0.00 %
216 이자수입	318,578	335,954	△17,376	△5.17 %
220 임시적세외수입	5,094,500	5,354,500	△260,000	△4.86 %
222 부담금	1,460,000	1,404,000	56,000	3.99 %
223 과징금및과태료등	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
224 기타수입	133,500	449,500	△316,000	△70.30 %
225 지난연도수입	1,501,000	1,501,000	0	0.00 %
500 보조금	2,371,002	698,127	1,672,875	239.62 %
510 국고보조금등	2,152,602	501,102	1,651,500	329.57 %
511 국고보조금등	2,152,602	501,102	1,651,500	329.57 %
520 시・도비보조금등	218,400	197,025	21,375	10.85 %
521 시・도비보조금등	218,400	197,025	21,375	10.85 %
700 보전수입등및내부거래	7,972,145	8,684,033	△711,888	△8.20 %
710 보전수입등	7,972,145	8,564,033	△591,888	△6.91 %
711 잉여금	7,972,145	8,563,033	△590,888	△6.90 %

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	468,675,097 국 177,614,641 지 7,738,297 기 8,131,025 시 96,381,545 구 178,809,589	432,766,784	35,908,313	8.30%
정책사업	383,093,348 국 176,689,869 지 7,738,297 기 7,937,815 시 96,015,096 구 94,712,271	355,564,014	27,529,334	7.74%
재무활동	778,890	1,117,409	△338,519	△30.29%
행정운영경비	84,802,859 국 924,772 기 193,210 시 366,449 구 83,318,428	76,085,361	8,717,498	11.46%
일반공공행정	18,091,260 국 100,348 지 81,000 시 203,585 구 17,706,327	16,822,658	1,268,602	7.54%
입법및선거관리	1,410,248	1,395,628	14,620	1.05%
선진 지방의회 운영	1,410,248	1,395,628	14,620	1.05%
내실있는 의사운영	274,842	288,520	△13,678	△4.74%
의정활동 추진	1,135,406	1,107,108	28,298	2.56%
재정·금융	582,828	807,166	△224,338	△27.79%
재무활동(기획공보실)	582,828	807,166	△224,338	△27.79%
보전지출	582,828	625,525	△42,697	△6.83%
일반행정	16,098,184 국 100,348 지 81,000 시 203,585 구 15,713,251	14,619,864	1,478,320	10.11%
구정의 종합기획 · 조정	342,703	337,785	4,918	1.46%
구정시책 연구개발	119,042	130,910	△11,868	△9.07%
의회협력	10,000	10,210	△210	△2.06%
계획재정 운영	213,661	196,665	16,996	8.64%
국제교류	57,218	56,078	1,140	2.03%
국제교류증진	38,548	38,528	20	0.05%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
해외문화 이해증진	18,670	17,550	1,120	6.38%
구정홍보	424,940	347,630	77,310	22.24%
공보운영관리	371,906	316,296	55,610	17.58%
미디어 운영관리	53,034	31,334	21,700	69.25%
일류행정추진기반 조성	246,594 시 29,267 구 217,327	163,262	83,332	51.04%
법률행정 서비스 강화	45,690	45,390	300	0.66%
통계조사의 품질향상	63,084 시 29,267 구 33,817	111,712	△48,628	△43.53%
구정 확인평가	135,800	4,320	131,480	3043.52%
성과중심의 구정운영	2,020	1,840	180	9.78%
행정정보의 효율적 관리	1,202,112 국 12,842 구 1,189,270	1,064,143	137,969	12.97%
행정정보 시스템 운영	1,149,474 국 12,842 구 1,136,632	1,013,655	135,819	13.40%
인터넷서비스 기능강화	36,018	33,868	2,150	6.35%
정보개발 및 교육	15,220	15,220	0	0.00%
정보화능력 강화	1,400	1,400	0	0.00%
구정역량 강화	3,534,488	3,124,930	409,558	13.11%
조직활성화를 위한 행정지원	447,650	425,777	21,873	5.14%
직원사기진작 및 복리증진	2,241,681	2,037,602	204,079	10.02%
전문행정인 육성	255,680	276,530	△20,850	△7.54%
성과중심의 인사운영	35,992	40,362	△4,370	△10.83%
투명한 회계 운영	553,485	344,659	208,826	60.59%
생활자치 실현	4,029,041 국 1,820 시 34,716 구 3,992,505	4,072,523	△43,482	△1.07%
구정참여 및 자치의식 제고	112,276	90,900	21,376	23.52%
민·관 협력체계 구축	339,742 시 29,716 구 310,026	344,686	△4,944	△1.43%
동행정 활력화 추진	3,519,503	3,629,554	△110,051	△3.03%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민생활 안정	6,000	5,000	1,000	20.00%
	국 1,000			
	시 5,000			
강제동원 피해 진상 규명	820	2,383	△1,563	△65.59%
	국 820			
사회적 자본 확충	50,700	0	50,700	순증
정보통신의 효율적 관리	627,763	725,048	△97,285	△13.42%
	지 81,000			
	시 81,000			
	구 465,763			
행정통신의 효율성 확보	128,978	124,107	4,871	3.92%
방범용 CCTV 통합 운영	498,785	600,941	△102,156	△17.00%
	지 81,000			
	시 81,000			
	구 336,785			
자원봉사활성화	311,498	242,080	69,418	28.68%
	국 37,812			
	시 58,602			
	구 215,084			
자원봉사센터운영	311,498	242,080	69,418	28.68%
	국 37,812			
	시 58,602			
	구 215,084			
자주재원 확충	968,231	905,744	62,487	6.90%
지방세 부과·징수	625,696	602,159	23,537	3.91%
공평과세기반 조성	106,138	104,017	2,121	2.04%
체납액 관리	236,397	199,568	36,829	18.45%
구민감동 민원행정	312,149	386,067	△73,918	△19.15%
	국 47,874			
	구 264,275			
고객만족 민원처리	232,053	258,000	△25,947	△10.06%
	국 47,874			
	구 184,179			
체계적인 기록물 관리	80,096	128,067	△47,971	△37.46%
쾌적한 청사환경 조성	1,905,190	1,422,692	482,498	33.91%
청사시설 효율적관리	1,785,544	1,422,692	362,852	25.50%
청사시설 환경개선	42,091	0	42,091	순증
동청사 신·증축	77,555	0	77,555	순증
안정적 재산관리	325,620	318,570	7,050	2.21%
공유재산 관리	325,620	318,570	7,050	2.21%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
투명하고 공정한 공직문화조성	49,587	47,931	1,656	3.45%
청렴한 공직문화 조성	49,587	47,931	1,656	3.45%
복수동운영	81,437	71,861	9,576	13.33%
복수동운영	81,437	71,861	9,576	13.33%
도마1동운영	59,886	56,657	3,229	5.70%
도마1동운영	59,886	56,657	3,229	5.70%
도마2동운영	61,071	54,701	6,370	11.65%
도마2동운영	61,071	54,701	6,370	11.65%
정림동운영	64,509	56,772	7,737	13.63%
정림동운영	64,509	56,772	7,737	13.63%
변동운영	120,044	46,089	73,955	160.46%
변동운영	120,044	46,089	73,955	160.46%
용문동 운영	59,508	54,693	4,815	8.80%
용문동 운영	59,508	54,693	4,815	8.80%
탄방동운영	52,205	52,259	△54	△0.10%
탄방동운영	52,205	52,259	△54	△0.10%
둔산1동 운영	65,574	57,270	8,304	14.50%
둔산1동운영	65,574	57,270	8,304	14.50%
둔산2동운영	100,042	49,797	50,245	100.90%
둔산2동운영	100,042	49,797	50,245	100.90%
둔산3동 운영	55,566	64,319	△8,753	△13.61%
둔산3동 운영	55,566	64,319	△8,753	△13.61%
괴정동 운영	64,927	58,681	6,246	10.64%
괴정동 운영	64,927	58,681	6,246	10.64%
가장동운영	56,495	51,904	4,591	8.85%
가장동운영	56,495	51,904	4,591	8.85%
내동운영	66,214	51,157	15,057	29.43%
내동운영	66,214	51,157	15,057	29.43%
갈마1동 운영	84,296	58,679	25,617	43.66%
갈마1동 운영	84,296	58,679	25,617	43.66%
갈마2동 운영	82,163	80,852	1,311	1.62%
갈마2동 운영	82,163	80,852	1,311	1.62%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
월평1동운영	92,700	67,420	25,280	37.50%
월평1동운영	92,700	67,420	25,280	37.50%
월평2동 운영	66,607	69,576	△2,969	△4.27%
월평2동 운영	66,607	69,576	△2,969	△4.27%
월평3동 운영	108,919	52,511	56,408	107.42%
월평3동 운영	108,919	52,511	56,408	107.42%
만년동운영	77,674	67,408	10,266	15.23%
만년동운영	77,674	67,408	10,266	15.23%
가수원동 운영	101,589	68,939	32,650	47.36%
가수원동운영	101,589	68,939	32,650	47.36%
관저1동운영	82,869	60,305	22,564	37.42%
관저1동운영	82,869	60,305	22,564	37.42%
관저2동운영	82,688	67,447	15,241	22.60%
관저2동운영	82,688	67,447	15,241	22.60%
기성동 운영	74,067	65,084	8,983	13.80%
기성동 운영	74,067	65,084	8,983	13.80%
공공질서및안전	999,858 국 24,786 시 134,067 구 841,005	1,846,911	△847,053	△45.86%
재난방재·민방위	999,858 국 24,786 시 134,067 구 841,005	1,846,911	△847,053	△45.86%
재난예방을 통한 안전한 도시구현	158,740 국 12,100 시 8,050 구 138,590	129,920	28,820	22.18%
재난대비태세 구축	131,110 국 12,100 시 6,050 구 112,960	97,690	33,420	34.21%
재난대비 자원.물자확보	27,630 시 2,000 구 25,630	32,230	△4,600	△14.27%
민방위 비상대비태세 확립	311,257 국 12,686 시 11,017 구 287,554	264,448	46,809	17.70%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위 교육훈련 내실화	62,587	49,259	13,328	27.06%
	국 6,100			
	시 6,355			
	구 50,132			
비상대비훈련의 실효성 확보	51,304	45,270	6,034	13.33%
	국 2,590			
	구 48,714			
민방위 시설장비 유지관리	95,420	83,915	11,505	13.71%
	국 3,996			
	시 4,662			
	구 86,762			
사회복무요원 관리	101,946	86,004	15,942	18.54%
자연친화적 하천공간조성	529,861	1,452,543	△922,682	△63.52%
	시 115,000			
	구 414,861			
지방하천 및 소하천유지관리	299,861	37,543	262,318	698.71%
지방하천 및 소하천정비사업	230,000	1,415,000	△1,185,000	△83.75%
	시 115,000			
	구 115,000			
교육	8,747,393	10,556,670	△1,809,277	△17.14%
	시 7,569,198			
	구 1,178,195			
유아및초중등교육	8,655,553	10,484,780	△1,829,227	△17.45%
	시 7,569,198			
	구 1,086,355			
교육환경개선 및 재정지원	8,655,553	10,484,780	△1,829,227	△17.45%
	시 7,569,198			
	구 1,086,355			
교육재정지원	8,655,553	10,484,780	△1,829,227	△17.45%
	시 7,569,198			
	구 1,086,355			
평생·직업교육	91,840	71,890	19,950	27.75%
평생학습도시 조성	91,840	71,890	19,950	27.75%
평생학습도시 기반구축	86,840	71,890	14,950	20.80%
교육도시 구축	5,000	0	5,000	순증
문화및관광	5,716,902	4,587,702	1,129,200	24.61%
	국 163,571			
	지 700,000			
	기 314,690			
	시 422,481			
	구 4,116,160			
문화예술	2,652,905	2,417,130	235,775	9.75%
	국 92,971			
	시 198,000			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,361,934			
문화예술 진흥	1,116,167 시 78,000 구 1,038,167	1,138,293	△22,126	△1.94%
문화예술행사 추진	524,960	366,660	158,300	43.17%
문화예술단체 육성지원	289,140 시 38,000 구 251,140	334,276	△45,136	△13.50%
건전문화 조성	99,325 시 36,000 구 63,325	82,641	16,684	20.19%
관저문예회관 운영	188,742	186,716	2,026	1.09%
전통문화계승	14,000 시 4,000 구 10,000	18,000	△4,000	△22.22%
공공도서관 운영	1,536,738 국 92,971 시 120,000 구 1,323,767	1,278,837	257,901	20.17%
지식정보 자료확충	298,500 시 120,000 구 178,500	298,500	0	0.00%
도서관 이용서비스 제공	473,569 국 92,971 구 380,598	331,772	141,797	42.74%
독서문화발전	80,040	70,220	9,820	13.98%
청사 경영관리	684,629	578,345	106,284	18.38%
체육	2,911,797 지 700,000 기 314,690 시 181,631 구 1,715,476	2,033,072	878,725	43.22%
체육진흥	2,911,797 지 700,000 기 314,690 시 181,631 구 1,715,476	2,033,072	878,725	43.22%
생활체육 저변확대	851,210 기 183,060 시 153,425 구 514,725	808,842	42,368	5.24%
체육행사 추진	113,880	113,880	0	0.00%
장애인 체육육성	128,888	128,488	400	0.31%
서구 체육회 육성	27,500	27,500	0	0.00%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
스포츠 복지증진	188,042	188,042	0	0.00%
	기 131,630			
	시 28,206			
	구 28,206			
직장운동경기부 강화훈련	391,938	444,158	△52,220	△11.76%
체육기반시설 구축	1,210,339	322,162	888,177	275.69%
	지 700,000			
	구 510,339			
문화재	152,200	137,500	14,700	10.69%
	국 70,600			
	시 42,850			
	구 38,750			
문화유산 보존	152,200	137,500	14,700	10.69%
	국 70,600			
	시 42,850			
	구 38,750			
문화재 보호 관리	152,200	137,500	14,700	10.69%
	국 70,600			
	시 42,850			
	구 38,750			
환경보호	15,375,433	13,747,615	1,627,818	11.84%
	국 216,600			
	기 3,600			
	시 3,132,077			
	구 12,023,156			
상하수도·수질	3,477,446	2,433,184	1,044,262	42.92%
	시 2,454,507			
	구 1,022,939			
수질환경개선	320,423	311,532	8,891	2.85%
	시 106,507			
	구 213,916			
먹는물 관리	16,340	7,000	9,340	133.43%
	시 400			
	구 15,940			
수질환경 관리	3,770	3,910	△140	△3.58%
오수가축분뇨관리	300,313	300,622	△309	△0.10%
	시 106,107			
	구 194,206			
수질보전을 위한 하수관리	2,484,010	1,497,883	986,127	65.83%
	시 2,348,000			
	구 136,010			
하수시설정비 및 관리	2,484,010	1,497,883	986,127	65.83%
	시 2,348,000			
	구 136,010			
수질보전을 위한 하수관리	673,013	623,769	49,244	7.89%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
하수시설 유지관리(지하수관리)	673,013	623,769	49,244	7.89%
폐기물	11,409,396 국 52,900 시 541,720 구 10,814,776	10,826,933	582,463	5.38%
쾌적한 생활환경 조성	3,876,121 국 2,500 시 66,520 구 3,807,101	4,713,504	△837,383	△17.77%
폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리	1,686,866	2,439,251	△752,385	△30.84%
자원의 재활용 촉진	1,153,318 국 2,500 시 22,520 구 1,128,298	1,123,560	29,758	2.65%
깨끗한 가로환경 조성	150,152 시 44,000 구 106,152	322,334	△172,182	△53.42%
쓰레기종량제 추진	885,785	828,359	57,426	6.93%
생활폐기물의 체계적 관리	7,533,275 국 50,400 시 475,200 구 7,007,675	6,113,429	1,419,846	23.23%
폐기물 처리기반 구축	552,278	752,058	△199,780	△26.56%
폐기물의 적기 수거	5,419,566 시 450,000 구 4,969,566	4,238,928	1,180,638	27.85%
폐기물의 안정적 처리	1,561,431 국 50,400 시 25,200 구 1,485,831	1,122,443	438,988	39.11%
대기	10,791 국 500 기 3,600 시 3,000 구 3,691	49,070	△38,279	△78.01%
대기환경보전	10,791 국 500 기 3,600 시 3,000 구 3,691	49,070	△38,279	△78.01%
대기사업장관리	1,340 국 500 구 840	1,340	0	0.00%
운행차배출가스 관리	2,251	13,075	△10,824	△82.78%
생활공해 관리	600	600	0	0.00%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
석면피해 구제제도	6,600	34,055	△27,455	△80.62%
	기 3,600			
	시 3,000			
자연	29,600	28,400	1,200	4.23%
	국 12,700			
	시 6,350			
	구 10,550			
자연환경보전	29,600	28,400	1,200	4.23%
	국 12,700			
	시 6,350			
	구 10,550			
야생동식물 관리	29,600	28,400	1,200	4.23%
	국 12,700			
	시 6,350			
	구 10,550			
환경보호일반	448,200	410,028	38,172	9.31%
	국 150,500			
	시 126,500			
	구 171,200			
환경보전기반 구축	89,480	140,808	△51,328	△36.45%
환경교육.홍보	24,040	23,440	600	2.56%
환경개선부담금	65,440	117,368	△51,928	△44.24%
기후·녹색성장	358,720	269,220	89,500	33.24%
	국 150,500			
	시 126,500			
	구 81,720			
지속가능한 환경관리	3,520	3,520	0	0.00%
기후변화대응 및 녹색성장	355,200	265,700	89,500	33.68%
	국 150,500			
	시 126,500			
	구 78,200			
사회복지	275,478,855	257,151,674	18,327,181	7.13%
	국 171,168,539			
	지 3,157,994			
	기 1,466,280			
	시 70,690,541			
	구 28,995,501			
기초생활보장	49,138,852	45,549,753	3,589,099	7.88%
	국 39,661,287			
	지 3,157,994			
	시 4,726,769			
	구 1,592,802			
국민기초생활보장	1,142,700	794,788	347,912	43.77%
	국 816,000			
	시 102,000			
	구 224,700			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득 기초생활보장	1,142,700	794,788	347,912	43.77%
	국 816,000			
	시 102,000			
	구 224,700			
국민기초생활보장지원	47,996,152	44,754,965	3,241,187	7.24%
	국 38,845,287			
	지 3,157,994			
	시 4,624,769			
	구 1,368,102			
자활지원 사업	3,216,397	3,122,150	94,247	3.02%
	국 2,680,463			
	지 115,150			
	시 332,321			
	구 88,463			
지역사회서비스 투자	4,346,920	4,131,560	215,360	5.21%
	지 3,042,844			
	시 1,304,076			
의료급여기금 운영(의료급여기금)	584,338	556,469	27,869	5.01%
	국 443,208			
	시 110,802			
	구 30,328			
국민기초생활보장	1,706,250	2,177,644	△471,394	△21.65%
	국 1,520,505			
	시 168,945			
	구 16,800			
저소득 기초생활보장지원	38,142,247	34,767,142	3,375,105	9.71%
	국 34,201,111			
	시 2,708,625			
	구 1,232,511			
취약계층지원	54,443,115	52,343,782	2,099,333	4.01%
	국 25,144,022			
	기 415,159			
	시 25,355,391			
	구 3,528,543			
취약계층 보호지원	3,281,311	3,049,577	231,734	7.60%
	시 2,615,109			
	구 666,202			
복지시설 운영지원	3,281,311	3,049,577	231,734	7.60%
	시 2,615,109			
	구 666,202			
지역사회 보장증진	412,258	318,031	94,227	29.63%
	국 148,032			
	시 93,416			
	구 170,810			
지역중심의 복지시책	412,258	318,031	94,227	29.63%
	국 148,032			
	시 93,416			
	구 170,810			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인 복지서비스 증진	23,586,412	22,882,135	704,277	3.08%
	국 13,868,188			
	기 49,905			
	시 8,989,360			
	구 678,959			
장애인 사회참여 지원	12,311,053	11,769,104	541,949	4.60%
	국 7,534,097			
	시 4,159,317			
	구 617,639			
장애인복지시설지원	1,698,623	1,619,473	79,150	4.89%
	국 57,000			
	기 49,905			
	시 1,530,398			
	구 61,320			
장애인일자리사업	1,310,892	1,209,254	101,638	8.41%
	국 655,446			
	시 655,446			
장애인 생활지원	8,265,844	8,284,304	△18,460	△0.22%
	국 5,621,645			
	시 2,644,199			
복지시설 운영지원	18,452,980	18,122,534	330,446	1.82%
	국 9,011,084			
	시 8,788,637			
	구 653,259			
이용시설 지원	4,128,110	4,223,489	△95,379	△2.26%
	시 3,853,736			
	구 274,374			
생활시설 지원	13,163,208	12,431,689	731,519	5.88%
	국 8,430,253			
	시 4,354,070			
	구 378,885			
생활시설 기능보강	1,161,662	1,467,356	△305,694	△20.83%
	국 580,831			
	시 580,831			
아동의 건전성장 도모	7,090,315	6,851,372	238,943	3.49%
	국 1,556,518			
	기 23,071			
	시 4,173,013			
	구 1,337,713			
아동복지운영	24,890	22,200	2,690	12.12%
요보호아동지원	2,225,777	2,259,544	△33,767	△1.49%
	국 282,429			
	기 23,071			
	시 1,218,413			
	구 701,864			
취약계층아동 등 사례관리(드림스타트)	217,000	248,680	△31,680	△12.74%
	국 217,000			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역아동센터지원	2,114,966	2,031,562	83,404	4.11%
	국 1,010,238			
	시 589,119			
	구 515,609			
아동시설지원	2,507,682	2,289,386	218,296	9.54%
	국 46,851			
	시 2,365,481			
	구 95,350			
복지시설 운영지원	1,619,839	1,120,133	499,706	44.61%
	국 560,200			
	기 342,183			
	시 695,856			
	구 21,600			
여성시설지원	1,619,839	1,120,133	499,706	44.61%
	국 560,200			
	기 342,183			
	시 695,856			
	구 21,600			
보육·가족및여성	95,976,825	91,542,513	4,434,312	4.84%
	국 57,149,663			
	기 798,556			
	시 21,602,796			
	구 16,425,810			
여성복지 증진	2,014,549	2,218,905	△204,356	△9.21%
	국 105,982			
	기 798,556			
	시 730,461			
	구 379,550			
여성의 사회참여 확대	20,900	19,700	1,200	6.09%
한부모가정및 요보호여성지원	1,325,865	1,571,061	△245,196	△15.61%
	국 10,915			
	기 648,148			
	시 498,977			
	구 167,825			
건전가정지원	646,294	607,624	38,670	6.36%
	국 95,067			
	기 150,408			
	시 231,484			
	구 169,335			
양성 평등문화 조성	10,000	10,000	0	0.00%
여성친화도시 조성	11,490	10,520	970	9.22%
보육서비스 증진	93,962,276	89,323,608	4,638,668	5.19%
	국 57,043,681			
	시 20,872,335			
	구 16,046,260			
보육사업지원	1,680	1,680	0	0.00%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육서비스 수준 향상	247,532	268,581	△21,049	△7.84%
	국 146,713			
	시 68,767			
	구 32,052			
어린이집운영지원	18,914,850	15,908,089	3,006,761	18.90%
	국 6,207,158			
	시 8,876,882			
	구 3,830,810			
영유아보육지원	74,798,214	73,145,258	1,652,956	2.26%
	국 50,689,810			
	시 11,926,686			
	구 12,181,718			
노인·청소년	74,253,688	66,027,810	8,225,878	12.46%
	국 49,213,567			
	기 252,565			
	시 17,805,770			
	구 6,981,786			
노인복지서비스증진	73,469,046	65,288,893	8,180,153	12.53%
	국 49,213,567			
	기 78,990			
	시 17,711,863			
	구 6,464,626			
경로당 지원	1,959,620	1,919,241	40,379	2.10%
	시 1,475,001			
	구 484,619			
노후활동지원	387,663	239,380	148,283	61.94%
	시 64,158			
	구 323,505			
노인 일자리사업	5,944,609	5,049,500	895,109	17.73%
	국 2,706,639			
	시 3,234,370			
	구 3,600			
노인시설지원	207,200	207,200	0	0.00%
	시 203,600			
	구 3,600			
재가노인 생활보장	64,969,954	57,873,572	7,096,382	12.26%
	국 46,506,928			
	기 78,990			
	시 12,734,734			
	구 5,649,302			
청소년건전육성	784,642	738,917	45,725	6.19%
	기 173,575			
	시 93,907			
	구 517,160			
청소년 활동지원	556,738	485,973	70,765	14.56%
	기 117,740			
	시 14,490			
	구 424,508			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년 복지증진	227,904	252,944	△25,040	△9.90%
	기 55,835			
	시 79,417			
	구 92,652			
노동	256,879	256,879	0	0.00%
	시 179,815			
	구 77,064			
고용촉진 및 안정	256,879	256,879	0	0.00%
	시 179,815			
	구 77,064			
실업안정	256,879	256,879	0	0.00%
	시 179,815			
	구 77,064			
보훈	1,303,656	1,340,217	△36,561	△2.73%
	시 1,020,000			
	구 283,656			
보훈관리 및 지원	1,303,656	1,340,217	△36,561	△2.73%
	시 1,020,000			
	구 283,656			
보훈가족 및 단체 지원	1,303,656	1,340,217	△36,561	△2.73%
	시 1,020,000			
	구 283,656			
사회복지일반	105,840	90,720	15,120	16.67%
사회복무요원 관리	105,840	90,720	15,120	16.67%
사회복무요원 관리	105,840	90,720	15,120	16.67%
보건	18,020,501	15,434,168	2,586,333	16.76%
	국 2,685,615			
	기 5,540,546			
	시 5,367,911			
	구 4,426,429			
보건의료	17,165,426	14,863,697	2,301,729	15.49%
	국 2,368,651			
	기 5,540,546			
	시 5,118,499			
	구 4,137,730			
공중위생관리	34,970	27,627	7,343	26.58%
공중위생업소 수준향상	23,922	20,422	3,500	17.14%
위생업소 지역봉사	11,048	7,205	3,843	53.34%
예방을 통한 구민건강증진	10,861,347	8,938,148	1,923,199	21.52%
	국 520,341			
	기 4,842,254			
	시 2,449,613			
	구 3,049,139			
감염병관리사업	782,439	926,341	△143,902	△15.53%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 9,512 기 266,693 시 58,465 구 447,769			
국민건강증진사업	1,429,775 국 36,929 기 636,049 시 319,271 구 437,526	1,197,436	232,339	19.40%
가족보건사업	8,128,121 국 473,900 기 3,679,006 시 1,941,624 구 2,033,591	6,119,875	2,008,246	32.82%
지역사회 통합 건강증진사업	521,012 기 260,506 시 130,253 구 130,253	694,496	△173,484	△24.98%
최상의 보건 · 의료서비스 제공	6,269,109 국 1,848,310 기 698,292 시 2,668,886 구 1,053,621	5,897,922	371,187	6.29%
의약관리사업	21,182 국 1,400 시 600 구 19,182	35,633	△14,451	△40.56%
방문보건사업	1,016,405 기 476,917 시 243,859 구 295,629	1,077,777	△61,372	△5.69%
재활지원사업	52,005	44,743	7,262	16.23%
정신보건사업	4,680,510 국 1,846,910 기 221,375 시 2,424,427 구 187,798	4,243,950	436,560	10.29%
진료지원사업	7,410	20,680	△13,270	△64.17%
진료실 운영	101,511	86,715	14,796	17.06%
보건행정지원	390,086	388,424	1,662	0.43%
식품의약안전	855,075 국 316,964 시 249,412 구 288,699	570,471	284,604	49.89%
식품위생관리	855,075 국 316,964 시 249,412	570,471	284,604	49.89%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 288,699			
선진 식문화 정착	163,562	155,292	8,270	5.33%
	시 99,412			
	구 64,150			
식품안전사고 제로화	8,375	6,175	2,200	35.63%
유통식품 안전성 확보	683,138	409,004	274,134	67.02%
	국 316,964			
	시 150,000			
	구 216,174			
농림해양수산	3,838,828	4,464,255	△625,427	△14.01%
	국 1,066,179			
	지 136,710			
	기 272,699			
	시 1,055,044			
	구 1,308,196			
농업·농촌	2,069,179	2,194,186	△125,007	△5.70%
	국 588,471			
	기 272,699			
	시 525,088			
	구 682,921			
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발	1,348,017	1,516,937	△168,920	△11.14%
	국 550,861			
	시 341,403			
	구 455,753			
농업생산성 향상	742,206	733,888	8,318	1.13%
	국 194,898			
	시 249,429			
	구 297,879			
농가소득보전	355,568	376,605	△21,037	△5.59%
	국 313,140			
	시 25,564			
	구 16,864			
친환경농업육성	65,843	58,104	7,739	13.32%
	국 42,823			
	시 11,510			
	구 11,510			
식품산업육성	76,200	18,700	57,500	307.49%
	시 39,100			
	구 37,100			
농업기반시설확충	108,200	329,640	△221,440	△67.18%
	시 15,800			
	구 92,400			
경쟁력 있는 축산육성	721,162	677,249	43,913	6.48%
	국 37,610			
	기 272,699			
	시 183,685			
	구 227,168			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
축산물의 안정적 공급	536,903	515,670	21,233	4.12%
	국 37,610			
	기 233,939			
	시 110,936			
	구 154,418			
가축개량	19,649	19,649	0	0.00%
	시 9,824			
	구 9,825			
축산환경 개선	164,610	141,930	22,680	15.98%
	기 38,760			
	시 62,925			
	구 62,925			
임업·산촌	1,769,649	2,270,069	△500,420	△22.04%
	국 477,708			
	지 136,710			
	시 529,956			
	구 625,275			
지속가능한 산림자원	1,769,649	2,270,069	△500,420	△22.04%
	국 477,708			
	지 136,710			
	시 529,956			
	구 625,275			
산림문화휴양증진	626,556	599,109	27,447	4.58%
	국 7,128			
	지 136,710			
	시 371,471			
	구 111,247			
산림보호	471,036	464,734	6,302	1.36%
	국 102,223			
	시 37,417			
	구 331,396			
산림자원육성	672,057	1,206,226	△534,169	△44.28%
	국 368,357			
	시 121,068			
	구 182,632			
산업·중소기업	3,206,629	2,940,006	266,623	9.07%
	국 195,639			
	지 1,419,593			
	기 340,000			
	시 589,492			
	구 661,905			
산업진흥·고도화	3,182,143	2,899,281	282,862	9.76%
	국 176,050			
	지 1,419,593			
	기 340,000			
	시 587,043			
	구 659,457			
일자리창출 추진	729,564	712,588	16,976	2.38%
	지 93,433			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 340,000			
	시 74,746			
	구 221,385			
일자리 창출	729,564	712,588	16,976	2.38%
	지 93,433			
	기 340,000			
	시 74,746			
	구 221,385			
지역경제 활성화 기반 조성	2,452,579	2,186,693	265,886	12.16%
	국 176,050			
	지 1,326,160			
	시 512,297			
	구 438,072			
사회적 경제육성	1,378,847	1,583,915	△205,068	△12.95%
	국 176,050			
	지 744,160			
	시 350,337			
	구 108,300			
중소기업 경쟁력 강화	15,000	17,240	△2,240	△12.99%
전통시장 및 상점가 현대화 사업	1,012,820	559,234	453,586	81.11%
	지 582,000			
	시 161,960			
	구 268,860			
물가안정및소비자보호	3,000	3,000	0	0.00%
유통질서 확립	42,912	23,304	19,608	84.14%
에너지및자원개발	24,486	40,725	△16,239	△39.87%
	국 19,589			
	시 2,449			
	구 2,448			
에너지 수급 안정 및 공급 개선	24,486	40,725	△16,239	△39.87%
	국 19,589			
	시 2,449			
	구 2,448			
연료 수급 관리	24,486	40,725	△16,239	△39.87%
	국 19,589			
	시 2,449			
	구 2,448			
수송및교통	23,017,365	19,542,341	3,475,024	17.78%
	국 994,000			
	지 1,623,000			
	시 5,299,000			
	구 15,101,365			
도로	6,357,094	3,867,834	2,489,260	64.36%
	국 994,000			
	시 1,455,000			
	구 3,908,094			
도로시설확충·정비	6,357,094	3,867,834	2,489,260	64.36%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 994,000 시 1,455,000 구 3,908,094			
도로건설	1,633,800 국 994,000 시 155,000 구 484,800	129,550	1,504,250	1161.13%
도로시설물 유지관리	750,000 시 300,000 구 450,000	476,000	274,000	57.56%
도로조명 정비	3,611,654 시 1,000,000 구 2,611,654	2,978,779	632,875	21.25%
생활민원 즉시처리	361,640	283,505	78,135	27.56%
대중교통·물류등기타	16,660,271 지 1,623,000 시 3,844,000 구 11,193,271	15,674,507	985,764	6.29%
교통행정개선	4,240,505 시 3,700,000 구 540,505	4,221,101	19,404	0.46%
법규준수 교통문화 정착	82,648	71,646	11,002	15.36%
운수행정 지원	3,714,562 시 3,700,000 구 14,562	3,767,962	△53,400	△1.42%
교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장)	413,295	381,493	31,802	8.34%
사업용차량법규단속(주차장)	30,000	0	30,000	순증
선진 교통문화 구현	47,480	2,280	45,200	1982.46%
지역교통안전화 추진	47,480	2,280	45,200	1982.46%
주차질서확립	12,372,286 지 1,623,000 시 144,000 구 10,605,286	11,451,126	921,160	8.04%
효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장)	657,005	1,049,871	△392,866	△37.42%
효율적인 주차공간 운영(주차장)	706,354 시 86,000 구 620,354	646,206	60,148	9.31%
공영 주차장 건설(주차장)	10,934,363 지 1,623,000 구 9,311,363	9,352,360	1,582,003	16.92%
안전한 대중교통 환경조성	74,564 시 58,000	402,689	△328,125	△81.48%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 16,564			
국토및지역개발	5,848,882	5,415,648	433,234	8.00%
	국 74,592			
	지 620,000			
	시 1,551,700			
	구 3,602,590			
지역및도시	5,848,882	5,415,648	433,234	8.00%
	국 74,592			
	지 620,000			
	시 1,551,700			
	구 3,602,590			
도시균형개발	556,292	1,169,516	△613,224	△52.43%
	국 9,192			
	시 61,000			
	구 486,100			
미래지향적 도시계획	93,002	79,007	13,995	17.71%
	국 9,192			
	시 28,000			
	구 55,810			
도시정비사업	280	280	0	0.00%
흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업)	156,450	107,926	48,524	44.96%
복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업)	232,770	916,215	△683,445	△74.59%
선진광고문화 정착	73,790	66,088	7,702	11.65%
	시 33,000			
	구 40,790			
쾌적한 녹색도시	2,058,487	1,661,068	397,419	23.93%
	지 500,000			
	시 806,300			
	구 752,187			
녹색도시관리	1,909,879	1,508,664	401,215	26.59%
	지 500,000			
	시 783,800			
	구 626,079			
생활주변녹화	148,608	152,404	△3,796	△2.49%
	시 22,500			
	구 126,108			
도심속 명품공원	2,427,491	1,696,148	731,343	43.12%
	지 120,000			
	시 619,400			
	구 1,688,091			
도시공원조성	300,000	40,000	260,000	650.00%
	지 120,000			
	시 140,000			
	구 40,000			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공원환경정비	930,556	790,588	139,968	17.70%
	시 396,900			
	구 533,656			
공원시설개선	1,196,935	865,560	331,375	38.28%
	시 82,500			
	구 1,114,435			
건축관리	356,450	206,470	149,980	72.64%
	시 50,000			
	구 306,450			
건축질서 확립	71,470	70,870	600	0.85%
공동주택의 체계적 관리	284,980	135,600	149,380	110.16%
	시 50,000			
	구 234,980			
건설관리	30,400	18,060	12,340	68.33%
가로질서 확립	15,400	13,060	2,340	17.92%
국공유재산 효율적 관리	15,000	5,000	10,000	200.00%
선진 지적행정 구현	223,700	375,143	△151,443	△40.37%
	국 65,400			
	시 15,000			
	구 143,300			
정확한 토지관리	54,518	52,507	2,011	3.83%
지적공부의 안정적 관리	122,056	272,024	△149,968	△55.13%
	국 65,400			
	구 56,656			
새로운 주소체계 확립	47,126	50,612	△3,486	△6.89%
	시 15,000			
	구 32,126			
재무활동(도시과)	196,062	289,243	△93,181	△32.22%
내부거래지출(기반시설)	120,000	0	120,000	순증
보전지출(기반시설)	76,062	169,243	△93,181	△55.06%
예비비	5,530,332	4,171,775	1,358,557	32.57%
예비비	5,530,332	4,171,775	1,358,557	32.57%
예비비 등	5,530,332	4,171,775	1,358,557	32.57%
예비비	5,530,332	4,171,775	1,358,557	32.57%
기타	84,802,859	76,085,361	8,717,498	11.46%
	국 924,772			
	기 193,210			
	시 366,449			
	구 83,318,428			
기타	84,802,859	76,085,361	8,717,498	11.46%
	국 924,772			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 193,210 시 366,449 구 83,318,428			
행정운영경비(기획공보실)	453,498	424,982	28,516	6.71%
인력운영비	378,234	354,182	24,052	6.79%
기본경비	75,264	70,800	4,464	6.31%
행정운영경비(일자리경제정책실)	173,854	165,761	8,093	4.88%
인력운영비	98,002	84,781	13,221	15.59%
기본경비	75,852	80,980	△5,128	△6.33%
행정운영경비(재난안전담당관)	104,142	158,729	△54,587	△34.39%
인력운영비	58,134	104,537	△46,403	△44.39%
기본경비	46,008	54,192	△8,184	△15.10%
행정운영경비(총무과)	57,648,563 국 755,378 구 56,893,185	50,773,882	6,874,681	13.54%
인력운영비(총괄)	57,145,614 국 755,378 구 56,390,236	50,288,070	6,857,544	13.64%
인력운영비	178,033	144,024	34,009	23.61%
기본경비	324,916	327,388	△2,472	△0.76%
행정운영경비(문화체육과)	311,665	340,869	△29,204	△8.57%
인력운영비	259,456	278,144	△18,688	△6.72%
기본경비	52,209	62,725	△10,516	△16.77%
행정운영경비(세무과)	284,875	239,218	45,657	19.09%
인력운영비	170,767	135,022	35,745	26.47%
기본경비	114,108	104,196	9,912	9.51%
행정운영경비(민원봉사과)	193,275	101,938	91,337	89.60%
인력운영비	140,993	57,010	83,983	147.31%
기본경비	52,282	44,928	7,354	16.37%
행정운영경비(복지정책과)	222,207	191,060	31,147	16.30%
인력운영비	127,167	101,060	26,107	25.83%
기본경비	95,040	90,000	5,040	5.60%
행정운영경비(사회복지과)	313,743 국 86,394 시 21,598 구 205,751	254,875	58,868	23.10%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	130,655	94,337	36,318	38.50%
인력운영비(의료급여기금)	107,992 국 86,394 시 21,598	101,642	6,350	6.25%
기본경비	75,096	58,896	16,200	27.51%
행정운영경비(여성가족과)	236,850 국 83,000 구 153,850	179,228	57,622	32.15%
인력운영비	170,200 국 83,000 구 87,200	120,332	49,868	41.44%
기본경비	66,650	58,896	7,754	13.17%
행정운영경비(위생과)	150,176	130,908	19,268	14.72%
인력운영비	87,200	72,012	15,188	21.09%
기본경비	62,976	58,896	4,080	6.93%
행정운영경비(도시과)	225,123	199,591	25,532	12.79%
인력운영비	140,887	121,795	19,092	15.68%
기본경비	84,236	77,796	6,440	8.28%
행정운영경비(환경과)	9,039,989	8,612,389	427,600	4.96%
인력운영비	8,939,693	8,516,089	423,604	4.97%
기본경비	100,296	96,300	3,996	4.15%
행정운영경비(공원녹지과)	569,385	547,308	22,077	4.03%
인력운영비	512,781	488,412	24,369	4.99%
기본경비	56,604	58,896	△2,292	△3.89%
행정운영경비(건축과)	251,757	188,416	63,341	33.62%
인력운영비	157,377	99,016	58,361	58.94%
기본경비	94,380	89,400	4,980	5.57%
행정운영경비(건설과)	1,392,656 시 158,746 구 1,233,910	1,275,822	116,834	9.16%
인력운영비	1,292,240 시 158,746 구 1,133,494	1,188,222	104,018	8.75%
기본경비	100,416	87,600	12,816	14.63%
행정운영경비(교통과)	195,347	2,209,927	△2,014,580	△91.16%
인력운영비	65,400	63,011	2,389	3.79%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(주차장)	80,531	2,072,420	△1,991,889	△96.11%
기본경비	49,416	74,496	△25,080	△33.67%
행정운영경비(주차관리과)	2,058,052	0	2,058,052	순증
인력운영비(주차장)	2,010,964	0	2,010,964	순증
기본경비(주차장)	47,088	0	47,088	순증
행정운영경비(지적과)	167,663	153,530	14,133	9.21%
인력운영비	94,467	81,013	13,454	16.61%
기본경비	73,196	72,517	679	0.94%
행정운영경비(서구보건소)	4,939,649 기 193,210 시 186,105 구 4,560,334	4,538,719	400,930	8.83%
인력운영비	4,730,359 기 193,210 시 186,105 구 4,351,044	4,360,341	370,018	8.49%
기본경비	209,290	178,378	30,912	17.33%
행정운영경비(갈마도서관)	2,464,211	2,347,541	116,670	4.97%
인력운영비	2,374,443	2,265,645	108,798	4.80%
기본경비	89,768	81,896	7,872	9.61%
행정운영경비(의회사무국)	1,483,787	1,403,234	80,553	5.74%
인력운영비	1,396,667	1,322,978	73,689	5.57%
기본경비	87,120	80,256	6,864	8.55%
행정운영경비(감사위원회)	99,584	48,413	51,171	105.70%
인력운영비	75,368	27,005	48,363	179.09%
기본경비	24,216	21,408	2,808	13.12%
행정운영경비(복수동)	72,914	59,209	13,705	23.15%
인력운영비	36,334	27,005	9,329	34.55%
기본경비	36,580	32,204	4,376	13.59%
행정운영경비(도마1동)	80,888	65,863	15,025	22.81%
인력운영비	39,967	30,005	9,962	33.20%
기본경비	40,921	35,858	5,063	14.12%
행정운영경비(도마2동)	79,747	70,194	9,553	13.61%
인력운영비	39,967	33,006	6,961	21.09%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	39,780	37,188	2,592	6.97%
행정운영경비(정림동)	79,999	69,790	10,209	14.63%
인력운영비	39,967	33,006	6,961	21.09%
기본경비	40,032	36,784	3,248	8.83%
행정운영경비(변동)	74,510	60,805	13,705	22.54%
인력운영비	36,334	27,005	9,329	34.55%
기본경비	38,176	33,800	4,376	12.95%
행정운영경비(용문동)	72,854	63,349	9,505	15.00%
인력운영비	36,334	30,005	6,329	21.09%
기본경비	36,520	33,344	3,176	9.52%
행정운영경비(탄방동)	88,568	72,374	16,194	22.38%
인력운영비	43,600	33,006	10,594	32.10%
기본경비	44,968	39,368	5,600	14.22%
행정운영경비(둔산1동)	82,399	76,374	6,025	7.89%
인력운영비	39,967	36,006	3,961	11.00%
기본경비	42,432	40,368	2,064	5.11%
행정운영경비(둔산2동)	94,658	84,223	10,435	12.39%
인력운영비	47,234	39,007	8,227	21.09%
기본경비	47,424	45,216	2,208	4.88%
행정운영경비(둔산3동)	85,437	74,918	10,519	14.04%
인력운영비	43,600	36,006	7,594	21.09%
기본경비	41,837	38,912	2,925	7.52%
행정운영경비(괴정동)	78,975	68,627	10,348	15.08%
인력운영비	39,967	33,006	6,961	21.09%
기본경비	39,008	35,621	3,387	9.51%
행정운영경비(가장동)	68,300	64,885	3,415	5.26%
인력운영비	32,700	30,005	2,695	8.98%
기본경비	35,600	34,880	720	2.06%
행정운영경비(내동)	81,079	70,510	10,569	14.99%
인력운영비	39,967	33,006	6,961	21.09%
기본경비	41,112	37,504	3,608	9.62%
행정운영경비(갈마1동)	73,430	64,629	8,801	13.62%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	36,334	30,005	6,329	21.09%
기본경비	37,096	34,624	2,472	7.14%
행정운영경비(갈마2동)	79,519	74,694	4,825	6.46%
인력운영비	39,967	36,006	3,961	11.00%
기본경비	39,552	38,688	864	2.23%
행정운영경비(월평1동)	66,814	63,399	3,415	5.39%
인력운영비	32,700	30,005	2,695	8.98%
기본경비	34,114	33,394	720	2.16%
행정운영경비(월평2동)	100,067	83,543	16,524	19.78%
인력운영비	50,867	39,007	11,860	30.40%
기본경비	49,200	44,536	4,664	10.47%
행정운영경비(월평3동)	74,799	65,873	8,926	13.55%
인력운영비	36,334	30,005	6,329	21.09%
기본경비	38,465	35,868	2,597	7.24%
행정운영경비(만년동)	67,340	63,925	3,415	5.34%
인력운영비	32,700	30,005	2,695	8.98%
기본경비	34,640	33,920	720	2.12%
행정운영경비(가수원동)	88,709	72,411	16,298	22.51%
인력운영비	43,600	33,006	10,594	32.10%
기본경비	45,109	39,405	5,704	14.48%
행정운영경비(관저1동)	67,676	63,829	3,847	6.03%
인력운영비	32,700	30,005	2,695	8.98%
기본경비	34,976	33,824	1,152	3.41%
행정운영경비(관저2동)	87,619	72,505	15,114	20.85%
인력운영비	43,600	33,006	10,594	32.10%
기본경비	44,019	39,499	4,520	11.44%
행정운영경비(기성동)	76,507	73,092	3,415	4.67%
인력운영비	32,700	30,005	2,695	8.98%
기본경비	43,807	43,087	720	1.67%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	451,844,872	416,789,170	35,055,702	8.41%
	국 177,085,039			
	지 6,115,297			
	기 8,131,025			
	시 96,163,145			
	구 164,350,366			
정책사업	368,705,760	341,929,705	26,776,055	7.83%
	국 176,246,661			
	지 6,115,297			
	기 7,937,815			
	시 95,818,294			
	구 82,587,693			
재무활동	582,828	948,166	△365,338	△38.53%
행정운영경비	82,556,284	73,911,299	8,644,985	11.70%
	국 838,378			
	기 193,210			
	시 344,851			
	구 81,179,845			
일반공공행정	18,091,260	16,822,658	1,268,602	7.54%
	국 100,348			
	지 81,000			
	시 203,585			
	구 17,706,327			
입법및선거관리	1,410,248	1,395,628	14,620	1.05%
선진 지방의회 운영	1,410,248	1,395,628	14,620	1.05%
내실있는 의사운영	274,842	288,520	△13,678	△4.74%
의정활동 추진	1,135,406	1,107,108	28,298	2.56%
재정·금융	582,828	807,166	△224,338	△27.79%
재무활동(기획공보실)	582,828	807,166	△224,338	△27.79%
보전지출	582,828	625,525	△42,697	△6.83%
일반행정	16,098,184	14,619,864	1,478,320	10.11%
	국 100,348			
	지 81,000			
	시 203,585			
	구 15,713,251			
구정의 종합기획·조정	342,703	337,785	4,918	1.46%
구정시책 연구개발	119,042	130,910	△11,868	△9.07%
의회협력	10,000	10,210	△210	△2.06%
계획재정 운영	213,661	196,665	16,996	8.64%
국제교류	57,218	56,078	1,140	2.03%
국제교류증진	38,548	38,528	20	0.05%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
해외문화 이해증진	18,670	17,550	1,120	6.38%
구정홍보	424,940	347,630	77,310	22.24%
공보운영관리	371,906	316,296	55,610	17.58%
미디어 운영관리	53,034	31,334	21,700	69.25%
일류행정추진기반 조성	246,594 시 29,267 구 217,327	163,262	83,332	51.04%
법률행정 서비스 강화	45,690	45,390	300	0.66%
통계조사의 품질향상	63,084 시 29,267 구 33,817	111,712	△48,628	△43.53%
구정 확인평가	135,800	4,320	131,480	3043.52%
성과중심의 구정운영	2,020	1,840	180	9.78%
행정정보의 효율적 관리	1,202,112 국 12,842 구 1,189,270	1,064,143	137,969	12.97%
행정정보 시스템 운영	1,149,474 국 12,842 구 1,136,632	1,013,655	135,819	13.40%
인터넷서비스 기능강화	36,018	33,868	2,150	6.35%
정보개발 및 교육	15,220	15,220	0	0.00%
정보화능력 강화	1,400	1,400	0	0.00%
구정역량 강화	3,534,488	3,124,930	409,558	13.11%
조직활성화를 위한 행정지원	447,650	425,777	21,873	5.14%
직원사기진작 및 복리증진	2,241,681	2,037,602	204,079	10.02%
전문행정인 육성	255,680	276,530	△20,850	△7.54%
성과중심의 인사운영	35,992	40,362	△4,370	△10.83%
투명한 회계 운영	553,485	344,659	208,826	60.59%
생활자치 실현	4,029,041 국 1,820 시 34,716 구 3,992,505	4,072,523	△43,482	△1.07%
구정참여 및 자치의식 제고	112,276	90,900	21,376	23.52%
민·관 협력체계 구축	339,742 시 29,716 구 310,026	344,686	△4,944	△1.43%
동행정 활력화 추진	3,519,503	3,629,554	△110,051	△3.03%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민생활 안정	6,000	5,000	1,000	20.00%
	국 1,000			
	시 5,000			
강제동원 피해 진상 규명	820	2,383	△1,563	△65.59%
	국 820			
사회적 자본 확충	50,700	0	50,700	순증
정보통신의 효율적 관리	627,763	725,048	△97,285	△13.42%
	지 81,000			
	시 81,000			
	구 465,763			
행정통신의 효율성 확보	128,978	124,107	4,871	3.92%
방범용 CCTV 통합 운영	498,785	600,941	△102,156	△17.00%
	지 81,000			
	시 81,000			
	구 336,785			
자원봉사활성화	311,498	242,080	69,418	28.68%
	국 37,812			
	시 58,602			
	구 215,084			
자원봉사센터운영	311,498	242,080	69,418	28.68%
	국 37,812			
	시 58,602			
	구 215,084			
자주재원 확충	968,231	905,744	62,487	6.90%
지방세 부과·징수	625,696	602,159	23,537	3.91%
공평과세기반 조성	106,138	104,017	2,121	2.04%
체납액 관리	236,397	199,568	36,829	18.45%
구민감동 민원행정	312,149	386,067	△73,918	△19.15%
	국 47,874			
	구 264,275			
고객만족 민원처리	232,053	258,000	△25,947	△10.06%
	국 47,874			
	구 184,179			
체계적인 기록물 관리	80,096	128,067	△47,971	△37.46%
쾌적한 청사환경 조성	1,905,190	1,422,692	482,498	33.91%
청사시설 효율적관리	1,785,544	1,422,692	362,852	25.50%
청사시설 환경개선	42,091	0	42,091	순증
동청사 신·증축	77,555	0	77,555	순증
안정적 재산관리	325,620	318,570	7,050	2.21%
공유재산 관리	325,620	318,570	7,050	2.21%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
투명하고 공정한 공직문화조성	49,587	47,931	1,656	3.45%
청렴한 공직문화 조성	49,587	47,931	1,656	3.45%
복수동운영	81,437	71,861	9,576	13.33%
복수동운영	81,437	71,861	9,576	13.33%
도마1동운영	59,886	56,657	3,229	5.70%
도마1동운영	59,886	56,657	3,229	5.70%
도마2동운영	61,071	54,701	6,370	11.65%
도마2동운영	61,071	54,701	6,370	11.65%
정림동운영	64,509	56,772	7,737	13.63%
정림동운영	64,509	56,772	7,737	13.63%
변동운영	120,044	46,089	73,955	160.46%
변동운영	120,044	46,089	73,955	160.46%
용문동 운영	59,508	54,693	4,815	8.80%
용문동 운영	59,508	54,693	4,815	8.80%
탄방동운영	52,205	52,259	△54	△0.10%
탄방동운영	52,205	52,259	△54	△0.10%
둔산1동 운영	65,574	57,270	8,304	14.50%
둔산1동운영	65,574	57,270	8,304	14.50%
둔산2동운영	100,042	49,797	50,245	100.90%
둔산2동운영	100,042	49,797	50,245	100.90%
둔산3동 운영	55,566	64,319	△8,753	△13.61%
둔산3동 운영	55,566	64,319	△8,753	△13.61%
괴정동 운영	64,927	58,681	6,246	10.64%
괴정동 운영	64,927	58,681	6,246	10.64%
가장동운영	56,495	51,904	4,591	8.85%
가장동운영	56,495	51,904	4,591	8.85%
내동운영	66,214	51,157	15,057	29.43%
내동운영	66,214	51,157	15,057	29.43%
갈마1동 운영	84,296	58,679	25,617	43.66%
갈마1동 운영	84,296	58,679	25,617	43.66%
갈마2동 운영	82,163	80,852	1,311	1.62%
갈마2동 운영	82,163	80,852	1,311	1.62%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
월평1동운영	92,700	67,420	25,280	37.50%
월평1동운영	92,700	67,420	25,280	37.50%
월평2동 운영	66,607	69,576	△2,969	△4.27%
월평2동 운영	66,607	69,576	△2,969	△4.27%
월평3동 운영	108,919	52,511	56,408	107.42%
월평3동 운영	108,919	52,511	56,408	107.42%
만년동운영	77,674	67,408	10,266	15.23%
만년동운영	77,674	67,408	10,266	15.23%
가수원동 운영	101,589	68,939	32,650	47.36%
가수원동운영	101,589	68,939	32,650	47.36%
관저1동운영	82,869	60,305	22,564	37.42%
관저1동운영	82,869	60,305	22,564	37.42%
관저2동운영	82,688	67,447	15,241	22.60%
관저2동운영	82,688	67,447	15,241	22.60%
기성동 운영	74,067	65,084	8,983	13.80%
기성동 운영	74,067	65,084	8,983	13.80%
공공질서및안전	999,858 국 24,786 시 134,067 구 841,005	1,846,911	△847,053	△45.86%
재난방재·민방위	999,858 국 24,786 시 134,067 구 841,005	1,846,911	△847,053	△45.86%
재난예방을 통한 안전한 도시구현	158,740 국 12,100 시 8,050 구 138,590	129,920	28,820	22.18%
재난대비태세 구축	131,110 국 12,100 시 6,050 구 112,960	97,690	33,420	34.21%
재난대비 자원.물자확보	27,630 시 2,000 구 25,630	32,230	△4,600	△14.27%
민방위 비상대비태세 확립	311,257 국 12,686 시 11,017 구 287,554	264,448	46,809	17.70%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위 교육훈련 내실화	62,587	49,259	13,328	27.06%
	국 6,100			
	시 6,355			
	구 50,132			
비상대비훈련의 실효성 확보	51,304	45,270	6,034	13.33%
	국 2,590			
	구 48,714			
민방위 시설장비 유지관리	95,420	83,915	11,505	13.71%
	국 3,996			
	시 4,662			
	구 86,762			
사회복무요원 관리	101,946	86,004	15,942	18.54%
자연친화적 하천공간조성	529,861	1,452,543	△922,682	△63.52%
	시 115,000			
	구 414,861			
지방하천 및 소하천유지관리	299,861	37,543	262,318	698.71%
지방하천 및 소하천정비사업	230,000	1,415,000	△1,185,000	△83.75%
	시 115,000			
	구 115,000			
교육	8,747,393	10,556,670	△1,809,277	△17.14%
	시 7,569,198			
	구 1,178,195			
유아및초중등교육	8,655,553	10,484,780	△1,829,227	△17.45%
	시 7,569,198			
	구 1,086,355			
교육환경개선 및 재정지원	8,655,553	10,484,780	△1,829,227	△17.45%
	시 7,569,198			
	구 1,086,355			
교육재정지원	8,655,553	10,484,780	△1,829,227	△17.45%
	시 7,569,198			
	구 1,086,355			
평생·직업교육	91,840	71,890	19,950	27.75%
평생학습도시 조성	91,840	71,890	19,950	27.75%
평생학습도시 기반구축	86,840	71,890	14,950	20.80%
교육도시 구축	5,000	0	5,000	순증
문화및관광	5,716,902	4,587,702	1,129,200	24.61%
	국 163,571			
	지 700,000			
	기 314,690			
	시 422,481			
	구 4,116,160			
문화예술	2,652,905	2,417,130	235,775	9.75%
	국 92,971			
	시 198,000			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,361,934			
문화예술 진흥	1,116,167 시 78,000 구 1,038,167	1,138,293	△22,126	△1.94%
문화예술행사 추진	524,960	366,660	158,300	43.17%
문화예술단체 육성지원	289,140 시 38,000 구 251,140	334,276	△45,136	△13.50%
건전문화 조성	99,325 시 36,000 구 63,325	82,641	16,684	20.19%
관저문예회관 운영	188,742	186,716	2,026	1.09%
전통문화계승	14,000 시 4,000 구 10,000	18,000	△4,000	△22.22%
공공도서관 운영	1,536,738 국 92,971 시 120,000 구 1,323,767	1,278,837	257,901	20.17%
지식정보 자료확충	298,500 시 120,000 구 178,500	298,500	0	0.00%
도서관 이용서비스 제공	473,569 국 92,971 구 380,598	331,772	141,797	42.74%
독서문화발전	80,040	70,220	9,820	13.98%
청사 경영관리	684,629	578,345	106,284	18.38%
체육	2,911,797 지 700,000 기 314,690 시 181,631 구 1,715,476	2,033,072	878,725	43.22%
체육진흥	2,911,797 지 700,000 기 314,690 시 181,631 구 1,715,476	2,033,072	878,725	43.22%
생활체육 저변확대	851,210 기 183,060 시 153,425 구 514,725	808,842	42,368	5.24%
체육행사 추진	113,880	113,880	0	0.00%
장애인 체육육성	128,888	128,488	400	0.31%
서구 체육회 육성	27,500	27,500	0	0.00%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
스포츠 복지증진	188,042	188,042	0	0.00%
	기 131,630			
	시 28,206			
	구 28,206			
직장운동경기부 강화훈련	391,938	444,158	△52,220	△11.76%
체육기반시설 구축	1,210,339	322,162	888,177	275.69%
	지 700,000			
	구 510,339			
문화재	152,200	137,500	14,700	10.69%
	국 70,600			
	시 42,850			
	구 38,750			
문화유산 보존	152,200	137,500	14,700	10.69%
	국 70,600			
	시 42,850			
	구 38,750			
문화재 보호 관리	152,200	137,500	14,700	10.69%
	국 70,600			
	시 42,850			
	구 38,750			
환경보호	14,702,420	13,123,846	1,578,574	12.03%
	국 216,600			
	기 3,600			
	시 3,132,077			
	구 11,350,143			
상하수도·수질	2,804,433	1,809,415	995,018	54.99%
	시 2,454,507			
	구 349,926			
수질환경개선	320,423	311,532	8,891	2.85%
	시 106,507			
	구 213,916			
먹는물 관리	16,340	7,000	9,340	133.43%
	시 400			
	구 15,940			
수질환경 관리	3,770	3,910	△140	△3.58%
오수가축분뇨관리	300,313	300,622	△309	△0.10%
	시 106,107			
	구 194,206			
수질보전을 위한 하수관리	2,484,010	1,497,883	986,127	65.83%
	시 2,348,000			
	구 136,010			
하수시설정비 및 관리	2,484,010	1,497,883	986,127	65.83%
	시 2,348,000			
	구 136,010			
폐기물	11,409,396	10,826,933	582,463	5.38%
	국 52,900			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 541,720 구 10,814,776			
쾌적한 생활환경 조성	3,876,121 국 2,500 시 66,520 구 3,807,101	4,713,504	△837,383	△17.77%
폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리	1,686,866	2,439,251	△752,385	△30.84%
자원의 재활용 촉진	1,153,318 국 2,500 시 22,520 구 1,128,298	1,123,560	29,758	2.65%
깨끗한 가로환경 조성	150,152 시 44,000 구 106,152	322,334	△172,182	△53.42%
쓰레기종량제 추진	885,785	828,359	57,426	6.93%
생활폐기물의 체계적 관리	7,533,275 국 50,400 시 475,200 구 7,007,675	6,113,429	1,419,846	23.23%
폐기물 처리기반 구축	552,278	752,058	△199,780	△26.56%
폐기물의 적기 수거	5,419,566 시 450,000 구 4,969,566	4,238,928	1,180,638	27.85%
폐기물의 안정적 처리	1,561,431 국 50,400 시 25,200 구 1,485,831	1,122,443	438,988	39.11%
대기	10,791 국 500 기 3,600 시 3,000 구 3,691	49,070	△38,279	△78.01%
대기환경보전	10,791 국 500 기 3,600 시 3,000 구 3,691	49,070	△38,279	△78.01%
대기사업장관리	1,340 국 500 구 840	1,340	0	0.00%
운행차배출가스 관리	2,251	13,075	△10,824	△82.78%
생활공해 관리	600	600	0	0.00%
석면피해 구제제도	6,600 기 3,600 시 3,000	34,055	△27,455	△80.62%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자연	29,600	28,400	1,200	4.23%
	국 12,700			
	시 6,350			
	구 10,550			
자연환경보전	29,600	28,400	1,200	4.23%
	국 12,700			
	시 6,350			
	구 10,550			
야생동식물 관리	29,600	28,400	1,200	4.23%
	국 12,700			
	시 6,350			
	구 10,550			
환경보호일반	448,200	410,028	38,172	9.31%
	국 150,500			
	시 126,500			
	구 171,200			
환경보전기반 구축	89,480	140,808	△51,328	△36.45%
환경교육.홍보	24,040	23,440	600	2.56%
환경개선부담금	65,440	117,368	△51,928	△44.24%
기후·녹색성장	358,720	269,220	89,500	33.24%
	국 150,500			
	시 126,500			
	구 81,720			
지속가능한 환경관리	3,520	3,520	0	0.00%
기후변화대응 및 녹색성장	355,200	265,700	89,500	33.68%
	국 150,500			
	시 126,500			
	구 78,200			
사회복지	274,894,517	256,595,205	18,299,312	7.13%
	국 170,725,331			
	지 3,157,994			
	기 1,466,280			
	시 70,579,739			
	구 28,965,173			
기초생활보장	48,554,514	44,993,284	3,561,230	7.92%
	국 39,218,079			
	지 3,157,994			
	시 4,615,967			
	구 1,562,474			
국민기초생활보장	1,142,700	794,788	347,912	43.77%
	국 816,000			
	시 102,000			
	구 224,700			
저소득 기초생활보장	1,142,700	794,788	347,912	43.77%
	국 816,000			
	시 102,000			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 224,700			
국민기초생활보장지원	47,411,814	44,198,496	3,213,318	7.27%
	국 38,402,079			
	지 3,157,994			
	시 4,513,967			
	구 1,337,774			
자활지원 사업	3,216,397	3,122,150	94,247	3.02%
	국 2,680,463			
	지 115,150			
	시 332,321			
	구 88,463			
지역사회서비스 투자	4,346,920	4,131,560	215,360	5.21%
	지 3,042,844			
	시 1,304,076			
국민기초생활보장	1,706,250	2,177,644	△471,394	△21.65%
	국 1,520,505			
	시 168,945			
	구 16,800			
저소득 기초생활보장지원	38,142,247	34,767,142	3,375,105	9.71%
	국 34,201,111			
	시 2,708,625			
	구 1,232,511			
취약계층지원	54,443,115	52,343,782	2,099,333	4.01%
	국 25,144,022			
	기 415,159			
	시 25,355,391			
	구 3,528,543			
취약계층 보호지원	3,281,311	3,049,577	231,734	7.60%
	시 2,615,109			
	구 666,202			
복지시설 운영지원	3,281,311	3,049,577	231,734	7.60%
	시 2,615,109			
	구 666,202			
지역사회 보장증진	412,258	318,031	94,227	29.63%
	국 148,032			
	시 93,416			
	구 170,810			
지역중심의 복지시책	412,258	318,031	94,227	29.63%
	국 148,032			
	시 93,416			
	구 170,810			
장애인 복지서비스 증진	23,586,412	22,882,135	704,277	3.08%
	국 13,868,188			
	기 49,905			
	시 8,989,360			
	구 678,959			
장애인 사회참여 지원	12,311,053	11,769,104	541,949	4.60%
	국 7,534,097			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 4,159,317			
	구 617,639			
장애인복지시설지원	1,698,623	1,619,473	79,150	4.89%
	국 57,000			
	기 49,905			
	시 1,530,398			
	구 61,320			
장애인일자리사업	1,310,892	1,209,254	101,638	8.41%
	국 655,446			
	시 655,446			
장애인 생활지원	8,265,844	8,284,304	△18,460	△0.22%
	국 5,621,645			
	시 2,644,199			
복지시설 운영지원	18,452,980	18,122,534	330,446	1.82%
	국 9,011,084			
	시 8,788,637			
	구 653,259			
이용시설 지원	4,128,110	4,223,489	△95,379	△2.26%
	시 3,853,736			
	구 274,374			
생활시설 지원	13,163,208	12,431,689	731,519	5.88%
	국 8,430,253			
	시 4,354,070			
	구 378,885			
생활시설 기능보강	1,161,662	1,467,356	△305,694	△20.83%
	국 580,831			
	시 580,831			
아동의 건전성장 도모	7,090,315	6,851,372	238,943	3.49%
	국 1,556,518			
	기 23,071			
	시 4,173,013			
	구 1,337,713			
아동복지운영	24,890	22,200	2,690	12.12%
요보호아동지원	2,225,777	2,259,544	△33,767	△1.49%
	국 282,429			
	기 23,071			
	시 1,218,413			
	구 701,864			
취약계층아동 등 사례관리(드림스타트)	217,000	248,680	△31,680	△12.74%
	국 217,000			
지역아동센터지원	2,114,966	2,031,562	83,404	4.11%
	국 1,010,238			
	시 589,119			
	구 515,609			
아동시설지원	2,507,682	2,289,386	218,296	9.54%
	국 46,851			
	시 2,365,481			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 95,350			
복지시설 운영지원	1,619,839 국 560,200 기 342,183 시 695,856 구 21,600	1,120,133	499,706	44.61%
여성시설지원	1,619,839 국 560,200 기 342,183 시 695,856 구 21,600	1,120,133	499,706	44.61%
보육·가족및여성	95,976,825 국 57,149,663 기 798,556 시 21,602,796 구 16,425,810	91,542,513	4,434,312	4.84%
여성복지 증진	2,014,549 국 105,982 기 798,556 시 730,461 구 379,550	2,218,905	△204,356	△9.21%
여성의 사회참여 확대	20,900	19,700	1,200	6.09%
한부모가정및 요보호여성지원	1,325,865 국 10,915 기 648,148 시 498,977 구 167,825	1,571,061	△245,196	△15.61%
건전가정지원	646,294 국 95,067 기 150,408 시 231,484 구 169,335	607,624	38,670	6.36%
양성 평등문화 조성	10,000	10,000	0	0.00%
여성친화도시 조성	11,490	10,520	970	9.22%
보육서비스 증진	93,962,276 국 57,043,681 시 20,872,335 구 16,046,260	89,323,608	4,638,668	5.19%
보육사업지원	1,680	1,680	0	0.00%
보육서비스 수준 향상	247,532 국 146,713 시 68,767 구 32,052	268,581	△21,049	△7.84%
어린이집운영지원	18,914,850 국 6,207,158 시 8,876,882 구 3,830,810	15,908,089	3,006,761	18.90%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
영유아보육지원	74,798,214	73,145,258	1,652,956	2.26%
	국 50,689,810			
	시 11,926,686			
	구 12,181,718			
노인·청소년	74,253,688	66,027,810	8,225,878	12.46%
	국 49,213,567			
	기 252,565			
	시 17,805,770			
	구 6,981,786			
노인복지서비스증진	73,469,046	65,288,893	8,180,153	12.53%
	국 49,213,567			
	기 78,990			
	시 17,711,863			
	구 6,464,626			
경로당 지원	1,959,620	1,919,241	40,379	2.10%
	시 1,475,001			
	구 484,619			
노후활동지원	387,663	239,380	148,283	61.94%
	시 64,158			
	구 323,505			
노인 일자리사업	5,944,609	5,049,500	895,109	17.73%
	국 2,706,639			
	시 3,234,370			
	구 3,600			
노인시설지원	207,200	207,200	0	0.00%
	시 203,600			
	구 3,600			
재가노인 생활보장	64,969,954	57,873,572	7,096,382	12.26%
	국 46,506,928			
	기 78,990			
	시 12,734,734			
	구 5,649,302			
청소년건전육성	784,642	738,917	45,725	6.19%
	기 173,575			
	시 93,907			
	구 517,160			
청소년 활동지원	556,738	485,973	70,765	14.56%
	기 117,740			
	시 14,490			
	구 424,508			
청소년 복지증진	227,904	252,944	△25,040	△9.90%
	기 55,835			
	시 79,417			
	구 92,652			
노동	256,879	256,879	0	0.00%
	시 179,815			
	구 77,064			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고용촉진 및 안정	256,879	256,879	0	0.00%
	시 179,815			
	구 77,064			
실업안정	256,879	256,879	0	0.00%
	시 179,815			
	구 77,064			
보훈	1,303,656	1,340,217	△36,561	△2.73%
	시 1,020,000			
	구 283,656			
보훈관리 및 지원	1,303,656	1,340,217	△36,561	△2.73%
	시 1,020,000			
	구 283,656			
보훈가족 및 단체 지원	1,303,656	1,340,217	△36,561	△2.73%
	시 1,020,000			
	구 283,656			
사회복지일반	105,840	90,720	15,120	16.67%
사회복무요원 관리	105,840	90,720	15,120	16.67%
사회복무요원 관리	105,840	90,720	15,120	16.67%
보건	18,020,501	15,434,168	2,586,333	16.76%
	국 2,685,615			
	기 5,540,546			
	시 5,367,911			
	구 4,426,429			
보건의료	17,165,426	14,863,697	2,301,729	15.49%
	국 2,368,651			
	기 5,540,546			
	시 5,118,499			
	구 4,137,730			
공중위생관리	34,970	27,627	7,343	26.58%
공중위생업소 수준향상	23,922	20,422	3,500	17.14%
위생업소 지역봉사	11,048	7,205	3,843	53.34%
예방을 통한 구민건강증진	10,861,347	8,938,148	1,923,199	21.52%
	국 520,341			
	기 4,842,254			
	시 2,449,613			
	구 3,049,139			
감염병관리사업	782,439	926,341	△143,902	△15.53%
	국 9,512			
	기 266,693			
	시 58,465			
	구 447,769			
국민건강증진사업	1,429,775	1,197,436	232,339	19.40%
	국 36,929			
	기 636,049			
	시 319,271			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 437,526			
가족보건사업	8,128,121	6,119,875	2,008,246	32.82%
	국 473,900			
	기 3,679,006			
	시 1,941,624			
	구 2,033,591			
지역사회 통합 건강증진사업	521,012	694,496	△173,484	△24.98%
	기 260,506			
	시 130,253			
	구 130,253			
최상의 보건 · 의료서비스 제공	6,269,109	5,897,922	371,187	6.29%
	국 1,848,310			
	기 698,292			
	시 2,668,886			
	구 1,053,621			
의약관리사업	21,182	35,633	△14,451	△40.56%
	국 1,400			
	시 600			
	구 19,182			
방문보건사업	1,016,405	1,077,777	△61,372	△5.69%
	기 476,917			
	시 243,859			
	구 295,629			
재활지원사업	52,005	44,743	7,262	16.23%
정신보건사업	4,680,510	4,243,950	436,560	10.29%
	국 1,846,910			
	기 221,375			
	시 2,424,427			
	구 187,798			
진료지원사업	7,410	20,680	△13,270	△64.17%
진료실 운영	101,511	86,715	14,796	17.06%
보건행정지원	390,086	388,424	1,662	0.43%
식품의약안전	855,075	570,471	284,604	49.89%
	국 316,964			
	시 249,412			
	구 288,699			
식품위생관리	855,075	570,471	284,604	49.89%
	국 316,964			
	시 249,412			
	구 288,699			
선진 식문화 정착	163,562	155,292	8,270	5.33%
	시 99,412			
	구 64,150			
식품안전사고 제로화	8,375	6,175	2,200	35.63%
유통식품 안전성 확보	683,138	409,004	274,134	67.02%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 316,964			
	시 150,000			
	구 216,174			
농림해양수산	3,838,828	4,464,255	△625,427	△14.01%
	국 1,066,179			
	지 136,710			
	기 272,699			
	시 1,055,044			
	구 1,308,196			
농업·농촌	2,069,179	2,194,186	△125,007	△5.70%
	국 588,471			
	기 272,699			
	시 525,088			
	구 682,921			
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발	1,348,017	1,516,937	△168,920	△11.14%
	국 550,861			
	시 341,403			
	구 455,753			
농업생산성 향상	742,206	733,888	8,318	1.13%
	국 194,898			
	시 249,429			
	구 297,879			
농가소득보전	355,568	376,605	△21,037	△5.59%
	국 313,140			
	시 25,564			
	구 16,864			
친환경농업육성	65,843	58,104	7,739	13.32%
	국 42,823			
	시 11,510			
	구 11,510			
식품산업육성	76,200	18,700	57,500	307.49%
	시 39,100			
	구 37,100			
농업기반시설확충	108,200	329,640	△221,440	△67.18%
	시 15,800			
	구 92,400			
경쟁력 있는 축산육성	721,162	677,249	43,913	6.48%
	국 37,610			
	기 272,699			
	시 183,685			
	구 227,168			
축산물의 안정적 공급	536,903	515,670	21,233	4.12%
	국 37,610			
	기 233,939			
	시 110,936			
	구 154,418			
가축개량	19,649	19,649	0	0.00%
	시 9,824			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 9,825			
축산환경 개선	164,610	141,930	22,680	15.98%
	기 38,760			
	시 62,925			
	구 62,925			
임업·산촌	1,769,649	2,270,069	△500,420	△22.04%
	국 477,708			
	지 136,710			
	시 529,956			
	구 625,275			
지속가능한 산림자원	1,769,649	2,270,069	△500,420	△22.04%
	국 477,708			
	지 136,710			
	시 529,956			
	구 625,275			
산림문화휴양증진	626,556	599,109	27,447	4.58%
	국 7,128			
	지 136,710			
	시 371,471			
	구 111,247			
산림보호	471,036	464,734	6,302	1.36%
	국 102,223			
	시 37,417			
	구 331,396			
산림자원육성	672,057	1,206,226	△534,169	△44.28%
	국 368,357			
	시 121,068			
	구 182,632			
산업·중소기업	3,206,629	2,940,006	266,623	9.07%
	국 195,639			
	지 1,419,593			
	기 340,000			
	시 589,492			
	구 661,905			
산업진흥·고도화	3,182,143	2,899,281	282,862	9.76%
	국 176,050			
	지 1,419,593			
	기 340,000			
	시 587,043			
	구 659,457			
일자리창출 추진	729,564	712,588	16,976	2.38%
	지 93,433			
	기 340,000			
	시 74,746			
	구 221,385			
일자리 창출	729,564	712,588	16,976	2.38%
	지 93,433			
	기 340,000			
	시 74,746			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 221,385			
지역경제 활성화 기반 조성	2,452,579 국 176,050 지 1,326,160 시 512,297 구 438,072	2,186,693	265,886	12.16%
사회적 경제육성	1,378,847 국 176,050 지 744,160 시 350,337 구 108,300	1,583,915	△205,068	△12.95%
중소기업 경쟁력 강화	15,000	17,240	△2,240	△12.99%
전통시장 및 상점가 현대화 사업	1,012,820 지 582,000 시 161,960 구 268,860	559,234	453,586	81.11%
물가안정및소비자보호	3,000	3,000	0	0.00%
유통질서 확립	42,912	23,304	19,608	84.14%
에너지및자원개발	24,486 국 19,589 시 2,449 구 2,448	40,725	△16,239	△39.87%
에너지 수급 안정 및 공급 개선	24,486 국 19,589 시 2,449 구 2,448	40,725	△16,239	△39.87%
연료 수급 관리	24,486 국 19,589 시 2,449 구 2,448	40,725	△16,239	△39.87%
수송및교통	10,276,348 국 994,000 시 5,213,000 구 4,069,348	8,112,411	2,163,937	26.67%
도로	6,357,094 국 994,000 시 1,455,000 구 3,908,094	3,867,834	2,489,260	64.36%
도로시설확충·정비	6,357,094 국 994,000 시 1,455,000 구 3,908,094	3,867,834	2,489,260	64.36%
도로건설	1,633,800 국 994,000 시 155,000 구 484,800	129,550	1,504,250	1161.13%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로시설물 유지관리	750,000	476,000	274,000	57.56%
	시 300,000			
	구 450,000			
도로조명 정비	3,611,654	2,978,779	632,875	21.25%
	시 1,000,000			
	구 2,611,654			
생활민원 즉시처리	361,640	283,505	78,135	27.56%
대중교통·물류등기타	3,919,254	4,244,577	△325,323	△7.66%
	시 3,758,000			
	구 161,254			
교통행정개선	3,797,210	3,839,608	△42,398	△1.10%
	시 3,700,000			
	구 97,210			
법규준수 교통문화 정착	82,648	71,646	11,002	15.36%
운수행정 지원	3,714,562	3,767,962	△53,400	△1.42%
	시 3,700,000			
	구 14,562			
선진 교통문화 구현	47,480	2,280	45,200	1982.46%
지역교통안전화 추진	47,480	2,280	45,200	1982.46%
주차질서확립	74,564	402,689	△328,125	△81.48%
	시 58,000			
	구 16,564			
안전한 대중교통 환경조성	74,564	402,689	△328,125	△81.48%
	시 58,000			
	구 16,564			
국토및지역개발	5,263,600	4,222,264	1,041,336	24.66%
	국 74,592			
	지 620,000			
	시 1,551,700			
	구 3,017,308			
지역및도시	5,263,600	4,222,264	1,041,336	24.66%
	국 74,592			
	지 620,000			
	시 1,551,700			
	구 3,017,308			
도시균형개발	167,072	145,375	21,697	14.92%
	국 9,192			
	시 61,000			
	구 96,880			
미래지향적 도시계획	93,002	79,007	13,995	17.71%
	국 9,192			
	시 28,000			
	구 55,810			
도시정비사업	280	280	0	0.00%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
선진광고문화 정착	73,790	66,088	7,702	11.65%
	시 33,000			
	구 40,790			
쾌적한 녹색도시	2,058,487	1,661,068	397,419	23.93%
	지 500,000			
	시 806,300			
	구 752,187			
녹색도시관리	1,909,879	1,508,664	401,215	26.59%
	지 500,000			
	시 783,800			
	구 626,079			
생활주변녹화	148,608	152,404	△3,796	△2.49%
	시 22,500			
	구 126,108			
도심속 명품공원	2,427,491	1,696,148	731,343	43.12%
	지 120,000			
	시 619,400			
	구 1,688,091			
도시공원조성	300,000	40,000	260,000	650.00%
	지 120,000			
	시 140,000			
	구 40,000			
공원환경정비	930,556	790,588	139,968	17.70%
	시 396,900			
	구 533,656			
공원시설개선	1,196,935	865,560	331,375	38.28%
	시 82,500			
	구 1,114,435			
건축관리	356,450	206,470	149,980	72.64%
	시 50,000			
	구 306,450			
건축질서 확립	71,470	70,870	600	0.85%
공동주택의 체계적 관리	284,980	135,600	149,380	110.16%
	시 50,000			
	구 234,980			
건설관리	30,400	18,060	12,340	68.33%
가로질서 확립	15,400	13,060	2,340	17.92%
국공유재산 효율적 관리	15,000	5,000	10,000	200.00%
선진 지적행정 구현	223,700	375,143	△151,443	△40.37%
	국 65,400			
	시 15,000			
	구 143,300			
정확한 토지관리	54,518	52,507	2,011	3.83%
지적공부의 안정적 관리	122,056	272,024	△149,968	△55.13%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 65,400 구 56,656			
새로운 주소체계 확립	47,126 시 15,000 구 32,126	50,612	△3,486	△6.89%
예비비	5,530,332	4,171,775	1,358,557	32.57%
예비비	5,530,332	4,171,775	1,358,557	32.57%
예비비 등	5,530,332	4,171,775	1,358,557	32.57%
예비비	5,530,332	4,171,775	1,358,557	32.57%
기타	82,556,284 국 838,378 기 193,210 시 344,851 구 81,179,845	73,911,299	8,644,985	11.70%
기타	82,556,284 국 838,378 기 193,210 시 344,851 구 81,179,845	73,911,299	8,644,985	11.70%
행정운영경비(기획공보실)	453,498	424,982	28,516	6.71%
인력운영비	378,234	354,182	24,052	6.79%
기본경비	75,264	70,800	4,464	6.31%
행정운영경비(일자리경제정책실)	173,854	165,761	8,093	4.88%
인력운영비	98,002	84,781	13,221	15.59%
기본경비	75,852	80,980	△5,128	△6.33%
행정운영경비(재난안전담당관)	104,142	158,729	△54,587	△34.39%
인력운영비	58,134	104,537	△46,403	△44.39%
기본경비	46,008	54,192	△8,184	△15.10%
행정운영경비(총무과)	57,648,563 국 755,378 구 56,893,185	50,773,882	6,874,681	13.54%
인력운영비(총괄)	57,145,614 국 755,378 구 56,390,236	50,288,070	6,857,544	13.64%
인력운영비	178,033	144,024	34,009	23.61%
기본경비	324,916	327,388	△2,472	△0.76%
행정운영경비(문화체육과)	311,665	340,869	△29,204	△8.57%
인력운영비	259,456	278,144	△18,688	△6.72%
기본경비	52,209	62,725	△10,516	△16.77%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(세무과)	284,875	239,218	45,657	19.09%
인력운영비	170,767	135,022	35,745	26.47%
기본경비	114,108	104,196	9,912	9.51%
행정운영경비(민원봉사과)	193,275	101,938	91,337	89.60%
인력운영비	140,993	57,010	83,983	147.31%
기본경비	52,282	44,928	7,354	16.37%
행정운영경비(복지정책과)	222,207	191,060	31,147	16.30%
인력운영비	127,167	101,060	26,107	25.83%
기본경비	95,040	90,000	5,040	5.60%
행정운영경비(사회복지과)	205,751	153,233	52,518	34.27%
인력운영비	130,655	94,337	36,318	38.50%
기본경비	75,096	58,896	16,200	27.51%
행정운영경비(여성가족과)	236,850 국 83,000 구 153,850	179,228	57,622	32.15%
인력운영비	170,200 국 83,000 구 87,200	120,332	49,868	41.44%
기본경비	66,650	58,896	7,754	13.17%
행정운영경비(위생과)	150,176	130,908	19,268	14.72%
인력운영비	87,200	72,012	15,188	21.09%
기본경비	62,976	58,896	4,080	6.93%
행정운영경비(도시과)	225,123	199,591	25,532	12.79%
인력운영비	140,887	121,795	19,092	15.68%
기본경비	84,236	77,796	6,440	8.28%
행정운영경비(환경과)	9,039,989	8,612,389	427,600	4.96%
인력운영비	8,939,693	8,516,089	423,604	4.97%
기본경비	100,296	96,300	3,996	4.15%
행정운영경비(공원녹지과)	569,385	547,308	22,077	4.03%
인력운영비	512,781	488,412	24,369	4.99%
기본경비	56,604	58,896	△2,292	△3.89%
행정운영경비(건축과)	251,757	188,416	63,341	33.62%
인력운영비	157,377	99,016	58,361	58.94%
기본경비	94,380	89,400	4,980	5.57%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건설과)	1,392,656 시 158,746 구 1,233,910	1,275,822	116,834	9.16%
인력운영비	1,292,240 시 158,746 구 1,133,494	1,188,222	104,018	8.75%
기본경비	100,416	87,600	12,816	14.63%
행정운영경비(교통과)	114,816	137,507	△22,691	△16.50%
인력운영비	65,400	63,011	2,389	3.79%
기본경비	49,416	74,496	△25,080	△33.67%
행정운영경비(지적과)	167,663	153,530	14,133	9.21%
인력운영비	94,467	81,013	13,454	16.61%
기본경비	73,196	72,517	679	0.94%
행정운영경비(서구보건소)	4,939,649 기 193,210 시 186,105 구 4,560,334	4,538,719	400,930	8.83%
인력운영비	4,730,359 기 193,210 시 186,105 구 4,351,044	4,360,341	370,018	8.49%
기본경비	209,290	178,378	30,912	17.33%
행정운영경비(갈마도서관)	2,464,211	2,347,541	116,670	4.97%
인력운영비	2,374,443	2,265,645	108,798	4.80%
기본경비	89,768	81,896	7,872	9.61%
행정운영경비(의회사무국)	1,483,787	1,403,234	80,553	5.74%
인력운영비	1,396,667	1,322,978	73,689	5.57%
기본경비	87,120	80,256	6,864	8.55%
행정운영경비(감사위원회)	99,584	48,413	51,171	105.70%
인력운영비	75,368	27,005	48,363	179.09%
기본경비	24,216	21,408	2,808	13.12%
행정운영경비(복수동)	72,914	59,209	13,705	23.15%
인력운영비	36,334	27,005	9,329	34.55%
기본경비	36,580	32,204	4,376	13.59%
행정운영경비(도마1동)	80,888	65,863	15,025	22.81%
인력운영비	39,967	30,005	9,962	33.20%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	40,921	35,858	5,063	14.12%
행정운영경비(도마2동)	79,747	70,194	9,553	13.61%
인력운영비	39,967	33,006	6,961	21.09%
기본경비	39,780	37,188	2,592	6.97%
행정운영경비(정림동)	79,999	69,790	10,209	14.63%
인력운영비	39,967	33,006	6,961	21.09%
기본경비	40,032	36,784	3,248	8.83%
행정운영경비(변동)	74,510	60,805	13,705	22.54%
인력운영비	36,334	27,005	9,329	34.55%
기본경비	38,176	33,800	4,376	12.95%
행정운영경비(용문동)	72,854	63,349	9,505	15.00%
인력운영비	36,334	30,005	6,329	21.09%
기본경비	36,520	33,344	3,176	9.52%
행정운영경비(탄방동)	88,568	72,374	16,194	22.38%
인력운영비	43,600	33,006	10,594	32.10%
기본경비	44,968	39,368	5,600	14.22%
행정운영경비(둔산1동)	82,399	76,374	6,025	7.89%
인력운영비	39,967	36,006	3,961	11.00%
기본경비	42,432	40,368	2,064	5.11%
행정운영경비(둔산2동)	94,658	84,223	10,435	12.39%
인력운영비	47,234	39,007	8,227	21.09%
기본경비	47,424	45,216	2,208	4.88%
행정운영경비(둔산3동)	85,437	74,918	10,519	14.04%
인력운영비	43,600	36,006	7,594	21.09%
기본경비	41,837	38,912	2,925	7.52%
행정운영경비(괴정동)	78,975	68,627	10,348	15.08%
인력운영비	39,967	33,006	6,961	21.09%
기본경비	39,008	35,621	3,387	9.51%
행정운영경비(가장동)	68,300	64,885	3,415	5.26%
인력운영비	32,700	30,005	2,695	8.98%
기본경비	35,600	34,880	720	2.06%
행정운영경비(내동)	81,079	70,510	10,569	14.99%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	39,967	33,006	6,961	21.09%
기본경비	41,112	37,504	3,608	9.62%
행정운영경비(갈마1동)	73,430	64,629	8,801	13.62%
인력운영비	36,334	30,005	6,329	21.09%
기본경비	37,096	34,624	2,472	7.14%
행정운영경비(갈마2동)	79,519	74,694	4,825	6.46%
인력운영비	39,967	36,006	3,961	11.00%
기본경비	39,552	38,688	864	2.23%
행정운영경비(월평1동)	66,814	63,399	3,415	5.39%
인력운영비	32,700	30,005	2,695	8.98%
기본경비	34,114	33,394	720	2.16%
행정운영경비(월평2동)	100,067	83,543	16,524	19.78%
인력운영비	50,867	39,007	11,860	30.40%
기본경비	49,200	44,536	4,664	10.47%
행정운영경비(월평3동)	74,799	65,873	8,926	13.55%
인력운영비	36,334	30,005	6,329	21.09%
기본경비	38,465	35,868	2,597	7.24%
행정운영경비(만년동)	67,340	63,925	3,415	5.34%
인력운영비	32,700	30,005	2,695	8.98%
기본경비	34,640	33,920	720	2.12%
행정운영경비(가수원동)	88,709	72,411	16,298	22.51%
인력운영비	43,600	33,006	10,594	32.10%
기본경비	45,109	39,405	5,704	14.48%
행정운영경비(관저1동)	67,676	63,829	3,847	6.03%
인력운영비	32,700	30,005	2,695	8.98%
기본경비	34,976	33,824	1,152	3.41%
행정운영경비(관저2동)	87,619	72,505	15,114	20.85%
인력운영비	43,600	33,006	10,594	32.10%
기본경비	44,019	39,499	4,520	11.44%
행정운영경비(기성동)	76,507	73,092	3,415	4.67%
인력운영비	32,700	30,005	2,695	8.98%
기본경비	43,807	43,087	720	1.67%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	16,830,225	15,977,614	852,611	5.34%
	국 529,602			
	지 1,623,000			
	시 218,400			
	구 14,459,223			
정책사업	14,387,588	13,634,309	753,279	5.52%
	국 443,208			
	지 1,623,000			
	시 196,802			
	구 12,124,578			
재무활동	196,062	169,243	26,819	15.85%
행정운영경비	2,246,575	2,174,062	72,513	3.34%
	국 86,394			
	시 21,598			
	구 2,138,583			
환경보호	673,013	623,769	49,244	7.89%
상하수도·수질	673,013	623,769	49,244	7.89%
수질보전을 위한 하수관리	673,013	623,769	49,244	7.89%
하수시설 유지관리(지하수관리)	673,013	623,769	49,244	7.89%
사회복지	584,338	556,469	27,869	5.01%
	국 443,208			
	시 110,802			
	구 30,328			
기초생활보장	584,338	556,469	27,869	5.01%
	국 443,208			
	시 110,802			
	구 30,328			
국민기초생활보장지원	584,338	556,469	27,869	5.01%
	국 443,208			
	시 110,802			
	구 30,328			
의료급여기금 운영(의료급여기금)	584,338	556,469	27,869	5.01%
	국 443,208			
	시 110,802			
	구 30,328			
수송및교통	12,741,017	11,429,930	1,311,087	11.47%
	지 1,623,000			
	시 86,000			
	구 11,032,017			
대중교통·물류등기타	12,741,017	11,429,930	1,311,087	11.47%
	지 1,623,000			
	시 86,000			
	구 11,032,017			
교통행정개선	443,295	381,493	61,802	16.20%

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장)	413,295	381,493	31,802	8.34%
사업용차량법규단속(주차장)	30,000	0	30,000	순증
주차질서확립	12,297,722 지 1,623,000 시 86,000 구 10,588,722	11,048,437	1,249,285	11.31%
효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장)	657,005	1,049,871	△392,866	△37.42%
효율적인 주차공간 운영(주차장)	706,354 시 86,000 구 620,354	646,206	60,148	9.31%
공영 주차장 건설(주차장)	10,934,363 지 1,623,000 구 9,311,363	9,352,360	1,582,003	16.92%
국토및지역개발	585,282	1,193,384	△608,102	△50.96%
지역및도시	585,282	1,193,384	△608,102	△50.96%
도시균형개발	389,220	1,024,141	△634,921	△62.00%
흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업)	156,450	107,926	48,524	44.96%
복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업)	232,770	916,215	△683,445	△74.59%
재무활동(도시과)	196,062	169,243	26,819	15.85%
내부거래지출(기반시설)	120,000	0	120,000	순증
보전지출(기반시설)	76,062	169,243	△93,181	△55.06%
기타	2,246,575 국 86,394 시 21,598 구 2,138,583	2,174,062	72,513	3.34%
기타	2,246,575 국 86,394 시 21,598 구 2,138,583	2,174,062	72,513	3.34%
행정운영경비(사회복지과)	107,992 국 86,394 시 21,598	101,642	6,350	6.25%
인력운영비(의료급여기금)	107,992 국 86,394 시 21,598	101,642	6,350	6.25%
행정운영경비(교통과)	80,531	2,072,420	△1,991,889	△96.11%
인력운영비(주차장)	80,531	2,072,420	△1,991,889	△96.11%

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(주차관리과)	2,058,052	0	2,058,052	순증
인력운영비(주차장)	2,010,964	0	2,010,964	순증
기본경비(주차장)	47,088	0	47,088	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	451,844,872	416,789,170	35,055,702
100 지방세수입	68,393,000	64,128,000	4,265,000
110 지방세	68,393,000	64,128,000	4,265,000
111 보통세	67,593,000	63,428,000	4,165,000
111-02 등록면허세	9,158,000	7,820,000	1,338,000
[일반회계]	9,158,000	7,820,000	1,338,000
< 세무과 >	9,158,000	7,820,000	1,338,000
○등록면허세 9,158,000,000원	9,158,000		
111-03 주민세	3,055,000	2,938,000	117,000
[일반회계]	3,055,000	2,938,000	117,000
< 세무과 >	3,055,000	2,938,000	117,000
○주민세 3,055,000,000원	3,055,000		
111-04 재산세	55,380,000	52,670,000	2,710,000
[일반회계]	55,380,000	52,670,000	2,710,000
< 세무과 >	55,380,000	52,670,000	2,710,000
○재산세 55,380,000,000원	55,380,000		
113 지난년도수입	800,000	700,000	100,000
113-01 지난년도수입	800,000	700,000	100,000
[일반회계]	800,000	700,000	100,000
< 세무과 >	800,000	700,000	100,000
○지난연도 수입 800,000,000원	800,000		
200 세외수입	22,243,939	20,615,560	1,628,379
210 경상적세외수입	20,372,044	19,158,135	1,213,909
211 재산임대수입	172,771	162,581	10,190
211-01 국유재산임대료	25,000	20,000	5,000
[일반회계]	25,000	20,000	5,000
< 건설과 >	25,000	20,000	5,000
○국유재산임대료 25,000,000원	25,000		
211-02 공유재산임대료	147,771	142,581	5,190
[일반회계]	147,771	142,581	5,190
< 공원녹지과 >	5,000	5,000	0
○공원 내 자판기 임대료 5,000,000원	5,000		
< 건축과 >	101,700	95,000	6,700
○공유재산임대료(하나은행,매점,건강카페,서구장애인체육회,서구생활체육회,서구체육회) 101,700,000원	101,700		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설과 >		4,000	700	3,300
○공유재산임대료	4,000,000원	4,000		
< 지적과 >		29,000	30,000	△1,000
○공유재산대부료	29,000,000원	29,000		
< 갈마도서관 >		8,071	11,881	△3,810
○공유재산임대료(가수원·둔산도서관)	8,071,000원	8,071		
212 사용료수입		1,517,336	1,405,332	112,004
212-01 도로사용료		1,085,000	1,085,000	0
[일반회계]		1,085,000	1,085,000	0
< 도시과 >		15,000	15,000	0
○도로공간점용료	15,000,000원	15,000		
< 건축과 >		30,000	30,000	0
○건축관련 도로사용료	30,000,000원	30,000		
< 건설과 >		1,040,000	1,040,000	0
○기타도로사용료(도로굴착허가)	40,000,000원	40,000		
○도로사용료	1,000,000,000원	1,000,000		
212-02 하천사용료		26,270	31,264	△4,994
[일반회계]		26,270	31,264	△4,994
< 건설과 >		26,270	31,264	△4,994
○공유수면사용료	26,000,000원	26,000		
○하천사용료	270,000원	270		
212-08 기타사용료		406,066	289,068	116,998
[일반회계]		406,066	289,068	116,998
< 문화체육과 >		314,266	197,268	116,998
○관저문예회관 대관료	25,800,000원	25,800		
○남선공원종합체육관 수탁료	82,121,000원	82,121		
○서구국민체육센터 수탁료	77,000,000원	77,000		
○오량실내테니스장 수탁료	74,709,000원	74,709		
○옥녀봉체육공원 체육시설 수탁료	54,636,000원	54,636		
< 공원녹지과 >		10,000	10,000	0
○공원점사용료	10,000,000원	10,000		
< 건축과 >		81,000	81,000	0
○구청사 주차장 사용료	81,000,000원	81,000		
< 갈마도서관 >		800	800	0

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○무인복사기 장소사용료	800,000원	800		
213 수수료수입		10,867,546	10,274,235	593,311
213-01 증지수입		1,084,300	1,083,732	568
[일반회계]		1,084,300	1,083,732	568
< 세무과 >		1,000,000	1,000,000	0
○증지수입	1,000,000,000원	1,000,000		
< 민원봉사과 >		33,000	30,000	3,000
○민원발급 증지수입	33,000,000원	33,000		
< 건축과 >		12,000	12,000	0
○건축물대장발급 증지수입 수수료	12,000,000원	12,000		
< 교통과 >		1,800	1,532	268
○자동차등록원부, 건설기계조종사면허증	1,800,000원	1,800		
< 지적과 >		30,000	30,000	0
○증지수입	30,000,000원	30,000		
< 서구보건소 >		7,500	10,200	△2,700
○증지수입	7,500,000원	7,500		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		5,839,922	5,453,164	386,758
[일반회계]		5,839,922	5,453,164	386,758
< 환경과 >		5,839,922	5,453,164	386,758
○쓰레기종량제 규격봉투 판매수입		5,839,922		
-(PE비닐)		5,480,050		
· 5ℓ	95,400,000원	95,400		
· 10ℓ	706,100,000원	706,100		
· 20ℓ	1,903,400,000원	1,903,400		
· 50ℓ	1,387,800,000원	1,387,800		
· 100ℓ	1,387,350,000원	1,387,350		
-(PP마대)		359,872		
· 50ℓ	289,440,000원	289,440		
· 100ℓ	70,432,000원	70,432		
213-04 기타수수료		3,943,324	3,737,339	205,985
[일반회계]		3,943,324	3,737,339	205,985
< 민원봉사과 >		115,320	103,400	11,920
○기타수수료		115,320		
-전자민원	25,320,000원	25,320		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-여권 90,000,000원	90,000		
< 환경과 >	3,811,602	3,617,537	194,065
○대형폐기물 스티커 판매수입 552,470,000원	552,470		
○음식물류폐기물납부필증 판매수입 3,139,000,000원	3,139,000		
○음식물류폐기물전용봉투 판매수입 120,132,000원	120,132		
< 공원녹지과 >	2,000	2,000	0
○대체산림자원조성비의 부과·징수업무 수수료 2,000,000원	2,000		
< 서구보건소 >	14,402	14,402	0
○선천성대사이상검사 채혈비 2,000원	2		
○장애아동재활지원센터 이용수수료 14,400,000원	14,400		
214 사업수입	300,000	300,000	0
214-08 의료사업수입	300,000	300,000	0
[일반회계]	300,000	300,000	0
< 서구보건소 >	300,000	300,000	0
○의료사업수입 300,000,000원	300,000		
215 징수교부금수입	6,913,801	6,415,137	498,664
215-01 징수교부금수입	6,913,801	6,415,137	498,664
[일반회계]	6,913,801	6,415,137	498,664
< 세무과 >	5,670,000	5,070,000	600,000
○시세징수 교부금 5,670,000,000원	5,670,000		
< 환경과 >	620,100	720,100	△100,000
○환경개선부담금 징수교부금 500,000,000원	500,000		
○배출부과금 징수교부금 100,000원	100		
○수질개선부담금 징수교부금 120,000,000원	120,000		
< 공원녹지과 >	5,000	5,000	0
○공원점용료 징수교부금 5,000,000원	5,000		
< 건설과 >	618,201	619,537	△1,336
○도로사용료 징수교부금 600,000,000원	600,000		
○하천점용료 징수교부금 18,201,000원	18,201		
< 교통과 >	500	500	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금(택시)교부금 500,000원	500		
216 이자수입	600,590	600,850	△260
216-01 공공예금이자수입	600,070	600,120	△50
[일반회계]	600,070	600,120	△50

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무과 >		600,000	600,000	0
○공공예금 이자수입	600,000,000원	600,000		
< 서구보건소 >		50	100	△50
○공공예금이자수입	50,000원	50		
< 갈마도서관 >		20	20	0
○공공예금이자수입	20,000원	20		
216-05 기타이자수입		520	730	△210
[일반회계]		520	730	△210
< 서구보건소 >		500	700	△200
○기타이자수입	500,000원	500		
< 갈마도서관 >		20	30	△10
○기타이자수입	20,000원	20		
220 임시적세외수입		1,871,895	1,457,425	414,470
222 부담금		70,000	70,000	0
222-02 일반부담금		70,000	70,000	0
[일반회계]		70,000	70,000	0
< 지적과 >		70,000	70,000	0
○개발부담금	70,000,000원	70,000		
223 과징금및과태료등		686,500	645,500	41,000
223-01 과징금및이행강제금		339,000	324,000	15,000
[일반회계]		339,000	324,000	15,000
< 문화체육과 >		20,000	18,000	2,000
○문화산업에 관한 법률위반 과징금	20,000,000원	20,000		
< 여성가족과 >		1,000	1,000	0
○청소년보호법 위반 과징금	1,000,000원	1,000		
< 위생과 >		6,000	6,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금	6,000,000원	6,000		
< 건축과 >		200,000	180,000	20,000
○불법건축물 이행강제금	200,000,000원	200,000		
< 교통과 >		99,000	106,000	△7,000
○자동차관리법위반 과징금	1,000,000원	1,000		
○무보험운행자 범칙금	90,000,000원	90,000		
○자동차무단방치및 이전등록범칙금	8,000,000원	8,000		
< 지적과 >		3,000	3,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○토지거래허가 위반 이행강제금	2,000,000원	2,000		
○부동산실명법 위반 과징금	1,000,000원	1,000		
< 서구보건소 >		10,000	10,000	0
○의약무관련법위반과징금	10,000,000원	10,000		
223-02 변상금및위약금		10,000	10,000	0
[일반회계]		10,000	10,000	0
< 건축과 >		10,000	10,000	0
○도로사용료 변상금	10,000,000원	10,000		
223-03 과태료		337,500	311,500	26,000
[일반회계]		337,500	311,500	26,000
< 민원봉사과 >		6,000	3,000	3,000
○가족관계등록 과태료 수입	6,000,000원	6,000		
< 위생과 >		8,000	8,000	0
○공중위생관리법 및 식품위생법 위반 과태료	8,000,000원	8,000		
< 환경과 >		50,000	47,000	3,000
○대기 · 소음관련 사업장 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
○수질관련사업장 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
○건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 등 위반과태료	5,000,000원	5,000		
○폐기물 불법투기 과태료	30,000,000원	30,000		
○음식물류폐기물 다량배출사업장 위반 과태료	500,000원	500		
○음식물류폐기물 불법투기 과태료	1,000,000원	1,000		
○자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 등 위반과태료	500,000원	500		
< 건설과 >		2,000	2,000	0
○도로 무단점용에 따른 과태료 수입	2,000,000원	2,000		
< 교통과 >		226,500	226,500	0
○자동차의무보험 과태료	220,000,000원	220,000		
○자동차관리법위반 과태료	1,000,000원	1,000		
○건설기계관리법위반 과태료	2,500,000원	2,500		
○이륜차법규위반과태료	1,000,000원	1,000		
○여객자동차운수사업법위반과태료	2,000,000원	2,000		
< 지적과 >		22,000	22,000	0
○부동산실거래신고위반 과태료	20,000,000원	20,000		
○등기신청 해태 과태료	2,000,000원	2,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 서구보건소 >		23,000	3,000	20,000
○의약무관련법위반과태료	3,000,000원	3,000		
○금연구역흡연위반과태료	20,000,000원	20,000		
224 기타수입		234,195	109,725	124,470
224-01 불용품매각대		200	200	0
[일반회계]		200	200	0
< 갈마도서관 >		200	200	0
○불용품매각대(정기간행물 등)	200,000원	200		
224-06 그외수입		233,995	109,525	124,470
[일반회계]		233,995	109,525	124,470
< 문화체육과 >		27,720	27,720	0
○관저문예회관 문화교실 강좌 수입	27,720,000원	27,720		
< 세무과 >		190,000	67,000	123,000
○구금고 협력사업비	125,000,000원	125,000		
○징수촉탁수수료	65,000,000원	65,000		
< 건축과 >		14,955	14,805	150
○구청사 임대사무실 제세공과금		14,955		
-전기사용료	8,400,000원	8,400		
-상하수도료	1,890,000원	1,890		
-도시가스 사용료	4,410,000원	4,410		
-사용허가 재산보험료	255,000원	255		
< 갈마도서관 >		1,320	0	1,320
○임대사무실 제세공과금(가수원·둔산도서관)	1,320,000원	1,320		
225 지난연도수입		881,200	632,200	249,000
225-01 지난연도수입		881,200	632,200	249,000
[일반회계]		881,200	632,200	249,000
< 세무과 >		300,000	0	300,000
○지난연도 수입	300,000,000원	300,000		
< 도시과 >		3,000	3,000	0
○도로공간점용료	3,000,000원	3,000		
< 건축과 >		40,000	40,000	0
○불법건축물 이행강제금	40,000,000원	40,000		
< 건설과 >		6,000	6,000	0
○도로사용료	6,000,000원	6,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통과 >	532,200	533,200	△1,000
○자동차의무보험과태료 530,000,000원	530,000		
○자동차관리법위반과태료 700,000원	700		
○건설기계관리법위반과태료 1,000,000원	1,000		
○여객자동차운수사업법위반과징금 500,000원	500		
300 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0
310 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0
311 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0
311-03 부동산교부세	4,338,000	4,338,000	0
[일반회계]	4,338,000	4,338,000	0
< 세무과 >	4,338,000	4,338,000	0
○부동산교부세(균형재원) 4,338,000,000원	4,338,000		
400 조정교부금등	51,500,000	42,000,000	9,500,000
410 자치구조정교부금등	51,500,000	42,000,000	9,500,000
411 자치구조정교부금등	51,500,000	42,000,000	9,500,000
411-01 자치구조정교부금	50,000,000	42,000,000	8,000,000
[일반회계]	50,000,000	42,000,000	8,000,000
< 기획공보실 >	50,000,000	42,000,000	8,000,000
○조정교부금(일반조정교부금) 50,000,000,000원	50,000,000		
411-02 자치구기타재원조정수입	1,500,000	0	1,500,000
[일반회계]	1,500,000	0	1,500,000
< 세무과 >	1,500,000	0	1,500,000
○자동차 면허세 감소분 보전 1,500,000,000원	1,500,000		
500 보조금	287,494,506	285,707,610	1,786,896
510 국고보조금등	191,331,361	179,979,503	11,351,858
511 국고보조금등	191,331,361	179,979,503	11,351,858
511-01 국고보조금	177,085,039	167,316,445	9,768,594
[일반회계]	177,085,039	167,316,445	9,768,594
< 기획공보실 >	12,842	12,842	0
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 8,817,000원	8,817		
○시군구 재해복구체계 구축 4,025,000원	4,025		
< 일자리경제정책실 >	784,110	1,009,264	△225,154
○사회적기업 육성사업(사업개발비) 155,250,000원	155,250		
○사회적기업 육성사업(지역특화사업비) 7,000,000원	7,000		
○사회적기업 육성사업(사회보험료) 13,800,000원	13,800		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농산물 우수관리(GAP)인증농가 검사비 지원사업	420,000원	420		
○농산물 우수관리(GAP)주산지 인증농가 분석비 지원	1,800,000원	1,800		
○농지이용관리 지원사업	6,688,000원	6,688		
○토양개량제 공급사업	39,588,000원	39,588		
○유기질비료 공급사업	165,110,000원	165,110		
○친환경 농자재 지원사업	815,000원	815		
○친환경농업 직불금	200,000원	200		
○쌀소득보전직불금	290,740,000원	290,740		
○쌀소득보전직불금 사업관리비	6,500,000원	6,500		
○밭농업직불금	15,000,000원	15,000		
○밭농업직불금 사업관리비	900,000원	900		
○비닐하우스 보온커튼 설치지원사업	23,100,000원	23,100		
○브루셀라 채혈활동비 지원사업	3,717,000원	3,717		
○구제역 백신지원사업(전업농)	4,270,000원	4,270		
○구제역 백신접종 시술비	5,000,000원	5,000		
○구제역 백신지원사업(영세농)	6,247,000원	6,247		
○살처분 보상금	16,000,000원	16,000		
○축산차량 등록제 지원사업	2,376,000원	2,376		
○서민층 가스시설 개선 지원 사업	19,589,000원	19,589		
< 재난안전담당관 >		24,786	25,767	△981
○민방위 중앙교육 입교자 여비	216,000원	216		
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
○기술지원대 등 전문교육비	2,283,000원	2,283		
○지원민방위대 교육비	805,000원	805		
○민방위 안보교육강사수당	1,573,000원	1,573		
○민관군 합동민방위 종합훈련	653,000원	653		
○화생방용 방독면 구입	3,996,000원	3,996		
○물놀이 안전시설 설치	2,000,000원	2,000		
○2016 국가재난대응 종합훈련	10,100,000원	10,100		
○기술인력동원훈련 보상금	2,590,000원	2,590		
< 총무과 >		39,632	38,423	1,209
○6.25 납북피해 신고접수 및 사실조사	820,000원	820		
○북한이탈주민지원협의회 운영	1,000,000원	1,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자원봉사자 보험료지원	17,203,000원	17,203		
○자원봉사자 코디네이터 지원	20,609,000원	20,609		
< 문화체육과 >		70,600	75,500	△4,900
○괴곡동 느티나무 목신제	2,100,000원	2,100		
○살아 숨 쉬는 향교 · 서원 만들기 지원사업	15,500,000원	15,500		
○전통사찰 방재시스템 구축	53,000,000원	53,000		
< 민원봉사과 >		180,252	165,882	14,370
○가족관계등록사무지원	158,104,000원	158,104		
○여권업무 지원	22,148,000원	22,148		
< 복지정책과 >		1,587,032	1,129,420	457,612
○긴급복지지원	816,000,000원	816,000		
○통합사례관리사 지원	102,732,000원	102,732		
○시군구사례관리지원	7,500,000원	7,500		
○읍면동사례관리지원	37,800,000원	37,800		
○맞춤형 지역복지 전달체계	77,000,000원	77,000		
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축(개별급여)	168,000,000원	168,000		
○동주민센터 및 희망복지지원단	378,000,000원	378,000		
< 사회복지과 >		111,501,118	104,979,470	6,521,648
○장애인거주시설 운영비	490,100,000원	490,100		
○장애인거주시설 인건비	7,755,028,000원	7,755,028		
○노인요양시설기능보강	461,011,000원	461,011		
○단기 가사지원	12,825,000원	12,825		
○장애인활동지원	6,743,345,000원	6,743,345		
○장애인일자리사업	655,446,000원	655,446		
○노인돌봄종합서비스	605,411,000원	605,411		
○독거노인 사회관계 활성화	35,000,000원	35,000		
○기초연금	45,328,615,000원	45,328,615		
○국민기초생활보장시설수급자생계급여	2,526,705,000원	2,526,705		
○노인돌봄기본서비스	525,077,000원	525,077		
○장애수당(기초)	573,166,000원	573,166		
○장애수당(차상위)	415,839,000원	415,839		
○장애인연금	4,412,800,000원	4,412,800		
○장애등급심사제도운영	6,300,000원	6,300		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인의료비	185,760,000원	185,760		
○장애인자녀학비	160,000원	160		
○장애인보조기구교부	17,040,000원	17,040		
○중증장애인 자립생활지원 사업	57,000,000원	57,000		
○발달재활서비스 사업	778,572,000원	778,572		
○언어발달지원사업	4,788,000원	4,788		
○발달장애인을 위한 성년후견지원	2,880,000원	2,880		
○부모심리상담지원 사업	7,392,000원	7,392		
○여성장애인 출산비용 지원	7,700,000원	7,700		
○노인일자리사업(구추진)	914,613,000원	914,613		
○노인일자리사업(민간추진)	1,792,026,000원	1,792,026		
○장애인거주시설 기능보강	107,662,000원	107,662		
○장애인직업재활시설 기능보강	12,158,000원	12,158		
○기초생활보장 생계급여	26,040,480,000원	26,040,480		
○자활근로사업	2,025,000,000원	2,025,000		
○맞춤형 기초 주거급여	6,809,764,000원	6,809,764		
○맞춤형 기초 수선유지급여	261,490,000원	261,490		
○기초생활보장 해산장제급여	164,665,000원	164,665		
○차상위계층 정부양곡할인지원	173,392,000원	173,392		
○지역자활센터 운영	179,011,000원	179,011		
○희망키움통장사업	432,342,000원	432,342		
○기초수급자 정부양곡할인지원	751,320,000원	751,320		
○자활사례관리	17,946,000원	17,946		
○내일키움통장사업	26,164,000원	26,164		
○양로시설 인건비	171,631,000원	171,631		
○양로시설 운영비	11,898,000원	11,898		
○양로시설 프로그램 운영비	1,596,000원	1,596		
< 여성가족과 >		58,811,181	55,784,615	3,026,566
○아동복지교사 지원	181,440,000원	181,440		
○성폭력피해자의료비	4,900,000원	4,900		
○장애아동, 청소년 성인권교육	22,000,000원	22,000		
○아동안전지도 제작사업	2,395,000원	2,395		
○아동, 여성안전 지역연대 운영지원	3,620,000원	3,620		
○아동시설 기능보강	46,851,000원	46,851		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애아동입양 양육보조금 지원	19,221,000원	19,221		
○입양비용 지원	16,058,000원	16,058		
○입양아동 양육수당 지원	137,472,000원	137,472		
○입양숙려기간 모자지원	4,965,000원	4,965		
○아동발달지원계좌	102,269,000원	102,269		
○입양,가정위탁아동 심리치료사업	2,444,000원	2,444		
○영유아 보육료	37,464,278,000원	37,464,278		
○가정양육수당 지원	13,169,042,000원	13,169,042		
○시간제보육료	56,490,000원	56,490		
○부모모니터링운영 지원	9,030,000원	9,030		
○어린이집 교원 양성지원	10,498,000원	10,498		
○보육돌봄서비스(인건비)	2,864,787,000원	2,864,787		
○보조교사 지원	545,324,000원	545,324		
○교재교구비	135,969,000원	135,969		
○차량운영비	1,714,000원	1,714		
○교사근무환경개선비 지원	1,915,520,000원	1,915,520		
○공공형어린이집	768,529,000원	768,529		
○저출산고령사회 대비 국민인식개선	4,040,000원	4,040		
○통합서비스 및 공동육아나눔터 운영	91,027,000원	91,027		
○지역아동센터 운영비	786,918,000원	786,918		
○지역아동센터 토요운영	27,000,000원	27,000		
○지역아동센터 거점형,특수목적형	14,880,000원	14,880		
○어린이집 기능보강	102,500,000원	102,500		
○취약계층아동 등 사례관리(드림스타트)	300,000,000원	300,000		
< 위생과 >		316,964	191,922	125,042
○식품안전 감시 및 대응	7,084,000원	7,084		
○어린이 먹을거리 안전관리(전담관리원 활동비)	5,500,000원	5,500		
○어린이급식관리지원센터운영	300,000,000원	300,000		
○건강기능식품 관리	4,380,000원	4,380		
< 도시과 >		9,192	25,747	△16,555
○개발제한구역 관리비	9,192,000원	9,192		
< 환경과 >		216,600	280,456	△63,856
○민간자율환경감시단 운영 경비	500,000원	500		
○농촌폐비닐 처리지원	2,500,000원	2,500		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노후슬레이트처리지원사업	50,400,000원	50,400		
○온실가스 진단 컨설팅 지원	28,000,000원	28,000		
○탄소포인트제 운영	102,500,000원	102,500		
○야생동물 피해예방 사업	12,700,000원	12,700		
○사람과 자연이 만나는 행복 갑천만들기	20,000,000원	20,000		
< 공원녹지과 >		477,708	842,198	△364,490
○산림서비스증진사업(명상숲코디네이터)	7,128,000원	7,128		
○사방사업	160,050,000원	160,050		
○산불방지대책	56,825,000원	56,825		
○목재생산기반조성	800,000원	800		
○조림(보조)	67,812,000원	67,812		
○숲가꾸기	111,695,000원	111,695		
○산림바이오매스확충(펠릿)	28,800,000원	28,800		
○산림병해충방제	44,598,000원	44,598		
< 건설과 >		994,000	600,000	394,000
○개발제한구역 주민지원사업(봉곡길 도시계획도로 확·포장 공사)	720,000,000원	720,000		
○장안길 선형개량공사	274,000,000원	274,000		
< 지적과 >		65,400	156,650	△91,250
○지적재조사사업	65,400,000원	65,400		
< 서구보건소 >		1,900,651	1,922,509	△21,858
○산모신생아건강관리지원사업	473,900,000원	473,900		
○의료급여수급권자 일반건강검진사업	36,929,000원	36,929		
○주요감염병 표본감시사업	4,220,000원	4,220		
○한센인 피해사건 피해자 생활지원사업	1,800,000원	1,800		
○감염병전문가교육	3,492,000원	3,492		
○사회복귀시설(사랑채) 기능보강	30,164,000원	30,164		
○정신요양시설 운영(인건비)	1,205,128,000원	1,205,128		
○정신요양시설 운영(운영비)	143,618,000원	143,618		
○재난의료사업	1,400,000원	1,400		
< 갈마도서관 >		92,971	75,780	17,191
○공공도서관 개관시간 연장운영	92,971,000원	92,971		
511-02 지역발전특별회계보조금		6,115,297	5,187,904	927,393
[일반회계]		6,115,297	5,187,904	927,393

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 일자리경제정책실 >		1,419,593	1,190,765	228,828
○사회적기업 육성사업(일자리창출사업)	686,660,000원	686,660		
○마을기업 육성사업	57,500,000원	57,500		
○지역공동체 일자리 사업	93,433,000원	93,433		
○도마큰시장 고객센터 건립	582,000,000원	582,000		
< 총무과 >		81,000	158,000	△77,000
○어린이 보호구역 CCTV설치	81,000,000원	81,000		
< 문화체육과 >		700,000	0	700,000
○운동장생활체육시설 지원사업	700,000,000원	700,000		
< 사회복지과 >		3,157,994	3,007,242	150,752
○지역사회서비스투자사업	3,042,844,000원	3,042,844		
○가사간병방문관리사지원사업	115,150,000원	115,150		
< 공원녹지과 >		756,710	723,897	32,813
○도시숲조성	500,000,000원	500,000		
○도안연합 전천후 게이트볼장 조성	120,000,000원	120,000		
○등산문화증진	124,950,000원	124,950		
○임도시설	11,760,000원	11,760		
511-03 기금		8,131,025	7,475,154	655,871
[일반회계]		8,131,025	7,475,154	655,871
< 일자리경제정책실 >		612,699	571,502	41,197
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업	340,000,000원	340,000		
○학교우유급식사업	222,525,000원	222,525		
○볏짚 등 부존자원 활용사업	2,000,000원	2,000		
○조사료 사일리지 제조비 지원사업	12,760,000원	12,760		
○가축분뇨 처리시설사업	24,000,000원	24,000		
○공동방제단 운영비 지원사업	11,414,000원	11,414		
< 문화체육과 >		314,690	301,646	13,044
○스포츠강좌 이용권 지원사업	131,630,000원	131,630		
○생활체육지도자 배치	97,632,000원	97,632		
○어르신 생활체육 지도자 배치	85,428,000원	85,428		
< 사회복지과 >		128,895	48,842	80,053
○성폭력 장애인상담소 운영	49,905,000원	49,905		
○독거노인 중증장애인 응급안전망 구축 운영	78,990,000원	78,990		
< 여성가족과 >		1,337,385	1,317,838	19,547

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○한국어교육 운영	15,514,000원	15,514		
○언어발달지원	41,239,000원	41,239		
○이중언어가족환경조성	11,650,000원	11,650		
○한부모가족 자녀양육비	630,000,000원	630,000		
○청소년한부모 자립지원	18,148,000원	18,148		
○한부모가족복지시설 입소자 상담, 치료지원	5,150,000원	5,150		
○한부모가족복지시설 기능보강	5,000,000원	5,000		
○청소년 참여지원	4,000,000원	4,000		
○청소년수련시설 운영(지도자 배치)	42,120,000원	42,120		
○청소년수련시설 운영(프로그램 운영)	4,000,000원	4,000		
○청소년사회 안전망 구축(구통합지원체계구축지원)	43,835,000원	43,835		
○학교밖 청소년 지원사업	67,620,000원	67,620		
○청소년사회 안전망 구축(특별지원대상 청소년 지원)	12,000,000원	12,000		
○이주여성 보호시설 운영	102,909,000원	102,909		
○요보호아동 그룹홈 운영	23,071,000원	23,071		
○다문화가족방문교육사업	82,005,000원	82,005		
○성매매피해 구조지원사업	19,124,000원	19,124		
○성매매피해자 지원시설 운영	210,000,000원	210,000		
< 환경과 >		3,600	27,555	△23,955
○석면피해구제급여	3,600,000원	3,600		
< 서구보건소 >		5,733,756	5,207,771	525,985
○의료관련감염 표본감시사업	37,507,000원	37,507		
○생물테러 대비 역량강화 사업	3,840,000원	3,840		
○성매개감염병검진 및 치료지원	444,000원	444		
○에이즈진단시약구매(감염인등록관리비포함)	3,637,000원	3,637		
○에이즈환자 진료비	14,844,000원	14,844		
○결핵관리사업	206,421,000원	206,421		
○생애전환기 건강진단사업	8,987,000원	8,987		
○지역사회중심 금연지원서비스사업	197,421,000원	197,421		
○재가암환자관리사업	4,577,000원	4,577		
○암환자의료비지원사업	233,056,000원	233,056		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업	145,000,000원	145,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○암조기검진사업	169,970,000원	169,970		
○의치보철사업	26,615,000원	26,615		
○선천성대사이상검사 및 환아관리사업	80,600,000원	80,600		
○신생아 난청조기진단 지원사업		4,800		
-난청조기진단 검사비	4,416,000원	4,416		
-난청조기진단 홍보비	384,000원	384		
○난임부부지원사업		422,246		
-보건소 보조인력 지원	11,200,000원	11,200		
-체외수정 및 인공수정 시술비 지원	411,046,000원	411,046		
○표준모자보건수첩	2,223,000원	2,223		
○저소득층 기저귀조제분유지원사업	120,047,000원	120,047		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	6,600,000원	6,600		
○고위험임산부 의료비지원사업	42,000,000원	42,000		
○영유아 건강검진사업		7,280		
-영유아 검진비	5,282,000원	5,282		
-발달장애 의심아동 확진비	998,000원	998		
-영유아 건강검진사업 홍보비	1,000,000원	1,000		
○예방접종등록센터 운영 인부임	21,314,000원	21,314		
○중독관리통합지원센터 운영	73,450,000원	73,450		
○보건소 예방접종 약품비	137,548,000원	137,548		
○병의원 접종 약품비	2,689,348,000원	2,689,348		
○정신건강증진센터 운영	122,925,000원	122,925		
○희귀난치성질환자 의료비지원사업	392,292,000원	392,292		
○치매치료관리비	56,440,000원	56,440		
○지역사회만성병조사 감시체계 구축	23,608,000원	23,608		
○지역사회통합건강증진사업	453,716,000원	453,716		
○아동청소년 정신보건사업	25,000,000원	25,000		
520 시·도비보조금등		96,163,145	105,728,107	△9,564,962
521 시·도비보조금등		96,163,145	105,728,107	△9,564,962
521-01 시·도비보조금등		96,163,145	105,728,107	△9,564,962
[일반회계]		96,163,145	105,728,107	△9,564,962
< 기획공보실 >		29,267	53,631	△24,364
○순시비보조		29,267		
-2016년 사업체조사	29,267,000원	29,267		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 일자리경제정책실 >		8,863,593	10,526,718	△1,663,125
○국비보조에 따른 시비보조		809,823		
-지역공동체 일자리 사업	74,746,000원	74,746		
-전통시장 장보기 및 배송서비스	15,960,000원	15,960		
-서민층 가스시설 개선 지원 사업	2,449,000원	2,449		
-마을기업 육성사업	46,000,000원	46,000		
-도마큰시장 고객선터 건립	146,000,000원	146,000		
-농산물 우수관리(GAP)인증농가 검사비 지원사업	90,000원	90		
-농산물 우수관리(GAP)주산지 인증농가 분석비 지원	900,000원	900		
-토양개량제 공급사업	8,483,000원	8,483		
-유기질비료 공급사업	75,000,000원	75,000		
-친환경 농자재 지원사업	612,000원	612		
-비닐하우스 보온커튼 설치지원사업	17,325,000원	17,325		
-가축분뇨처리 장비(로우더) 지원	12,000,000원	12,000		
-브루셀라 채혈활동비 지원사업	4,336,000원	4,336		
-구제역 백신지원사업(전업농)	915,000원	915		
-구제역 백신접종 시술비	2,500,000원	2,500		
-구제역 백신지원사업(영세농)	1,339,000원	1,339		
-공동방제단 운영비 지원사업	5,708,000원	5,708		
-살처분 보상금	2,000,000원	2,000		
-축산차량 등록제 지원사업	1,188,000원	1,188		
-학교우유급식사업	74,175,000원	74,175		
-볏짚 등 부존자원 활용사업	1,000,000원	1,000		
-조사료 사일리지 제조비 지원사업	12,760,000원	12,760		
-사회적기업 육성사업(사업개발비)	66,536,000원	66,536		
-사회적기업 육성사업(지역특화사업비)	3,000,000원	3,000		
-사회적기업 육성사업(사회보험료)	5,914,000원	5,914		
-사회적기업 육성사업(일자리창출사업)	228,887,000원	228,887		
○순시비보조		8,053,770		
-공공근로사업	179,815,000원	179,815		
-쇠고기음식점 원산지표시 시료채취비	600,000원	600		
-전통식문화체험행사 지원사업	3,500,000원	3,500		
-지역농특산물 부가가치 향상사업	35,000,000원	35,000		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
-학교급식비 지원사업	1,369,623,000원	1,369,623		
-학교무상급식 지원사업	6,199,575,000원	6,199,575		
-공동체텃밭조성사업	16,800,000원	16,800		
-도시농업어린이체험농장	2,500,000원	2,500		
-도시민 텃밭상자지원사업	8,250,000원	8,250		
-친환경인증농가 인센티브지원사업	1,425,000원	1,425		
-고품질 맞춤형비료 공급사업	57,500,000원	57,500		
-못자리상토 지원사업	33,005,000원	33,005		
-벼 육묘상자 처리약제 지원사업	5,750,000원	5,750		
-농작물 재해보험 가입비 지원	810,000원	810		
-농업인 재해공제료 지원사업	4,600,000원	4,600		
-농업기반시설사업	15,000,000원	15,000		
-비닐하우스 연질필름 교체지원사업	8,250,000원	8,250		
-양액재배시설 지원사업	24,570,000원	24,570		
-원예용 상토지원사업	479,000원	479		
-농업인자녀 학자금지원사업	18,850,000원	18,850		
-농가도우미 지원사업	1,304,000원	1,304		
-수리계 유지관리비	800,000원	800		
-환기시설 설치사업	840,000원	840		
-한우등록 지원사업	2,450,000원	2,450		
-가축정액지원사업	5,750,000원	5,750		
-미생물발효제 공급사업	9,250,000원	9,250		
-가축분뇨처리용 톱밥지원사업	7,200,000원	7,200		
-길고양이 개체수 조절사업	2,700,000원	2,700		
-축사소독약품 지원사업	8,600,000원	8,600		
-공수의 수당 지원사업	4,800,000원	4,800		
-광견병 예방접종 시술비 지원사업	1,200,000원	1,200		
-소호흡기 질병 예방접종 지원사업	850,000원	850		
-랜더링처리비 지원사업	625,000원	625		
-퇴비살포기 구입지원사업	2,700,000원	2,700		
-스탄촌 구입지원사업	900,000원	900		
-급수시설 지원사업	270,000원	270		
-반전집초기 지원사업	2,355,000원	2,355		
-초음파 진단료 지원사업	724,000원	724		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-송아지 생산안정제 지원사업	900,000원	900		
-양봉농가 화분지원사업	10,500,000원	10,500		
-개량벌통 구입지원사업	1,890,000원	1,890		
-자동 채밀기 구입지원사업	1,260,000원	1,260		
< 재난안전담당관 >		19,067	24,252	△5,185
○국비보조에 따른 시비보조		17,067		
-민방위 중앙교육 입교자 여비	252,000원	252		
-국민 참여 민방위의 날 훈련경비	665,000원	665		
-기술지원대 등 전문교육비	2,664,000원	2,664		
-지원민방위대 교육비	938,000원	938		
-민방위 안보교육강사수당	1,836,000원	1,836		
-화생방용 방독면 구입	4,662,000원	4,662		
-물놀이 안전시설 설치	1,000,000원	1,000		
-2016 국가재난대응 종합훈련	5,050,000원	5,050		
○순시비보조		2,000		
-풍수해보험사업	2,000,000원	2,000		
< 총무과 >		174,318	253,744	△79,426
○국비보조에 따른 시비보조		89,602		
-자원봉사자 보험료지원	8,602,000원	8,602		
-어린이 보호구역 CCTV설치	81,000,000원	81,000		
○순시비보조		84,716		
-새마을지도자 자녀장학금 지원	29,716,000원	29,716		
-북한이탈주민 정착지원	5,000,000원	5,000		
-구 자원봉사지원센터 활성화지원	50,000,000원	50,000		
< 문화체육과 >		302,481	288,169	14,312
○국비보조에 따른 시비보조		168,906		
-괴곡동 느티나무 목신제	900,000원	900		
-살아 숨 쉬는 향교·서원 만들기 지원사업	7,750,000원	7,750		
-스포츠강좌 이용권 지원사업	28,206,000원	28,206		
-생활체육지도자 배치	56,156,000원	56,156		
-어르신 생활체육 지도자 배치	49,394,000원	49,394		
-전통사찰 방재시스템 구축	26,500,000원	26,500		
○순시비보조		133,575		
-전통민속놀이 육성	4,000,000원	4,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-문화학교 육성	3,000,000원	3,000		
-구 문화원 사업활동비	15,500,000원	15,500		
-구 문화원 사무국장 인건비	12,500,000원	12,500		
-구 문화원 사무원 인건비	10,000,000원	10,000		
-문화원특성화 사업	5,000,000원	5,000		
-문화유적 관리비	7,700,000원	7,700		
-작은도서관 문고 지원	28,000,000원	28,000		
-생활체육교실 운영	37,075,000원	37,075		
-구 생활체육회 운영	10,800,000원	10,800		
< 복지정책과 >		3,830,525	3,615,471	215,054
○국비보조에 따른 시비보조		165,216		
-긴급복지지원	102,000,000원	102,000		
-통합사례관리사 지원	51,366,000원	51,366		
-시군구사례관리지원	3,750,000원	3,750		
-읍면동사례관리지원	8,100,000원	8,100		
○순시비보조		3,665,309		
-사회복지관 기본운영비	247,567,000원	247,567		
-사회복지관 프로그램 운영비	114,000,000원	114,000		
-사회복지관 종사자특별수당	34,800,000원	34,800		
-사회복지관 생활영어학습관(한밭복지관)	7,000,000원	7,000		
-사회복지관 인건비	2,075,242,000원	2,075,242		
-초중고학생 교육비 신청·접수 지원	27,200,000원	27,200		
-참전유공자 명예수당	1,020,000,000원	1,020,000		
-푸드마켓운영비 지원	133,000,000원	133,000		
-푸드뱅크 지원	3,500,000원	3,500		
-희망복지지원단 운영지원	3,000,000원	3,000		
< 사회복지과 >		40,115,627	38,334,495	1,781,132
○국비보조에 따른 시비보조		30,813,947		
-기초생활보장 생계급여	2,025,371,000원	2,025,371		
-자활근로사업	157,500,000원	157,500		
-가사간병방문관리사지원사업	49,350,000원	49,350		
-장애인활동 추가지원사업	885,318,000원	885,318		
-지역사회서비스투자사업	1,304,076,000원	1,304,076		
-맞춤형 기초 주거급여	529,588,000원	529,588		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
-맞춤형 기초 수선유지급여	20,330,000원	20,330		
-기초생활보장 해산장제급여	12,807,000원	12,807		
-차상위계층 정부양곡할인지원	21,674,000원	21,674		
-지역자활센터 운영	76,719,000원	76,719		
-자활사례관리	7,690,000원	7,690		
-희망키움통장사업	33,627,000원	33,627		
-내일키움통장사업	2,035,000원	2,035		
-장애인일자리사업	655,446,000원	655,446		
-노인돌봄종합서비스	259,462,000원	259,462		
-독거노인 사회관계활성화	15,000,000원	15,000		
-독거노인 중증장애인 응급안전망 구축 운영	78,990,000원	78,990		
-기초연금	11,655,930,000원	11,655,930		
-국민기초생활보장시설수급자생계급여	280,745,000원	280,745		
-노인돌봄기본서비스	225,037,000원	225,037		
-장애인활동지원	2,890,005,000원	2,890,005		
-장애수당(기초)	245,642,000원	245,642		
-장애수당(차상위)	178,217,000원	178,217		
-장애인연금	1,891,200,000원	1,891,200		
-장애등급심사제도운영	6,300,000원	6,300		
-장애인의료비	46,440,000원	46,440		
-장애인자녀학비	40,000원	40		
-장애인보조기구교부	4,260,000원	4,260		
-중증장애 자립생활지원 사업	85,500,000원	85,500		
-발달재활서비스 사업	333,674,000원	333,674		
-부모심리상담지원사업	3,168,000원	3,168		
-발달장애인을 위한 성년후견지원	720,000원	720		
-언어발달지원사업	2,052,000원	2,052		
-여성장애인 출산비용 지원	3,300,000원	3,300		
-노인일자리사업(구추진)	914,613,000원	914,613		
-노인일자리사업(민간추진)	1,792,026,000원	1,792,026		
-장애인거주시설 기능보강	107,662,000원	107,662		
-장애인직업재활시설 기능보강	12,158,000원	12,158		
-장애인 성폭력상담소 운영	49,904,000원	49,904		
-노인요양시설 기능보강	461,011,000원	461,011		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
-양로시설 인건비	73,556,000원	73,556		
-양로시설 운영비	5,100,000원	5,100		
-양로시설 프로그램 운영비	684,000원	684		
-단기 가사지원	5,496,000원	5,496		
-장애인 거주시설 운영비	192,153,000원	192,153		
-장애인 거주시설 인건비	3,212,371,000원	3,212,371		
○순시비보조		9,301,680		
-경로당활성화사업	10,000,000원	10,000		
-경로당 순회프로그램 운영비	15,606,000원	15,606		
-경로당급식도우미	627,216,000원	627,216		
-경로당운영비(난방비 포함)	819,554,000원	819,554		
-노인공동생활가정 운영	2,625,000원	2,625		
-시니어클럽운영비	260,000,000원	260,000		
-시니어클럽종사자특별수당	3,600,000원	3,600		
-노인복지관 운영비	58,651,000원	58,651		
-노인복지관 인건비	447,505,000원	447,505		
-노인복지관종사자특별수당	9,000,000원	9,000		
-유등노인복지관 운영비	46,158,000원	46,158		
-생활시설종사자특별수당	54,000,000원	54,000		
-경로목욕권지급	55,050,000원	55,050		
-경로식당무료급식지원	198,000,000원	198,000		
-경로식당급식도우미운영	95,515,000원	95,515		
-저소득재가노인식사배달	48,654,000원	48,654		
-노인건강진단비	2,400,000원	2,400		
-유산균음료배달	70,200,000원	70,200		
-재가노인복지시설 운영비	200,000,000원	200,000		
-요양시설 등급외자 지원	478,196,000원	478,196		
-이용시설종사자 특별수당	3,600,000원	3,600		
-장애인연금 추가지원	262,080,000원	262,080		
-청각장애아동 인공달팽이관 수술 및 교육지원	6,000,000원	6,000		
-장수축하금	25,000,000원	25,000		
-시니어리더십 양성 교육 프로그램운영	18,000,000원	18,000		
-장애인 거주시설 종사자 특별수당	280,260,000원	280,260		
-장애인 직업재활시설 종사자 특별수당	18,600,000원	18,600		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-장애인 거주시설 의료 및 구료지원	57,750		
· 의약품비 31,500,000원	31,500		
· 피복비 13,125,000원	13,125		
· 춘계부식비 6,300,000원	6,300		
· 월동김장비 6,825,000원	6,825		
-장애인 직업재활시설 운영비 86,319,000원	86,319		
-장애인 직업재활시설 인건비 1,215,400,000원	1,215,400		
-장애인휠체어 리프트 유지관리비 9,100,000원	9,100		
-지체장애인 편의시설 지원센터운영비 21,000,000원	21,000		
-저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 지원 98,855,000원	98,855		
-지역자활센터종사자 특별수당 5,400,000원	5,400		
-여성장애인 가사도우미 운영지원 15,000,000원	15,000		
-장애인 성폭력상담소 종사자 특별수당 2,400,000원	2,400		
-장애인주간보호시설 인건비 720,588,000원	720,588		
-장애인주간보호시설 운영비 53,270,000원	53,270		
-장애인단기보호시설 인건비 205,125,000원	205,125		
-장애인단기보호시설 운영비 14,102,000원	14,102		
-장애인공동생활가정 인건비 70,309,000원	70,309		
-장애인공동생활가정 운영비 13,872,000원	13,872		
-수화통역센터 인건비 188,765,000원	188,765		
-수화통역센터 운영비 17,643,000원	17,643		
-장애인이용시설 종사자특별수당 25,920,000원	25,920		
-장애아동 탁아방 인건비 33,000,000원	33,000		
-서구장애인복지관 인건비 1,387,626,000원	1,387,626		
-서구장애인복지관 운영비 142,800,000원	142,800		
-서구장애인복지관 종사자 특별수당 22,650,000원	22,650		
-건강체련관 인건비 369,755,000원	369,755		
-건강체련관 운영비 88,230,000원	88,230		
-건강체련관종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
-노인일자리사업(시비)(구추진) 95,351,000원	95,351		
-노인일자리사업(시비)(민간추진) 168,780,000원	168,780		
-중증장애 자립생활지원 사업(시비) 50,000,000원	50,000		
< 여성가족과 >	26,505,772	38,023,497	△11,517,725

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○국비보조에 따른 시비보조		15,654,335		
-성폭력피해자 의료비	2,100,000원	2,100		
-성매매피해자 지원시설운영	90,000,000원	90,000		
-성매매피해 구조지원사업	8,196,000원	8,196		
-아동안전지도 제작사업	2,395,000원	2,395		
-아동, 여성안전 지역연대 운영지원	3,620,000원	3,620		
-아동시설 기능보강	46,851,000원	46,851		
-장애아동입양 양육보조금	4,119,000원	4,119		
-입양비용 지원	3,441,000원	3,441		
-입양아동 양육수당 지원	29,458,000원	29,458		
-입양숙려기간 모자지원	1,064,000원	1,064		
-아동발달지원계좌	21,915,000원	21,915		
-입양,가정위탁아동 심리치료사업	525,000원	525		
-영유아보육료	8,741,665,000원	8,741,665		
-가정양육수당 지원	3,072,776,000원	3,072,776		
-시간제보육료	28,245,000원	28,245		
-부모모니터링 운영지원	4,515,000원	4,515		
-어린이집 교원 양성지원	4,899,000원	4,899		
-보육돌봄서비스(인건비)	1,336,901,000원	1,336,901		
-보조교사 지원	254,485,000원	254,485		
-교재교구비	63,452,000원	63,452		
-차량운영비	800,000원	800		
-교사근무환경개선비 지원	893,909,000원	893,909		
-공공형 어린이집	358,647,000원	358,647		
-저출산고령사회 대비 국민인식개선	1,733,000원	1,733		
-통합서비스 및 공동육아나눔터 운영		43,816		
・ 건가/다가센터 통합서비스 운영	37,816,000원	37,816		
・공동육아나눔터 운영	6,000,000원	6,000		
-다문화가족방문교육사업	35,145,000원	35,145		
-언어발달지원	17,673,000원	17,673		
-이중언어가족환경조성	4,993,000원	4,993		
-한국어교육 운영	3,324,000원	3,324		
-아동복지교사 지원	90,720,000원	90,720		
-지역아동센터 거점형,특수목적형	7,440,000원	7,440		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
-지역아동센터 토요운영 13,500,000원	13,500		
-어린이집 기능보강 51,250,000원	51,250		
-요보호아동 그룹홈 운영 17,304,000원	17,304		
-지역아동센터운영비 393,459,000원	393,459		
○순시비보조	10,851,437		
-한부모가족 자녀양육비 157,500,000원	157,500		
-청소년한부모가족 자립지원 4,537,000원	4,537		
-한부모가족복지시설 입소자 상담, 치료지원 5,150,000원	5,150		
-한부모가족복지시설 기능보강 5,000,000원	5,000		
-청소년상담복지센터 운영 55,000,000원	55,000		
-청소년사회 안전망 구축 21,917,000원	21,917		
-학교밖 청소년 지원사업 14,490,000원	14,490		
-청소년사회 안전망 구축 2,500,000원	2,500		
-이주여성 보호시설 운영 44,103,000원	44,103		
-이주여성 보호시설 종사자 특별수당 4,320,000원	4,320		
-이주여성 보호시설 의료 및 구료지원 1,605,000원	1,605		
-셋째아 보육료 84,000,000원	84,000		
-어린이집 보조교사 파견사업 29,250,000원	29,250		
-평가인증통과어린이집 지원(20인 이하) 28,000,000원	28,000		
-평가인증통과어린이집 지원(21인 이상) 25,500,000원	25,500		
-보육시설 차량유지비 7,200,000원	7,200		
-보육시설 교재교구비 7,700,000원	7,700		
-특수어린이집 보육교직원 특별수당 745,920,000원	745,920		
-영유아반 보육교직원 특별수당 716,100,000원	716,100		
-특수어린이집 아동간식비 41,220,000원	41,220		
-보육교직원 교통급식비 480,240,000원	480,240		
-시간연장형 어린이집 난방비 22,478,000원	22,478		
-시간연장형 어린이집 보조교사 수당 37,500,000원	37,500		
-성매매피해자 종사자특별수당 8,640,000원	8,640		
-성매매피해자 지원시설 의료 및 구료지원 4,140,000원	4,140		
-보육교직원 특별수당 246,000,000원	246,000		
-평가인증어린이집 프로그램 개발 운영비(50인 미만) 160,000,000원	160,000		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
-평가인증어린이집 프로그램 개발 운영비(50인 이상)	40,000,000원	40,000		
-저소득층아동 입소료 및 현장학습비 지원	69,993,000원	69,993		
-저소득층 아동 간식비	63,900,000원	63,900		
-보육시설 도서구입비	71,890,000원	71,890		
-보육교사 장기근속 수당	140,400,000원	140,400		
-영유아 어린이집 보조교사 인건비	162,000,000원	162,000		
-보육교직원 처우개선비	2,301,600,000원	2,301,600		
-보육교직원 시간외근무수당	408,000,000원	408,000		
-원장처우개선비	171,900,000원	171,900		
-셋째아 이상 양육비 지원	123,000,000원	123,000		
-결식아동급식비		1,047,327		
・학기중(토・일・공휴일) 중식지원(교육청지원)	140,352,000원	140,352		
・방학중 중식지원	332,100,000원	332,100		
・기존(연중 조・석식)	574,875,000원	574,875		
-요보호 아동 심성관리비	21,300,000원	21,300		
-그룹홈 종사자특별수당	2,160,000원	2,160		
-가정위탁 양육보조금	64,800,000원	64,800		
-입양축하금	5,000,000원	5,000		
-아동복지시설 종사자 특별수당	54,000,000원	54,000		
-아동복지시설 간식비	14,700,000원	14,700		
-아동복지시설 춘계부식비	1,680,000원	1,680		
-아동복지시설 월동김장비	2,100,000원	2,100		
-아동복지시설 하계수련비	1,050,000원	1,050		
-아동복지시설 운영보조	17,000,000원	17,000		
-아동복지시설 도서구입비	2,500,000원	2,500		
-다문화가족지원센터종사자특별수당	1,800,000원	1,800		
-퇴소아동 자립정착금	15,000,000원	15,000		
-아동복지시설운영	204,456,000원	204,456		
-지역아동센터 종사자특별수당	84,000,000원	84,000		
-아동복지시설인건비	2,006,144,000원	2,006,144		
-가족문화체험활동비	8,100,000원	8,100		
-초중고 입학생 교구교재비	9,025,000원	9,025		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-월동비지원	150,700,000원	150,700		
-한부모가족 고등학생자녀 교육비	161,000,000원	161,000		
-여성시설 의료 및 구료지원		9,215		
· 춘계부식비	540,000원	540		
· 월동김장비	675,000원	675		
· 거주자피복비	8,000,000원	8,000		
-여성시설종사자특별수당	8,640,000원	8,640		
-한부모가족복지시설 운영비	77,200,000원	77,200		
-한부모가족복지시설 인건비	369,847,000원	369,847		
< 위생과 >		249,412	189,412	60,000
○국비보조에 따른 시비보조		150,000		
-어린이급식관리지원센터운영	150,000,000원	150,000		
○순시비보조		99,412		
-모범업소 상수도사용요금 감면사업	23,500,000원	23,500		
-모범업소 음식물쓰레기 봉투 지원사업	48,312,000원	48,312		
-기존영업주(일반음식점) 위생교육비 지원사업	27,600,000원	27,600		
< 도시과 >		61,000	30,600	30,400
○순시비보조		61,000		
-불법광고물 정비	33,000,000원	33,000		
-장기미집행 도시계획시설 정비용역	28,000,000원	28,000		
< 환경과 >		784,077	799,257	△15,180
○국비보조에 따른 시비보조		161,050		
-노후슬레이트처리지원사업	25,200,000원	25,200		
-석면피해구제급여	3,000,000원	3,000		
-온실가스 진단 컨설팅 지원	14,000,000원	14,000		
-탄소포인트제 운영	102,500,000원	102,500		
-야생동물 피해예방 사업	6,350,000원	6,350		
-사람과 자연이 만나는 행복 갑천만들기	10,000,000원	10,000		
○순시비보조		622,627		
-쓰레기 불법투기 단속 CCTV 설치(시민공모)	24,000,000원	24,000		
-농촌폐비닐 수거보상	16,920,000원	16,920		
-폐형광등 분리수거함 설치(교체)	5,600,000원	5,600		
-실버청결도우미 사업	20,000,000원	20,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-도안지구 자동집하시설 운영	450,000,000원	450,000		
-공중화장실 관리 지원사업	72,667,000원	72,667		
-개방화장실 관리 지원사업	9,900,000원	9,900		
-공중화장실 여성위생용품 수거함 설치 지원 사업	23,540,000원	23,540		
-먹는샘물 수거검사비	400,000원	400		
< 공원녹지과 >		1,955,656	1,506,080	449,576
○국비보조에 따른 시비보조		716,036		
-도시숲조성	350,000,000원	350,000		
-산림서비스증진사업(명상숲코디네이터)	3,564,000원	3,564		
-도안연합 전천후 게이트볼장 조성	140,000,000원	140,000		
-사방사업	48,015,000원	48,015		
-산불방지대책	25,571,000원	25,571		
-조림(보조)	20,344,000원	20,344		
-숲가꾸기	33,509,000원	33,509		
-산림바이오매스확충(펠릿)	19,200,000원	19,200		
-산림병해충방제	11,846,000원	11,846		
-등산문화증진	62,475,000원	62,475		
-임도시설	1,512,000원	1,512		
○순시비보조		1,239,620		
-월평,남선,도안 근린공원 등산로 정비사업(시민공모)	300,000,000원	300,000		
-가수원 용소천 벚꽃나무 가로수길 조성(시민공모)	50,000,000원	50,000		
-보라매공원관리	70,000,000원	70,000		
-공원가꿈이	14,000,000원	14,000		
-도시공원·녹지안전관리	382,900,000원	382,900		
-푸른숲조성지관리	343,000,000원	343,000		
-아름다운 생활공간 조성	40,800,000원	40,800		
-아름다운 꽃도시 조성	22,500,000원	22,500		
-보호수 관리	3,920,000원	3,920		
-공중화장실 시설개선사업	12,500,000원	12,500		
< 건축과 >		50,000	42,500	7,500
○순시비보조		50,000		
-노후 공동주택 공용시설 지원	50,000,000원	50,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설과 >		4,076,746	2,907,778	1,168,968
○국비보조에 따른 시비보조		40,000		
-개발제한구역 주민지원사업(봉곡길 도시계획도로 확·포장공사)	40,000,000원	40,000		
○순시비보조		2,936,746		
-노후 보도육교 정비(시민공모)	300,000,000원	300,000		
-하수도 긴급수선 및 준설공사	1,100,000,000원	1,100,000		
-하수도 준설토 처리비	5,000,000원	5,000		
-하수도준설 인부임	158,746,000원	158,746		
-배수불량지역 기계준설 및 정비공사	350,000,000원	350,000		
-구도심 하수도 악취방지덮개 설치	50,000,000원	50,000		
-가수원동일원 하수관로 정비공사	843,000,000원	843,000		
-지방하천 유지관리 및 기성제 정비	15,000,000원	15,000		
-자전거 이용시설 정비	115,000,000원	115,000		
-가로등정비 사업	100,000,000원	100,000		
-지하차·보도, 터널 전기료	900,000,000원	900,000		
-소하천 정비	100,000,000원	100,000		
< 교통과 >		3,700,000	3,645,000	55,000
○순시비보조		3,700,000		
-화물자동차유가보조금	3,700,000,000원	3,700,000		
< 주차관리과 >		58,000	277,500	△219,500
○순시비보조		58,000		
-유개승강장 유지관리비	58,000,000원	58,000		
< 지적과 >		15,000	46,850	△31,850
○순시비보조		15,000		
-도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리	10,000,000원	10,000		
-도로명주소 홍보	5,000,000원	5,000		
< 서구보건소 >		5,252,604	5,043,153	209,451
○국비보조에 따른 시비보조		3,325,930		
-생물테러 대비 역량강화 사업	3,840,000원	3,840		
-주요감염병 표본감시사업	2,110,000원	2,110		
-재가암환자관리사업	2,289,000원	2,289		
-에이즈환자진료비	14,844,000원	14,844		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
-에이즈진단시약구매(감염인등록관리비포함)	1,819,000원	1,819		
-성매개감염병검진 및 치료지원	222,000원	222		
-결핵관리사업	35,630,000원	35,630		
-의료급여수급권자 일반검진사업	4,617,000원	4,617		
-지역사회중심금연지원서비스사업	98,710,000원	98,710		
-생애전환기 건강진단사업	1,123,000원	1,123		
-암환자의료비지원사업	116,528,000원	116,528		
-암조기검진사업	84,985,000원	84,985		
-의치보철사업	13,308,000원	13,308		
-산모신생아건강관리지원사업	101,550,000원	101,550		
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업	72,500,000원	72,500		
-저소득층 기저귀조제분유지원사업	60,024,000원	60,024		
-선천성대사이상검사 및 환아관리사업	40,300,000원	40,300		
-신생아 난청조기진단 지원사업		2,400		
・난청조기진단 검사비	2,208,000원	2,208		
・난청조기진단 홍보비	192,000원	192		
-난임부부지원사업		211,123		
・보조인력 지원	5,600,000원	5,600		
・체외수정 및 인공수정 시술비 지원	205,523,000원	205,523		
-표준모자보건수첩	1,112,000원	1,112		
-청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	6,600,000원	6,600		
-고위험임산부 의료비지원사업	21,000,000원	21,000		
-영유아 건강검진사업		909		
・영유아 검진비	660,000원	660		
・발달장애 의심아동 확진비	124,000원	124		
・영유아 건강검진사업 홍보비	125,000원	125		
-예방접종등록센터운영 인부임	10,657,000원	10,657		
-중독관리통합지원센터 운영	73,450,000원	73,450		
-보건소 예방접종 약품비	68,775,000원	68,775		
-병의원 접종 약품비	1,344,674,000원	1,344,674		
-정신건강증진센터 운영	61,462,000원	61,462		
-사회복귀시설(사랑채) 기능보강	30,164,000원	30,164		
-정신요양시설 운영(인건비)	516,484,000원	516,484		
-희귀난치성질환자 의료비지원사업	196,146,000원	196,146		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
-정신요양시설 운영(운영비)	61,551,000원	61,551		
-치매치료관리비	28,220,000원	28,220		
-지역사회만성병조사 감시체계 구축	11,804,000원	11,804		
-아동청소년정신보건사업	25,000,000원	25,000		
-재난의료사업	600,000원	600		
○순시비보조		1,926,074		
-정신건강증진센터 종사자특별수당	4,200,000원	4,200		
-자살예방 및 위기관리사업	25,000,000원	25,000		
-중독관리통합지원센터 종사자특별수당	1,800,000원	1,800		
-사회복귀시설 운영(인건비)	1,358,321,000원	1,358,321		
-사회복귀시설 운영(운영비)	130,385,000원	130,385		
-사회복귀시설 종사자특별수당	26,880,000원	26,880		
-정신요양시설 시비 지원	21,010,000원	21,010		
-정신요양시설 종사자 특별수당	36,720,000원	36,720		
-치매상담센터운영	5,400,000원	5,400		
-지역사회통합건강증진사업	226,858,000원	226,858		
-장애아동재활지원센터 인건비	89,500,000원	89,500		
< 갈마도서관 >		120,000	120,000	0
○순시비보조		120,000		
-공공도서관 자료구입	120,000,000원	120,000		
700 보전수입등및내부거래		17,875,427	0	17,875,427
710 보전수입등		10,000,000	0	10,000,000
711 잉여금		10,000,000	0	10,000,000
711-01 순세계잉여금		10,000,000	0	10,000,000
[일반회계]		10,000,000	0	10,000,000
< 총무과 >		10,000,000	0	10,000,000
○순세계잉여금	10,000,000,000원	10,000,000		
720 내부거래		7,875,427	0	7,875,427
721 전입금		7,875,427	0	7,875,427
721-03 기타회계전입금		120,000	0	120,000
[일반회계]		120,000	0	120,000
< 도시과 >		120,000	0	120,000
○기반시설 전입금	120,000,000원	120,000		
721-05 교육비특별회계전입금		7,755,427	0	7,755,427

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	7,755,427	0	7,755,427
< 여성가족과 >	7,755,427	0	7,755,427
○누리과정 보육료 7,755,427,000원	7,755,427		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획공보실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 구정시책 연구개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보실	8,840,225	7,372,821	1,467,404
	국 12,842		
	시 29,267		
	구 8,798,116		
구정의 종합기획 · 조정	342,703	337,785	4,918
구정시책 연구개발	119,042	130,910	△11,868
관학협력 연구사업 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○관학협력연구사업 운영 5,000,000원	5,000		
[공약 · 균형발전] 체계적 관리	6,120	1,560	4,560
201 일반운영비	6,120	1,560	4,560
01 사무관리비	6,120	1,560	4,560
○일반수용비	6,120		
-민선6기 공약사업 2016 실천계획 인쇄 12,000원*130부*1회	1,560		
-서구 균형발전 2016 실천계획 인쇄 12,000원*130부*1회	1,560		
-서구 균형발전 추진상황보고 자료 제작(PPT) 3,000,000원*1식	3,000		
주요업무계획 수립	12,480	42,480	△30,000
201 일반운영비	12,480	12,480	0
01 사무관리비	12,480	12,480	0
○일반수용비	12,480		
-구정업무보고 책자 인쇄 12,000원*130부*4회	6,240		
-의회업무보고 책자 인쇄 12,000원*130부*4회	6,240		
정책수립 자문	64,592	56,020	8,572
201 일반운영비	29,792	21,220	8,572
01 사무관리비	15,792	17,220	△1,428
○일반수용비	4,200		
-자치의정 구독료 5,000원*20부*6월	600		
-e전문서적 요약본 3,600,000원*1식	3,600		
○운영수당	11,592		
-정책자문위원회 참석수당 70,000원*15인*2회	2,100		
-공약이행평가단 참석수당 70,000원*15인*2회	2,100		
-균형발전위원회 참석수당 70,000원*33인*4회*80%	7,392		
02 공공운영비	14,000	4,000	10,000

부서: 기획공보실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 구정시책 연구개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	14,000		
-전국 시장 · 군수 · 구청장 협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
-자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	28,800	28,800	0
03 시책추진업무추진비	28,800	28,800	0
○기획업무추진 36,000,000원*80%	28,800		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○서구포럼 사업지원 3,500,000원	3,500		
○(사)의회를 사랑하는사람들 서구지회 사업지원 2,500,000원	2,500		
도시이미지브랜드화	9,000	8,500	500
201 일반운영비	9,000	8,500	500
01 사무관리비	9,000	8,500	500
○일반수용비	9,000		
-구정백서 발간	3,000		
· e-book 제작 2,500,000원	2,500		
· CD 제작 2,000원*250개	500		
-서구 브랜드 활용 물품제작 2,000,000원*3종	6,000		
제안제도 운영	2,150	1,750	400
301 일반보상금	1,050	750	300
11 기타보상금	1,050	750	300
○구민 제안 시상금	1,050		
-금 상 300,000원*1인	300		
-은 상 200,000원*1인	200		
-동 상 100,000원*1인	100		
-상품권 30,000원*15인	450		
303 포상금	1,100	1,000	100
01 포상금	1,100	1,000	100
○공무원제안(시책개발) 우수자 시상금	1,100		
-금 상 300,000원*1인	300		
-은 상 200,000원*1인	200		
-동 상 100,000원*1인	100		
-상품권 50,000원*10인	500		
특정업무추진	16,200	15,600	600
204 직무수행경비	16,200	15,600	600
03 특정업무경비	16,200	15,600	600
○대민활동비 50,000원*27인*12월	16,200		

부서: 기획공보실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 구정시책 연구개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의행정 역량강화	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○일반수용비	3,500		
-학습동아리 운영 350,000원*10팀	3,500		
의회협력	10,000	10,210	△210
의원상해보상	10,000	10,210	△210
304 연금부담금등	10,000	10,000	0
03 의원상해부담금	10,000	10,000	0
○의회의원 상해보상 10,000,000원*1인*1회	10,000		
계획재정 운영	213,661	196,665	16,996
재정계획 수립	1,840	2,260	△420
201 일반운영비	1,840	2,260	△420
01 사무관리비	1,840	2,260	△420
○일반수용비	1,000		
-중기지방재정계획 인쇄 10,000원*100부*1회	1,000		
○운영수당	840		
-지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
-통합관리기금 심의위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
예산의 편성운영	43,960	44,450	△490
201 일반운영비	32,800	33,290	△490
01 사무관리비	32,800	33,290	△490
○일반수용비	32,800		
-2016년 세입 · 세출예산(안) 인쇄 25,000원*100부*3회	7,500		
-2016년 세입 · 세출예산서 인쇄 30,000원*100부*3회	9,000		
-2017년 예산편성기준 및 방침 인쇄 15,000원*100부*2종*1회	3,000		
-2017년 세입 · 세출예산(안) 인쇄 30,000원*100부*1회	3,000		
-2017년 세입 · 세출예산서 인쇄 35,000원*100부*1회	3,500		
-2017년 세입 · 세출예산(안) 부속서류 인쇄 10,000원*80부*2종*1회	1,600		
-2016년 기금운용 변경계획(안) 및 기금운용 변경계획 인쇄 8,000원*50부*2종*3회	2,400		
-2017년 기금운용 계획(안) 및 기금운용 계획 인쇄 8,000원*50부*2종*1회	800		
-2017년 성과계획서 인쇄 25,000원*80부*1회	2,000		

부서: 기획공보실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 계획재정 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
○재정운영업무추진 2,700,000원*80%	2,160		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○예산담당공무원 150,000원*5인*12월	9,000		
예산의 통합관리	120,000	120,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○일반수용비	40,000		
-일반운영비(통합관리) 50,000,000원*80%	40,000		
202 여비	80,000	80,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
○국내여비(통합관리) 50,000,000원*80%	40,000		
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○국외여비(통합관리) 50,000,000원*80%	40,000		
지방보조금 지원	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○일반수용비	1,200		
-지방보조금 심의자료 등 인쇄 20,000원*30부*2회	1,200		
○운영수당	2,000		
-지방보조금 심의위원회 참석수당	2,000		
· 기 본 70,000원*10인*2회	1,400		
· 초 과 30,000원*10인*2회	600		
주민참여예산제 운영	11,500	7,014	4,486
201 일반운영비	11,500	7,014	4,486
01 사무관리비	11,500	7,014	4,486
○일반수용비	1,400		
-주민참여예산위원회 회의자료등 인쇄 10,000원*70부*2회	1,400		
○운영수당	10,100		
-주민참여예산위원회 참석수당	8,100		
· 기본 70,000원*45인*2회*90%	5,670		
· 초과 30,000원*45인*2회*90%	2,430		
-주민참여예산학교 운영 2,000,000원	2,000		
재정관리시스템 유지관리	33,161	19,741	13,420
201 일반운영비	13,000	0	13,000

부서: 기획공보실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 계획재정 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○일반수용비	13,000		
-재정정보 공개시스템 S/W 구입 및 설치 13,000,000원	13,000		
308 자치단체등이전	20,161	19,741	420
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,161	19,741	420
○지방재정관리시스템(e-hojo)유지관리비 20,161,000원*1식	20,161		
국제교류	57,218	56,078	1,140
국제교류증진	38,548	38,528	20
국제 협력관 운영	4,320	4,300	20
201 일반운영비	4,320	4,300	20
01 사무관리비	1,800	1,700	100
○일반수용비	1,800		
-온령 국제협력관실 운영비 50,000원*12월	600		
-온령 국제협력관 숙소 소모품 구입 300,000원*2회	600		
-온령 국제협력관 숙소 환경정비 비용 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	2,520	2,600	△80
○공공요금 및 제세	2,520		
-온령 국제협력관 숙소 관리비 200,000원*12월	2,400		
-온령 국제협력관 상해보험료 120,000원*1회	120		
교류도시 우호협력 행사	34,228	34,228	0
101 인건비	3,428	3,428	0
04 기간제근로자등보수	3,428	3,428	0
○국제행사 통역인부	3,428		
-인부임 170,000원*2인*2일*5회	3,400		
-산재보험료 3,400,000원*0.8%	28		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-국제교류 용품(현수막 제작 등) 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	10,000		
-전국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	18,800	18,800	0
06 민간인국외여비	8,000	8,000	0

부서: 기획공보실
정책: 국제교류
단위: 국제교류증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간인해외여비 2,000,000원*4인	8,000		
07 외빈초청여비	10,800	10,800	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 200,000원*6인*3일*3회	10,800		
해외문화 이해증진	18,670	17,550	1,120
다문화체험교실 운영	18,670	17,550	1,120
201 일반운영비	18,670	17,550	1,120
01 사무관리비	14,760	13,200	1,560
○일반수용비	360		
-구민대상 외국어 강좌 강사교재 구입 30,000원*4인*2회	240		
-외국인주민 한국어교육 강사교재 구입 30,000원*2인*2회	120		
○운영수당	14,400		
-구민대상 외국어강좌 강사료 50,000원*24일*4인*2회	9,600		
-외국인주민대상 한국어교육 강사료 40,000원*30일*2인*2회	4,800		
03 행사운영비	3,910	4,350	△440
○청소년국제교류 해외청소년 한국문화교실	1,830		
-체험활동 운영비 20,000원*30인*3회	1,800		
-국내여행 보험료 1,000원*30인*1회	30		
○외국인주민을 위한 한국문화교실	2,080		
-행사운영비 25,000원*20인*4회	2,000		
-국내여행 보험료 1,000원*20인*4회	80		
구정홍보	424,940	347,630	77,310
공보운영관리	371,906	316,296	55,610
서구소식지 발간	78,000	76,560	1,440
201 일반운영비	78,000	76,560	1,440
01 사무관리비	63,600	63,600	0
○일반수용비	63,600		
-구보제작 인쇄 60,000,000원	60,000		
-서구소식지 독자 원고료 50,000원*6인*12월	3,600		
02 공공운영비	14,400	12,960	1,440
○공공요금 및 제세	14,400		
-구보우송 우편료 200원*6,000부*12월	14,400		
구정시책 홍보	264,556	228,640	35,916
201 일반운영비	237,556	207,040	30,516
01 사무관리비	232,576	202,060	30,516
○일반수용비	228,256		
-교양도서구입 10,000,000원	10,000		

부서: 기획공보실
정책: 구정홍보
단위: 공보운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구정시책홍보 광고료(신문·잡지) 80,000,000원*1식	80,000		
-공익캠페인 홍보비 10,000,000원	10,000		
-행정용신문 구입 15,000원*260부*12월	46,800		
-공보발간 20,000원*5부*12월	1,200		
-지역사회문화 이해증진 프로그램 신문구독료 15,000원*416인*12월	74,880		
-신문스크랩 이용료 121,000원*12월*3사	4,356		
-기자실 물품구입 50,000원*12월	600		
-기자실 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○급량비	4,320		
-홍보업무 추진 특근 급량비 6,000원*3인*20일*12월	4,320		
02 공공운영비	4,980	4,980	0
○공공요금 및 제세	4,980		
-디지털케이블 tv방송 수신료 5,500원*70대*12월	4,620		
-ADSL 사용료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	27,000	21,600	5,400
03 시책추진업무추진비	27,000	21,600	5,400
○구정홍보업무추진비 33,750,000원*80%	27,000		
구정기록관리	29,350	11,096	18,254
201 일반운영비	15,800	11,096	4,704
01 사무관리비	14,400	9,200	5,200
○일반수용비	14,400		
-기록사진관리	11,400		
· 사진인화 600,000원*12월	7,200		
· 사진재료 구입 350,000원*12월	4,200		
-퇴직자 앨범 제작 100,000원*30인	3,000		
02 공공운영비	1,400	1,896	△496
○시설장비유지비	1,400		
-공보기자재 관리(사진음향장비 수리) 350,000원*4회	1,400		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
○역대 필름 사진자료 전자DB화 사업(1989~2002) 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	7,550	0	7,550
01 자산및물품취득비	7,550	0	7,550
○구정기록용 정사진기(카메라) 구입	7,550		
-정사진기(카메라) 6,450,000원*1대	6,450		
-카메라 렌즈 1,100,000원*1개	1,100		

부서: 기획공보실
정책: 구정홍보
단위: 미디어 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미디어 운영관리	53,034	31,334	21,700
구정 홍보물	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-구정 홍보물 제작 2,500,000원*2종	5,000		
인터넷 방송시스템 관리	25,534	25,534	0
201 일반운영비	25,534	25,534	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	7,200		
-인터넷방송국 운영 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-디자인 이미지 라이센스 구입 1,200,000원*1년	1,200		
02 공공운영비	18,334	18,334	0
○공공요금 및 제세	720		
-인터넷방송국 ADSL사용료 30,000원*12회*2식	720		
○시설장비유지비	17,614		
-방송국운영시스템 유지보수 352,264,758원*5%	17,614		
방송프로그램 제작	3,500	2,500	1,000
201 일반운영비	3,500	2,500	1,000
01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
○일반수용비	3,500		
-SBN 방송운영비	2,000		
· 진행자 메이크업 50,000원*20회	1,000		
· 진행자 의상 50,000원*20회	1,000		
-방송프로그램 내레이션 녹음 및 음향 편집 · 그래픽영상 제작 1,500,000원*1회	1,500		
명예기자 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○인터넷방송 명예기자 워크숍 1,500,000원*1회	1,500		
뉴미디어 활용 구정홍보	17,500	1,800	15,700
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○일반수용비	500		
-블로그 기자단 운영 소모품 구입 20,000원*25인	500		

부서: 기획공보실
정책: 구정홍보
단위: 미디어 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	17,000	1,800	15,200
11 기타보상금	17,000	1,800	15,200
○블로그 기자단 활동 보상금 50,000원*25인*12월	15,000		
○이벤트 경품 100,000원*20회	2,000		
일류행정추진기반 조성	246,594	163,262	83,332
	시 29,267		
	구 217,327		
법률행정 서비스 강화	45,690	45,390	300
조례의 제·개정	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-법령추록대금 80,000원*1부*12월	960		
규제개혁	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
소송업무 추진	44,310	44,010	300
201 일반운영비	31,510	31,510	0
01 사무관리비	31,510	31,510	0
○일반수용비	23,000		
-소송수행료 2,500,000원*8건	20,000		
-소송수행송달료·인지대 200,000원*15건	3,000		
○운영수당	8,510		
-고문변호사 200,000원*2인*12월	4,800		
-청문주재관 70,000원*1인*50회	3,500		
-행정처분배심제 배심원 참석수당 70,000원*3인*1회	210		
301 일반보상금	12,500	12,500	0
11 기타보상금	12,500	12,500	0
○승소사례비 2,500,000원*5건	12,500		
303 포상금	300	0	300
01 포상금	300	0	300
○소송수행 유공공무원 포상 100,000원*3인	300		
통계조사의 품질향상	63,084	111,712	△48,628
	시 29,267		
	구 33,817		
서구통계연보 발행	2,000	1,900	100

부서: 기획공보실
정책: 일류행정추진기반 조성
단위: 통계조사의 품질향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	1,900	100
01 사무관리비	2,000	1,900	100
○일반수용비	2,000		
-서구통계연보 발행	2,000		
· E-book 제작 1,600,000원*1식	1,600		
· CD 제작 2,000원*200개	400		
사업체조사	2,550	2,550	0
201 일반운영비	2,550	2,550	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0
○일반수용비	2,550		
-현수막 제작 80,000원*10개소	800		
-조사용 문구류 구입 700,000원	700		
-조사용 프린터 토너 구입 350,000원*3개	1,050		
사업체조사(보조)	58,534	107,262	△48,728
	시 29,267		
	구 29,267		
101 인건비	14,492	24,590	△10,098
	시 7,246		
	구 7,246		
04 기간제근로자등보수	14,492	24,590	△10,098
○2016년 사업체조사 인부임 14,492,000원	14,492		
	시 7,246		
	구 7,246		
201 일반운영비	44,042	82,672	△38,630
	시 22,021		
	구 22,021		
01 사무관리비	44,042	82,672	△38,630
○일반수용비	44,042		
-2016년 사업체조사 조사원 수당 44,042,000원	44,042		
	시 22,021		
	구 22,021		
구정 확인평가	135,800	4,320	131,480
주요업무자체평가	135,800	4,320	131,480
201 일반운영비	3,800	3,320	480
01 사무관리비	3,800	3,320	480
○일반수용비	2,400		
-주요업무 자체평가 책자인쇄 15,000원*80부*2회	2,400		
○운영수당	1,400		
-주요업무 자체평가 위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		

부서: 기획공보실
정책: 일류행정추진기반 조성
단위: 구정 확인평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○구정업무추진 우수부서 시상	2,000		
-최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
-우 수 500,000원*1부서	500		
-장 려 250,000원*2부서	500		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○BSC 성과관리시스템 130,000,000원*1식	130,000		
성과중심의 구정운영	2,020	1,840	180
민간위탁 운영관리	2,020	1,840	180
201 일반운영비	2,020	1,840	180
01 사무관리비	2,020	1,840	180
○일반수용비	900		
-민간위탁운영평가위원회 심의결과 책자 인쇄 15,000원*60부	900		
○운영수당	1,120		
-민간위탁운영평가위원회 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
행정정보의 효율적 관리	1,202,112	1,064,143	137,969
	국 12,842		
	구 1,189,270		
행정정보 시스템 운영	1,149,474	1,013,655	135,819
	국 12,842		
	구 1,136,632		
전산시스템 운영과 유지관리	959,233	840,655	118,578
201 일반운영비	806,233	680,655	125,578
01 사무관리비	255,209	108,606	146,603
○일반수용비	255,209		
-종합전산실운영 소모품 구입(백업용 테이프 등) 500,000원*2회	1,000		
-근거리통신망 운영 소모품 구입(랜케이블등) 500,000원*2회	1,000		
-바이러스백신 프로그램 1년 사용권구입	27,351		
· 개인 컴퓨터용 15,000원*1,225개	18,375		
· 서버용 528,000원*17개	8,976		
-한컴오피스 한글 2014 구입 171,421원*200본	34,285		
-마이크로소프트(MS) S/W 구입	191,573		
· MS 오피스 350,805원*351본	123,133		
· 서버접속권(CAL) 58,000원*1,180본	68,440		
02 공공운영비	551,024	572,049	△21,025

부서: 기획공보실
정책: 행정정보의 효율적 관리
단위: 행정정보 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	302,918		
-근거리통신망 및 ADSL회선 사용료	302,918		
· 근거리통신망 회선사용료	301,958		
※데이터회선 517,670원*34회선*12월	211,210		
※음성회선 229,160원*33회선*12월	90,748		
· 동주민센터교육장(ADSL) 회선 사용료 26,650원*3회선*12월	960		
○시설장비유지비	248,106		
-정보시스템 통합 유지보수(PC포함)	241,106		
· 서버 및 네트워크 등 H/W 72종 1,457,737,500원*8%	116,619		
· DBMS 및 보안프로그램 등 S/W 15종 415,710,000원*10%	41,571		
· 개인용 컴퓨터 1,261대 1,036,450,000원*8%	82,916		
-랜 구내통신선로 교체 유지비 700,000원*10부서	7,000		
308 자치단체등이전	9,000	0	9,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,000	0	9,000
○2016년도 표준 온-나라시스템 유지관리비 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	144,000	160,000	△16,000
01 자산및물품취득비	144,000	160,000	△16,000
○다기능사무기기(업무용PC)구입 1,200,000원*120대	144,000		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	134,929	120,200	14,729
308 자치단체등이전	123,829	111,400	12,429
10 공기관등에대한경상적대행사업비	123,829	111,400	12,429
○시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리비 116,829,000원*1식	116,829		
○시군구 행정정보 및 공통기반 시스템 서비스 데스크 운영비 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	11,100	8,800	2,300
01 자산및물품취득비	11,100	8,800	2,300
○공통기반 I 자원증설 부품 구입(메모리 등) 11,100,000원*1식	11,100		
시군구 행정정보시스템 고도화	55,312	52,800	2,512
	국 12,842		
	구 42,470		
201 일반운영비	55,312	52,800	2,512
	국 12,842		
	구 42,470		
01 사무관리비	55,312	52,800	2,512
○일반수용비	4,386		

부서: 기획공보실
정책: 행정정보의 효율적 관리
단위: 행정정보 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공통기반시스템 백업매체 구입 43,000원*102개	4,386		
○임차료	50,926		
-시군구 행정정보시스템노후장비교체 임차료(총20회중 8~11회분) 33,212,000원	33,212		
	국 8,817		
	구 24,395		
-시군구 재해복구체계 구축 임차료(총20회중 14~17회분) 17,714,000원	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
인터넷서비스 기능강화	36,018	33,868	2,150
안정적인 웹 시스템 운영	36,018	33,868	2,150
201 일반운영비	36,018	33,078	2,940
01 사무관리비	3,000	3,710	△710
○일반수용비	3,000		
-인터넷 전산장비 운영용품 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	33,018	29,368	3,650
○공공요금 및 제세	1,077		
-인터넷 도메인 사용료	320		
· 영문 도메인 30,000원*3개	90		
· 한글 도메인 100,000원*1개	100		
· 스마트서구 도메인 130,000원*1개	130		
-실명인증서비스 사용료	757		
· 기본 550,000원*1식	550		
· 추가 4,600건*45원	207		
○시설장비유지비	31,941		
-홈페이지 포털 유지보수 257,235,286원*11%	28,296		
-스마트서구 모바일 홈페이지 유지보수 40,500,000원*9%	3,645		
정보개발 및 교육	15,220	15,220	0
정보화 교육	15,220	15,220	0
201 일반운영비	15,220	15,220	0
01 사무관리비	12,820	12,820	0
○일반수용비	1,600		
-정보화교육장 운영비 620,000원*2회	1,240		
-정보화교육장 정수기 임차료 30,000원*12월	360		
○운영수당	11,220		
-정보화교육 강사료	11,220		
· 기본 30,000원*220시간	6,600		
· 초과 21,000원*220시간	4,620		
02 공공운영비	2,400	2,400	0

부서: 기획공보실
정책: 행정정보의 효율적 관리
단위: 정보개발 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	2,400		
-정보화교육장 운영 인터넷 회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
정보화능력 강화	1,400	1,400	0
지역정보화추진	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-정보화 위원회 위원수당	1,400		
· 기본 70,000원*7인*2회	980		
· 초과 30,000원*7인*2회	420		
예비비 등	5,530,332	4,171,775	1,358,557
예비비	5,530,332	4,171,775	1,358,557
예비비	5,530,332	4,171,775	1,358,557
801 예비비	5,530,332	4,171,775	1,358,557
01 일반예비비	4,000,000	3,104,885	895,115
○예비비 4,000,000,000원	4,000,000		
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	1,000,000	0
○재해·재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
03 내부유보금	530,332	66,890	463,442
○내부유보금 530,332,000원	530,332		
행정운영경비(기획공보실)	453,498	424,982	28,516
인력운영비	378,234	354,182	24,052
인력운영비	378,234	354,182	24,052
101 인건비	378,234	354,182	24,052
01 보수	112,633	93,015	19,618
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*31인*35시간*12월*1.03*90%	112,633		
03 무기계약근로자보수	265,601	261,167	4,434
○중국어 통역(1인)	44,258		
-봉급 및 수당	32,687		
· 기본급 1,464,810원*1인*12월	17,578		
· 상여금 1,464,810원*400%	5,860		
· 시간외근무수당 12,881원*1인*180시간*1.5	3,478		
· 휴일근무수당 12,881원*8시간*1.5*1인*24일	3,710		
· 연차유급휴가수당 12,881원*8시간*20일	2,061		
-차등근속가산금 256,000원*12월	3,072		
-명절휴가비 1,464,810원*75%*2회	2,198		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 기타 20,000원*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-여비 100,000원*1인*10월	1,000		
-처우개선비 32,687,000원*3%	981		
○사진 촬영기사(1인)	34,774		
-봉급 및 수당	27,156		
· 기본급 1,234,790원*1인*12월	14,818		
· 상여금 1,234,790원*1인*400%	4,940		
· 시간외근무수당 10,302원*1인*180시간*1.5	2,782		
· 휴일근무수당 10,302원*8시간*1.5*1인*24일	2,967		
· 연차유급휴가수당 10,302원*8시간*1인*20일	1,649		
-차등근속가산금 52,500원*1인*12월	630		
-명절휴가비 1,234,790원*1인*75%*2회	1,853		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-처우개선비 27,154,000원*3%	815		
○서구 소식지 제작(1인)	37,083		
-봉급 및 수당	28,788		
· 기본급 1,305,360원*1인*12월	15,665		
· 상여금 1,305,360원*1인*400%	5,222		
· 시간외근무수당 11,003원*1인*180시간*1.5	2,971		
· 휴일근무수당 11,003원*8시간*1.5*1인*24일	3,169		
· 연차유급휴가수당 11,003원*8시간*1인*20일	1,761		
-차등근속가산금 96,000원*1인*12월	1,152		
-명절휴가비 1,305,360원*1인*75%*2회	1,959		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-처우개선비 28,786,000원*3%	864		
○구정기록 자료 편집(1인)	34,580		
-봉급 및 수당	27,113		
· 기본급 1,234,790원*1인*12월	14,818		
· 상여금 1,234,790원*1인*400%	4,940		
· 시간외근무수당 10,242원*1인*180시간*1.5	2,766		
· 휴일근무수당 10,242원*8시간*1.5*1인*24일	2,950		
· 연차유급휴가수당 10,242원*8시간*1인*20일	1,639		
-차등근속가산금 40,000원*1인*12월	480		
-명절휴가비 1,234,790원*1인*75%*2회	1,853		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-처우개선비 27,111,000원*3%	814		
○구정기록영상 제작편집(1인)	38,316		
-봉급 및 수당	29,126		
· 기본급 1,315,910원*1인*12월	15,791		
· 상여금 1,315,910원*1인*400%	5,264		
· 시간외근무수당 11,239원*1인*180시간*1.5	3,035		
· 휴일근무수당 11,239원*1인*8시간*24일*1.5	3,237		
· 연차유급휴가수당 11,239원*1인*8시간*20일	1,799		
-차등근속가산금 148,500원*1인*12월	1,782		
-명절휴가비 1,315,910원*75%*2회	1,974		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-처우개선비 29,126,000원*3%	874		
○비디오 촬영기사(1인)	38,448		
-봉급 및 수당	29,035		
· 기본급 1,305,360원*1인*12월	15,665		
· 상여금 1,305,360원*1인*400%	5,222		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 11,347원*1인*180시간*1.5	3,064		
· 휴일근무수당 11,347원*8시간*1.5*1인*24일	3,268		
· 연차유급휴가수당 11,347원*8시간*1인*20일	1,816		
-차등근속가산금 188,500원*1인*12월	2,262		
-명절휴가비 1,305,360원*1인*75%*2회	1,959		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-처우개선비 29,035,000원*3%	872		
○예산시스템 및 정보기기운용(1인)	38,142		
-봉급 및 수당	29,190		
· 기본급 1,315,910원*1인*12월	15,791		
· 상여금 1,315,910원*1인*400%	5,264		
· 시간외근무수당 11,327원*1인*180시간*1.5	3,059		
· 휴일근무수당 11,327원*1인*8시간*24일*1.5	3,263		
· 연차유급휴가수당 11,327원*1인*8시간*20일	1,813		
-차등근속가산금 13,500원*1인*12월*11년	1,782		
-명절휴가비 1,315,910원*75%*2회	1,974		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-처우개선비 29,190,000원*3%	876		
기본경비	75,264	70,800	4,464
기본경비	75,264	70,800	4,464
201 일반운영비	41,088	37,632	3,456
01 사무관리비	41,088	37,632	3,456
○일반수용비	18,432		
-부서운영수용비 60,000원*32인*12월*80%	18,432		
○급량비	20,736		
-부서운영급량비 60,000원*32인*12월*90%	20,736		
○임차료	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	30,720	29,760	960
01 국내여비	30,720	29,760	960
○국내여비 20,000원*32인*5일*12월*80%	30,720		
203 업무추진비	3,456	3,408	48
04 부서운영업무추진비	3,456	3,408	48
○부서운영업무추진비 360,000원*12월*80%	3,456		
재무활동(기획공보실)	582,828	807,166	△224,338
보전지출	582,828	625,525	△42,697
보전지출	582,828	625,525	△42,697
311 차입금이자상환	97,828	140,525	△42,697
05 기타차입금이자상환	97,828	140,525	△42,697
○금융기관차입금 이자상환 4,065,000,000원*2.4%*366/365	97,828		
601 차입금원금상환	485,000	485,000	0
05 기타국내차입금원금상환	485,000	485,000	0
○금융기관차입금 원금상환 485,000,000원	485,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제정책실
정책: 일자리창출 추진
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제정책실	14,362,094	16,041,612	△1,679,518
	국 784,110		
	지 1,419,593		
	기 612,699		
	시 8,863,593		
	구 2,682,099		
일자리창출 추진	729,564	712,588	16,976
	지 93,433		
	기 340,000		
	시 74,746		
	구 221,385		
일자리 창출	729,564	712,588	16,976
	지 93,433		
	기 340,000		
	시 74,746		
	구 221,385		
일자리창출	12,140	12,000	140
101 인건비	9,600	9,600	0
04 기간제근로자등보수	9,600	9,600	0
○어린이 정서지킴이 사업 240,000원*20인*2월	9,600		
201 일반운영비	2,540	2,400	140
01 사무관리비	2,540	2,400	140
○일반수용비	1,000		
-리플릿 제작 500원*2,000부	1,000		
○운영수당	1,540		
-지역일자리창출협의체 회의 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
-생활임금위원회 회의 참석수당 70,000원*4인*1회	280		
지역맞춤형 일자리창출지원 사업	374,000	350,000	24,000
	기 340,000		
	구 34,000		
307 민간이전	374,000	350,000	24,000
	기 340,000		
	구 34,000		
02 민간경상사업보조	374,000	350,000	24,000
○지역맞춤형 일자리창출지원 사업 374,000,000원	374,000		
	기 340,000		
	구 34,000		
취업훈련	28,540	17,540	11,000
201 일반운영비	2,540	2,540	0
01 사무관리비	2,540	2,540	0
○일반수용비	300		

부서: 일자리경제정책실
정책: 일자리창출 추진
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전문실기교육 수용비 300,000원	300		
○운영수당	2,240		
-노인 취업훈련 강사료 80,000원*14시간*2회	2,240		
206 재료비	20,000	9,000	11,000
01 재료비	20,000	9,000	11,000
○청년층 취업훈련 재료비 500,000원*20인	10,000		
○다문화가정 취업훈련 재료비 500,000원*20인	10,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○여성 취업훈련 사업 150,000원*40인	6,000		
청년일자리창출	76,577	84,449	△7,872
101 인건비	76,577	64,449	12,128
04 기간제근로자등보수	76,577	64,449	12,128
○청년층 일자리체험 사업	76,577		
-인부임 6,630원*7시간*30인*25일*2월	69,615		
-4대보험료 69,615,000원*10%	6,962		
일자리 아이디어 공모	2,000	2,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○일자리 아이디어 공모사업(구민)	1,000		
-최우수 300,000원*1인	300		
-우수 200,000원*2인	400		
-장려 100,000원*3인	300		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○일자리 아이디어 공모사업(공무원)	1,000		
-최우수 300,000원*1인	300		
-우수 200,000원*2인	400		
-장려 100,000원*3인	300		
취업지원강화	17,281	13,376	3,905
101 인건비	17,281	13,376	3,905
04 기간제근로자등보수	17,281	13,376	3,905
○일자리지원센터 직업상담사	17,281		
-인부임 53,040원*1인*25일*11월	14,586		
-4대보험료 14,586,000원*10.735%	1,566		
-장기요양보험료 14,586,000원*3.035%*6.55%	29		
-여비 20,000원*1인*5일*11월	1,100		
특정업무추진	15,000	15,000	0
204 직무수행경비	15,000	15,000	0

부서: 일자리경제정책실
정책: 일자리창출 추진
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	15,000	15,000	0
○대민활동비 50,000원*25인*12월	15,000		
일자리경제 시책추진 업무	2,160	2,160	0
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
○일자리 업무추진 2,700,000원*80%	2,160		
지역공동체일자리사업	186,866	206,063	△19,197
	지 93,433		
	시 74,746		
	구 18,687		
101 인건비	152,580	165,880	△13,300
	지 76,290		
	시 61,032		
	구 15,258		
04 기간제근로자등보수	152,580	165,880	△13,300
○지역공동체일자리사업 인부임(보험료포함) 152,580,000원	152,580		
	지 76,290		
	시 61,032		
	구 15,258		
201 일반운영비	3,503	3,503	0
	지 1,752		
	시 1,401		
	구 350		
01 사무관리비	3,503	3,503	0
○일반수용비	1,583		
-지역공동체일자리사업 수용비 1,583,000원	1,583		
	지 792		
	시 633		
	구 158		
○급량비	1,920		
-지역공동체일자리사업 급량비 6,000원*5인*64일	1,920		
	지 960		
	시 768		
	구 192		
202 여비	3,200	4,000	△800
	지 1,600		
	시 1,280		
	구 320		
01 국내여비	3,200	4,000	△800
○지역공동체일자리사업 추진 여비 20,000원*5인*32일	3,200		
	지 1,600		
	시 1,280		
	구 320		

부서: 일자리경제정책실
정책: 일자리창출 추진
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	27,583	32,680	△5,097
	지 13,791		
	시 11,033		
	구 2,759		
01 재료비	27,583	32,680	△5,097
○지역공동체일자리사업 자재구입비 27,583,000원	27,583		
	지 13,791		
	시 11,033		
	구 2,759		
취업박람회	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○찾아가는 계층별 맞춤형 취업박람회	15,000		
-시설임차 및 무대설치 12,000,000원*1식	12,000		
-홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
-행사운영비(소모품 등) 2,000,000원*1식	2,000		
고용촉진 및 안정	256,879	256,879	0
	시 179,815		
	구 77,064		
실업안정	256,879	256,879	0
	시 179,815		
	구 77,064		
공공근로사업	256,879	256,879	0
	시 179,815		
	구 77,064		
101 인건비	248,679	248,679	0
	시 174,075		
	구 74,604		
04 기간제근로자등보수	248,679	248,679	0
○공공근로사업 인부임(보험료 포함) 248,679,000원	248,679		
	시 174,075		
	구 74,604		
201 일반운영비	4,600	4,600	0
	시 3,220		
	구 1,380		
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○일반수용비	4,600		
-공공근로사업 수용비 4,600,000원	4,600		
	시 3,220		
	구 1,380		
206 재료비	3,600	3,600	0
	시 2,520		
	구 1,080		

부서: 일자리경제정책실
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 실업안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,600	3,600	0
○공공근로사업 재료비 3,600,000원	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
지역경제 활성화 기반 조성	2,452,579	2,186,693	265,886
	국 176,050		
	지 1,326,160		
	시 512,297		
	구 438,072		
사회적 경제육성	1,378,847	1,583,915	△205,068
	국 176,050		
	지 744,160		
	시 350,337		
	구 108,300		
사회적기업육성	1,167,047	1,261,715	△94,668
	국 176,050		
	지 686,660		
	시 304,337		
307 민간이전	1,167,047	1,261,715	△94,668
	국 176,050		
	지 686,660		
	시 304,337		
02 민간경상사업보조	1,167,047	1,261,715	△94,668
○사회적기업육성	1,167,047		
-사업개발비 221,786,000원	221,786		
	국 155,250		
	시 66,536		
-지역특화사업비 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
-일자리창출사업비 915,547,000원	915,547		
	지 686,660		
	시 228,887		
-사회보험료 19,714,000원	19,714		
	국 13,800		
	시 5,914		
마을기업 육성사업	115,000	297,200	△182,200
	지 57,500		
	시 46,000		
	구 11,500		
307 민간이전	57,500	118,880	△61,380
	지 28,750		
	시 23,000		
	구 5,750		
02 민간경상사업보조	57,500	118,880	△61,380
○마을기업 육성사업 추진 57,500,000원	57,500		
	지 28,750		

부서: 일자리경제정책실
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 사회적 경제육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,000 구 5,750		
402 민간자본이전	57,500 지 28,750 시 23,000 구 5,750	178,320	△120,820
01 민간자본사업보조	57,500	178,320	△120,820
○마을기업 육성사업 추진 57,500,000원	57,500 지 28,750 시 23,000 구 5,750		
협동조합지원	86,800	0	86,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○운영수당	2,800		
-협동조합 지원센터 운영위원회 참석수당 70,000원*10인*4회	2,800		
307 민간이전	84,000	0	84,000
05 민간위탁금	84,000	0	84,000
○협동조합지원센터 운영	84,000		
-인건비 2,500,000원*2인*12월	60,000		
-운영비 2,000,000원*12월	24,000		
사회적경제 정책협의	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공공요금 및 제세	10,000		
-전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
중소기업 경쟁력 강화	15,000	17,240	△2,240
전통시장 박람회 참가지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○전통시장 박람회 참가지원 5,000,000원*1회	5,000		
전통시장과 미디어의 만남	10,000	0	10,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○전통시장과 미디어의 만남 사업 운영지원 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
01 민간자본사업보조	7,000	0	7,000
○전통시장과 미디어의 만남 사업 장비구입비 7,000,000원	7,000		

부서: 일자리경제정책실
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 전통시장 및 상점가 현대화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 및 상점가 현대화 사업	1,012,820	559,234	453,586
	지 582,000		
	시 161,960		
	구 268,860		
전통시장 및 상점가 운영지원	9,900	9,600	300
201 일반운영비	9,900	9,600	300
01 사무관리비	300	0	300
○일반수용비	300		
-전통시장 및 상점가 위탁 공증수수료 150,000원*2개소	300		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○공공요금 및 제세	9,600		
-시설현대화사업 공공요금 지원	9,600		
· 도마큰시장 500,000원*12월	6,000		
· 한민시장 300,000원*12월	3,600		
도마큰시장 고객센터	971,000	519,634	451,366
	지 582,000		
	시 146,000		
	구 243,000		
401 시설비및부대비	971,000	519,634	451,366
	지 582,000		
	시 146,000		
	구 243,000		
01 시설비	938,000	519,634	418,366
○시설비	938,000		
-도마큰시장 고객센터 건립 938,000,000원	938,000		
	지 562,200		
	시 141,050		
	구 234,750		
02 감리비	13,000	0	13,000
○도마큰시장 고객센터 건립 감리비 13,000,000원	13,000		
	지 7,800		
	시 1,950		
	구 3,250		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○도마큰시장 고객센터 건립 시설부대비 20,000,000원	20,000		
	지 12,000		
	시 3,000		
	구 5,000		
장보기 및 배송서비스	31,920	0	31,920
	시 15,960		
	구 15,960		
307 민간이전	31,920	0	31,920

부서: 일자리경제정책실
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 전통시장 및 상점가 현대화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,960 구 15,960		
02 민간경상사업보조	31,920	0	31,920
○전통시장 장보기 및 배송서비스 31,920,000원	31,920		
	시 15,960 구 15,960		
물가안정및소비자보호	3,000	3,000	0
물가안정 및 지역경제활성화 시책	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○경제야 놀자 그림그리기 대회 3,000,000원*1식	3,000		
유통질서 확립	42,912	23,304	19,608
지역물가의 안정적 관리	28,293	22,254	6,039
101 인건비	26,733	20,624	6,109
04 기간제근로자등보수	26,733	20,624	6,109
○물가조사 인부임(보험료 포함) 53,040원*21인*2일*12월	26,733		
201 일반운영비	1,560	1,630	△70
01 사무관리비	1,560	1,630	△70
○일반수용비	1,000		
-지역물가의 안정적 관리 일반수용비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	560		
-물가대책위원 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
계량기 정기검사	13,359	0	13,359
101 인건비	12,359	0	12,359
04 기간제근로자등보수	12,359	0	12,359
○계량기 정기검사(단속) 인부	4,120		
-인부임 53,040원*2인*35일	3,713		
-4대보험료 3,713,000원*10.735%	399		
-장기요양보험료 3,713,000원*3.035%*6.55%	8		
○계량기 전수조사 및 수검통지서 교부 인부	8,239		
-인부임 53,040원*28일*5인	7,426		
-4대보험 7,426,000원*10.735%	798		
-장기요양보험료 7,426,000원*3.035%*6.55%	15		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
-계량기 검사필증 제작 250,000원*4종*1회	1,000		

부서: 일자리경제정책실
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 유통질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통분쟁	1,260	1,050	210
201 일반운영비	1,260	1,050	210
01 사무관리비	1,260	1,050	210
○운영수당	1,260		
-유통분쟁조정위원회 회의참석 수당 70,000원*11인*1회	770		
-유통업상생발전협의회 회의참석 수당 70,000원*7인*1회	490		
에너지 수급 안정 및 공급 개선	24,486	40,725	△16,239
	국 19,589		
	시 2,449		
	구 2,448		
연료 수급 관리	24,486	40,725	△16,239
	국 19,589		
	시 2,449		
	구 2,448		
가스시설 개선	24,486	40,725	△16,239
	국 19,589		
	시 2,449		
	구 2,448		
307 민간이전	24,486	40,725	△16,239
	국 19,589		
	시 2,449		
	구 2,448		
02 민간경상사업보조	24,486	40,725	△16,239
○서민층 가스시설 개선 지원 사업 24,486,000원	24,486		
	국 19,589		
	시 2,449		
	구 2,448		
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발	1,348,017	1,516,937	△168,920
	국 550,861		
	시 341,403		
	구 455,753		
농업생산성 향상	742,206	733,888	8,318
	국 194,898		
	시 249,429		
	구 297,879		
농정관리	41,300	19,490	21,810
201 일반운영비	11,550	6,220	5,330
01 사무관리비	11,550	6,220	5,330
○일반수용비	10,360		
-공유재산 무상대부 공증수수료 500,000원*1식	500		
-국유재산측량수수료 300,000원*10필지	3,000		

부서: 일자리경제정책실
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농산물 직거래 장터 운영 600,000원*2회	1,200		
-"농업인의 날 행사" 우수 농업인 표창패 제작비 110,000원*6인	660		
-로컬푸드 직거래 주말장터 운영비(구민제안 공모) 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,190		
-학교급식지원 심의위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
-로컬푸드 육성·지원위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
202 여비	2,400	1,920	480
01 국내여비	2,400	1,920	480
○도시농촌 행정추진 여비 20,000원*2인*5일*12월	2,400		
307 민간이전	12,350	11,350	1,000
04 민간행사사업보조	12,350	11,350	1,000
○대전 농업경영인 화합 전진대회 4,350,000원	4,350		
○농촌지도자 행사지원 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○로컬푸드 직거래 주말장터 물품구입(구민제안 공모) 15,000,000원	15,000		
고품질쌀생산비료 공급	115,000	120,000	△5,000
	시 57,500		
	구 57,500		
301 일반보상금	115,000	120,000	△5,000
	시 57,500		
	구 57,500		
11 기타보상금	115,000	120,000	△5,000
○고품질 맞춤형비료공급 지원사업 115,000,000원	115,000		
	시 57,500		
	구 57,500		
유기질 비료	315,110	400,000	△84,890
	국 165,110		
	시 75,000		
	구 75,000		
402 민간자본이전	315,110	400,000	△84,890
	국 165,110		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 민간자본사업보조	315,110	400,000	△84,890
○유기질비료 315,110,000원	315,110		
	국 165,110		
	시 75,000		

부서: 일자리경제정책실
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 75,000		
못자리상토지원	66,010	58,000	8,010
	시 33,005		
	구 33,005		
402 민간자본이전	66,010	58,000	8,010
	시 33,005		
	구 33,005		
01 민간자본사업보조	66,010	58,000	8,010
○못자리 상토지원사업 94,300,000원*70%	66,010		
	시 33,005		
	구 33,005		
농업인생산지원	20,000	15,000	5,000
402 민간자본이전	20,000	15,000	5,000
01 민간자본사업보조	20,000	15,000	5,000
○농산물 규격 포장화지원 5,000,000원	5,000		
○농기계 수리 부품대 지원 15,000,000원	15,000		
농업인생산지원(보조)	124,348	73,210	51,138
	국 23,100		
	시 50,624		
	구 50,624		
402 민간자본이전	124,348	73,210	51,138
	국 23,100		
	시 50,624		
	구 50,624		
01 민간자본사업보조	124,348	73,210	51,138
○비닐하우스 연질필름 교체지원사업			
55,000,000원*0.5ha*60%	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
○양액재배시설 설치지원사업			
210,000,000원*0.39ha*60%	49,140		
	시 24,570		
	구 24,570		
○비닐하우스 보온커튼 설치지원사업			
115,500,000원*1ha*50%	57,750		
	국 23,100		
	시 17,325		
	구 17,325		
○원예용 상토지원사업			
3,800,000원*0.42ha*60%	958		
	시 479		
	구 479		
농지이용관리지원사업	6,688	6,688	0
	국 6,688		
101 인건비	6,288	6,288	0
	국 6,288		

부서: 일자리경제정책실
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		6,288	6,288	0
○농지이용관리지원인부임(보험료 포함)				
	6,288,000원	6,288		
	국	6,288		
201 일반운영비		400	400	0
	국	400		
01 사무관리비		400	400	0
○일반수용비		400		
-농지이용관리지원 운영비	400,000원	400		
	국	400		
도시농업육성(보조)		42,250	38,500	3,750
	시	27,550		
	구	14,700		
101 인건비		5,400	5,400	0
	시	3,780		
	구	1,620		
04 기간제근로자등보수		5,400	5,400	0
○공동체 텃밭조성 인건비	5,400,000원	5,400		
	시	3,780		
	구	1,620		
201 일반운영비		18,600	16,600	2,000
	시	13,020		
	구	5,580		
01 사무관리비		18,600	16,600	2,000
○일반수용비		6,409		
-텃밭조성사업 수용비	6,409,000원	6,409		
	시	4,486		
	구	1,923		
○임차료		12,191		
-텃밭조성사업 토지 임차료	8,191,000원	8,191		
	시	5,734		
	구	2,457		
-텃밭조성사업 농기계 임차료	4,000,000원	4,000		
	시	2,800		
	구	1,200		
206 재료비		13,750	12,000	1,750
	시	8,250		
	구	5,500		
01 재료비		13,750	12,000	1,750
○도시민 텃밭상자 지원사업				
	25,000원*550개*80%	11,000		
	시	8,250		
	구	2,750		
○도시민 텃밭상자 지원(자부담)				
	25,000원*550개*20%	2,750		
402 민간자본이전		4,500	4,500	0

부서: 일자리경제정책실
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	구 2,000		
01 민간자본사업보조	4,500	4,500	0
○도시농업 어린이 체험농장 지원사업			
250,000원*10개*2개소*90%	4,500		
	시 2,500		
	구 2,000		
벼 육묘상자 처리약제 지원	11,500	0	11,500
	시 5,750		
	구 5,750		
301 일반보상금	11,500	0	11,500
	시 5,750		
	구 5,750		
11 기타보상금	11,500	0	11,500
○벼 육묘상자 처리약제 지원사업			
23,000,000원*50%	11,500		
	시 5,750		
	구 5,750		
농가소득보전	355,568	376,605	△21,037
	국 313,140		
	시 25,564		
	구 16,864		
농업인자녀학자금 지원	29,000	36,250	△7,250
	시 18,850		
	구 10,150		
301 일반보상금	29,000	36,250	△7,250
	시 18,850		
	구 10,150		
11 기타보상금	29,000	36,250	△7,250
○농업인자녀 학자금지원사업			
362,500원*20인*4회	29,000		
	시 18,850		
	구 10,150		
농가도우미 지원	2,608	1,205	1,403
	시 1,304		
	구 1,304		
301 일반보상금	2,608	1,205	1,403
	시 1,304		
	구 1,304		
11 기타보상금	2,608	1,205	1,403
○농가도우미지원 2,897,000원*90%	2,608		
	시 1,304		
	구 1,304		
작물재해보험가입비 지원	10,820	14,200	△3,380
	시 5,410		
	구 5,410		

부서: 일자리경제정책실
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,820	14,200	△3,380
	시 5,410		
	구 5,410		
11 기타보상금	10,820	14,200	△3,380
○농작물재해보험가입비지원사업 3,240,000원*50%	1,620		
	시 810		
	구 810		
○농업인재해공제료지원사업 23,000,000원*40%	9,200		
	시 4,600		
	구 4,600		
쌀소득보전고정직불금	290,740	301,950	△11,210
	국 290,740		
301 일반보상금	290,740	301,950	△11,210
	국 290,740		
11 기타보상금	290,740	301,950	△11,210
○쌀소득보전직불금 290,740,000원	290,740		
	국 290,740		
쌀소득보전고정직불금 사업관리비	2,700	2,500	200
	국 2,700		
201 일반운영비	2,700	2,500	200
	국 2,700		
01 사무관리비	2,700	2,500	200
○피복비	2,700		
-쌀소득보전직불금 추진 피복비 2,700,000원	2,700		
	국 2,700		
쌀소득보전고정직불금 심사위원회 운영	3,800	4,000	△200
	국 3,800		
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
	국 3,800		
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○일반수용비	600		
-쌀소득보전직불금 심사위원회 운영비 600,000원	600		
	국 600		
○운영수당	3,200		
-쌀소득보전직불금 심사위원회 참석수당 3,200,000원	3,200		
	국 3,200		
밭농업 직불금	15,000	15,000	0
	국 15,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
	국 15,000		
11 기타보상금	15,000	15,000	0

부서: 일자리경제정책실
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밭농업 직불금 400,000원*37.5ha	15,000		
	국 15,000		
밭농업 직불제 사업관리비	900	1,500	△600
	국 900		
201 일반운영비	900	1,500	△600
	국 900		
01 사무관리비	900	1,500	△600
○일반수용비	900		
-밭농업 직불금 운영비 225,000원*4개동	900		
	국 900		
친환경농업육성	65,843	58,104	7,739
	국 42,823		
	시 11,510		
	구 11,510		
친환경인증농가인센티브	2,850	3,250	△400
	시 1,425		
	구 1,425		
301 일반보상금	2,850	3,250	△400
	시 1,425		
	구 1,425		
11 기타보상금	2,850	3,250	△400
○친환경 인증농가 인센티브 지원사업 570,000원*5농가	2,850		
	시 1,425		
	구 1,425		
토양개량제사업	56,554	42,100	14,454
	국 39,588		
	시 8,483		
	구 8,483		
402 민간자본이전	56,554	42,100	14,454
	국 39,588		
	시 8,483		
	구 8,483		
01 민간자본사업보조	56,554	42,100	14,454
○토양개량제 공급지원사업 56,554,000원	56,554		
	국 39,588		
	시 8,483		
	구 8,483		
농산물 우수관리(GAP) 인증농가 검사비 지원	600	300	300
	국 420		
	시 90		
	구 90		
301 일반보상금	600	300	300
	국 420		
	시 90		
	구 90		

부서: 일자리경제정책실
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	600	300	300
○농산물 우수관리(GAP)인증농가 안전성검사비 지원사업 600,000원	600		
	국 420		
	시 90		
	구 90		
친환경 농자재 지원	2,039	750	1,289
	국 815		
	시 612		
	구 612		
301 일반보상금	2,039	750	1,289
	국 815		
	시 612		
	구 612		
11 기타보상금	2,039	750	1,289
○친환경 농자재 지원사업 2,039,000원	2,039		
	국 815		
	시 612		
	구 612		
친환경농업직불제사업	200	200	0
	국 200		
301 일반보상금	200	200	0
	국 200		
11 기타보상금	200	200	0
○친환경농업직불금 200,000원	200		
	국 200		
농산물 우수관리(GAP)주산지 인증농가 분석비 지원	3,600	0	3,600
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
11 기타보상금	3,600	0	3,600
○농산물 우수관리(GAP)주산지 인증농가 분석비 지원사업 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
식품산업육성	76,200	18,700	57,500
	시 39,100		
	구 37,100		
음식점쇠고기 원산지단속	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		

부서: 일자리경제정책실
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 식품산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 재료비	1,200	1,200	0
○쇠고기음식점 원산지표시 시료 채취비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
전통식문화 체험행사	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○전통식문화 체험행사 지원사업 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
지역농특산물 부가가치 향상	70,000	0	70,000
	시 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○시설비	70,000		
-우명동 참기름 마을 위해요소중점관리 시설 보강 70,000,000원*1식	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
농업기반시설확충	108,200	329,640	△221,440
	시 15,800		
	구 92,400		
농업기반시설유지보수	43,000	28,000	15,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○임차료	3,000		
-재해대책 장비임차 500,000원*6일	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	25,000	15,000
01 시설비	40,000	25,000	15,000
○시설비	40,000		
-농업기반시설 유지보수 5,000,000원*8개소	40,000		
수리계유지관리	3,600	5,040	△1,440
201 일반운영비	3,600	5,040	△1,440

부서: 일자리경제정책실
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농업기반시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,600	5,040	△1,440
○시설장비유지비	3,600		
-수리계 시설장비유지비(구비보전) 300,000원*12월	3,600		
수리계유지관리(보조)	1,600	1,600	0
	시 800		
	구 800		
402 민간자본이전	1,600	1,600	0
	시 800		
	구 800		
01 민간자본사업보조	1,600	1,600	0
○수리계 유지관리비 400,000원*4개소	1,600		
	시 800		
	구 800		
농업기반시설사업	30,000	25,000	5,000
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
○시설비	30,000		
-농업기반시설공사 30,000,000원	30,000		
농업기반시설사업(보조)	30,000	270,000	△240,000
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	270,000	△240,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	270,000	△240,000
○시설비	30,000		
-농업기반시설공사 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
교육환경개선 및 재정지원	8,655,553	10,484,780	△1,829,227
	시 7,569,198		
	구 1,086,355		
교육재정지원	8,655,553	10,484,780	△1,829,227
	시 7,569,198		
	구 1,086,355		
학교급식비 지원	1,712,029	1,826,205	△114,176
	시 1,369,623		
	구 342,406		
308 자치단체등이전	1,712,029	1,826,205	△114,176
	시 1,369,623		
	구 342,406		
08 교육기관에대한보조	1,712,029	1,826,205	△114,176
○학교급식 식품비 지원사업 1,712,029,000원	1,712,029		

부서: 일자리경제정책실
정책: 교육환경개선 및 재정지원
단위: 교육재정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,369,623		
	구 342,406		
학교무상급식 지원	6,943,524	8,658,575	△1,715,051
	시 6,199,575		
	구 743,949		
308 자치단체등이전	6,943,524	8,658,575	△1,715,051
	시 6,199,575		
	구 743,949		
08 교육기관에대한보조	6,943,524	8,658,575	△1,715,051
○학교무상급식 지원 8,679,405,000원*80%	6,943,524		
	시 6,199,575		
	구 743,949		
경쟁력 있는 축산육성	721,162	677,249	43,913
	국 37,610		
	기 272,699		
	시 183,685		
	구 227,168		
축산물의 안정적 공급	536,903	515,670	21,233
	국 37,610		
	기 233,939		
	시 110,936		
	구 154,418		
긴급방역	2,940	2,820	120
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○긴급방역비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	1,440	1,320	120
11 기타보상금	1,440	1,320	120
○수의사 동원비 30,000원*48회	1,440		
가축방역	33,000	30,000	3,000
301 일반보상금	33,000	30,000	3,000
11 기타보상금	33,000	30,000	3,000
○유기동물 구조 운반비 30,000원*1,000마리	30,000		
○동물사체 기동처리반 운영지원 25,000원*120마리	3,000		
가축방역(보조)	23,950	21,300	2,650
	시 10,175		
	구 13,775		
206 재료비	1,700	1,700	0
	시 850		
	구 850		
01 재료비	1,700	1,700	0
○소호흡기 질병 예방 접종 1,700,000원	1,700		
	시 850		

부서: 일자리경제정책실
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 축산물의 안정적 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 850		
301 일반보상금	22,250	19,600	2,650
	시 9,325		
	구 12,925		
11 기타보상금	22,250	19,600	2,650
○광견병예방접종시술비 2,000원*1,200마리	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○랜더링 처리비 지원 250,000원*5마리	1,250		
	시 625		
	구 625		
○공수의수당 800,000원*1인*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○고양이 중성화 수술 90,000원*100마리	9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
학교우유급식사업	370,875	370,875	0
	기 222,525		
	시 74,175		
	구 74,175		
301 일반보상금	370,875	370,875	0
	기 222,525		
	시 74,175		
	구 74,175		
11 기타보상금	370,875	370,875	0
○학교우유급식사업 370,875,000원	370,875		
	기 222,525		
	시 74,175		
	구 74,175		
가축통계조사 실시	3,942	3,324	618
101 인건비	3,942	3,324	618
04 기간제근로자등보수	3,942	3,324	618
○가축통계조사 보조인부	3,942		
-인부임 53,040원*8인*9일	3,819		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 3,819,000원*3.2%	123		
공동방제단운영사업	22,829	15,184	7,645
	기 11,414		
	시 5,708		
	구 5,707		
301 일반보상금	22,829	15,184	7,645
	기 11,414		
	시 5,708		
	구 5,707		
11 기타보상금	22,829	15,184	7,645

부서: 일자리경제정책실
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 축산물의 안정적 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동방제단 운영비 22,829,000원	22,829		
	기 11,414		
	시 5,708		
	구 5,707		
브루셀라채혈활동비(국비)	12,390	12,390	0
	국 3,717		
	시 4,336		
	구 4,337		
301 일반보상금	12,390	12,390	0
	국 3,717		
	시 4,336		
	구 4,337		
11 기타보상금	12,390	12,390	0
○브루셀라채혈활동비 12,390,000원	12,390		
	국 3,717		
	시 4,336		
	구 4,337		
축사소독약품지원	17,200	17,200	0
	시 8,600		
	구 8,600		
206 재료비	17,200	17,200	0
	시 8,600		
	구 8,600		
01 재료비	17,200	17,200	0
○축사소독약품지원 4,300원*200농가*20회	17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
구제역 백신사업	25,025	15,025	10,000
	국 15,517		
	시 4,754		
	구 4,754		
206 재료비	8,925	8,925	0
	국 6,247		
	시 1,339		
	구 1,339		
01 재료비	8,925	8,925	0
○구제역 백신지원(영세농) 8,925,000원	8,925		
	국 6,247		
	시 1,339		
	구 1,339		
301 일반보상금	16,100	6,100	10,000
	국 9,270		
	시 3,415		
	구 3,415		
11 기타보상금	16,100	6,100	10,000
○구제역 백신지원(전업농) 6,100,000원	6,100		
	국 4,270		

부서: 일자리경제정책실
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 축산물의 안정적 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 915		
	구 915		
○구제역 백신접종 시술비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
살처분 보상금	20,000	20,000	0
	국 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	국 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○살처분 보상금 지원 2,500,000원*8두	20,000		
	국 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
축산 차량 등록제 지원	4,752	4,752	0
	국 2,376		
	시 1,188		
	구 1,188		
301 일반보상금	4,752	4,752	0
	국 2,376		
	시 1,188		
	구 1,188		
11 기타보상금	4,752	4,752	0
○축산차량 등록제 지원 4,752,000원	4,752		
	국 2,376		
	시 1,188		
	구 1,188		
가축개량	19,649	19,649	0
	시 9,824		
	구 9,825		
송아지생산안정 지원	1,800	1,800	0
	시 900		
	구 900		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	시 900		
	구 900		
11 기타보상금	1,800	1,800	0
○송아지생산안정지원 20,000원*180마리*50%	1,800		
	시 900		
	구 900		
한우품질 고급화 육성	4,900	4,900	0
	시 2,450		

부서: 일자리경제정책실
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 가축개량 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,450		
301 일반보상금	4,900	4,900	0
	시 2,450		
	구 2,450		
11 기타보상금	4,900	4,900	0
○한우등록지원 5,000원*980마리	4,900		
	시 2,450		
	구 2,450		
가축정액지원	11,500	11,500	0
	시 5,750		
	구 5,750		
402 민간자본이전	11,500	11,500	0
	시 5,750		
	구 5,750		
01 민간자본사업보조	11,500	11,500	0
○가축 정액지원 10,000원*1,150마리	11,500		
	시 5,750		
	구 5,750		
초음파진단료 지원	1,449	1,449	0
	시 724		
	구 725		
402 민간자본이전	1,449	1,449	0
	시 724		
	구 725		
01 민간자본사업보조	1,449	1,449	0
○초음파진단료 지원 21,000원*230마리*30%	1,449		
	시 724		
	구 725		
축산환경 개선	164,610	141,930	22,680
	기 38,760		
	시 62,925		
	구 62,925		
축산현대화사업(기금)	42,280	42,280	0
	기 14,760		
	시 13,760		
	구 13,760		
402 민간자본이전	42,280	42,280	0
	기 14,760		
	시 13,760		
	구 13,760		
01 민간자본사업보조	42,280	42,280	0
○볏짚 등 부존자원 활용 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○조사료사일리지 제조 38,280,000원	38,280		

부서: 일자리경제정책실
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 축산환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 12,760		
	시 12,760		
	구 12,760		
축산현대화사업(시비)	41,430	43,500	△2,070
	시 20,715		
	구 20,715		
402 민간자본이전	41,430	43,500	△2,070
	시 20,715		
	구 20,715		
01 민간자본사업보조	41,430	43,500	△2,070
○환기시설 설치 400,000원*7대*60%	1,680		
	시 840		
	구 840		
○급수시설 지원 300,000원*3개*60%	540		
	시 270		
	구 270		
○퇴비살포기 구입지원 9,000,000원*1대*60%	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
○스탄촌 구입지원 60,000원*50대*60%	1,800		
	시 900		
	구 900		
○개량벌통 구입지원 70,000원*90개*60%	3,780		
	시 1,890		
	구 1,890		
○양봉농가 화분지원 7,000원*5,000kg*60%	21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
○자동채밀기 구입지원 2,100,000원*2대*60%	2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
○반전집초기 지원사업 7,850,000원*1대*60%	4,710		
	시 2,355		
	구 2,355		
축산분뇨처리시설	48,000	23,250	24,750
	기 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
402 민간자본이전	48,000	23,250	24,750
	기 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
01 민간자본사업보조	48,000	23,250	24,750
○가축분뇨처리 장비(로우더) 지원 30,000,000원*4대*40%	48,000		
	기 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		

부서: 일자리경제정책실
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 축산환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축분뇨 처리	32,900	32,900	0
	시 16,450		
	구 16,450		
206 재료비	18,500	18,500	0
	시 9,250		
	구 9,250		
01 재료비	18,500	18,500	0
○미생물발효제 공급 5,000원*3,700kg	18,500		
	시 9,250		
	구 9,250		
402 민간자본이전	14,400	14,400	0
	시 7,200		
	구 7,200		
01 민간자본사업보조	14,400	14,400	0
○가축분뇨처리용 톱밥지원 100,000원*240톤*60%	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
행정운영경비(일자리경제정책실)	173,854	165,761	8,093
인력운영비	98,002	84,781	13,221
인력운영비	98,002	84,781	13,221
101 인건비	98,002	84,781	13,221
01 보수	90,834	78,013	12,821
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*25인*35시간*12월*1.03*90%	90,834		
02 기타직보수	7,168	6,768	400
○공중방역수의사	7,168		
-시간외근무수당 6,400원*1인*10시간*12월	768		
-방역활동비 500,000원*1인*12월	6,000		
-공중방역수의사 신규 직무교육비 400,000원*1인	400		
기본경비	75,852	80,980	△5,128
기본경비	75,852	80,980	△5,128
201 일반운영비	41,292	39,420	1,872
01 사무관리비	33,696	31,824	1,872
○일반수용비	14,976		
-부서운영수용비 60,000원*26인*12월*80%	14,976		
○급량비	16,848		
-부서운영급량비 60,000원*26인*12월*90%	16,848		
○임차료	1,872		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 36,000원*1대*12월	432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,596	7,596	0
○공공요금 및 제세	7,596		
-우편요금(일반) 390원*1,000건*12월	4,680		
-우편요금(등기) 2,380원*100건*12월	2,856		
-GPS단말기 운영비(축산시설 출입차량용) 5,000원*1대*12월	60		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○국내여비 20,000원*26인*5일*12월	31,200		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재난안전담당관
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현
단위: 재난대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전담당관	574,139	553,097	21,042
	국 24,786		
	시 19,067		
	구 530,286		
재난예방을 통한 안전한 도시구현	158,740	129,920	28,820
	국 12,100		
	시 8,050		
	구 138,590		
재난대비태세 구축	131,110	97,690	33,420
	국 12,100		
	시 6,050		
	구 112,960		
종합재난관리체계 구축	12,960	16,400	△3,440
201 일반운영비	12,560	12,560	0
01 사무관리비	12,560	12,560	0
○일반수용비	12,000		
-안전관리계획(책자) 40,000원*100부	4,000		
-재해표준행동 매뉴얼(책자) 20,000원*100부	2,000		
-재난예방 및 안전관련(리플렛,전단지)홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
○운영수당	560		
-사전재해영향성검토위원회 70,000원*8인*1회	560		
301 일반보상금	400	840	△440
09 행사실비보상금	400	840	△440
○안전모니터봉사단 교육훈련여비 100,000원*2인*2회	400		
종합재난관리체계 구축(보조)	20,200	20,200	0
	국 10,100		
	시 5,050		
	구 5,050		
201 일반운영비	20,200	20,200	0
	국 10,100		
	시 5,050		
	구 5,050		
01 사무관리비	5,220	5,220	0
○급량비	5,220		
-국가재난대응종합훈련(도상훈련) 참여자 급식비 6,000원*35인*2식*6일	2,520		
	국 1,260		
	시 630		
	구 630		
-국가재난대응종합훈련(현장훈련) 참여자 급식비 6,000원*150인*1식*3일	2,700		
	국 1,350		
	시 675		

부서: 재난안전담당관
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현
단위: 재난대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 675		
03 행사운영비	14,980	14,980	0
○국가재난대응 종합훈련 일반운영비 14,980,000원	14,980		
	국 7,490		
	시 3,745		
	구 3,745		
완벽한 재난안전상황실 운영	40,970	43,370	△2,400
201 일반운영비	40,970	37,370	3,600
01 사무관리비	32,070	29,770	2,300
○일반수용비	720		
-재난상황실 침구류 세탁 6,000원*5세트*2회*12회	720		
○운영수당	26,550		
-재난안전상황실 당직 및 비상근무 수당	26,550		
· 평일당직수당 50,000원*1인*249일	12,450		
· 휴일당직수당 50,000원*2인*117일	11,700		
· 기상특보 비상근무수당 50,000원*4인*12일	2,400		
○급량비	4,800		
-재난대책 비상근무자 급식비 6,000원*40인*20일	4,800		
02 공공운영비	8,900	7,600	1,300
○공공요금 및 제세	7,000		
-자연재난대책 공공요금 7,000,000원	7,000		
○시설장비유지비	1,900		
-자동음성통보시스템 1,000,000원	1,000		
-하천영상 CCTV 100,000원*3개소	300		
-재난안전상황실(방송장비,PDP 등)시설 수선비 600,000원*1개	600		
시설물 안전점검	3,380	2,820	560
201 일반운영비	3,380	2,820	560
01 사무관리비	3,380	2,820	560
○일반수용비	1,700		
-안전 캠페인 홍보물 제작	1,100		
· 리플릿 500원*1,000매	500		
· 현수막 60,000원*10개	600		
-여름철 물놀이 안전사고예방 현수막 제작 60,000원*10개	600		
○운영수당	1,680		
-안전관리자문단 안전점검 참석수당 70,000원*4인*6회	1,680		
물놀이 안전시설 설치	4,000	2,900	1,100
	국 2,000		

부서: 재난안전담당관
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현
단위: 재난대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	4,000	2,900	1,100
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	4,000	2,900	1,100
○일반수용비	4,000		
-물놀이 안전시설 설치 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
특정업무추진	9,600	12,000	△2,400
204 직무수행경비	9,600	12,000	△2,400
03 특정업무경비	9,600	12,000	△2,400
○대민활동비 50,000원*16인*12월	9,600		
안전문화 실천운동 전개	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○시설비	40,000		
-변동 안심골목길 조성사업(구민제안공모) 20,000,000원	20,000		
-가수원동 안심골목길 조성사업(구민제안공모) 20,000,000원	20,000		
재난대비 자원.물자확보	27,630	32,230	△4,600
	시 2,000		
	구 25,630		
복구체계 구축	21,830	24,180	△2,350
201 일반운영비	17,330	19,655	△2,325
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○임차료	15,000		
-재해대책 장비임차(백호우 및 덤프 등) 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	2,330	1,655	675
○연료비	380		
-엔진식 양수기 가동에 따른 연료비 1,900원*15대*10ℓ	285		
-발전기 가동에 따른 연료비 1,900원*1대*50ℓ	95		
○시설장비유지비	1,950		
-양수기 유지관리 30,000원*45대	1,350		
-발전기 유지관리 100,000원*1대	100		
-모터보트 유지관리 500,000원*1대	500		

부서: 재난안전담당관
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현
단위: 재난대비 자원.물자확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,020	△20
09 행사실비보상금	2,000	2,020	△20
○지역자율방재단 보상금 5,000원*100인*4회	2,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
○재해보상금 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	500	505	△5
06 보험금	500	505	△5
○지역자율방재단 상해보험료 5,000원*100인*1회	500		
수방자재 확보	1,800	3,050	△1,250
206 재료비	1,800	3,050	△1,250
01 재료비	1,800	3,050	△1,250
○수방 및 응급복구자재	1,800		
-마스크 2,000원*200개	400		
-일회용 우의 2,000원*200개	400		
-신사용 우의 20,000원*50개	1,000		
풍수해보험 사업	4,000	5,000	△1,000
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	5,000	△1,000
○풍수해보험료 4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
민방위 비상대비태세 확립	311,257	264,448	46,809
	국 12,686		
	시 11,017		
	구 287,554		
민방위 교육훈련 내실화	62,587	49,259	13,328
	국 6,100		
	시 6,355		
	구 50,132		
민방위교육훈련(자체)	35,032	26,147	8,885
201 일반운영비	33,032	24,147	8,885
01 사무관리비	32,022	23,182	8,840
○일반수용비	16,632		
-민방위 업무추진 지침 10,000원*100부	1,000		
-민방위 계획 10,000원*100부	1,000		
-민방위교육 통지서 40원*35,000매	1,400		

부서: 재난안전담당관
정책: 민방위 비상대비태세 확립
단위: 민방위 교육훈련 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위교육 참석표 40원*25,000매	1,000		
-안내 홍보물 제작 80,000원*5종	400		
-교육훈련용품 100,000원*6종	600		
-민방위가로기 깃발 제작(교체) 4,500원*300개	1,350		
-민방위 통제기 제작(교체) 9,000원*120개	1,080		
-민방위 가로기 게양·철거·관리 업무대행	6,686		
·노무비	4,480		
※보통인부 90,000원*4인*2일*4회	2,880		
※운전인부 100,000원*2인*2일*4회	1,600		
·산재보험료(노무비*3.7%) 1,120,000원*3.7%*4회	166		
·차량임차(유류비 포함) 200,000원*2일*1대*4회	1,600		
·기타경비(재료비 등) 110,000원*1식*4회	440		
-일반관리비[재료비+노무비+경비)*5%] 64,000원*1식*4회	256		
-이윤[(노무비+경비+일반관리비)*20%] 265,000원*1식*4회	1,060		
-부가가치세(총원가*10%) 200,000원*1식*4회	800		
○운영수당	12,800		
-민방위 교육강사수당 70,000원*3인*1시간*60개반	12,600		
-민방위대 창설기념 안보강연회 강사수당 100,000원*2시간	200		
○피복비	1,000		
-민방위훈련 활동복 구입 20,000원*50벌	1,000		
○급량비	1,440		
-민방위 교육훈련 급식비 6,000원*4인*60일	1,440		
○임차료	150		
-민방위교육장 정수기 대여 50,000원*3대	150		
02 공공운영비	1,010	965	45
○공공요금 및 제세	1,010		
-민방위 업무추진 우편료 2,020원*500매	1,010		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○민방위대 동원참여자 보상금 20,000원*100인*1일	2,000		
민방위교육훈련(보조)	18,810	21,752	△2,942
	국 6,100		
	시 6,355		
	구 6,355		
201 일반운영비	5,245	9,100	△3,855
	국 1,573		
	시 1,836		

부서: 재난안전담당관
정책: 민방위 비상대비태세 확립
단위: 민방위 교육훈련 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,836		
01 사무관리비	5,245	9,100	△3,855
○운영수당	5,245		
-안보교육강사 수당 5,245,000원	5,245		
	국 1,573		
	시 1,836		
	구 1,836		
202 여비	720	660	60
	국 216		
	시 252		
	구 252		
01 국내여비	720	660	60
○중앙교육입교자 여비 720,000원	720		
	국 216		
	시 252		
	구 252		
206 재료비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 재료비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
301 일반보상금	10,945	10,092	853
	국 3,741		
	시 3,602		
	구 3,602		
09 행사실비보상금	10,945	10,092	853
○기술지원대 등 전문교육비 7,611,000원	7,611		
	국 2,283		
	시 2,664		
	구 2,664		
○지원민방위대 교육비 2,681,000원	2,681		
	국 805		
	시 938		
	구 938		
○민관군합동민방위종합훈련 653,000원	653		
	국 653		
민방위교육장 유지관리	8,745	1,360	7,385
201 일반운영비	8,745	1,360	7,385
01 사무관리비	1,550	0	1,550
○일반수용비	1,550		
-교육훈련장 청소용품 구입 50,000원*10종	500		

부서: 재난안전담당관
정책: 민방위 비상대비태세 확립
단위: 민방위 교육훈련 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위교육장 커텐 수선·세탁 35,000원*30개	1,050		
02 공공운영비	7,195	1,360	5,835
○공공요금 및 제세	3,714		
-민방위 교육장 정화조 청소 15원*47,000ℓ*1회	705		
-민방위교육장 상하수도 요금(교육장) 30,000원*12월	360		
-민방위교육장 발전기 가동 연료비	2,649		
· 교육장 연료비 1,697원*8시간*60일*2대	1,630		
· 발전기 1,697원*6ℓ*1시간*5회*20대	1,019		
○시설장비유지비	3,481		
-민방위교육장 시설장비 유지비 3,362원*1,035.35㎡	3,481		
비상대비훈련의 실효성 확보	51,304	45,270	6,034
	국 2,590		
	구 48,714		
을지연습 실시	48,714	44,370	4,344
201 일반운영비	46,964	44,370	2,594
01 사무관리비	46,964	44,370	2,594
○일반수용비	26,500		
-충무계획서 발간 30,000원*40부*18종	21,600		
-을지연습운영	4,000		
· 상황실 운영용품 1,000원*25종*40개	1,000		
· 을지연습 계획서 10,000원*40부	400		
· 현수막, 다보표찰제작 및 수선 100,000원*15종	1,500		
· 핵심과제 10,000원*40부	400		
· 바닥고무깔개(다목적2실) 70,000원*10롤	700		
-민방위복 세탁·수선 3,000원*300벌	900		
○급량비	12,950		
-을지연습 참가자 급식	12,950		
· 조·중·석식 6,000원*150인*4일*3식	10,800		
· 야식 3,000원*150인*3일*1식	1,350		
· 비상급식 2,000원*400인*1식	800		
○임차료	7,514		
-컴퓨터 임차료 85,000원*35대	2,975		
-복사기 임차료 120,000원*2대	240		
-팩스 임차료 110,000원*2대	220		
-프린터 임차료 220,000원*2대	440		
-파쇄기 임차료 50,000원*3일*1대	150		
-전화기 임차료 73,000원*28개	2,044		

부서: 재난안전담당관
정책: 민방위 비상대비태세 확립
단위: 비상대비훈련의 실효성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음료수 냉장고(750ℓ) 임차료 200,000원*2대	400		
-책상(180㎜*77㎜) 임차료 11,000원*80	880		
-PVC 의자 임차료 1,650원*100대	165		
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
○을지연습 전산화 암호모듈 USB 구입 350,000원*5개	1,750		
인력동원훈련	2,590	900	1,690
	국 2,590		
301 일반보상금	2,590	0	2,590
	국 2,590		
11 기타보상금	2,590	0	2,590
○기술인력동원훈련 보상금 70,000원*37인	2,590		
	국 2,590		
민방위 시설장비 유지관리	95,420	83,915	11,505
	국 3,996		
	시 4,662		
	구 86,762		
비상급수시설 유지관리	56,295	56,295	0
201 일반운영비	56,295	56,295	0
01 사무관리비	640	640	0
○일반수용비	640		
-비상급수시설 수질검사결과 코팅지 구입 등 20,000원*4회*8종	640		
02 공공운영비	55,655	55,655	0
○공공요금 및 제세	31,355		
-비상급수시설 전기요금 61,000원*42개소*12월	30,744		
-비상급수시설 발전기 연료비 1,697원*3ℓ*1시간*6회*20대	611		
○시설장비유지비	24,300		
-보안 맨홀 설치 1,800,000원*7개소	12,600		
-수중 모터 교체 3,000,000원*2개소	6,000		
-전기시설 수리 100,000원*14개소	1,400		
-비상발전기 수리 100,000원*10개소	1,000		
-물탱크 청소비용 250,000원*6개소	1,500		
-기타(배관정비, 수도꼭지) 300,000원*6개소	1,800		
비상대피시설 유지관리	1,200	2,400	△1,200
201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
○시설장비유지비	1,200		

부서: 재난안전담당관
정책: 민방위 비상대비태세 확립
단위: 민방위 시설장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대피시설 안내표지판 교체정비 8,000원*150개	1,200		
민방위장비 유지관리	24,605	800	23,805
201 일반운영비	24,605	800	23,805
01 사무관리비	24,605	800	23,805
○일반수용비	24,605		
-불량방독면 정화통 폐기 처리비 800원*2,000개	1,600		
-민방위 장비 구입	23,005		
· 전자메가폰 구입 50,000원*214개	10,700		
· 지휘용앰프(축전지) 구입 350,000원*16개	5,600		
· 응급처치세트 구입 15,000원*159개	2,385		
· 환자용 들것 구입 40,000원*82개	3,280		
· 휴대용조명등(건전지) 구입 8,000원*120개	960		
· 교통신호봉 구입 10,000원*8개	80		
민방위장비 유지관리(보조)	13,320	24,420	△11,100
	국 3,996		
	시 4,662		
	구 4,662		
201 일반운영비	13,320	24,420	△11,100
	국 3,996		
	시 4,662		
	구 4,662		
01 사무관리비	13,320	24,420	△11,100
○일반수용비	13,320		
-화생방 방독면 구입 13,320,000원	13,320		
	국 3,996		
	시 4,662		
	구 4,662		
사회복무요원 관리	101,946	86,004	15,942
사회복무요원 관리	101,946	86,004	15,942
301 일반보상금	101,946	86,004	15,942
08 사회복무요원보상금	101,946	86,004	15,942
○사회복무요원 보상금	101,946		
-봉급(일반행정) 178,000원*21인*12월	44,856		
-중식비(일반행정) (6,000원*21일)*21인*12월	31,752		
-교통비(일반행정) (2,800원*21일)*21인*12월	14,818		
-보험금 1,500,000원	1,500		
-재해보상금 55,000원*80인	4,400		
-피복비	4,050		

부서: 재난안전담당관
정책: 민방위 비상대비태세 확립
단위: 사회복무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정복(추동복) 50,000원*2벌*15인	1,500		
· 하복 45,000원*2벌*15인	1,350		
· 점퍼 50,000원*1벌*15인	750		
· 단화(안전화) 30,000원*15인	450		
-근무환경개선 15,000원*38인	570		
행정운영경비(재난안전담당관)	104,142	158,729	△54,587
인력운영비	58,134	104,537	△46,403
인력운영비	58,134	104,537	△46,403
101 인건비	58,134	104,537	△46,403
01 보수	58,134	63,011	△4,877
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*16인*35시간*12월*1.03*90%	58,134		
기본경비	46,008	54,192	△8,184
기본경비	46,008	54,192	△8,184
201 일반운영비	22,248	25,632	△3,384
01 사무관리비	22,248	25,632	△3,384
○일반수용비	9,792		
-부서운영수용비 60,000원*17인*12월*80%	9,792		
○급량비	11,016		
-부서운영급량비 60,000원*17인*12월*90%	11,016		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	20,400	25,200	△4,800
01 국내여비	20,400	25,200	△4,800
○국내여비 20,000원*17인*5일*12월	20,400		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	66,151,353	58,938,463	7,212,890
	국 795,010		
	지 81,000		
	시 174,318		
	구 65,101,025		
구정역량 강화	3,534,488	3,124,930	409,558
조직활성화를 위한 행정지원	447,650	425,777	21,873
원활한 행정환경 조성	55,550	49,350	6,200
201 일반운영비	55,550	49,350	6,200
01 사무관리비	47,800	41,600	6,200
○일반수용비	47,800		
-회의실 방석 및 커텐세탁 4,000원*50개*6회	1,200		
-청사로비 및 다목적실 환경개선 화분 200,000원*4종*12회	9,600		
-회의 및 의전용품구입 600,000원*12회	7,200		
-가로기게양 대행료 3,000,000원*5회	15,000		
-태극기(가로형)구입 4,000원*1,250개	5,000		
-공인신조·개각 30,000원*30각	900		
-도서구입비	3,900		
·지방자치 7,000원*25부*12월	2,100		
·자치발전 6,000원*25부*12월	1,800		
-직원 사진게시판 정비 1,500,000원*2회	3,000		
-행복글판 정비 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	7,750	7,750	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-구정알리미 문자서비스 사용료 500,000원*12월	6,000		
○연료비	1,750		
-회의실 등 가스난로 연료 25,000원*7개소*10통	1,750		
청사보안 및 복무관리	171,482	169,614	1,868
201 일반운영비	171,482	169,614	1,868
01 사무관리비	164,060	162,192	1,868
○일반수용비	21,970		
-청사 보안시스템 용역수수료 1,500,000원*12월	18,000		
-舊 모자보건센터 무인경비용역 수수료 90,000원*12월	1,080		
-舊 모자보건센터 전기안전점검 수수료 70,000원*2회	140		
-당직실 침구구입 및 세탁(안내실,당직실,운전원실) 10,000원*10개*2회*12월	2,400		
-당직실용품구입(당직함등 5종) 350,000원	350		

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	121,750		
-당직수당(청경포함)	121,750		
· 일직비 50,000원*5인*118일	29,500		
· 숙직비 50,000원*5인*365일	91,250		
· 명절(설 · 추석) 50,000원*1인*10일*2회	1,000		
○피복비	16,500		
-직원근무복 80,000원*150인	12,000		
-청원경찰 피복비(본청,보건소,도서관)	4,500		
· 근무복(3종) 220,000원*12인	2,640		
· 방한복(冬 점퍼) 80,000원*12인	960		
· 단화 50,000원*12인	600		
· 근무모 14,000원*12인	168		
· 부착물(계급장등) 11,000원*12인	132		
○급량비	960		
-명절 상황실근무자 급식비 6,000원*80인*2회	960		
○임차료	2,880		
-냉·온정수기 임차(당직실 등) 40,000원*6대*12월	2,880		
02 공공운영비	7,422	7,422	0
○공공요금 및 제세	2,600		
-舊 모자보건센터소방협회비 100,000원*1회	100		
-舊 모자보건센터 방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-舊 모자보건센터 소방점검 수수료 700,000원*1식	700		
○시설장비유지비	4,822		
-舊 모자보건센터 건물유지비(25년 이하) 4,320원*1,116㎡	4,822		
교류협력 행사 및 시책추진	37,120	37,120	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-자매결연자치단체 교류협력행사 등 20,000원*20인*4개단체	1,600		
203 업무추진비	35,520	35,520	0
03 시책추진업무추진비	35,520	35,520	0
○구정업무추진 28,200,000원*80%	22,560		
○지방행정업무추진 13,500,000원*80%	10,800		
○지방행정 및 구정업무추진 2,700,000원*80%	2,160		
향토예비군 육성	76,464	76,464	0
308 자치단체등이전	4,860	4,860	0

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 예비군육성지원경상보조	4,860	4,860	0
○향토방위작전 지원비 4,860,000원	4,860		
403 자치단체등자본이전	71,604	71,604	0
03 예비군육성지원자본보조	71,604	71,604	0
○예비군부대 자본 육성지원 71,604,000원	71,604		
특정업무추진	27,600	26,400	1,200
204 직무수행경비	27,600	26,400	1,200
03 특정업무경비	27,600	26,400	1,200
○대민활동비 50,000원*46인*12월	27,600		
출산휴가 대체인력 지원	79,434	66,829	12,605
101 인건비	79,434	66,829	12,605
04 기간제근로자등보수	79,434	66,829	12,605
○출산휴가대역 행정업무보조	79,434		
-인부임 53,040원*15인*90일	71,604		
-4대보험료 71,604,000원*10.735%	7,687		
-장기요양보험료 71,604,000원*3.035%*6.55%	143		
직원사기진작 및 복리증진	2,241,681	2,037,602	204,079
공무원단체 지원	11,600	7,440	4,160
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○일반수용비	1,600		
-공무원노사 공동연수 참가비 100,000원*8인*2회	1,600		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○공무원노사 합동 화합행사 6,000,000원	6,000		
202 여비	2,560	6,000	△3,440
01 국내여비	2,560	6,000	△3,440
○공무원노사 공동연수 참가여비 80,000원*8인*2일*2회	2,560		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	147,120	294,240	△147,120
309 전출금	147,120	294,240	△147,120
02 공무원연금관리공단경상전출금	147,120	294,240	△147,120
○공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 부담 147,120,000원*1식	147,120		
연금부담금 등	235,518	209,692	25,826
307 민간이전	235,518	209,692	25,826

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 직원사기진작 및 복리증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	235,518	209,692	25,826
○부조급여(재해부조·사망조위금) 133,915,000원*1식	133,915		
○재해보상 부담금 53,316,782,000원*0.129%	68,779		
○시간제임기제 퇴직 연금 납부 1,641,200원*20인	32,824		
맞춤형 복지제도 운영	1,464,750	1,158,000	306,750
201 일반운영비	1,464,750	1,158,000	306,750
04 맞춤형복지제도시행경비	1,464,750	1,158,000	306,750
○맞춤형복지제도 운영 1,350,000원*1,085인	1,464,750		
직원화합 증진시책	85,893	79,430	6,463
101 인건비	1,349	1,140	209
04 기간제근로자등보수	1,349	1,140	209
○취사대역 인부	1,349		
-인부임 53,040원*5인*5일	1,326		
-산재보험료 1,326,000원*1.7%	23		
201 일반운영비	59,544	47,394	12,150
01 사무관리비	36,400	35,450	950
○일반수용비	26,200		
-상용직노동조합지부 운영비 100,000원*12월	1,200		
-직장동호인취미클럽 육성지원 25,000,000원	25,000		
○피복비	10,200		
-운전원 체육대회 경기복 50,000원*37인	1,850		
-상용직노동조합 체육대회 경기복 50,000원*105인	5,250		
-시장기 직장대항 체육대회 경기복 50,000원*50인	2,500		
-청원경찰 체육대회 경기복 50,000원*12인	600		
02 공공운영비	944	944	0
○시설장비유지비	944		
-헬스장비 수선유지비 31,442,000원*3%	944		
03 행사운영비	22,200	11,000	11,200
○행복서구가족 체육대회	22,200		
-기념식준비 및 체육행사 진행 5,000,000원	5,000		
-체육대회 참가자 급량비 7,200,000원	7,200		
-팀별 행사준비 용품 5,000,000원	5,000		
-참여자 시상품 5,000,000원	5,000		
202 여비	25,000	24,000	1,000
01 국내여비	5,000	5,000	0
○유공공무원 국내연수 5,000,000원	5,000		
04 국제화여비	20,000	19,000	1,000

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 직원사기진작 및 복리증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유공공무원 및 퇴직예정공무원 국외연수 20,000,000원	20,000		
퇴직예정 공무원 사기진작	49,600	41,600	8,000
201 일반운영비	26,600	21,600	5,000
01 사무관리비	26,600	21,600	5,000
○일반수용비	26,600		
-퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*46인	6,900		
-퇴직자의 배우자 기념품 700,000원*23인	16,100		
-퇴임식 행사용 물품구입 150,000원*4종*6회	3,600		
303 포상금	23,000	20,000	3,000
01 포상금	23,000	20,000	3,000
○퇴직공무원 시상금 1,000,000원*23인	23,000		
직장어린이집 운영	247,200	247,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○공공요금 및 제세	10,200		
-서구청직장어린이집 공과금(전기,수도,가스 등) 850,000원*12월	10,200		
307 민간이전	237,000	237,000	0
05 민간위탁금	237,000	237,000	0
○서구청직장어린이집 인건비 237,000,000원	237,000		
전문행정인 육성	255,680	276,530	△20,850
공무원 교육훈련	255,680	276,530	△20,850
201 일반운영비	167,680	180,280	△12,600
01 사무관리비	167,680	180,280	△12,600
○일반수용비	1,680		
-도서구입비(도시문제) 2,500원*20부*12월	600		
-도서구입비(지방행정) 3,000원*30부*12월	1,080		
○위탁교육비	160,000		
-대학원 위탁교육 500,000원*5인*2회	5,000		
-공무원교육원 위탁교육	130,000		
· 중앙교육 200,000원*150인	30,000		
· 지방교육 100,000원*450인	45,000		
· 장기교육 11,000,000원*5인	55,000		
-민간교육기관 위탁교육 훈련 25,000,000원	25,000		
○운영수당	6,000		
-직장교육 강사수당 400,000원*15회	6,000		
202 여비	88,000	96,250	△8,250
05 공무원 교육여비	88,000	96,250	△8,250
○중앙교육여비 300,000원*150인	45,000		

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 전문행정인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방교육여비 100,000원*300인	30,000		
○장기교육여비 2,600,000원*5인	13,000		
성과중심의 인사운영	35,992	40,362	△4,370
공정한 인사행정	24,837	33,362	△8,525
201 일반운영비	24,837	33,362	△8,525
01 사무관리비	24,837	33,362	△8,525
○일반수용비	9,987		
-표창장 내·외피 등 9,000원*400개	3,600		
-사령장 내·외피 등 9,000원*400개	3,600		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*300매*4종	1,200		
-전자공무원증 교체발급 12,870원*100인	1,287		
-전자공무원증 케이스 및 목줄 3,000원*100개	300		
○운영수당	14,850		
-인사위원회 참석수당 70,000원*5인*12회	4,200		
-임용시험 감독수당 45,000원*4인*3회	540		
-각종임용시험문제 출제수당(객관식) 10,000원*20문항*3과목*3직렬	1,800		
-각종임용시험문제선정 심의수당 45,000원*3과목*2인*3직렬	810		
-임용시험등 면접수당 300,000원*5인*5회	7,500		
우수공무원 표창	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○공무원 시상품 50,000원*50인	2,500		
인사행정정보시스템운영	8,655	4,500	4,155
308 자치단체등이전	8,655	4,500	4,155
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,655	4,500	4,155
○인사행정정보시스템 운영비 8,655,000원*1회	8,655		
투명한 회계 운영	553,485	344,659	208,826
계약·지출·결산관리	35,339	23,981	11,358
201 일반운영비	35,339	23,981	11,358
01 사무관리비	28,825	17,525	11,300
○일반수용비	20,505		
-결산검사 준비용품(현수막,현황판 등) 725,000원	725		
-결산서 20,000원*120부	2,400		
-결산서(첨부서류) 20,000원*120부	2,400		
-결산서(위원회별) 20,000원*120부	2,400		
-불용품처분 감정평가수수료 200,000원*3회	600		

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 투명한 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물가정보 및 물가자료 구독료 20,000원*2종*12월	480		
-지출증빙서 편철용품 구입 및 편철용 천공기 수선유지 2,500,000원*1식	2,500		
-재무제표 작성 공인회계사 검토료 9,000,000원*1회	9,000		
○운영수당	8,320		
-결산검사 위원수당 90,000원*4인*20일	7,200		
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*8인*2일	1,120		
02 공공운영비	6,514	6,456	58
○공공요금 및 제세	6,514		
-전자입찰(나라장터) 이용수수료 20,000원*150건	3,000		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 90,000원*3회	270		
-회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 43,000원*24인	1,032		
-회계관계공무원재정보증보험료(3천만원) 28,000원*79인	2,212		
공용차량 및 물품관리	518,146	309,878	208,268
201 일반운영비	368,753	298,878	69,875
01 사무관리비	4,800	3,000	1,800
○일반수용비	4,800		
-전자태그 구입 1,200원*2,500개	3,000		
-고속도로 통행료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	363,953	295,878	68,075
○공공요금 및 제세	35,102		
-자동차세(45대)	3,279		
· 경형승용 55,800원*2대	112		
· 소형승용 118,980원*1대	119		
· 중형승용 221,930원*4대	888		
· 대형승용 398,750원*2대	798		
· 중형승합 58,500원*5대	293		
· 대형승합 103,500원*1대	104		
· 소형특수 27,330원*1대	28		
· 중형특수 39,250원*2대	79		
· 소형화물 27,330원*17대	465		
· 중형화물 39,250원*10대	393		
-자동차보험료(57대)	25,823		
· 경형승용 223,980원*2대	448		
· 소형승용 223,400원*1대	224		
· 중형승용 382,690원*4대	1,531		
· 대형승용 429,450원*2대	859		
· 중형승합 363,740원*5대	1,819		

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 투명한 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대형승합 620,320원*1대	621		
· 소형특수 472,460원*2대	945		
· 중형특수 363,050원*2대	727		
· 소형화물 472,460원*17대	8,032		
· 중형화물 363,050원*14대	5,083		
· 대형화물 790,540원*7대	5,534		
-환경개선부담금(경유차량 32대) 6,000,000원	6,000		
○시설장비유지비	6,519		
-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수 6,519,000원	6,519		
○차량·선박비	322,332		
-경형승용 3,550,000원*2대	7,100		
-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
-중형승용 5,247,000원*4대	20,988		
-대형승용 10,000,000원*2대	20,000		
-지프승용 3,290,000원*5대	16,450		
-중형승합 5,500,000원*5대	27,500		
-대형승합 9,500,000원*1대	9,500		
-소형특수 2,605,000원*2대	5,210		
-중형특수 3,073,000원*2대	6,146		
-소형화물 2,605,000원*12대	31,260		
-중형화물 3,073,000원*14대	43,022		
-대형화물 5,606,000원*1대	5,606		
-대형화물(노면청소차) 20,000,000원*3대	60,000		
-대형화물(압축진개차) 22,000,000원*3대	66,000		
405 자산취득비	149,393	11,000	138,393
01 자산및물품취득비	149,393	11,000	138,393
○차량관리실 근무환경개선 9,443,000원	9,443		
○대형버스 네비게이션 구입 342,000원*1개	342		
○대형버스 하이패스 단말기 구입 250,000원*1개	250		
○중형버스 대체구입 139,358,000원*1대	139,358		
생활자치 실현	4,029,041 국 1,820 시 34,716 구 3,992,505	4,072,523	△43,482
구정참여 및 자치의식 제고	112,276	90,900	21,376
구민의날 행사	22,200	22,200	0
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	1,500		

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 구정참여 및 자치의식 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자랑스런 서구인상 시상패 300,000원*5개	1,500		
○운영수당	700		
-자랑스런 서구인상 공적심사위원수당 70,000원*10인	700		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구민의 날 행사 개최 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○구민의 날 행사 참여자 보상 10,000,000원*1식	10,000		
대화행정 운영	61,700	61,700	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○일반수용비	14,400		
-행정수첩 제작 12,000원*1,200권	14,400		
203 업무추진비	46,800	46,800	0
03 시책추진업무추진비	46,800	46,800	0
○집단민원해소 및 구정발전 업무추진 22,500,000원*80%	18,000		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 36,000,000원*80%	28,800		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○구정모니터 신고보상 10,000원*50건	500		
유공구민 표창	7,700	5,000	2,700
201 일반운영비	7,700	5,000	2,700
01 사무관리비	7,700	5,000	2,700
○일반수용비	7,700		
-민간인포상 용품구입 7,700원*1,000개	7,700		
행복드림 골목길 투어	4,600	2,000	2,600
201 일반운영비	4,600	2,000	2,600
01 사무관리비	4,600	2,000	2,600
○일반수용비	4,000		
-행복드림 골목길 투어 백서 발간(e-book제작) 3,000,000원	3,000		
-간담회 행사 용품구입(현수막, 화분) 200,000원*5회	1,000		
○급량비	600		
-행복드림 골목길 투어 급량비 5,000원*3인*40회	600		
행정구역조정	6,076	0	6,076

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 구정참여 및 자치의식 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,076	0	6,076
02 공공운영비	6,076	0	6,076
○공공요금 및 제세	6,076		
-의견수렴 우편요금(등기) 2,020원*1,400인*2회	5,656		
-조정안내 우편요금(일반) 300원*1,400인	420		
아빠손,엄마마음 봉사단	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	3,800		
-아빠손,엄마마음 봉사단 운영비 100,000원*23개동	2,300		
-아빠손,엄마마음 봉사단 홍보비 1,500,000원*1식	1,500		
○임차료	6,200		
-아빠손,엄마마음 봉사단 텐트 테이블 등 6,200,000원*1식	6,200		
민·관 협력체계 구축	339,742	344,686	△4,944
	시 29,716		
	구 310,026		
새마을지도자 지원	96,010	96,010	0
301 일반보상금	13,010	13,010	0
09 행사실비보상금	13,010	13,010	0
○새마을지도자 국민정신교육 80,000원*112인	8,960		
○전국새마을지도자 대회참석자 보상	4,050		
-급식비 및 체재비 70,000원*45인	3,150		
-교통비(왕복운임) 10,000원*45인*2회	900		
307 민간이전	83,000	83,000	0
02 민간경상사업보조	43,000	43,000	0
○서구새마을부녀회 사업비 지원 30,000,000원	30,000		
○새마을지도자서구협의회 사업비 지원 5,000,000원	5,000		
○새마을문고서구지부 사업비 지원 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○새마을운동서구지회 운영비 지원 40,000,000원	40,000		
새마을지도자 지원(보조)	59,432	66,056	△6,624
	시 29,716		
	구 29,716		
301 일반보상금	59,432	66,056	△6,624
	시 29,716		
	구 29,716		

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 민·관 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	59,432	66,056	△6,624
○새마을지도자자녀장학금(고등학생) 59,432,000원	59,432		
	시 29,716		
	구 29,716		
자율방범대 지원	56,100	56,100	0
301 일반보상금	56,100	56,100	0
04 자율방범대실비지원	56,100	56,100	0
○남성자율방범대 활동지원 1,300,000원*23개소	29,900		
○여성자율방범대 활동지원 1,000,000원*20개소	20,000		
○자율방범대 초소유지비 200,000원*31개소	6,200		
재향경우회 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○대전둔산·서부 재향경우회 사업비 지원 1,000,000원*2개소	2,000		
해병대전우회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○해병대전우회서구지회 사업비지원 5,000,000원	5,000		
바르게살기운동협의회 지원	45,200	41,000	4,200
307 민간이전	45,200	41,000	4,200
02 민간경상사업보조	22,280	18,080	4,200
○바르게살기운동서구협의회 사업비 지원 22,280,000원	22,280		
03 민간단체법정운영비보조	22,920	22,920	0
○바르게살기운동서구협의회 운영비 지원 22,920,000원	22,920		
민주평화통일협의회 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○민주평화통일자문회의서구협의회 호국정신함양 등 사업비 지원 15,000,000원	15,000		
한국자유총연맹 지원	30,600	30,600	0
307 민간이전	30,600	30,600	0
02 민간경상사업보조	15,100	15,100	0
○한국자유총연맹서구지회 호국정신함양 등 사업비 지원 15,100,000원	15,100		
03 민간단체법정운영비보조	15,500	15,500	0

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 민·관 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹서구지회 운영비 지원 15,500,000원	15,500		
학교폭력 예방프로그램 지원	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
법사랑위원 지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○법사랑위원서구지구협의회 사업비 지원 17,000,000원	17,000		
적십자사봉사회 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○대한적십자사봉사회 서구지구협의회 사업비 지원 2,000,000원*1식	2,000		
자원봉사협의회 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○명절 밑반찬 김장나누기 사업 10,000,000원	10,000		
동행정 활력화 추진	3,519,503	3,629,554	△110,051
동행정 지원	121,480	116,880	4,600
203 업무추진비	6,480	6,480	0
03 시책추진업무추진비	6,480	6,480	0
○동행정 업무추진비 8,100,000원*80%	6,480		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론·동향담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	57,500	57,500	0
09 행사실비보상금	57,500	57,500	0
○경로잔치 참가자 보상 500,000원*23개동	11,500		
○행사 참여자 보상 2,000,000원*23개동	46,000		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○동행정 종합평가	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 동행정 활력화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	54,600	50,000	4,600
01 자산및물품취득비	54,600	50,000	4,600
○동 통합자산취득비 50,000,000원	50,000		
○동 신용카드단말기 구입 200,000원*23개동	4,600		
주민등록 업무추진	313,787	307,988	5,799
201 일반운영비	313,787	307,988	5,799
01 사무관리비	312,287	306,488	5,799
○일반수용비	312,287		
-주민등록증 발급 2,900원*3,000건*12월	104,400		
-주민등록업무 일반수용비(23개동) 200,000,000원	200,000		
-업무배상공제(인감업무) 328,600원*24인	7,887		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세	1,500		
-주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월	1,500		
통반장 사기진작 및 활동지원	2,755,676	2,876,126	△120,450
201 일반운영비	31,240	31,160	80
02 공공운영비	31,240	31,160	80
○공공요금 및 제세	31,240		
-통장 단체상해 보험료 40,000원*781인	31,240		
301 일반보상금	2,724,436	2,844,966	△120,530
02 장학금및학자금	63,696	63,696	0
○통장자녀장학금(고등학생) 398,100원*40인*4회	63,696		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,660,740	2,781,270	△120,530
○통장기본수당 200,000원*781인*12월	1,874,400		
○통장상여금 200,000원*781인*2회	312,400		
○통장회의참석수당 20,000원*781인*2회*12월	374,880		
○반장수당 50,000원*1,524인*1.3	99,060		
주민자치센터 활성화	328,560	328,560	0
201 일반운영비	308,660	308,660	0
01 사무관리비	308,660	308,660	0
○일반수용비	308,660		
-주민자치센터 운영비 13,420,000원*23개동	308,660		
301 일반보상금	19,900	19,900	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○주민자치센터프로그램 작품전시회참가보상금 30,000원*50인	1,500		
11 기타보상금	18,400	18,400	0

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 동행정 활력화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터운영 자원봉사활동 보상금 800,000원*23개동	18,400		
주민생활 안정	6,000	5,000	1,000
	국 1,000		
	시 5,000		
북한이탈주민 정착지원	6,000	5,000	1,000
	국 1,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	200		
-사무용품구입 200,000원	200		
	국 200		
○운영수당	800		
-지역협의회 참석수당 800,000원	800		
	국 800		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○새터민 사랑의 만남 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
강제동원 피해 진상 규명	820	2,383	△1,563
	국 820		
6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사	820	2,383	△1,563
	국 820		
201 일반운영비	820	600	220
	국 820		
01 사무관리비	820	600	220
○일반수용비	400		
-일반사무용품 구입 400,000원	400		
	국 400		
○급량비	420		
-신고접수 및 사실조사 급량비 420,000원	420		
	국 420		
사회적 자본 확충	50,700	0	50,700
사회적자본확충사업	50,700	0	50,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○운영수당	700		
-사회적자본 확충 공모사업 선정위원 심사수당 100,000원*7인	700		
307 민간이전	50,000	0	50,000

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 사회적 자본 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○사회적자본 확충사업 육성지원 5,000,000원*10개사업	50,000		
정보통신의 효율적 관리	627,763	725,048	△97,285
	지 81,000		
	시 81,000		
	구 465,763		
행정통신의 효율성 확보	128,978	124,107	4,871
통신서비스 지원	92,952	93,816	△864
201 일반운영비	92,952	93,816	△864
01 사무관리비	600	600	0
○일반수용비	600		
-전화번호부 인쇄(탁상용) 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	92,352	93,216	△864
○공공요금 및 제세	92,352		
-전화요금 7,000,000원*12월	84,000		
-전용회선 사용료 24,000원*29회선*12월	8,352		
통신시스템 운영	36,026	30,291	5,735
201 일반운영비	36,026	30,291	5,735
02 공공운영비	36,026	30,291	5,735
○시설장비유지비	36,026		
-전화교환기 93,240,000원*1식*5%*0.7	3,264		
-키폰주장치 9,551,000원*1식*5%*0.7	335		
-폐쇄회로(CCTV) 127,000,000원*1식*5%*0.7	4,445		
-방송시설 147,632,000원*1식*6%*0.7	6,201		
-일반전화기 30,000원*504대*6%*0.7	636		
-디지털전화기 200,000원*262대*6%*0.7	2,201		
-재부재 37,950,000원*1식*6%*0.7	1,594		
-유선방송(CATV) 129,757,000원*1식*6%*0.7	5,450		
-구내전화선로 5,500,000원*1식	5,500		
-교환기 및 UPS용 축전지 교체	6,400		
·교환기용 축전지 구입(200AH) 480,000원*8개	3,840		
·UPS용 축전지 구입(60AH) 160,000원*16개	2,560		
방범용 CCTV 통합 운영	498,785	600,941	△102,156
	지 81,000		
	시 81,000		
	구 336,785		
방범용CCTV설치 운영	336,785	284,941	51,844
201 일반운영비	336,785	284,941	51,844
02 공공운영비	336,785	284,941	51,844

부서: 총무과
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 방범용 CCTV 통합 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	259,680		
-방범용CCTV 전기요금 6,000원*520개소*12월	37,440		
-방범용CCTV 회선사용료	222,240		
· 인터넷회선 28,000원*454회선*12월	152,544		
· 전용회선 88,000원*66회선*12월	69,696		
○시설장비유지비	77,105		
-방범용CCTV(보안장비포함) 1,406,109,193원*4.5%	63,275		
-차량번호인식시스템 CCTV 307,326,700원*4.5%	13,830		
어린이 안전영상 정보인프라 구축(CCTV설치)	162,000	316,000	△154,000
	지 81,000		
	시 81,000		
401 시설비및부대비	162,000	316,000	△154,000
	지 81,000		
	시 81,000		
01 시설비	162,000	315,600	△153,600
○시설비	162,000		
-어린이 보호구역 CCTV설치 162,000,000원*1식	162,000		
	지 81,000		
	시 81,000		
자원봉사활성화	311,498	242,080	69,418
	국 37,812		
	시 58,602		
	구 215,084		
자원봉사센터운영	311,498	242,080	69,418
	국 37,812		
	시 58,602		
	구 215,084		
자원봉사자 보험료 지원	34,406	30,862	3,544
	국 17,203		
	시 8,602		
	구 8,601		
307 민간이전	34,406	30,862	3,544
	국 17,203		
	시 8,602		
	구 8,601		
05 민간위탁금	34,406	30,862	3,544
○자원봉사자 보험료지원 34,406,000원	34,406		
	국 17,203		
	시 8,602		
	구 8,601		
자원봉사센터운영 지원	185,874	120,000	65,874
307 민간이전	185,874	120,000	65,874

부서: 총무과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	185,874	120,000	65,874
○자원봉사센터운영 14,371,000원	14,371		
○인건비 161,003,000원	161,003		
○자원봉사센터 사업비 10,500,000원	10,500		
자원봉사센터운영 지원(보조)	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○구 자원봉사센터 활성화지원 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
자원봉사자 코디네이터 지원	41,218	41,218	0
	국 20,609		
	구 20,609		
307 민간이전	41,218	41,218	0
	국 20,609		
	구 20,609		
05 민간위탁금	41,218	41,218	0
○자원봉사자 코디네이터 지원 41,218,000원	41,218		
	국 20,609		
	구 20,609		
행정운영경비(총무과)	57,648,563	50,773,882	6,874,681
	국 755,378		
	구 56,893,185		
인력운영비(총괄)	57,145,614	50,288,070	6,857,544
	국 755,378		
	구 56,390,236		
인력운영비(총괄)	56,123,236	49,500,268	6,622,968
101 인건비	41,875,628	38,213,755	3,661,873
01 보수	39,242,585	36,029,715	3,212,870
○연봉대상자	934,464		
-기본연봉	873,739		
· 구청장 91,545,000원*1인	91,545		
· 부구청장 87,900,000원*1인	87,900		
· 4급(4인) 329,692,000원	329,692		
· 일반임기제(7급6인,8급3인,9급1인) 232,973,000원+110,202,000원+21,427,000원	364,602		
-성과연봉 34,512,000원	34,512		
-처우개선비 873,739,000원*3%	26,213		
○봉급(본청 및 동 856인)	27,116,974		
-기본급	26,327,159		
· 일반직(836인)	25,574,353		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※5급(30호봉) 4,238,100원*45인*12월	2,288,574		
※6급(24호봉) 3,492,200원*184인*12월	7,710,778		
※7급(16호봉) 가족관계,여권,사회복지직 재원대체 2,777,000원*264인*12월-755,378,000원	8,042,158		
※8급(9호봉) 2,052,500원*186인*12월	4,581,180		
※9급(5호봉) 1,566,700원*157인*12월	2,951,663		
· 관리운영(20인)	752,806		
※6급(25호봉) 3,533,200원*2인*12월	84,797		
※7급(24호봉) 3,172,300원*15인*12월	571,014		
※8급(20호봉) 2,694,300원*3인*12월	96,995		
-처우개선비 26,327,159,000원*3%	789,815		
○상여금	2,259,748		
-정근수당(1월,7월) 27,116,974,000원*1/12	2,259,748		
○정액수당(본청 및 동)	3,993,740		
-가족수당	747,605		
· 배우자 40,000원*0.90*872인*12월	376,704		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*872인*12월	336,941		
· 셋째아이(2011년이전 출생) 30,000원*57인*12월	20,520		
· 셋째아이(2012년이후 출생) 80,000원*14인*12월	13,440		
-자녀학비보조수당	485,520		
· 고등학교 463,990원*0.30*872인*4회	485,520		
-육아휴직수당 2,105,200원*0.40*40인*12월	404,199		
-업무대행수당 50,000원*10인*3월	1,500		
-정근수당가산금	788,640		
· 25년이상 130,000원*221인*12월	344,760		
· 20년이상-25년미만 110,000원*144인*12월	190,080		
· 15년이상-20년미만 80,000원*61인*12월	58,560		
· 10년이상-15년미만 60,000원*172인*12월	123,840		
· 5년이상-10년미만 50,000원*119인*12월	71,400		
-위험근무수당	10,920		
· 갑종 50,000원*11인*12월	6,600		
· 을종 40,000원*9인*12월	4,320		
-모범공무원수당 50,000원*13인*12월	7,800		
-대우공무원수당	331,597		
· 5급 4,238,100원*4.1%*4인*12월	8,341		
· 6급 3,492,200원*4.1%*78인*12월	134,017		
· 7급 2,777,000원*4.1%*113인*12월	154,391		
· 8급 2,052,500원*4.1%*29인*12월	29,286		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급 1,786,300원*4.1%*1인*12월	879		
· 관리운영 3,172,300원*4.1%*3인*12월	4,683		
-특수업무수당	727,236		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	75,600		
※5급이상 50,000원*13인*12월	7,800		
※6-7급 30,000원*121인*12월	43,560		
※8급이하 20,000원*101인*12월	24,240		
· 기술정보수당가산금	54,120		
※기술사 50,000원*3인*12월	1,800		
※기능장.기사 30,000원*100인*12월	36,000		
※산업기사 20,000원*68인*12월	16,320		
· 자동차운전수당 가산금	6,720		
※지방운전장 10,000원*6인*12월	720		
※지방운전원 20,000원*25인*12월	6,000		
· 특수직무수당(민원창구 근무) 30,000원*92인*12월	33,120		
· 특수직무수당(동 근무) 70,000원*238인*12월	199,920		
· 특수직무수당(사회복지업무담당) 70,000원*155인*12월	130,200		
· 특수직무수당(사회복지업무수당가산금) 30,000원*98인*12월	35,280		
· 관리업무수당 381,500원*42인*12월	192,276		
-명예퇴직 수당 3,899,800원*68%*1/2*5인*60월	397,780		
-재외근무 수당 3,078,510원*1인*12월	36,943		
-교류수당	54,000		
· 중앙교류(중앙-구)	27,600		
※교류수당 550,000원*2인*12월	13,200		
※주택보조비 600,000원*2인*12월	14,400		
· 지방교류(시.구-구)	26,400		
※교류수당 550,000원*4인*12월	26,400		
○정액급식비(본청 및 동)	1,360,320		
-정규직 130,000원*872인*12월	1,360,320		
○명절휴가비(본청 및 동)	2,711,698		
-정규직 27,116,974,000원*1/12*120%	2,711,698		
○연가보상비(본청 및 동)	865,641		
-연봉대상자(4급이상) 430,120,000원*1/12*78%*13/30	12,116		
-일반임기제(10인) 375,540,000원*1/12*84%*13/30	11,392		
-일반직등 27,116,974,000원*1/12*86%*13/30	842,133		
02 기타직보수	823,193	575,085	248,108
○수습공무원	98,559		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급여	82,100		
· 9급(1호봉) 1,282,800원*80%*10인*8월	82,100		
-정액급식비 130,000원*10인*8월	10,400		
-시간외근무수당 7,573원*10인*10시간*8월	6,059		
○청원경찰(4인:보안4)	224,719		
-봉급	152,444		
· 급여(26호봉) 3,175,900원*4인*12월	152,444		
-처우개선비 152,444,000원*3%	4,574		
-상여금	13,085		
· 정근수당(1월,7월) 157,018,000원*1/12	13,085		
-가족수당	3,274		
· 배우자 40,000원*0.90*4인*12월	1,728		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
-자녀학비보조수당	2,228		
· 고등학교 463,990원*0.30*4인*4회	2,228		
-정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
-명절휴가비 157,018,000원*1/12*120%	15,702		
-연가보상비 157,018,000원*1/12*86%*13/30	4,877		
-직급보조비 140,000원*4인*12월	6,720		
-대민활동비 50,000원*3인*12월	1,800		
-감독자수당	840		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	6,240		
· 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
-시간외근무수당 9,298원*3인*20시간*12월	6,695		
○고용보험부담금(청원경찰 13인) 737,100,000원*1.5%	11,057		
○시간제임기제	488,858		
-급여 1,418,230원*20인*12월	340,376		
-시간외근무수당 7,180원*30시간*20인*12월	51,696		
-정액급식비 130,000원*20인*12월	31,200		
-직급보조비(8급기준) 105,000원*20인*1/2*12월	12,600		
-가족수당 20,000원*20인*12월	4,800		
-국민연금부담금 440,672,000원*4.5%	19,831		
-건강보험부담금 440,672,000원*3.035%	13,375		
-고용보험부담금 440,672,000원*1.5%	6,611		
-산업재해보상보험금 440,672,000원*1.7%	7,492		
-장기요양보험 440,672,000원*3.035%*6.55%	877		
03 무기계약근로자보수	1,809,850	1,608,955	200,895
○후생관 취사인부	164,894		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급 및 수당	107,795		
· 기본급 1,062,310원*5인*12월	63,739		
· 상여금 63,739,000원*1/12*400%	21,247		
· 시간외근무수당 9,960원*5인*15시간*1.5*12월	13,446		
· 휴일근무수당 9,960원*5인*8시간*1.5	598		
· 연차유급휴가수당 9,960원*8시간*22일*5인	8,765		
-차등근속가산금 18,500원*5인*12월*21년	23,310		
-처우개선비 107,795,000원*3%	3,234		
-가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-반장수당 30,000원*12월	360		
-급량비 130,000원*5인*12월	7,800		
-교통비 140,000원*5인*12월	8,400		
-명절휴가비 63,739,000원*1/12*75%*2회	7,968		
-직무수당 30,000원*5인*12월	1,800		
-조정수당 102,200원*1인*12월	1,227		
-위생복 60,000원*5인*2회	600		
○부속실비서인부	27,456		
-봉급 및 수당	19,939		
· 기본급 1,005,520원*1인*12월	12,067		
· 상여금 1,005,520원*1인*400%	4,023		
· 시간외근무수당 8,706원*1.5*1인*180시간	2,351		
· 휴일근무수당 8,706원*8시간*1.5*1인	105		
· 연차유급휴가수당 8,706원*8시간*1인*20일	1,393		
-처우개선비 19,939,000원*3%	599		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 9,000원*2년*1인*12월	216		
-가족수당(기타가족) 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*2회	1,509		
-조정수당 112,700원*1인*12월	1,353		
○행정업무 보조인부	25,787		
-봉급 및 수당	18,441		
· 기본급 1,005,520원*1인*12월	12,067		
· 상여금 1,005,520원*1인*400%	4,023		
· 시간외근무수당 8,706원*1.5*1인*15시간*12월	2,351		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 18,441,000원*3%	554		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 9,000원*2년*1인*12월	216		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*2회	1,509		
-조정수당 122,200원*1인*12월	1,467		
○무기계약근로자 산업시찰 50,000원*105인	5,250		
○무기계약근로자 체육행사지원 50,000원*105인	5,250		
○무기계약근로자 행사시 버스임차비지원 1,200,000원*2회	2,400		
○무기계약근로자 워크숍 참가비 100,000원*3인*2회	600		
○무기계약근로자 교육훈련비 및 여비	2,400		
-교육훈련비 300,000원*3인	900		
-교육여비 25,000원*3인*5일*4회	1,500		
○정년퇴직 무기계약근로자 공로패 150,000원*3인	450		
○무기계약근로자 퇴직금 4,180,000원*3인*28년*150%	526,680		
○무기계약근로자 고용보험부담금 9,727,989,000원*1.5%	145,920		
○무기계약근로자 건강보험부담금 9,727,989,000원*3.035%	295,245		
○무기계약근로자 장기노인요양보험부담금 9,727,989,000원*3.035%*6.55%	19,339		
○무기계약근로자 국민연금부담금 3,034,622,000원*4.5%	136,558		
○무기계약근로자 산업재해보상보험부담금	293,671		
-기획공보실외 10개 부서 1,495,852,000원*1.0%	14,959		
-공원녹지과 424,641,000원*8%	33,972		
-건설과 1,114,128,000원*3.7%	41,223		
-환경과(환경관리요원 146인) 7,326,023,000원*2.778%	203,517		
○맞춤형복지제도 운영(무기계약근로자) 1,350,000원*117인	157,950		
204 직무수행경비	1,441,140	1,327,440	113,700
02 직급보조비	1,441,140	1,327,440	113,700
○직급보조비(본청 및 동)	1,441,140		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-4급 400,000원*5인*12월	24,000		
-5급 250,000원*45인*12월	135,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 155,000원*186인*12월	345,960		
-7급 140,000원*284인*12월	477,120		
-8~9급 105,000원*351인*12월	442,260		
303 포상금	2,799,188	2,698,158	101,030
02 성과상여금	2,799,188	2,698,158	101,030
○성과상여금	2,799,188		
-5급 3,715,800원*110%*53인	216,632		
-6급 3,194,600원*110%*220인	773,094		
-7급 2,716,000원*110%*321인	959,020		
-8급 2,256,200원*110%*236인	585,710		
-9급 1,918,400원*110%*111인	234,237		
-청원경찰 2,310,200원*110%*12인	30,495		
304 연금부담금등	10,007,280	7,260,915	2,746,365
01 연금부담금	8,283,125	5,715,720	2,567,405
○연금부담금 53,316,782,000원*11.621%	6,195,944		
○퇴직수당 부담금 53,316,782,000원*3.9085%+18,000원	2,083,905		
○고용보험부담금(전담직위, 임기제) 504,000,000원*0.65%	3,276		
02 국민건강보험금	1,724,155	1,545,195	178,960
○건강보험부담금 53,316,782,000원*3.035%	1,618,165		
○장기요양보험료 53,316,782,000원*3.035%*6.55%	105,990		
인력운영비(여권민원서비스)	22,148	19,316	2,832
	국 22,148		
101 인건비	22,148	19,316	2,832
	국 22,148		
01 보수	22,148	19,316	2,832
○여권민원서비스 인건비 22,148,000원	22,148		
	국 22,148		
인력운영비(가족관계등록 행정)	110,230	104,267	5,963
	국 110,230		
101 인건비	110,230	104,267	5,963
	국 110,230		
01 보수	110,230	104,267	5,963
○가족관계등록행정 인건비 110,230,000원	110,230		
	국 110,230		
인력운영비(맞춤형 지역복지전달체계)	110,000	458,100	△348,100
	국 77,000		
	구 33,000		
101 인건비	110,000	412,666	△302,666
	국 77,000		
	구 33,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	110,000	412,666	△302,666
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 인건비) 110,000,000원	110,000		
	국 77,000		
	구 33,000		
인력운영비(국민중심의 맞춤형 복지전달체계-개별급여)	240,000	206,119	33,881
	국 168,000		
	구 72,000		
101 인건비	240,000	175,828	64,172
	국 168,000		
	구 72,000		
01 보수	240,000	175,828	64,172
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계(사회복지직 인건비-개별급여) 240,000,000원	240,000		
	국 168,000		
	구 72,000		
인력운영비(동주민센터 및 희망복지지원단)	540,000	0	540,000
	국 378,000		
	구 162,000		
101 인건비	540,000	0	540,000
	국 378,000		
	구 162,000		
01 보수	540,000	0	540,000
○동주민센터 및 희망복지지원단 540,000,000원	540,000		
	국 378,000		
	구 162,000		
인력운영비	178,033	144,024	34,009
인력운영비	178,033	144,024	34,009
101 인건비	178,033	144,024	34,009
01 보수	178,033	144,024	34,009
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*49인*35시간*12월*1.03*90%	178,033		
기본경비	324,916	327,388	△2,472
기본경비	324,916	327,388	△2,472
201 일반운영비	65,520	59,616	5,904
01 사무관리비	65,520	59,616	5,904
○일반수용비	28,800		
-부서운영수용비 60,000원*50인*12월*80%	28,800		
○급량비	32,400		
-부서운영급량비 60,000원*50인*12월*90%	32,400		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	48,000	57,600	△9,600
01 국내여비	48,000	57,600	△9,600
○국내여비 20,000원*50인*5일*12월*80%	48,000		
203 업무추진비	111,196	110,572	624
01 기관운영업무추진비	81,840	81,840	0
○기관운영업무추진비	81,840		
-구청장 58,300,000원*80%	46,640		
-부구청장 40,700,000원*80%	32,560		
-자치행정국장 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	25,036	24,460	576
○정원가산업무추진비	25,036		
-100인까지 80,000원*100인*80%	6,400		
-101~300인 60,000원*200인*80%	9,600		
-301~600인 45,000원*251인*80%	9,036		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,272	48
○부서운영업무추진비 450,000원*12월*80%	4,320		
204 직무수행경비	97,200	99,600	△2,400
01 직책급업무수행경비	97,200	99,600	△2,400
○직책급업무추진비	97,200		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
-4급(국장) 350,000원*4인*12월	16,800		
-5급	64,200		
· 기관장(동장) 150,000원*23인*12월	41,400		
· 보조기관(실과장) 100,000원*19인*12월	22,800		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○부속실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술행사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	4,583,669	3,721,624	862,045
	국 70,600		
	지 700,000		
	기 314,690		
	시 302,481		
	구 3,195,898		
문화예술 진흥	1,116,167	1,138,293	△22,126
	시 78,000		
	구 1,038,167		
문화예술행사 추진	524,960	366,660	158,300
서구힐링 아트페스티벌	397,000	217,500	179,500
201 일반운영비	377,000	208,500	168,500
01 사무관리비	7,000	8,500	△1,500
○운영수당	7,000		
-축제자문위원회 참석수당 100,000원*5인*3회	1,500		
-축제추진위원회 참석수당 100,000원*30인*1회	3,000		
-축제 대행사 선정 심사수당 250,000원*10인	2,500		
03 행사운영비	370,000	200,000	170,000
○축제 개최 370,000,000원	370,000		
301 일반보상금	20,000	9,000	11,000
09 행사실비보상금	20,000	9,000	11,000
○공연참가자 등 보상금 20,000,000원	20,000		
문화예술행사	32,160	42,160	△10,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
○길거리 문화공연 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
○문화예술 업무추진 2,700,000원*80%	2,160		
구민과 함께하는 문화공연	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○구민과 함께하는 문화공연 50,000,000원	50,000		
민간예술행사 개최	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○민간예술행사 개최 20,000,000원	20,000		
대한민국여성미술대전	15,000	15,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술행사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○대한민국여성미술대전 15,000,000원	15,000		
특정업무추진	10,800	12,000	△1,200
204 직무수행경비	10,800	12,000	△1,200
03 특정업무경비	10,800	12,000	△1,200
○대민활동비 50,000원*18인*12월	10,800		
문화예술단체 육성지원	289,140	334,276	△45,136
	시 38,000		
	구 251,140		
합창단 운영	33,640	34,140	△500
201 일반운영비	5,040	5,540	△500
01 사무관리비	5,040	5,540	△500
○일반수용비	3,600		
-합창단 운영비 300,000원*12월	3,600		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
301 일반보상금	28,600	28,600	0
10 예술단원·운동부등보상금	28,600	28,600	0
○합창단 운영	28,600		
-지휘자 강사수당 500,000원*1인*12월	6,000		
-반주자 강사수당 300,000원*1인*12월	3,600		
-파트별 지도자 수당 200,000원*3인*4회	2,400		
-정기연주회 및 경연대회 참가 7,000,000원	7,000		
-합창연습 등 참가보상 10,000원*40인*24일	9,600		
서구문화원 운영	163,500	208,136	△44,636
307 민간이전	163,500	208,136	△44,636
03 민간단체법정운영비보조	163,500	208,136	△44,636
○구문화원 운영비 163,500,000원	163,500		
서구문화원 운영(보조)	76,000	76,000	0
	시 38,000		
	구 38,000		
307 민간이전	76,000	76,000	0
	시 38,000		
	구 38,000		
02 민간경상사업보조	31,000	31,000	0
○구문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
03 민간단체법정운영비보조	45,000	45,000	0
○구문화원 사무국장 인건비 25,000,000원	25,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,500		
	구 12,500		
○구문화원 사무원 인건비 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
서구문화원 예술단 운영	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○예술단 운영(서람이예술단, 서구풍물단) 16,000,000원	16,000		
건전문화 조성	99,325	82,641	16,684
	시 36,000		
	구 63,325		
문화예술산업 운영지원	10,641	10,641	0
201 일반운영비	8,721	8,721	0
01 사무관리비	7,220	7,220	0
○급량비	720		
-문화산업 단속 급량비 6,000원*2인*5회*12월	720		
○임차료	6,500		
-불법게임기 수거차량 임차료 100,000원*5대*13회	6,500		
02 공공운영비	1,501	1,501	0
○공공요금 및 제세	1,501		
-문화산업 우편요금(일반) 300원*500건	150		
-문화산업 우편요금(등기) 1,930원*700건	1,351		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○문화산업 단속및행정처분 사후관리 여비 20,000원*2인*4회*12월	1,920		
작은도서관 문고지원	16,684	0	16,684
201 일반운영비	16,684	0	16,684
01 사무관리비	1,684	0	1,684
○일반수용비	1,684		
-공립작은도서관 협약서 공증수수료 100,000원*1개소	100		
-무인경비 용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○공공요금 및 제세	12,000		
-공립작은도서관(괴정동, 관저2동) 500,000원*2개소*12월	12,000		
○시설장비유지비	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 건전문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공립작은도서관(괴정동, 관저2동) 3,000,000원	3,000		
작은도서관 문고지원(보조)	56,000	56,000	0
	시 28,000		
	구 28,000		
307 민간이전	56,000	56,000	0
	시 28,000		
	구 28,000		
02 민간경상사업보조	56,000	56,000	0
○작은도서관 문고지원 56,000,000원	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
문화학교 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○문화학교운영 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
문화원 특성화 사업	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○문화원 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
관저문예회관 운영	188,742	186,716	2,026
관저문예회관 운영	188,742	186,716	2,026
101 인건비	36,716	30,891	5,825
04 기간제근로자등보수	36,716	30,891	5,825
○관저문예회관 청소 및 전시실 관리인부	36,716		
-인부임 53,040원*2인*312일	33,097		
-4대보험료 33,097,000원*10.735%	3,553		
-장기요양보험료 33,097,000원*3.035%*6.55%	66		
201 일반운영비	148,996	150,825	△1,829
01 사무관리비	73,121	69,636	3,485
○일반수용비	39,401		
-소방시설점검 유지관리비 315,100원*12월	3,782		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 관저문예회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 유지관리비 193,600원*2대*12월	4,647		
-전기안전관리 수수료 238,000원*12월	2,856		
-무인경비 용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
-정기검사 법정 수수료(도시가스,물탱크) 2,816,000원*1회	2,816		
-공조기 필터 교체 70,000원*12개*2회	1,680		
-청사방역 180,000원*6회	1,080		
-청소용품구입 300,000원*12월	3,600		
-공연장 및 전시장 카페트·의자 청소 2,000,000원*2회	4,000		
-청사관리 소모품 구입(건축,전기,통신,기계, 소방등) 2,500,000원	2,500		
-홍보전단 및 포스터 등 제작 5,000,000원	5,000		
-관저문예회관 운영 수용비 400,000원*12월	4,800		
○운영수당	28,200		
-문화교실 운영 강사료 30,000원*2시간*5회*7개강좌*12월	25,200		
-교양프로그램 운영 강사료 100,000원*10회*3종	3,000		
○급량비	2,880		
-관저문예회관운영 급량비 6,000원*2인*20일*12월	2,880		
○임차료	2,640		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	60,875	66,189	△5,314
○공공요금 및 제세	56,023		
-관저문예회관 운영 공공요금 및 제세	56,023		
· 전기요금 3,377,400원*12월	40,529		
· 상수도요금 1,970원*55톤*12회	1,301		
· 도시가스요금 760원*1,250㎥*12회	11,400		
· 전화요금 30,000원*2대*12월	720		
· 우편요금(일반) 300원*1,000건	300		
· 유선방송료 10,000원*12월	120		
· 인터넷 사용료 28,050원*1회선*12월	337		
· 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
· 가스배상책임보험 10,000원*1회	10		
· 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
· 문자전송료 22원*4,000건*12월	1,056		
○시설장비유지비	4,852		
-기계,전기,건축,통신시설등 유지관리 4,852,000원	4,852		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○문화예술기획공연 5,000,000원*3회	15,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 관저문예회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,030	2,400	630
09 행사실비보상금	3,030	2,400	630
○문화예술공연단 보상금 200,000원*1회*12월	2,400		
○공연장 공공질서 서포터즈 보상금 6,000원*3인*35일	630		
전통문화계승	14,000	18,000	△4,000
	시 4,000		
	구 10,000		
민속시범학교 육성(구지정)	6,000	8,000	△2,000
308 자치단체등이전	6,000	8,000	△2,000
08 교육기관에대한보조	6,000	8,000	△2,000
○민속시범학교육성(구지정) 2,000,000원*3개교	6,000		
전통민속놀이 육성	8,000	10,000	△2,000
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
	시 4,000		
	구 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
○전통민속놀이 육성 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
문화유산 보존	152,200	137,500	14,700
	국 70,600		
	시 42,850		
	구 38,750		
문화재 보호 관리	152,200	137,500	14,700
	국 70,600		
	시 42,850		
	구 38,750		
문화유적지 관리	42,000	71,000	△29,000
	국 15,500		
	시 15,450		
	구 11,050		
201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
	시 700		
	구 300		
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
○일반수용비	1,000		
-문화재 안내간판 및 이정표 보수 등 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
307 민간이전	31,000	60,000	△29,000

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 보존
단위: 문화재 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,500		
	시 7,750		
	구 7,750		
02 민간경상사업보조	31,000	60,000	△29,000
○살아 숨 쉬는 향교·서원 만들기 지원사업 31,000,000원	31,000		
	국 15,500		
	시 7,750		
	구 7,750		
401 시설비및부대비	9,200	7,700	1,500
	시 6,440		
	구 2,760		
01 시설비	9,200	7,700	1,500
○시설비	9,200		
-문화유적지 소규모 수선 등 9,200,000원	9,200		
	시 6,440		
	구 2,760		
405 자산취득비	800	800	0
	시 560		
	구 240		
01 자산및물품취득비	800	800	0
○문화유적지 소화기 구입 200,000원*4개소*1개	800		
	시 560		
	구 240		
문화재 영향평가	1,200	1,500	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○운영수당	1,200		
-문화재보존 영향성평가 조사위원 수당 100,000원*3인*4회	1,200		
자연유산 민속행사	3,000	5,000	△2,000
	국 2,100		
	시 900		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	국 2,100		
	시 900		
04 민간행사사업보조	3,000	5,000	△2,000
○괴곡동 느티나무 목신제 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	시 900		
전통사찰 보호관리	106,000	0	106,000
	국 53,000		
	시 26,500		
	구 26,500		
402 민간자본이전	106,000	0	106,000

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 보존
단위: 문화재 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 53,000		
	시 26,500		
	구 26,500		
01 민간자본사업보조	106,000	0	106,000
○전통사찰 방재시스템 구축(내원사) 106,000,000원	106,000		
	국 53,000		
	시 26,500		
	구 26,500		
체육진흥	2,911,797	2,033,072	878,725
	지 700,000		
	기 314,690		
	시 181,631		
	구 1,715,476		
생활체육 저변확대	851,210	808,842	42,368
	기 183,060		
	시 153,425		
	구 514,725		
각종 체육대회참가 지원	45,750	45,750	0
307 민간이전	45,750	45,750	0
02 민간경상사업보조	45,750	45,750	0
○제24회 대전광역시 생활체육대회 참가 20,000,000원*1회	20,000		
○생활체육 경기단체 육성지원 20,500,000원	20,500		
○대전광역시 어르신생활체육대회참가 5,250,000원*1회	5,250		
여성축구단 육성	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○서구여성축구단 육성 3,000,000원	3,000		
생활체육회 운영	24,600	24,600	0
307 민간이전	24,600	24,600	0
03 민간단체법정운영비보조	24,600	24,600	0
○생활체육회 운영지원 24,600,000원	24,600		
생활체육회 운영(보조)	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	구 10,800		
307 민간이전	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	구 10,800		
03 민간단체법정운영비보조	21,600	21,600	0
○구 생활체육회 운영 21,600,000원	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육교실 운영	280,950	280,950	0
307 민간이전	280,950	280,950	0
02 민간경상사업보조	280,950	280,950	0
○생활체육교실강사 운영 및 보상 280,950,000원	280,950		
생활체육교실 운영(보조)	74,150	74,150	0
	시 37,075		
	구 37,075		
307 민간이전	74,150	74,150	0
	시 37,075		
	구 37,075		
02 민간경상사업보조	74,150	74,150	0
○생활체육교실 운영 74,150,000원	74,150		
	시 37,075		
	구 37,075		
생활체육지도자 배치	209,944	200,544	9,400
	기 97,632		
	시 56,156		
	구 56,156		
307 민간이전	209,944	200,544	9,400
	기 97,632		
	시 56,156		
	구 56,156		
02 민간경상사업보조	209,944	200,544	9,400
○생활체육지도자 배치 209,944,000원	209,944		
	기 97,632		
	시 56,156		
	구 56,156		
어르신체육활동지도자 배치	184,216	151,248	32,968
	기 85,428		
	시 49,394		
	구 49,394		
307 민간이전	184,216	151,248	32,968
	기 85,428		
	시 49,394		
	구 49,394		
02 민간경상사업보조	184,216	151,248	32,968
○어르신체육활동지도자 배치 184,216,000원	184,216		
	기 85,428		
	시 49,394		
	구 49,394		
체육꿈나무 육성	7,000	7,000	0
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
08 교육기관에대한보조	7,000	7,000	0
○체육꿈나무 육성지원 7,000,000원	7,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥
단위: 체육행사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육행사 추진	113,880	113,880	0
서구청장기 종목별 생활체육대회	93,880	93,880	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
○일반수용비	3,000		
-각종체육행사 운영 3,000,000원	3,000		
○급량비	2,880		
-체육행사준비 급량비 6,000원*6인*10일*8월	2,880		
307 민간이전	88,000	88,000	0
02 민간경상사업보조	88,000	88,000	0
○서구청장기 종목별 생활체육대회 88,000,000원	88,000		
구민건강 10리길 걷기대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○구민건강 10리길 걷기대회 20,000,000원*1회	20,000		
장애인 체육육성	128,888	128,488	400
장애인체육회 운영	87,888	87,488	400
307 민간이전	87,888	87,488	400
02 민간경상사업보조	53,088	52,688	400
○장애인생활체육교실 운영 22,800,000원	22,800		
○장애인 전담 생활체육지도자 배치 운영 25,288,000원	25,288		
○가맹단체 육성 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	34,800	34,800	0
○장애인체육회 운영 34,800,000원	34,800		
장애인 체육행사 지원	41,000	41,000	0
307 민간이전	41,000	41,000	0
02 민간경상사업보조	41,000	41,000	0
○구 장애인체육대회 개최 30,000,000원*1회	30,000		
○국제대회 참가팀 지원 1,000,000원*1회	1,000		
○대전광역시 장애인생활체육대회 참가지원 10,000,000원*1회	10,000		
서구 체육회 육성	27,500	27,500	0
서구 체육회 운영	27,500	27,500	0
307 민간이전	27,500	27,500	0
03 민간단체법정운영비보조	27,500	27,500	0
○서구 체육회 운영 27,500,000원	27,500		
스포츠 복지증진	188,042	188,042	0

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥
단위: 스포츠 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 131,630		
	시 28,206		
	구 28,206		
스포츠강좌 이용권 지원사업	188,042	188,042	0
	기 131,630		
	시 28,206		
	구 28,206		
301 일반보상금	188,042	188,042	0
	기 131,630		
	시 28,206		
	구 28,206		
01 사회보장적수혜금	188,042	188,042	0
○스포츠강좌 이용권 지원사업 188,042,000원	188,042		
	기 131,630		
	시 28,206		
	구 28,206		
직장운동경기부 강화훈련	391,938	444,158	△52,220
직장운동경기부 강화훈련	385,938	438,158	△52,220
301 일반보상금	385,938	438,158	△52,220
10 예술단원·운동부등보상금	385,938	438,158	△52,220
○구 육성선수 강화훈련 지원 385,938,000원	385,938		
합숙소 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-구육성선수 합숙소 관리 500,000원*1개소*12월	6,000		
체육기반시설 구축	1,210,339	322,162	888,177
	지 700,000		
	구 510,339		
학교체육시설 개방지원	350,000	0	350,000
	지 350,000		
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
	지 350,000		
08 교육기관에대한보조	350,000	0	350,000
○운동장 생활체육시설 지원사업(둔원중) 350,000,000원	350,000		
	지 350,000		
공공위탁시설 관리	395,839	208,562	187,277
201 일반운영비	42,600	11,100	31,500
01 사무관리비	12,600	11,100	1,500
○일반수용비	2,600		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥
단위: 체육기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공공체육시설 민간위탁 협약서 공증수수료 400,000원*4개소	1,600		
-공공체육시설 민간위탁 입찰공고 온비드수수료 250,000원*4회	1,000		
○운영수당	10,000		
-공공체육시설 수탁기관 선정심사 100,000원*10인*4회	4,000		
-공공체육시설 회계검사 100,000원*3인*2일*10개소	6,000		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○시설장비유지비	30,000		
-공공체육시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○옥녀봉 인공암벽장 운영물품 구입(구민제안공모) 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○공공위탁시설 경영수지 원가분석용역비 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	72,239	90,962	△18,723
05 민간위탁금	72,239	90,962	△18,723
○도솔다목적체육관 운영 72,239,000원*1개소	72,239		
401 시설비및부대비	110,000	30,000	80,000
01 시설비	109,108	30,000	79,108
○시설비	109,108		
-도솔다목적체육관 음향장치 교체 109,108,000원*1식	109,108		
03 시설부대비	892	0	892
○도솔다목적체육관 음향장치 교체 시설부대비 892,000원*1식	892		
405 자산취득비	131,000	76,500	54,500
01 자산및물품취득비	131,000	76,500	54,500
○남선공원종합체육관저녹스버너 13,500,000원*2대	27,000		
○서구국민체육센터저녹스버너 14,000,000원*1대	14,000		
○도마변동지구 내 체육관 물품 구입 90,000,000원	90,000		
공공위탁시설 관리(보조)	350,000	0	350,000
	지 350,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	지 350,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥
단위: 체육기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	347,724	0	347,724
○시설비	347,724		
-은평테니스장 시설 개선 347,724,000원	347,724		
	지 347,724		
03 시설부대비	2,276	0	2,276
○은평테니스장 시설 개선 시설부대비 2,276,000원	2,276		
	지 2,276		
체육시설 유지관리	13,600	13,600	0
201 일반운영비	13,600	13,600	0
02 공공운영비	13,600	13,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
-체육공원 및 체육시설관리 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	10,000		
-생활체육시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
관저다목적체육관 건립	900	0	900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○운영수당	900		
-설계공모 심사위원수당 900,000원*1식	900		
주민생활체육 활성화 사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○시설비	100,000		
-생활체육시설 설치 및 보수 사업 100,000,000원	100,000		
평생학습도시 조성	91,840	71,890	19,950
평생학습도시 기반구축	86,840	71,890	14,950
서람이 자치대학 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○서람이 자치대학 홍보 및 수료 8,000,000원	8,000		
○서람이 자치대학 운영 위탁교육비 22,000,000원	22,000		
평생학습도시조성 지원	40,340	32,390	7,950
201 일반운영비	31,840	25,490	6,350
01 사무관리비	31,840	25,490	6,350
○일반수용비	31,000		
-사이버 평생학습 운영 25,000,000원	25,000		
-늘배움 서구소식지 제작 3,000,000원	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평생교육 강사료 30,000원*2시간*10회*5월	3,000		
○운영수당	840		
-평생교육협의회 심의위원 수당 70,000원*6인*2회	840		
307 민간이전	8,500	6,900	1,600
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○평생학습동아리 지원 500,000원*5개	2,500		
07 연금지급금	6,000	4,400	1,600
○시간제임기제 라급(평생교육사)퇴직연금납부 6,000,000원	6,000		
평생학습 네트워크 구축	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
-전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원	2,000		
평생학습 박람회	5,500	7,500	△2,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-평생학습박람회 및 축제 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○평생학습 박람회 및 축제 운영요원 보상금 500,000원	500		
행복학습센터 운영	9,000	0	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○행복학습센터 운영 9,000,000원*1식	9,000		
교육도시 구축	5,000	0	5,000
교육협력사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○입시설명회 운영 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(문화체육과)	311,665	340,869	△29,204
인력운영비	259,456	278,144	△18,688
인력운영비	259,456	278,144	△18,688
101 인건비	259,456	278,144	△18,688
01 보수	65,400	63,011	2,389

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*18인*35시간*12월*1.03*90%	65,400		
02 기타직보수	74,681	65,776	8,905
○시간제임기제 라급(평생교육사)	69,617		
-기본급 33,417,000원*2인*30시간/40시간	50,126		
-시간외근무수당 5,288원*2인*40시간*12월	5,077		
-처우개선비 25,062,750원*3%*2인	1,504		
-가족수당 20,000원*2인*12월	480		
-직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
-정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
-연가보상비 2,088,560원*84%*86%*13/30*2인	1,308		
-4대보험료 50,126,000원*10.735%	5,382		
-장기요양보험부담금 50,126,000원*3.035%*6.55%	100		
○청원경찰(1인)	5,064		
-시간외근무수당 9,298원*40시간*12월	4,464		
-대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
03 무기계약근로자보수	119,375	149,357	△29,982
○관저문예회관 관리인부	82,784		
-봉급 및 수당	65,560		
· 기본급 1,305,360원*2인*12월	31,329		
· 상여금 1,305,360원*2회*400%	10,443		
· 시간외근무수당 11,327원*2인*15시간*1.5*12월	6,117		
· 휴일근무수당 11,327원*2인*8시간*1.5*53일	14,408		
· 연차유급휴가수당 11,327원*2인*8시간*18일	3,263		
-처우개선비 65,559,000원*3%	1,967		
-직무수당 30,000원*2인*12월	720		
-차등근속가산금 12,500원*2인*12월*9년	2,700		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*4인*12월	960		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-명절휴가비 1,305,360원*2인*75%*2회	3,917		
○공공체육시설 관리인부	36,591		
-봉급 및 수당	28,264		
· 기본급 1,301,760원*12월	15,622		
· 상여금 1,301,760원*400%	5,208		
· 시간외근무수당 10,834원*180시간*1.5	2,926		
· 휴일근무수당 10,834원*8시간*24일*1.5	3,121		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급휴가수당 10,834원*8시간*16일	1,387		
-처우개선비 28,264,000원*3%	848		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-차등근속가산금 11,500원*12월*7년	966		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 1,301,760원*75%*2회	1,953		
기본경비	52,209	62,725	△10,516
기본경비	52,209	62,725	△10,516
201 일반운영비	26,049	26,985	△936
01 사무관리비	25,127	26,063	△936
○일반수용비	10,944		
-부서운영수용비 60,000원*19인*12월*80%	10,944		
○급량비	12,312		
-부서운영급량비 60,000원*19인*12월*90%	12,312		
○임차료	1,871		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기임차료 35,900원*1대*12월	431		
02 공공운영비	922	922	0
○공공요금 및 제세	922		
-우편요금(일반) 300원*500건	150		
-우편요금(등기) 1,930원*400건	772		
202 여비	22,800	25,200	△2,400
01 국내여비	22,800	25,200	△2,400
○국내여비 20,000원*19인*5일*12월	22,800		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과·징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,253,106	1,144,962	108,144
자주재원 확충	968,231	905,744	62,487
지방세 부과·징수	625,696	602,159	23,537
지방세 부과	436,681	437,856	△1,175
201 일반운영비	425,731	427,731	△2,000
01 사무관리비	107,148	109,148	△2,000
○일반수용비	105,678		
-지방세 신고납부분 고지서	11,230		
· 취득세 낱장고지서 50,000원*40박스	2,000		
· 주민세 봉함고지서 65,000원*3박스	195		
· 지방소득세 봉함고지서 65,000원*3박스	195		
· 자동차세 봉함고지서 65,000원*130박스	8,450		
· 등록면허세 봉함고지서 65,000원*6박스	390		
-지방세 정기분 고지서	56,538		
· 등록면허세고지서 제작 및 출력 81,000원*28박스	2,268		
· 자동차세고지서 제작 및 출력 81,000원*190박스	15,390		
· 재산세고지서 제작 및 출력 81,000원*310박스	25,110		
· 주민세고지서 제작 및 출력 81,000원*170박스	13,770		
-지방세 수시분 고지서	3,505		
· 취득세 봉함고지서 65,000원*5박스	325		
· 주민세 봉함고지서 65,000원*2박스	130		
· 지역자원시설세 봉함고지서 65,000원*1박스	65		
· 자동차세 봉함고지서 65,000원*25박스	1,625		
· 등록면허세 낱장고지서 50,000원*2박스	100		
· 재산세 낱장고지서 50,000원*20박스	1,000		
· 지방소득세 봉함고지서 65,000원*4박스	260		
-세외수입 고지서 50,000원*50박스	2,500		
-지방세 환급금 통지서 65,000원*28박스	1,820		
-지방세고지서 송부용 창봉투 40원*83,000매	3,320		
-고속레이져프린터기 소모품	10,180		
· 현상제(DEVELOPER) 380,000원*1개*2대	760		
· 청소장치(CLEANNINGUNIT) 790,000원*1개*2대	1,580		
· 현상기(DEVELOPERUNIT) 1,553,000원*1개*2대	3,106		
· 필터(SMOKINGFILTER) 373,000원*1개*2대	746		
· 램프(FLASHLAMP) 790,000원*1개*2대	1,580		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전대전기(MAINCHARGER) 138,000원*1개*2대	276		
· 전사대전기(TRANSFERCHARGER) 138,000원*1개*2대	276		
· 충전기(FLASHCONDENSOR) 790,000원*1개*2대	1,580		
· 제전대전기(PRECHAGER) 138,000원*1개*2대	276		
-고지서발급용 프린터토너	8,585		
· 프린터 토너 165,000원*7대*3회	3,465		
· 칼라프린터 토너 1,280,000원*2대*2회	5,120		
-신용카드 인터넷 납부 수수료 80원*100,000건	8,000		
○운영수당	1,470		
-세무과 소관 위원회 참석심의수당 70,000원*7인*3회	1,470		
02 공공운영비	318,583	318,583	0
○공공요금 및 제세	314,590		
-지방세고지서 발송 1,930원*163,000건	314,590		
○시설장비유지비	3,993		
-고속프린터기유지관리비 36,000,000원*1대*7%	2,520		
-우편물 봉함기 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
-항온항습기 5,445,000원*1대*5%	273		
306 출연금	10,950	10,125	825
01 출연금	10,950	10,125	825
○한국지방세연구원 출연금 10,950,000원	10,950		
납세자 편의 증진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세	2,400		
-단문메세지 전송서비스 사용료 200,000원*12월	2,400		
세정업무의 전문성 확보	90,688	58,288	32,400
201 일반운영비	4,288	4,288	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○일반수용비	3,100		
-지방세 관련도서 구입	3,100		
· 지방세실무 100,000원*5권	500		
· 지방세법편람 50,000원*52권	2,600		
02 공공운영비	1,188	1,188	0
○공공요금 및 제세	1,188		
-세무정보인터넷 사용료 99,000원*12회	1,188		

부서: 세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	86,400	54,000	32,400
03 특정업무경비	86,400	54,000	32,400
○세무담당공무원 100,000원*72인*12월	86,400		
세무전산시스템 운영	95,927	103,615	△7,688
308 자치단체등이전	95,927	103,615	△7,688
10 공기관등에대한경상적대행사업비	95,927	103,615	△7,688
○지방세 정보시스템 유지보수비 66,677,000원*1회	66,677		
○세외수입 정보시스템 유지보수비 29,250,000원*1회	29,250		
공평과세기반 조성	106,138	104,017	2,121
탈루 · 은닉세원 발굴	1,516	1,516	0
202 여비	1,516	1,516	0
01 국내여비	1,516	1,516	0
○세무조사 여비 75,800원*2인*10일	1,516		
주택가격 결정 · 공시	104,622	102,501	2,121
101 인건비	19,914	18,303	1,611
04 기간제근로자등보수	19,914	18,303	1,611
○개별주택가격 특성조사 보조요원	19,914		
-인부임 48,240원*40인*20일*1/2	19,296		
-고용,산재보험 38,592,000원*3.2%*1/2	618		
201 일반운영비	80,508	79,998	510
01 사무관리비	80,508	79,998	510
○일반수용비	76,203		
-개별주택가격현황등 도면 제작비	5,650		
· 특성조사용도면 제작 9,000원*214매*1회*1/2	963		
· 검증(심의)용도면 제작 14,600원*642매*1회*1/2	4,687		
-특성조사표 출력 제작 120원*21,340매*1회*1/2	1,281		
-미공시 공동주택조사 산정수수료 50,000원*50동	2,500		
-개별주택가격검증수수료 129,544,000원*1/2	64,772		
-개별주택가격현황 도면프로그램 유지보수비 3,000,000원*1/2	1,500		
-개별주택상황실 물품구입비 500,000원*2회*1/2	500		
○운영수당	1,155		
-부동산 평가위원회 심의수당 70,000원*11인*3회*1/2	1,155		
○급량비	3,150		

부서: 세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 공평과세기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개별주택가격 조사산정 특근급식비 7,000원*5인*180일*1/2	3,150		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○개별주택가격 조사여비 20,000원*28인*15일*1/2	4,200		
체납액 관리	236,397	199,568	36,829
지방세 체납액 징수	190,533	184,168	6,365
101 인건비	36,953	31,088	5,865
04 기간제근로자등보수	36,953	31,088	5,865
○체납차량 번호판 영치인부	36,953		
-인부임 53,040원*2인*314일	33,310		
-4대보험료 33,310,000원*10.735%	3,576		
-장기요양보험료 33,310,000원*3.035%*6.55%	67		
201 일반운영비	150,851	150,351	500
01 사무관리비	87,035	86,535	500
○일반수용비	87,035		
-체납세액고지서 및 독촉장 제작출력 81,000원*700박스	56,700		
-봉함식 체납처분 예고 및 압류통지서 65,000원*35박스	2,275		
-공매대행수수료 500,000원*10건	5,000		
-지방세 체납고지서 송부용 창봉투 40원*116,000매	4,640		
-영치번호판 봉인, 수선비 및 물품구입 200,000원*2회	400		
-법원전자촉탁수수료 1,000원*3,000건	3,000		
-NICE신용평가정보 이용료 330,000원*12월	3,960		
-전자예금압류 시스템연계서비스 이용료 330,000원*12월	3,960		
-전자예금압류서비스 이용료 2,000원*3,300건	6,600		
-신용카드 매출채권 압류추심 수수료 2,000원*250건	500		
02 공공운영비	63,816	63,816	0
○공공요금 및 제세	57,413		
-우편요금	54,040		
· 지방세 독촉장 발송용 등기우표 1,930원*19,000건	36,670		
· 압류(예고)통지서 발송용 등기우표 1,930원*9,000건	17,370		
-금융거래정보 조회 수수료 2,000원*1,000건	2,000		
-체납조회용 스마트폰 사용요금 57,200원*2대*12월	1,373		

부서: 세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 체납액 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	6,403		
-체납조회기(PDA)유지보수비 34,892,000원*7%	2,443		
-영치차량 자동인식시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
202 여비	2,729	2,729	0
01 국내여비	2,729	2,729	0
○관외거주 체납자 징수독려 여비 75,800원*3인*3일*4회	2,729		
체납액 정리실적 평가	15,400	15,400	0
303 포상금	15,400	15,400	0
01 포상금	15,400	15,400	0
○징수촉탁포상금 65,000,000원*10%	6,500		
○지난년도 체납액징수 포상금 250,000,000원*2%	5,000		
○체납액 정리실적 우수부서 시상	2,500		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
-유공공무원 100,000원*8인	800		
○세외수입 체납액 정리실적 우수부서 시상	1,400		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*2개부서	600		
-유공공무원 100,000원*3인	300		
세외수입 체납액 징수	30,464	0	30,464
201 일반운영비	28,964	0	28,964
01 사무관리비	16,620	0	16,620
○일반수용비	16,620		
-체납세액고지서 제작출력 81,000원*30박스	2,430		
-봉합식 체납처분 예고 및 압류통지서 65,000원*30박스	1,950		
-공매대행수수료 500,000원*5건	2,500		
-부동산 등기압류 및 해제 수수료 1,000원*500건	500		
-NICE신용평가정보 이용료 1,320,000원	1,320		
-전자예금압류 시스템연계서비스 이용료 7,920,000원	7,920		
02 공공운영비	12,344	0	12,344
○공공요금 및 제세	12,344		
-세외수입 체납고지서 발송 300원*36,000건	10,800		
-압류통지서 및 예고서 발송 1,930원*800건	1,544		
303 포상금	1,500	0	1,500

부서: 세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 체납액 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,500	0	1,500
○포상금	1,500		
-지난년도 체납액징수 포상금 75,000,000원*2%	1,500		
행정운영경비(세무과)	284,875	239,218	45,657
인력운영비	170,767	135,022	35,745
인력운영비	170,767	135,022	35,745
101 인건비	170,767	135,022	35,745
01 보수	170,767	135,022	35,745
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*47인*35시간*12월*1.03*90%	170,767		
기본경비	114,108	104,196	9,912
기본경비	114,108	104,196	9,912
201 일반운영비	63,804	56,772	7,032
01 사무관리비	63,804	56,772	7,032
○일반수용비	28,248		
-부서운영수용비 60,000원*48인*12월*80%	27,648		
-민원수수료 신용카드 이용수수료 50,000원*12월	600		
○급량비	31,104		
-부서운영급량비 60,000원*48인*12월*90%	31,104		
○임차료	4,452		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
-민원수수료 신용카드 단말기임차료 11,000원*1대*12월	132		
202 여비	46,080	43,200	2,880
01 국내여비	46,080	43,200	2,880
○국내여비 20,000원*48인*5일*12월*80%	46,080		
203 업무추진비	4,224	4,224	0
04 부서운영업무추진비	4,224	4,224	0
○부서운영업무추진비 440,000원*12월*80%	4,224		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	505,424	488,005	17,419
	국 47,874		
	구 457,550		
구민감동 민원행정	312,149	386,067	△73,918
	국 47,874		
	구 264,275		
고객만족 민원처리	232,053	258,000	△25,947
	국 47,874		
	구 184,179		
민원행정서비스	29,298	13,624	15,674
201 일반운영비	16,058	13,624	2,434
01 사무관리비	14,506	12,072	2,434
○일반수용비	11,540		
-민원발급용 FAX용지 24,200원*5상자*12월	1,452		
-주민등록등·초본 발급용지 26,500원*2상자*12월	636		
-프린터 토너 300,000원*5대*2회	3,000		
-통합증명발급기 토너 330,000원*1대*2회	660		
-통합증명발급기 편철심 44,000원*1세트*2대	88		
-팩스 토너 154,000원*2대*4회	1,232		
-인증기소모품	924		
· 인증기리본 16,500원*1롤*2대*12월	396		
· 인증기 감사테이프 22,000원*1롤*2대*12월	528		
-인감증명발급용지 70,000원*5박스	350		
-민원인 사랑방 잡지	1,668		
· 월간지 10,000원*3종*12월	360		
· 주간지 16,000원*4종*12월	768		
· 일간지 15,000원*3종*12월	540		
-민원수수료 신용카드 이용 수수료 200,000원	200		
-전자민원창구 휴대폰 인증 이용료 50원*550건*12월	330		
-민원실 환경정비 등(화분 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	350		
-민원행정개선 우수사례 경진대회 심사위원수당 70,000원*5인	350		
○임차료	2,616		
-민원대기실 냉·온 정수기 임차료 65,000원*1대*12월	780		
-민원대기실 복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-민원수수료 신용카드 단말기 임대료 11,000원*3대*12월	396		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,552	1,552	0
○시설장비유지비	1,552		
-통합증명발급기 유지보수비 9,700,000원*2대*8%	1,552		
301 일반보상금	4,320	0	4,320
09 행사실비보상금	4,320	0	4,320
○민원행정도우미 식비 3,000원*6인*240일	4,320		
405 자산취득비	8,920	0	8,920
01 자산및물품취득비	8,920	0	8,920
○민원인용 의자구입(민원대기실)	7,000		
-1인용 의자 160,000원*20개	3,200		
-3인용(등받이 있음) 350,000원*7개	2,450		
-3인용(등받이 없음) 270,000원*5개	1,350		
○순번대기표 구입(등초본 발급창구) 1,660,000원*1대	1,660		
○인감 스캐너 구입 260,000원*1대	260		
민원시책	22,084	1,690	20,394
201 일반운영비	1,984	1,590	394
01 사무관리비	1,050	966	84
○일반수용비	420		
-문자 전송서비스 사용료 14원*2,500건*12월	420		
○운영수당	630		
-민원조정위원회 회의참석 수당 70,000원*9인*1회	630		
02 공공운영비	934	624	310
○시설장비유지비	934		
-문자전송시스템 프로그램 유지보수비 11,670,000원*8%	934		
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
○행정착오 민원 보상	100		
-관내 5,000원*10인	50		
-관외 10,000원*5인	50		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-행복민원 쉼터 조성 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○행복민원 쉼터 조성 물품구입 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무인민원발급창구 운영	101,437	150,530	△49,093
101 인건비	18,477	15,545	2,932
04 기간제근로자등보수	18,477	15,545	2,932
○무인민원 발급창구 관리전담 인부	18,477		
-인부임 53,040원*1인*314일	16,655		
-4대보험료 16,655,000원*10.735%	1,788		
-장기요양보험료 16,655,000원*3.035%*6.55%	34		
201 일반운영비	82,960	94,985	△12,025
01 사무관리비	16,341	12,645	3,696
○일반수용비	16,341		
-무인민원발급기 소모품	15,696		
· 프린터 토너 300,000원*15대*1회	4,500		
· 복사방해용지 52,000원*9박스*12월	5,616		
· 편철심 30,000원*1세트*26대	780		
· 둔산1(2대)·갈마2·관저1동소모품 100,000원*4대*12월	4,800		
-무인민원발급기 백신프로그램 21,500원*30개	645		
02 공공운영비	66,619	82,340	△15,721
○공공요금 및 제세	34,560		
-무인민원발급기 인터넷 통신요금 120,000원*24대*12월	34,560		
○시설장비유지비	32,059		
-무인민원발급기 유지보수비(30대)	32,059		
· 갈마아파트관리사무소외 5개소 20,646,000원*25%*6대*8%	2,478		
· 서구청외 5개소 17,898,000원*6대*8%	8,592		
· 대전지방법원외 5개소 17,350,000원*6대*8%	8,328		
· 고용지원센터 외 1개소 19,300,000원*75%*2대*8%	2,316		
· 홈플러스 탄방점 외 4개소 19,300,000원*34%*5대*8%	2,625		
· 구봉신협도안지점외 4개소 19,300,000원*5대*8%	7,720		
행정정보공개	7,760	7,110	650
201 일반운영비	7,760	7,110	650
01 사무관리비	1,260	630	630
○운영수당	1,260		
-정보공개심의회 운영수당 70,000원*3인*6회	1,260		
02 공공운영비	6,500	6,480	20
○공공요금 및 제세	6,500		
-우편요금(일반) 400원*6,000건	2,400		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우편요금(등기) 2,050원*2,000건	4,100		
가족관계등록 행정	47,874	42,299	5,575
	국 47,874		
101 인건비	36,953	31,088	5,865
	국 36,953		
04 기간제근로자등보수	36,953	31,088	5,865
○가족관계등록 업무 수행	36,953		
-인부임 53,040원*2인*314일	33,310		
	국 33,310		
-4대보험료 33,310,000원*10.735%	3,576		
	국 3,576		
-장기요양보험료 33,310,000원*3.035%*6.55%	67		
	국 67		
201 일반운영비	10,921	11,211	△290
	국 10,921		
01 사무관리비	9,481	10,131	△650
○일반수용비	8,041		
-가족관계등록업무 관련 제수용비 3,041,000원	3,041		
	국 3,041		
-등록사항별 증명서 발급 복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
	국 3,000		
-프린터토너 250,000원*4대*2회	2,000		
	국 2,000		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	국 1,440		
02 공공운영비	1,440	1,080	360
○공공요금 및 제세	1,440		
-가족관계등록업무 관련 우편요금 400원*300건*12월	1,440		
	국 1,440		
여권민원서비스	8,600	7,880	720
201 일반운영비	8,200	7,880	320
01 사무관리비	8,200	7,880	320
○일반수용비	8,200		
-프린터 토너 300,000원*1대*2회	600		
-여권장비 수선(판독기 외) 100,000원*3종*1회	300		
-여권비닐커버 제작 460원*15,000매	6,900		
-여권 특별배송 봉투 제작 400원*1,000매	400		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 카메라 구입 400,000원*1식	400		
특정업무추진	12,000	10,800	1,200
204 직무수행경비	12,000	10,800	1,200
03 특정업무경비	12,000	10,800	1,200
○대민활동비 50,000원*20인*12월	12,000		
건강관리실 운영	3,000	24,067	△21,067
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-건강관리실 운영 상비약품 및 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
체계적인 기록물 관리	80,096	128,067	△47,971
발간실 운영	4,180	3,600	580
201 일반운영비	4,180	3,600	580
01 사무관리비	4,180	3,600	580
○일반수용비	4,180		
-발간실 마스터기 수선비 200,000원*2대*1회	400		
-발간실용품	3,780		
· 잉크 30,000원*2병*12월	720		
· 중질지 11,000원*240박스	2,640		
· 마스타롤 70,000원*6롤	420		
기록물 관리	75,916	124,467	△48,551
101 인건비	18,477	12,950	5,527
04 기간제근로자등보수	18,477	12,950	5,527
○기록관시스템 D/B 구축 인부	18,477		
-인부임 53,040원*1인*314일	16,655		
-4대보험료 16,655,000원*10.735%	1,788		
-장기요양보험료 16,655,000원*3.035%*6.55%	34		
201 일반운영비	56,139	53,917	2,222
01 사무관리비	9,116	6,550	2,566
○일반수용비	8,976		
-RMS 백업용 테이프 구입 100,000원*16개	1,600		
-RMS 디스크 구입 800,000원*4개	3,200		
-기록물 D/B 구축 용품	2,376		
· 라벨지 20,000원*10박스	200		
· 프린터 토너 121,000원*2대*3회	726		
· 보존용상자 50,000원*10박스	500		
· 보존용표지 15,000원*10박스	150		
· 투명보호필름 30원*10,000개	300		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 체계적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타(넘버링잉크,파일럿장갑 등) 500,000원	500		
-기록관 소독	1,800		
· 천연소독약제 25,000원*72개	1,800		
○운영수당	140		
-기록물 평가심의회 수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	47,023	47,367	△344
○시설장비유지비	47,023		
-표준기록시스템 유지보수비 43,000,000원*1식	43,000		
-모빌렉 유지 보수비 12,000,000원*8%	960		
-스캐너 유지보수비 500,000원*2대	1,000		
-항온항습기 유지보수비 34,381,000원*6%	2,063		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○철제 북 트럭 650,000원*2식	1,300		
행정운영경비(민원봉사과)	193,275	101,938	91,337
인력운영비	140,993	57,010	83,983
인력운영비	140,993	57,010	83,983
101 인건비	140,993	57,010	83,983
01 보수	72,667	57,010	15,657
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*20인*35시간*12월*1.03*90%	72,667		
03 무기계약근로자보수	68,326	0	68,326
○민원업무지원	37,086		
-봉급 및 수당	29,009		
· 기본급 1,315,910원*12월	15,791		
· 상여금 1,315,910원*400%	5,264		
· 시간외근무수당 11,076원*180시간*1.5	2,991		
· 휴일근무수당 11,076원*8시간*24일*1.5	3,190		
· 연차유급휴가수당 11,076원*8시간*20일	1,773		
-처우개선비 29,009,000원*3%	871		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-차등근속가산금 12,000원*8년*12월	1,152		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*12월	480		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 1,315,910원*75%*2회	1,974		
○민원행정보조	31,240		
-봉급 및 수당	23,606		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본금 1,062,310원*12월	12,748		
· 상여금 1,062,310원*400%	4,250		
· 시간외근무수당 9,201원*180시간*1.5	2,485		
· 휴일근무수당 9,201원*8시간*24일*1.5	2,650		
· 연차유급휴가수당 9,201원*8시간*20일	1,473		
-처우개선비 23,606,000원*3%	709		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-차등근속가산금 11,000원*6년*12월	792		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 1,062,310원*75%*2회	1,594		
-최저임금 부족분 조정 지급액 78,200원*12월	939		
기본경비	52,282	44,928	7,354
기본경비	52,282	44,928	7,354
201 일반운영비	27,144	23,328	3,816
01 사무관리비	27,144	23,328	3,816
○일반수용비	12,096		
-부서운영수용비 60,000원*21인*12월*80%	12,096		
○급량비	13,608		
-부서운영급량비 60,000원*21인*12월*90%	13,608		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	20,160	18,240	1,920
01 국내여비	20,160	18,240	1,920
○국내여비 20,000원*21인*5일*12월*80%	20,160		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
405 자산취득비	1,618	0	1,618
01 자산및물품취득비	1,618	0	1,618
○사무실TV 구입 600,000원*1대	600		
○다기능복사기 구입 509,000원*2대	1,018		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	6,467,972	5,784,393	683,579
	국 964,032		
	시 3,830,525		
	구 1,673,415		
국민기초생활보장	1,142,700	794,788	347,912
	국 816,000		
	시 102,000		
	구 224,700		
저소득 기초생활보장	1,142,700	794,788	347,912
	국 816,000		
	시 102,000		
	구 224,700		
국민기초생활보장수급자 조사안내	5,100	5,100	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
02 공공운영비	5,100	5,100	0
○공공요금 및 제세	5,100		
-사회복지서비스대상자 조사안내 등 공공요금 및 제세 5,100,000원	5,100		
저소득층 주민생활 보조	117,600	117,600	0
301 일반보상금	117,600	117,600	0
01 사회보장적수혜금	117,600	117,600	0
○저소득층 주민생활 보조(설 · 추석) 20,000원*2,940세대*2회	117,600		
긴급복지 지원	1,020,000	672,088	347,912
	국 816,000		
	시 102,000		
	구 102,000		
301 일반보상금	1,020,000	672,088	347,912
	국 816,000		
	시 102,000		
	구 102,000		
01 사회보장적수혜금	1,020,000	672,088	347,912
○긴급복지지원 1,020,000,000원	1,020,000		
	국 816,000		
	시 102,000		
	구 102,000		
취약계층 보호지원	3,281,311	3,049,577	231,734
	시 2,615,109		
	구 666,202		
복지시설 운영지원	3,281,311	3,049,577	231,734
	시 2,615,109		
	구 666,202		
사회복지관 운영 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호지원
단위: 복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○이동목욕차운영비 40,000,000원	40,000		
사회복지관 운영 지원(보조)	3,044,311	2,812,577	231,734
	시 2,478,609		
	구 565,702		
307 민간이전	3,044,311	2,812,577	231,734
	시 2,478,609		
	구 565,702		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,802,311	2,570,577	231,734
○사회복지관 종사자특별수당 69,600,000원	69,600		
	시 34,800		
	구 34,800		
○사회복지관 운영비 291,250,000원	291,250		
	시 247,567		
	구 43,683		
○사회복지관 인건비 2,441,461,000원	2,441,461		
	시 2,075,242		
	구 366,219		
11 사회복지사업보조	242,000	242,000	0
○사회복지관 프로그램운영비 228,000,000원	228,000		
	시 114,000		
	구 114,000		
○사회복지관 생활영어학습관(한밭복지관) 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
푸드뱅크사업지원	197,000	197,000	0
	시 136,500		
	구 60,500		
307 민간이전	197,000	197,000	0
	시 136,500		
	구 60,500		
11 사회복지사업보조	197,000	197,000	0
○기초푸드뱅크사업 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○푸드마켓운영비 190,000,000원	190,000		
	시 133,000		
	구 57,000		
지역사회 보장증진	412,258	318,031	94,227
	국 148,032		
	시 93,416		
	구 170,810		
지역중심의 복지시책	412,258	318,031	94,227
	국 148,032		
	시 93,416		
	구 170,810		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진
단위: 지역중심의 복지시책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 보장협의체 운영	3,584	4,032	△448
201 일반운영비	3,584	4,032	△448
01 사무관리비	3,584	4,032	△448
○운영수당	3,584		
-지역사회보장협의체 회의수당 70,000원*32인*2회*80%	3,584		
복지위원 활동지원	23,670	23,059	611
201 일반운영비	1,110	499	611
01 사무관리비	1,110	499	611
○일반수용비	910		
-복지위원증 제작 13,000원*70인	910		
○운영수당	200		
-복지위원교육 강사수당 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	22,560	22,560	0
09 행사실비보상금	22,560	22,560	0
○복지위원 활동보상금 10,000원*47인*4일*12월	22,560		
복지통장 활동지원	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○일반수용비	8,000		
-복지통장 활동지원 수첩제작 8,000원*1,000부	8,000		
행려자 관리	5,820	5,820	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	2,700		
-무연고 행려사망자 신문 공고료 900,000원*3구	2,700		
301 일반보상금	3,120	3,120	0
01 사회보장적수혜금	3,120	3,120	0
○행려자 귀향여비 20,000원*3인*12월	720		
○무연고 행려사망자 장의비 800,000원*3구	2,400		
재해구호	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
-재해구호물자 통합정보시스템 통신료 50,000원*12월	600		
주민생활지원시책업무추진	17,920	17,920	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진
단위: 지역중심의 복지시책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	17,920	17,920	0
03 시책추진업무추진비	17,920	17,920	0
○주민생활지원 업무추진 22,400,000원*80%	17,920		
특정업무추진	21,000	20,400	600
204 직무수행경비	21,000	20,400	600
03 특정업무경비	21,000	20,400	600
○대민활동비 50,000원*35인*12월	21,000		
공공복지전달체계개선(시군구사례관리지원)	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○일반수용비	4,500		
-사례집발간 및 사례발표회 개최 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
301 일반보상금	1,800	4,500	△2,700
	국 900		
	시 450		
	구 450		
09 행사실비보상금	1,800	4,500	△2,700
○사례회의 및 교육 실비보상 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
307 민간이전	8,700	10,500	△1,800
	국 4,350		
	시 2,175		
	구 2,175		
01 의료및구료비	8,700	10,500	△1,800
○사례관리사업비 8,700,000원	8,700		
	국 4,350		
	시 2,175		
	구 2,175		
공공복지전달체계개선(읍면동사례관리지원)	54,000	0	54,000
	국 37,800		
	시 8,100		
	구 8,100		
301 일반보상금	9,600	0	9,600

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진
단위: 지역중심의 복지시책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
09 행사실비보상금	9,600	0	9,600
○사례회의운영 등 행사실비보상 9,600,000원	9,600		
	국 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
307 민간이전	44,400	0	44,400
	국 31,080		
	시 6,660		
	구 6,660		
01 의료및구료비	44,400	0	44,400
○사례관리사업비 44,400,000원	44,400		
	국 31,080		
	시 6,660		
	구 6,660		
통합사례관리사 지원	205,464	171,000	34,464
	국 102,732		
	시 51,366		
	구 51,366		
101 인건비	205,464	171,000	34,464
	국 102,732		
	시 51,366		
	구 51,366		
04 기간제근로자등보수	205,464	171,000	34,464
○통합사례관리사 지원 205,464,000원	205,464		
	국 102,732		
	시 51,366		
	구 51,366		
희망복지지원단 운영지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-희망복지지원단 운영비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
-자료인쇄 및 홍보물제작 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
초·중·고학생 교육비 신청·접수 지원	27,200	27,200	0
	시 27,200		
101 인건비	23,392	23,392	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진
단위: 지역중심의 복지시책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,392		
04 기간제근로자등보수	23,392	23,392	0
○초중고학생 교육비 지원사업 인부임(5대 보험료 포함) 23,392,000원	23,392		
	시 23,392		
201 일반운영비	3,808	3,808	0
	시 3,808		
01 사무관리비	3,808	3,808	0
○일반수용비	3,808		
-초중고학생 교육비 지원사업 운영비 3,808,000원	3,808		
	시 3,808		
거점동 통합사례관리구축지원	24,000	0	24,000
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○권역별 거점동 통합사례관리구축사업 지원	24,000		
-컴퓨터(모니터포함) 1,310,000원*2대*6개소	15,720		
-책상(의자포함) 690,000원*2세트*6개소	8,280		
보훈관리 및 지원	1,303,656	1,340,217	△36,561
	시 1,020,000		
	구 283,656		
보훈가족 및 단체 지원	1,303,656	1,340,217	△36,561
	시 1,020,000		
	구 283,656		
보훈가족 위문	123,500	125,500	△2,000
301 일반보상금	123,500	125,500	△2,000
01 사회보장적수혜금	109,500	111,500	△2,000
○애국지사 등 유족 위문(광복절) 50,000원*70인*1회	3,500		
○호국보훈의 달(6월) 보훈가족위문 20,000원*5,300인*1회	106,000		
11 기타보상금	14,000	14,000	0
○참전유공자 사망위로금 200,000원*70인	14,000		
보훈단체 행사 지원	140,700	142,950	△2,250
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-현충일 추념식 및 추계 제향제 헌화 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	2,400	2,650	△250
09 행사실비보상금	2,400	2,650	△250
○현충일 행사 참여자 지원 10,000원*120인	1,200		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈가족 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호국보훈의 달 보훈단체 임원 간담회 30,000원*40인	1,200		
307 민간이전	138,000	140,000	△2,000
02 민간경상사업보조	22,000	32,000	△10,000
○보훈단체 전적지순례 22,000,000원	22,000		
03 민간단체법정운영비보조	116,000	108,000	8,000
○광복회 서구지회 5,000,000원	5,000		
○상이군경회 서구지회 22,000,000원	22,000		
○전몰군경유족회 서구지회 9,000,000원	9,000		
○전몰군경미망인회 서구지회 9,000,000원	9,000		
○무공수훈자회 서구지회 9,000,000원	9,000		
○서구 재향군인회 3,000,000원	3,000		
○6.25참전유공자회 서구지회 15,000,000원	15,000		
○상이군경회 대전특별지회 9,000,000원	9,000		
○고엽제전우회 서구지회 27,000,000원	27,000		
○월남전참전자회 서구지회 4,000,000원	4,000		
○특수임무유공자회 서구지회 4,000,000원	4,000		
참전 명예수당	1,020,000	1,053,000	△33,000
	시 1,020,000		
301 일반보상금	1,020,000	1,053,000	△33,000
	시 1,020,000		
01 사회보장적수혜금	1,020,000	1,053,000	△33,000
○참전유공자 명예수당 50,000원*1,700인*12월	1,020,000		
	시 1,020,000		
보훈회관 관리운영	19,456	18,767	689
201 일반운영비	18,856	18,767	89
01 사무관리비	5,940	5,940	0
○일반수용비	1,860		
-전기안전검사 위탁수수료 150,000원*2회	300		
-무인경비 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
○임차료	4,080		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	12,916	12,827	89
○공공요금 및 제세	11,040		
-보훈회관 공공요금 및 제세 11,040,000원	11,040		
○시설장비유지비	1,876		
-서구 보훈회관 시설장비유지비 4,030원*465.42㎡	1,876		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈가족 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈회관 2층 롤스크린 설치 600,000원	600		
사회복무요원 관리	105,840	90,720	15,120
사회복무요원 관리	105,840	90,720	15,120
사회복무요원 관리	105,840	90,720	15,120
301 일반보상금	105,840	90,720	15,120
08 사회복무요원보상금	105,840	90,720	15,120
○사회복무요원 중식비 지원 126,000원*70인*12월	105,840		
행정운영경비(복지정책과)	222,207	191,060	31,147
인력운영비	127,167	101,060	26,107
인력운영비	127,167	101,060	26,107
101 인건비	127,167	101,060	26,107
01 보수	127,167	101,060	26,107
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*35인*35시간*12월*1.03*90%	127,167		
기본경비	95,040	90,000	5,040
기본경비	95,040	90,000	5,040
201 일반운영비	45,504	41,760	3,744
01 사무관리비	45,504	41,760	3,744
○일반수용비	20,736		
-부서운영수용비 60,000원*36인*12월*80%	20,736		
○급량비	23,328		
-부서운영급량비 60,000원*36인*12월*90%	23,328		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	43,200	42,000	1,200
01 국내여비	43,200	42,000	1,200
○국내여비 20,000원*36인*5일*12월	43,200		
203 업무추진비	6,336	6,240	96
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,696	3,600	96
○부서운영업무추진비 385,000원*12월*80%	3,696		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	163,126,003	150,645,291	12,480,712
	국 110,494,918		
	지 3,157,994		
	기 128,895		
	시 40,003,827		
	구 9,340,369		
장애인 복지서비스 증진	23,586,412	22,882,135	704,277
	국 13,868,188		
	기 49,905		
	시 8,989,360		
	구 678,959		
장애인 사회참여 지원	12,311,053	11,769,104	541,949
	국 7,534,097		
	시 4,159,317		
	구 617,639		
장애인사회참여확대	40,000	40,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-장애인의날 표창 감사패제작 100,000원*5인*1회	500		
307 민간이전	39,500	39,500	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○대전지체장애인협회 서구지회 14,000,000원	14,000		
○(사)모두사랑 9,000,000원	9,000		
04 민간행사사업보조	16,500	16,500	0
○장애인의날 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○한마음대회축제 참가 4,000,000원*1회	4,000		
○시각장애인 흰지팡이의날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
○장애인 세상보여주기 3,000,000원*1회	3,000		
○장애인 교통사고줄이기 행사 500,000원*1회	500		
○시각장애인 세상보기 3,000,000원*1회	3,000		
장애인알권리사업	23,496	21,096	2,400
201 일반운영비	19,896	17,496	2,400
01 사무관리비	19,896	17,496	2,400
○일반수용비	19,896		
-장애인 복지신문 구독료 4,000원*250부*12월	12,000		
-시각장애인용 서구점자소식지 발간	7,896		
· 책자 5,480원*100부*12회	6,576		
· 테이프 1,100원*100부*12회	1,320		
307 민간이전	3,600	3,600	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○장애인정보지 제작·배포 900원*1,000부*4회	3,600		
장애인휠체어리프트 유지관리	18,200	18,200	0
	시 9,100		
	구 9,100		
201 일반운영비	18,200	18,200	0
	시 9,100		
	구 9,100		
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○일반수용비	18,200		
-장애인휠체어 리프트 유지관리비 18,200,000원	18,200		
	시 9,100		
	구 9,100		
장애인이동권확보	81,941	74,000	7,941
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-장애인자동차표지 인쇄 1,000원*2,000매	2,000		
307 민간이전	79,941	72,000	7,941
02 민간경상사업보조	79,941	72,000	7,941
○장애인 특장차량 운영 79,941,000원	79,941		
장애인정책운영	11,080	8,320	2,760
201 일반운영비	11,080	8,320	2,760
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-장애인복지위원회 회의 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
02 공공운영비	10,380	7,620	2,760
○공공요금 및 제세	10,380		
-화상전화기 회선요금 6,500원*10대*12월	780		
-우편요금 800,000원*12월	9,600		
발달재활서비스(보조)	1,112,246	1,189,641	△77,395
	국 778,572		
	시 333,674		
307 민간이전	1,112,246	1,189,641	△77,395
	국 778,572		
	시 333,674		
11 사회복지사업보조	1,112,246	1,189,641	△77,395
○발달재활서비스사업 1,112,246,000원	1,112,246		
	국 778,572		
	시 333,674		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지체장애인 편의시설지원센터 운영	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	구 21,000		
11 사회복지사업보조	42,000	42,000	0
○지체장애인 편의시설 지원센터운영비 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
언어발달지원사업	6,840	24,000	△17,160
	국 4,788		
	시 2,052		
307 민간이전	6,840	24,000	△17,160
	국 4,788		
	시 2,052		
11 사회복지사업보조	6,840	24,000	△17,160
○언어발달지원사업 6,840,000원	6,840		
	국 4,788		
	시 2,052		
장애인활동지원제도	7,400	7,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○운영수당	7,400		
-장애인활동지원 위원회 회의 참석수당 7,400,000원	7,400		
장애인활동지원제도(보조)	10,898,090	10,252,183	645,907
	국 6,743,345		
	시 3,775,323		
	구 379,422		
307 민간이전	10,898,090	10,190,244	707,846
	국 6,743,345		
	시 3,775,323		
	구 379,422		
11 사회복지사업보조	10,898,090	10,190,244	707,846
○장애인활동지원제도 9,633,350,000원	9,633,350		
	국 6,743,345		
	시 2,890,005		
○장애인활동지원 추가지원 1,264,740,000원	1,264,740		
	시 885,318		
	구 379,422		
장애인 사회참여 확대지원	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	7,200		
-장애아동 사회적응능력 향상프로그램 운영 강사료 200,000원*3인*12월	7,200		
시각장애인 안마서비스지원	37,000	37,000	0
307 민간이전	37,000	37,000	0
02 민간경상사업보조	37,000	37,000	0
○시각장애인 안마서비스지원 37,000,000원	37,000		
장애아동부모 심리상담지원	10,560	20,160	△9,600
	국 7,392		
	시 3,168		
307 민간이전	10,560	20,160	△9,600
	국 7,392		
	시 3,168		
11 사회복지사업보조	10,560	20,160	△9,600
○장애아동부모 심리상담지원 10,560,000원	10,560		
	국 7,392		
	시 3,168		
여성장애인 가사도우미 운영	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○여성장애인 가사도우미 운영지원 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
장애인복지시설지원	1,698,623	1,619,473	79,150
	국 57,000		
	기 49,905		
	시 1,530,398		
	구 61,320		
장애인이용시설지원(보조)	1,506,123	1,434,473	71,650
	기 49,905		
	시 1,394,898		
	구 61,320		
307 민간이전	1,506,123	1,434,473	71,650
	기 49,905		
	시 1,394,898		
	구 61,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,506,123	1,434,473	71,650
○장애아동탁아방 운영비 66,000,000원	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
○장애인이용시설 종사자특별수당 51,840,000원	51,840		
	시 25,920		
	구 25,920		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수화통역센터 운영비 17,643,000원	17,643		
	시 17,643		
○수화통역센터 인건비 188,765,000원	188,765		
	시 188,765		
○장애인공동생활가정 운영비 13,872,000원	13,872		
	시 13,872		
○장애인공동생활가정 인건비 70,309,000원	70,309		
	시 70,309		
○장애인단기보호시설 운영비 14,102,000원	14,102		
	시 14,102		
○장애인단기보호시설 인건비 205,125,000원	205,125		
	시 205,125		
○장애인주간보호시설 운영비 53,270,000원	53,270		
	시 53,270		
○장애인주간보호시설 인건비 720,588,000원	720,588		
	시 720,588		
○장애인 성폭력상담소 운영 99,809,000원	99,809		
	기 49,905		
	시 49,904		
○장애인 성폭력상담소 종사자 특별수당 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
중증장애인 자립생활지원 시범사업	192,500	185,000	7,500
	국 57,000		
	시 135,500		
307 민간이전	192,500	185,000	7,500
	국 57,000		
	시 135,500		
11 사회복지사업보조	192,500	185,000	7,500
○중증장애인자립생활지원(서구센터) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○중증장애인자립생활지원(한밭센터) 142,500,000원	142,500		
	국 57,000		
	시 85,500		
장애인일자리사업	1,310,892	1,209,254	101,638
	국 655,446		
	시 655,446		
장애인복지일자리사업	402,420	372,780	29,640
	국 201,210		
	시 201,210		
101 인건비	169,440	153,936	15,504
	국 84,720		
	시 84,720		
04 기간제근로자등보수	169,440	153,936	15,504

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지일자리사업 인건비(40인) 169,440,000원	169,440		
	국 84,720		
	시 84,720		
307 민간이전	232,980	215,820	17,160
	국 116,490		
	시 116,490		
11 사회복지사업보조	232,980	215,820	17,160
○장애인복지일자리사업(55인) 232,980,000원	232,980		
	국 116,490		
	시 116,490		
장애인 행정도우미 사업	792,572	728,244	64,328
	국 396,286		
	시 396,286		
101 인건비	792,572	728,244	64,328
	국 396,286		
	시 396,286		
04 기간제근로자등보수	792,572	728,244	64,328
○장애인 행정도우미사업 792,572,000원	792,572		
	국 396,286		
	시 396,286		
발달장애인요양보호사보조 일자리 사업	115,900	108,230	7,670
	국 57,950		
	시 57,950		
307 민간이전	115,900	108,230	7,670
	국 57,950		
	시 57,950		
11 사회복지사업보조	115,900	108,230	7,670
○발달장애인요양보호사 일자리사업 115,900,000원	115,900		
	국 57,950		
	시 57,950		
장애인 생활지원	8,265,844	8,284,304	△18,460
	국 5,621,645		
	시 2,644,199		
장애수당(기초)	818,808	807,660	11,148
	국 573,166		
	시 245,642		
301 일반보상금	818,808	807,660	11,148
	국 573,166		
	시 245,642		
01 사회보장적수혜금	818,808	807,660	11,148
○장애수당(기초) 818,808,000원	818,808		
	국 573,166		
	시 245,642		
장애수당(차상위)	594,056	688,490	△94,434

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 415,839		
	시 178,217		
301 일반보상금	594,056	688,490	△94,434
	국 415,839		
	시 178,217		
01 사회보장적수혜금	594,056	688,490	△94,434
○장애수당(차상위등) 594,056,000원	594,056		
	국 415,839		
	시 178,217		
장애등급심사지원	12,600	12,000	600
	국 6,300		
	시 6,300		
301 일반보상금	12,600	12,000	600
	국 6,300		
	시 6,300		
01 사회보장적수혜금	12,600	12,000	600
○장애등급심사제도운영 12,600,000원	12,600		
	국 6,300		
	시 6,300		
장애인의료비지원	232,200	234,500	△2,300
	국 185,760		
	시 46,440		
301 일반보상금	232,200	234,500	△2,300
	국 185,760		
	시 46,440		
01 사회보장적수혜금	232,200	234,500	△2,300
○장애인의료비 232,200,000원	232,200		
	국 185,760		
	시 46,440		
장애인자녀학비지원	200	12,000	△11,800
	국 160		
	시 40		
301 일반보상금	200	12,000	△11,800
	국 160		
	시 40		
01 사회보장적수혜금	200	12,000	△11,800
○장애인자녀학비 200,000원	200		
	국 160		
	시 40		
장애인보조기구교부	21,300	23,525	△2,225
	국 17,040		
	시 4,260		
301 일반보상금	21,300	23,525	△2,225
	국 17,040		
	시 4,260		
01 사회보장적수혜금	21,300	23,525	△2,225

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인보조기구교부 21,300,000원	21,300		
	국 17,040		
	시 4,260		
청각장애아동인공달팽이관 수술지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○인공달팽이수술지원 및 교육지원 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
장애인연금 추가지원	262,080	230,000	32,080
	시 262,080		
301 일반보상금	262,080	230,000	32,080
	시 262,080		
01 사회보장적수혜금	262,080	230,000	32,080
○장애인연금 추가지원 262,080,000원	262,080		
	시 262,080		
장애인 연금	6,304,000	6,244,329	59,671
	국 4,412,800		
	시 1,891,200		
301 일반보상금	6,304,000	6,244,329	59,671
	국 4,412,800		
	시 1,891,200		
01 사회보장적수혜금	6,304,000	6,244,329	59,671
○장애인연금 6,304,000,000원	6,304,000		
	국 4,412,800		
	시 1,891,200		
여성장애인 출산비용지원	11,000	10,000	1,000
	국 7,700		
	시 3,300		
301 일반보상금	11,000	10,000	1,000
	국 7,700		
	시 3,300		
01 사회보장적수혜금	11,000	10,000	1,000
○여성장애인 출산비용 지원 11,000,000원	11,000		
	국 7,700		
	시 3,300		
발달장애인을 위한 성년후견 지원	3,600	6,000	△2,400
	국 2,880		
	시 720		
301 일반보상금	3,600	6,000	△2,400
	국 2,880		
	시 720		
01 사회보장적수혜금	3,600	6,000	△2,400

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공후견인 서비스 지원 2,400,000원	2,400		
	국 1,920		
	시 480		
○공공후견 심판 절차비용 지원 1,200,000원	1,200		
	국 960		
	시 240		
노인복지서비스증진	73,469,046	65,288,893	8,180,153
	국 49,213,567		
	기 78,990		
	시 17,711,863		
	구 6,464,626		
경로당 지원	1,959,620	1,919,241	40,379
	시 1,475,001		
	구 484,619		
경로당기능보강	63,900	57,295	6,605
201 일반운영비	61,900	51,295	10,605
01 사무관리비	400	420	△20
○일반수용비	400		
-신규 경로당 환경개선용품비 지원 100,000원*2개소*2회	400		
02 공공운영비	61,500	50,875	10,625
○시설장비유지비	61,500		
-경로당 유지보수비 1,500,000원*164개소*25%	61,500		
402 민간자본이전	2,000	6,000	△4,000
01 민간자본사업보조	2,000	6,000	△4,000
○신규 경로당 기능보강 2,000,000원*1개소	2,000		
경로당 프로그램 제공	51,212	47,960	3,252
	시 25,606		
	구 25,606		
307 민간이전	51,212	47,960	3,252
	시 25,606		
	구 25,606		
11 사회복지사업보조	51,212	47,960	3,252
○경로당 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○경로당 순회프로그램 운영 31,212,000원	31,212		
	시 15,606		
	구 15,606		
경로당운영지원(보조)	1,174,292	1,142,600	31,692
	시 822,179		
	구 352,113		
307 민간이전	1,174,292	1,142,600	31,692
	시 822,179		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 경로당 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 352,113		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,174,292	1,142,600	31,692
○경로당운영비(난방비 포함) 1,170,792,000원	1,170,792		
	시 819,554		
	구 351,238		
○노인공동생활가정 운영 3,500,000원	3,500		
	시 2,625		
	구 875		
경로당운영지원(구비)	43,000	47,600	△4,600
307 민간이전	43,000	47,600	△4,600
10 사회복지시설법정운영비보조	43,000	47,600	△4,600
○신규 경로당운영비(난방비 포함) 400,000원*1개소*6월	2,400		
○경로당 월동비 200,000원*203개소	40,600		
경로당 급식도우미	627,216	559,786	67,430
	시 627,216		
101 인건비	627,216	559,786	67,430
	시 627,216		
04 기간제근로자등보수	627,216	559,786	67,430
○경로당 급식도우미사업 인부임 627,216,000원	627,216		
	시 627,216		
노후활동지원	387,663	239,380	148,283
	시 64,158		
	구 323,505		
노인 여가활동지원	4,800	9,600	△4,800
307 민간이전	4,800	9,600	△4,800
02 민간경상사업보조	4,800	9,600	△4,800
○충·효·예교실 운영비 600,000원*4개소*2회	4,800		
노인 행사지원	40,320	39,320	1,000
201 일반운영비	320	320	0
03 행사운영비	320	320	0
○노인행사 현수막 및 입간판 등 제작 80,000원*4회	320		
301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
09 행사실비보상금	5,000	4,000	1,000
○어버이날 참가자 보상 5,000,000원*1회	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○노인의날 행사지원 14,000,000원*1회	14,000		
○노인체육대회 행사지원 8,000,000원*1회	8,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 노후활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구노인지도자 연수회 지원 13,000,000원*1회	13,000		
노인정책운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-노인복지기금 운영위원회 회의 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
시니어리더십 양성교육프로그램 운영	26,800	20,000	6,800
206 재료비	8,800	0	8,800
01 재료비	8,800	0	8,800
○어르신 재능기부 프로그램운영 재료비 800,000원*11개분야	8,800		
301 일반보상금	18,000	20,000	△2,000
09 행사실비보상금	18,000	20,000	△2,000
○어르신 재능기부 프로그램 참여 보상금 10,000원*100인*2회*9월	18,000		
시니어리더십 양성교육프로그램 운영(보조)	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
11 사회복지사업보조	36,000	36,000	0
○시니어리더십 양성 교육 프로그램 운영 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
서구노인지회 지원	64,200	64,200	0
307 민간이전	64,200	64,200	0
03 민간단체법정운영비보조	64,200	64,200	0
○서구노인지회 운영 지원 64,200,000원	64,200		
유등노인복지관 운영	149,183	69,840	79,343
101 인건비	60,325	0	60,325
04 기간제근로자등보수	60,325	0	60,325
○영양사 인부	20,136		
-인부임 60,500원*1인*300일	18,150		
-4대보험료 18,150,000원*10.735%	1,949		
-장기요양보험료 18,150,000원*3.035%*6.55%	37		
○조리사 인부	17,653		
-인부임 53,040원*1인*300일	15,912		
-4대보험료 15,912,000원*10.735%	1,709		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 노후활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 15,912,000원*3.035%*6.55%	32		
○물리치료사 인부	20,136		
-인부임 60,500원*1인*300일	18,150		
-4대보험료 18,150,000원*10.735%	1,949		
-장기요양보험료 18,150,000원*3.035%*6.55%	37		
○촉탁의사 100,000원*1인*24회	2,400		
201 일반운영비	86,258	69,840	16,418
01 사무관리비	53,434	14,640	38,794
○일반수용비	19,786		
-무인경비 용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
-소방시설점검 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
-전기안전관리 수수료 180,000원*12월	2,160		
-승강기 시설점검 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-물탱크(39톤)청소 수수료 420,000원*2회	840		
-정화조(11톤)청소 수수료 160,000원*1회	160		
-청사 방역비 181,000원*6회	1,086		
-청사 바닥 왁스작업비 1,380,000원*1회	1,380		
-물리치료실 맨소레담 파스구입 2,000원*3개*20인*12월	1,440		
-홍보물 제작	3,300		
· 현수막 제작 100,000원*12회	1,200		
· 홍보전단 및 리플릿 70원*30,000매	2,100		
-유등노인복지관 운영 수용비 300,000원*12월	3,600		
○운영수당	26,400		
-프로그램운영 강사료 50,000원*4회*11개강좌*12월	26,400		
○급량비	2,880		
-유등노인복지관 운영 급량비 60,000원*4인*12월	2,880		
○임차료	4,368		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 (35,000원*2대*12월)+(62,000원*2대*12월)	2,328		
-홈페이지 유지관리비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	32,824	55,200	△22,376
○공공요금 및 제세	30,960		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-인터넷 전용회선료 및 전화요금 150,000원*12월	1,800		
-도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
-SMS 문자전송료 10원*1,500건*2회*12월	360		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 노후활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	1,864		
-건물유지비 1,067원*1,746.32	1,864		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○문화여가실 빔 프로젝트 구축 2,600,000원*1대	2,600		
유등노인복지관(보조)	65,940	0	65,940
	시 46,158		
	구 19,782		
201 일반운영비	65,940	0	65,940
	시 46,158		
	구 19,782		
01 사무관리비	65,940	0	65,940
○일반수용비	65,940		
-유등노인복지관 운영비 65,940,000원	65,940		
	시 46,158		
	구 19,782		
노인 일자리사업	5,944,609	5,049,500	895,109
	국 2,706,639		
	시 3,234,370		
	구 3,600		
노인일자리사업(구추진)	1,924,577	1,927,410	△2,833
	국 914,613		
	시 1,009,964		
101 인건비	1,792,697	1,778,592	14,105
	국 851,613		
	시 941,084		
04 기간제근로자등보수	1,792,697	1,778,592	14,105
○노인일자리사업(인부임,산재보험 등) 1,703,226,000원	1,703,226		
	국 851,613		
	시 851,613		
○노인일자리사업(시비) 89,471,000원	89,471		
	시 89,471		
201 일반운영비	131,880	148,818	△16,938
	국 63,000		
	시 68,880		
01 사무관리비	131,880	148,818	△16,938
○일반수용비	131,880		
-노인일자리사업 부대경비 126,000,000원	126,000		
	국 63,000		
	시 63,000		
-노인일자리사업 부대경비(시비) 5,880,000원	5,880		
	시 5,880		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 노인 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리사업(민간추진)	3,752,832	2,879,890	872,942
	국 1,792,026		
	시 1,960,806		
307 민간이전	3,752,832	2,879,890	872,942
	국 1,792,026		
	시 1,960,806		
11 사회복지사업보조	3,752,832	2,879,890	872,942
○노인일자리사업 3,584,052,000원	3,584,052		
	국 1,792,026		
	시 1,792,026		
○노인일자리사업(시비) 168,780,000원	168,780		
	시 168,780		
시니어클럽운영	267,200	242,200	25,000
	시 263,600		
	구 3,600		
307 민간이전	267,200	242,200	25,000
	시 263,600		
	구 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	267,200	242,200	25,000
○시니어클럽운영비 260,000,000원	260,000		
	시 260,000		
○시니어클럽종사자특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
노인시설지원	207,200	207,200	0
	시 203,600		
	구 3,600		
노인재가시설운영지원(시비)	200,000	200,000	0
	시 200,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	시 200,000		
11 사회복지사업보조	200,000	200,000	0
○재가노인서비스센터 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
노인이용시설지원	7,200	7,200	0
	시 3,600		
	구 3,600		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	시 3,600		
	구 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	7,200	0
○노인이용시설 종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
재가노인 생활보장	64,969,954	57,873,572	7,096,382

부서: 사회복지과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 재가노인 생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,506,928		
	기 78,990		
	시 12,734,734		
	구 5,649,302		
노인돌보미바우처	883,194	768,173	115,021
	국 618,236		
	시 264,958		
307 민간이전	883,194	768,173	115,021
	국 618,236		
	시 264,958		
11 사회복지사업보조	883,194	768,173	115,021
○단기 가사지원 18,321,000원	18,321		
	국 12,825		
	시 5,496		
○노인돌봄종합서비스 864,873,000원	864,873		
	국 605,411		
	시 259,462		
독거노인도우미파견사업	800,114	656,199	143,915
	국 560,077		
	시 240,037		
307 민간이전	800,114	656,199	143,915
	국 560,077		
	시 240,037		
11 사회복지사업보조	800,114	656,199	143,915
○독거노인 사회관계 활성화 사업 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	시 15,000		
○노인돌봄기본서비스 750,114,000원	750,114		
	국 525,077		
	시 225,037		
경로목욕권지급	110,100	150,420	△40,320
	시 55,050		
	구 55,050		
301 일반보상금	110,100	150,420	△40,320
	시 55,050		
	구 55,050		
01 사회보장적수혜금	110,100	150,420	△40,320
○경로목욕권지급 110,100,000원	110,100		
	시 55,050		
	구 55,050		
경로식당 무료급식지원	359,515	283,710	75,805
	시 293,515		
	구 66,000		
307 민간이전	359,515	283,710	75,805
	시 293,515		
	구 66,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 재가노인 생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	359,515	283,710	75,805
○경로식당 무료급식지원 264,000,000원	264,000		
시	198,000		
구	66,000		
○경로식당 도우미 운영 95,515,000원	95,515		
시	95,515		
거동불편노인 식사배달	64,872	64,872	0
시	48,654		
구	16,218		
307 민간이전	64,872	64,872	0
시	48,654		
구	16,218		
11 사회복지사업보조	64,872	64,872	0
○저소득 재가노인 식사배달 64,872,000원	64,872		
시	48,654		
구	16,218		
노인건강진단	4,800	4,400	400
시	2,400		
구	2,400		
301 일반보상금	4,800	4,400	400
시	2,400		
구	2,400		
01 사회보장적수혜금	4,800	4,400	400
○노인건강진단비 4,800,000원	4,800		
시	2,400		
구	2,400		
유산균음료배달	140,400	104,000	36,400
시	70,200		
구	70,200		
301 일반보상금	140,400	104,000	36,400
시	70,200		
구	70,200		
01 사회보장적수혜금	140,400	104,000	36,400
○유산균음료배달 140,400,000원	140,400		
시	70,200		
구	70,200		
기초연금	62,423,979	55,628,316	6,795,663
국	45,328,615		
시	11,655,930		
구	5,439,434		
301 일반보상금	62,423,979	55,628,316	6,795,663
국	45,328,615		
시	11,655,930		
구	5,439,434		
01 사회보장적수혜금	62,423,979	55,628,316	6,795,663
○기초연금 64,755,165,000원*96.399999%	62,423,979		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 재가노인 생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,328,615		
	시 11,655,930		
	구 5,439,434		
장수축하금	25,000	106,900	△81,900
	시 25,000		
301 일반보상금	25,000	106,900	△81,900
	시 25,000		
01 사회보장적수혜금	25,000	106,900	△81,900
○장수축하금 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
독거노인 응급안전돌보미사업	157,980	106,582	51,398
	기 78,990		
	시 78,990		
307 민간이전	157,980	52,132	105,848
	기 78,990		
	시 78,990		
11 사회복지사업보조	157,980	0	157,980
○독거노인 중증장애인 응급안전망 구축 운영비 157,980,000원	157,980		
	기 78,990		
	시 78,990		
복지시설 운영지원	18,452,980	18,122,534	330,446
	국 9,011,084		
	시 8,788,637		
	구 653,259		
이용시설 지원	4,128,110	4,223,489	△95,379
	시 3,853,736		
	구 274,374		
노인복지관운영지원	741,080	694,171	46,909
	시 515,156		
	구 225,924		
307 민간이전	741,080	694,171	46,909
	시 515,156		
	구 225,924		
10 사회복지시설법정운영비보조	741,080	694,171	46,909
○노인복지관 인건비 639,293,000원	639,293		
	시 447,505		
	구 191,788		
○노인복지관 운영비 83,787,000원	83,787		
	시 58,651		
	구 25,136		
○노인복지관 종사자특별수당 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
장애인 직업재활시설 운영지원	1,338,919	1,143,041	195,878
	시 1,320,319		

부서: 사회복지과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 이용시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,600		
307 민간이전	1,338,919	1,143,041	195,878
	시 1,320,319		
	구 18,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,338,919	1,143,041	195,878
○장애인직업재활시설 운영비 86,319,000원	86,319		
	시 86,319		
○장애인직업재활시설 인건비 1,215,400,000원	1,215,400		
	시 1,215,400		
○장애인직업재활시설 종사자특별수당 37,200,000원	37,200		
	시 18,600		
	구 18,600		
건강체련관 운영지원(보조)	472,385	430,647	41,738
	시 465,185		
	구 7,200		
307 민간이전	472,385	430,647	41,738
	시 465,185		
	구 7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	472,385	430,647	41,738
○건강체련관 운영비 88,230,000원	88,230		
	시 88,230		
○건강체련관 인건비 369,755,000원	369,755		
	시 369,755		
○건강체련관종사자 특별수당 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
서구장애인복지관운영지원	1,575,726	1,535,210	40,516
	시 1,553,076		
	구 22,650		
307 민간이전	1,575,726	1,535,210	40,516
	시 1,553,076		
	구 22,650		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,575,726	1,535,210	40,516
○서구장애인복지관 운영비 142,800,000원	142,800		
	시 142,800		
○서구장애인복지관 인건비 1,387,626,000원	1,387,626		
	시 1,387,626		
○서구장애인복지관 종사자특별수당 45,300,000원	45,300		
	시 22,650		
	구 22,650		
생활시설 지원	13,163,208	12,431,689	731,519
	국 8,430,253		
	시 4,354,070		
	구 378,885		

부서: 사회복지과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 생활시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인생활시설운영지원	586,196	656,287	△70,091
	시 532,196		
	구 54,000		
307 민간이전	586,196	656,287	△70,091
	시 532,196		
	구 54,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	108,000	113,280	△5,280
○생활시설 종사자특별수당 108,000,000원	108,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
11 사회복지사업보조	478,196	543,007	△64,811
○요양시설 등급외자 지원 478,196,000원	478,196		
	시 478,196		
장애인거주시설 운영지원	12,312,547	11,442,712	869,835
	국 8,245,128		
	시 3,742,534		
	구 324,885		
307 민간이전	12,312,547	11,442,712	869,835
	국 8,245,128		
	시 3,742,534		
	구 324,885		
01 의료및구료비	102,375	85,995	16,380
○장애인거주시설의료및구료지원	102,375		
-의약품비 63,000,000원	63,000		
	시 31,500		
	구 31,500		
-피복비 26,250,000원	26,250		
	시 13,125		
	구 13,125		
-춘계부식비 6,300,000원	6,300		
	시 6,300		
-월동김장비 6,825,000원	6,825		
	시 6,825		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,210,172	11,356,717	853,455
○장애인거주시설운영비 682,253,000원	682,253		
	국 490,100		
	시 192,153		
○장애인거주시설인건비 10,967,399,000원	10,967,399		
	국 7,755,028		
	시 3,212,371		
○장애인거주시설종사자특별수당 560,520,000원	560,520		
	시 280,260		
	구 280,260		
양로시설운영지원	264,465	332,690	△68,225
	국 185,125		
	시 79,340		

부서: 사회복지과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 생활시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	264,465	332,690	△68,225
	국 185,125		
	시 79,340		
10 사회복지시설법정운영비보조	264,465	332,690	△68,225
○양로시설 운영비 16,998,000원	16,998		
	국 11,898		
	시 5,100		
○양로시설 인건비 245,187,000원	245,187		
	국 171,631		
	시 73,556		
○양로시설 프로그램 운영비 2,280,000원	2,280		
	국 1,596		
	시 684		
생활시설 기능보강	1,161,662	1,467,356	△305,694
	국 580,831		
	시 580,831		
장애인거주시설 기능보강	215,324	1,411,976	△1,196,652
	국 107,662		
	시 107,662		
402 민간자본이전	215,324	1,411,976	△1,196,652
	국 107,662		
	시 107,662		
01 민간자본사업보조	215,324	1,411,976	△1,196,652
○장애인거주시설 기능보강(행복마을,행복누림) 215,324,000원	215,324		
	국 107,662		
	시 107,662		
장애인직업재활시설 기능보강	24,316	53,130	△28,814
	국 12,158		
	시 12,158		
402 민간자본이전	24,316	53,130	△28,814
	국 12,158		
	시 12,158		
01 민간자본사업보조	24,316	53,130	△28,814
○장애인직업재활시설 기능보강(한터) 24,316,000원	24,316		
	국 12,158		
	시 12,158		
노인요양시설 기능보강	922,022	2,250	919,772
	국 461,011		
	시 461,011		
402 민간자본이전	922,022	2,250	919,772
	국 461,011		
	시 461,011		
01 민간자본사업보조	922,022	2,250	919,772
○노인요양시설기능보강 922,022,000원	922,022		

부서: 사회복지과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 생활시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 461,011		
	시 461,011		
국민기초생활보장지원	47,411,814	44,198,496	3,213,318
	국 38,402,079		
	지 3,157,994		
	시 4,513,967		
	구 1,337,774		
자활지원 사업	3,216,397	3,122,150	94,247
	국 2,680,463		
	지 115,150		
	시 332,321		
	구 88,463		
가사간병 방문관리사 지원사업	164,500	164,500	0
	지 115,150		
	시 49,350		
307 민간이전	164,500	164,500	0
	지 115,150		
	시 49,350		
11 사회복지사업보조	164,500	164,500	0
○가사간병 방문관리사 지원사업 164,500,000원	164,500		
	지 115,150		
	시 49,350		
희망키움통장사업	480,380	385,890	94,490
	국 432,342		
	시 33,627		
	구 14,411		
301 일반보상금	480,380	385,890	94,490
	국 432,342		
	시 33,627		
	구 14,411		
01 사회보장적수혜금	480,380	385,890	94,490
○희망키움통장사업 480,380,000원	480,380		
	국 432,342		
	시 33,627		
	구 14,411		
지역자활센터 운영	281,366	274,800	6,566
	국 196,957		
	시 84,409		
307 민간이전	281,366	274,800	6,566
	국 196,957		
	시 84,409		
10 사회복지시설법정운영비보조	281,366	274,800	6,566
○자활사례관리 25,636,000원	25,636		
	국 17,946		
	시 7,690		
○지역자활센터 운영비 255,730,000원	255,730		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장지원
단위: 자활지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 179,011		
	시 76,719		
자활근로	2,250,000	2,100,000	150,000
	국 2,025,000		
	시 157,500		
	구 67,500		
101 인건비	650,000	630,000	20,000
	국 585,000		
	시 45,500		
	구 19,500		
04 기간제근로자등보수	650,000	630,000	20,000
○자활근로(지자체시행) 650,000,000원	650,000		
	국 585,000		
	시 45,500		
	구 19,500		
307 민간이전	1,600,000	1,470,000	130,000
	국 1,440,000		
	시 112,000		
	구 48,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,600,000	1,470,000	130,000
○자활근로(민간위탁) 1,600,000,000원	1,600,000		
	국 1,440,000		
	시 112,000		
	구 48,000		
지역자활센터 종사자 지원	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,800	0
○지역자활센터종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
저소득주민지원기금위원회 운영	280	0	280
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
○운영수당	280		
-저소득주민지원기금위원회 회의 참석수당 70,000원*4인*1회	280		
내일키움통장사업	29,071	0	29,071
	국 26,164		
	시 2,035		
	구 872		
301 일반보상금	29,071	0	29,071
	국 26,164		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장지원
단위: 자활지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,035		
	구 872		
01 사회보장적수혜금	29,071	0	29,071
○내일키움통장사업 29,071,000원	29,071		
	국 26,164		
	시 2,035		
	구 872		
지역사회서비스 투자	4,346,920	4,131,560	215,360
	지 3,042,844		
	시 1,304,076		
지역사회서비스투자사업	4,346,920	4,131,560	215,360
	지 3,042,844		
	시 1,304,076		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	지 3,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-지역사회서비스투자사업 5,000,000원	5,000		
	지 3,500		
	시 1,500		
307 민간이전	4,341,920	4,126,560	215,360
	지 3,039,344		
	시 1,302,576		
11 사회복지사업보조	4,341,920	4,126,560	215,360
○지역사회서비스투자사업 4,341,920,000원	4,341,920		
	지 3,039,344		
	시 1,302,576		
국민기초생활보장	1,706,250	2,177,644	△471,394
	국 1,520,505		
	시 168,945		
	구 16,800		
국민기초생활보장 시설수급자 생계급여(노인,장애인)	1,689,450	2,164,444	△474,994
	국 1,520,505		
	시 168,945		
301 일반보상금	1,689,450	2,164,444	△474,994
	국 1,520,505		
	시 168,945		
01 사회보장적수혜금	1,689,450	2,164,444	△474,994
○국민기초생활보장시설수급자생계급여(노인,장애인) 1,689,450,000원	1,689,450		
	국 1,520,505		
	시 168,945		
특정업무추진	16,800	13,200	3,600
204 직무수행경비	16,800	13,200	3,600
03 특정업무경비	16,800	13,200	3,600

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장지원
단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*28인*12월	16,800		
저소득 기초생활보장지원	38,142,247	34,767,142	3,375,105
	국 34,201,111		
	시 2,708,625		
	구 1,232,511		
기초생활보장 일반수급자 생계급여	28,933,867	23,308,055	5,625,812
	국 26,040,480		
	시 2,025,371		
	구 868,016		
301 일반보상금	28,933,867	23,308,055	5,625,812
	국 26,040,480		
	시 2,025,371		
	구 868,016		
01 사회보장적수혜금	28,933,867	23,308,055	5,625,812
○기초생활보장 생계급여 28,933,867,000원	28,933,867		
	국 26,040,480		
	시 2,025,371		
	구 868,016		
맞춤형 기초주거급여	7,856,852	0	7,856,852
	국 7,071,254		
	시 549,918		
	구 235,680		
301 일반보상금	7,566,332	0	7,566,332
	국 6,809,764		
	시 529,588		
	구 226,980		
01 사회보장적수혜금	7,566,332	0	7,566,332
○맞춤형 기초 주거급여 7,566,332,000원	7,566,332		
	국 6,809,764		
	시 529,588		
	구 226,980		
403 자치단체등자본이전	290,520	0	290,520
	국 261,490		
	시 20,330		
	구 8,700		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	290,520	0	290,520
○맞춤형 기초 수선유지급여 290,520,000원	290,520		
	국 261,490		
	시 20,330		
	구 8,700		
기초생활보장 일반수급자 교육급여	52,560	1,791,033	△1,738,473
308 자치단체등이전	52,560	0	52,560
08 교육기관에대한보조	52,560	0	52,560
○기초생활보장 교육급여(구비부담분) 52,560,000원	52,560		
기초생활보장 일반수급자 해산·장제급여	182,961	149,444	33,517

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장지원
단위: 저소득 기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 164,665		
	시 12,807		
	구 5,489		
301 일반보상금	182,961	149,444	33,517
	국 164,665		
	시 12,807		
	구 5,489		
01 사회보장적수혜금	182,961	149,444	33,517
○기초생활보장 해산장제급여 182,961,000원	182,961		
	국 164,665		
	시 12,807		
	구 5,489		
기초수급자 정부양곡 할인지원	751,320	693,300	58,020
	국 751,320		
301 일반보상금	751,320	693,300	58,020
	국 751,320		
01 사회보장적수혜금	751,320	693,300	58,020
○기초생활보장 정부양곡할인지원 751,320,000원	751,320		
	국 751,320		
차상위계층 정부양곡할인 지원	216,740	238,567	△21,827
	국 173,392		
	시 21,674		
	구 21,674		
301 일반보상금	216,740	238,567	△21,827
	국 173,392		
	시 21,674		
	구 21,674		
01 사회보장적수혜금	216,740	238,567	△21,827
○차상위 복지수급자 정부양곡할인지원 216,740,000원	216,740		
	국 173,392		
	시 21,674		
	구 21,674		
저소득주민 국민건강보험료 지원	141,221	144,480	△3,259
	시 98,855		
	구 42,366		
301 일반보상금	141,221	144,480	△3,259
	시 98,855		
	구 42,366		
01 사회보장적수혜금	141,221	144,480	△3,259
○저소득주민 국민건강보험료및장기요양보험료 지원 141,221,000원	141,221		
	시 98,855		
	구 42,366		
영구임대주택단지지원	4,380	4,380	0

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장지원
단위: 저소득 기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,380	4,380	0
02 공공운영비	4,380	4,380	0
○공공요금 및 제세	4,380		
-영구임대주택단지내 보안등 전기요금 지원 365,000원*12월	4,380		
파랑새 복지알리미 운영	1,926	1,926	0
201 일반운영비	1,926	1,926	0
02 공공운영비	1,926	1,926	0
○공공요금 및 제세	1,926		
-복지급여 정보메세지 전송료 1,926,000원	1,926		
생활보장위원회 운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
행정운영경비(사회복지과)	205,751	153,233	52,518
인력운영비	130,655	94,337	36,318
인력운영비	130,655	94,337	36,318
101 인건비	130,655	94,337	36,318
01 보수	101,733	68,446	33,287
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*28인*35시간*12월*1.03*90%	101,733		
03 무기계약근로자보수	28,922	25,891	3,031
○노인일자리 전담인력	28,922		
-봉급 및 수당	20,183		
· 기본급 1,005,520원*12월	12,067		
· 상여금 1,005,520원*400%	4,023		
· 시간외수당 8,706원*1.5*180시간	2,351		
· 연차휴가근로수당 8,706원*8시간*25일	1,742		
-명절휴가비 1,005,520원*75%*2회	1,509		
-급량비 130,000원*12회	1,560		
-교통비 140,000원*12회	1,680		
-처우개선비 20,180,140원*3%	606		
-차등근속가산금 18,000원*1인*12회	216		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12회	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12회	480		
-4대보험료 20,180,140원*10.735%	2,167		
-장기요양보험료 20,180,140원*3.035%*6.55%	41		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	75,096	58,896	16,200
기본경비	75,096	58,896	16,200
201 일반운영비	36,936	27,936	9,000
01 사무관리비	36,936	27,936	9,000
○일반수용비	16,704		
-부서운영수용비 60,000원*29인*12월*80%	16,704		
○급량비	18,792		
-부서운영급량비 60,000원*29인*12월*90%	18,792		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	34,800	27,600	7,200
01 국내여비	34,800	27,600	7,200
○국내여비 20,000원*29인*5일*12월	34,800		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	105,708,471	100,432,163	5,276,308
	국 59,349,381		
	기 1,337,385		
	시 26,565,572		
	구 18,456,133		
여성복지 증진	2,014,549	2,218,905	△204,356
	국 105,982		
	기 798,556		
	시 730,461		
	구 379,550		
여성의 사회참여 확대	20,900	19,700	1,200
여성단체활성화	6,500	6,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-유공자 공로패 제작 100,000원*5인	500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○여성단체 지도자 연수회 6,000,000원*1회	6,000		
특정업무추진	14,400	13,200	1,200
204 직무수행경비	14,400	13,200	1,200
03 특정업무경비	14,400	13,200	1,200
○대민활동비 50,000원*24인*12월	14,400		
한부모가정및 요보호여성지원	1,325,865	1,571,061	△245,196
	국 10,915		
	기 648,148		
	시 498,977		
	구 167,825		
저소득한부모가정지원	1,284,150	1,519,351	△235,201
	기 630,000		
	시 486,325		
	구 167,825		
301 일반보상금	966,550	1,193,351	△226,801
	기 630,000		
	시 327,525		
	구 9,025		
01 사회보장적수혜금	966,550	1,193,351	△226,801
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 161,000,000원	161,000		
	시 161,000		
○한부모가족자녀양육비 등 지원 787,500,000원	787,500		
	기 630,000		
	시 157,500		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 한부모가정및 요보호여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초중고 입학생 교구교재비 18,050,000원	18,050		
	시 9,025		
	구 9,025		
307 민간이전	317,600	326,000	△8,400
	시 158,800		
	구 158,800		
01 의료및구료비	301,400	308,000	△6,600
○월동비지원 301,400,000원	301,400		
	시 150,700		
	구 150,700		
11 사회복지사업보조	16,200	18,000	△1,800
○가족문화체험활동비 16,200,000원	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
아동,여성안전지역연대운영	7,240	7,200	40
	국 3,620		
	시 3,620		
201 일반운영비	7,240	7,200	40
	국 3,620		
	시 3,620		
01 사무관리비	7,240	7,200	40
○일반수용비	7,240		
-아동,여성안전지역연대운영 7,240,000원	7,240		
	국 3,620		
	시 3,620		
청소년 한부모 자립지원	22,685	29,710	△7,025
	기 18,148		
	시 4,537		
301 일반보상금	22,685	29,710	△7,025
	기 18,148		
	시 4,537		
01 사회보장적수혜금	22,685	29,710	△7,025
○청소년한부모 자립지원 22,685,000원	22,685		
	기 18,148		
	시 4,537		
아동안전지도 제작	4,790	4,800	△10
	국 2,395		
	시 2,395		
201 일반운영비	4,790	4,800	△10
	국 2,395		
	시 2,395		
01 사무관리비	4,790	4,800	△10
○일반수용비	4,790		
-아동안전지도 제작 4,790,000원	4,790		
	국 2,395		
	시 2,395		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 한부모가정및 요보호여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력피해자의료비	7,000	10,000	△3,000
	국 4,900		
	시 2,100		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
	국 4,900		
	시 2,100		
01 의료및구료비	7,000	10,000	△3,000
○성폭력피해자의료비 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 2,100		
건전가정지원	646,294	607,624	38,670
	국 95,067		
	기 150,408		
	시 231,484		
	구 169,335		
셋째아 이상 양육비 지원	246,000	249,000	△3,000
	시 123,000		
	구 123,000		
301 일반보상금	246,000	249,000	△3,000
	시 123,000		
	구 123,000		
01 사회보장적수혜금	246,000	249,000	△3,000
○셋째아 이상 양육비 지원 246,000,000원	246,000		
	시 123,000		
	구 123,000		
아이낳기 좋은 환경만들기 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○일반수용비	5,000		
-아이낳기 좋은 환경만들기 지원 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○행사운영비	5,000		
-심통방통, 내 짝을 찾아라 행사추진 5,000,000원	5,000		
다문화가족지원센터 운영지원	196,305	323,362	△127,057
	기 134,894		
	시 59,611		
	구 1,800		
307 민간이전	196,305	323,362	△127,057
	기 134,894		
	시 59,611		
	구 1,800		
11 사회복지사업보조	196,305	323,362	△127,057
○언어발달지원사업 58,912,000원	58,912		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 41,239		
	시 17,673		
○이중언어가족환경조성 16,643,000원	16,643		
	기 11,650		
	시 4,993		
○다문화가족지원센터종사자특별수당 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○다문화가족방문교육사업 117,150,000원	117,150		
	기 82,005		
	시 35,145		
한국어교육 운영지원	22,162	22,262	△100
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,324		
307 민간이전	22,162	22,262	△100
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,324		
11 사회복지사업보조	22,162	22,262	△100
○한국어교육운영 22,162,000원	22,162		
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,324		
저출산고령사회 대비 국민인식개선	5,773	0	5,773
	국 4,040		
	시 1,733		
201 일반운영비	5,773	0	5,773
	국 4,040		
	시 1,733		
03 행사운영비	5,773	0	5,773
○저출산고령사회 대비 국민인식개선 5,773,000원	5,773		
	국 4,040		
	시 1,733		
건가,다가센터 통합서비스 운영지원	126,054	0	126,054
	국 63,027		
	시 37,816		
	구 25,211		
307 민간이전	126,054	0	126,054
	국 63,027		
	시 37,816		
	구 25,211		
11 사회복지사업보조	126,054	0	126,054
○건가/다가센터 통합서비스 운영 126,054,000원	126,054		
	국 63,027		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,816		
	구 25,211		
공동육아나눔터 운영지원	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○공동육아나눔터 운영 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
양성 평등문화 조성	10,000	10,000	0
양성평등주간운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○양성평등주간기념행사(체육대회) 10,000,000원*1회	10,000		
여성친화도시 조성	11,490	10,520	970
여성친화도시 조성사업	840	0	840
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	480	0	480
○일반수용비	480		
-무인택배보관함(도마2동 행복마을) 관리비 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	360	0	360
○공공요금 및 제세	360		
-무인택배보관함(도마2동 행복마을) 공공요금 30,000원*12월	360		
여성친화도시 추진기반구축	10,650	10,520	130
201 일반운영비	9,880	10,020	△140
01 사무관리비	7,880	8,020	△140
○일반수용비	6,200		
-여성친화도시 홍보 5,000,000원	5,000		
-여성친화도시 서포터즈 운영 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	1,680		
-여성친화도시조성위원회 참석수당 70,000원*12인*2회	1,680		
03 행사운영비	2,000	2,000	0

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성친화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 여성친화도시 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	770	500	270
09 행사실비보상금	770	500	270
○여성친화도시 주민리더 교육 110,000원*7인	770		
보육서비스 증진	93,962,276	89,323,608	4,638,668
	국 57,043,681		
	시 20,872,335		
	구 16,046,260		
보육사업지원	1,680	1,680	0
보육정책운영	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○운영수당	1,680		
-보육정책위원회 회의참석 수당 70,000원*12인*2회	1,680		
보육서비스 수준 향상	247,532	268,581	△21,049
	국 146,713		
	시 68,767		
	구 32,052		
차량운영비	2,857	5,750	△2,893
	국 1,714		
	시 800		
	구 343		
307 민간이전	2,857	5,750	△2,893
	국 1,714		
	시 800		
	구 343		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,857	5,750	△2,893
○어린이집차량유지비(장애전담) 2,857,000원	2,857		
	국 1,714		
	시 800		
	구 343		
교재교구비	226,615	242,255	△15,640
	국 135,969		
	시 63,452		
	구 27,194		
402 민간자본이전	226,615	242,255	△15,640
	국 135,969		
	시 63,452		
	구 27,194		
01 민간자본사업보조	226,615	242,255	△15,640
○민간어린이집 교재교구비 226,615,000원	226,615		
	국 135,969		
	시 63,452		

부서: 여성가족과
정책: 보육서비스 증진
단위: 보육서비스 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,194		
부모 모니터링단 운영지원	18,060	20,576	△2,516
	국 9,030		
	시 4,515		
	구 4,515		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-부모 모니터링단 운영비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	17,060	19,576	△2,516
	국 8,530		
	시 4,265		
	구 4,265		
09 행사실비보상금	17,060	19,576	△2,516
○부모 모니터링단 운영지원 17,060,000원	17,060		
	국 8,530		
	시 4,265		
	구 4,265		
어린이집운영지원	18,914,850	15,908,089	3,006,761
	국 6,207,158		
	시 8,876,882		
	구 3,830,810		
어린이집지원(시비)	512,145	504,640	7,505
	시 392,018		
	구 120,127		
307 민간이전	424,855	416,650	8,205
	시 312,428		
	구 112,427		
10 사회복지시설법정운영비보조	366,355	361,400	4,955
○차량유지비 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
○야간어린이집난방비 44,955,000원	44,955		
	시 22,478		
	구 22,477		
○평가인증통과시설프로그램개발비	200,000		
-평가인증통과시설프로그램개발비(50인미만) 160,000,000원	160,000		
	시 160,000		
-평가인증통과시설프로그램개발비(50인이상) 40,000,000원	40,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육서비스 증진
단위: 어린이집운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
○평가인증통과시설지원(어린이집지원)	107,000		
-평가인증 통과 어린이집지원(20인이하) 1,000,000원*56개소	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
-평가인증 통과 어린이집지원(21인이상) 1,500,000원*34개소	51,000		
	시 25,500		
	구 25,500		
11 사회복지사업보조	58,500	55,250	3,250
○보육도우미 파견사업 58,500,000원	58,500		
	시 29,250		
	구 29,250		
402 민간자본이전	87,290	87,990	△700
	시 79,590		
	구 7,700		
01 민간자본사업보조	87,290	87,990	△700
○교재교구비(국공립법인어린이집) 15,400,000원	15,400		
	시 7,700		
	구 7,700		
○도서구입비 71,890,000원	71,890		
	시 71,890		
어린이집지원(구비)	417,520	176,080	241,440
201 일반운영비	110,830	0	110,830
01 사무관리비	110,830	0	110,830
○일반수용비	110,830		
-어린이집 전기안전점검 수수료 60,000원*553개소	33,180		
-어린이집 가스안전점검 수수료 45,000원*170개소	7,650		
-어린이집 안전공제회 가입 공제료 지원 5,000원*14,000인	70,000		
307 민간이전	306,690	176,080	130,610
02 민간경상사업보조	8,000	5,000	3,000
○어린이집 연합회 행사지원 8,000,000원	8,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	169,560	114,200	55,360
○어린이집 냉,난방 운영비 169,560,000원	169,560		
11 사회복지사업보조	129,130	56,880	72,250
○가정어린이집 교사겸직원장 장기근속수당 30,000원*158인*12월	56,880		
○시간연장 보육교직원(월급여형) 특별수당 30,000원*100인*12월	36,000		
○어린이집 프로그램연구개발비(평가인증 참여 수수료)지원 36,250,000원	36,250		

부서: 여성가족과
정책: 보육서비스 증진
단위: 어린이집운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집종사자인건비	4,774,646	4,469,000	305,646
	국 2,864,787		
	시 1,336,901		
	구 572,958		
307 민간이전	4,774,646	4,469,000	305,646
	국 2,864,787		
	시 1,336,901		
	구 572,958		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,774,646	4,469,000	305,646
○어린이집운영종사자인건비 4,774,646,000원	4,774,646		
	국 2,864,787		
	시 1,336,901		
	구 572,958		
어린이집 교원 양성지원	17,497	21,599	△4,102
	국 10,498		
	시 4,899		
	구 2,100		
307 민간이전	17,497	21,599	△4,102
	국 10,498		
	시 4,899		
	구 2,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,497	21,599	△4,102
○어린이집 교원 양성지원 17,497,000원	17,497		
	국 10,498		
	시 4,899		
	구 2,100		
어린이집종사자 지원	7,389,420	6,563,740	825,680
	시 5,409,660		
	구 1,979,760		
307 민간이전	7,389,420	6,563,740	825,680
	시 5,409,660		
	구 1,979,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,389,420	6,563,740	825,680
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 1,491,840,000원	1,491,840		
	시 745,920		
	구 745,920		
○보육교직원 특별수당 246,000,000원	246,000		
	시 246,000		
○영유아 보육교직원 특별수당 1,432,200,000원	1,432,200		
	시 716,100		
	구 716,100		
○보육교직원 교통급식비 960,480,000원	960,480		
	시 480,240		
	구 480,240		
○시간연장형 어린이집 보조교사 수당 75,000,000원	75,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육서비스 증진
단위: 어린이집운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,500		
	구 37,500		
○보육교사 장기근속수당 140,400,000원	140,400		
	시 140,400		
○영유아 어린이집 보조교사 인건비 162,000,000원	162,000		
	시 162,000		
○보육교직원 처우개선비 2,301,600,000원	2,301,600		
	시 2,301,600		
○보육교직원 시간외근무수당 408,000,000원	408,000		
	시 408,000		
○원장처우개선비 171,900,000원	171,900		
	시 171,900		
저소득층보육아동지원	133,893	118,000	15,893
	시 133,893		
301 일반보상금	69,993	63,000	6,993
	시 69,993		
01 사회보장적수혜금	69,993	63,000	6,993
○저소득층아동 입소료및 현장학습비 69,993,000원	69,993		
	시 69,993		
307 민간이전	63,900	55,000	8,900
	시 63,900		
01 의료및구료비	63,900	55,000	8,900
○저소득아동간식비 63,900,000원	63,900		
	시 63,900		
특수어린이집 보육아동 지원	82,440	78,000	4,440
	시 41,220		
	구 41,220		
307 민간이전	82,440	78,000	4,440
	시 41,220		
	구 41,220		
01 의료및구료비	82,440	78,000	4,440
○특수어린이집 간식비 82,440,000원	82,440		
	시 41,220		
	구 41,220		
공공형 어린이집	1,280,882	1,031,329	249,553
	국 768,529		
	시 358,647		
	구 153,706		
307 민간이전	1,280,882	1,031,329	249,553
	국 768,529		
	시 358,647		
	구 153,706		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,280,882	1,031,329	249,553
○공공형 어린이집 지원 1,280,882,000원	1,280,882		

부서: 여성가족과
정책: 보육서비스 증진
단위: 어린이집운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 768,529		
	시 358,647		
	구 153,706		
어린이집종사자지원(국비)	3,192,533	2,915,701	276,832
	국 1,915,520		
	시 893,909		
	구 383,104		
307 민간이전	3,192,533	2,915,701	276,832
	국 1,915,520		
	시 893,909		
	구 383,104		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,192,533	2,915,701	276,832
○근무환경개선비 3,192,533,000원	3,192,533		
	국 1,915,520		
	시 893,909		
	구 383,104		
어린이집 기능보강	205,000	30,000	175,000
	국 102,500		
	시 51,250		
	구 51,250		
402 민간자본이전	205,000	30,000	175,000
	국 102,500		
	시 51,250		
	구 51,250		
01 민간자본사업보조	205,000	30,000	175,000
○어린이집 기능보강 205,000,000원	205,000		
	국 102,500		
	시 51,250		
	구 51,250		
어린이집 보조교사 지원	908,874	0	908,874
	국 545,324		
	시 254,485		
	구 109,065		
307 민간이전	908,874	0	908,874
	국 545,324		
	시 254,485		
	구 109,065		
10 사회복지시설법정운영비보조	908,874	0	908,874
○어린이집 보조교사 지원 908,874,000원	908,874		
	국 545,324		
	시 254,485		
	구 109,065		
영유아보육지원	74,798,214	73,145,258	1,652,956
	국 50,689,810		
	시 11,926,686		
	구 12,181,718		
셋째아보육료	168,000	126,966	41,034

부서: 여성가족과
정책: 보육서비스 증진
단위: 영유아보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 84,000		
	구 84,000		
301 일반보상금	168,000	126,966	41,034
	시 84,000		
	구 84,000		
01 사회보장적수혜금	168,000	126,966	41,034
○셋째아보육료지원 168,000,000원	168,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
가정양육수당지원	17,558,722	15,165,679	2,393,043
	국 13,169,042		
	시 3,072,776		
	구 1,316,904		
301 일반보상금	17,558,722	15,165,679	2,393,043
	국 13,169,042		
	시 3,072,776		
	구 1,316,904		
01 사회보장적수혜금	17,558,722	15,165,679	2,393,043
○가정양육수당지원 17,558,722,000원	17,558,722		
	국 13,169,042		
	시 3,072,776		
	구 1,316,904		
영유아보육료	49,203,085	45,220,431	3,982,654
	국 37,464,278		
	시 8,741,665		
	구 2,997,142		
301 일반보상금	49,203,085	45,220,431	3,982,654
	국 37,464,278		
	시 8,741,665		
	구 2,997,142		
01 사회보장적수혜금	49,203,085	45,220,431	3,982,654
○영유아보육료 49,952,371,000원*98.499999%	49,203,085		
	국 37,464,278		
	시 8,741,665		
	구 2,997,142		
누리과정보육료	7,755,427	12,505,682	△4,750,255
301 일반보상금	7,755,427	12,505,682	△4,750,255
01 사회보장적수혜금	7,755,427	12,505,682	△4,750,255
○누리과정 보육료 7,755,427,000원	7,755,427		
시간차등형보육료	112,980	126,500	△13,520
	국 56,490		
	시 28,245		
	구 28,245		
301 일반보상금	112,980	126,500	△13,520
	국 56,490		
	시 28,245		

부서: 여성가족과
정책: 보육서비스 증진
단위: 영유아보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 28,245		
01 사회보장적수혜금	112,980	126,500	△13,520
○시간차등형보육료 112,980,000원	112,980		
	국 56,490		
	시 28,245		
	구 28,245		
아동의 건전성장 도모	7,090,315	6,851,372	238,943
	국 1,556,518		
	기 23,071		
	시 4,173,013		
	구 1,337,713		
아동복지운영	24,890	22,200	2,690
어린이날 행사	21,110	18,980	2,130
201 일반운영비	9,650	7,260	2,390
01 사무관리비	350	350	0
○일반수용비	350		
-현수막 제작 70,000원*5개소	350		
03 행사운영비	9,300	6,910	2,390
○어린이날행사	9,300		
-천막임차료외 3종 4,700,000원	4,700		
-무대설치외 3종 4,600,000원	4,600		
301 일반보상금	11,460	11,720	△260
09 행사실비보상금	11,460	11,720	△260
○어린이날행사	11,460		
-자원봉사자 식대 6,000원*70인	420		
-프로그램진행보상 6,040,000원	6,040		
-출연단체 보상금 1,000,000원*3개단체	3,000		
-어린이날 행사 배상종합보험 2,000,000원	2,000		
아동관련협의회운영	3,780	3,220	560
201 일반운영비	3,780	3,220	560
01 사무관리비	3,780	3,220	560
○운영수당	3,780		
-아동위원협의회 회의참석 수당 70,000원*46인*1회	3,220		
-아동복지심의위원회 회의참석 수당 70,000원*8인*1회	560		
요보호아동지원	2,225,777	2,259,544	△33,767
	국 282,429		
	기 23,071		
	시 1,218,413		
	구 701,864		
아동발달지원계좌	146,099	141,708	4,391
	국 102,269		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,915		
	구 21,915		
307 민간이전	146,099	141,708	4,391
	국 102,269		
	시 21,915		
	구 21,915		
10 사회복지시설법정운영비보조	146,099	141,708	4,391
○아동발달 지원계좌 146,099,000원	146,099		
	국 102,269		
	시 21,915		
	구 21,915		
입양비용지원	22,940	72,900	△49,960
	국 16,058		
	시 3,441		
	구 3,441		
301 일반보상금	22,940	72,900	△49,960
	국 16,058		
	시 3,441		
	구 3,441		
01 사회보장적수혜금	22,940	72,900	△49,960
○입양비용지원 22,940,000원	22,940		
	국 16,058		
	시 3,441		
	구 3,441		
입양아동양육수당지원	196,388	187,740	8,648
	국 137,472		
	시 29,458		
	구 29,458		
301 일반보상금	196,388	187,740	8,648
	국 137,472		
	시 29,458		
	구 29,458		
01 사회보장적수혜금	196,388	187,740	8,648
○입양아동양육수당지원 196,388,000원	196,388		
	국 137,472		
	시 29,458		
	구 29,458		
결식아동급식지원	1,930	1,930	0
201 일반운영비	1,930	1,930	0
01 사무관리비	1,930	1,930	0
○일반수용비	1,300		
-아동급식권 인쇄 5원*130,000매*2회	1,300		
○운영수당	630		
-아동급식협의회 회의참석 수당 70,000원*9인*1회	630		
결식아동급식지원(보조)	1,571,052	1,570,485	567

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,047,327		
	구 523,725		
301 일반보상금	1,571,052	1,570,485	567
	시 1,047,327		
	구 523,725		
01 사회보장적수혜금	1,571,052	1,570,485	567
○결식아동급식비	1,571,052		
-학기중(토,일,공휴일) 중식(교육청지원)			
140,352,000원	140,352		
	시 140,352		
-방학중 중식지원 664,200,000원	664,200		
	시 332,100		
	구 332,100		
-기존급식(연중 조,석식) 766,500,000원	766,500		
	시 574,875		
	구 191,625		
요보호아동 건전성장 지원	10,125	10,250	△125
301 일반보상금	10,125	10,250	△125
01 사회보장적수혜금	10,125	10,250	△125
○요보호아동 교복지원(동/하복)			
200,000원*20인*2회	8,000		
○요보호아동 위문(생일축하) 25,000원*85인	2,125		
요보호아동 건전성장 지원(보조)	172,200	179,400	△7,200
	시 86,100		
	구 86,100		
301 일반보상금	172,200	179,400	△7,200
	시 86,100		
	구 86,100		
01 사회보장적수혜금	172,200	179,400	△7,200
○요보호아동심성관리비 42,600,000원	42,600		
	시 21,300		
	구 21,300		
○가정위탁양육보조금 129,600,000원	129,600		
	시 64,800		
	구 64,800		
장애입양아동 양육보조금	27,459	17,671	9,788
	국 19,221		
	시 4,119		
	구 4,119		
301 일반보상금	27,459	17,671	9,788
	국 19,221		
	시 4,119		
	구 4,119		
01 사회보장적수혜금	27,459	17,671	9,788
○장애아동입양 양육보조금 27,459,000원	27,459		
	국 19,221		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,119		
	구 4,119		
입양,가정위탁아동 심리치료사업	3,492	5,400	△1,908
	국 2,444		
	시 525		
	구 523		
301 일반보상금	3,492	5,400	△1,908
	국 2,444		
	시 525		
	구 523		
01 사회보장적수혜금	3,492	5,400	△1,908
○입양,가정위탁아동 심리치료사업			
3,492,000원	3,492		
	국 2,444		
	시 525		
	구 523		
요보호아동 그룹홈 운영지원	61,999	48,533	13,466
	기 23,071		
	시 19,464		
	구 19,464		
307 민간이전	61,999	48,533	13,466
	기 23,071		
	시 19,464		
	구 19,464		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,999	48,533	13,466
○요보호그룹홈 운영 57,679,000원	57,679		
	기 23,071		
	시 17,304		
	구 17,304		
○그룹홈 종사자 특별수당 4,320,000원	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
입양아동가족지원(입양축하금)	5,000	10,000	△5,000
	시 5,000		
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	10,000	△5,000
○입양축하금 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
입양숙려기간 모자지원	7,093	13,167	△6,074
	국 4,965		
	시 1,064		
	구 1,064		
301 일반보상금	7,093	13,167	△6,074
	국 4,965		
	시 1,064		
	구 1,064		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		7,093	13,167	△6,074
○입양숙려기간 모자지원	7,093,000원	7,093		
		국 4,965		
		시 1,064		
		구 1,064		
취약계층아동 등 사례관리(드림스타트)		217,000	248,680	△31,680
		국 217,000		
취약계층아동 등 사례관리(드림스타트)		217,000	248,680	△31,680
		국 217,000		
201 일반운영비		23,000	32,066	△9,066
		국 23,000		
01 사무관리비		17,100	23,266	△6,166
○일반수용비		10,500		
-홍보물 제작 등	5,500,000원	5,500		
		국 5,500		
-드림스타트사업 운영비	5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
○위탁교육비		800		
-드림스타트사업 위탁교육비	800,000원	800		
		국 800		
○운영수당		2,800		
-드림스타트사업 운영위원회 참석 수당	2,800,000원	2,800		
		국 2,800		
○급량비		3,000		
-드림스타트사업 업무추진 급량비	3,000,000원	3,000		
		국 3,000		
02 공공운영비		3,900	5,800	△1,900
○공공요금 및 제세		1,600		
-드림스타트사업 공공요금 및 제세	1,600,000원	1,600		
		국 1,600		
○시설장비유지비		700		
-드림스타트사업 시설장비유지비	700,000원	700		
		국 700		
○차량·선박비		1,600		
-드림스타트사업 차량비	1,600,000원	1,600		
		국 1,600		
03 행사운영비		2,000	3,000	△1,000
○수행기관 역량강화교육	1,000,000원	1,000		
		국 1,000		
○부모 및 아동의 역량강화등 전문교육	1,000,000원	1,000		
		국 1,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 취약계층아동 등 사례관리(드림스타트) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		2,000	5,280	△3,280
	국	2,000		
01 국내여비		2,000	5,280	△3,280
○드림스타트 업무추진 여비	2,000,000원	2,000		
	국	2,000		
301 일반보상금		1,200	1,800	△600
	국	1,200		
09 행사실비보상금		1,200	1,800	△600
○사례관리자 교육	1,200,000원	1,200		
	국	1,200		
307 민간이전		190,800	184,884	5,916
	국	190,800		
01 의료및구료비		25,000	25,000	0
○아동영양보충지원사업	25,000,000원	25,000		
	국	25,000		
05 민간위탁금		136,800	139,884	△3,084
○보육,건강,복지프로그램 위탁	136,800,000원	136,800		
	국	136,800		
11 사회복지사업보조		29,000	20,000	9,000
○보육,건강,복지프로그램운영	29,000,000원	29,000		
	국	29,000		
지역아동센터지원		2,114,966	2,031,562	83,404
	국	1,010,238		
	시	589,119		
	구	515,609		
지역아동센터 운영		1,752,086	1,653,802	98,284
	국	828,798		
	시	498,399		
	구	424,889		
201 일반운영비		490	0	490
01 사무관리비		490	0	490
○운영수당		490		
-지역아동센터 위원회 회의참석 수당	70,000원*7인	490		
307 민간이전		1,751,596	1,653,802	97,794
	국	828,798		
	시	498,399		
	구	424,399		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,741,596	1,653,802	87,794
○지역아동센터 기본운영비	1,573,836,000원	1,573,836		
	국	786,918		
	시	393,459		
	구	393,459		
○지역아동센터 종사자특별수당	84,000,000원	84,000		
	시	84,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 지역아동센터지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 거점형,특수목적형 29,760,000원	29,760		
	국 14,880		
	시 7,440		
	구 7,440		
○지역아동센터 토요운영 54,000,000원	54,000		
	국 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○지역아동센터 활성화 연대사업 지원 10,000,000원	10,000		
아동복지교사지원	362,880	362,880	0
	국 181,440		
	시 90,720		
	구 90,720		
101 인건비	362,880	362,880	0
	국 181,440		
	시 90,720		
	구 90,720		
04 기간제근로자등보수	362,880	362,880	0
○아동복지교사 지원 362,880,000원	362,880		
	국 181,440		
	시 90,720		
	구 90,720		
아동시설지원	2,507,682	2,289,386	218,296
	국 46,851		
	시 2,365,481		
	구 95,350		
아동생활시설운영지원	8,100	8,100	0
301 일반보상금	8,100	8,100	0
01 사회보장적수혜금	8,100	8,100	0
○아동복지시설 위문 27,000원*150인*2회	8,100		
아동생활시설운영지원(보조)	2,405,880	2,075,228	330,652
	시 2,318,630		
	구 87,250		
301 일반보상금	30,000	15,000	15,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	15,000	15,000
○퇴소아동자립정착금 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	2,370,880	2,055,228	315,652
	시 2,301,130		
	구 69,750		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	33,180	32,469	711
○아동복지시설 의료및 구료지원	33,180		
-간식비 29,400,000원	29,400		
시	14,700		
구	14,700		
-춘계부식비 1,680,000원	1,680		
시	1,680		
-월동김장비 2,100,000원	2,100		
시	2,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,337,700	2,022,759	314,941
○아동복지시설하계수련비 2,100,000원	2,100		
시	1,050		
구	1,050		
○아동복지시설 인건비 2,006,144,000원	2,006,144		
시	2,006,144		
○아동복지시설 운영비 204,456,000원	204,456		
시	204,456		
○아동복지시설 운영보조 17,000,000원	17,000		
시	17,000		
○아동복지시설 종사자특별수당 108,000,000원	108,000		
시	54,000		
구	54,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
시	2,500		
구	2,500		
01 민간자본사업보조	5,000	5,000	0
○아동복지시설 도서구입비 5,000,000원	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
아동시설 기능보강	93,702	206,058	△112,356
국	46,851		
시	46,851		
402 민간자본이전	93,702	206,058	△112,356
국	46,851		
시	46,851		
01 민간자본사업보조	93,702	206,058	△112,356
○아동시설 기능보강 93,702,000원	93,702		
국	46,851		
시	46,851		
청소년건전육성	784,642	738,917	45,725
기	173,575		
시	93,907		
구	517,160		
청소년 활동지원	556,738	485,973	70,765
기	117,740		
시	14,490		

부서: 여성가족과
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 424,508		
청소년문화의집 운영	279,732	276,739	2,993
307 민간이전	279,732	276,739	2,993
05 민간위탁금	279,732	276,739	2,993
○도솔청소년문화의집 운영 100,574,000원	100,574		
○갈마청소년문화의집 운영 60,570,000원	60,570		
○탄방청소년문화의집 운영 59,294,000원	59,294		
○신설청소년문화의집 운영 59,294,000원	59,294		
청소년수련시설 청소년 지도자 배치 지원	84,240	78,240	6,000
	기 42,120		
	구 42,120		
307 민간이전	84,240	78,240	6,000
	기 42,120		
	구 42,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	84,240	78,240	6,000
○청소년수련시설 청소년 지도사 배치 지원 84,240,000원	84,240		
	기 42,120		
	구 42,120		
청소년수련시설 프로그램 운영지원	8,000	10,000	△2,000
	기 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
	기 4,000		
	구 4,000		
11 사회복지사업보조	8,000	10,000	△2,000
○청소년수련시설 프로그램 운영지원 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	구 4,000		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	구 4,000		
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	구 4,000		
청소년종합레포츠센터 운영	31,416	25,718	5,698
101 인건비	21,036	17,698	3,338
04 기간제근로자등보수	21,036	17,698	3,338

부서: 여성가족과
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년종합레포츠센터 관리인부	21,036		
-인부임 53,040원*1인*275일	14,586		
-휴일수당 53,040원*1인*55일*1.5	4,376		
-4대보험료 18,962,000원*10.735%	2,036		
-장기요양보험료 18,962,000원*3.035%*6.55%	38		
201 일반운영비	10,380	8,020	2,360
01 사무관리비	2,980	2,220	760
○일반수용비	740		
-청소년종합레포츠센터 관리 20,000원*12월	240		
-인라인스케이트 무료교실운영비 500,000원	500		
○운영수당	2,240		
-인라인스케이트 무료교실 강사수당 70,000원*2인*16회	2,240		
02 공공운영비	7,400	5,800	1,600
○공공요금 및 제세	5,400		
-청소년종합레포츠센터 공공요금 450,000원*12월	5,400		
○시설장비유지비	2,000		
-청소년종합레포츠센터 시설유지비 2,000,000원*1식	2,000		
청소년 길거리 농구대회	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○청소년 길거리 농구대회 4,000,000원*1식	4,000		
청소년시설 수탁기관 선정심사 위원회 운영	4,800	1,600	3,200
201 일반운영비	4,800	1,600	3,200
01 사무관리비	4,800	1,600	3,200
○일반수용비	2,000		
-공증비용 500,000원*4회	2,000		
○운영수당	2,800		
-수탁기관 선정심사위원수당 100,000원*7인*4회	2,800		
성년의 날	6,400	6,396	4
201 일반운영비	6,400	6,396	4
01 사무관리비	6,400	6,396	4
○일반수용비	6,400		
-성년 축하카드 발송우편료(일반) 800원*8,000인	6,400		
대학생 행복나눔 봉사단 운영	33,550	12,280	21,270
201 일반운영비	27,150	9,280	17,870
01 사무관리비	9,150	4,280	4,870

부서: 여성가족과
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,850		
-위촉장 500원*1,500인	750		
-홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
-감사패 150,000원*4개	600		
○운영수당	6,300		
-대학생 행복나눔 봉사단 자문위원 수당 70,000원*30인*3회	6,300		
03 행사운영비	18,000	5,000	13,000
○학과별 특성맞춤 봉사프로그램 운영비(재료비 등) 8,000,000원	8,000		
○행복나눔봉사 어울림 한마당 행사비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	6,400	3,000	3,400
09 행사실비보상금	6,400	3,000	3,400
○대학생 행복나눔 봉사단 참여자 보상 6,400,000원	6,400		
학교밖 청소년 지원사업	96,600	67,000	29,600
	기 67,620		
	시 14,490		
	구 14,490		
307 민간이전	96,600	67,000	29,600
	기 67,620		
	시 14,490		
	구 14,490		
10 사회복지시설법정운영비보조	96,600	67,000	29,600
○학교밖 청소년 지원사업 96,600,000원	96,600		
	기 67,620		
	시 14,490		
	구 14,490		
청소년 복지증진	227,904	252,944	△25,040
	기 55,835		
	시 79,417		
	구 92,652		
청소년증 발급	3,080	2,400	680
308 자치단체등이전	3,080	2,400	680
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,080	2,400	680
○청소년증 발급 4,400원*700매	3,080		
청소년 보호	1,364	1,364	0
201 일반운영비	864	864	0
01 사무관리비	864	864	0
○급량비	864		
-청소년 보호육성 급량비 6,000원*3인*4일*12월	864		
301 일반보상금	500	500	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	500	500	0
○청소년보호법위반 신고포상금 50,000원*10건	500		
서구청소년상담복지센터 운영	110,000	110,000	0
	시 55,000		
	구 55,000		
307 민간이전	110,000	110,000	0
	시 55,000		
	구 55,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	110,000	110,000	0
○청소년상담복지센터운영 110,000,000원	110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
청소년 사회안전망 구축 지원	1,540	1,680	△140
201 일반운영비	1,540	1,680	△140
01 사무관리비	1,540	1,680	△140
○운영수당	1,540		
-지역사회청소년통합지원체계 운영위원 수당 70,000원*11인*2회	1,540		
청소년 사회안전망 구축 지원(보조)	104,670	102,500	2,170
	기 55,835		
	시 24,417		
	구 24,418		
301 일반보상금	16,600	16,600	0
	기 12,000		
	시 2,300		
	구 2,300		
01 사회보장적수혜금	16,600	16,600	0
○특별지원대상 청소년 지원 16,600,000원	16,600		
	기 12,000		
	시 2,300		
	구 2,300		
307 민간이전	88,070	85,900	2,170
	기 43,835		
	시 22,117		
	구 22,118		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,670	85,500	2,170
○청소년통합지원체계구축지원 87,670,000원	87,670		
	기 43,835		
	시 21,917		
	구 21,918		
11 사회복지사업보조	400	400	0
○특별지원대상 청소년 사례관리 진행 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		

부서: 여성가족과
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 유해환경감시단	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○청소년 유해환경감시단 2,000,000원	2,000		
청소년유해환경정비	1,250	1,000	250
201 일반운영비	1,250	1,000	250
01 사무관리비	1,250	1,000	250
○일반수용비	1,250		
-위촉장구입 7,500원*100개	750		
-홍보물제작 500,000원	500		
청소년안전시민순찰대 운영	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○청소년안전시민순찰대운영 1,000,000원*4개소	4,000		
복지시설 운영지원	1,619,839	1,120,133	499,706
	국 560,200		
	기 342,183		
	시 695,856		
	구 21,600		
여성시설지원	1,619,839	1,120,133	499,706
	국 560,200		
	기 342,183		
	시 695,856		
	구 21,600		
성매매피해자구조지원	27,320	27,320	0
	기 19,124		
	시 8,196		
307 민간이전	27,320	27,320	0
	기 19,124		
	시 8,196		
11 사회복지사업보조	27,320	27,320	0
○성매매피해자구조지원사업 27,320,000원	27,320		
	기 19,124		
	시 8,196		
성매매피해자지원시설	321,420	303,720	17,700
	기 210,000		
	시 102,780		
	구 8,640		
307 민간이전	321,420	303,720	17,700
	기 210,000		
	시 102,780		
	구 8,640		
01 의료및구료비	4,140	0	4,140

부서: 여성가족과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 여성시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매매피해자 지원시설 의료 및 구료지원		4,140		
-춘계부식비	240,000원	240		
		시 240		
-월동김장비	300,000원	300		
		시 300		
-거주자피복비	1,600,000원	1,600		
		시 1,600		
-퇴소자피복비	2,000,000원	2,000		
		시 2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		317,280	303,720	13,560
○성매매피해자지원시설 운영지원	300,000,000원	300,000		
		기 210,000		
		시 90,000		
○성매매피해자 종사자특별수당 등	17,280,000원	17,280		
		시 8,640		
		구 8,640		
폭력피해이주여성 보호시설운영		157,257	154,678	2,579
		기 102,909		
		시 50,028		
		구 4,320		
307 민간이전		157,257	154,678	2,579
		기 102,909		
		시 50,028		
		구 4,320		
01 의료및구료비		1,605	0	1,605
○이주여성보호시설 의료 및 구료지원		1,605		
-춘계부식비	180,000원	180		
		시 180		
-월동김장비	225,000원	225		
		시 225		
-거주자피복비	1,200,000원	1,200		
		시 1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		155,652	154,678	974
○폭력피해이주여성보호시설 운영	147,012,000원	147,012		
		기 102,909		
		시 44,103		
○이주여성보호시설종사자 특별수당	8,640,000원	8,640		
		시 4,320		
		구 4,320		
여성생활시설 운영지원		473,542	504,921	△31,379
		시 464,902		
		구 8,640		
307 민간이전		473,542	504,921	△31,379

부서: 여성가족과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 여성시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 464,902		
	구 8,640		
01 의료및구료비	9,215	9,263	△48
○여성시설 의료 및 구료지원	9,215		
-춘계부식비 540,000원	540		
	시 540		
-월동김장비 675,000원	675		
	시 675		
-거주자피복비 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	464,327	495,658	△31,331
○한부모가족복지시설 운영비 77,200,000원	77,200		
	시 77,200		
○한부모가족복지시설 인건비 369,847,000원	369,847		
	시 369,847		
○여성시설종사자특별수당 17,280,000원	17,280		
	시 8,640		
	구 8,640		
한부모입소자 상담치료사업	10,300	9,330	970
	기 5,150		
	시 5,150		
307 민간이전	10,300	9,330	970
	기 5,150		
	시 5,150		
01 의료및구료비	10,300	9,330	970
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료사업 10,300,000원	10,300		
	기 5,150		
	시 5,150		
한부모복지시설기능보강	10,000	120,164	△110,164
	기 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	10,000	120,164	△110,164
	기 5,000		
	시 5,000		
01 민간자본사업보조	10,000	120,164	△110,164
○한부모가족복지시설 기능보강 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
장애아동청소년 성인권 교육	22,000	0	22,000
	국 22,000		
307 민간이전	22,000	0	22,000
	국 22,000		
11 사회복지사업보조	22,000	0	22,000
○장애아동, 청소년 성인권 교육 22,000,000원	22,000		
	국 22,000		

부서: 여성가족과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 여성시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민기초생활보장 시설수급자 생계급여(여성,아동)	598,000	0	598,000
	국 538,200		
	시 59,800		
301 일반보상금	598,000	0	598,000
	국 538,200		
	시 59,800		
01 사회보장적수혜금	598,000	0	598,000
○국민기초생활보장시설수급자생계급여(여성,아동) 598,000,000원	598,000		
	국 538,200		
	시 59,800		
행정운영경비(여성가족과)	236,850	179,228	57,622
	국 83,000		
	구 153,850		
인력운영비	170,200	120,332	49,868
	국 83,000		
	구 87,200		
인력운영비	87,200	69,012	18,188
101 인건비	87,200	69,012	18,188
01 보수	87,200	69,012	18,188
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*24인*35시간*12월*1.03*90%	87,200		
인력운영비(보조)	83,000	51,320	31,680
	국 83,000		
101 인건비	83,000	51,320	31,680
	국 83,000		
03 무기계약근로자보수	83,000	51,320	31,680
○사례관리자 보수 83,000,000원	83,000		
	국 83,000		
기본경비	66,650	58,896	7,754
기본경비	66,650	58,896	7,754
201 일반운영비	32,040	27,936	4,104
01 사무관리비	32,040	27,936	4,104
○일반수용비	14,400		
-부서운영수용비 60,000원*25인*12월*80%	14,400		
○급량비	16,200		
-부서운영급량비 60,000원*25인*12월*90%	16,200		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	28,800	27,600	1,200
01 국내여비	28,800	27,600	1,200
○국내여비 20,000원*24인*5일*12월	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
405 자산취득비	2,450	0	2,450
01 자산및물품취득비	2,450	0	2,450
○사무용 의자 350,000원*7대	2,450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생업소 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,040,221	729,006	311,215
	국 316,964		
	시 249,412		
	구 473,845		
공중위생관리	34,970	27,627	7,343
공중위생업소 수준향상	23,922	20,422	3,500
공중위생업소 지도점검	10,122	7,222	2,900
201 일반운영비	5,322	4,822	500
01 사무관리비	1,720	1,220	500
○일반수용비	1,720		
-조도계 검·교정 수수료 110,000원*2대	220		
-위생업소 퇴폐·변태영업 예방 홍보물 500원*3,000매	1,500		
02 공공운영비	3,602	3,602	0
○공공요금 및 제세	3,602		
-행정처분 및 영업허가(신고)통보 우편요금	3,602		
·일반우편 330원*300건*12월	1,188		
·등기우편 1,930원*100건*12월	2,316		
·등기우편 반송료 1,630원*5건*12월	98		
202 여비	4,800	2,400	2,400
01 국내여비	4,800	2,400	2,400
○위생업소 단속 및 행정처분 여비 20,000원*4인*5일*12월	4,800		
특정업무추진	13,800	13,200	600
204 직무수행경비	13,800	13,200	600
03 특정업무경비	13,800	13,200	600
○대민활동비 50,000원*23인*12월	13,800		
위생업소 지역봉사	11,048	7,205	3,843
공중위생자율봉사단 지원	7,128	3,985	3,143
201 일반운영비	5,400	2,905	2,495
01 사무관리비	5,400	2,905	2,495
○일반수용비	5,400		
-이·미용 자율봉사단 물품 구입	5,400		
·이발기 70,000원*48개	3,360		
·컷트보 20,000원*30개	600		
·컷트빗 2,000원*48개	96		
·위생복(가운) 40,000원*48개*70%	1,344		
301 일반보상금	1,728	1,080	648
09 행사실비보상금	1,728	1,080	648
○이·미용 자율봉사단 실비지원 1,728,000원	1,728		

부서: 위생과
정책: 공중위생관리
단위: 위생업소 지역봉사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사랑의 빵 봉사단 지원	3,920	3,220	700
201 일반운영비	1,400	700	700
01 사무관리비	1,400	700	700
○일반수용비	1,400		
-사랑의 빵 봉사단 위생복 구입 40,000원*35인*1회	1,400		
301 일반보상금	2,520	2,520	0
09 행사실비보상금	2,520	2,520	0
○사랑의 빵 봉사단 실비지원 6,000원*35인*12회	2,520		
식품위생관리	855,075	570,471	284,604
	국 316,964		
	시 249,412		
	구 288,699		
선진 식문화 정착	163,562	155,292	8,270
	시 99,412		
	구 64,150		
모범음식점 지원	39,600	31,680	7,920
301 일반보상금	39,600	31,680	7,920
11 기타보상금	39,600	31,680	7,920
○어르신우대음식점 및 모범음식점 쓰레기봉투 지원(상수도료미지원업소) 1,650원*8매*250개소*12회	39,600		
모범음식점 지원(보조)	95,312	95,312	0
	시 71,812		
	구 23,500		
301 일반보상금	95,312	95,312	0
	시 71,812		
	구 23,500		
11 기타보상금	95,312	95,312	0
○모범업소 음식물쓰레기 봉투 지원사업 48,312,000원	48,312		
	시 48,312		
○모범업소 상수도사용요금 감면사업 47,000,000원	47,000		
	시 23,500		
	구 23,500		
음식문화 개선운동	1,050	700	350
201 일반운영비	1,050	700	350
01 사무관리비	1,050	700	350
○운영수당	1,050		
-식품진흥기금 심의위원회 70,000원*5인*3회	1,050		
음식문화 개선운동(보조)	27,600	27,600	0

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 선진 식문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,600		
307 민간이전	27,600	27,600	0
	시 27,600		
02 민간경상사업보조	27,600	27,600	0
○기존영업주(일반음식점) 위생교육비 지원사업 27,600,000원	27,600		
	시 27,600		
식품안전사고 제로화	8,375	6,175	2,200
식중독 예방	8,255	6,055	2,200
201 일반운영비	8,255	6,055	2,200
01 사무관리비	7,380	5,180	2,200
○일반수용비	7,380		
-식중독예방 홍보물 제작 1,000원*3,000개	3,000		
-위생관리책임자 특별위생교육 교재 4,000원*500부	2,000		
-검체채취용 수송배지 구입 600원*100개*12박스	720		
-검체채취용 수거용기 구입	1,660		
· 무균채수병(2ℓ) 900원*100개*6박스	540		
· 멸균검체용기(850㎖) 1,600원*100개*7박스	1,120		
02 공공운영비	875	875	0
○공공요금 및 제세	875		
-식중독지수 전자통보(SMS) 20원*350개소*25회*5월	875		
식품위생업소 지도점검	120	120	0
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○일반수용비	120		
-적외선 온도계 검·교정 수수료 120,000원*1대	120		
유통식품 안전성 확보	683,138	409,004	274,134
	국 316,964		
	시 150,000		
	구 216,174		
다소비식품 수거 검사	6,000	5,000	1,000
301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
11 기타보상금	6,000	5,000	1,000
○다소비식품 유상수거 보상금 10,000원*600건	6,000		
부정불량 식품근절	37,200	14,900	22,300
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 유통식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	500		
-부정·불량식품 수거 폐기수수료 125,000원*4회	500		
301 일반보상금	36,700	14,400	22,300
11 기타보상금	36,700	14,400	22,300
○부정·불량식품 신고 포상금 50,000원*20건	1,000		
○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*76인*6일*50%	11,400		
○소비자식품위생감시원 협의회 운영 참석수당 50,000원*5인*2회	500		
○소비자식품위생감시원 식품안전관리 교육활동 보상금 50,000원*76인*1회	3,800		
○공익신고 보상금 1,000,000원*20건	20,000		
식품취급자 손 청결도 검사	3,850	3,100	750
201 일반운영비	3,850	3,100	750
01 사무관리비	3,850	3,100	750
○일반수용비	3,850		
-식중독예방위생평가장비(ATP검사용)소모품비	3,850		
·수질검사용 3,850원*1회*200개소	770		
·표면(손기구류등)검사용 3,850원*2인*2회*200개소	3,080		
식품위생업무추진비	2,160	2,160	0
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
○공중 및 식품위생업무추진비 2,700,000원*80%	2,160		
어린이 먹을거리 안전관리 강화(보조)	11,000	10,000	1,000
	국 5,500		
	구 5,500		
301 일반보상금	11,000	10,000	1,000
	국 5,500		
	구 5,500		
11 기타보상금	11,000	10,000	1,000
○어린이먹을거리안전관리(전담관리원 활동비) 50,000원*220일	11,000		
	국 5,500		
	구 5,500		
식품안전감시 및 대응	14,168	13,844	324
	국 7,084		
	구 7,084		
201 일반운영비	4,488	4,488	0
	국 2,244		
	구 2,244		
02 공공운영비	4,488	4,488	0

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 유통식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	4,488		
-식품안전관리 정보시스템(갤럭시탭)통신요금 37,400원*10대*12월	4,488		
	국 2,244		
	구 2,244		
202 여비	3,400	3,200	200
	국 1,700		
	구 1,700		
01 국내여비	3,400	3,200	200
○여비 3,400,000원	3,400		
	국 1,700		
	구 1,700		
301 일반보상금	6,280	6,156	124
	국 3,140		
	구 3,140		
11 기타보상금	6,280	6,156	124
○수거비 3,680,000원	3,680		
	국 1,840		
	구 1,840		
○시니어감시단 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
어린이급식관리지원센터운영	600,000	360,000	240,000
	국 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
307 민간이전	600,000	360,000	240,000
	국 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
05 민간위탁금	600,000	360,000	240,000
○어린이급식관리지원센터운영 600,000,000원	600,000		
	국 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
건강기능식품 관리	8,760	0	8,760
	국 4,380		
	구 4,380		
202 여비	840	0	840
	국 420		
	구 420		
01 국내여비	840	0	840
○여비 840,000원	840		
	국 420		
	구 420		
301 일반보상금	7,920	0	7,920
	국 3,960		

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 유통식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,960		
11 기타보상금	7,920	0	7,920
○건강기능식품 관리(재료비) 7,920,000원	7,920		
	국 3,960		
	구 3,960		
행정운영경비(위생과)	150,176	130,908	19,268
인력운영비	87,200	72,012	15,188
인력운영비	87,200	72,012	15,188
101 인건비	87,200	72,012	15,188
01 보수	87,200	72,012	15,188
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*24인*35시간*12월*1.03*90%	87,200		
기본경비	62,976	58,896	4,080
기본경비	62,976	58,896	4,080
201 일반운영비	30,816	27,936	2,880
01 사무관리비	30,816	27,936	2,880
○일반수용비	13,824		
-부서운영수용비 60,000원*24인*12월*80%	13,824		
○급량비	15,552		
-부서운영급량비 60,000원*24인*12월*90%	15,552		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	28,800	27,600	1,200
01 국내여비	28,800	27,600	1,200
○국내여비 20,000원*24인*5일*12월	28,800		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시균형개발
단위: 미래지향적 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	392,195	464,966	△72,771
	국 9,192		
	시 61,000		
	구 322,003		
도시균형개발	167,072	145,375	21,697
	국 9,192		
	시 61,000		
	구 96,880		
미래지향적 도시계획	93,002	79,007	13,995
	국 9,192		
	시 28,000		
	구 55,810		
도시관리계획	61,170	28,620	32,550
	시 28,000		
	구 33,170		
201 일반운영비	11,250	10,700	550
01 사무관리비	11,250	10,700	550
○일반수용비	4,050		
-도시계획 결정공람 공고료 45,000원*5단*9cm*2개사*1회	4,050		
○운영수당	7,200		
-도시계획위원회 심의수당 (70,000원*15인*4회)+(100,000원*15인*2회)	7,200		
203 업무추진비	17,920	17,920	0
03 시책추진업무추진비	17,920	17,920	0
○도시재생사업 관련 등 업무추진 22,400,000원*80%	17,920		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
	시 28,000		
	구 4,000		
01 시설비	32,000	0	32,000
○시설비	32,000		
-장기미집행 도시계획시설 정비용역 32,000,000원	32,000		
	시 28,000		
	구 4,000		
개발제한구역 관리	2,200	3,040	△840
201 일반운영비	2,200	2,440	△240
02 공공운영비	2,200	2,440	△240
○공공요금 및 제세	1,200		
-공중화장실 전기 및 상수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	1,000		

부서: 도시과
정책: 도시균형개발
단위: 미래지향적 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공중화장실 보수 및 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
개발제한구역 관리(보조)	9,192	26,947	△17,755
	국 9,192		
201 일반운영비	2,472	2,587	△115
	국 2,472		
01 사무관리비	2,472	2,587	△115
○급량비	2,472		
-개발제한구역 관리 업무추진 급식비 2,472,000원	2,472		
	국 2,472		
202 여비	6,720	5,760	960
	국 6,720		
01 국내여비	6,720	5,760	960
○개발제한구역 관리 업무추진 출장여비 20,000원*4인*7일*12월	6,720		
	국 6,720		
특정업무추진	16,800	16,200	600
204 직무수행경비	16,800	16,200	600
03 특정업무경비	16,800	16,200	600
○대민활동비 50,000원*28인*12월	16,800		
도시경관관리	3,640	4,200	△560
201 일반운영비	3,640	4,200	△560
01 사무관리비	3,640	4,200	△560
○운영수당	3,640		
-경관위원회 심의수당 70,000원*13인*4회	3,640		
도시정비사업	280	280	0
주택재건축·재개발사업	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○운영수당	280		
-도시분쟁조정위원회 심의 수당 70,000원*4인*1회	280		
선진광고문화 정착	73,790	66,088	7,702
	시 33,000		
	구 40,790		
옥외광고 문화정착	2,680	2,680	0
201 일반운영비	2,680	2,680	0
01 사무관리비	2,680	2,680	0
○일반수용비	1,000		
-옥외광고물 안내 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		

부서: 도시과
정책: 도시균형개발
단위: 선진광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,680		
-광고물관리 및 디자인심의위원회 참석수당 70,000원*6인*4회	1,680		
불법광고물 지도 정비	5,110	2,808	2,302
201 일반운영비	4,710	2,808	1,902
01 사무관리비	4,710	2,808	1,902
○급량비	4,320		
-불법광고물 특별단속 급량비 6,000원*5인*12일*12월	4,320		
○피복비	390		
-방한복 80,000원*3인	240		
-작업화 50,000원*3인	150		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○불법광고물 단속 디지털 카메라 구입 400,000원*1대	400		
불법광고물 지도 정비(보조)	66,000	60,600	5,400
	시 33,000		
	구 33,000		
101 인건비	55,842	51,598	4,244
	시 27,921		
	구 27,921		
04 기간제근로자등보수	55,842	51,598	4,244
○불법광고물 정비 인부임(5대보험료 포함) 55,842,000원	55,842		
	시 27,921		
	구 27,921		
201 일반운영비	10,158	8,402	1,756
	시 5,079		
	구 5,079		
01 사무관리비	10,158	8,402	1,756
○일반수용비	7,158		
-등기압류·해제 수수료 100,000원	100		
	시 50		
	구 50		
-불법유동광고물정비용품 구입 6,058,000원	6,058		
	시 3,029		
	구 3,029		
-옥외광고물 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
○임차료	3,000		
-광고물 철거장비 임차료 3,000,000원*1식	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시과)	225,123	199,591	25,532
인력운영비	140,887	121,795	19,092
인력운영비	140,887	121,795	19,092
101 인건비	140,887	121,795	19,092
01 보수	101,733	84,014	17,719
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*28인*35시간*12월*1.03*90%	101,733		
03 무기계약근로자보수	39,154	37,781	1,373
○개발제한구역 현장지도·감시 인부	39,154		
-봉급 및 수당	29,283		
· 기본급 1,490,400원*1인*12월	17,885		
· 상여금 1,490,400원*1인*400%	5,962		
· 시간외근무수당 12,638원*1인*180시간*1.5	3,413		
· 연차유급휴가수당 12,638원*1인*8시간*20일	2,023		
-처우개선비 29,280,740원*3%	879		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 14,000원*1인*12년*12월	2,016		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,490,400원*1인*150%	2,236		
-피복비	180		
· 작업복 50,000원*1인	50		
· 방한복 80,000원*1인	80		
· 단화 50,000원*1인	50		
기본경비	84,236	77,796	6,440
기본경비	84,236	77,796	6,440
201 일반운영비	43,436	38,196	5,240
01 사무관리비	36,936	33,696	3,240
○일반수용비	16,704		
-부서운영수용비 60,000원*29인*12월*80%	16,704		
○급량비	18,792		
-부서운영급량비 60,000원*29인*12월*90%	18,792		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	6,500	4,500	2,000
○공공요금 및 제세	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로점용료고지 및 허가신고필증,재개발·재건축 민원회신 우편요금 300원*21,666매	6,500		
202 여비	34,800	33,600	1,200
01 국내여비	34,800	33,600	1,200
○국내여비 20,000원*29인*5일*12월	34,800		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 환경보전기반 구축
단위: 환경교육.홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	21,258,399	20,238,352	1,020,047
	국 216,600		
	기 3,600		
	시 784,077		
	구 20,254,122		
환경보전기반 구축	89,480	140,808	△51,328
환경교육.홍보	24,040	23,440	600
환경보전홍보	3,280	3,280	0
201 일반운영비	780	780	0
01 사무관리비	780	780	0
○일반수용비	780		
-환경보전홍보	780		
· 홍보물 1,000원*500매	500		
· 현수막 70,000원*4개	280		
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○서구자연보호 협의회(자연보호운동전개 등) 2,500,000원	2,500		
환경업무시책추진	2,160	2,160	0
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
○환경업무시책추진비 2,700,000원*80%	2,160		
특정업무추진	18,600	18,000	600
204 직무수행경비	18,600	18,000	600
03 특정업무경비	18,600	18,000	600
○대민활동비 50,000원*31인*12월	18,600		
환경개선부담금	65,440	117,368	△51,928
환경개선부담금 부과.징수	65,440	117,368	△51,928
201 일반운영비	65,440	83,660	△18,220
01 사무관리비	20,010	23,760	△3,750
○일반수용비	20,010		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 70원*260,000매	18,200		
-환경개선부담금 고지서 송부용 봉투	950		
· 소봉투 35원*4,000매*4회	560		
· 대봉투 130원*750매*4회	390		
-신용카드 인터넷 납부 수수료 100원*8,000건	800		
-납부안내 문자 메세지 전송료 25원*200건*12회	60		
02 공공운영비	45,430	59,900	△14,470

부서: 환경과
정책: 환경보전기반 구축
단위: 환경개선부담금 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	45,430		
-환경개선부담금 고지서 발송우편요금	45,430		
· 등기 1,930원*1,000건	1,930		
· 일반 300원*145,000건	43,500		
자연환경보전	29,600	28,400	1,200
	국 12,700		
	시 6,350		
	구 10,550		
야생동식물 관리	29,600	28,400	1,200
	국 12,700		
	시 6,350		
	구 10,550		
야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원 1,000,000원*2가구	2,000		
야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원(보조)	25,400	26,400	△1,000
	국 12,700		
	시 6,350		
	구 6,350		
402 민간자본이전	25,400	26,400	△1,000
	국 12,700		
	시 6,350		
	구 6,350		
01 민간자본사업보조	25,400	26,400	△1,000
○야생동물 피해예방 사업 25,400,000원	25,400		
	국 12,700		
	시 6,350		
	구 6,350		
야생동물 구제	2,200	0	2,200
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○일반수용비	200		
-조끼구입 10,000원*20개	200		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○유해야생동물 구제 물품 구입	2,000		
-멧돼지 실탄 700,000원*2박스	1,400		
-고라니 실탄 30,000원*20박스	600		
기후·녹색성장	358,720	269,220	89,500
	국 150,500		
	시 126,500		
	구 81,720		

부서: 환경과
정책: 기후・녹색성장
단위: 지속가능한 환경관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능한 환경관리	3,520	3,520	0
의제21추진	3,520	3,520	0
201 일반운영비	3,520	3,520	0
01 사무관리비	3,520	3,520	0
○일반수용비	1,000		
-의제21 추진사업(다슬기 구입) 20,000원*50kg	1,000		
○운영수당	2,520		
-의제21추진협의회 위원참석수당 70,000원*18인*2회	2,520		
기후변화대응 및 녹색성장	355,200	265,700	89,500
	국 150,500		
	시 126,500		
	구 78,200		
탄소 포인트제 운영	205,000	170,000	35,000
	국 102,500		
	시 102,500		
301 일반보상금	205,000	170,000	35,000
	국 102,500		
	시 102,500		
11 기타보상금	205,000	170,000	35,000
○탄소포인트 인센티브 지급 205,000,000원	205,000		
	국 102,500		
	시 102,500		
기후변화 및 녹색성장 교육	4,000	3,750	250
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○운영수당	4,000		
-찾아가는 기후학교 강사료 등 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
친환경생활 실천운동 전개	39,500	39,500	0
307 민간이전	39,500	39,500	0
02 민간경상사업보조	9,500	9,500	0
○대전충남생태보전시민모임(반딧불이서식처보전활동 등) 4,500,000원	4,500		
○퍼스트서구그린리더협의회(기후.생태학교운영 등) 3,000,000원	3,000		

부서: 환경과
정책: 기후・녹색성장
단위: 기후변화대응 및 녹색성장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갑천누리길그린봉사단(갑천누리길생태,문화, 체험학교운영 등) 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○갑천누리길그린봉사단(녹색체험 여행 개최) 30,000,000원	30,000		
친환경생활 실천운동 전개(보조)	52,000	41,250	10,750
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
201 일반운영비	9,900	7,425	2,475
	국 4,950		
	시 2,475		
	구 2,475		
01 사무관리비	9,900	7,425	2,475
○일반수용비	8,900		
-친환경생활실천 홍보비 등 8,600,000원	8,600		
	국 4,300		
	시 2,150		
	구 2,150		
-친환경생활 우수아파트 명패제작 300,000원	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
○급량비	1,000		
-친환경생활 홍보활동지원 급량비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	2,000	1,500	500
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	1,500	500
○친환경생활 홍보활동지원 여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	36,600	27,000	9,600
	국 18,300		
	시 9,150		
	구 9,150		
11 기타보상금	36,600	27,000	9,600
○온실가스컨설팅 등 그린리더 활동비 26,600,000원	26,600		
	국 13,300		
	시 6,650		
	구 6,650		

부서: 환경과
정책: 기후・녹색성장
단위: 기후변화대응 및 녹색성장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경생활 실천 우수아파트 경진대회	10,000		
-최우수 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
-우수 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
-장려 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
303 포상금	3,500	2,625	875
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
01 포상금	3,500	2,625	875
○친환경생활 실천 우수동 경진대회	3,500		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
-우수 500,000원*2개동	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
-장려 300,000원*5개동	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
친환경 생활공간 조성사업	14,700	11,200	3,500
201 일반운영비	12,200	8,700	3,500
01 사무관리비	2,200	4,700	△2,500
○일반수용비	1,200		
-갑천누리길 홈페이지 관리 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,000		
-갑천누리길 시설관리 장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	10,000	4,000	6,000
○시설장비유지비	10,000		
-갑천누리길 시설유지 관리 등 10,000,000원	10,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○갑천누리길 조경수 관리 등 재료구입	2,500		
-비료 및 농약 등 1,750,000원	1,750		

부서: 환경과
정책: 기후・녹색성장
단위: 기후변화대응 및 녹색성장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초화류, 종자 등 500,000원	500		
-시설관리용품(낫, 삽 등) 250,000원	250		
친환경 생활공간 조성사업(보조)	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	39,568	0	39,568
○시설비	39,568		
-사람과 자연이 만나는 행복 갑천만들기(실시설계 등) 39,568,000원	39,568		
	국 19,784		
	시 9,892		
	구 9,892		
03 시설부대비	432	0	432
○사람과 자연이 만나는 행복 갑천만들기 시설부대비 432,000원	432		
	국 216		
	시 108		
	구 108		
대기환경보전	10,791	49,070	△38,279
	국 500		
	기 3,600		
	시 3,000		
	구 3,691		
대기사업장관리	1,340	1,340	0
	국 500		
	구 840		
대기배출업소관리	840	840	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
○급량비	540		
-대기배출시설등 지도점검 급량비 6,000원*3인*30일	540		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○대기배출시설등 지도점검 여비 20,000원*3인*5일	300		
대기배출업소관리(보조)	500	500	0
	국 500		
301 일반보상금	500	500	0
	국 500		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기사업장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	500	500	0
○민간자율환경감시단 운영경비 500,000원	500		
	국 500		
운행차배출가스 관리	2,251	13,075	△10,824
운행차 배출가스 단속	2,251	2,251	0
201 일반운영비	1,851	1,851	0
01 사무관리비	851	851	0
○일반수용비	851		
-환경오염도 측정기기 정도검사 수수료	651		
· 매연측정기 192,500원*1대	193		
· 매연측정기 교정용 표준필터 140,000원*1세트	140		
· CO · HC · λ측정기 103,400원*1대	104		
· 소음측정기 40,700원*2대	82		
· CO · HC 측정기 교정가스 44,000원*3종	132		
-소모품구입 200,000원	200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-환경오염도측정기기 유지보수 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○자동차배출가스 단속시 손상 보상 200,000원*2회	400		
생활공해 관리	600	600	0
환경오염신고포상금제 운영	600	600	0
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○환경오염신고 128 신고 보상금	600		
-허가취소, 폐쇄명령등 행정처분 100,000원*2건	200		
-경고, 시정명령등 행정처분 30,000원*5건	150		
-단순 환경오염행위신고 등 10,000원*25건	250		
석면피해 구제제도	6,600	34,055	△27,455
	기 3,600		
	시 3,000		
석면피해 구제급여	6,600	34,055	△27,455
	기 3,600		
	시 3,000		
301 일반보상금	6,600	34,055	△27,455
	기 3,600		
	시 3,000		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 석면피해 구제제도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	6,600	34,055	△27,455
○석면피해 구제급여 6,600,000원	6,600		
	기 3,600		
	시 3,000		
수질환경개선	320,423	311,532	8,891
	시 106,507		
	구 213,916		
먹는물 관리	16,340	7,000	9,340
	시 400		
	구 15,940		
약수터 관리	15,940	6,600	9,340
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-약수터 청소도구 및 편의용품 구입 30,000원*10개소	300		
-수질검사 채수용기 구입 1,000원*500개	500		
02 공공운영비	4,960	4,960	0
○공공요금 및 제세	1,680		
-약수터 전기요금(오량·내원사) 140,000원*12월	1,680		
○시설장비유지비	3,280		
-약수터 저수조 청소 70,000원*4개소*1회	280		
-약수터 시설관리 300,000원*10개소	3,000		
206 재료비	180	840	△660
01 재료비	180	840	△660
○정부비축 우물소독 약품 4,000원*45kg	180		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-먹는물공동시설(월평약수터) 보수 10,000,000원*1식	10,000		
약수터 관리(보조)	400	400	0
	시 400		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
○수질검사용 유통되는 먹는샘물 수거비 100,000원*4회	400		
	시 400		
수질환경 관리	3,770	3,910	△140
수질오염물질 배출사업장 관리	1,750	1,810	△60

부서: 환경과
정책: 수질환경개선
단위: 수질환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,450	1,450	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○일반수용비	1,000		
-수질측정장비 소모품 300,000원*1회	300		
-폐수배출업소 점검용 시료채취용기 3,500원*200개	700		
○급량비	450		
-배출업소 종합 지도·점검 및 유관기관 합동 단속 급량비 6,000원*3인*25일	450		
202 여비	300	360	△60
01 국내여비	300	360	△60
○배출업소 종합 지도·점검 및 유관기관 합동 단속 여비 20,000원*3인*5일	300		
하천수 수질관리	2,020	2,100	△80
206 재료비	2,020	2,100	△80
01 재료비	2,020	2,100	△80
○수질오염 방제용 장비 구입	2,020		
-유흡착분해제 250,000원*4포	1,000		
-흡착포 120,000원*6박스	720		
-방제복 10,000원*30개	300		
오수가축분뇨관리	300,313	300,622	△309
	시 106,107		
	구 194,206		
공중화장실 관리	3,760	3,730	30
201 일반운영비	3,760	3,730	30
01 사무관리비	1,000	1,370	△370
○일반수용비	1,000		
-공중(이동)화장실 폐기처분,수선등 관리비 200,000원*5개소	1,000		
02 공공운영비	2,760	2,360	400
○공공요금 및 제세	1,260		
-증촌꽃마을 공중화장실 전기·수도요금 105,000원*12월	1,260		
○시설장비유지비	1,500		
-자연발효 화장실 유지보수비 100,000원*15개소	1,500		
공중화장실 관리(보조)	295,653	295,992	△339
	시 106,107		
	구 189,546		
201 일반운영비	53,429	20,520	32,909
	시 33,440		
	구 19,989		

부서: 환경과
정책: 수질환경개선
단위: 오수가축분뇨관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	53,429	20,520	32,909
○일반수용비	53,429		
-개방화장실 관리비(물품 등) 10,000원*165개소*12월	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
-공중화장실 여성위생용품 수거함 구입 33,629,000원	33,629		
	시 23,540		
	구 10,089		
307 민간이전	242,224	275,472	△33,248
	시 72,667		
	구 169,557		
05 민간위탁금	242,224	275,472	△33,248
○공중화장실민간위탁금 242,224,000원	242,224		
	시 72,667		
	구 169,557		
정화조 관리	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-정화조청소 안내문 전산용지 50,000원*8박스	400		
-오수정화조 시료채취용기 1,000원*500개	500		
쾌적한 생활환경 조성	3,876,121	4,713,504	△837,383
	국 2,500		
	시 66,520		
	구 3,807,101		
폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리	1,686,866	2,439,251	△752,385
음식물류폐기물처리	1,686,866	2,439,251	△752,385
201 일반운영비	76,916	87,957	△11,041
01 사무관리비	76,916	87,031	△10,115
○일반수용비	75,780		
-음식물류 폐기물 수수료 납부필증 제작6종 (3ℓ 외5종) 12원*2,990,000매	35,880		
-음식물류폐기물 납부필증 바코드 인쇄비 10원*2,990,000매	29,900		
-홍보물 제작 100원*100,000매	10,000		
○운영수당	560		
-음식물류폐기물 발생억제 계획 수립에 따른 평가위원 참석수당 70,000원*8인	560		
○급량비	576		
-음식물쓰레기 불법투기 야간단속 급량비 6,000원*4인*2회*12월	576		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○다량배출사업장 지도단속 여비 20,000원*3인*5일	300		
307 민간이전	1,609,650	2,350,994	△741,344
05 민간위탁금	1,609,650	2,350,994	△741,344
○음식물류 폐기물 처리비 88,200원*100톤*365일*50%	1,609,650		
자원의 재활용 촉진	1,153,318	1,123,560	29,758
	국 2,500		
	시 22,520		
	구 1,128,298		
재활용분리배출 정착	63,062	41,750	21,312
201 일반운영비	62,162	37,750	24,412
01 사무관리비	62,162	37,750	24,412
○일반수용비	62,162		
-재활용 전용봉투 제작 145원*250,000매	36,250		
-폐형광등 수거 및 보관·운반함 등 구입	25,912		
·폐형광등 보관·운반함 95,700원*200개	19,140		
·수거함(내함) 24,000원*200개	4,800		
·수거전용 파레트 61,600원*32개	1,972		
303 포상금	900	0	900
01 포상금	900	0	900
○동 재활용 경진대회 시상금	900		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우수 200,000원*2개동	400		
-장려 100,000원*2개동	200		
재활용 민간위탁	1,045,916	1,037,854	8,062
307 민간이전	1,045,916	1,024,854	21,062
05 민간위탁금	1,045,916	1,024,854	21,062
○자원재활용 대행사업비 2,091,831,760원*50%	1,045,916		
농촌폐비닐 수거보상	33,840	22,600	11,240
	시 16,920		
	구 16,920		
301 일반보상금	33,840	22,600	11,240
	시 16,920		
	구 16,920		
11 기타보상금	33,840	22,600	11,240
○농촌폐비닐수거보상 33,840,000원	33,840		
	시 16,920		
	구 16,920		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원의 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌폐비닐수거지원사업	2,500	1,356	1,144
	국 2,500		
301 일반보상금	2,500	1,356	1,144
	국 2,500		
11 기타보상금	2,500	1,356	1,144
○농촌폐비닐처리지원 2,500,000원	2,500		
	국 2,500		
폐형광등 분리수거함 설치	8,000	20,000	△12,000
	시 5,600		
	구 2,400		
201 일반운영비	8,000	20,000	△12,000
	시 5,600		
	구 2,400		
01 사무관리비	8,000	20,000	△12,000
○일반수용비	8,000		
-폐형광등 분리수거함 설치(교체) 400,000원*20개	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
깨끗한 가로환경 조성	150,152	322,334	△172,182
	시 44,000		
	구 106,152		
국토대청결운동 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-국토대청결운동 추진용품 구입	800		
· 장갑 300원*1,000켤레	300		
· 집게 3,000원*100개	300		
· 현수막 100,000원*2개	200		
청소장비 유지 관리	52,852	240,424	△187,572
201 일반운영비	52,852	40,424	12,428
01 사무관리비	28,684	25,338	3,346
○일반수용비	28,684		
-청소용구 구입	28,684		
· 청소용 대비 1,800원*130인*8개*12월	22,464		
· 낙엽제거용 마대 1,000원*4,000개	4,000		
· 오삽 8,000원*50개	400		
· 쓰레받이 14,000원*130개	1,820		
02 공공운영비	24,168	15,086	9,082
○공공요금 및 제세	2,400		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소차 차고지 수도,전기요금 200,000원*12월	2,400		
○연료비	2,250		
-콘테이너박스 연료비(LPG 20㎏) 45,000원*2통*5개소*5월	2,250		
○시설장비유지비	19,518		
-노면청소차 유지비	15,654		
· 중앙 브러쉬 275,000원*2개*3대	1,650		
· 측면 브러쉬 143,000원*2개*3대*12월	10,296		
· 보조 엔진오일 교환 103,000원*3대*12월	3,708		
-낙엽제거 에어소화기 유지비	3,864		
· 연료(휘발유) 1,900원*4L*4대*90일	2,736		
· 연료(CC오일) 10,000원*0.3L*4대*90일	1,080		
· 부품(에어클리너,플러그) 12,000원*4대	48		
환경관리요원 관리	29,200	27,610	1,590
201 일반운영비	8,600	7,010	1,590
01 사무관리비	7,400	5,810	1,590
○일반수용비	4,800		
-환경관리요원 정년퇴직자 공로패 제작 70,000원*6인	420		
-환경관리요원 정년퇴임식 용품구입 200,000원*6인	1,200		
-환경관리요원 출근점검지 생수구입 6,000원*5개소*1회*106주	3,180		
○운영수당	2,600		
-환경관리요원 신규채용 민간인 심사위원 수당	2,600		
· 체력장 평가위원회 참석수당 100,000원*6인*2회	1,200		
· 면접 평가위원회 참석수당 100,000원*7인*2회	1,400		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○시설장비유지비	1,200		
-환경관리요원봉급 전산프로그램 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	20,600	20,600	0
09 행사실비보상금	20,600	20,600	0
○정년퇴직 환경관리요원 부부동반 여행권 구입 500,000원*12인	6,000		
○환경관리요원 산업시찰 50,000원*292인*1회	14,600		
쓰레기불법투기지도단속	47,300	3,500	43,800
	시 24,000		
	구 23,300		
201 일반운영비	6,100	2,500	3,600

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,200	1,000	1,200
○일반수용비	2,200		
-쓰레기불법투기 경고 현수막 제작 10,000원*100매	1,000		
-쓰레기배출 안내판 제작(구민제안공모) 120,000원*10개	1,200		
02 공공운영비	3,900	1,500	2,400
○시설장비유지비	3,900		
-쓰레기불법투기단속용 CCTV 유지보수 300,000원*13개소*1회	3,900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기 불법투기 등 신고자 보상금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	40,200	0	40,200
	시 24,000		
	구 16,200		
01 자산및물품취득비	40,200	0	40,200
○쓰레기불법투기 단속 CCTV 구입(시민공모) 6,000,000원*4대	24,000		
	시 24,000		
○쓰레기불법투기 단속 CCTV 구입(구민제안공모) 2,700,000원*6대	16,200		
실버청결도우미 사업	20,000	50,000	△30,000
	시 20,000		
301 일반보상금	20,000	50,000	△30,000
	시 20,000		
11 기타보상금	20,000	50,000	△30,000
○실버청결도우미 사업	20,000		
-인부임 6,030원*3시간*10인*98일	17,729		
	시 17,729		
-보험료 1,293,000원	1,293		
	시 1,293		
-부대비(모자,조끼,장갑 등) 978,000원	978		
	시 978		
쓰레기종량제 추진	885,785	828,359	57,426
쓰레기종량제 규격봉투제작	774,139	740,057	34,082
201 일반운영비	774,139	740,057	34,082
01 사무관리비	774,139	740,057	34,082
○일반수용비	774,139		
-쓰레기종량제 규격봉투 제작	722,203		
·일반용(판매용) PE비닐 (5ℓ) 29원*600,000매	17,400		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 쓰레기종량제 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반용(판매용) PE비닐 (10ℓ) 36원*900,000매	32,400		
· 일반용(판매용) PE비닐 (20ℓ) 56원*930,000매	52,080		
· 일반용(판매용) PE비닐 (50ℓ) 121원*950,000매	114,950		
· 일반용(판매용) PE비닐 (75ℓ) 168원*15,000매	2,520		
· 일반용(판매용) PE비닐 (100ℓ) 218원*485,000매	105,730		
· 재사용 (10ℓ) 38원*1,700,000매	64,600		
· 재사용 (20ℓ) 58원*2,300,000매	133,400		
· 일반용(감면대상자무료지급용)PE비닐 (10ℓ) 36원*800,000매	28,800		
· 일반용(감면대상자무료지급용)PE비닐 (20ℓ) 56원*700,000매	39,200		
· 일반용(감면대상자무료지급용)PE비닐 (50ℓ) 121원*8,000매	968		
· 공공용(가로청소용) PE비닐 (50ℓ) 121원*202,000매	24,442		
· 공공용(가로청소용) PE비닐 (100ℓ) 218원*219,000매	47,742		
· PP마대 (50ℓ) 393원*128,000매	50,304		
· PP마대 (100ℓ) 451원*17,000매	7,667		
-조달청수수료 664,232,000원*0.54%	3,587		
-쓰레기봉투 바코드 인쇄비	48,349		
· 낱장바코드 4.4원*9,388,000매	41,308		
· 인너팩(5·10·20·50·75·100ℓ 중간 묶음) 바코드 15원*469,400매	7,041		
쓰레기봉투 물류전산화 운영	2,760	2,760	0
201 일반운영비	2,760	2,760	0
02 공공운영비	2,760	2,760	0
○시설장비유지비	2,760		
-쓰레기봉투 물류전산화시스템 유지보수비 230,000원*12월	2,760		
쓰레기봉투판매 공급 민간위탁	108,886	85,542	23,344
307 민간이전	108,886	85,542	23,344
05 민간위탁금	108,886	85,542	23,344
○쓰레기봉투 판매 공급위탁 수수료 5,839,922,000원*1.695%*1.1	108,886		
생활폐기물의 체계적 관리	7,533,275	6,113,429	1,419,846
	국 50,400		
	시 475,200		
	구 7,007,675		
폐기물 처리기반 구축	552,278	752,058	△199,780

부서: 환경과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리
단위: 폐기물 처리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대형폐기물 처리	552,278	752,058	△199,780
201 일반운영비	16,700	16,700	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○일반수용비	15,500		
-대형폐기물수거용 스티커 제작 250원*30,000매	7,500		
-대형폐기물 스티커 전산출력용지 제작 160원*50,000매	8,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○시설장비유지비	1,200		
-대형폐기물 전산프로그램 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	526,008	735,358	△209,350
05 민간위탁금	526,008	735,358	△209,350
○대형폐기물 대행사업비 1,048,700,000원*50%	524,350		
○대형폐기물 스티커 판매공급 위탁수수료 88,909,000원*1.695%*1.1	1,658		
405 자산취득비	9,570	0	9,570
01 자산및물품취득비	9,570	0	9,570
○대형폐기물 배출신고 웹서버 구입 9,570,000원*1식	9,570		
폐기물의 적기 수거	5,419,566	4,238,928	1,180,638
	시 450,000		
	구 4,969,566		
생활폐기물 대행사업	4,712,534	3,534,085	1,178,449
101 인건비	7,891	0	7,891
04 기간제근로자등보수	7,891	0	7,891
○생활폐기물 수집운반대행사업 평가설문조사	7,891		
-인부임 53,040원*8인*18일	7,638		
-2대보험료 7,638,000원*3.3%	253		
201 일반운영비	2,100	1,400	700
01 사무관리비	2,100	1,400	700
○운영수당	2,100		
-생활폐기물 수집운반대행사업 평가위원참석수당 100,000원*7인*3일	2,100		
307 민간이전	4,702,543	3,532,685	1,169,858
05 민간위탁금	4,702,543	3,532,685	1,169,858
○청소위탁 대행사업비(생활 · 음식물) 10,442,953,000원*45.030778%	4,702,543		
자동집하시설운영	707,032	704,843	2,189
	시 450,000		
	구 257,032		

부서: 환경과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리
단위: 폐기물의 적기 수거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	707,032	704,843	2,189
	시 450,000		
	구 257,032		
05 민간위탁금	707,032	704,843	2,189
○자동집하시설 대행사업비(인력수거비용) 257,032,000원	257,032		
○자동집하시설 운영 450,000,000원	450,000		
	시 450,000		
폐기물의 안정적 처리	1,561,431	1,122,443	438,988
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 1,485,831		
생활폐기물 반입수수료	886,512	415,553	470,959
308 자치단체등이전	886,512	415,553	470,959
10 공기관등에대한경상적대행사업비	886,512	415,553	470,959
○금고동 쓰레기매립장 반입수수료 13,800원*160톤*365일*110%	886,512		
대형폐기물 반입수수료	284,044	284,044	0
308 자치단체등이전	284,044	284,044	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	284,044	284,044	0
○대형폐기물 처리비(파쇄료) 36,700원*15톤*365일	200,933		
○대형폐기물 반입 수수료 13,800원*15톤*365일*110%	83,111		
음식물류폐기물 반입수수료	283,941	317,346	△33,405
308 자치단체등이전	283,941	317,346	△33,405
10 공기관등에대한경상적대행사업비	283,941	317,346	△33,405
○음식물류 폐기물 반입수수료 41,600원*17톤*365일*110%	283,941		
폐타이어 처리	675	675	0
201 일반운영비	675	675	0
01 사무관리비	675	675	0
○일반수용비	675		
-폐타이어 처리비	675		
· 승용차 500원*750개	375		
· 트 럭 1,500원*200개	300		
방치폐기물 처리	5,019	3,585	1,434
201 일반운영비	5,019	3,585	1,434
01 사무관리비	5,019	3,585	1,434
○일반수용비	5,019		
-방치폐기물 처리비 등 717,000원*7회	5,019		

부서: 환경과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리
단위: 폐기물의 안정적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후슬레이트처리지원사업	100,800	100,800	0
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
308 자치단체등이전	100,800	100,800	0
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,800	100,800	0
○노후슬레이트처리지원사업 100,800,000원	100,800		
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
폐기물배출업소 관리	440	440	0
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○급량비	240		
-폐기물배출사업장 지도점검 급식비 6,000원*2인*20일	240		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○폐기물배출사업장 지도점검 여비 20,000원*2인*5일	200		
행정운영경비(환경과)	9,039,989	8,612,389	427,600
인력운영비	8,939,693	8,516,089	423,604
인력운영비	8,939,693	8,516,089	423,604
101 인건비	8,939,693	8,516,089	423,604
01 보수	112,633	93,015	19,618
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*31인*35시간*12월*1.03*90%	112,633		
03 무기계약근로자보수	8,827,060	8,423,074	403,986
○자동차 배출가스 단속(3인)	139,030		
-봉급 및 수당	94,901		
· 기본급 1,490,400원*3인*12월	53,655		
· 상여금 1,490,400원*3인*400%	17,885		
· 시간외근무수당(26년차) 14,447원*1.5*1인*190시간	4,118		
· 시간외근무수당(25년차) 14,287원*1.5*1인*190시간	4,072		
· 시간외근무수당(24년차) 14,131원*1.5*1인*190시간	4,028		
· 휴일근무수당(26년차) 14,447원*8시간*1.5*1인*3일	521		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당(25년차) 14,287원*8시간*1.5*1인*6일	1,029		
· 휴일근무수당(24년차) 14,131원*8시간*1.5*1인*6일	1,018		
· 연차유급휴가수당(26년차) 14,447원*8시간*1인*25일	2,890		
· 연차유급휴가수당(25년차) 14,287원*8시간*1인*25일	2,858		
· 연차유급휴가수당(24년차) 14,131원*8시간*1인*25일	2,827		
-차등근속가산금(26년차) 21,000원*26년*1인*12월	6,552		
-차등근속가산금(25년차) 20,500원*25년*1인*12월	6,150		
-차등근속가산금(24년차) 20,000원*24년*1인*12월	5,760		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
-교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*7인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,490,400원*3인*75%*2회	6,707		
-반장수당 50,000원*1인*12월	600		
-운전수당 60,000원*1인*12월	720		
-직무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-피복비	630		
· 제 복(춘추복, 하복) 50,000원*3인*2벌	300		
· 방한복 70,000원*3인	210		
· 단 화 40,000원*3인	120		
-처우개선비 134,980,000원*3%	4,050		
○환경관리요원(146인)	8,483,630		
-봉급 및 수당(11년차)	5,828,057		
· 기본급 1,575,500원*146인*12월	2,760,276		
· 상여금(기말수당) 3,531,156,000원*1/12*200%	588,526		
· 상여금(정근수당) 3,531,156,000원*1/12*90%	264,837		
· 상여금(체력단련비) 3,531,156,000원*1/12*250%	735,658		
· 시간외근무수당 22,541원*146인*27시간*12월	1,066,280		
· 휴일근무수당 22,541원*146인*2시간*12월	78,984		
· 연차유급휴가수당 120,222원*146인*19일	333,496		
-처우개선비 5,828,057,000원*3%	174,842		
-명절휴가비 3,531,156,000원*1/12*120%	353,116		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	115,200		
· 배우자 40,000원*130인*12월	62,400		
· 기타 20,000원*220인*12월	52,800		
-작업장려수당 70,000원*146인*12월	122,640		
-정액급식비 160,000원*146인*12월	280,320		
-교통보조비 140,000원*146인*12월	245,280		
-학비보조수당	50,688		
· 고등학교 422,400원*30인*4회	50,688		
-공해수당 70,000원*146인*12월	122,640		
-감독수당 350,000원*5인*12월	21,000		
-운전수당 170,000원*6인*12월	12,240		
-연금부담금 6,952,053,000원*4.5%	312,843		
-피복비	60,444		
· 작업복 50,000원*146인*2회	14,600		
· 우 의 35,000원*146인*1회	5,110		
· 작업화 50,000원*146인*1회	7,300		
· 장 화 25,000원*146인*1회	3,650		
· 야광조끼 30,000원*146인*1회	4,380		
· 작업모 15,000원*146인*1회	2,190		
· 방한모 15,000원*146인*1회	2,190		
· 방한복 70,000원*146인*1회	10,220		
· 방한화 30,000원*146인*1회	4,380		
· 면장갑 500원*146인*4회*12월	3,504		
· 방한장갑 20,000원*146인*1회	2,920		
-환경관리요원 특별청소 급식비 6,000원*30인*2회*12월	4,320		
-요원퇴직금 130,000,000원*6인	780,000		
○환경관리요원 체육대회 50,000원*146인*1회	7,300		
○맞춤형복지제도 운영(환경관리요원) 1,350,000원*146인	197,100		
기본경비	100,296	96,300	3,996
기본경비	100,296	96,300	3,996
201 일반운영비	57,840	55,644	2,196
01 사무관리비	40,608	37,152	3,456
○일반수용비	18,432		
-부서운영수용비 60,000원*32인*12월*80%	18,432		
○급량비	20,736		
-부서운영급량비 60,000원*32인*12월*90%	20,736		
○임차료	1,440		
-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	17,232	18,492	△1,260
○공공요금 및 제세	17,232		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원서류발송용우편요금	17,232		
· 등기 1,930원*200건*12월	4,632		
· 일반 300원*3,500건*12월	12,600		
202 여비	38,400	37,200	1,200
01 국내여비	38,400	37,200	1,200
○국내여비 20,000원*32인*5일*12월	38,400		
203 업무추진비	3,456	3,456	0
04 부서운영업무추진비	3,456	3,456	0
○부서운영업무추진비 360,000원*12월*80%	3,456		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○TV 구입 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,825,012	6,174,593	650,419
	국 477,708		
	지 756,710		
	시 1,955,656		
	구 3,634,938		
쾌적한 녹색도시	2,058,487	1,661,068	397,419
	지 500,000		
	시 806,300		
	구 752,187		
녹색도시관리	1,909,879	1,508,664	401,215
	지 500,000		
	시 783,800		
	구 626,079		
녹지관리	276,647	226,286	50,361
101 인건비	158,867	133,656	25,211
04 기간제근로자등보수	158,867	133,656	25,211
○녹지관리 청소인부	158,867		
-인부임 53,040원*30인*90일	143,208		
-4대보험료 143,208,000원*10.735%	15,374		
-장기요양보험료 143,208,000원*3.035%*6.55%	285		
201 일반운영비	15,980	13,230	2,750
01 사무관리비	6,880	4,130	2,750
○일반수용비	2,750		
-녹지사업추진차량 후방카메라 550,000원*5대	2,750		
○운영수당	630		
-녹지기금운용 심의운영수당 70,000원*9인*1회	630		
○임차료	3,500		
-녹지대관리장비 임차 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	9,100	9,100	0
○시설장비유지비	9,100		
-녹지대관리장비 유류대	6,100		
· 휘발유(수벽전정기,기계톱,예초기 등) 1,900원*2,000ℓ	3,800		
· 경유(트렉터,물차 등) 1,700원*1,000ℓ	1,700		
· 오일(예초기,기계톱 등) 3,000원*200ℓ	600		
-녹지대 관리장비 수선(예초기 외 52개) 100,000원*20종	2,000		
-크레인 유지비 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	18,500	18,500	0
01 재료비	18,500	18,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 관리작업도구(예초기날 등 각종 소모품) 5,000,000원*1식	5,000		
○녹지대 병해충 방제약 및 토양개량제 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○조경수 및 초화류 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○해충방제등에 따른 구급약품 구입 500,000원*1식	500		
○녹지대,일반광장 시설 유지보수용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
305 배상금등	1,000	900	100
01 배상금등	1,000	900	100
○손해배상금 200,000원*5건	1,000		
401 시설비및부대비	65,000	60,000	5,000
01 시설비	64,460	59,460	5,000
○시설비	64,460		
-녹지대 조경수 및 시설물 관리 59,460,000원*1식	59,460		
-황톳길 조성 구간 휴식의자 설치(구민제안공모) 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	540	540	0
○녹지시설 관리사업 시설부대비 540,000원	540		
405 자산취득비	17,300	0	17,300
01 자산및물품취득비	17,300	0	17,300
○공원관리 트럭구입 17,300,000원*1대	17,300		
청사조경수관리	22,946	20,892	2,054
101 인건비	12,946	10,892	2,054
04 기간제근로자등보수	12,946	10,892	2,054
○청사화단관리 인부	12,946		
-인부임 53,040원*2인*110일	11,669		
-4대보험료 11,669,000원*10.735%	1,253		
-장기요양보험료 11,669,000원*3.035%*6.55%	24		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설비	10,000		
-청사 조경수 및 화단관리 10,000,000원*1식	10,000		
심은나무 유지관리	490,000	490,000	0
	시 343,000		
	구 147,000		
101 인건비	153,906	151,506	2,400
	시 107,734		
	구 46,172		
04 기간제근로자등보수	153,906	151,506	2,400

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃도시 및 가로수 유지관리인부	153,906		
-인부임(5대보험료 포함) 150,906,000원*1식	150,906		
	시 105,634		
	구 45,272		
-안전장구(안면보호대,무릎보호대,작업화 등) 3,000,000원*1식	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
202 여비	3,600	3,600	0
	시 2,520		
	구 1,080		
01 국내여비	3,600	3,600	0
○도시숲 출장 여비 20,000원*3인*5일*12월	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
206 재료비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○심은나무 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	312,494	310,094	2,400
	시 218,746		
	구 93,748		
01 시설비	310,274	307,877	2,397
○시설비	310,274		
-심은나무(일반녹지) 유지관리 310,274,000원*1식	310,274		
	시 217,192		
	구 93,082		
03 시설부대비	2,220	2,217	3
○심은나무(일반녹지) 유지관리 시설부대비 2,220,000원*1식	2,220		
	시 1,554		
	구 666		
특정업무추진	12,000	13,200	△1,200
204 직무수행경비	12,000	13,200	△1,200
03 특정업무경비	12,000	13,200	△1,200
○대민활동비 50,000원*20인*12월	12,000		
도시숲조성	1,000,000	700,000	300,000
	지 500,000		
	시 350,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
	지 500,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350,000		
	구 150,000		
01 시설비	993,139	695,590	297,549
○시설비	993,139		
-가로수 조성 및 관리 496,560,000원*1식	496,560		
	지 248,280		
	시 173,796		
	구 74,484		
-가로수 생육환경 개선 198,635,000원*1식	198,635		
	지 99,317		
	시 69,523		
	구 29,795		
-가로수 사이 수벽정비 297,944,000원*1식	297,944		
	지 148,972		
	시 104,280		
	구 44,692		
03 시설부대비	6,861	4,410	2,451
○도시숲조성 시설부대비 6,861,000원	6,861		
	지 3,431		
	시 2,401		
	구 1,029		
아름다운 생활공간 조성	58,286	58,286	0
	시 40,800		
	구 17,486		
401 시설비및부대비	58,286	58,286	0
	시 40,800		
	구 17,486		
01 시설비	57,762	57,762	0
○시설비	57,762		
-가로녹지 경관개선 57,762,000원*1식	57,762		
	시 40,433		
	구 17,329		
03 시설부대비	524	524	0
○가로녹지 경관개선 시설부대비 524,000원*1식	524		
	시 367		
	구 157		
가로수길 조성	50,000	0	50,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	49,460	0	49,460
○시설비	49,460		
-가수원 용소천 벚꽃나무 가로수길 조성(시민공모) 49,460,000원*1식	49,460		
	시 49,460		
03 시설부대비	540	0	540

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가수원 용소천 벚꽃나무 가로수길 조성(시민공모) 시설부대비 540,000원*1식	540		
	시 540		
생활주변녹화	148,608	152,404	△3,796
	시 22,500		
	구 126,108		
양묘장 운영	103,608	92,404	11,204
101 인건비	70,608	59,404	11,204
04 기간제근로자등보수	70,608	59,404	11,204
○양묘장조성 관리인부	70,608		
-인부임 53,040원*6인*200일	63,648		
-4대보험료 63,648,000원*10.735%	6,833		
-장기요양보험료 63,648,000원*3.035%*6.55%	127		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○임차료	6,000		
-양묘장조성 관리장비 임차 3,000,000원	3,000		
-양묘장 임대료 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○꽃묘구입 15,000,000원*1식	15,000		
○양묘장 자재 구입 12,000,000원*1식	12,000		
아름다운 꽃도시 조성	45,000	50,000	△5,000
	시 22,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
	시 22,500		
	구 22,500		
01 시설비	44,520	49,460	△4,940
○시설비	44,520		
-계절꽃 식재 관리 44,520,000원*1식	44,520		
	시 22,260		
	구 22,260		
03 시설부대비	480	540	△60
○아름다운 꽃도시 조성 시설부대비 480,000원	480		
	시 240		
	구 240		
도심속 명품공원	2,427,491	1,696,148	731,343
	지 120,000		
	시 619,400		
	구 1,688,091		
도시공원조성	300,000	40,000	260,000
	지 120,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,000		
	구 40,000		
게이트볼장 조성	300,000	0	300,000
	지 120,000		
	시 140,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	지 120,000		
	시 140,000		
	구 40,000		
01 시설비	292,456	0	292,456
○시설비	292,456		
-도안연합 전천후 게이트볼장 건립			
292,456,000원*1식	292,456		
	지 117,467		
	시 137,045		
	구 37,944		
02 감리비	5,614	0	5,614
○도안연합 전천후 게이트볼장 건립 감리비			
5,614,000원*1식	5,614		
	지 1,684		
	시 1,965		
	구 1,965		
03 시설부대비	1,930	0	1,930
○도안연합 전천후 게이트볼장 건립 시설부대비			
1,930,000원*1식	1,930		
	지 849		
	시 990		
	구 91		
공원환경정비	930,556	790,588	139,968
	시 396,900		
	구 533,656		
공원환경 정비사업	363,556	321,748	41,808
101 인건비	264,778	222,760	42,018
04 기간제근로자등보수	264,778	222,760	42,018
○공원관리(청소)인부	264,778		
-인부임 53,040원*25인*180일	238,680		
-4대보험료 238,680,000원*10.735%	25,623		
-장기요양보험료			
238,680,000원*3.035%*6.55%	475		
201 일반운영비	12,778	12,988	△210
01 사무관리비	6,180	6,390	△210
○일반수용비	2,000		
-근린공원관리(19개소) 청소도구 등			
1,000,000원*1식	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이공원관리(82개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	1,680		
-공원관리위원회 심의수당 70,000원*8인*3회	1,680		
○임차료	2,500		
-공원관리장비(굴삭기 등) 임차료 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	6,598	6,598	0
○연료비	1,528		
-공원관리사난방연료비(남선근린공원등3개소) 707원*1ℓ*6시간*90일*4개소	1,528		
○시설장비유지비	5,070		
-공원정비 유류구입	2,070		
· 휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		
· 경유 1,700원*100ℓ	170		
-공원녹지관리장비수선(예초기등5종 42대) 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	17,200	17,200	0
01 재료비	17,200	17,200	0
○공원조경수 살충제 구입(진딧물,흰불나방, 돌발 해충 등) 8,000,000원*1식	8,000		
○조경수 방제에 따른 구급약품(연고, 해독제) 구입 700,000원*1식	700		
○비료구입(부숙퇴비,고형복비,생명정 등) 6,000,000원*1식	6,000		
○공원관리 도구 구입(예초기날,드릴,기계톱날 등) 2,500,000원*1식	2,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	39,568	39,568	0
○시설비	39,568		
-도시공원 조경수 전지.병해충 방제 39,568,000원	39,568		
03 시설부대비	432	432	0
○조경수 전지.병해충 방제 시설부대비 432,000원	432		
402 민간자본이전	28,800	28,800	0
02 민간대행사업비	28,800	28,800	0
○공원관리 대행사업비 100,000원*24개공원*12월	28,800		
공원환경 정비사업(시비)	567,000	468,840	98,160
	시 396,900		
	구 170,100		
206 재료비	20,000	40,000	△20,000
	시 14,000		
	구 6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	20,000	40,000	△20,000
○공원가꿈이 재료(청소도구,작업도구 등) 20,000,000원*1식	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	547,000	428,840	118,160
	시 382,900		
	구 164,100		
01 시설비	543,554	425,775	117,779
○시설비	543,554		
-공원시설녹지관리사업(잔디관리, 수벽깎기, 병해충방제 등) 543,554,000원*1식	543,554		
	시 380,488		
	구 163,066		
03 시설부대비	3,446	3,065	381
○공원시설녹지관리사업 시설부대비 3,446,000원*1식	3,446		
	시 2,412		
	구 1,034		
공원시설개선	1,196,935	865,560	331,375
	시 82,500		
	구 1,114,435		
공원정비사업	1,071,935	725,560	346,375
101 인건비	18,833	15,842	2,991
04 기간제근로자등보수	18,833	15,842	2,991
○공원체육시설관리인부	18,833		
-인부임 53,040원*4인*80일	16,973		
-4대보험료 16,973,000원*10.735%	1,823		
-장기요양보험료 16,973,000원*3.305%*6.55%	37		
201 일반운영비	269,314	281,718	△12,404
01 사무관리비	17,870	22,370	△4,500
○일반수용비	17,870		
-테니스장,게이트볼장 관리용품(소금 · 백회 · 마사토등) 1,000,000원*1식	1,000		
-전기안전관리대행 수수료 280,830원*12월	3,370		
-어린이공원정기검사대행수수료 300,000원*45개소	13,500		
02 공공운영비	251,444	259,348	△7,904
○공공요금 및 제세	240,444		
-전기요금 86원*1.01*1,000kw*193개소*12월	201,168		
-상 · 하수도료 780원*60㎥*65개소*12월	36,504		
-공원관리사 도시가스료 20원*5,775MJ*2개소*12월	2,772		
○시설장비유지비	11,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-크레인유지비(공원정비차량) 1,000,000원*1식	1,000		
-공원시설물 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	14,000	13,000	1,000
01 재료비	14,000	13,000	1,000
○공원조명등 관리용품 구입(전선,전구 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○근린공원 시설물 정비용품 구입(의자목재, 페인트, 합판 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○어린이공원 시설물 정비용품 구입(모래,수리기계,공구 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○체육및녹지시설물 정비용품 구입(페인트,목재,철근 등) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	769,788	415,000	354,788
01 시설비	764,108	411,022	353,086
○시설비	764,108		
-근린공원 시설정비 145,000,000원*1식	145,000		
-공원내 가로등 시설정비 100,000,000원*1식	100,000		
-어린이공원 시설정비 100,000,000원*1식	100,000		
-공원 체육시설물 교체정비 50,000,000원*1식	50,000		
-공원화장실 개량보수 50,000,000원*1식	50,000		
-보라매공원 광장 정비사업 80,000,000원*1식	80,000		
-가장동 들말어린이공원 기능보강(구민제안공모) 20,000,000원	20,000		
-월평근린공원 산책로 가로등 설치(구민제안공모) 25,000,000원	25,000		
-도안근린공원 흙먼지털이기 설치공사(구민제안공모) 25,000,000원	25,000		
-관저동 완충녹지 정비사업(구민제안공모) 20,000,000원	20,000		
-금동어린이공원 농구장 바닥포장공사(구민제안공모) 25,000,000원	25,000		
-요동어린이공원 다목적운동장 바닥포장공사(구민제안공모) 25,000,000원	25,000		
-보라매공원 조명등 설치공사 99,108,000원*1식	99,108		
03 시설부대비	5,680	3,978	1,702
○공원정비사업 시설부대비 665,000,000원*0.72%	4,788		
○보라매공원 조명등 설치공사 시설부대비 892,000원*1식	892		
공원정비사업(시비)	100,000	100,000	0
	시 70,000		
	구 30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	25,891	13,614	12,277
	시 18,124		
	구 7,767		
04 기간제근로자등보수	25,891	13,614	12,277
○보라매공원 등 관리인부	25,891		
-인부임(5대보험료 포함) 25,891,000원	25,891		
	시 18,124		
	구 7,767		
206 재료비	14,109	16,386	△2,277
	시 9,876		
	구 4,233		
01 재료비	14,109	16,386	△2,277
○보라매공원 등 시설물정비용품 등 14,109,000원*1식	14,109		
	시 9,876		
	구 4,233		
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
	시 42,000		
	구 18,000		
01 시설비	59,460	69,370	△9,910
○시설비	59,460		
-보라매공원 등 관리사업 59,460,000원*1식	59,460		
	시 41,622		
	구 17,838		
03 시설부대비	540	630	△90
○보라매공원 등 관리사업 시설부대비 540,000원*1식	540		
	시 378		
	구 162		
공중화장실 개선사업	25,000	40,000	△15,000
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
	시 12,500		
	구 12,500		
01 시설비	24,720	39,568	△14,848
○시설비	24,720		
-공중화장실 시설개선사업 24,720,000원*1식	24,720		
	시 12,360		
	구 12,360		
03 시설부대비	280	432	△152
○공중화장실 시설개선사업 시설부대비 280,000원	280		
	시 140		
	구 140		
지속가능한 산림자원	1,769,649	2,270,069	△500,420

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림문화휴양증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 477,708		
	지 136,710		
	시 529,956		
	구 625,275		
산림문화휴양증진	626,556	599,109	27,447
	국 7,128		
	지 136,710		
	시 371,471		
	구 111,247		
산림서비스 등산로 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-오량산 등산로 정비사업(구민제안공모) 20,000,000원	20,000		
산림서비스 등산로 정비(보조)	549,900	525,000	24,900
	지 124,950		
	시 362,475		
	구 62,475		
101 인건비	12,900	0	12,900
	지 6,450		
	시 3,225		
	구 3,225		
04 기간제근로자등보수	12,900	0	12,900
○등산로 유지관리원 등 보수(5대보험 포함) 12,900,000원*1식	12,900		
	지 6,450		
	시 3,225		
	구 3,225		
206 재료비	3,000	0	3,000
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 재료비	3,000	0	3,000
○등산로 유지관리 재료비 3,000,000원*1식	3,000		
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
401 시설비및부대비	534,000	525,000	9,000
	지 117,000		
	시 358,500		
	구 58,500		
01 시설비	530,168	521,713	8,455
○시설비	530,168		
-월평,남선,도안 근린공원 등산로 정비사업(시민공모) 297,840,000원*1식	297,840		
	시 297,840		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림문화휴양증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-산림서비스 등산로 정비사업 232,328,000원*1식		232,328		
	지	116,164		
	시	58,082		
	구	58,082		
03 시설부대비		3,832	3,287	545
○월평,남선,도안 근린공원 등산로 정비사업(시민공모) 시설부대비 2,160,000원*1식		2,160		
	시	2,160		
○산림서비스 등산로 정비사업 시설부대비 1,672,000원*1식		1,672		
	지	836		
	시	418		
	구	418		
임도보수		16,800	34,139	△17,339
	지	11,760		
	시	1,512		
	구	3,528		
101 인건비		7,800	7,145	655
	지	5,460		
	시	702		
	구	1,638		
04 기간제근로자등보수		7,800	7,145	655
○임도관리원(5대보험포함) 7,800,000원		7,800		
	지	5,460		
	시	702		
	구	1,638		
401 시설비및부대비		9,000	26,994	△17,994
	지	6,300		
	시	810		
	구	1,890		
01 시설비		9,000	26,994	△17,994
○시설비		9,000		
-임도보수 9,000,000원*1식		9,000		
	지	6,300		
	시	810		
	구	1,890		
산림서비스 증진사업		14,256	14,256	0
	국	7,128		
	시	3,564		
	구	3,564		
101 인건비		14,256	14,256	0
	국	7,128		
	시	3,564		
	구	3,564		
04 기간제근로자등보수		14,256	14,256	0
○명상숲코디네이터(5대보험료포함) 14,256,000원		14,256		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림문화휴양증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
보호수 및 노거수 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설비	20,000		
-보호수 및 노거수 정비공사(10개소) 20,000,000원*1식	20,000		
보호수 및 노거수 정비(보조)	5,600	5,714	△114
	시 3,920		
	구 1,680		
401 시설비및부대비	5,600	5,714	△114
	시 3,920		
	구 1,680		
01 시설비	5,600	5,714	△114
○시설비	5,600		
-보호수정비공사 5,600,000원*1식	5,600		
	시 3,920		
	구 1,680		
산림보호	471,036	464,734	6,302
	국 102,223		
	시 37,417		
	구 331,396		
산불방지대책(국비)	142,062	194,449	△52,387
	국 56,825		
	시 25,571		
	구 59,666		
101 인건비	119,012	111,915	7,097
	국 47,605		
	시 21,422		
	구 49,985		
04 기간제근로자등보수	119,012	111,915	7,097
○산불전문예방 진화대	119,012		
-인부임 101,850,000원	101,850		
	국 40,740		
	시 18,333		
	구 42,777		
-5대보험료 16,912,000원	16,912		
	국 6,765		
	시 3,044		
	구 7,103		
-산불전문예방 진화대 조장수당 250,000원*1인	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,050	12,034	16
	국 4,820		
	시 2,169		
	구 5,061		
01 사무관리비	12,050	12,034	16
○일반수용비	5,770		
-산불현장출동차량및진화장비유지관리 4,000,000원*1대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
-산불현장출동차량및 장비유류비 등 714,000원*1대	714		
	국 286		
	시 129		
	구 299		
-산불감시원위치관제시스템(통신료) 1,056,000원	1,056		
	국 422		
	시 190		
	구 444		
○피복비	4,000		
-산불전문예방진화대 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	2,280		
-산불 급식비 2,280,000원*1식	2,280		
	국 912		
	시 410		
	구 958		
202 여비	3,100	3,000	100
	국 1,240		
	시 558		
	구 1,302		
01 국내여비	3,100	3,000	100
○산불예방 및 진화출동비 3,100,000원	3,100		
	국 1,240		
	시 558		
	구 1,302		
206 재료비	3,900	5,000	△1,100
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
01 재료비	3,900	5,000	△1,100
○개인진화장비(등짐펌프,갈퀴 등) 3,900,000원	3,900		
	국 1,560		
	시 702		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,638		
405 자산취득비	4,000	62,500	△58,500
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	62,500	△58,500
○휴대용무전기 구입 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
산불방지대책	244,172	214,019	30,153
101 인건비	192,905	154,252	38,653
04 기간제근로자등보수	192,905	154,252	38,653
○산불감시인부	192,905		
-인부임 53,040원*26인*113일	155,832		
-4대보험료 155,832,000원*17.935%	27,949		
-장기요양보험료 155,832,000원*3.035%*6.55%	310		
-감시원 유류비 3,000원*26인*113일	8,814		
201 일반운영비	51,267	59,767	△8,500
01 사무관리비	46,267	54,767	△8,500
○일반수용비	13,767		
-산불예방관련 자재구입(입간판 · 도면등) 3,782,000원*1식	3,782		
-리본 500원*2,000개	1,000		
-산불예방 홍보현수막(동23 · 구2) 70,000원*25매*2회	3,500		
-무전기관리비등 25,000원*41대*80%	820		
-소화액충전 20,000원*40개*50%	400		
-제한무선통신사 교육비 65,000원*1인	65		
-산불취약근무지 산불조심깃발구입 20,000원*30개소	600		
-가로변 산불홍보 깃발구입 12,000원*300개소	3,600		
○피복비	19,000		
-산불진화복(방염) 400,000원*26벌	10,400		
-산불진화등산화 100,000원*26족	2,600		
-모자 8,000원*250개	2,000		
-산불조심홍보조끼 20,000원*200개	4,000		
○급량비	13,500		
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비 6,000원*250인*7회	10,500		
-산불예방 및 진화 급식비 6,000원*250인*2회	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
-산불진화차량등 장비유지비 1,000,000원*5대	5,000		
산림병해충 방제	84,002	54,666	29,336
	국 44,598		
	시 11,846		
	구 27,558		
101 인건비	38,000	35,720	2,280
	국 19,000		
	시 5,700		
	구 13,300		
04 기간제근로자등보수	38,000	35,720	2,280
○예찰방제단 운영(5대보험료포함) 29,000,000원	29,000		
	국 14,500		
	시 4,350		
	구 10,150		
○재선충이동단속반 운영(5대보험료포함) 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○일반수용비	2,400		
-재선충단속반 운영비 2,400,000원*1식	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
202 여비	1,500	2,000	△500
	국 750		
	시 225		
	구 525		
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○예찰방제단 지도감독 등 산림관련 견학 20,000원*75일	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
206 재료비	2,306	2,460	△154
	국 1,153		
	시 346		
	구 807		
01 재료비	2,306	2,460	△154

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예찰방제단 방제장비 구입 2,306,000원*1식	2,306		
	국 1,153		
	시 346		
	구 807		
401 시설비및부대비	39,796	10,126	29,670
	국 22,495		
	시 5,215		
	구 12,086		
01 시설비	39,796	10,126	29,670
○시설비	39,796		
-참나무시들음병방제(피해목제거 및 끈끈이트랙 설치 등) 15,890,000원*1식	15,890		
	국 8,327		
	시 2,269		
	구 5,294		
-일반병해충방제 10,290,000원*1식	10,290		
	국 5,337		
	시 1,511		
	구 3,442		
-재선충방제(예방주사 등) 10,116,000원*1식	10,116		
	국 7,081		
	시 910		
	구 2,125		
-생활권 산림병해충 민간컨설팅 3,500,000원*1식	3,500		
	국 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
목재생산기반조성	800	1,600	△800
	국 800		
202 여비	800	1,600	△800
	국 800		
01 국내여비	800	1,600	△800
○목재품질단속 및 사법경찰 수사비 800,000원	800		
	국 800		
산림자원육성	672,057	1,206,226	△534,169
	국 368,357		
	시 121,068		
	구 182,632		
식목일행사	17,200	16,700	500
201 일반운영비	4,700	4,200	500
01 사무관리비	4,700	4,200	500
○일반수용비	700		
-식목일 행사용품	700		
· 장갑 800원*500개	400		
· 식목일 행사 현수막 150,000원*2식	300		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	4,000		
-식목일 행사참가자 급식비 5,000원*800인	4,000		
206 재료비	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
○식목일행사 등 수목구입	12,500		
-수목구입 20,000원*500본	10,000		
-지주목 등 5,000원*500본	2,500		
숲가꾸기 사업	223,390	452,765	△229,375
	국 111,695		
	시 33,509		
	구 78,186		
401 시설비및부대비	223,390	448,765	△225,375
	국 111,695		
	시 33,509		
	구 78,186		
01 시설비	214,250	429,473	△215,223
○시설비	214,250		
-숲가꾸기사업 214,250,000원*1식	214,250		
	국 107,125		
	시 32,138		
	구 74,987		
02 감리비	7,600	16,200	△8,600
○숲가꾸기사업 감리비 7,600,000원*1식	7,600		
	국 3,800		
	시 1,140		
	구 2,660		
03 시설부대비	1,540	3,092	△1,552
○숲가꾸기사업 시설부대비 1,540,000원*1식	1,540		
	국 770		
	시 231		
	구 539		
조림사업	135,624	236,231	△100,607
	국 67,812		
	시 20,344		
	구 47,468		
401 시설비및부대비	135,624	236,231	△100,607
	국 67,812		
	시 20,344		
	구 47,468		
01 시설비	131,566	231,327	△99,761
○시설비	131,566		
-큰나무공익조림 35,004,000원*1식	35,004		
	국 17,502		
	시 5,251		
	구 12,251		
-지역특화조림 96,562,000원*1식	96,562		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 48,281		
	시 14,484		
	구 33,797		
02 감리비	3,104	3,490	△386
○지역특화조림 감리비 3,104,000원*1식	3,104		
	국 1,552		
	시 466		
	구 1,086		
03 시설부대비	954	1,414	△460
○지역특화조림 시설부대비 954,000원*1식	954		
	국 477		
	시 143		
	구 334		
산림자원 생산기반 조성	67,200	47,600	19,600
	국 28,800		
	시 19,200		
	구 19,200		
402 민간자본이전	67,200	47,600	19,600
	국 28,800		
	시 19,200		
	구 19,200		
01 민간자본사업보조	67,200	47,600	19,600
○산림바이오매스 확충 지원(주택용 펠릿보일러) 67,200,000원	67,200		
	국 28,800		
	시 19,200		
	구 19,200		
사방사업	228,643	441,000	△212,357
	국 160,050		
	시 48,015		
	구 20,578		
101 인건비	27,886	0	27,886
	국 19,520		
	시 5,856		
	구 2,510		
04 기간제근로자등보수	27,886	0	27,886
○산사태현장예방단 운영(5대보험료 포함) 27,886,000원	27,886		
	국 19,520		
	시 5,856		
	구 2,510		
401 시설비및부대비	200,757	441,000	△240,243
	국 140,530		
	시 42,159		
	구 18,068		
01 시설비	199,372	429,072	△229,700
○시설비	199,372		
-사방댐관리 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
-계류보전 192,372,000원*1식	192,372		
	국 134,660		
	시 40,398		
	구 17,314		
03 시설부대비	1,385	3,089	△1,704
○계류보전 시설부대비 1,385,000원*1식	1,385		
	국 970		
	시 291		
	구 124		
행정운영경비(공원녹지과)	569,385	547,308	22,077
인력운영비	512,781	488,412	24,369
인력운영비	512,781	488,412	24,369
101 인건비	512,781	488,412	24,369
01 보수	72,667	69,012	3,655
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*20인*35시간*12월*1.03*90%	72,667		
03 무기계약근로자보수	440,114	419,400	20,714
○공원녹지 관리인부(9인)	440,114		
-봉급 및 수당	319,513		
· 기본급 1,490,400원*9인*12월	160,964		
· 상여금 1,490,400원*9인*400%	53,655		
· 시간외근무수당 15,136원*1.5*9인*180시간	36,781		
· 휴일근무수당 15,136원*8시간*1.5*9인*25일	40,868		
· 연차유급휴가수당 15,136원*8시간*9인*25일	27,245		
-차등근속가산금 19,000원*22년*9인*12월	45,144		
-가족수당	5,280		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기타 20,000원*6인*12월	1,440		
-급량비 130,000원*9인*12월	14,040		
-교통비 140,000원*9인*12월	15,120		
-명절휴가비 1,490,400원*9인*75%*2회	20,121		
-학비보조수당(고등학생) 442,400원*1인*4회	1,770		
-반장수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-운전수당 60,000원*6인*12월	4,320		
-피복비 100,000원*9인	900		
-직무수당 30,000원*9인*12월	3,240		
-처우개선비 319,513,000원*3%	9,586		
기본경비	56,604	58,896	△2,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	56,604	58,896	△2,292
201 일반운영비	28,044	27,936	108
01 사무관리비	27,144	27,936	△792
○일반수용비	12,096		
-부서운영수용비 60,000원*21인*12월*80%	12,096		
○급량비	13,608		
-부서운영급량비 60,000원*21인*12월*90%	13,608		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	900	0	900
○공공요금 및 제세	900		
-우편요금 300원*3,000건	900		
202 여비	25,200	27,600	△2,400
01 국내여비	25,200	27,600	△2,400
○국내여비 20,000원*21인*5일*12월	25,200		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사시설 효율적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	2,513,397 시 50,000 구 2,463,397	1,817,578	695,819
쾌적한 청사환경 조성	1,905,190	1,422,692	482,498
청사시설 효율적관리	1,785,544	1,422,692	362,852
청사시설·청소·주차관리 용역	1,137,426	780,000	357,426
201 일반운영비	1,137,426	780,000	357,426
02 공공운영비	1,137,426	780,000	357,426
○시설장비유지비	1,137,426		
-청사관리 용역료(시설, 청소, 방역, 주차등) 1,137,426,000원*1식	1,137,426		
청사시설물 유지관리	531,870	547,302	△15,432
201 일반운영비	531,870	547,302	△15,432
01 사무관리비	82,411	95,887	△13,476
○일반수용비	82,411		
-청사관리 소모품 구입(건축·전기·기계·소방등) 30,000,000원*1식	30,000		
-주차관리 소모품 구입(무료주차권, 영수증롤용지) 3,572,000원*1식	3,572		
-보일러세관(보일러,냉·온수기,냉동기) 4,000,000원*4대	16,000		
-승강기시설점검 유지관리비 1,043,240원*12월	12,519		
-공용 화장실 방향제 구입 200,000원*10회	2,000		
-공조기 필터 교체 50,000원*55개	2,750		
-정기검사 법정수수료(소방,보일러,가스,물탱크,승강기,오수탱크) 13,250,000원*1회	13,250		
-실내 공기질 측정 수수료 520,000원*1회	520		
-전기실 정류기 축전지 교체 200,000원*9개	1,800		
02 공공운영비	449,459	451,415	△1,956
○공공요금 및 제세	449,459		
-소방협회비 55,000원*1회	55		
-도시·고압가스 사고배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
-청사 전기요금 26,900,000원*12월	322,800		
-청사 상·하수도요금 3,622,000원*12월	43,464		
-청사 도시가스 요금(보일러,냉·온수기) 6,920,000원*12월	83,040		
구청사 건물 유지비	116,248	95,390	20,858
201 일반운영비	116,248	95,390	20,858
02 공공운영비	116,248	95,390	20,858
○시설장비유지비	116,248		

부서: 건축과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사시설 효율적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물 및 건축설비 유지비(15년 이하) 2,593원*30,117.19㎡	78,094		
-구청사 현관 외부 천장 마감재 교체 18,240,000원*1식	18,240		
-구청사 FCU(팬코일 유니트) 교체 518,000원*23개	11,914		
-의회 옥상 방수공사 50,000원*160㎡	8,000		
청사시설 환경개선	42,091	0	42,091
구청사 시설개선	42,091	0	42,091
401 시설비및부대비	42,091	0	42,091
01 시설비	42,091	0	42,091
○시설비	42,091		
-지하 다목적실 개선공사 13,091,000원*1식	13,091		
-구청사 옥상 휴게공간 조성 20,000,000원*1식	20,000		
-구청사 직장어린이집 시설 개선공사 9,000,000원*1식	9,000		
동청사 신·증축	77,555	0	77,555
동청사 정밀안전진단	77,555	0	77,555
401 시설비및부대비	77,555	0	77,555
01 시설비	77,555	0	77,555
○시설비	77,555		
-20년이상 노후 동청사 정밀안전진단(기성동 외 4개동) 155,110,000원*50%	77,555		
건축관리	356,450	206,470	149,980
	시 50,000		
	구 306,450		
건축질서 확립	71,470	70,870	600
불법건축물 관리	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○위반건축물 지도단속 여비 20,000원*2인*5일*12월	2,400		
건축 인·허가 처리	49,270	49,270	0
201 일반운영비	49,270	49,270	0
01 사무관리비	49,270	49,270	0
○일반수용비	40,738		
-건축허가 등 현장조사·검사 및 확인 업무대행수수료 40,000,000원	40,000		
-건축물대장 민원발급 프린터토너 구입 242,000원*1대*3회	726		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건축물대장 민원발급 신용카드 이용수수료 1,000원*12월	12		
○임차료	132		
-건축물대장 민원발급 단말기 임차료 11,000원*1대*12월	132		
○운영수당	8,400		
-서구 지방건축위원회 참석수당 70,000원*20인*6회	8,400		
특정업무추진	19,800	19,200	600
204 직무수행경비	19,800	19,200	600
03 특정업무경비	19,800	19,200	600
○대민활동비 50,000원*33인*12월	19,800		
공동주택의 체계적 관리	284,980	135,600	149,380
	시 50,000		
	구 234,980		
공동주택 관리	2,240	1,750	490
201 일반운영비	2,240	1,750	490
01 사무관리비	2,240	1,750	490
○운영수당	2,240		
-공동주택 분양가 심사위원회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
-공동주택관리 분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
공동주택 모범관리단지 선정	1,160	1,160	0
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
○일반수용비	600		
-공동주택 모범관리단지선정 인증패 300,000원*2개단지	600		
○운영수당	560		
-공동주택 모범관리단지선정 평가단 참석수당 70,000원*4인*2일	560		
공동주택관리지원센터 설치 · 운영	181,580	47,690	133,890
201 일반운영비	41,580	7,690	33,890
01 사무관리비	41,580	7,690	33,890
○일반수용비	6,500		
-교육자료 및 책자 등 인쇄비(공동주택지원센터 설치·운영) 1,500,000원*1식	1,500		
-홍보물 제작비 등 수용비(공동주택지원센터 설치·운영) 1,000,000원*1식	1,000		
-교육자료 및 책자 등 인쇄비(공동주택관계자 교육) 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 공동주택의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보물 제작비 등 수용비(공동주택관계자교육) 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	35,080		
-공동주택지원 자문수당 100,000원*1인*2일*20회	4,000		
-공동주택지원 조사·진단수당 300,000원*3인*3일*10회	27,000		
-찾아가는 맞춤형 주민학교 강사수당 80,000원*1인*30회	2,400		
-교육강사수당(공동주택관계자교육) 210,000원*2인*2회	840		
-공동주택관리지원심사위원회 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○공동체활성화 사업 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조	100,000	0	100,000
○공동주택 에너지절약 지원사업 10,000,000원*10개소	100,000		
공동주택관리지원센터 설치 · 운영(보조)	100,000	85,000	15,000
	시 50,000		
	구 50,000		
402 민간자본이전	100,000	85,000	15,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 민간자본사업보조	100,000	85,000	15,000
○노후 공동주택 공용시설 지원 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
행정운영경비(건축과)	251,757	188,416	63,341
인력운영비	157,377	99,016	58,361
인력운영비	157,377	99,016	58,361
101 인건비	157,377	99,016	58,361
01 보수	116,267	99,016	17,251
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*32인*35시간*12월*1.03*90%	116,267		
02 기타직보수	41,110	0	41,110
○시간제임기제 라급	41,110		
-기본급 33,417,000원*1인*35시간/40시간	29,240		
-시간외근무수당 8,378원*1인*32시간*12월	3,218		
-직급보조비 105,000원*1인*35시간/40시간*12월	1,103		
-정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국내여비 20,000원*1인*5일*12월	1,200		
-연가보상비 2,436,660원*84%*86%*1/30*1/7*48시간*1인	403		
-가족수당(4인기준) 100,000원*1인*12월	1,200		
-4대보험료 29,239,880원*10.695%	3,128		
-장기요양보험부담금 29,239,880원*2.995%*6.55%	58		
기본경비	94,380	89,400	4,980
기본경비	94,380	89,400	4,980
201 일반운영비	50,076	46,296	3,780
01 사무관리비	43,056	39,456	3,600
○일반수용비	19,584		
-부서운영수용비 60,000원*34인*12월*80%	19,584		
○급량비	22,032		
-부서운영급량비 60,000원*34인*12월*90%	22,032		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	7,020	6,840	180
○공공요금 및 제세	7,020		
-법정업무안내 우편요금(등기) 1,950원*300건*12월	7,020		
202 여비	40,800	39,600	1,200
01 국내여비	40,800	39,600	1,200
○국내여비 20,000원*34인*5일*12월	40,800		
203 업무추진비	3,504	3,504	0
04 부서운영업무추진비	3,504	3,504	0
○부서운영업무추진비 365,000원*12월*80%	3,504		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	10,794,021	8,112,142	2,681,879
	국 994,000		
	시 4,076,746		
	구 5,723,275		
도로시설확충 · 정비	6,357,094	3,867,834	2,489,260
	국 994,000		
	시 1,455,000		
	구 3,908,094		
도로건설	1,633,800	129,550	1,504,250
	국 994,000		
	시 155,000		
	구 484,800		
합동설계반 운영	3,700	12,006	△8,306
201 일반운영비	3,700	12,006	△8,306
01 사무관리비	1,800	10,106	△8,306
○급량비	1,800		
-합동설계반 운영 6,000원*15인*20일	1,800		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○시설장비유지비	1,900		
-설계용프린터 유지관리비 400,000원*4세트*1회	1,600		
-설계용플로터 유지관리비 300,000원*1세트*1회	300		
건설교통 시책추진업무	17,920	17,920	0
203 업무추진비	17,920	17,920	0
03 시책추진업무추진비	17,920	17,920	0
○건설교통 시책추진업무추진비 22,400,000원*80%	17,920		
위험도로 구조개선	548,000	0	548,000
	국 274,000		
	구 274,000		
401 시설비및부대비	548,000	0	548,000
	국 274,000		
	구 274,000		
01 시설비	544,109	0	544,109
○시설비	544,109		
-장안길 선형개량공사 544,109,000원*1식	544,109		
	국 272,055		
	구 272,054		
03 시설부대비	3,891	0	3,891
○장안길 선형개량공사 시설부대비 3,891,000원	3,891		
	국 1,945		
	구 1,946		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자전거 도로정비	115,000	0	115,000
	시 115,000		
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
	시 115,000		
01 시설비	113,999	0	113,999
○시설비	113,999		
-자전거 이용시설 정비 113,999,000원*1식	113,999		
	시 113,999		
03 시설부대비	1,001	0	1,001
○자전거 이용시설 정비 시설부대비 1,001,000원	1,001		
	시 1,001		
보도정비	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	9,892	0	9,892
○시설비	9,892		
-가장동 통행불편 유발 인도블럭 교체(구민제안공모) 9,892,000원*1식	9,892		
03 시설부대비	108	0	108
○가장동 통행불편 유발 인도블럭 교체(구민제안공모) 시설부대비 108,000원	108		
특정업무추진	22,200	19,800	2,400
204 직무수행경비	22,200	19,800	2,400
03 특정업무경비	22,200	19,800	2,400
○대민활동비 50,000원*37인*12월	22,200		
도로정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	19,784	0	19,784
○시설비	19,784		
-주택가 급경사도로 미끄럼방지 포장(구민제안공모) 19,784,000원*1식	19,784		
03 시설부대비	216	0	216
○주택가 급경사도로 미끄럼방지 포장(구민제안공모) 시설부대비 216,000원	216		
도로시설물 점검	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○시설의 정밀안전진단 및 정밀점검 경비	40,000		
-구봉보도육교 정밀안전진단 용역 40,000,000원*1식	40,000		
보도육교 승강기 유지관리	56,980	39,824	17,156

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,980	39,824	17,156
01 사무관리비	21,780	17,424	4,356
○일반수용비	21,780		
-승강기 유지관리 대행수수료 330,000원*5개소*12월*1.1	21,780		
02 공공운영비	35,200	22,400	12,800
○공공요금 및 제세	25,200		
-전기요금 160,000원*10대*12월	19,200		
-원격감시제어장비 전용회선 통신요금 50,000원*10대*12월	6,000		
○시설장비유지비	10,000		
-보도육교 승강기 수리비 10,000,000원	10,000		
개발제한구역 주민지원	800,000	0	800,000
	국 720,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	국 720,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	794,640	0	794,640
○시설비	794,640		
-봉곡길 도시계획도로 확 · 포장사업 794,640,000원	794,640		
	국 715,176		
	시 39,732		
	구 39,732		
03 시설부대비	5,360	0	5,360
○봉곡길 도시계획도로 확 · 포장사업 시설부대비 5,360,000원	5,360		
	국 4,824		
	시 268		
	구 268		
도로시설물 유지관리	750,000	476,000	274,000
	시 300,000		
	구 450,000		
도로구조물 수선	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○시설비	200,000		
-도로구조물 수선 200,000,000원*1식	200,000		
도로포장 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비	200,000		
-도로포장 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
보도육교정비사업	300,000	0	300,000
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000		
01 시설비	297,840	0	297,840
○시설비	297,840		
-노후 보도육교 정비(시민공모) 297,840,000원	297,840		
	시 297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○노후 보도육교 정비(시민공모) 시설부대비 2,160,000원	2,160		
	시 2,160		
지하보도 활성화사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○시설비	50,000		
-갈마지하보도 갤러리화 개선사업 50,000,000원*1식	50,000		
도로조명 정비	3,611,654	2,978,779	632,875
	시 1,000,000		
	구 2,611,654		
도로조명 유지관리	2,013,185	1,624,127	389,058
201 일반운영비	1,802,552	1,440,967	361,585
01 사무관리비	2,592	1,152	1,440
○급량비	2,592		
-도로조명 야간점검 급량비 6,000원*9인*4회*12월	2,592		
02 공공운영비	1,799,960	1,439,815	360,145
○공공요금 및 제세	1,796,760		
-도로조명 전기요금 재원대체 2,694,460,000원-897,700,000원	1,796,760		
○시설장비유지비	3,200		
-크레인 유지비 800,000원*4대	3,200		
206 재료비	210,083	183,160	26,923
01 재료비	210,083	183,160	26,923
○가로등 수선용품	130,867		
-전선 8,000원*11,672등*15m*2%	28,013		
-램프 35,000원*11,672등*5%	20,426		
-안정기 30,000원*11,672등*5%	17,508		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로조명 정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-스위치(자동점멸기) 860,000원*450개*5%	19,350		
-등기구(고효율제품) 100,000원*11,672등*3%	35,016		
-차단기(방수형) 15,000원*11,672등*5%	8,754		
-수선공구 외 5종 300,000원*6종	1,800		
○보안등 수선용품	79,216		
-전선 3,000원*7,779등*15m*2%	7,002		
-램프 25,000원*7,779등*7%	13,614		
-안정기 25,000원*7,779등*5%	9,724		
-스위치(자동점멸기) 90,000원*7,779등*5%	35,006		
-등기구 25,000원*7,779등*3%	5,835		
-차단기(방수형) 15,000원*7,779등*5%	5,835		
-수선 공구 외 5종 200,000원*11종	2,200		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○네비게이션(후방카메라 포함) 550,000원*1대	550		
도로조명 유지관리(보조)	900,000	786,532	113,468
	시 900,000		
201 일반운영비	900,000	786,532	113,468
	시 900,000		
02 공공운영비	900,000	786,532	113,468
○공공요금 및 제세	900,000		
-도로조명 전기요금(시비보조) 897,700,000원	897,700		
	시 897,700		
-양방향 원격시스템 통신비 2,300,000원	2,300		
	시 2,300		
가로등 정비사업	410,000	310,000	100,000
	시 90,000		
	구 320,000		
401 시설비및부대비	410,000	310,000	100,000
	시 90,000		
	구 320,000		
01 시설비	408,168	308,218	99,950
○시설비	408,168		
-가로등 긴급수선비 70,000,000원*1식	70,000		
-보안등 긴급수선비 60,000,000원*1식	60,000		
-우범지역 조명설치 및 정비공사 69,300,000원*1식	69,300		
	시 34,650		
	구 34,650		
-노후가로등 정비공사 69,300,000원*1식	69,300		
	시 34,650		
	구 34,650		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로조명 정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로등 전용단자함 설치공사			
39,568,000원*1식	39,568		
	시 19,784		
	구 19,784		
-보안등 조사 및 표찰 설치사업			
100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	1,832	1,782	50
○우범지역 조명설치 및 정비공사 시설부대비			
700,000원	700		
	시 350		
	구 350		
○노후가로등 정비공사 시설부대비 700,000원	700		
	시 350		
	구 350		
○가로등 전용단자함 설치공사 시설부대비			
432,000원	432		
	시 216		
	구 216		
지하보 · 차도 유지관리	268,469	208,120	60,349
101 인건비	29,657	24,951	4,706
04 기간제근로자등보수	29,657	24,951	4,706
○지하보 · 차도 유지관리 인부	29,657		
-인부임 53,040원*6인*84일	26,733		
-4대보험료 26,733,000원*10.735%	2,870		
-장기요양보험료 26,733,000원*3.035%*6.55%	54		
201 일반운영비	195,428	144,610	50,818
01 사무관리비	81,768	69,400	12,368
○일반수용비	81,768		
-지하차도(터널) 전기안전관리 대행수수료			
6,110,000원*12월	73,320		
-지하차도 특고압 전기설비 정기검사 수수료			
704,000원*12개소	8,448		
02 공공운영비	113,660	75,210	38,450
○공공요금 및 제세	33,560		
-지하보도 상 · 하수도 요금 80,000원*7개소	560		
-CCTV 전용회선 통신요금			
130,950원*21회선*12월	33,000		
○시설장비유지비	80,100		
-지하차도 유지관리비	55,500		
· 비상발전기 유지관리비(연료,오일 등)			
200,000원*15개소	3,000		
· 수중펌프 유지관리비 150,000원*15개소	2,250		
· 재방송 유지관리비 150,000원*15개소	2,250		
· 전기(특고압시설) 유지비			
700,000원*15개소	10,500		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로조명 정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기(저압시설) 유지비 700,000원*15개소	10,500		
· 원격감시시스템(CCTV) 유지관리비 600,000원*45개소	27,000		
-지하보도 유지관리비	21,600		
· 수중펌프 유지관리비 150,000원*27개소	4,050		
· 전기기계등 시설유지관리비 150,000원*27개소	4,050		
· CCTV 유지관리비 500,000원*27개소	13,500		
-터널유지관리비(도솔터널외 2개소) 1,000,000원*3개소	3,000		
206 재료비	43,384	38,559	4,825
01 재료비	43,384	38,559	4,825
○지하보 · 차도 및 보도육교 전기기계류등 수선(휴즈 외 11종) 500,000원*12종	6,000		
○지하보도 청소용품비 60,000원*13개소	780		
○청소용 종량제 봉투 3,300원*400장	1,320		
○지하차도 터널등 램프 35,000원*7,128등*7%	17,464		
○지하차도 및 터널등 안정기 25,000원*7,128등*5%	8,910		
○지하차도 및 터널등 등기구 25,000원*7,128등*5%	8,910		
지하보 · 차도 유지관리(보조)	20,000	50,000	△30,000
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	19,784	49,466	△29,682
○시설비	19,784		
-지하차도 원격감시시스템(CCTV) 설치공사 4,946,000원*4개소	19,784		
	시 9,892		
	구 9,892		
03 시설부대비	216	534	△318
○지하차도 원격감시시스템(CCTV) 설치공사 시설부대비 216,000원	216		
	시 108		
	구 108		
생활민원 즉시처리	361,640	283,505	78,135
도로 · 하수시설 긴급수선	162,520	142,520	20,000
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○연료비	1,520		
-도로보수용 장비(휘발유) 2,000원*400ℓ	800		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 생활민원 즉시처리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로보수용 장비(저유황경유) 1,800원*400ℓ	720		
○시설장비유지비	1,000		
-도로보수용 장비 수선유지비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	60,000	40,000	20,000
01 재료비	60,000	40,000	20,000
○도로 긴급수선 포대아스콘 외 16종 자재구입 60,000,000원*1식	60,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○시설비	99,100		
-생활민원 도로 긴급수선비(연간단가) 99,100,000원*1식	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○생활민원 도로 긴급수선 시설부대비 900,000원	900		
도로제설작업	139,120	140,985	△1,865
201 일반운영비	89,120	90,985	△1,865
01 사무관리비	79,440	81,845	△2,405
○피복비	4,640		
-제설작업용 작업화 43,000원*30족	1,290		
-제설작업용 방한복 80,000원*30착	2,400		
-마스크 2,000원*30개*10회	600		
-면장갑(반코팅) 700원*500족	350		
○급량비	4,800		
-제설작업 비상근무 6,000원*20인*2식*20일	4,800		
○임차료	70,000		
-설해대책 장비임차 70,000,000원*1식	70,000		
02 공공운영비	9,680	9,140	540
○공공요금 및 제세	2,280		
-제설작업장 전기,수도요금 160,000원*12월	1,920		
-제설작업장 전화요금 30,000원*12월	360		
○연료비	5,400		
-제설기 가동에 따른 연료비 1,800원*5ℓ*5시간*10대*12일	5,400		
○시설장비유지비	2,000		
-제설살포기 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○설해방지자재(염화칼슘,모래,모래주머니,포장 묶음줄 등) 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 생활민원 즉시처리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보도제초사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○시설비	60,000		
-보도제초사업 60,000,000원	60,000		
수질보전을 위한 하수관리	2,484,010 시 2,348,000 구 136,010	1,497,883	986,127
하수시설정비 및 관리	2,484,010 시 2,348,000 구 136,010	1,497,883	986,127
하수시설 유지관리	2,080	900	1,180
201 일반운영비	2,080	900	1,180
02 공공운영비	2,080	900	1,180
○공공요금 및 제세	600		
-CCTV조사 촬영장비 동산보험료 300,000원*2대*1식	600		
○연료비	280		
-소규모 준설장비 연료비 1,400원*200ℓ	280		
○시설장비유지비	1,200		
-하수관거 CCTV조사 수선유지비 30,000,000원*2대*2%	1,200		
하수도 준설	113,930	104,983	8,947
101 인건비	37,942	31,983	5,959
04 기간제근로자등보수	37,942	31,983	5,959
○하수도준설 인부	37,942		
-인부임 53,040원*5인*123일	32,620		
-4대보험료 32,620,000원*10.735%	3,502		
-장기요양보험료 32,620,000원*3.035%*6.55%	65		
-간식비 3,000원*5인*117일	1,755		
206 재료비	2,673	0	2,673
01 재료비	2,673	0	2,673
○반코팅 장갑 330원*5켤레*180일	297		
○준설마대 440원*30장*180일	2,376		
401 시설비및부대비	73,000	73,000	0
01 시설비	73,000	73,000	0
○시설비	73,000		
-하수도 기계준설 공사 73,000,000원*1식	73,000		
405 자산취득비	315	0	315
01 자산및물품취득비	315	0	315

부서: 건설과
정책: 수질보전을 위한 하수관리
단위: 하수시설정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○네비게이션 315,000원*1대	315		
하수도 준설(보조)	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-하수도 준설토 처리 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
	시 5,000		
하수관거시설 수선정비	2,363,000	1,387,000	976,000
	시 2,343,000		
	구 20,000		
206 재료비	50,000	42,000	8,000
	시 50,000		
01 재료비	50,000	42,000	8,000
○구도심 하수도 악취방지덮개 설치 50,000,000원*1식	50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	2,313,000	1,300,000	1,013,000
	시 2,293,000		
	구 20,000		
01 시설비	2,306,400	1,294,105	1,012,295
○시설비	2,306,400		
-하수도 긴급수선 및 준설공사 1,093,400,000원*1식	1,093,400		
	시 1,093,400		
-배수불량지역 기계준설 및 정비공사 350,000,000원*1식	350,000		
	시 350,000		
-가수원동 일원 하수관로 정비공사 843,000,000원*1식	843,000		
	시 843,000		
-도마큰시장 진출입로 하수관뚜껑교체(구민제안공모) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	6,600	5,895	705
○하수도 긴급수선 및 준설공사 시설부대비 6,600,000원	6,600		
	시 6,600		
건설관리	30,400	18,060	12,340
가로질서 확립	15,400	13,060	2,340
도로상 불법행위 단속	15,400	13,060	2,340
201 일반운영비	14,900	12,560	2,340
01 사무관리비	10,040	7,700	2,340

부서: 건설과
정책: 건설관리
단위: 가로질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,600		
-도로불법행위 정비 소모품 구입 800,000원*1식	800		
-노점상 및 노상적치물 정비 폐기물 처리비 500,000원*1회	500		
-재산압류 촉탁수수료(대법원 수입증지) 3,000원*100건	300		
○급량비	3,600		
-노점상 및 노상적치물 특별단속 6,000원*10인*5회*12월	3,600		
○피복비	1,120		
-불법행위 단속용 작업화 50,000원*8족	400		
-불법행위 단속용 작업복(하절기, 동절기) 90,000원*8착	720		
○임차료	3,720		
-도로상 불법시설물 정비장비(지게차,크레인 등) 62,000원*30시간*2대	3,720		
02 공공운영비	4,860	4,860	0
○공공요금 및 제세	3,860		
-도로점용고지서 발송 우편요금 1,930원*2,000매	3,860		
○시설장비유지비	1,000		
-과적차량 단속장비 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○노점상 및 노상적치물 정비시 민간인 상해 치료비 500,000원	500		
국공유재산 효율적 관리	15,000	5,000	10,000
국공유재산 관리	15,000	5,000	10,000
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
○일반수용비	15,000		
-국공유 재산측량 수수료 500,000원*10필지	5,000		
-국공유 재산 미불용지 사용료(임대료) 지급 10,000,000원*1식	10,000		
자연친화적 하천공간조성	529,861	1,452,543	△922,682
	시 115,000		
	구 414,861		
지방하천 및 소하천유지관리	299,861	37,543	262,318
소하천 유지관리	292,900	27,850	265,050
201 일반운영비	22,900	7,850	15,050
01 사무관리비	3,900	3,250	650

부서: 건설과
정책: 자연친화적 하천공간조성
단위: 지방하천 및 소하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,900		
-국공유재산 측량수수료 390,000원*10필지	3,900		
02 공공운영비	19,000	4,600	14,400
○공공요금 및 제세	18,000		
-소하천시설 전기요금 1,200,000원*1개소*12월	14,400		
-소하천시설 통신요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
-가압장시설정비비 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	270,000	20,000	250,000
01 시설비	270,000	20,000	250,000
○시설비	270,000		
-소하천 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
-하천조경관리 20,000,000원*1식	20,000		
-소하천 종합계획수립 용역 200,000,000원*1식	200,000		
-생태하천 Fish-Way 모니터링 20,000,000원*1식	20,000		
-생태하천 Fish-Way 유지관리	20,000		
· 유지관리 인건비 14,000,000원*1식	14,000		
· 생태공학적 유지관리비 3,500,000원*1식	3,500		
· 환경공학적 유지관리비 2,500,000원*1식	2,500		
지방하천유지관리	6,961	9,693	△2,732
101 인건비	6,121	6,140	△19
04 기간제근로자등보수	6,121	6,140	△19
○하천유지 관리인부	6,121		
-인부임 53,040원*4인*26일	5,517		
-4대보험료 5,517,000원*10.735%	593		
-장기요양보험료 5,517,000원*3.035%*6.55%	11		
201 일반운영비	840	3,553	△2,713
02 공공운영비	840	3,553	△2,713
○공공요금 및 제세	840		
-지방하천 전기요금 70,000원*12월	840		
지방하천 및 소하천정비사업	230,000 시 115,000 구 115,000	1,415,000	△1,185,000
소하천정비사업	200,000 시 100,000 구 100,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000 시 100,000 구 100,000	200,000	0

부서: 건설과
정책: 자연친화적 하천공간조성
단위: 지방하천 및 소하천정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	198,560	198,570	△10
○시설비	198,560		
-소하천정비 198,560,000원*1식	198,560		
	시 99,280		
	구 99,280		
03 시설부대비	1,440	1,430	10
○소하천정비 시설부대비 1,440,000원	1,440		
	시 720		
	구 720		
지방하천유지관리 및 기성제정비(보조)	30,000	15,000	15,000
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○시설비	30,000		
-지방하천 유지관리 및 기성제정비 30,000,000원*1식	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
행정운영경비(건설과)	1,392,656	1,275,822	116,834
	시 158,746		
	구 1,233,910		
인력운영비	1,292,240	1,188,222	104,018
	시 158,746		
	구 1,133,494		
인력운영비	1,133,494	1,029,476	104,018
101 인건비	1,133,494	1,029,476	104,018
01 보수	134,433	102,017	32,416
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*37인*35시간*12월*1.03*90%	134,433		
03 무기계약근로자보수	999,061	927,459	71,602
○도로·보안등·하수도준설·도로상불법행위 단속·하천감시 단속 인부	999,061		
-봉급 및 수당	712,382		
· 기본급(60개월초과) 1,490,400원*26인*12월-158,746,000원	306,259		
· 상여금 1,490,400원*26인*400%	155,002		
· 시간외근무수당(15년차 기준) 12,947원*1.5*26인*180시간	90,888		
· 휴일근무수당(15년차 기준) 12,947원*8시간*1.5*26인*25일	100,987		
· 연차유급휴가수당(15년차 기준) 12,947원*8시간*26인*22일	59,246		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 871,128,000원*3%	26,134		
-직무수당 30,000원*26인*12월	9,360		
-차등근속가산금(15년차 기준) 232,500원*26인*12월	72,540		
-가족수당	15,840		
· 배우자 40,000원*16인*12월	7,680		
· 기타가족 20,000원*26인*12월	6,240		
· 가산금(셋째자녀부터) 80,000원*2인*12월	1,920		
-급량비 130,000원*26인*12월	40,560		
-교통비 140,000원*26인*12월	43,680		
-명절휴가비 1,490,400원*26인*75%*2회	58,126		
-학비보조수당(고등학생) 422,400원*4인*4회	6,759		
-반장수당 50,000원*4인*12월	2,400		
-운전수당 60,000원*7인*12월	5,040		
-피복비(작업복,우의,방한복 등) 6,240,000원	6,240		
인력운영비(보조)	158,746	158,746	0
	시 158,746		
101 인건비	158,746	158,746	0
	시 158,746		
03 무기계약근로자보수	158,746	158,746	0
○도로·보안등·하수도준설·도로상불법행위 단속·하천감시 단속 인부	158,746		
-봉급 및 수당	158,746		
· 기본급(시비보조) 재원대체 158,746,000원	158,746		
	시 158,746		
기본경비	100,416	87,600	12,816
기본경비	100,416	87,600	12,816
201 일반운영비	48,432	40,608	7,824
01 사무관리비	48,432	40,608	7,824
○일반수용비	21,888		
-부서운영수용비 60,000원*38인*12월*80%	21,888		
○급량비	24,624		
-부서운영급량비 60,000원*38인*12월*90%	24,624		
○임차료	1,920		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	45,600	40,800	4,800
01 국내여비	45,600	40,800	4,800
○국내여비 20,000원*38인*5일*12월	45,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,384	6,192	192
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,744	3,552	192
○부서운영업무추진비 390,000원*12월*80%	3,744		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정개선
단위: 법규준수 교통문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	3,959,506	3,979,395	△19,889
	시 3,700,000		
	구 259,506		
교통행정개선	3,797,210	3,839,608	△42,398
	시 3,700,000		
	구 97,210		
법규준수 교통문화 정착	82,648	71,646	11,002
의무보험과태료 부과.징수	35,939	35,939	0
201 일반운영비	35,939	35,939	0
02 공공운영비	35,939	35,939	0
○공공요금 및 제세	35,939		
-의무보험 가입촉구 우편료 330원*350건*12월	1,386		
-의무보험 과태료 부과 및 부과예고서(사전통지)우편료 330원*1,900건*12월	7,524		
-의무보험 과태료체납자 압류예고 및 통지 우편료 330원*1,500건*12월	5,940		
-의무보험과태료 체납합산고지서 우편료 330원*14,000건*3회	13,860		
-자동차번호판 영치예고서 통지 330원*400건*12회	1,584		
-의무보험과태료 체납자 급여 및 전자압류 관련 우편료 1,960원*240건*12월	5,645		
방치차량관리 및 통고처분	6,339	4,089	2,250
201 일반운영비	6,339	4,089	2,250
01 사무관리비	2,750	500	2,250
○일반수용비	2,750		
-방치차량 스티커 제작 1,200원*500매	600		
-자동차검사명령서 등 제작 50,000원*3박스	150		
-방치차량 견인료 30,000원*50대	1,500		
-열쇠제작 등 100,000원*5대	500		
02 공공운영비	3,589	3,589	0
○공공요금 및 제세	3,589		
-범칙금 부과대상 출석통지 우편료 1,930원*500건	965		
-방치차량 이동명령 우편료 1,930원*800건	1,544		
-자동차정기검사 명령서 우편료 300원*300건*12월	1,080		
사업용차량 법규위반단속	7,292	6,720	572
201 일반운영비	7,292	6,720	572
01 사무관리비	1,940	1,368	572
○일반수용비	500		

부서: 교통과
정책: 교통행정개선
단위: 법규준수 교통문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-밤샘주차 계고장 및 적발통지서 제작 1,000원*500매	500		
○급량비	1,440		
-밤샘주차단속 급량비 6,000원*2인*7회*12월	1,008		
-건설기계 및 법규위반단속 차량 야간단속 6,000원*2인*3회*12월	432		
02 공공운영비	5,352	5,352	0
○공공요금 및 제세	5,352		
-밤샘주차 적발통지 우편료 1,930원*150건*12월	3,474		
-건설기계과태료,화물차과징금 부과독촉 우편료 300원*200건*12월	720		
-건설기계관리법및자동차관리법과태료 사전 통지 우편료 1,930원*50건*12월	1,158		
의무보험 미가입운행자 통고처분 및 사건송치	10,078	7,898	2,180
201 일반운영비	10,078	7,898	2,180
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
-특사경 지원시스템 서버 OS구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	8,078	7,898	180
○공공요금 및 제세	4,298		
-의무보험미가입운행자출석통지 및 사건이송 등기우편료 1,930원*170건*12월	3,938		
-문자메세지 전송서비스 사용요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	3,780		
-특별사법경찰관 지원시스템 유지보수 315,000원*12월	3,780		
자동차무상안전점검	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○자동차무료무상점검 5,000,000원*1식	5,000		
특정업무추진	18,000	12,000	6,000
204 직무수행경비	18,000	12,000	6,000
03 특정업무경비	18,000	12,000	6,000
○대민활동비 50,000원*14인*12월	8,400		
○특사경수사활동비 200,000원*4인*12월	9,600		
운수행정 지원	3,714,562	3,767,962	△53,400
	시 3,700,000		
	구 14,562		
운전자푸른쉼터 운영	9,920	118,920	△109,000
201 일반운영비	2,920	2,920	0

부서: 교통과
정책: 교통행정개선
단위: 운수행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-운전자 푸른쉼터 유지보수비 500,000원*2식	1,000		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○공공요금 및 제세	1,920		
-전기요금 100,000원*12월	1,200		
-상수도요금 30,000원*12월	360		
-하수도요금 30,000원*12월	360		
307 민간이전	7,000	6,000	1,000
02 민간경상사업보조	7,000	6,000	1,000
○서부모범운전자회 3,000,000원	3,000		
○둔산모범운전자회 3,000,000원	3,000		
○서부녹색어머니회 1,000,000원	1,000		
화물자동차유가보조금 지급	3,700,000	3,645,000	55,000
	시 3,700,000		
307 민간이전	3,700,000	3,645,000	55,000
	시 3,700,000		
09 운수업계보조금	3,700,000	3,645,000	55,000
○화물자동차유가보조금 3,700,000,000원	3,700,000		
	시 3,700,000		
차량민원 신속처리	1,747	1,147	600
201 일반운영비	1,747	1,147	600
01 사무관리비	1,400	800	600
○일반수용비	1,400		
-차량민원관련 서식 인쇄비(자동차 등록원부) 100,000원*5박스	500		
-건설기계조종사면허증 발급(용지,ID카드 필름)등 1,800원*500매	900		
02 공공운영비	347	347	0
○시설장비유지비	347		
-인증기 유지관리비 200,000원*1대	200		
-신용카드기 임대료 11,000원*1대*12월	132		
-신용카드 수수료 30원*2건*20일*12월	15		
동원차량관리	2,895	2,895	0
201 일반운영비	2,895	2,895	0
02 공공운영비	2,895	2,895	0
○공공요금 및 제세	2,895		
-동원차량 임무고지서 우편료 1,930원*1,500건	2,895		
선진 교통문화 구현	47,480	2,280	45,200
지역교통안전화 추진	47,480	2,280	45,200

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 구현
단위: 지역교통안전화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역교통안전계획 추진	47,480	2,280	45,200
201 일반운영비	2,280	2,280	0
01 사무관리비	2,280	2,280	0
○일반수용비	600		
-보행지킴이용 소모품구입 30,000원*20인	600		
○운영수당	1,680		
-교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*15인*1회	1,050		
-교통안전정책실무위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
207 연구개발비	45,200	0	45,200
01 연구용역비	45,200	0	45,200
○지역교통안전기본계획 수립 45,200,000원	45,200		
행정운영경비(교통과)	114,816	137,507	△22,691
인력운영비	65,400	63,011	2,389
인력운영비	65,400	63,011	2,389
101 인건비	65,400	63,011	2,389
01 보수	65,400	63,011	2,389
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*18인*35시간*12월*1.03*90%	65,400		
기본경비	49,416	74,496	△25,080
기본경비	49,416	74,496	△25,080
201 일반운영비	23,256	34,560	△11,304
01 사무관리비	23,256	34,560	△11,304
○일반수용비	10,944		
-부서운영수용비 60,000원*19인*12월*80%	10,944		
○급량비	12,312		
-부서운영급량비 60,000원*19인*12월*90%	12,312		
202 여비	22,800	36,000	△13,200
01 국내여비	22,800	36,000	△13,200
○국내여비 20,000원*19인*5일*12월	22,800		
203 업무추진비	3,360	3,936	△576
04 부서운영업무추진비	3,360	3,936	△576
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 주차질서확립
단위: 안전한 대중교통 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	74,564	402,689	△328,125
	시 58,000		
	구 16,564		
주차질서확립	74,564	402,689	△328,125
	시 58,000		
	구 16,564		
안전한 대중교통 환경조성	74,564	402,689	△328,125
	시 58,000		
	구 16,564		
시내버스 승강대기소 수선	2,064	2,064	0
201 일반운영비	2,064	2,064	0
02 공공운영비	2,064	2,064	0
○공공요금 및 제세	2,064		
-시내버스 승강대기소 전기요금 2,000원*86개소*12월	2,064		
시내버스 승강대기소 수선(보조)	72,500	125,625	△53,125
	시 58,000		
	구 14,500		
201 일반운영비	72,500	75,625	△3,125
	시 58,000		
	구 14,500		
02 공공운영비	72,500	75,625	△3,125
○시설장비유지비	72,500		
-유개승강장 유지관리비 72,500,000원*1식	72,500		
	시 58,000		
	구 14,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지적과
정책: 선진 지적행정 구현
단위: 정확한 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	716,983	868,243	△151,260
	국 65,400		
	시 15,000		
	구 636,583		
선진 지적행정 구현	223,700	375,143	△151,443
	국 65,400		
	시 15,000		
	구 143,300		
정확한 토지관리	54,518	52,507	2,011
개별공시지가 결정 공시	31,618	29,607	2,011
101 인건비	11,181	9,110	2,071
04 기간제근로자등보수	11,181	9,110	2,071
○개별공시지가 현장조사 인부	11,181		
-인부임 53,040원*2인*95일	10,078		
-4대보험료 10,078,000원*10.735%	1,082		
-장기요양보험료 10,078,000원*3.035%*6.55%	21		
201 일반운영비	20,437	20,497	△60
01 사무관리비	19,761	19,725	36
○일반수용비	16,261		
-개별공시지가	16,261		
· 표준지 도면 제작 1,256,000원	1,256		
· 산정지가 검증수수료(1월1일기준) 37,800원*15,000필지/(43,000필지/1,352필지)*50%*1.1	9,806		
· 산정지가 검증수수료(7월1일기준) 37,800원*500필지*50%*30%*50%*1.1	1,560		
· 의견제출 검증수수료 37,800원*100필지*50%*50%*1.1	1,040		
· 이의신청 검증수수료 37,800원*250필지*50%*50%*1.1	2,599		
○운영수당	3,500		
-부동산평가위원회 참석수당 70,000원*10인*5회	3,500		
02 공공운영비	676	772	△96
○공공요금 및 제세	676		
-개별공시지가 우편료 1,930원*350통	676		
개발부담금 관리	7,300	7,300	0
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○일반수용비	7,300		
-개발부담금 지가산정 감정평가수수료 350,000원*2인*2건	1,400		
-개발비용산출명세서 검토용역수수료 1,300,000원*3건	3,900		

부서: 지적과
정책: 선진 지적행정 구현
단위: 정확한 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개발부담금 조기납부 일부 환급 500,000원*4건	2,000		
특정업무추진	15,600	15,600	0
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
03 특정업무경비	15,600	15,600	0
○대민활동비 50,000원*26인*12월	15,600		
지적공부의 안정적 관리	122,056	272,024	△149,968
	국 65,400		
	구 56,656		
한국토지정보시스템 운영	24,761	26,269	△1,508
201 일반운영비	24,761	24,269	492
01 사무관리비	1,254	0	1,254
○일반수용비	1,254		
-한국토지정보(부동산종합공부)시스템 백업 테이프 구입 62,700원*20개	1,254		
02 공공운영비	23,507	24,269	△762
○시설장비유지비	23,507		
-서버 및 데이터베이스 201,774,000원*8%	16,142		
-스토리지 42,823,000원*8%	3,426		
-한국토지정보(부동산종합공부)시스템 S/W 유지보수	3,939		
· GIS엔진(Arc SDE) 229,166원*12월	2,750		
· OZ Xstudio 37,400원*12월	449		
· GEO DT 30,800원*2식*12월	740		
신속한 지적민원처리	12,079	20,102	△8,023
201 일반운영비	12,079	18,002	△5,923
01 사무관리비	12,079	18,002	△5,923
○일반수용비	12,079		
-지적민원 제증명발급용 복사용지 구입 24,200원*3박스*4대*12월	3,485		
-민원서류 발급 프린터 토너 구입 200,000원*4대*3회	2,400		
-컬러프린터 토너 구입 450,000원*3개*2회	2,700		
-인증기소모품구입	2,904		
· 리본 16,500원*2롤*2대*12월	792		
· 감사테이프 22,000원*2롤*2대*12월	1,056		
· 잉크 22,000원*2개*2대*12월	1,056		
-단말기 임대료 11,000원*1대*12월	132		
-카드이용수수료 38,129,950원*5%*2%*12월	458		
공유토지분할	12,816	7,853	4,963
201 일반운영비	12,816	7,853	4,963

부서: 지적과
정책: 선진 지적행정 구현
단위: 지적공부의 안정적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○운영수당	2,520		
-공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6인*6회	2,520		
02 공공운영비	10,296	5,333	4,963
○공공요금 및 제세	10,296		
-공유토지분할 등기우편발송료 2,080원*1,650인*6회*50%	10,296		
지적재조사사업	7,000	2,450	4,550
201 일반운영비	7,000	2,450	4,550
01 사무관리비	7,000	2,450	4,550
○일반수용비	7,000		
-지적재조사 측량비 70,000,000원*10%	7,000		
지적재조사사업(보조)	65,400	151,650	△86,250
	국 65,400		
201 일반운영비	65,400	144,930	△79,530
	국 65,400		
01 사무관리비	65,400	139,520	△74,120
○일반수용비	65,400		
-지적재조사 측량비 65,400,000원	65,400		
	국 65,400		
새로운 주소체계 확립	47,126	50,612	△3,486
	시 15,000		
	구 32,126		
도로명주소사업(자체)	17,126	15,612	1,514
201 일반운영비	3,240	4,220	△980
01 사무관리비	3,240	4,220	△980
○일반수용비	1,700		
-도로명 주소사업용 플로터	1,700		
· 용지구입 16,000원*50롤	800		
· 잉크구입 150,000원*6세트	900		
○운영수당	1,540		
-지명위원회 운영수당 70,000원*4인*2회	560		
-도로명주소위원회 운영수당 70,000원*7인*2회	980		
308 자치단체등이전	13,886	11,392	2,494
10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,886	11,392	2,494
○국가주소정보시스템 유지관리	11,150		
-국가주소정보시스템 GIS엔진 S/W유지보수 (26,600,000원*7%)+525,000원	2,387		
-운영지원 8,763,000원*1식	8,763		

부서: 지적과
정책: 선진 지적행정 구현
단위: 새로운 주소체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소기본도 현행화 사업 2,736,000원*1회	2,736		
도로명주소사업(보조)	30,000	35,000	△5,000
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-도로명주소 홍보 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○시설비	20,000		
-도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
안정적 재산관리	325,620	318,570	7,050
공유재산 관리	325,620	318,570	7,050
공유재산 관리	4,820	2,720	2,100
201 일반운영비	3,220	1,120	2,100
01 사무관리비	3,220	1,120	2,100
○일반수용비	3,220		
-공유재산심의회 위원 참석수당 70,000원*6인*5회	2,100		
-공유재산 정보처리장치 이용수수료 40,000원*3필지	120		
-공유재산 감정평가수수료 250,000원*2필지*2개기관	1,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○공유재산 실태조사 여비 20,000원*2인*40일	1,600		
공공용 건물 및 시설 관리	320,800	315,850	4,950
201 일반운영비	320,800	315,850	4,950
01 사무관리비	46,200	0	46,200
○임차료	46,200		
-도마1동주민센터 임시청사 임차료 3,850,000원*12월	46,200		

부서: 지적과
정책: 안정적 재산관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	274,600	315,850	△41,250
○공공요금 및 제세	274,600		
-영조물배상공제 등록에 따른 자기부담금 500,000원*10회	5,000		
-영조물배상공제회비 157,200,000원*1회	157,200		
-건물 · 시설물 재해복구공제회비 47,900,000원*1회	47,900		
-행정종합배상공제회비 47,500,000원*1회	47,500		
-교통유발부담금 17,000,000원*1회	17,000		
행정운영경비(지적과)	167,663	153,530	14,133
인력운영비	94,467	81,013	13,454
인력운영비	94,467	81,013	13,454
101 인건비	94,467	81,013	13,454
01 보수	94,467	81,013	13,454
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*26인*35시간*12월*1.03*90%	94,467		
기본경비	73,196	72,517	679
기본경비	73,196	72,517	679
201 일반운영비	37,436	35,492	1,944
01 사무관리비	34,488	32,544	1,944
○일반수용비	15,552		
-부서운영수용비 60,000원*27인*12월*80%	15,552		
○급량비	17,496		
-부서운영급량비 60,000원*27인*12월*90%	17,496		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	2,948	2,948	0
○공공요금 및 제세	2,948		
-우편요금 1,930원*120통*12월	2,780		
-통합문자전송시스템 사용료 14원*1,000건*12월	168		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
○국내여비 20,000원*27인*5일*12월	32,400		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구보건소	22,070,105	19,374,789	2,695,316
	국 2,368,651		
	기 5,733,756		
	시 5,304,604		
	구 8,663,094		
예방을 통한 구민건강증진	10,861,347	8,938,148	1,923,199
	국 520,341		
	기 4,842,254		
	시 2,449,613		
	구 3,049,139		
감염병관리사업	782,439	926,341	△143,902
	국 9,512		
	기 266,693		
	시 58,465		
	구 447,769		
방역소독	193,487	183,676	9,811
101 인건비	61,036	50,553	10,483
04 기간제근로자등보수	61,036	50,553	10,483
○방역소독인부(잔류소독)	61,036		
-인부임 53,040원*5인*200회	53,040		
-4대보험료 53,040,000원*12.235%	6,490		
-장기요양보험료 53,040,000원*3.035%*6.55%	106		
-피복비	1,400		
· 안전화 50,000원*5인*1회	250		
· 비누 1,000원*5인*40회	200		
· 작업복 50,000원*5인*1회	250		
· 장갑 외 500원*5인*40회	100		
· 수건 2,000원*5인*40회	400		
· 마스크 1,000원*5인*40회	200		
206 재료비	132,451	132,273	178
01 재료비	132,451	132,273	178
○방역소독약품	58,400		
-살충소독 30,000원*10ℓ*120일	36,000		
-살균소독 5,000원*8ℓ*80일	3,200		
-연막소독 40,000원*6ℓ*80일	19,200		
○방역소독용유류대	74,051		
-경유(약품혼합용)	65,025		
· 차량용 1,700원*70ℓ*75회*5대	44,625		
· 휴대용 1,700원*10ℓ*75회*16대	20,400		
-휘발유(엔진용)	9,026		
· 차량용 1,900원*9ℓ*75회*5대	6,413		
· 휴대용 1,900원*1ℓ*75회*16대	2,280		
· 초미립자 살포기 1,900원*5ℓ*35회	333		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연막소독 민간위탁	120,420	120,420	0
307 민간이전	120,420	120,420	0
05 민간위탁금	120,420	120,420	0
○하절기 방역소독(잔류분무,연막)대행	120,420		
-1개구역 21,700,000원*1개구역	21,700		
-2개구역 19,840,000원*2개구역	39,680		
-3개구역 19,680,000원*3개구역	59,040		
감염병 예방	89,721	249,299	△159,578
101 인건비	20,227	20,189	38
04 기간제근로자등보수	20,227	20,189	38
○검사실 운영인부	13,424		
-인부임 60,500원*2인*100일	12,100		
-4대보험료 12,100,000원*10.735%	1,299		
-장기요양보험료 12,100,000원*3.035%*6.55%	25		
○검사실 유전자진단검사보조인부	6,713		
-인부임 60,500원*1인*100일	6,050		
-4대보험료 6,050,000원*10.735%	650		
-장기요양보험료 6,050,000원*3.035%*6.55%	13		
○피복비(위생복)	90		
-동복 30,000원*3인*1/2	45		
-하복 30,000원*3인*1/2	45		
201 일반운영비	5,878	4,250	1,628
01 사무관리비	5,178	3,550	1,628
○일반수용비	5,178		
-검사실 의료장비 보수유지비(크린벤치필터 외 9종) 250,000원*10종*1회	2,500		
-검사실 무정전전원장치 축전지 교환 1,628,000원*1회	1,628		
-감염병 홍보물 제작비 3,000원*350개	1,050		
02 공공운영비	700	700	0
○공공요금 및 제세	700		
-임상검사정도관리협회비 700,000원*1회	700		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○에이즈면역검사 및 감염병, 검사 교육관련 출장여비 100,000원*1인*5회	500		
307 민간이전	63,116	61,160	1,956
01 의료및구료비	63,116	61,160	1,956
○병리검사시약 및 소모품	63,116		
-생화학검사비 900,000원*12월	10,800		
-당화혈색소검사비 8,000원*1,200건	9,600		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간염검사비 1,500원*6,000건	9,000		
-혈당검사비 800원*7,000건	5,600		
-성병검사비(임질,클라미디아) 13,000원*1,500건	19,500		
-일반혈액검사비 143,000원*12월	1,716		
-장내세균검사비 275,000원*12월	3,300		
-주사기외 기타소모품 300,000원*12월	3,600		
주요감염병표본감시 사업	8,440	8,090	350
	국 4,220		
	시 2,110		
	구 2,110		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○공공요금 및 제세	4,000		
-주요감염병표본감시운영비(보건소) 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	4,440	8,090	△3,650
	국 2,220		
	시 1,110		
	구 1,110		
11 기타보상금	4,440	8,090	△3,650
○주요감염병 표본감시(표본감시 의료기관 운영비 지원) 4,440,000원	4,440		
	국 2,220		
	시 1,110		
	구 1,110		
성매개감염병 검진	888	968	△80
	기 444		
	시 222		
	구 222		
307 민간이전	888	968	△80
	기 444		
	시 222		
	구 222		
01 의료및구료비	888	968	△80
○성매개감염병검진 및 치료지원 888,000원	888		
	기 444		
	시 222		
	구 222		
에이즈진단시약 구매(감염인등록관리비포함)	7,274	7,274	0
	기 3,637		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,819		
	구 1,818		
307 민간이전	7,274	7,274	0
	기 3,637		
	시 1,819		
	구 1,818		
01 의료및구료비	7,274	7,274	0
○에이즈진단시약 구매(감염인등록관리비포함) 7,274,000원	7,274		
	기 3,637		
	시 1,819		
	구 1,818		
에이즈환자진료비	29,688	32,600	△2,912
	기 14,844		
	시 14,844		
307 민간이전	29,688	32,600	△2,912
	기 14,844		
	시 14,844		
01 의료및구료비	29,688	32,600	△2,912
○에이즈환자 진료비 29,688,000원	29,688		
	기 14,844		
	시 14,844		
결핵관리사업	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-결핵실 약봉투 등 인쇄비 100,000원*12월	1,200		
결핵관리사업(보조)	280,842	269,012	11,830
	기 206,421		
	시 35,630		
	구 38,791		
101 인건비	38,822	31,622	7,200
	기 19,411		
	시 8,124		
	구 11,287		
04 기간제근로자등보수	38,822	31,622	7,200
○결핵환자관리사업 인부	38,822		
-결핵환자관리인부임(5대보험료, 퇴직금, 여비등) 2,635,160원*12월	31,622		
	기 15,811		
	시 6,324		
	구 9,487		
-결핵고위험군 등 결핵검진 인부임(5대보험료,여비 등) 1,800,000원*1인*4월	7,200		
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,000	3,526	2,474
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		6,000	3,526	2,474
○일반수용비		6,000		
-소집단 유행관리(홍보, 배송비) 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
202 여비		1,440	1,440	0
	기	720		
	시	360		
	구	360		
01 국내여비		1,440	1,440	0
○결핵역학조사(여비) 1,440,000원		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
307 민간이전		228,580	225,424	3,156
	기	180,290		
	시	24,146		
	구	24,144		
01 의료및구료비		96,580	93,424	3,156
○결핵역학조사(X-ray 검사비) 40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○PPD시약구매비 4,612,000원		4,612		
	기	2,306		
	시	1,153		
	구	1,153		
○병의원 가족접촉자 검진비 2,702,000원		2,702		
	기	1,351		
	시	676		
	구	675		
○입원 명령자(입원비 및 부양가족생계비)지원 8,202,000원		8,202		
	기	4,101		
	시	2,051		
	구	2,050		
○결핵약품 및 기자재 등 구입 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진 9,464,000원		9,464		
	기	4,732		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,366		
	구	2,366		
○보건소결핵환자 검사 및 진단(객담및판독비) 지원 25,600,000원		25,600		
	기	12,800		
	시	6,400		
	구	6,400		
02 민간경상사업보조		132,000	132,000	0
○결핵환자관리사업(민간의료기관) 132,000,000원		132,000		
	기	132,000		
308 자치단체등이전		6,000	7,000	△1,000
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		6,000	7,000	△1,000
○입원명령 결핵환자 입원비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○병의원 가족접촉자 검진비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
의료관련 표본감시사업		37,507	39,450	△1,943
	기	37,507		
202 여비		467	450	17
	기	467		
01 국내여비		467	450	17
○운영비(감염병관련 출장여비) 467,000원		467		
	기	467		
301 일반보상금		37,040	39,000	△1,960
	기	37,040		
11 기타보상금		37,040	39,000	△1,960
○병원감염 표본감시 운영비(인건비)지원 34,640,000원		34,640		
	기	34,640		
○병원감염표본감시기관 신고지원 2,400,000원		2,400		
	기	2,400		
한센인 피해사건 피해자 생활지원사업		1,800	1,800	0
	국	1,800		
307 민간이전		1,800	1,800	0
	국	1,800		
01 의료및구료비		1,800	1,800	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원비 1,800,000D원		1,800		
	국	1,800		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병전문가교육	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○위탁교육비	3,492		
-감염병 전문가 교육비 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
생물테러 대비·대응 역량강화	7,680	7,920	△240
	기 3,840		
	시 3,840		
307 민간이전	7,680	7,920	△240
	기 3,840		
	시 3,840		
02 민간경상사업보조	7,680	7,920	△240
○응급실증후군감시체계 및 감염병전문가네트워크운영비 7,680,000원	7,680		
	기 3,840		
	시 3,840		
국민건강증진사업	1,429,775	1,197,436	232,339
	국 36,929		
	기 636,049		
	시 319,271		
	구 437,526		
암검진사업	339,940	312,184	27,756
	기 169,970		
	시 84,985		
	구 84,985		
101 인건비	15,416	12,376	3,040
	기 7,708		
	시 3,854		
	구 3,854		
04 기간제근로자등보수	15,416	12,376	3,040
○암검진사업보조인부임(5대보험 포함) 1,401,450원*1인*11월	15,416		
	기 7,708		
	시 3,854		
	구 3,854		
201 일반운영비	600	551	49
	기 300		
	시 150		
	구 150		
01 사무관리비	600	551	49
○일반수용비	600		
-암검진사업 홍보비 600,000원	600		
	기 300		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
	구 150		
202 여비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 국내여비	200	200	0
○암검진사업 여비 20,000원*1인*5일*2월	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
308 자치단체등이전	323,724	299,057	24,667
	기 161,862		
	시 80,931		
	구 80,931		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	323,724	299,057	24,667
○암검진사업비 323,724,000원	323,724		
	기 161,862		
	시 80,931		
	구 80,931		
암환자의료비지원사업	466,112	360,028	106,084
	기 233,056		
	시 116,528		
	구 116,528		
307 민간이전	466,112	360,028	106,084
	기 233,056		
	시 116,528		
	구 116,528		
01 의료및구료비	466,112	360,028	106,084
○암 환자의료비 지원(소아암, 성인암) 466,112,000원	466,112		
	기 233,056		
	시 116,528		
	구 116,528		
의치보철사업	53,231	82,538	△29,307
	기 26,615		
	시 13,308		
	구 13,308		
307 민간이전	53,231	82,538	△29,307
	기 26,615		
	시 13,308		
	구 13,308		
01 의료및구료비	53,231	82,538	△29,307
○의치보철시술비 53,231,000원	53,231		
	기 26,615		
	시 13,308		
	구 13,308		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강보건실 운영	10,510	10,510	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○일반수용비	1,000		
-구강보건 홍보비 500원*2,000부	1,000		
○운영수당	4,800		
-구강보건 강사수당 100,000원*48회	4,800		
307 민간이전	4,710	4,710	0
01 의료및구료비	4,710	4,710	0
○보건소 구강보건실 재료비	2,500		
-불소바니쉬외 1종 2,500,000원	2,500		
○학교 구강보건실 재료비	1,510		
-치아홈메우기재료외 3종 1,510,000원	1,510		
○학교 구강보건실 구강위생용품비	700		
-교육용 칫솔외 2종 700,000원	700		
건강생활실천협의회 운영	770	770	0
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	0
○운영수당	770		
-건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*11인*1회	770		
생애전환기 건강진단사업	11,234	9,129	2,105
	기 8,987		
	시 1,123		
	구 1,124		
201 일반운영비	348	348	0
	기 278		
	시 35		
	구 35		
01 사무관리비	348	348	0
○일반수용비	348		
-홍보비 348,000원	348		
	기 278		
	시 35		
	구 35		
307 민간이전	645	584	61
	기 516		
	시 64		
	구 65		
01 의료및구료비	645	584	61
○비취학청소년 검진비 645,000원	645		
	기 516		
	시 64		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 65		
308 자치단체등이전	10,241	8,197	2,044
	기 8,193		
	시 1,024		
	구 1,024		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,241	8,197	2,044
○의료급여수급권자 검진비 10,241,000원	10,241		
	기 8,193		
	시 1,024		
	구 1,024		
건강도시운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-건강도시운영위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
몸짱유지교실	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	1,900		
-몸짱유지교실 운영비(교육 및 프로그램 등) 1,900,000원	1,900		
○운영수당	1,600		
-몸짱유지교실 강사수당 100,000원*16회	1,600		
의료급여수급권자 일반건강검진사업	46,162	44,000	2,162
	국 36,929		
	시 4,617		
	구 4,616		
308 자치단체등이전	46,162	44,000	2,162
	국 36,929		
	시 4,617		
	구 4,616		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	46,162	44,000	2,162
○의료급여수급권자 일반건강검진비 46,162,000원	46,162		
	국 36,929		
	시 4,617		
	구 4,616		
건강증진센터 운영	81,853	37,836	44,017
101 인건비	35,633	30,192	5,441
04 기간제근로자등보수	35,633	30,192	5,441
○보건소 건강증진센터 운영인부	18,793		
-인부임 60,500원*2인*140일	16,940		
-4대보험료 16,940,000원*10.735%	1,819		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 16,940,000원*3.035%*6.55%	34		
○피복비(위생복)	60		
-동복 30,000원*2인*1/2	30		
-하복 30,000원*2인*1/2	30		
○관저보건지소 건강증진센터 운영 인부	16,780		
-인부임 60,500원*2인*125일	15,125		
-4대보험료 15,125,000원*10.735%	1,624		
-장기요양보험료 15,125,000원*3.035%*6.55%	31		
201 일반운영비	8,220	7,644	576
01 사무관리비	8,220	7,644	576
○일반수용비	8,220		
-건강증진센터의료장비유지비(운동부하검사기 외19종)	2,000		
· 보건소 50,000원*20종	1,000		
· 관저보건지소 50,000원*20종	1,000		
-보건소 건강증진센터 운영	3,720		
· 소모품비(실내화외 2종) 220,000원	220		
· 서식인쇄(문진표외 3종) 500,000원	500		
· 건강증진센터장비소모품(심전도패치외 4종) 1,500,000원	1,500		
· 건강증진센터장비용 프린터토너(인바디외 4종) 1,500,000원	1,500		
-관저보건지소 건강증진센터 운영(인바디용지 외 10종) 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
○이동 체성분 검사장비 구입 19,000,000원*2식	38,000		
어르신 건강검진사업	8,921	8,921	0
307 민간이전	8,921	8,921	0
01 의료및구료비	8,921	8,921	0
○어르신 건강검진비 지원 8,921,000원	8,921		
지역사회중심 금연지원서비스사업	394,842	259,346	135,496
	기 197,421		
	시 98,710		
	구 98,711		
101 인건비	140,000	83,900	56,100
	기 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
04 기간제근로자등보수	140,000	83,900	56,100
○금연환경조성사업 인건비(퇴직금 등포함) 140,000,000원	140,000		
	기 70,000		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
	구 35,000		
201 일반운영비	94,342	49,846	44,496
	기 47,171		
	시 23,585		
	구 23,586		
01 사무관리비	81,112	38,846	42,266
○일반수용비	76,912		
-금연소모품 39,000,000원	39,000		
	기 19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
-홍보비 등 37,912,000원	37,912		
	기 18,956		
	시 9,478		
	구 9,478		
○운영수당	4,200		
-강사수당 4,200,000원	4,200		
	기 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
03 행사운영비	13,230	11,000	2,230
○행사운영비(금연 · 절주 인형극) 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
○행사운영비(금연도우미) 230,000원	230		
	기 115		
	시 57		
	구 58		
202 여비	600	1,500	△900
	기 300		
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	600	1,500	△900
○국내여비 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	68,300	65,000	3,300
	기 34,150		
	시 17,075		
	구 17,075		
11 기타보상금	68,300	65,000	3,300
○금연성공 상품권 32,000,000원	32,000		
	기 16,000		
	시 8,000		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,000		
○금연지도원 활동수당(금연지도원 상해보험료 포함) 50,000원*6인*121일	36,300		
	기 18,150		
	시 9,075		
	구 9,075		
307 민간이전	88,000	49,100	38,900
	기 44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
01 의료및구료비	88,000	49,100	38,900
○금연보조제 88,000,000원	88,000		
	기 44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
405 자산취득비	3,600	10,000	△6,400
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
01 자산및물품취득비	3,600	10,000	△6,400
○금연지원서비스 물품구입비 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
한의약임상인프라구축 지원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조	10,000	0	10,000
○한의약임상인프라구축 지원(대전대학교 한방병원) 10,000,000원*1회	10,000		
성인걷기사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	300		
-성인걷기교실 운영비(교육 및 프로그램) 300,000원	300		
○운영수당	1,700		
-성인걷기교실 강사수당 850,000원*2회	1,700		
가족보건사업	8,128,121	6,119,875	2,008,246
	국 473,900		
	기 3,679,006		
	시 1,941,624		
	구 2,033,591		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	290,000	266,000	24,000
	기 145,000		
	시 72,500		
	구 72,500		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	290,000	266,000	24,000
	기 145,000		
	시 72,500		
	구 72,500		
01 의료및구료비	290,000	266,000	24,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 290,000,000원	290,000		
	기 145,000		
	시 72,500		
	구 72,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리	161,200	161,200	0
	기 80,600		
	시 40,300		
	구 40,300		
307 민간이전	161,200	161,200	0
	기 80,600		
	시 40,300		
	구 40,300		
01 의료및구료비	161,200	161,200	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리 161,200,000원	161,200		
	기 80,600		
	시 40,300		
	구 40,300		
신생아 난청조기진단 지원	9,600	9,600	0
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	8,832	8,832	0
	기 4,416		
	시 2,208		
	구 2,208		
01 의료및구료비	8,832	8,832	0
○난청조기진단 검사비 8,832,000원	8,832		
	기 4,416		
	시 2,208		
	구 2,208		
308 자치단체등이전	768	768	0
	기 384		
	시 192		
	구 192		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	768	768	0
○난청조기진단 홍보비 768,000원	768		
	기 384		
	시 192		
	구 192		
산모신생아건강관리지원	677,000	522,000	155,000

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 473,900		
	시 101,550		
	구 101,550		
307 민간이전	677,000	522,000	155,000
	국 473,900		
	시 101,550		
	구 101,550		
05 민간위탁금	677,000	522,000	155,000
○산모신생아건강관리지원 677,000,000원	677,000		
	국 473,900		
	시 101,550		
	구 101,550		
난임부부지원	844,492	758,200	86,292
	기 422,246		
	시 211,123		
	구 211,123		
101 인건비	22,400	22,320	80
	기 11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
04 기간제근로자등보수	22,400	22,320	80
○보조인력비(5대보험포함) 22,400,000원	22,400		
	기 11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
307 민간이전	822,092	735,880	86,212
	기 411,046		
	시 205,523		
	구 205,523		
01 의료및구료비	822,092	735,880	86,212
○체외수정 및 인공수정 시술비 지원 822,092,000원	822,092		
	기 411,046		
	시 205,523		
	구 205,523		
표준모자보건수첩지원	4,446	4,120	326
	기 2,223		
	시 1,112		
	구 1,111		
308 자치단체등이전	4,446	4,120	326
	기 2,223		
	시 1,112		
	구 1,111		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,446	4,120	326
○표준모자보건수첩지원 4,446,000원	4,446		
	기 2,223		
	시 1,112		
	구 1,111		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년산모 임신출산 의료비지원	13,200	13,000	200
	기 6,600		
	시 6,600		
307 민간이전	13,200	13,000	200
	기 6,600		
	시 6,600		
05 민간위탁금	13,200	0	13,200
○청소년산모 임신출산 의료비지원 13,200,000원	13,200		
	기 6,600		
	시 6,600		
고위험 임산부 의료비지원	84,000	0	84,000
	기 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	84,000	0	84,000
	기 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
01 의료및구료비	84,000	0	84,000
○고위험임산부 의료비 지원사업 84,000,000원	84,000		
	기 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
저소득층 기저귀 조제분유 지원	240,095	0	240,095
	기 120,047		
	시 60,024		
	구 60,024		
307 민간이전	240,095	0	240,095
	기 120,047		
	시 60,024		
	구 60,024		
05 민간위탁금	240,095	0	240,095
○저소득층 기저귀조제분유지원 240,095,000원	240,095		
	기 120,047		
	시 60,024		
	구 60,024		
영유아 건강검진사업	9,099	10,572	△1,473
	기 7,280		
	시 909		
	구 910		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○일반수용비	1,250		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영유아 건강검진사업 홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	1,247	846	401
	기 998		
	시 124		
	구 125		
01 의료및구료비	1,247	846	401
○발달장애 의심아동 확진비 1,247,000원	1,247		
	기 998		
	시 124		
	구 125		
308 자치단체등이전	6,602	8,476	△1,874
	기 5,282		
	시 660		
	구 660		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,602	8,476	△1,874
○영유아 검진비 6,602,000원	6,602		
	기 5,282		
	시 660		
	구 660		
모자보건사업	1,600	1,500	100
201 일반운영비	1,300	1,200	100
01 사무관리비	1,300	1,200	100
○일반수용비	500		
-임산부캘린더등 제작 1,000원*500부	500		
○운영수당	800		
-성교육 강사수당 80,000원*10회	800		
307 민간이전	300	300	0
01 의료및구료비	300	300	0
○임산부 소변 검사지 10,000원*30병	300		
한방난임치료지원사업	10,340	0	10,340
201 일반운영비	140	0	140
01 사무관리비	140	0	140
○일반수용비	140		
-한방난임치료지원 운영비 140,000원	140		
301 일반보상금	200	0	200
09 행사실비보상금	200	0	200
○한방난임치료지원 간담회 10,000원*10인*2회	200		
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○한방난임치료지원 10,000,000원	10,000		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종등록센터 운영	42,628	42,930	△302
	기 21,314		
	시 10,657		
	구 10,657		
101 인건비	42,628	42,930	△302
	기 21,314		
	시 10,657		
	구 10,657		
04 기간제근로자등보수	42,628	42,930	△302
○예방접종등록센터운영 인부임(보험료, 퇴직금 포함) 1,776,166원*2인*12월	42,628		
	기 21,314		
	시 10,657		
	구 10,657		
예방접종약품구입비	5,653,792	4,243,769	1,410,023
	기 2,826,896		
	시 1,413,449		
	구 1,413,447		
307 민간이전	5,653,792	4,243,769	1,410,023
	기 2,826,896		
	시 1,413,449		
	구 1,413,447		
01 의료및구료비	5,653,792	4,243,769	1,410,023
○보건소 예방접종 약품비 275,096,000원	275,096		
	기 137,548		
	시 68,775		
	구 68,773		
○병의원 접종 약품비 5,378,696,000원	5,378,696		
	기 2,689,348		
	시 1,344,674		
	구 1,344,674		
예방접종사업	86,629	86,984	△355
101 인건비	39,079	39,014	65
04 기간제근로자등보수	39,079	39,014	65
○예방접종사업 인부	26,847		
-인부임 60,500원*2인*200일	24,200		
-4대보험료 24,200,000원*10.735%	2,598		
-장기요양보험료 24,200,000원*3.035%*6.55%	49		
○인플루엔자 예방접종 인부	12,082		
-인부임 60,500원*3인*60일	10,890		
-4대보험료 10,890,000원*10.735%	1,170		
-장기요양보험료 10,890,000원*3.035%*6.55%	22		
○피복비(위생복) 30,000원*5인	150		
201 일반운영비	9,000	9,480	△480
01 사무관리비	9,000	9,480	△480

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	9,000		
-의료장비 수리유지비(백신냉장고) 500,000원*4대	2,000		
-예방접종 문진표외 3종 인쇄 50원*140,000매	7,000		
301 일반보상금	1,500	1,440	60
11 기타보상금	1,500	1,440	60
○예방접종 부작용 치료비 50,000원*6인*5일	1,500		
307 민간이전	37,050	37,050	0
01 의료및구료비	37,050	37,050	0
○예방접종 약품구입비(간염백신외 2종) 4,100원*6,500인	26,650		
○예방접종 소모품구입비(주사기외 5종) 10,400,000원	10,400		
지역사회 통합 건강증진사업	521,012	694,496	△173,484
	기 260,506		
	시 130,253		
	구 130,253		
지역사회통합건강증진사업 운영	81,480	218,040	△136,560
	기 40,740		
	시 20,370		
	구 20,370		
101 인건비	75,280	209,520	△134,240
	기 37,640		
	시 18,820		
	구 18,820		
04 기간제근로자등보수	75,280	209,520	△134,240
○통합건강증진사업 인부임(3인) 75,280,000원	75,280		
	기 37,640		
	시 18,820		
	구 18,820		
201 일반운영비	1,300	5,520	△4,220
	기 650		
	시 325		
	구 325		
01 사무관리비	1,300	5,520	△4,220
○일반수용비	300		
-퇴직연금 수수료 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
○일반수용비	1,000		
-통합건강증진사업 책자 인쇄비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,700	0	1,700
	기 850		
	시 425		
	구 425		
01 국내여비	1,700	0	1,700
○지역사회통합건강증진사업 여비 20,000원*17인*5회	1,700		
	기 850		
	시 425		
	구 425		
301 일반보상금	3,200	3,000	200
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○전문인력 위탁교육비 300,000원*4인*1회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
11 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○민간인 상해치료보험 2,000,000원*1회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
건강100세사업	67,412	78,392	△10,980
	기 33,706		
	시 16,853		
	구 16,853		
201 일반운영비	6,000	9,300	△3,300
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	4,000		
-홍보물 제작 등 2,000,000원*2종	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○운영수당	2,000		
-심뇌혈관질환예방관리사업 강사수당 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	61,412	68,392	△6,980
	기 30,706		
	시 15,353		
	구 15,353		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		61,412	68,392	△6,980
○방문건강관리사업 의약품 및 소모품비 35,412,000원		35,412		
	기	17,706		
	시	8,853		
	구	8,853		
○치매검진사업 24,000,000원		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○심뇌혈관질환예방관리사업 혈당 및 콜레스테롤 스틱 등 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
건강지킴이사업		9,000	279,664	△270,664
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
201 일반운영비		9,000	85,114	△76,114
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
01 사무관리비		8,500	83,114	△74,614
○일반수용비		1,900		
-교육 프로그램 운영 1,900,000원		1,900		
	기	950		
	시	475		
	구	475		
○운영수당		6,600		
-강사수당 100,000원*66회		6,600		
	기	3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
03 행사운영비		500	2,000	△1,500
○행사운영비(몸짱수료식외 1종) 250,000원*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
건강 꿈나무사업		55,640	0	55,640
	기	27,820		
	시	13,910		
	구	13,910		
201 일반운영비		29,920	0	29,920
	기	14,960		
	시	7,480		
	구	7,480		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		24,720	0	24,720
○일반수용비		22,720		
-교육 프로그램 운영	5,720,000원	5,720		
	기	2,860		
	시	1,430		
	구	1,430		
-건강존 우리학교 운영비	17,000,000원	17,000		
	기	8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
○운영수당		2,000		
-강사수당	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
03 행사운영비		5,200	0	5,200
○건강존 우리학교 행사운영비	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○아토피천식예방관리 인형극	2,200,000원	2,200		
	기	1,100		
	시	550		
	구	550		
307 민간이전		25,720	0	25,720
	기	12,860		
	시	6,430		
	구	6,430		
01 의료및구료비		25,720	0	25,720
○구강재료비	7,920,000원	7,920		
	기	3,960		
	시	1,980		
	구	1,980		
○아토피·천식예방관리 보습제 등 구입	17,800,000원	17,800		
	기	8,900		
	시	4,450		
	구	4,450		
엄마튼튼,아가튼튼사업		284,160	95,080	189,080
	기	142,080		
	시	71,040		
	구	71,040		
201 일반운영비		18,460	10,240	8,220
	기	9,230		
	시	4,615		
	구	4,615		
01 사무관리비		13,860	7,140	6,720
○일반수용비		13,860		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-모유수유 소모품 구입(유축기소모품외 3종) 3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
-모유수유 및 영양플러스교실 강사수당 1,860,000원		1,860		
	기	930		
	시	465		
	구	465		
-영양플러스 프로그램 운영비 5,350,000원		5,350		
	기	2,675		
	시	1,337		
	구	1,338		
-모유수유 위탁교육비 150,000원		150		
	기	75		
	시	38		
	구	37		
-리플렛 등 제작 3,300,000원		3,300		
	기	1,650		
	시	825		
	구	825		
03 행사운영비		4,600	3,100	1,500
○행사운영비		4,600		
-모유수유교실 등 행사운영비 2,100,000원		2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
-영양플러스교실 등 행사운영비 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
307 민간이전		265,700	84,840	180,860
	기	132,850		
	시	66,425		
	구	66,425		
01 의료및구료비		265,700	84,840	180,860
○임산부 영양제 등 95,300,000원		95,300		
	기	47,650		
	시	23,825		
	구	23,825		
○보충식품비 170,400,000원		170,400		
	기	85,200		
	시	42,600		
	구	42,600		
희망키움 재활사업(보조)		23,320	23,320	0
	기	11,660		
	시	5,830		
	구	5,830		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,200	12,200	0
	기 6,100		
	시 3,050		
	구 3,050		
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○일반수용비	1,430		
-프로그램진행자료 및 소모품 구입 143,000원*10월	1,430		
	기 715		
	시 358		
	구 357		
○운영수당	7,770		
-자문위원회 참석수당 70,000원*11인	770		
	기 385		
	시 192		
	구 193		
-재활대상자 선정위원회 참석수당 100,000원*4인	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
-재활운동치료교실 강사수당 100,000원*15회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
-작업치료교실 강사수당 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
-보드게임 강사수당 100,000원*15회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
-전통악기 음악치료교실 강사수당 30,000원*40회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
-부모교실 강사수당 100,000원*4회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○장애인나들이행사 3,000,000원*1회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보상금	11,120	11,120	0
	기 5,560		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,780		
	구 2,780		
09 행사실비보상금	11,120	11,120	0
○프로그램자원봉사자 실비보상금			
5,000원*36인*20회	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
○장애인동료네트워크자원봉사자 실비보상금			
20,000원*150회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○재활교육참여자보상(급량비 및 재료비)			
315,000원*8회	2,520		
	기 1,260		
	시 630		
	구 630		
○자원봉사자 간담회비 250,000원*2회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
○부모교실참여자보상(급량비 및 재료비등)			
10,000원*10인*15회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
최상의 보건·의료서비스 제공	6,269,109	5,897,922	371,187
	국 1,848,310		
	기 698,292		
	시 2,668,886		
	구 1,053,621		
의약관리사업	21,182	35,633	△14,451
	국 1,400		
	시 600		
	구 19,182		
건전한 의약무 관리	19,182	35,633	△16,451
201 일반운영비	17,182	22,214	△5,032
01 사무관리비	2,180	1,775	405
○일반수용비	2,180		
-신고증명서 인쇄비 500원*2,000부	1,000		
-방사선실 운영	1,180		
· 방사선종사자 건강검진비			
30,000원*2인*1회	60		
· 서버용 백신프로그램 1년 재사용권 구매			
440,000원*2대*1회	880		
· 검사용 가운 탈취제거제 구입			
8,000원*30개	240		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 의약관리사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,002	20,439	△5,437
○공공요금 및 제세	2,266		
-진단용방사선발생장치 정기검사 안내 및 행정처분 통지서 발송 우편요금	2,266		
· 일반우편 300원*70건*12월	252		
· 등기우편 1,930원*70건*12월	1,622		
· 등기우편 반송료 1,630원*20건*12월	392		
○시설장비유지비	12,736		
-의료영상저장전송시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
-디지털방사선촬영장치 유지보수 350,000원*12월	4,200		
-방사선종사자 피폭선량 측정비 17,000원*2인*4회	136		
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○민원인 검사용 가운 구입 40,000원*50벌	2,000		
재난의료사업	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	시 600		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
-재난의료사업 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
방문보건사업	1,016,405	1,077,777	△61,372
	기 476,917		
	시 243,859		
	구 295,629		
방문건강관리사업(구비)	53,572	53,558	14
101 인건비	38,122	38,108	14
04 기간제근로자등보수	38,122	38,108	14
○치매선별검사요원 인부	38,122		
-인부임 60,500원*2인*284일	34,364		
-4대보험료 34,364,000원*10.735%	3,689		
-장기요양보험료 34,364,000원*3.035%*6.55%	69		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-찾아가는 경로당 치매예방교실 홍보물 제작 900,000원*3종	2,700		
-찾아가는 경로당 치매예방교실 운영 소모품 등 300,000원	300		
307 민간이전	12,450	12,450	0
01 의료및구료비	12,450	12,450	0
○심뇌혈관질환예방관리사업 소모품비	12,450		
-혈당스틱 20,000원*380갑	7,600		
-콜레스테롤 스틱 41,000원*100갑	4,100		
-알코올솜 및 란셋 25,000원*2종*15갑	750		
재가암환자관리사업	9,153	9,153	0
	기 4,577		
	시 2,289		
	구 2,287		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-홍보물제작 600,000원*2종	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
301 일반보상금	480	480	0
	기 240		
	시 120		
	구 120		
09 행사실비보상금	480	480	0
○자원봉사자 실비보상금 5,000원*2인*4회*12월	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	7,473	7,473	0
	기 3,737		
	시 1,869		
	구 1,867		
01 의료및구료비	7,473	7,473	0
○의약품 및 소모품비 7,473,000원	7,473		
	기 3,737		
	시 1,869		
	구 1,867		
희귀난치성질환자 의료비지원사업	784,584	612,300	172,284
	기 392,292		
	시 196,146		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	196,146		
308 자치단체등이전		784,584	612,300	172,284
	기	392,292		
	시	196,146		
	구	196,146		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		784,584	612,300	172,284
○희귀난치성질환자 의료비 784,584,000원		784,584		
	기	392,292		
	시	196,146		
	구	196,146		
지역사회 만성질환 예방관리		47,216	47,936	△720
	기	23,608		
	시	11,804		
	구	11,804		
201 일반운영비		400	0	400
	기	200		
	시	100		
	구	100		
01 사무관리비		400	0	400
○일반수용비		400		
-지역사회 만성병 조사 현수막 제작 40,000원*10개		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
202 여비		100	500	△400
	기	50		
	시	25		
	구	25		
01 국내여비		100	500	△400
○지역사회 만성병 조사 감시자 여비 20,000원*1인*5회		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
307 민간이전		46,716	47,436	△720
	기	23,358		
	시	11,679		
	구	11,679		
05 민간위탁금		46,716	47,436	△720
○지역사회 건강조사 민간위탁금 46,716,000원		46,716		
	기	23,358		
	시	11,679		
	구	11,679		
치매상담센터운영		9,000	9,000	0
	시	5,400		
	구	3,600		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	시 3,300		
	구 2,200		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	3,000		
-치매예방관리사업 홍보물 등 사무용잡품비 1,000,000원*3회	3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
○운영수당	2,000		
-치매예방교육 등 강사수당 100,000원*20회	2,000		
	시 1,200		
	구 800		
03 행사운영비	500	500	0
○치매환자가족교육 등 행사운영비 50,000원*10회	500		
	시 300		
	구 200		
202 여비	200	400	△200
	시 120		
	구 80		
01 국내여비	200	400	△200
○치매관리사업 국내여비 20,000원*10월	200		
	시 120		
	구 80		
307 민간이전	3,300	3,100	200
	시 1,980		
	구 1,320		
01 의료및구료비	3,300	3,100	200
○치매환자 소모품 등 구입 3,300,000원	3,300		
	시 1,980		
	구 1,320		
치매치료관리비지원사업	112,880	265,680	△152,800
	기 56,440		
	시 28,220		
	구 28,220		
308 자치단체등이전	112,880	265,680	△152,800
	기 56,440		
	시 28,220		
	구 28,220		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	112,880	265,680	△152,800
○치매치료관리비지원사업 112,880,000원	112,880		
	기 56,440		
	시 28,220		
	구 28,220		
재활지원사업	52,005	44,743	7,262

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 재활지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망키움 재활사업	3,924	2,960	964
201 일반운영비	2,284	1,384	900
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○일반수용비	500		
-재활네트워크 진행자료 및 소모품구입 100,000원*5회	500		
○운영수당	1,400		
-재활네트워크 협의체 위원 참석수당 70,000원*20인	1,400		
02 공공운영비	384	384	0
○공공요금 및 제세	384		
-민원우편발송료 320원*1,200건*1회	384		
301 일반보상금	1,640	1,576	64
09 행사실비보상금	1,640	1,576	64
○재활네트워크 스마트 자원봉사자 실비보상금 20,000원*4인*10회	800		
○재활네트워크 사례관리 간담회비 7,000원*20인*6회	840		
장애아동 재활지원센터 운영	48,081	41,783	6,298
201 일반운영비	30,085	27,327	2,758
01 사무관리비	17,223	13,223	4,000
○일반수용비	9,273		
-홍보물제작비 5,000원*1종*300부	1,500		
-정보지 구독료 8,000원*3종*12월	288		
-생활훈련용품 50,000원*11월	550		
-교육관련서적 및 미디어 구입 150,000원*8종	1,200		
-교육진행자료 및 소모품구입 20,000원*7실*11월	1,540		
-교육교재 구입 35,000원*7실*11월	2,695		
-통합교육지원사업 진행자료및소모품 구입비 15,000원*10개소*10월	1,500		
○위탁교육비	1,000		
-장애아동재활지원센터교사 위탁교육비 200,000원*5인	1,000		
○운영수당	6,300		
-판별위원회 참석수당 100,000원*3인*1회	300		
-방문개별학습지원 강사수당 100,000원*1인*20회	2,000		
-인지학습기능지원 강사수당 100,000원*1인*20회	2,000		
-예술치료교실 강사수당 50,000원*2인*20회	2,000		
○피복비	650		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건·의료서비스 제공
단위: 재활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근무복 65,000원*10인	650		
02 공공운영비	462	204	258
○연료비	462		
-장애아동재활지원센터 연료비(등유) 961원*6시간*40일*2대	462		
03 행사운영비	12,400	13,900	△1,500
○장애아동 가족캠프 운영	6,700		
-숙식비 19,000원*150인*1회	2,850		
-행사진행 및 운영비 15,000원*150인*1회	2,250		
-차량임차료 800,000원*2대*1회	1,600		
○야외학습 운영비	5,700		
-행사진행 및 입장료 30,000원*150인*1회	4,500		
-차량임차료 600,000원*2대*1회	1,200		
202 여비	2,600	1,716	884
01 국내여비	2,600	1,716	884
○행사, 교육, 프로그램 진행 등 출장여비 100,000원*13인*2회	2,600		
301 일반보상금	14,396	12,740	1,656
09 행사실비보상금	14,396	12,740	1,656
○현장학습운영비 7,000원*8인*16회	896		
○방문개별학습지원 자원봉사 실비보상금 10,000원*10인*20회	2,000		
○인지학습기능지원 자원봉사 실비보상금 10,000원*10인*20회	2,000		
○예술치료교실 자원봉사 실비보상금 10,000원*10인*20회	2,000		
○장애아동간식비 1,000원*50인*150일	7,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○냉장고(600L) 1,000,000원*1대	1,000		
정신보건사업	4,680,510	4,243,950	436,560
	국 1,846,910		
	기 221,375		
	시 2,424,427		
	구 187,798		
아동·청소년정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아동청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
정신건강증진센터운영비	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
○위기응급환자 및 구청장에 의한 입원비지원 500,000원*4인	2,000		
정신건강증진센터운영비(보조)	245,850	220,000	25,850
	기 122,925		
	시 61,462		
	구 61,463		
307 민간이전	245,850	220,000	25,850
	기 122,925		
	시 61,462		
	구 61,463		
05 민간위탁금	245,850	220,000	25,850
○정신건강증진센터운영 245,850,000원*1개소	245,850		
	기 122,925		
	시 61,462		
	구 61,463		
정신건강증진센터 종사자 특별수당	8,400	8,400	0
	시 4,200		
	구 4,200		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	시 4,200		
	구 4,200		
05 민간위탁금	8,400	8,400	0
○정신건강증진센터 종사자특별수당 8,400,000원	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
중독관리 통합지원센터 운영(보조)	146,900	141,050	5,850
	기 73,450		
	시 73,450		
307 민간이전	146,900	141,050	5,850
	기 73,450		
	시 73,450		
05 민간위탁금	146,900	141,050	5,850
○중독관리통합지원센터 운영비 146,900,000원	146,900		
	기 73,450		
	시 73,450		
중독관리 통합지원센터 종사자특별수당	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	3,600	3,600	0
○중독관리통합지원센터 종사자특별수당 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
사회복귀시설운영비	1,488,706	1,346,030	142,676
	시 1,488,706		
307 민간이전	1,488,706	1,346,030	142,676
	시 1,488,706		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,488,706	1,346,030	142,676
○사회복귀시설 인건비 1,358,321,000원	1,358,321		
	시 1,358,321		
○사회복귀시설 운영비 130,385,000원	130,385		
	시 130,385		
사회복귀시설 종사자 특별수당	53,760	48,240	5,520
	시 26,880		
	구 26,880		
307 민간이전	53,760	48,240	5,520
	시 26,880		
	구 26,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	53,760	48,240	5,520
○사회복귀시설 종사자특별수당 53,760,000원	53,760		
	시 26,880		
	구 26,880		
사회복귀시설 기능보강	60,328	18,000	42,328
	국 30,164		
	시 30,164		
402 민간자본이전	60,328	18,000	42,328
	국 30,164		
	시 30,164		
01 민간자본사업보조	60,328	18,000	42,328
○사회복귀시설(사랑채) 기능보강 60,328,000원	60,328		
	국 30,164		
	시 30,164		
정신요양시설 운영비	1,926,781	1,930,995	△4,214
	국 1,348,746		
	시 578,035		
307 민간이전	1,926,781	1,930,995	△4,214
	국 1,348,746		
	시 578,035		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,926,781	1,930,995	△4,214
○정신요양시설 인건비 1,721,612,000원	1,721,612		
	국 1,205,128		
	시 516,484		
○정신요양시설 운영비 205,169,000원	205,169		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 143,618		
	시 61,551		
정신요양시설 종사자특별수당	73,440	73,440	0
	시 36,720		
	구 36,720		
307 민간이전	73,440	73,440	0
	시 36,720		
	구 36,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	73,440	73,440	0
○정신요양시설 종사자특별수당 73,440,000원	73,440		
	시 36,720		
	구 36,720		
정신요양시설생활자지원	37,245	37,245	0
	시 21,010		
	구 16,235		
307 민간이전	37,245	37,245	0
	시 21,010		
	구 16,235		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,245	37,245	0
○정신요양시설생활자 의약품비 22,920,000원	22,920		
	시 11,460		
	구 11,460		
○정신요양시설생활자 피복비 9,550,000원	9,550		
	시 4,775		
	구 4,775		
○정신요양시설 춘계부식비 2,292,000원	2,292		
	시 2,292		
○정신요양시설 월동김장비 2,483,000원	2,483		
	시 2,483		
정신보건사업운영	13,500	11,200	2,300
201 일반운영비	13,500	11,200	2,300
01 사무관리비	13,500	11,200	2,300
○일반수용비	1,400		
-위탁기관 수탁공증수수료 700,000원*2개소	1,400		
○운영수당	12,100		
-정신보건심의위원 참석수당	11,200		
· 기초심의위원회 수당 100,000원*14인*2회	2,800		
· 기초심판위원회 수당 100,000원*7인*1회*12월	8,400		
-위탁기관선정 수탁위원회 참석수당 100,000원*9인*1회	900		
자살예방 및 위기관리	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○자살예방 및 위기관리사업 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
국민기초생활보장 시설수급자 생계급여(정신보건)	520,000	0	520,000
	국 468,000		
	시 52,000		
301 일반보상금	520,000	0	520,000
	국 468,000		
	시 52,000		
01 사회보장적수혜금	520,000	0	520,000
○국민기초생활보장시설수급자생계급여(정신보건) 520,000,000원	520,000		
	국 468,000		
	시 52,000		
진료지원사업	7,410	20,680	△13,270
지역보건지원사업	1,980	1,850	130
201 일반운영비	1,980	1,850	130
01 사무관리비	1,980	1,850	130
○일반수용비	1,000		
-지역보건의료계획 책자인쇄비 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	980		
-지역보건의료심의위원회 회의참석수당 70,000원*14인*1회	980		
경로진료비지원	4,800	4,800	0
307 민간이전	4,800	4,800	0
01 의료및구료비	4,800	4,800	0
○경로환자 본인 일부부담금 1,000원*400인*12월	4,800		
헌혈 및 장기기증권장사업	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
-헌혈 및 장기기증운동추진위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
진료실 운영	101,511	86,715	14,796
진료실 의료장비관리	2,450	2,300	150
201 일반운영비	2,300	2,300	0

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료실 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○일반수용비	2,300		
-의료장비 유지비	1,800		
· 관저보건지소(고압멸균기외7종) 100,000원*8종	800		
· 기성보건지소(고압멸균기외4종) 100,000원*5종	500		
· 우명진료소(고압멸균기외4종) 100,000원*5종	500		
-관저보건지소 물리치료실 물리치료장비(간섭파치료기외 1종) 유지비 250,000원*2종	500		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○보건소 물리치료실 파라핀욕조 구입 150,000원*1대	150		
진료실 일반운영관리	19,060	9,460	9,600
201 일반운영비	18,700	9,100	9,600
01 사무관리비	18,700	9,100	9,600
○일반수용비	16,330		
-보건소 신용카드 단말기 대여료 및 수수료 150,000원*12월	1,800		
-보건소 진료처방전등 발급용지 구입 10,000원*5박스*12월	600		
-보건소 수납원부 및 영수증 인쇄비 10,000원*5박스*12월	600		
-보건소 약봉투 등 인쇄비 60,000원*12월	720		
-공기살균기 필터교환 180,000원*9대	1,620		
-관저보건지소 처방전외 2종 발급용지 구입 20,000원*12월	240		
-기성보건지소 처방전외 2종 발급용지 구입 20,000원*12월	240		
-관저보건지소 처방전외 2종 발급용 프린터 토너 구입 220,000원*2대	440		
-기성보건지소 처방전외 2종 발급용 프린터 토너 구입 225,000원*2대	450		
-우명보건진료소 프린터, 팩스토너 구입 140,000원*2대	280		
-우명보건진료소 약포지,약봉투 인쇄비 100,000원*1회	100		
-건강진단결과 무인민원발급 시스템 1,320,000원*7대	9,240		
○운영수당	2,370		
-우명보건진료소 수중운동 강사수당 100,000원*16회	1,600		
-우명 보건진료소 운영협의회 회의참석수당 70,000원*11인*1회	770		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료실 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	360	360	0
09 행사실비보상금	160	160	0
○수중운동 자원봉사자 실비보상금 10,000원*16회	160		
11 기타보상금	200	200	0
○관절염예방 수중운동 참여자 상해보험료 200,000원*1회	200		
진료실 인력운영	45,201	40,155	5,046
101 인건비	45,201	40,155	5,046
04 기간제근로자등보수	45,201	40,155	5,046
○보건소 환자진료 운영 인부	8,827		
-인부임 53,040원*2인*75일	7,956		
-4대보험료 7,956,000원*10.735%	855		
-장기요양보험료 7,956,000원*3.035%*6.55%	16		
○보건소 한방진료실 운영 인부	13,424		
-인부임 60,500원*2인*100일	12,100		
-4대보험료 12,100,000원*10.735%	1,299		
-장기요양보험료 12,100,000원*3.035%*6.55%	25		
○관저보건지소 한방 및 물리치료실 운영 인부	14,123		
-인부임 53,040원*2인*120일	12,730		
-4대보험료 12,730,000원*10.735%	1,367		
-장기요양보험료 12,730,000원*3.035%*6.55%	26		
○기성보건지소 진료실 보조인부	8,827		
-인부임 53,040원*2인*75일	7,956		
-4대보험료 7,956,000원*10.735%	855		
-장기요양보험료 7,956,000원*3.035%*6.55%	16		
진료실 의약품등 관리	34,800	34,800	0
307 민간이전	34,800	34,800	0
01 의료및구료비	34,800	34,800	0
○보건소 물리치료실 소모품 200,000원*12월	2,400		
○보건소 진료약품 및 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
○관저보건지소 물리치료실 소모품 200,000원*12월	2,400		
○관저보건지소 진료약품 및 소모품 400,000원*12월	4,800		
○기성보건지소 진료약품 및 소모품 100,000원*12월	1,200		
○우명보건진료소 진료약품 및 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
보건행정지원	390,086	388,424	1,662
청사경영관리	312,620	309,758	2,862

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	74,413	62,557	11,856
04 기간제근로자등보수	74,413	62,557	11,856
○보건소 청소인부	37,659		
-인부임 53,040원*4인*160일	33,946		
-4대보험료 33,946,000원*10.735%	3,645		
-장기요양보험료 33,946,000원*3.035%*6.55%	68		
○보건소 취사보조인부	18,830		
-인부임 53,040원*2인*160일	16,973		
-4대보험료 16,973,000원*10.735%	1,823		
-장기요양보험료 16,973,000원*3.035%*6.55%	34		
○관저보건지소 청소인부	14,711		
-인부임 53,040원*2인*125일	13,260		
-4대보험료 13,260,000원*10.735%	1,424		
-장기요양보험료 13,260,000원*3.035%*6.55%	27		
○우명보건진료소 청소인부	2,943		
-인부임 53,040원*1인*50일	2,652		
-4대보험료 2,652,000원*10.735%	285		
-장기요양보험료 2,652,000원*3.035%*6.55%	6		
○피복비	270		
-동복 30,000원*9인*1/2	135		
-하복 30,000원*9인*1/2	135		
201 일반운영비	238,207	233,201	5,006
01 사무관리비	25,639	23,239	2,400
○일반수용비	25,639		
-화장실용품비(화장지,방향제,비누 등)	3,720		
· 보건소 20,000원*8개소*12월	1,920		
· 관저보건지소 20,000원*4개소*12월	960		
· 기성보건지소 20,000원*2개소*12월	480		
· 우명보건진료소 30,000원*12월	360		
-감염성폐기물수수료	8,000		
· 보건소,보건지소,보건진료소 2,000,000원*4회	8,000		
-보건소 후생관 오수집수정 청소 200,000원*1식*4회	800		
-관저보건지소 오수집수정 청소 200,000원*1식*1회	200		
-전기자재 등기구 등 구입(보건소,관저보건지소) 5,000원*1,253개*30%	1,880		
-물탱크청소비(보건소,관저보건지소) 9,000원*130톤*2회	2,340		
-승강기정기검사비(보건소,관저보건지소) 126,500원*2개소*1회	253		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건·의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리 수수료(보건소, 관저보건지소) 400,000원*12월	4,800		
-가스시설 정기검사 110,000원*1회	110		
-저수조 및 옥내 급수관 수질검사 수수료 140,000원*1회	140		
-소방시설안전점검 수수료(보건소, 관저보건지소) 400원*6,614㎡	2,646		
-실내공기질측정 및 분석료 750,000원*1회	750		
02 공공운영비	212,568	209,962	2,606
○공공요금 및 제세	164,844		
-전기요금	67,891		
· 보건소 45,091,000원	45,091		
· 관저보건지소 1,200,000원*12월	14,400		
· 기성보건지소 450,000원*12월	5,400		
· 우명보건진료소 250,000원*12월	3,000		
-전화요금	15,360		
· 보건소 900,000원*12월	10,800		
· 관저보건지소 220,000원*12월	2,640		
· 기성보건지소 90,000원*12월	1,080		
· 우명보건진료소 70,000원*12월	840		
-SMS사용료(백신냉장고) 14원*1,800건	26		
-도시가스요금	60,000		
· 보건소 3,500,000원*12월	42,000		
· 관저보건지소 1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도요금	7,800		
· 보건소 350,000원*12월	4,200		
· 관저보건지소 200,000원*12월	2,400		
· 우명보건진료소 100,000원*12월	1,200		
-연료비	4,764		
· 기성보건지소 온수 연료비 1,050원*3.6ℓ*4시간*105일*1대	1,588		
· 우명보건진료소 난방비 1,050원*3.6ℓ*4시간*105일*1대	1,588		
· 건강100세 지원센터 난방비 1,050원*3.6ℓ*4시간*105일*1대	1,588		
-민원우편발송료(보건소,관저보건지소,우명보건진료소)	8,028		
· 등기 1,930원*300건*12월	6,948		
· 일반 300원*300건*12월	1,080		
-가스배상책임보험료(보건소,관저보건지소) 25,000원*2개소*1회	50		
-소방안전협회비(보건소,관저보건지소) 50,000원*2개소*1회	100		
-전자입찰(나라장터) 이용 수수료 15,000원*10건	150		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회계관계공무원 재정보증보험가입	375		
· 경리관,분임경리관,지출원등 51,000원*5인*1회	255		
· 수입금출납원,국비담당자등 30,000원*4인*1회	120		
-우명보건진료소 진료 배상책임보험료 300,000원*1회	300		
○시설장비유지비	47,724		
-건물유지비	20,960		
· 보건소(20년이하) 3,100원*5,548㎡	17,199		
· 관저보건지소(15년이하) 2,593원*1,066.21㎡	2,765		
· 기성지소(15년이하) 2,593원*154.51㎡	401		
· 우명보건진료소	595		
※25년 초과 5,027원*74㎡	372		
※25년 이하 4,536원*49㎡	223		
-행정통신설비유지비	2,646		
· 키폰전화기 240,000원*115대*6%	1,656		
· 키폰주장치 19,800,000원*5%	990		
-승강기유지보수비(보건소,관저보건지소)	3,000		
· 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
-소방설비유지비	2,070		
· 보건소(감지기외 4종) 5,000원*218개*1.5	1,635		
· 관저보건지소(감지기 외 2종) 5,000원*58개*1.5	435		
-비상발전기유지보수비(보건소,관저보건지소)	2,028		
· 엔진오일외 5종 400,000원*2식	800		
· 경유 1,600원*0.125*110ℓ*12월*2식	528		
· 유지관리비 350,000원*2식	700		
-냉난방기기 화학세관비 25,000원*200RT	5,000		
-냉난방기유지비(관저보건지소)	3,970		
· 엔진오일외 10종(실외기)교환 및 수리 1,700,000원*1회*2식	3,400		
· 천정부착형 에어컨 정비 및 수리(실내기) 30,000원*1회*19식	570		
-급배기닥트모타베아링교체(지하1층,2층, 기계실,저수조,정화조) 500,000원*6개	3,000		
-냉난방 휀코일 교체 350,000원*10대	3,500		
-저수조 물탱크 펌프 수리 1,500,000원*1식	1,500		
-우명진료소 정화조 청소 50,000원*1식	50		
청사보안 및 복무관리	17,530	16,920	610
201 일반운영비	17,530	16,920	610
01 사무관리비	17,530	16,920	610

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,800		
-무인숙직용역비(보건소,관저,우명보건진료소) 400,000원*12월	4,800		
○운영수당	11,800		
-일직비 50,000원*2인*118일	11,800		
○피복비	930		
-위생복	930		
· 동복 30,000원*31인*1/2	465		
· 하복 30,000원*31인*1/2	465		
공공보건통합정보시스템 운영	2,760	2,760	0
201 일반운영비	2,760	2,760	0
02 공공운영비	2,760	2,760	0
○공공요금 및 제세	240		
-공공보건통합정보시스템 SMS발송료 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비	2,520		
-전산실 항온항습기 및 무정전전원공급장치 점검수수료 110,000원*12월	1,320		
-전산실 항온항습기 및 무정전전원공급장치 유지관리	1,200		
· 유지보수비 1,200,000원	1,200		
공용차량 · 물품관리	18,011	22,221	△4,210
201 일반운영비	16,561	16,561	0
02 공공운영비	16,561	16,561	0
○공공요금 및 제세	3,241		
-자동차보험료	2,300		
· 소형화물 300,000원*2대	600		
· 소형승합 500,000원*2대	1,000		
· 앰블런스 700,000원*1대	700		
-자동차세	241		
· 소형화물 27,070원*2대	55		
· 소형승합 61,750원*3대	186		
-환경개선부담금(공용차량) 350,000원*2회	700		
○차량 · 선박비	13,320		
-소형화물 2,605,000원*2대	5,210		
-앰블런스 2,702,000원*1대	2,702		
-소형승합 2,704,000원*2대	5,408		
405 자산취득비	1,450	5,660	△4,210
01 자산및물품취득비	1,450	5,660	△4,210
○한방실 및 물리치료실 배출 의료용품 처리용 세탁기 구입 850,000원*1대	850		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여직원 휴게실 탁자 및 의자 구입 600,000원*1식	600		
특정업무추진	34,800	32,400	2,400
204 직무수행경비	34,800	32,400	2,400
03 특정업무경비	34,800	32,400	2,400
○대민활동비(장애아동센터포함) 50,000원*58인*12월	34,800		
건강100세 지원센터	4,365	4,365	0
307 민간이전	4,365	4,365	0
01 의료및구료비	4,365	4,365	0
○의약품 및 소모품비	4,365		
-콜레스테롤검사지 123,750원*20갑	2,475		
-당화혈색소검사지 77,000원*17갑	1,309		
-혈당검사지 14,300원*12갑	172		
-체성분결과지외 1종 77,000원*2갑	154		
-알코올솜 및 란셋 20,000원*10갑	200		
-채혈밴드 10,900원*5갑	55		
행정운영경비(서구보건소)	4,939,649	4,538,719	400,930
	기 193,210		
	시 186,105		
	구 4,560,334		
인력운영비	4,730,359	4,360,341	370,018
	기 193,210		
	시 186,105		
	구 4,351,044		
인력운영비	4,343,939	3,970,711	373,228
	시 89,500		
	구 4,254,439		
101 인건비	4,210,439	3,847,471	362,968
	시 89,500		
	구 4,120,939		
01 보수	4,094,013	3,653,406	440,607
○연봉대상자(12인)	583,016		
-기본급(명절휴가, 상여, 근속, 봉급)	557,813		
· 4급이상연봉직(1인) 81,092,000원*1인	81,092		
· 일반임기제(11인)-장애아동재활센터 재원대체 373,580,000원-89,500,000원	284,080		
· 장애아동재활지원센터(일반임기제) 179,000,000원	179,000		
	시 89,500		
	구 89,500		
· 처우개선비 454,672,000원*3%	13,641		
-성과연봉 25,203,000원	25,203		
○봉급(64인)	2,278,484		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직(64인)	2,212,120		
· 5급20호봉 3,834,800원*6인*12월	276,106		
· 6급26호봉 3,571,900원*22인*12월	942,982		
· 7급16호봉 2,777,000원*14인*12월	466,536		
· 8급10호봉 2,122,300원*18인*12월	458,417		
· 9급3호봉 1,418,300원*4인*12월	68,079		
-처우개선비 2,212,120,000원*3%	66,364		
○상여금	189,874		
-정근수당 2,278,484,000원*1.0/12	189,874		
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*70인*35시간*12월*1.03*90%	254,333		
○관리업무수당(5급,26호봉) 4,115,300원*9%*2인*12월	8,890		
○정액수당	347,599		
-가족수당(장애아동센타포함)	64,959		
· 배우자 40,000원*0.9*76인*12월	32,832		
· 기타 20,000원*1.61*76인*12월	29,367		
· 가산금(셋째자녀) (30,000원*5인*12월)+(80,000원*1인*12월)	2,760		
-자녀학비보조수당	38,523		
· 고등학교 422,400원*0.30*76인*4회	38,523		
-육아휴직수당 500,000원*4인*12월	24,000		
-정근수당가산금	57,360		
· 25년이상 130,000원*12인*12월	18,720		
· 20년이상~25년미만 110,000원*13인*12월	17,160		
· 15년이상~20년미만 80,000원*8인*12월	7,680		
· 10년이상~15년미만 60,000원*10인*12월	7,200		
· 5년이상~10년미만 50,000원*11인*12월	6,600		
-위험근무수당	32,160		
· 갑종 50,000원*12인*12월	7,200		
· 을종 40,000원*52인*12월	24,960		
-대우공무원수당	29,665		
· 4급 6,757,660원*78%*4.1%*1인*12월	2,594		
· 5급 4,032,900원*4.1%*2인*12월	3,969		
· 6급 3,696,900원*4.1%*7인*12월	12,733		
· 7급 3,042,000원*4.1%*6인*12월	8,980		
· 8급 2,822,400원*4.1%*1인*12월	1,389		
-특수업무수당	6,360		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	5,400		
※6-7급 30,000원*7인*12월	2,520		
※8급이하 20,000원*12인*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기술정보수당가산금	240		
※산업기사자격증 20,000원*1인*12월	240		
·자동차운전수당 가산금	720		
※지방운전장 10,000원*2인*12월	240		
※지방운전원 20,000원*2인*12월	480		
-의료업무수당	83,412		
·전문의 909,000원*3인*12월	32,724		
·일반의사 818,000원*3인*12월	29,448		
·약사 70,000원*1인*12월	840		
·간호사, 의료기사 50,000원*29인*12월	17,400		
·보건진료원(일반임기제 포함) 250,000원*1인*12월	3,000		
-특수직무수당(민원창구 근무) 30,000원*3인*12월	1,080		
-특수직무수당(동근무)	6,720		
·관저보건지소 70,000원*7인*12월	5,880		
·기성보건지소 70,000원*1인*12월	840		
-특수직무수당(사회복지업무담당) 70,000원*4인*12월	3,360		
○정액급식비(장애아동센타포함) 130,000원*76인*12월	118,560		
○명절휴가비 2,278,484,000원*1/12*60%*2회	227,849		
○연가보상비	85,408		
-연봉대상자 6,757,660원*1인*78%*13/30	2,285		
-일반임기제 33,961,810원*84%*13/30	12,363		
-일반직등 2,278,484,000원*1/12*86%*13/30	70,760		
02 기타직보수	56,057	103,618	△47,561
○청원경찰(1인)	56,057		
-급여 3,065,700원*1인*12월	36,789		
-처우개선비 36,789,000원*3%	1,104		
-상여금	3,158		
·정근수당 37,893,000원*1.0/12	3,158		
-시간외근무수당 8,951원*1인*35시간*12월	3,760		
-가족수당	819		
·배우자 40,000원*0.90*1인*12월	432		
·기타 20,000원*1.61*1인*12월	387		
-정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
-명절휴가비 37,893,000원*1/12*60%*2회	3,790		
-연가보상비 37,893,000원*1/12*86%*13/30	1,177		
-직급보조비 105,000원*1인*12월	1,260		
-대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
-정근수당가산금	1,560		
·25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험근무수당 40,000원*1인*12월	480		
03 무기계약근로자보수	60,369	90,447	△30,078
○취사인부(1인)	32,022		
-봉급및수당	21,504		
· 기본급 1,062,310원*1인*12월	12,748		
· 상여금 1,062,310원*1인*400%	4,250		
· 시간외근무수당 10,189원*1.5*1인*180시간	2,752		
· 휴일근무수당 10,189원*8시간*1.5*1인*1일	123		
· 연차유급휴가수당 10,189원*8시간*1인*20일	1,631		
-처우개선비 31,385,000원*3%	942		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 16,500원*17년*1인*12월	3,366		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594		
-산재보험료 31,486,000원*1.7%	536		
○민원접수 및 안내(1인)	28,347		
-봉급및수당	21,080		
· 기본급 1,062,310원*1인*12월	12,748		
· 상여금 1,062,310원*1인*400%	4,250		
· 시간외근무수당 9,233원*1.5*1인*180시간	2,493		
· 휴일근무수당 9,233원*8시간*1.5*1인*1일	111		
· 연차유급휴가수당 9,233원*1인*8시간*20일	1,478		
-처우개선비 21,080,000원*3%	633		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 11,500원*7년*1인*12월	966		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통보조비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594		
-산재보험료 27,873,000원*1.7%	474		
204 직무수행경비	133,500	123,240	10,260
02 직급보조비	133,500	123,240	10,260
○직급보조비	133,500		
-4급 400,000원*1인*12월	4,800		
-5급, 일반임기제6급 250,000원*7인*12월	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	155,000원*22인*12월	40,920		
-7급, 일반임기제8급	140,000원*21인*12월	35,280		
-8~9급,일반임기제9급	105,000원*25인*12월	31,500		
인력운영비(보조)		386,420	389,630	△3,210
		기 193,210		
		시 96,605		
		구 96,605		
101 인건비		386,420	389,630	△3,210
		기 193,210		
		시 96,605		
		구 96,605		
03 무기계약근로자보수		386,420	389,630	△3,210
○통합건강증진사업 인부임(13인)	294,840,000원	294,840		
		기 147,420		
		시 73,710		
		구 73,710		
○시간외수당	20,340,000원	20,340		
		기 10,170		
		시 5,085		
		구 5,085		
○휴일근무수당	1,400,000원	1,400		
		기 700		
		시 350		
		구 350		
○명절휴가비	10,400,000원	10,400		
		기 5,200		
		시 2,600		
		구 2,600		
○5대보험료 기관부담금	33,360,000원	33,360		
		기 16,680		
		시 8,340		
		구 8,340		
○퇴직연금	25,430,000원	25,430		
		기 12,715		
		시 6,357		
		구 6,358		
○통합건강증진사업 인부 피복비	50,000원*13인	650		
		기 325		
		시 163		
		구 162		
기본경비		209,290	178,378	30,912
기본경비		209,290	178,378	30,912
201 일반운영비		105,290	95,498	9,792
01 사무관리비		105,290	95,498	9,792
○일반수용비		44,843		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영수용비 60,000원*72인*12월*80%	41,472		
-위성방송 사용료	1,043		
· 보건소(5대) 53,830원*12월	646		
· 관저보건지소 13,200원*12월	159		
· 기성보건지소 8,800원*12월	106		
· 우명진료소 11,000원*12월	132		
-신문구독료	2,328		
· 보건소 신문구독료(대전일보외 5종) 123,000원*12월	1,476		
· 관저보건지소 신문구독료 28,000원*12월	336		
· 기성보건지소 신문구독료 15,000원*12월	180		
· 우명진료소 신문구독료 28,000원*12월	336		
○급량비	46,656		
-부서운영급량비 60,000원*72인*12월*90%	46,656		
○임차료	13,791		
-청사 청소용 기름걸레 임차료 61,600원*12월	740		
-청사 현관매트 임차료 17,600원*12월	212		
-복사기임차료(보건소,관저보건지소,장애아동재활지원센터) 120,000원*6대*12월	8,640		
-냉온수기 임차료	4,199		
· 정신건강증진센터 42,600원*1대*12월	512		
· 보건소, 관저보건지소 36,900원*4대*12월	1,772		
· 보건소 민원실 35,900원*1대*12월	431		
· 장애아동재활지원센터 35,000원*1대*12월	420		
· 건강100세 지원센터 35,000원*1대*12월	420		
· 기성보건지소 33,600원*1대*12월	404		
· 우명진료소 20,000원*1대*12월	240		
202 여비	86,400	65,280	21,120
01 국내여비	86,400	65,280	21,120
○국내여비 20,000원*72인*5일*12월	86,400		
203 업무추진비	10,400	10,400	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	2,336	2,336	0
○정원가산업무추진비 40,000원*73인*80%	2,336		
04 부서운영업무추진비	5,424	5,424	0
○부서운영업무추진비 565,000원*12월*80%	5,424		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무추진비		7,200		
-보건소장	400,000원*1인*12월	4,800		
-보건행정과장	100,000원*1인*12월	1,200		
-관저보건지소장	100,000원*1인*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 지식정보 자료확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마도서관	4,000,949	3,626,378	374,571
	국 92,971		
	시 120,000		
	구 3,787,978		
공공도서관 운영	1,536,738	1,278,837	257,901
	국 92,971		
	시 120,000		
	구 1,323,767		
지식정보 자료확충	298,500	298,500	0
	시 120,000		
	구 178,500		
도서자료구입	50,000	50,000	0
405 자산취득비	50,000	50,000	0
02 도서구입비	50,000	50,000	0
○공공도서관 자료확대 50,000,000원	50,000		
도서자료구입(보조)	240,000	240,000	0
	시 120,000		
	구 120,000		
405 자산취득비	240,000	240,000	0
	시 120,000		
	구 120,000		
02 도서구입비	240,000	240,000	0
○공공도서관 자료구입 240,000,000원	240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
비도서자료구입	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	8,500		
-디지털자료 구입 30,000원*50점*4개관	6,000		
-녹음도서 구입 25,000원*100점	2,500		
도서관 이용서비스 제공	473,569	331,772	141,797
	국 92,971		
	구 380,598		
도서자료실 운영	189,567	108,570	80,997
101 인건비	14,123	11,882	2,241
04 기간제근로자등보수	14,123	11,882	2,241
○주말 자료 및 교구대출 보조인부	14,123		
-인부임 53,040원*4인*60일	12,730		
-4대보험료 12,730,000원*10.735%	1,367		
-장기요양보험료 12,730,000원*3.035%*6.55%	26		
201 일반운영비	44,538	34,088	10,450

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	43,098	31,928	11,170
○일반수용비	43,098		
-도서대출회원증 제작(갈마・가수・둔산・어린이도서관 및 이동도서관) 300원*23,000매	6,900		
-정기간행물 구독	16,560		
・신문(일간) 15,000원*10종*12월*4개관	7,200		
・잡지(월간, 주간) 13,000원*15종*12월*4개관	9,360		
-도서대출회원증 리본 구입 40,000원*20개*4개관	3,200		
-도서부록 정리용품 구입	1,200		
・도서바코드, 라벨, CD케이스 등 300,000원*4개관	1,200		
-도서자동대출반납시스템 및 도서분실 방지기 등 유지관리 210,400,000원*8%*1/2	8,416		
-도서대출회원증발급기 클리너 구입 10,000원*20개*4개관	800		
-감응테이프 구입 193,000원*4박스	772		
-전산용 라벨 출력용지 구입 25,000원*10박스	250		
-교구 구입(둔산・어린이도서관) 30,000원*50점*2개소	3,000		
-가수원도서관 어린이실 수족관유지관리	2,000		
・수조관 물갈이, 여과기 청소 등 150,000원*12월	1,800		
・열대어(홍고도비 등) 구입 2,000원*100마리	200		
02 공공운영비	1,440	2,160	△720
○공공요금 및 제세	1,440		
-도서 미반납 독촉 우표구입 300원*100인*12월*4개관	1,440		
405 자산취득비	130,906	62,600	68,306
01 자산및물품취득비	130,906	62,600	68,306
○무인 도서자동대출반납기 구입(갈마・둔산도서관) 25,000,000원*2대	50,000		
○이용자 의자구입	18,600		
-가수원도서관 전자정보실・어린이 자료실 70,000원*150개	10,500		
-둔산도서관 열람실・문화행사실 90,000원*90개	8,100		
○모바일용 바코드 스캐너 구입(가수원・둔산도서관) 580,000원*6대	3,480		
○도서분실방지기 구입(가수원도서관) 12,100,000원*1대	12,100		
○가수원도서관 CD플레이어 구입 109,000원*1대	109		

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○둔산도서관 제습기 구입 1,430,000원*1대	1,430		
○둔산도서관 이동식 서가 구입	45,187		
-핸들식복식고정기본형 534,000원*4대	2,136		
-핸들식복식고정연결형 304,000원*11대	3,344		
-핸들식복식이동기본형 793,000원*19대	15,067		
-핸들식복식이동연결형 352,000원*70대	24,640		
이동도서관 운영	17,530	17,530	0
201 일반운영비	17,530	17,530	0
02 공공운영비	17,530	17,530	0
○공공요금 및 제세	2,530		
-환경개선부담금(자동차) 300,000원*2대	600		
-자동차세 115,000원*2대	230		
-자동차보험료 850,000원*2대	1,700		
○차량・선박비	15,000		
-대형승합 9,500,000원*1대	9,500		
-중형승합 5,500,000원*1대	5,500		
전자정보시스템 운영	48,027	54,112	△6,085
201 일반운영비	45,763	54,112	△8,349
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-전산운영용품구입(토너외 5종) 1,000,000원*6종	6,000		
02 공공운영비	39,763	48,112	△8,349
○공공요금 및 제세	2,959		
-이동도서관 인터넷 사용료 38,500원*2회선*12월	924		
-문자서비스 전송료 35원*1,000건*4개관*12월	1,680		
-원문DB 복사 사용료 5원*5,000건	25		
-홈페이지 식별서비스 사용료 330,000원*1회	330		
○시설장비유지비	36,804		
-서버시스템(H/W, S/W) 유지관리 75,280,000원*8%	6,023		
-이용자용 컴퓨터 및 프린터 유지관리 138,325,000원*8%	11,066		
-보안서버(방화벽) 및 네트워크장비 유지관리 52,370,000원*8%	4,190		
-도서관 홈페이지 유지관리 23,542,860원*15%	3,532		
-좌석관리시스템 유지관리 42,857,150원*12%	5,143		
-항온항습기, UPS 유지관리 35,625,000원*8%	2,850		
-LAN시설 유지관리 500,000원*4개관	2,000		

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자,정보,통신기기 등 시설 유지관리 500,000원*4개관	2,000		
405 자산취득비	2,264	0	2,264
01 자산및물품취득비	2,264	0	2,264
○이용자용 DVD 영화상영 TV구입 566,000원*4대	2,264		
공공도서관 개관시간 연장운영	185,942	151,560	34,382
	국 92,971		
	구 92,971		
101 인건비	180,542	131,473	49,069
	국 90,271		
	구 90,271		
04 기간제근로자등보수	180,542	131,473	49,069
○공공도서관 개관시간연장 인부임 180,542,000원	180,542		
	국 90,271		
	구 90,271		
201 일반운영비	5,400	20,087	△14,687
	국 2,700		
	구 2,700		
01 사무관리비	5,400	3,291	2,109
○일반수용비	5,400		
-공공도서관 개관시간연장 운영비 5,400,000원	5,400		
	국 2,700		
	구 2,700		
어린이 영어자료실 운영	32,503	0	32,503
101 인건비	17,653	0	17,653
04 기간제근로자등보수	17,653	0	17,653
○갈마도서관 어린이 영어자료실 운영 보조인부	17,653		
-인부임 53,040원*1인*300일	15,912		
-4대보험료 15,912,000원*10.735%	1,709		
-장기요양보험료 15,912,000원*3.035%*6.55%	32		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
-갈마도서관 어린이 영어자료실 운영용품 구입	3,000		
·헤드폰, 롤스크린 등 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	11,850	0	11,850
01 자산및물품취득비	11,850	0	11,850
○갈마도서관 어린이 영어자료실 서가 구입	3,622		
-4단복식스타터 465,000원*2개	930		

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4단복식애더 405,000원*2개	810		
-4단복식앤더 438,000원*2개	876		
-유아직선서가 251,400원*4대	1,006		
○갈마도서관 어린이 영어자료실 영어도서 CD청취용 테이블, 의자구입 280,000원*2개+129,000*4개	1,076		
○갈마도서관 어린이 영어자료실 노트북 구입 1,240,000원*1대	1,240		
○갈마도서관 어린이 영어자료실 비디오프로젝터 구입 2,420,000원*1개	2,420		
○갈마도서관 어린이 영어자료실 교육용 비품 구입	3,492		
-전동식 스크린 650,000원*1개	650		
-TV 2,500,000원*1대	2,500		
-DVD플레이어 52,000원*1대	52		
-CD플레이어 58,000원*5대	290		
독서문화발전	80,040	70,220	9,820
독서진흥 및 문화행사운영	61,820	56,020	5,800
201 일반운영비	61,220	55,220	6,000
01 사무관리비	43,880	40,120	3,760
○운영수당	43,880		
-영어프로그램 강사수당	5,200		
· 영어친화 책놀이 30,000원*4회*6월*4개관	2,880		
· 초등 영어동화책 읽기 30,000원*4회*6월	720		
· 영어일기 쓰기·회화 30,000원*8회*4월	960		
· 테마영어책 읽기·토론 30,000원*8회	240		
· 자녀동화 및 영어독서기법 강좌 50,000원*2회*4개관	400		
-북스타트 독서운동 강사수당	1,840		
· 북스타트 책놀이 30,000원*6회*2차*4개관	1,440		
· 북스타트 부모교육 50,000원*2회*4개관	400		
-독서진흥 및 문화행사 강사수당	36,840		
· 도서관과 함께하는 문학기행(가수원도서관) 100,000원*10회*1개관	1,000		
· 양성평등 강좌 50,000원*6회*4개관	1,200		
· 민관협력강좌 50,000원*4회*4개관	800		
· 방학 독서교실 50,000원*4회*3반*2차*4개관	4,800		
· 주말가족 동화구연 50,000원*4회*5월*4개관	4,000		
· 도서관주간(4월),독서의 달(9월) 50,000원*5회*2차*4개관	2,000		

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 독서문화발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 독서치료강좌(가수원도서관) 50,000원*12회	600		
· 학부모 동화구연 지도(둔산도서관) 50,000원*12회	600		
· 서예교실 강좌(갈마·가수원도서관) 30,000원*4회*12월*2개관	2,880		
· 유아 두뇌개발 프로그램(어린이도서관) 50,000원*12회*2차*1개관	1,200		
· 찾아가는 책읽어주기 30,000원*4인*12회*4개관	5,760		
· 어린이 독서회 30,000원*25회*4인*4개관	12,000		
03 행사운영비	17,340	15,100	2,240
○영어프로그램 운영 500,000원	500		
○독서진흥 및 문화행사	4,940		
-독서진흥행사 50,000원*7회*4개관	1,400		
-도서관과 함께하는 문학기행(가수원도서관) 234,000원*10회*1개관	2,340		
-어린이 독서회 100,000원*3회*4개관	1,200		
○북스타트 독서운동	10,400		
-책가방, 그림책 구입 10,000원*40부*6회*4개관	9,600		
-현수막 등 홍보물 설치 200,000원*4개관	800		
○인형극 공연작품 제작 1,500,000원*1작품	1,500		
301 일반보상금	600	800	△200
09 행사실비보상금	600	800	△200
○행사실비보상금	600		
-인형극 공연 5,000원*10인*6회	300		
-북스타트 독서운동 5,000원*10인*6회	300		
작은도서관 운영지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○작은도서관 운영 2,000,000원*4회	8,000		
도서관 협력발전	10,220	6,200	4,020
201 일반운영비	10,220	6,200	4,020
01 사무관리비	7,840	3,920	3,920
○운영수당	7,840		
-도서관운영위원회 운영 70,000원*14인*8회	7,840		
02 공공운영비	2,380	2,280	100
○공공요금 및 제세	2,380		
-공공도서관협회비 300,000원*3개관	900		
-한국도서관협회비 200,000원*3개관	600		
-대전공공도서관협회비(갈마·가수원·둔산도서관) 240,000원*1개관+120,000원*2개관	480		

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 독서문화발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전국도서관대회참가비 100,000원*4개관	400		
청사 경영관리	684,629	578,345	106,284
청사시설 유지관리	424,649	368,555	56,094
101 인건비	19,613	16,502	3,111
04 기간제근로자등보수	19,613	16,502	3,111
○식당취사인부	19,065		
-인부임 53,040원*2인*162일	17,185		
-4대보험료 17,185,000원*10.735%	1,845		
-장기요양보험료 17,185,000원*3.035%*6.55%	35		
○영양사,취사원 대역인부	548		
-인부임 53,040원*2인*5일	531		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 531,000원*3.2%	17		
201 일반운영비	357,020	311,521	45,499
01 사무관리비	80,887	72,938	7,949
○일반수용비	74,947		
-청사관리 소모품 구입	13,778		
· 건축 1,000,000원*4개소	4,000		
· 조명, 수변전설비 (8,500원*5,261등*8%)+(200,000원*3개소)	4,178		
· 보일러, 흡수식 냉·온수기 1,100,000원*4개소	4,400		
· 소방,위생 300,000원*4개소	1,200		
-소방시설점검비 1,419,500원*12월	17,034		
-승강기시설점검비 720,000원*12월	8,640		
-전기안전관리비 12,727,000원	12,727		
-저수조 청소 2,990,000원*2회	5,980		
-청사소독비 96,250원*12월*4개관	4,620		
-정화조 청소 1,524,000원*1회	1,524		
-실내공기질 측정(가수원도서관) 786,000원*1개소	786		
-GHP,EHP 냉·난방설비 센서류 등 교환(갈마·둔산·어린이도서관) 4,000,000원*1식	4,000		
-둔산도서관 GHP,EHP 냉·난방설비 오버홀세척 및 제어기 교체 4,658,000원*1식	4,658		
-승강기 도어이탈방지장치 설치(가수원·둔산도서관) 600,000원*2식	1,200		
○임차료	5,940		
-냉·온수기 임차료 49,500원*10대*12월	5,940		
02 공공운영비	276,133	238,583	37,550
○공공요금 및 제세	217,385		
-상하수도요금 1,665,000원*12월	19,980		

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 청사 경영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 9,293,000원*12월	111,516		
-도시가스요금 6,513,000원*12월	78,156		
-소방안전협회비 55,000원*1회*4개관	220		
-가스사고배상 책임보험료 33,000원+41,000원+28,000원*2	130		
-법정 정기검사(전기,보일러,특정가스,승강기) 1,526,000원*1회	1,526		
-일반전화사용료(갈마·가수원·둔산·어린이도서관) 420,000원*12월	5,040		
-유선방송료(갈마·가수원도서관) 30,000원*12월	360		
-우편요금 10,000원*12월	120		
-회계관계공무원 재정보증보험 가입비 217,000원*1회	217		
-한국에너지기술협회비 10,000원*12월*1개소	120		
○시설장비유지비	58,748		
-비상발전기 유지관리 500,000원*3개관	1,500		
-보일러 세관(보일러, 흡수식 냉·온수기) 6,567,000원+8,613,000원+2,239,000원	17,419		
-건물유지비	27,403		
· 갈마도서관(25년이하) 3,530원*2,706㎡	9,553		
· 가수원도서관(20년이하) 3,100원*3,878㎡	12,022		
· 둔산도서관(10년이하) 1,991원*2,367㎡	4,713		
· 어린이도서관(10년이하) 1,991원*560㎡	1,115		
-갈마도서관 체크밸브 및 펌프수리 등 1,000,000원*1대+1,000,000원*2대	3,000		
-가수원도서관 냉·난방 휀코일 수리 등 400,000원*12대	4,800		
-둔산도서관 외벽 미송, 바닥마감재 수리 등 4,626,000원*1식	4,626		
401 시설비및부대비	48,016	40,532	7,484
01 시설비	48,016	40,532	7,484
○시설비	48,016		
-갈마도서관 후생관 주방천정 교체공사 7,500,000원*1식	7,500		
-갈마도서관 옥상하늘공원 정비공사 8,000,000원*1식	8,000		
-가수원도서관 조명기구 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
-둔산도서관 물탱크실, 시청각실 옥상 방수공사 12,516,000원*1식	12,516		
청사청소 용역	230,500	181,870	48,630
201 일반운영비	230,500	181,870	48,630
02 공공운영비	230,500	181,870	48,630

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 청사 경영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	230,500		
-청사청소 용역료 19,208,300원*12월	230,500		
청사보안 및 복무관리	10,880	8,720	2,160
201 일반운영비	10,880	8,720	2,160
01 사무관리비	10,880	8,720	2,160
○일반수용비	8,880		
-무인경비 용역비(갈마·가수원·둔산·어린이도서관) 140,000원*12월*4개관	6,720		
-출입문시스템 용역비(갈마·가수원·둔산·어린이도서관) 45,000원*12월*4개관	2,160		
○운영수당	2,000		
-일직비 50,000원*2인*20일	2,000		
특정업무추진	18,600	19,200	△600
204 직무수행경비	18,600	19,200	△600
03 특정업무경비	18,600	19,200	△600
○대민활동비 50,000원*31인*12월	18,600		
행정운영경비(갈마도서관)	2,464,211	2,347,541	116,670
인력운영비	2,374,443	2,265,645	108,798
인력운영비	2,374,443	2,265,645	108,798
101 인건비	2,322,303	2,212,845	109,458
01 보수	1,707,094	1,651,244	55,850
○봉급(32인)	1,172,694		
-일반직(32인)	1,138,537		
· 5급(30호봉) 4,238,100원*1인*12월	50,858		
· 6급(24호봉) 3,492,200원*7인*12월	293,345		
· 7급(20호봉) 2,994,100원*14인*12월	503,009		
· 8급(17호봉) 2,547,600원*9인*12월	275,141		
· 9급(2호봉) 1,348,600원*1인*12월	16,184		
-처우개선비 1,138,537,000원*3%	34,157		
○상여금	97,725		
-정근수당 1,172,694,000원*1/12	97,725		
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*31인*35시간*12월*1.03*90%	112,633		
○관리업무수당 4,238,100원*9%*12월	4,578		
○정액수당	120,332		
-가족수당	27,149		
· 배우자 40,000원*0.90*32인*12월	13,824		
· 기타 20,000원*1.61*32인*12월	12,365		
· 가산금(셋째자녀) 80,000원*1인*12월	960		
-자녀학비보조수당	16,221		
· 고등학교 422,400원*0.30*32인*4회	16,221		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당가산금	35,640		
· 25년이상 130,000원*10인*12월	15,600		
· 20년이상~25년미만 110,000원*9인*12월	11,880		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3인*12월	2,880		
· 10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
· 5년이상~10년미만 50,000원*4인*12월	2,400		
-특수직무수당(사서)	3,480		
· 5급이상 30,000원*1인*12월	360		
· 6급이하 20,000원*13인*12월	3,120		
-위험근무수당(갑종) 50,000원*3인*12월	1,800		
-위험근무수당(을종) 40,000원*3인*12월	1,440		
-대우공무원수당	23,442		
· 5급 4,238,100원*4.1%*1인*12월	2,086		
· 6급 3,447,150원*4.1%*4인*12월	6,784		
· 7급 3,105,120원*4.1%*6인*12월	9,167		
· 8급 2,746,330원*4.1%*4인*12월	5,405		
-기술정보수당(기계,전기,운전)	3,960		
· 7급 30,000원*6인*12월	2,160		
· 8급이하 20,000원*2인*12월	480		
· 기술정보수당가산금(기사·운전 자격증 소지자) (20,000원*5인+10,000원*1인)*12월	1,320		
-기술정보수당(전산)	600		
· 7급 30,000원*1인*12월	360		
· 8급 20,000원*1인*12월	240		
-기술정보수당가산금 (30,000원*1인+20,000원*1인)*12월	600		
-육아휴직수당 500,000원*1인*12월	6,000		
○정액급식비 130,000원*32인*12월	49,920		
○명절휴가비 1,138,537,000원*1/12*120%	113,854		
○연가보상비 1,138,537,000원*1/12*86%*13/30	35,358		
02 기타직보수	452,659	406,231	46,428
○청원경찰(7인)	452,659		
-급여	270,689		
· 30년이상(31호봉) 3,580,200원*2인*12월	85,925		
· 23년이상~30년미만(26호봉) 3,175,900원*4인*12월	152,444		
· 15년이상~23년미만(20호봉) 2,693,300원*1인*12월	32,320		
-처우개선비 270,689,000원*3%	8,121		
-상여금	23,235		
· 정근수당 278,810,000원*1/12	23,235		
-시간외근무수당 9,298원*7인*35시간*12월	27,337		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 74,745원*7인*24일	12,558		
-가족수당	5,729		
· 배우자 40,000원*0.90*7인*12월	3,024		
· 기타 20,000원*1.61*7인*12월	2,705		
-자녀학비보조수당	3,549		
· 고등학교 422,400원*0.30*7인*4회	3,549		
-정액급식비 130,000원*7인*12월	10,920		
-직급보조비(30년이상) 155,000원*2인*12월	3,720		
-직급보조비(23년이상~30년미만) 140,000원*4인*12월	6,720		
-직급보조비(15년이상~23년 미만) 105,000원*1*12월	1,260		
-대민활동비 50,000원*7인*12월	4,200		
-감독자수당	360		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	9,840		
· 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
· 20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
-명절휴가비 278,810,000원*2/12*120%	55,762		
-연가보상비 278,810,000원*1/12*86%*13/30	8,659		
03 무기계약근로자보수	162,550	155,370	7,180
○어린이도서관시설장비관리(1인)	30,386		
-봉급 및 수당	21,969		
· 기본급 1,062,310원*1인*12월	12,748		
· 상여금 1,062,310원*1인*400%	4,250		
· 시간외근무수당 9,307원*1.5*1인*180시간	2,513		
· 휴일근무수당 9,307원*8시간*1.5*1인*10일	1,117		
· 연차유급휴가수당 9,307원*8시간*1인*18일	1,341		
-처우개선비 21,969,000원*3%	660		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 12,000원*1인*12월*8년	1,152		
-가족수당	1,080		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
· 가산금(셋째자녀) 30,000원*1인*12월	360		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594		
-산재보험료 30,055,000원*1.1%	331		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자정보실시설장비관리(1인)	30,830		
-봉급 및 수당	22,087		
· 기본급 1,062,310원*1인*12월	12,748		
· 상여금 1,062,310원*1인*400%	4,250		
· 시간외근무수당 9,386원*1.5*1인*180시간	2,535		
· 휴일근무수당 9,386원*8시간*1.5*1인*10일	1,127		
· 연차유급휴가수당 9,386원*8시간*1인*19일	1,427		
-처우개선비 22,087,000원*3%	663		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 12,500원*1인*12월*9년	1,350		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*3인*12월	720		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594		
-산재보험료 30,494,000원*1.1%	336		
○이동도서관시설장비관리(1인)	28,016		
-봉급 및 수당	20,866		
· 기본급 1,005,520원*1인*12월	12,067		
· 상여금 1,005,520원*1인*400%	4,023		
· 시간외근무수당 9,076원*1.5*1인*180시간	2,451		
· 휴일근무수당 9,076원*8시간*1.5*1인*10일	1,090		
· 연차유급휴가수당 9,076원*8시간*1인*17일	1,235		
-처우개선비 20,866,000원*3%	626		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 10,500원*1인*12월*5년	630		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*2회	1,509		
-산재보험료 27,711,000원*1.1%	305		
○영양사(1인)	38,192		
-봉급 및 수당	26,569		
· 기본급 1,219,870원*1인*12월	14,639		
· 상여금 1,219,870원*1인*400%	4,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 11,947원*1.5*1인*180시간	3,226		
· 휴일근무수당 11,947원*8시간*1.5*1인*10일	1,434		
· 연차유급휴가수당 11,947원*8시간*1인*25일	2,390		
-처우개선비 26,569,000원*3%	798		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 19,000원*1인*12월*22년	5,016		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,219,870원*1인*75%*2회	1,830		
-산재보험료 37,813,000원*1.0%	379		
○취사인부(1인)	35,126		
-봉급 및 수당	23,399		
· 기본급 1,062,310원*1인*12월	12,748		
· 상여금 1,062,310원*1인*400%	4,250		
· 시간외근무수당 10,847원*1.5*1인*180시간	2,929		
· 휴일근무수당 10,847원*8시간*1.5*1인*10일	1,302		
· 연차유급휴가수당 10,847원*8시간*1인*25일	2,170		
-처우개선비 22,965,000원*3%	689		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 19,000원*1인*12월*22년	5,016		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594		
-산재보험료 34,778,000원*1.0%	348		
204 직무수행경비	52,140	52,800	△660
02 직급보조비	52,140	52,800	△660
○일반직(32인)	52,140		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*7인*12월	13,020		
-7급 140,000원*14인*12월	23,520		
-8~9급 105,000원*10인*12월	12,600		
기본경비	89,768	81,896	7,872
기본경비	89,768	81,896	7,872
201 일반운영비	44,928	43,776	1,152
01 사무관리비	44,928	43,776	1,152

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	18,432		
-부서운영수용비 60,000원*32인*12월*80%	18,432		
○급량비	20,736		
-부서운영급량비 60,000원*32인*12월*90%	20,736		
○임차료	5,760		
-복사기임차료(갈마・가수원・둔산・어린이도서관) 120,000원*4대*12월	5,760		
202 여비	38,400	31,680	6,720
01 국내여비	38,400	31,680	6,720
○국내여비 20,000원*32인*5일*12월	38,400		
203 업무추진비	4,640	4,640	0
02 정원가산업무추진비	1,088	1,088	0
○정원가산업무추진비 40,000원*34인*80%	1,088		
04 부서운영업무추진비	3,552	3,552	0
○부서운영업무추진비 370,000원*12월*80%	3,552		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(갈마도서관장) 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 내실있는 의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,894,035	2,798,862	95,173
선진 지방의회 운영	1,410,248	1,395,628	14,620
내실있는 의사운영	274,842	288,520	△13,678
의정활동 지원	153,870	170,060	△16,190
101 인건비	13,301	11,190	2,111
04 기간제근로자등보수	13,301	11,190	2,111
○속기사 인부	4,474		
-인부임 53,040원*1인*76일	4,032		
-4대보험료 4,032,000원*10.735%	433		
-장기요양보험료 4,032,000원*3.035%*6.55%	9		
○의원실 지원 인부	8,827		
-인부임 53,040원*1인*150일	7,956		
-4대보험료 7,956,000원*10.735%	855		
-장기요양보험료 7,956,000원*3.035%*6.55%	16		
201 일반운영비	64,368	58,348	6,020
01 사무관리비	51,008	44,988	6,020
○일반수용비	36,368		
-유공자 감사패,공로패 77,000원*60인	4,620		
-표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*100매	1,000		
-의전용품 150,000원*12월	1,800		
-의원명함 제작 70,000원*20인*2회	2,800		
-의원수첩 제작 2,000,000원	2,000		
-방석 및 등받이 등 세탁 500,000원*2회	1,000		
-의원명패 200,000원*20개	4,000		
-제7대의회후반기 청사환경정비(청사안내판, 우편함,의정구호 현판제작등) 1,500,000원	1,500		
-자치발전지 구독 6,000원*4부*12월	288		
-지방자치 구독 6,000원*24부*12월	1,728		
-정기간행물 등 구독 10,000원*8종*12월	960		
-도서구입비 50,000원*20권	1,000		
-고문변호사 수당 200,000원*1인*12월	2,400		
-변호사 소송대리인 수임료 2,000,000원*2회	4,000		
-임시회(정례회) 공고문 제작 60,000원*10회	600		
-전문위원실	6,672		
· 의안검토보고서 인쇄(위원회별) 20,000원*50부*5회	5,000		
· 디지털 복합기(드럼,토너) 418,000원*1대*4회	1,672		
○위탁교육비	800		
-의회 공무원 위탁교육비 200,000원*4인*1회	800		
○운영수당	10,960		

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 내실있는 의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의원연찬회 등 강사수당	5,400		
· 특별강사(기본) 200,000원*1시간*3인*6회	3,600		
· 특별강사(초과) 100,000원*1시간*3인*6회	1,800		
-의원연찬회 등 강사여비 200,000원*2인*6회	2,400		
-안건심사 전문가 위촉수당 89,970원*2인*5일*2회	1,800		
-위원회 참석수당	1,360		
· 기본 70,000원*4인*4회	1,120		
· 초과 30,000원*4인*2회	240		
○급량비	2,880		
-전문위원 정책자료수집 및 연구검토 급량비 6,000원*4인*10일*12월	2,880		
02 공공운영비	12,360	12,360	0
○공공요금 및 제세	12,360		
-의전용 휴대전화 사용료 100,000원*3대*12월	3,600		
-전화요금(사무실 일반전화) 600,000원*12월	7,200		
-단문메세지 전송서비스 30,000원*12월	360		
-우편요금 50,000원*12월	600		
-재정보증보험료(경리관,지출원,경리담당) 100,000원*3인	300		
-테블릿PC 통신요금 25,000원*12월	300		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○행사용품 구입(현수막,기타용품 등) 100,000원*10회	1,000		
202 여비	36,501	26,826	9,675
01 국내여비	21,501	11,826	9,675
○의원 공무출장 보좌 및 의정자료 수집 등 87,400원*17인*3일*2회	8,915		
○전체의원 연찬회 출장보좌 87,400원*12인*3일*2회	6,293		
○상임위원회 연찬회 출장보좌 87,400원*3인*3일*8회	6,293		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○공무원 해외시찰 여비 3,000,000원*5인	15,000		
203 업무추진비	7,920	7,920	0
03 시책추진업무추진비	7,920	7,920	0
○의정운영 시책업무추진비 9,900,000원*80%	7,920		
301 일반보상금	16,980	7,170	9,810
11 기타보상금	16,980	7,170	9,810
○증인 및 진술인 실비보상 100,000원*3인	300		
○의정자문위원 실비보상 139,000원*10일*12회	16,680		

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 내실있는 의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-의회청사내 안내방송 설치 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	4,800	58,606	△53,806
01 자산및물품취득비	4,800	58,606	△53,806
○탕비실 씽크대 및 수납장 구입 1,800,000원	1,800		
○의장부속실 의전용품(찻잔)구입 2,000,000원	2,000		
○냉장고 구입 500,000원*2대	1,000		
의정활동 홍보	65,188	62,176	3,012
201 일반운영비	65,188	62,176	3,012
01 사무관리비	56,224	53,212	3,012
○일반수용비	50,824		
-신문구독료	9,924		
· 중앙지 18,000원*2부*12월	432		
· 중앙지 15,000원*6부*12월	1,080		
· 지방지 13,000원*53부*12월	8,268		
· 지방지 12,000원*1부*12월	144		
-의정 시책 홍보 광고료	24,200		
· 지방 신문사 광고 550,000원*3회*5개사	8,250		
· 기타 지면 및 인터넷 언론사 등 550,000원*1회*29개사	15,950		
-의정활동 홍보책자 발간 10,000원*500부	5,000		
-의정활동 사진 인화료 및 재료비	7,800		
· 인화료 500,000원*12월	6,000		
· 재료비 150,000원*12월	1,800		
-의정홍보판 유지보수 500,000원*3회	1,500		
-카메라 및 렌즈 수리비 300,000원*3회	900		
-의원현황판 제작(제7대의회 후반기) 25,000원*20매	500		
-탁상용 의원현황판제작(제7대의회 후반기) 1,000원*1,000부	1,000		
○급량비	5,400		
-의전홍보추진 급량비 6,000원*5인*15일*12월	5,400		
02 공공운영비	8,964	8,964	0
○시설장비유지비	8,964		
-의회 홈페이지 및 회의록 검색시스템 유지관리비 747,000원*12월	8,964		
의회청사 및 차량운영	44,984	45,484	△500
201 일반운영비	44,984	45,484	△500

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 내실있는 의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,098	17,098	0
○일반수용비	17,098		
-환경정비용 화분구입 100,000원*5개*6회	3,000		
-냉온수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
-공기청정기 필터교환 30,000원*15대	450		
-레이저 프린터 토너 340,000원*3대*4회	4,080		
-잉크젯 프린터 토너 40,000원*2종*10회	800		
-칼라 프린터 토너 250,000원*3종*2대*2회	3,000		
-프린터 토너(의원) 150,000원*5대*2회	1,500		
-복사기 수선비 500,000원*1대	500		
-의전수행 고속도로 통행료 16,000원*48회	768		
02 공공운영비	27,886	28,386	△500
○공공요금 및 제세	3,752		
-자동차세	1,032		
· 대형승용(3,342cc) 662,000원*1대	662		
· 중형승용(1,998cc) 240,000원*1대	240		
· 중형승합 65,000원*2대	130		
-자동차보험료	2,600		
· 대형승용 600,000원*1대	600		
· 중형승용 400,000원*1대	400		
· 중형승합 800,000원*2대	1,600		
-스카이라이프(버스) 사용료 10,000원*12월	120		
○연료비	1,666		
-난방 연료비 1,700원*2L*70일*7대	1,666		
○시설장비유지비	3,770		
-방송장비 유지비 31,928,000원*6%	1,916		
-키폰 전화기 설비 유지비 14,883,000원*6%	893		
-재부재등 유지보수비 19,209,100원*5%	961		
○차량·선박비	18,698		
-중형승용(휘발유) 5,247,000원*2대	10,494		
-중형승합(경유) 5,500,000원*1대	5,500		
-소형승합(경유) 2,704,000원*1대	2,704		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18인*12월	10,800		
의정활동 추진	1,135,406	1,107,108	28,298
의원 공무출장	73,428	67,584	5,844
205 의회비	73,428	67,584	5,844
03 의원국내여비	21,428	15,584	5,844

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 의정활동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원 공무 국내여비 97,400원*20인*2회	3,896		
○의원 연찬회 및 선진지 시찰 국내여비 97,400원*20인*3일*3회	17,532		
04 의원국외여비	52,000	52,000	0
○의원 2,000,000원*20인	40,000		
○국가 공식행사,국제회의,자매결연 40,000,000원*30%	12,000		
의정활동 기반 조성	1,061,978	1,039,524	22,454
205 의회비	1,061,978	1,039,524	22,454
01 의정활동비	264,000	264,000	0
○의정자료 수집, 연구비 900,000원*20인*12월	216,000		
○보조 활동비 200,000원*20인*12월	48,000		
02 월정수당	566,955	546,200	20,755
○월정수당 2,362,310원*20인*12월	566,955		
05 의정운영공통경비	103,000	103,000	0
○의정활동수행 공통경비 4,800,000원*20인	96,000		
○예결특위 운영비 1,000,000원*7인	7,000		
06 의회운영업무추진비	84,000	84,000	0
○의장 2,200,000원*1인*12월	26,400		
○부의장 1,050,000원*1인*12월	12,600		
○상임위원장 750,000원*4인*12월	36,000		
○예결특위 위원장 750,000원*1인*12월	9,000		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
○시,군,구 의회 의장단 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	21,687	20,893	794
○의원 국민연금 부담금 2,362,310원*17인*12월*4.5%	21,687		
09 의원국민건강부담금	18,336	17,431	905
○의원 국민건강보험 부담금 2,362,310원*20인*12월*3.035%	17,208		
○장기요양 보험료 17,208,000원*6.55%	1,128		
행정운영경비(의회사무국)	1,483,787	1,403,234	80,553
인력운영비	1,396,667	1,322,978	73,689
인력운영비	1,396,667	1,322,978	73,689
101 인건비	1,352,867	1,279,178	73,689
01 보수	1,352,867	1,279,178	73,689
○연봉대상자(1인)	79,523		
-기본급(4급) 73,000,000원*1인	73,000		
-성과연봉 4,333,000원	4,333		
-처우개선비 73,000,000원*3%	2,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급(22인)	867,498		
-일반직(22인)	842,231		
· 5급(30호봉,2인) 101,714,400원	101,715		
· 6급(29호봉,6인) 264,124,800원	264,125		
· 7급(21호봉,10인) 365,040,000원	365,040		
· 8급(13호봉,4인) 111,350,400원	111,351		
-처우개선비 842,231,000원*3%	25,267		
○상여금	72,292		
-정근수당 867,498,000원*1/12	72,292		
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*22인*35시간*12월*1.03*90%	79,934		
○정액수당	101,870		
-육아휴직수당 1,000,000원*1인*12월	12,000		
-가족수당	18,824		
· 배우자 40,000원*0.90*23인*12월	9,936		
· 기타 20,000원*1.61*23인*12월	8,888		
-자녀학비 보조수당	11,659		
· 고등학교 422,400원*0.30*23인*4회	11,659		
-정근수당 가산금	29,400		
· 25년 이상 130,000원*12인*12월	18,720		
· 20년 이상~25년 미만 110,000원*4인*12월	5,280		
· 15년 이상~20년 미만 80,000원*3인*12월	2,880		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
· 5년 이상~10년 미만 50,000원*3인*12월	1,800		
-대우공무원 수당	14,147		
· 6급 3,666,100원*4.1%*3인*12월	5,412		
· 7급 3,062,720원*4.1%*5인*12월	7,535		
· 8급 2,438,800원*4.1%*1인*12월	1,200		
-의사수당	15,840		
· 4급 100,000원*1인*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2인*12월	1,920		
· 6급 60,000원*6인*12월	4,320		
· 7급 이하 50,000원*14인*12월	8,400		
○정액급식비 130,000원*23인*12월	35,880		
○명절휴가비 867,498,000원*1/12*120%	86,750		
○연가보상비	29,120		
-연봉대상자 77,333,000원*1/12*78%*13/30	2,179		
-일반직등 867,498,000원*1/12*86%*13/30	26,941		
204 직무수행경비	43,800	43,800	0
02 직급보조비	43,800	43,800	0
○직급보조비	43,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급 400,000원*1인*12월	4,800		
-5급 250,000원*2인*12월	6,000		
-6급 155,000원*6인*12월	11,160		
-7급 140,000원*10인*12월	16,800		
-8급 105,000원*4인*12월	5,040		
기본경비	87,120	80,256	6,864
기본경비	87,120	80,256	6,864
201 일반운영비	34,488	32,904	1,584
01 사무관리비	34,488	32,904	1,584
○일반수용비	12,672		
-부서운영수용비 60,000원*22인*12월*80%	12,672		
○급량비	14,256		
-부서운영급량비 60,000원*22인*12월*90%	14,256		
○임차료	7,560		
-복사기 임차료 120,000원*5대*12월	7,200		
-팩스 임차료(도시건설위원실) 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	26,400	21,120	5,280
01 국내여비	26,400	21,120	5,280
○국내여비 20,000원*22인*5일*12월	26,400		
203 업무추진비	8,432	8,432	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	1,472	1,472	0
○정원가산업무추진비 80,000원*23인*80%	1,472		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비	4,320		
-의회사무국(의정,의사,의전홍보) 350,000원*12월*80%	3,360		
-전문위원실 100,000원*12월*80%	960		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
○직책급 업무수행 경비	7,800		
-의회사무국장 350,000원*1인*12월	4,200		
-전문위원(5급) 100,000원*2인*12월	2,400		
-전문위원(6급) 50,000원*2인*12월	1,200		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○외빈 초청여비 5,000,000원*2회	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사위원회
정책: 투명하고 공정한 공직문화조성
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	149,171	96,344	52,827
투명하고 공정한 공직문화조성	49,587	47,931	1,656
청렴한 공직문화 조성	49,587	47,931	1,656
공직윤리 운영	5,620	5,620	0
201 일반운영비	2,020	2,020	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-공직자 윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○공공요금 및 제세	1,600		
-공직자 재산등록조회 우편요금 및 우표구입 2,000원*800건	1,600		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○공직자 윤리위원회 회의 30,000원*7인*2회	420		
○주민옴부즈맨 회의 30,000원*23인*2회	1,380		
○생활안전지킴이 회의 30,000원*60인*1회	1,800		
자체감사 운영	29,714	39,311	△9,597
201 일반운영비	6,111	12,082	△5,971
01 사무관리비	6,111	12,082	△5,971
○일반수용비	1,480		
-감사 수감용품 구입 등 1,000,000원*1식	1,000		
-유통물가 및 가격거래 책자 구독료 20,000원*2종*12월	480		
○임차료	2,471		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 52,900원*1대*12월	635		
-칼라프린터기 임차료 66,000원*1대*6월	396		
○감사활동비	2,160		
-감사 및 조사활동 자료수집 등 20,000원*9인*12월	2,160		
202 여비	2,150	4,200	△2,050
01 국내여비	2,150	4,200	△2,050
○감사업무추진	1,250		
-자체감사 10,000원*5인*25개기관	1,250		
○구정환경순찰 10,000원*2인*45일	900		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
○감사업무추진 2,700,000원*80%	2,160		

부서: 감사위원회
정책: 투명하고 공정한 공직문화조성
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	8,640	8,640	0
03 특정업무경비	8,640	8,640	0
○감사담당공무원 80,000원*9인*12월	8,640		
308 자치단체등이전	8,853	8,229	624
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,853	8,229	624
○청백-e 시스템 유지관리 8,853,000원*1식	8,853		
405 자산취득비	1,800	4,000	△2,200
01 자산및물품취득비	1,800	4,000	△2,200
○노트북 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○TV 구입 800,000원*1대	800		
내부 청렴도 향상	6,320	3,000	3,320
201 일반운영비	6,320	0	6,320
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-간부공무원청렴도평가 1,000,000원*1식	1,000		
-반부패 · 청렴클린웨이브 운동 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	1,320	0	1,320
○시설장비유지비	1,320		
-감사원문시스템 유지관리 1,320,000원*1식	1,320		
감사위원회 운영	7,933	0	7,933
201 일반운영비	4,150	0	4,150
01 사무관리비	4,150	0	4,150
○일반수용비	1,000		
-위원회 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	3,150		
-회의참석수당 70,000원*3인*15회	3,150		
202 여비	2,538	0	2,538
01 국내여비	2,538	0	2,538
○감사위원회 연찬회 출장보좌 141,000원*9인*2일	2,538		
301 일반보상금	1,245	0	1,245
09 행사실비보상금	1,245	0	1,245
○감사위원회 위원 연찬회 등	1,245		
-급량비 7,000원*3인*15회	315		
-연찬회 155,000원*3인*2일	930		
행정운영경비(감사위원회)	99,584	48,413	51,171
인력운영비	75,368	27,005	48,363
인력운영비	75,368	27,005	48,363
101 인건비	75,368	27,005	48,363

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	29,067	27,005	2,062
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*8인*35시간*12월*1.03*90%	29,067		
02 기타직보수	46,301	0	46,301
○시간제임기제 나급(감사위원회)	46,301		
-급여 41,661,000원*1인*(30시간/40시간)	31,246		
-시간외근무수당 10,331원*1인*40시간*12월	4,959		
-직급보조비 155,000원*1인*12월	1,860		
-정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
-국내여비 20,000원*1인*5일*12월	1,200		
-가족수당(4인기준) 40,000원*1인*12월	480		
-연가보상비 3,471,750원*84%*86%*1/30*1/6*100시간*1인	1,394		
-건강보험부담금 41,661,000원*2.995%	1,248		
-고용보험부담금 41,661,000원*1.5%	625		
-산재보험부담금 41,661,000원*1.7%	709		
-장기요양보험 부담금 41,661,000원*2.995%*6.55%	82		
-처우개선비 31,245,750원*3%	938		
기본경비	24,216	21,408	2,808
기본경비	24,216	21,408	2,808
201 일반운영비	11,016	10,368	648
01 사무관리비	11,016	10,368	648
○일반수용비	5,184		
-부서운영수용비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○급량비	5,832		
-부서운영급량비 60,000원*9인*12월*90%	5,832		
202 여비	10,800	8,640	2,160
01 국내여비	10,800	8,640	2,160
○국내여비 20,000원*9인*5일*12월	10,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	154,351	131,070	23,281
복수동운영	81,437	71,861	9,576
복수동운영	81,437	71,861	9,576
공용차량·물품관리	27,281	7,398	19,883
201 일반운영비	4,048	4,048	0
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,195	3,195	0
○공공요금 및 제세	590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	23,233	3,350	19,883
01 자산및물품취득비	22,233	2,350	19,883
○사무용의자 271,000원*13대	3,523		
○화물자동차 18,710,000원*1대	18,710		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	54,156	64,463	△10,307
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	29,481	27,749	1,732
01 사무관리비	3,582	1,850	1,732
○일반수용비	3,582		
-무인숙직용역 수수료 196,000원*12월	2,352		
-정화조청소 100,000원*1회	100		

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 수수료 95,000원*2회	190		
-소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	25,899	25,899	0
○공공요금 및 제세	19,160		
-동행정수행 공공요금 및 제세 19,160,000원	19,160		
○연료비	4,000		
-청사난방비 4,000,000원	4,000		
○시설장비유지비	2,739		
-건물유지비 4,320원*512㎡	2,212		
-행정통신시설장비 유지비 527,000원*1식	527		
401 시설비및부대비	2,431	18,000	△15,569
01 시설비	2,431	18,000	△15,569
○시설비	2,431		
-동청사 화장실 리모델링 공사 2,431,000원*1식	2,431		
행정운영경비(복수동)	72,914	59,209	13,705
인력운영비	36,334	27,005	9,329
인력운영비	36,334	27,005	9,329
101 인건비	36,334	27,005	9,329
01 보수	36,334	27,005	9,329
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*1.03*90%	36,334		
기본경비	36,580	32,204	4,376
기본경비	36,580	32,204	4,376
201 일반운영비	15,348	13,404	1,944
01 사무관리비	15,348	13,404	1,944
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	7,128		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*90%	7,128		
○임차료	1,884		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 37,000원*1대*12월	444		
202 여비	13,200	10,800	2,400
01 국내여비	13,200	10,800	2,400
○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,032	8,000	32
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	320	32
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도마1동
정책: 도마1동운영
단위: 도마1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동	140,774	122,520	18,254
도마1동운영	59,886	56,657	3,229
도마1동운영	59,886	56,657	3,229
공용차량·물품관리	5,433	5,804	△371
201 일반운영비	4,433	4,419	14
01 사무관리비	874	874	0
○일반수용비	874		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사비 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스검사 51,000원*1대*1회	51		
02 공공운영비	3,559	3,545	14
○공공요금 및 제세	754		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대*1회	500		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-이륜차 보험료 60,000원*1대*1회	60		
○시설장비유지비	200		
-이륜차유지비 200,000원*1대	200		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,385	△385
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	54,453	50,853	3,600
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	32,209	32,139	70
01 사무관리비	3,760	3,880	△120
○일반수용비	3,760		
-정화조 청소 240,000원*1식	240		

부서: 도마1동
정책: 도마1동운영
단위: 도마1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통유발부담금 500,000원*1식	500		
-냉난방기수선 200,000원*3대	600		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기설비 안전점검 수수료 160,000원*2회	320		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	28,449	28,259	190
○공공요금 및 제세	18,952		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,952,000원	18,952		
○연료비	5,000		
-청사난방비 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비	4,497		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*997㎡	4,018		
-행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식	479		
행정운영경비(도마1동)	80,888	65,863	15,025
인력운영비	39,967	30,005	9,962
인력운영비	39,967	30,005	9,962
101 인건비	39,967	30,005	9,962
01 보수	39,967	30,005	9,962
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*11인*35시간*12월*1.03*90%	39,967		
기본경비	40,921	35,858	5,063
기본경비	40,921	35,858	5,063
201 일반운영비	18,457	15,794	2,663
01 사무관리비	18,457	15,794	2,663
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○급량비	7,776		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○임차료	3,769		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 585,120원*1식	586		
-공기청정기 임차료 48,400원*3대*12월	1,743		
202 여비	14,400	12,000	2,400
01 국내여비	14,400	12,000	2,400
○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	8,064	8,064	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		

부서: 도마1동
정책: 행정운영경비(도마1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	384	384	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도마2동
정책: 도마2동운영
단위: 도마2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	140,818	124,895	15,923
도마2동운영	61,071	54,701	6,370
도마2동운영	61,071	54,701	6,370
공용차량·물품관리	4,411	4,411	0
201 일반운영비	4,411	4,411	0
01 사무관리비	851	851	0
○일반수용비	851		
-헬스기구 수선 800,000원*1대	800		
-화물자동차 종합검사 51,000원*1대*1회	51		
02 공공운영비	3,560	3,560	0
○공공요금 및 제세	655		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 420,000원*1대*1회	420		
-화물자동차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-이륜차 보험료 45,000원*1대*1회	45		
○시설장비유지비	300		
-이륜차유지비 300,000원*1대	300		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	56,660	50,290	6,370
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	32,616	31,576	1,040
01 사무관리비	6,872	5,832	1,040
○일반수용비	6,872		
-냉난방기수선 200,000원*3대	600		
-불법쓰레기 투기단속CCTV이용 수수료 22,000원*8대*12월	2,112		
-불법쓰레기 투기단속CCTV이전 수수료 200,000원*2회	400		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 도마2동
정책: 도마2동운영
단위: 도마2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 수수료 130,000원*2회	260		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-정화조 청소 400,000원*1회	400		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	25,744	25,744	0
○공공요금 및 제세	18,370		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,370,000원	18,370		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	4,374		
-건물유지비(25년이하) 3,362원*1,137㎡	3,823		
-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식	551		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○가스레인지 구입 등 400,000원*1대	400		
○전기밥솥 구입 450,000원*2대	900		
○냉장고 구입 500,000원*1대	500		
행정운영경비(도마2동)	79,747	70,194	9,553
인력운영비	39,967	33,006	6,961
인력운영비	39,967	33,006	6,961
101 인건비	39,967	33,006	6,961
01 보수	39,967	33,006	6,961
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*11인*35시간*12월*1.03*90%	39,967		
기본경비	39,780	37,188	2,592
기본경비	39,780	37,188	2,592
201 일반운영비	17,316	15,924	1,392
01 사무관리비	17,316	15,924	1,392
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○급량비	7,776		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○임차료	2,628		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
-화장실비데 임차료 22,000원*2대*12월	528		

부서: 도마2동
정책: 행정운영경비(도마2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,400	13,200	1,200
01 국내여비	14,400	13,200	1,200
○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	8,064	8,064	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	384	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	144,508	126,562	17,946
정림동운영	64,509	56,772	7,737
정림동운영	64,509	56,772	7,737
공용차량·물품관리	8,192	3,976	4,216
201 일반운영비	3,992	3,976	16
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,139	3,123	16
○공공요금 및 제세	534		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 340,000원*1대*1회	340		
-화물자동차 환경개선부담금 81,680원*1대*2회	164		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○냉방기(회의실용) 3,000,000원*1대	3,000		
○냉방기(직원식당용) 950,000원*1대	950		
○가스레인지(직원식당용) 250,000원*1대	250		
청사경영관리	54,937	51,416	3,521
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	32,693	32,702	△9
01 사무관리비	4,654	4,890	△236
○일반수용비	4,654		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조청소 500,000원*1회	500		
-무인숙직용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-전기설비 안전검사 수수료 170,000원*2회	340		
-도시가스검사 50,000원*1회	50		
-냉난방기수선 100,000원*7대*1회	700		
02 공공운영비	28,039	27,812	227
○공공요금 및 제세	23,270		
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,270,000원	23,270		
○시설장비유지비	4,769		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*1,169㎡	4,127		
-행정통신시설장비 유지비 641,550원*1식	642		
오리골약수터 관리	1,380	1,380	0
201 일반운영비	1,380	1,380	0
01 사무관리비	480	480	0
○일반수용비	480		
-오리골약수터 청소용품비 및 소규모 수선비 등 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	900	900	0
○시설장비유지비	900		
-오리골 약수터 공공요금 75,000원*12월	900		
행정운영경비(정림동)	79,999	69,790	10,209
인력운영비	39,967	33,006	6,961
인력운영비	39,967	33,006	6,961
101 인건비	39,967	33,006	6,961
01 보수	39,967	33,006	6,961
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*11인*35시간*12월*1.03*90%	39,967		
기본경비	40,032	36,784	3,248
기본경비	40,032	36,784	3,248
201 일반운영비	17,568	15,552	2,016
01 사무관리비	17,568	15,552	2,016
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○급량비	7,776		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	14,400	13,200	1,200
01 국내여비	14,400	13,200	1,200
○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	8,064	8,032	32
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	352	32
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
변동	194,554	106,894	87,660
변동운영	120,044	46,089	73,955
변동운영	120,044	46,089	73,955
공용차량·물품관리	24,940	5,943	18,997
201 일반운영비	4,943	4,943	0
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	4,090	4,090	0
○공공요금 및 제세	590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	3,500		
-화물자동차유지비 3,500,000원*1대	3,500		
405 자산취득비	19,997	1,000	18,997
01 자산및물품취득비	18,997	0	18,997
○디지털 IP 교환키폰시스템 구입 18,997,000원	18,997		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	95,104	40,146	54,958
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	22,562	21,432	1,130
01 사무관리비	3,600	3,060	540
○일반수용비	3,000		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-냉난방기수선 100,000원*6대*1회	600		

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회	200		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
○임차료	600		
-동창고 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	18,962	18,372	590
○공공요금 및 제세	12,750		
-동행정수행 공공요금 및 제세 12,750,000원	12,750		
○연료비	4,000		
-청사난방비 4,000,000원	4,000		
○시설장비유지비	2,212		
-건물유지비 5,027원*440㎡	2,212		
401 시설비및부대비	50,298	0	50,298
01 시설비	50,298	0	50,298
○시설비	50,298		
-동청사 내·외벽 및 창문보수공사 50,298,000원	50,298		
행정운영경비(변동)	74,510	60,805	13,705
인력운영비	36,334	27,005	9,329
인력운영비	36,334	27,005	9,329
101 인건비	36,334	27,005	9,329
01 보수	36,334	27,005	9,329
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*1.03*90%	36,334		
기본경비	38,176	33,800	4,376
기본경비	38,176	33,800	4,376
201 일반운영비	16,944	15,000	1,944
01 사무관리비	16,944	15,000	1,944
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	7,128		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*90%	7,128		
○임차료	3,480		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	13,200	10,800	2,400
01 국내여비	13,200	10,800	2,400
○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,032	8,000	32
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	320	32
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용문동	132,362	118,042	14,320
용문동 운영	59,508	54,693	4,815
용문동 운영	59,508	54,693	4,815
공용차량·물품관리	13,377	4,368	9,009
201 일반운영비	3,372	3,368	4
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,319	3,315	4
○공공요금 및 제세	494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○시설장비유지비	220		
-냉온수 유지비 55,000원*1대*4회	220		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	10,005	1,000	9,005
01 자산및물품취득비	9,005	0	9,005
○사무실 OA 물품	9,005		
-기성책장(캐비넷) 187,000원*10대	1,870		
-주문책장(캐비넷) 396,000원*10대	3,960		
-의자(직원용) 137,500원*13각	1,788		
-OA책상(직원용) 126,500원*5각	633		
-이동서랍 38,500원*8각	308		
-파티션 49,500원*9개	446		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	46,131	50,325	△4,194
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	23,887	21,769	2,118
01 사무관리비	3,740	2,760	980
○일반수용비	3,740		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회	200		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-냉난방기수선 100,000원*9대*1회	900		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	20,147	19,009	1,138
○공공요금 및 제세	13,750		
-동행정수행 공공요금 및 제세 13,750,000원	13,750		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	3,397		
-건물유지비(25년초과) 5,027원*578㎡	2,906		
-행정통신시설장비 유지비 491,000원	491		
행정운영경비(용문동)	72,854	63,349	9,505
인력운영비	36,334	30,005	6,329
인력운영비	36,334	30,005	6,329
101 인건비	36,334	30,005	6,329
01 보수	36,334	30,005	6,329
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*1.03*90%	36,334		
기본경비	36,520	33,344	3,176
기본경비	36,520	33,344	3,176
201 일반운영비	15,288	13,344	1,944
01 사무관리비	15,288	13,344	1,944
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	7,128		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*90%	7,128		
○임차료	1,824		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 32,000원*1대*12월	384		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	13,200	12,000	1,200
01 국내여비	13,200	12,000	1,200
○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		
203 업무추진비	8,032	8,000	32
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	320	32
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	140,773	124,633	16,140
탄방동운영	52,205	52,259	△54
탄방동운영	52,205	52,259	△54
공용차량·물품관리	4,950	4,928	22
201 일반운영비	3,950	3,928	22
01 사무관리비	851	853	△2
○일반수용비	851		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 51,000원*1대*1회	51		
02 공공운영비	3,099	3,075	24
○공공요금 및 제세	494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	47,255	47,331	△76
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	25,011	23,917	1,094
01 사무관리비	3,150	2,180	970
○일반수용비	3,150		
-물탱크청소 200,000원*2회	400		
-전기설비 안전검사 수수료 160,000원*2회	320		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1식	330		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,861	21,737	124
○공공요금 및 제세	18,680		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,680,000원	18,680		
○시설장비유지비	3,181		
-건물유지비 3,530원*738㎡	2,606		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
행정운영경비(탄방동)	88,568	72,374	16,194
인력운영비	43,600	33,006	10,594
인력운영비	43,600	33,006	10,594
101 인건비	43,600	33,006	10,594
01 보수	43,600	33,006	10,594
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*12인*35시간*12월*1.03*90%	43,600		
기본경비	44,968	39,368	5,600
기본경비	44,968	39,368	5,600
201 일반운영비	20,232	17,064	3,168
01 사무관리비	20,232	17,064	3,168
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*80%	7,488		
○급량비	8,424		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○임차료	4,320		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
202 여비	15,600	13,200	2,400
01 국내여비	15,600	13,200	2,400
○국내여비 20,000원*13인*5일*12월	15,600		
203 업무추진비	9,136	9,104	32
01 기관운영업무추진비	6,320	6,320	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	416	384	32
○정원가산업무추진비 40,000원*13인*80%	416		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영
단위: 둔산1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	147,973	133,644	14,329
둔산1동 운영	65,574	57,270	8,304
둔산1동운영	65,574	57,270	8,304
공용차량·물품관리	4,152	4,128	24
201 일반운영비	3,152	3,128	24
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,099	3,075	24
○공공요금 및 제세	494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	61,422	53,142	8,280
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	39,178	34,428	4,750
01 사무관리비	5,190	4,440	750
○일반수용비	5,190		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수 스크린조 청소 200,000원*1회	200		
-전기설비 안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
-도시가스 안전검사 수수료 50,000원*1회	50		

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영
단위: 둔산1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전점검관리자 교육수수료 160,000원*1회	160		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	33,988	29,988	4,000
○공공요금 및 제세	27,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,000,000원*1식	27,000		
○시설장비유지비	6,988		
-건물유지비 3,362원*1,886㎡	6,341		
-행정통신시설장비 유지비 647,000원*1식	647		
행정운영경비(둔산1동)	82,399	76,374	6,025
인력운영비	39,967	36,006	3,961
인력운영비	39,967	36,006	3,961
101 인건비	39,967	36,006	3,961
01 보수	39,967	36,006	3,961
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*11인*35시간*12월*1.03*90%	39,967		
기본경비	42,432	40,368	2,064
기본경비	42,432	40,368	2,064
201 일반운영비	19,968	17,904	2,064
01 사무관리비	19,968	17,904	2,064
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○급량비	7,776		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○임차료	5,280		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	8,064	8,064	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	384	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동운영
단위: 둔산2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	194,700	134,020	60,680
둔산2동운영	100,042	49,797	50,245
둔산2동운영	100,042	49,797	50,245
공용차량·물품관리	6,568	3,648	2,920
201 일반운영비	3,398	3,398	0
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물자동차 종합검사 53,000원*1대*1회	53		
02 공공운영비	3,345	3,345	0
○공공요금 및 제세	740		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 550,000원*1대*1회	550		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,170	250	2,920
01 자산및물품취득비	3,170	250	2,920
○구내식당 압력밥솥 구입 255,000원*2대	510		
○직원 책상세트 380,000원*7식	2,660		
청사경영관리	93,474	46,149	47,325
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	24,730	24,190	540
01 사무관리비	4,400	3,860	540
○일반수용비	4,400		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 300,000원*1회	300		
-보일러청소 및 점검 1,000,000원*1회	1,000		
-전기설비 안전점검 수수료 130,000원*2회	260		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동운영
단위: 둔산2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	20,330	20,330	0
○공공요금 및 제세	16,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 16,660,000원*1식	16,660		
○시설장비유지비	3,670		
-건물유지비 2,953원*995㎡	2,939		
-행정통신시설장비 유지비 731,000원*1식	731		
401 시설비및부대비	46,500	3,245	43,255
01 시설비	46,500	3,245	43,255
○시설비	46,500		
-동청사 민원실 환경개선공사 19,900,000원*1식	19,900		
-동청사 화장실 수선 공사 19,600,000원*1식	19,600		
-동청사 옥상 방수 공사 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(둔산2동)	94,658	84,223	10,435
인력운영비	47,234	39,007	8,227
인력운영비	47,234	39,007	8,227
101 인건비	47,234	39,007	8,227
01 보수	47,234	39,007	8,227
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*13인*35시간*12월*1.03*90%	47,234		
기본경비	47,424	45,216	2,208
기본경비	47,424	45,216	2,208
201 일반운영비	21,456	20,448	1,008
01 사무관리비	21,456	20,448	1,008
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*80%	8,064		
○급량비	9,072		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○임차료	4,320		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
202 여비	16,800	15,600	1,200
01 국내여비	16,800	15,600	1,200
○국내여비 20,000원*14인*5일*12월	16,800		
203 업무추진비	9,168	9,168	0
01 기관운영업무추진비	6,320	6,320	0

부서: 둔산2동
정책: 행정운영경비(둔산2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비		448	448	0
○정원가산업무추진비	40,000원*14인*80%	448		
04 부서운영업무추진비		2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영
단위: 둔산3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산3동	141,003	139,237	1,766
둔산3동 운영	55,566	64,319	△8,753
둔산3동 운영	55,566	64,319	△8,753
공용차량·물품관리	5,652	8,688	△3,036
201 일반운영비	4,652	4,652	0
01 사무관리비	1,553	1,553	0
○일반수용비	1,553		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
-냉온정수기 유지비 300,000원*2대	600		
-냉난방기 수리비 180,000원*5대	900		
02 공공운영비	3,099	3,099	0
○공공요금 및 제세	494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	4,036	△3,036
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	49,914	55,631	△5,717
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	27,670	25,779	1,891
01 사무관리비	3,200	2,260	940
○일반수용비	3,200		
-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 400,000원*1회	400		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12회	1,560		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영
단위: 둔산3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오수집수정 청소 200,000원*2회	400		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	24,470	23,519	951
○공공요금 및 제세	19,680		
-동행정수행 공공요금 및 제세 19,680,000원*1식	19,680		
○시설장비유지비	4,790		
-건물유지비(25년이하) 4,536원*698㎡	3,167		
-행정통신시설장비 유지비 823,000원*1식	823		
-소방시설정비공사 800,000원*1식	800		
행정운영경비(둔산3동)	85,437	74,918	10,519
인력운영비	43,600	36,006	7,594
인력운영비	43,600	36,006	7,594
101 인건비	43,600	36,006	7,594
01 보수	43,600	36,006	7,594
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*12인*35시간*12월*1.03*90%	43,600		
기본경비	41,837	38,912	2,925
기본경비	41,837	38,912	2,925
201 일반운영비	18,141	16,416	1,725
01 사무관리비	18,141	16,416	1,725
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*80%	7,488		
○급량비	8,424		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○임차료	2,229		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-화장실비데 임차료 21,900원*2대*12월	526		
-냉온정수기 임차료 21,900원*1대*12월	263		
202 여비	15,600	14,400	1,200
01 국내여비	15,600	14,400	1,200
○국내여비 20,000원*13인*5일*12월	15,600		
203 업무추진비	8,096	8,096	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	416	416	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인*80%	416		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 둔산3동
정책: 행정운영경비(둔산3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴정동	143,902	127,308	16,594
괴정동 운영	64,927	58,681	6,246
괴정동 운영	64,927	58,681	6,246
공용차량・물품관리	17,998	4,992	13,006
201 일반운영비	3,947	3,992	△45
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,094	3,139	△45
○공공요금 및 제세	494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량・선박비	2,600		
-화물자동차 유지비 2,600,000원*1대	2,600		
405 자산취득비	14,051	1,000	13,051
01 자산및물품취득비	13,051	0	13,051
○동장실 소파 교체 372,000원*13개	4,836		
○괴정동 안심 택배보관소(구민제안공모) 3,500,000원*1식	3,500		
○사무용가구 교체	4,715		
-책상 180,000원*5식	900		
-이동형 서랍 152,000원*8식	1,216		
-의자 259,900원*10식	2,599		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	46,929	53,689	△6,760
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,685	20,915	3,770
01 사무관리비	3,210	2,440	770
○일반수용비	3,210		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 120,000원*2회	240		
-전기설비 안전검사 수수료 170,000원*2회	340		
-무인숙직용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 350,000원*1회	350		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	21,475	18,475	3,000
○공공요금 및 제세	18,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,000,000원*1식	18,000		
○시설장비유지비	3,475		
-건물유지비(25년이하) 3,362원*866㎡	2,912		
-행정통신시설장비 유지비 563,000원*1식	563		
행정운영경비(괴정동)	78,975	68,627	10,348
인력운영비	39,967	33,006	6,961
인력운영비	39,967	33,006	6,961
101 인건비	39,967	33,006	6,961
01 보수	39,967	33,006	6,961
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*11인*35시간*12월*1.03*90%	39,967		
기본경비	39,008	35,621	3,387
기본경비	39,008	35,621	3,387
201 일반운영비	16,544	14,389	2,155
01 사무관리비	16,544	14,389	2,155
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○급량비	7,776		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○임차료	1,856		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 34,600원*1대*12월	416		
202 여비	14,400	13,200	1,200
01 국내여비	14,400	13,200	1,200
○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,064	8,032	32
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	352	32
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	124,795	116,789	8,006
가장동운영	56,495	51,904	4,591
가장동운영	56,495	51,904	4,591
공용차량·물품관리	4,978	4,978	0
201 일반운영비	3,978	3,978	0
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,125	3,125	0
○공공요금 및 제세	520		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회	350		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	51,517	46,926	4,591
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	29,273	28,212	1,061
01 사무관리비	5,410	4,540	870
○일반수용비	5,410		
-정화조청소 250,000원*2회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 330,000원*2회	660		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능 점검 수수료 330,000원*1회	330		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	23,863	23,672	191
○공공요금 및 제세	17,160		
-동행정수행 공공요금 및 제세 17,160,000원*1식	17,160		
○연료비	2,700		
-청사 난방비 2,700,000원	2,700		
○시설장비유지비	4,003		
-건물유지비	3,424		
· 동청사(25년초과) 4,031원*550㎡	2,218		
· 자치센터(15년이하) 2,593원*465㎡	1,206		
-행정통신시설장비 유지비 578,550원*1식	579		
행정운영경비(가장동)	68,300	64,885	3,415
인력운영비	32,700	30,005	2,695
인력운영비	32,700	30,005	2,695
101 인건비	32,700	30,005	2,695
01 보수	32,700	30,005	2,695
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*9인*35시간*12월*1.03*90%	32,700		
기본경비	35,600	34,880	720
기본경비	35,600	34,880	720
201 일반운영비	15,600	14,880	720
01 사무관리비	15,600	14,880	720
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	6,480		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○임차료	3,360		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,000	8,000	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	147,293	121,667	25,626
내동운영	66,214	51,157	15,057
내동운영	66,214	51,157	15,057
공용차량·물품관리	5,389	5,461	△72
201 일반운영비	4,389	4,461	△72
01 사무관리비	850	850	0
○일반수용비	850		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 50,000원*1대*1회	50		
02 공공운영비	3,539	3,611	△72
○공공요금 및 제세	634		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물자동차 환경개선부담금 77,000원*1대*2회	154		
-이륜차 보험료 50,000원*1대*1회	50		
○시설장비유지비	300		
-이륜차 유지비 300,000원*1대	300		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	60,825	45,696	15,129
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	28,581	26,982	1,599
01 사무관리비	3,898	2,980	918
○일반수용비	3,898		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 400,000원*1회	400		

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 110,000원*2회	220		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 330,000원*1회	330		
-소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	24,683	24,002	681
○공공요금 및 제세	15,630		
-동행정수행 공공요금 및 제세 15,630,000원*1식	15,630		
○연료비	4,000		
-청사난방비 4,000,000원*1식	4,000		
○시설장비유지비	5,053		
-건물유지비 3,530원*1,180㎡	4,166		
-행정통신시설장비 유지비 886,500원*1식	887		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-동청사 방수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(내동)	81,079	70,510	10,569
인력운영비	39,967	33,006	6,961
인력운영비	39,967	33,006	6,961
101 인건비	39,967	33,006	6,961
01 보수	39,967	33,006	6,961
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*11인*35시간*12월*1.03*90%	39,967		
기본경비	41,112	37,504	3,608
기본경비	41,112	37,504	3,608
201 일반운영비	18,648	16,272	2,376
01 사무관리비	18,648	16,272	2,376
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○급량비	7,776		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○임차료	3,960		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,400	13,200	1,200
01 국내여비	14,400	13,200	1,200
○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	8,064	8,032	32
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	352	32
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영
단위: 갈마1동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마1동	157,726	123,308	34,418
갈마1동 운영	84,296	58,679	25,617
갈마1동 운영	84,296	58,679	25,617
공용차량·물품관리	23,450	4,952	18,498
201 일반운영비	4,450	3,952	498
01 사무관리비	1,351	853	498
○일반수용비	1,351		
-동청사 현황판 제작 500,000원*1식	500		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 51,000원*1대*1회	51		
02 공공운영비	3,099	3,099	0
○공공요금 및 제세	494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	19,000	1,000	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○화물자동차 구입 18,000,000원*1대	18,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	60,846	53,727	7,119
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	35,602	35,013	589
01 사무관리비	4,040	3,500	540
○일반수용비	4,040		
-전기안전검사 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영
단위: 갈마1동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	31,562	31,513	49
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○시설장비유지비	1,562		
-건물유지비 1,067원*981㎡	1,047		
-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식	515		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○시설비	3,000		
-동청사 방수공사 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(갈마1동)	73,430	64,629	8,801
인력운영비	36,334	30,005	6,329
인력운영비	36,334	30,005	6,329
101 인건비	36,334	30,005	6,329
01 보수	36,334	30,005	6,329
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*1.03*90%	36,334		
기본경비	37,096	34,624	2,472
기본경비	37,096	34,624	2,472
201 일반운영비	15,864	14,592	1,272
01 사무관리비	15,864	14,592	1,272
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	7,128		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*90%	7,128		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	13,200	12,000	1,200
01 국내여비	13,200	12,000	1,200
○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		
203 업무추진비	8,032	8,032	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	352	0

부서: 갈마1동
정책: 행정운영경비(갈마1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*11인*80%	352		
04 부서운영업무추진비		2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영
단위: 갈마2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마2동	161,682	155,546	6,136
갈마2동 운영	82,163	80,852	1,311
갈마2동 운영	82,163	80,852	1,311
공용차량·물품관리	10,244	6,335	3,909
201 일반운영비	6,255	3,235	3,020
01 사무관리비	3,060	60	3,000
○일반수용비	3,060		
-화물자동차 정기검사 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
-관내도 제작 1,000,000원*1식	1,000		
-동장실 관내도 및 동정현황판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	3,195	3,175	20
○공공요금 및 제세	590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,989	3,100	889
01 자산및물품취득비	2,989	2,100	889
○구내식당 물품 구입	2,989		
-에어컨 구입 1,150,000원*1대	1,150		
-냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
-가스렌지 구입 490,000원*1대	490		
-전기압력밥솥 구입 349,000원*1대	349		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	71,919	74,517	△2,598
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영
단위: 갈마2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,002	32,803	2,199
01 사무관리비	3,930	2,880	1,050
○일반수용비	3,930		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 460,000원*1회	460		
-전기안전검사 수수료 210,000원*2회	420		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	31,072	29,923	1,149
○공공요금 및 제세	26,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 26,000,000원*1식	26,000		
○시설장비유지비	5,072		
-건물유지비 3,100원*1,017㎡	3,153		
-승강기 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
-행정통신시설장비 유지비 599,000원*1식	599		
401 시설비및부대비	14,673	23,000	△8,327
01 시설비	14,673	23,000	△8,327
○시설비	14,673		
-옥상서고 및 중대본부 지붕 수선 1,958,000원*1식	1,958		
-보일러 및 배관 교체 공사 3,515,600원*1식	3,516		
-1층 화장실 개보수 9,198,200원*1식	9,199		
행정운영경비(갈마2동)	79,519	74,694	4,825
인력운영비	39,967	36,006	3,961
인력운영비	39,967	36,006	3,961
101 인건비	39,967	36,006	3,961
01 보수	39,967	36,006	3,961
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*11인*35시간*12월*1.03*90%	39,967		
기본경비	39,552	38,688	864
기본경비	39,552	38,688	864
201 일반운영비	17,088	16,224	864
01 사무관리비	17,088	16,224	864
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		

부서: 갈마2동
정책: 행정운영경비(갈마2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	7,776		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	8,064	8,064	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	384	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영
단위: 월평1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	159,514	130,819	28,695
월평1동운영	92,700	67,420	25,280
월평1동운영	92,700	67,420	25,280
공용차량·물품관리	28,551	5,051	23,500
201 일반운영비	4,051	4,051	0
01 사무관리비	856	856	0
○일반수용비	856		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회	33		
02 공공운영비	3,195	3,195	0
○공공요금 및 제세	590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	24,500	1,000	23,500
01 자산및물품취득비	23,500	0	23,500
○냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○공용차량 구입비 및 부대비 20,500,000원*1식	20,500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	64,149	62,369	1,780
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	26,890	25,735	1,155
01 사무관리비	3,990	3,010	980
○일반수용비	3,990		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영
단위: 월평1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-소방시설점검 수수료 470,000원*2회	940		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-도시가스검사 수수료 50,000원*1회	50		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	22,900	22,725	175
○공공요금 및 제세	18,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,660,000원*1식	18,660		
○시설장비유지비	4,240		
-건물유지비 3,530원*1,045㎡	3,689		
-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식	551		
401 시설비및부대비	15,015	17,920	△2,905
01 시설비	15,015	17,920	△2,905
○시설비	15,015		
-주민센터 지하주차장 방수 및 민원실 내부 도장 공사 등 15,015,000원*1식	15,015		
행정운영경비(월평1동)	66,814	63,399	3,415
인력운영비	32,700	30,005	2,695
인력운영비	32,700	30,005	2,695
101 인건비	32,700	30,005	2,695
01 보수	32,700	30,005	2,695
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*9인*35시간*12월*1.03*90%	32,700		
기본경비	34,114	33,394	720
기본경비	34,114	33,394	720
201 일반운영비	14,114	13,394	720
01 사무관리비	14,114	13,394	720
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	6,480		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○임차료	1,874		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 36,100원*1대*12월	434		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0

부서: 월평1동
정책: 행정운영경비(월평1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비	20,000원*10인*5일*12월	12,000		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
01 기관운영업무추진비		5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비		320	320	0
○정원가산업무추진비	40,000원*10인*80%	320		
04 부서운영업무추진비		2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영
단위: 월평2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평2동	166,674	153,119	13,555
월평2동 운영	66,607	69,576	△2,969
월평2동 운영	66,607	69,576	△2,969
공용차량·물품관리	6,209	9,275	△3,066
201 일반운영비	3,979	3,979	0
01 사무관리비	880	880	0
○일반수용비	880		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 50,000원*1대*1회	50		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,099	3,099	0
○공공요금 및 제세	494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,230	5,296	△3,066
01 자산및물품취득비	1,230	4,296	△3,066
○김치냉장고 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○소화기 구입 23,000원*10식	230		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	60,398	60,301	97
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	38,154	36,057	2,097
01 사무관리비	5,530	4,110	1,420
○일반수용비	5,530		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수스크린조 청소 200,000원*2회	400		

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영
단위: 월평2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 수수료 120,000원*2회*2개소	480		
-도시가스 안전검사수수료 50,000원*1회	50		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
-소방시설 작동기능점검 수수료	880		
· 주민센터(신청사) 550,000원*1회	550		
· 주민자치센터(구청사) 330,000원*1회	330		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	32,624	31,947	677
○공공요금 및 제세	27,700		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,700,000원*1식	27,700		
○시설장비유지비	4,924		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*971.49㎡	2,520		
-자치센터 건물유지비(20년이하) 3,362원*525.93㎡	1,769		
-행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식	635		
행정운영경비(월평2동)	100,067	83,543	16,524
인력운영비	50,867	39,007	11,860
인력운영비	50,867	39,007	11,860
101 인건비	50,867	39,007	11,860
01 보수	50,867	39,007	11,860
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*14인*35시간*12월*1.03*90%	50,867		
기본경비	49,200	44,536	4,664
기본경비	49,200	44,536	4,664
201 일반운영비	23,040	20,808	2,232
01 사무관리비	23,040	20,808	2,232
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15인*12월*80%	8,640		
○급량비	9,720		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*15인*12월*90%	9,720		
○임차료	4,680		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	18,000	15,600	2,400
01 국내여비	18,000	15,600	2,400
○국내여비 20,000원*15인*5일*12월	18,000		

부서: 월평2동
정책: 행정운영경비(월평2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,160	8,128	32
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	480	448	32
○정원가산업무추진비 40,000원*15인*80%	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영
단위: 월평3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평3동	183,718	118,384	65,334
월평3동 운영	108,919	52,511	56,408
월평3동 운영	108,919	52,511	56,408
공용차량·물품관리	46,868	4,942	41,926
201 일반운영비	3,962	3,962	0
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,109	3,109	0
○공공요금 및 제세	504		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 310,000원*1대*1회	310		
-화물차 환경개선부담금 81,590원*1대*2회	164		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	42,906	980	41,926
01 자산및물품취득비	42,906	980	41,926
○사무용 OA가구 및 민원대 교체 22,689,000원*1식	22,689		
○공용차량(화물트럭) 구입 및 제반비용 20,217,000원*1대	20,217		
청사경영관리	62,051	47,569	14,482
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	30,050	28,855	1,195
01 사무관리비	3,990	2,950	1,040
○일반수용비	3,990		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 300,000원*1회	300		

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영
단위: 월평3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
-전기설비 안전검사 수수료 121,000원*2회	242		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-한국소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12회	540		
02 공공운영비	26,060	25,905	155
○공공요금 및 제세	22,142		
-동행정수행 공공요금 및 제세 22,142,000원*1식	22,142		
○시설장비유지비	3,918		
-건물유지비(20년 이하) 3,100원*1,059㎡	3,283		
-행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식	635		
401 시설비및부대비	9,757	0	9,757
01 시설비	9,757	0	9,757
○시설비	9,757		
-동청사 전층 페인트 도색 공사 9,757,000원*1식	9,757		
행정운영경비(월평3동)	74,799	65,873	8,926
인력운영비	36,334	30,005	6,329
인력운영비	36,334	30,005	6,329
101 인건비	36,334	30,005	6,329
01 보수	36,334	30,005	6,329
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*1.03*90%	36,334		
기본경비	38,465	35,868	2,597
기본경비	38,465	35,868	2,597
201 일반운영비	17,233	15,836	1,397
01 사무관리비	17,233	15,836	1,397
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	7,128		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*90%	7,128		
○임차료	3,769		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 71,800원*2대*12월	1,724		
-화장실 비데 임차료 25,200원*2대*12월	605		
202 여비	13,200	12,000	1,200
01 국내여비	13,200	12,000	1,200

부서: 월평3동
정책: 행정운영경비(월평3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		
203 업무추진비	8,032	8,032	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	352	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동	145,014	131,333	13,681
만년동운영	77,674	67,408	10,266
만년동운영	77,674	67,408	10,266
공용차량·물품관리	9,784	6,505	3,279
201 일반운영비	4,255	4,625	△370
01 사무관리비	1,060	1,060	0
○일반수용비	1,060		
-헬스기구 1,000,000원*1식	1,000		
-화물자동차 종합정기검사 60,000원*1대*1회	60		
02 공공운영비	3,195	3,565	△370
○공공요금 및 제세	590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	5,529	1,880	3,649
01 자산및물품취득비	4,529	880	3,649
○회의실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○민원대기용 의자 구입 297,000원*2개	594		
○동장 집무책상 구입 935,000원*1세트	935		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	67,890	60,903	6,987
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,024,560원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,024,560원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,024,560원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,024,560원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	34,001	33,081	920
01 사무관리비	3,920	2,880	1,040
○일반수용비	3,920		
-물탱크청소 400,000원*1회	400		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*2회	1,000		

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	30,081	30,201	△120
○공공요금 및 제세	23,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,000,000원*1식	23,000		
○시설장비유지비	7,081		
-건물유지비(20년이하) 3,795원*1,398㎡	5,306		
-승강기유지보수비 100,000원*12월	1,200		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
401 시설비및부대비	11,645	9,108	2,537
01 시설비	11,645	9,108	2,537
○시설비	11,645		
-주차관제시스템 및 주차장 벽등 수리 1,854,600원*1식	1,855		
-동청사 도장 방수공사 9,790,000원*1식	9,790		
행정운영경비(만년동)	67,340	63,925	3,415
인력운영비	32,700	30,005	2,695
인력운영비	32,700	30,005	2,695
101 인건비	32,700	30,005	2,695
01 보수	32,700	30,005	2,695
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*9인*35시간*12월*1.03*90%	32,700		
기본경비	34,640	33,920	720
기본경비	34,640	33,920	720
201 일반운영비	14,640	13,920	720
01 사무관리비	14,640	13,920	720
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	6,480		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영
단위: 가수원동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	190,298	141,350	48,948
가수원동 운영	101,589	68,939	32,650
가수원동운영	101,589	68,939	32,650
공용차량·물품관리	6,408	3,908	2,500
201 일반운영비	5,908	3,908	2,000
01 사무관리비	753	753	0
○일반수용비	753		
-헬스기구 수선 700,000원*1대	700		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀배출 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	5,155	3,155	2,000
○공공요금 및 제세	550		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회	350		
-화물차 환경개선부담금 85,000원*1대*2회	170		
○차량·선박비	4,605		
-화물자동차유지비 4,605,000원*1대	4,605		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○디지털 카메라 250,000원*2식	500		
청사경영관리	95,181	65,031	30,150
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,024,560원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,024,560원*3.035%*6.55%	20		
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,024,560원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,024,560원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	46,937	46,317	620
01 사무관리비	9,029	8,489	540
○일반수용비	9,029		
-불법쓰레기투기단속용 CCTV수수료 40,000원*4대*12월	1,920		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영
단위: 가수원동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 대행 수수료 237,380원*12월	2,849		
-승강기 정기점검 수수료 120,000원*1회	120		
-소방시설점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	37,908	37,828	80
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○연료비	4,200		
-대회의실,2층회의실 히터 유류비 1,050원*5리터*4시간*100일*2대	4,200		
○시설장비유지비	3,708		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*1,586㎡	1,693		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○시설비	26,000		
-행정게시대설치 8,000,000원*1식	8,000		
-키폰주장치 시스템 교체 18,000,000원*1식	18,000		
행정운영경비(가수원동)	88,709	72,411	16,298
인력운영비	43,600	33,006	10,594
인력운영비	43,600	33,006	10,594
101 인건비	43,600	33,006	10,594
01 보수	43,600	33,006	10,594
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*12인*35시간*12월*1.03*90%	43,600		
기본경비	45,109	39,405	5,704
기본경비	45,109	39,405	5,704
201 일반운영비	20,373	17,133	3,240
01 사무관리비	20,373	17,133	3,240
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*80%	7,488		
○급량비	8,424		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○임차료	4,461		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 43,900원*3대*12월	1,581		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,600	13,200	2,400
01 국내여비	15,600	13,200	2,400
○국내여비 20,000원*13인*5일*12월	15,600		
203 업무추진비	9,136	9,072	64
01 기관운영업무추진비	6,320	6,320	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	416	352	64
○정원가산업무추진비 40,000원*13인*80%	416		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영
단위: 관저1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	150,545	124,134	26,411
관저1동운영	82,869	60,305	22,564
관저1동운영	82,869	60,305	22,564
공용차량·물품관리	6,252	4,454	1,798
201 일반운영비	3,744	3,454	290
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,691	3,401	290
○공공요금 및 제세	1,086		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차보험료 890,000원*1대*1회	890		
-화물차 환경개선부담금 83,000원*1대*2회	166		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,508	1,000	1,508
01 자산및물품취득비	1,508	0	1,508
○민원실(민원접수대) 의자 구입 121,000원*8개	968		
○직장민방위대 방독면 구입 54,000원*10개	540		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	76,617	55,851	20,766
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	46,873	37,137	9,736
01 사무관리비	4,722	4,143	579
○일반수용비	4,722		
-물탱크청소 473,000원*1회	473		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영
단위: 관저1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 점검 수수료 520,000원*2회	1,040		
-전기안전 관리대행 수수료 92,400원*12월	1,109		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	42,151	32,994	9,157
○공공요금 및 제세	33,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 33,600,000원*1식	33,600		
○시설장비유지비	8,551		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*2,266㎡	5,876		
-승강기유지보수비 180,000원*12월	2,160		
-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식	515		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
○시설비	7,500		
-3층 베란다 지붕보수(렉산시공) 2,800,000원*1식	2,800		
-지하창고 수납선반 설치 4,700,000원*1식	4,700		
행정운영경비(관저1동)	67,676	63,829	3,847
인력운영비	32,700	30,005	2,695
인력운영비	32,700	30,005	2,695
101 인건비	32,700	30,005	2,695
01 보수	32,700	30,005	2,695
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*9인*35시간*12월*1.03*90%	32,700		
기본경비	34,976	33,824	1,152
기본경비	34,976	33,824	1,152
201 일반운영비	14,976	13,824	1,152
01 사무관리비	14,976	13,824	1,152
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	6,480		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○임차료	2,736		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 36,000원*3대*12월	1,296		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		

부서: 관저1동
정책: 행정운영경비(관저1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,000	8,000	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영
단위: 관저2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	170,307	139,952	30,355
관저2동운영	82,688	67,447	15,241
관저2동운영	82,688	67,447	15,241
공용차량·물품관리	8,105	3,495	4,610
201 일반운영비	3,245	3,245	0
01 사무관리비	50	50	0
○일반수용비	50		
-화물자동차 정기종합검사 50,000원*1대*1회	50		
02 공공운영비	3,195	3,195	0
○공공요금 및 제세	590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	4,860	250	4,610
01 자산및물품취득비	4,860	250	4,610
○보안CCTV 교체 구입 4,860,000원*1식	4,860		
청사경영관리	74,583	63,952	10,631
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	52,339	45,238	7,101
01 사무관리비	4,732	4,021	711
○일반수용비	4,732		
-소방시설 작동기능점검 수수료 430,000원*1회	430		
-물탱크 청소 440,000원*1회	440		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 430,000원*1회	430		
-전기안전대행 수수료 94,600원*12월	1,136		
-승강기정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-무인숙직용역 수수료 135,500원*12월	1,626		

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영
단위: 관저2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	47,607	41,217	6,390
○공공요금 및 제세	35,240		
-동행정수행 공공요금 및 제세 35,240,000원*1식	35,240		
○시설장비유지비	12,367		
-건물유지비 2,593원*2,139㎡	5,547		
-승강기유지보수비 130,000원*1대*12월	1,560		
-행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식	479		
-청사외벽 목재판넬 도장 4,780,600원*1식	4,781		
행정운영경비(관저2동)	87,619	72,505	15,114
인력운영비	43,600	33,006	10,594
인력운영비	43,600	33,006	10,594
101 인건비	43,600	33,006	10,594
01 보수	43,600	33,006	10,594
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*12인*35시간*12월*1.03*90%	43,600		
기본경비	44,019	39,499	4,520
기본경비	44,019	39,499	4,520
201 일반운영비	19,283	17,195	2,088
01 사무관리비	19,283	17,195	2,088
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*80%	7,488		
○급량비	8,424		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○임차료	3,371		
-정수기 임차료 40,900원*1대*12월	491		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	15,600	13,200	2,400
01 국내여비	15,600	13,200	2,400
○국내여비 20,000원*13인*5일*12월	15,600		
203 업무추진비	9,136	9,104	32
01 기관운영업무추진비	6,320	6,320	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	416	384	32
○정원가산업무추진비 40,000원*13인*80%	416		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성동	150,574	138,176	12,398
기성동 운영	74,067	65,084	8,983
기성동 운영	74,067	65,084	8,983
공용차량·물품관리	10,313	9,513	800
201 일반운영비	8,613	8,513	100
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	7,760	7,660	100
○공공요금 및 제세	1,160		
-화물자동차세 60,000원*1대*1회	60		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-이륜차 보험료 70,000원*2대*1회	140		
○시설장비유지비	2,700		
-냉온수기 유지비 300,000원*1대	300		
-이륜차 유지비 300,000원*2대	600		
-동앰프 200,000원*2대	400		
-제설장비 유지비 100,000원*14대	1,400		
○차량·선박비	3,900		
-화물자동차유지비 3,900,000원*1대	3,900		
405 자산취득비	1,700	1,000	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○문서세단기 700,000원*1대	700		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	63,754	55,571	8,183
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,010	36,857	1,153
01 사무관리비	4,540	4,000	540
○일반수용비	4,540		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-전기설비 안전검사 수수료	820		
· 동청사 220,000원*2회	440		
· 자치센터 120,000원*2회	240		
· 중대본부 70,000원*2회	140		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 주민자치센터 110,000원*12월	1,320		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	33,470	32,857	613
○공공요금 및 제세	24,980		
-동행정수행 공공요금 및 제세 24,980,000원*1식	24,980		
○연료비	3,028		
-주민자치센터 난방비 961원*5ℓ*2시간*105일*3대	3,028		
○시설장비유지비	5,462		
-건물유지비	4,862		
· 동청사(25년이하) 3,530원*990㎡	3,495		
· 자치센터(10년이하) 1,991원*507㎡	1,010		
· 중대본부(25년이하) 3,530원*101㎡	357		
-행정통신시설장비 유지비 600,000원*1식	600		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○시설비	3,500		
-중대본부 옥상 방수공사 3,500,000원*1식	3,500		
행정운영경비(기성동)	76,507	73,092	3,415
인력운영비	32,700	30,005	2,695
인력운영비	32,700	30,005	2,695
101 인건비	32,700	30,005	2,695
01 보수	32,700	30,005	2,695
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*9인*35시간*12월*1.03*90%	32,700		
기본경비	43,807	43,087	720
기본경비	43,807	43,087	720
201 일반운영비	14,207	13,487	720
01 사무관리비	14,207	13,487	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	6,480		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○임차료	1,967		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 43,900원*1대*12월	527		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		
○원거리근무자 보상비 80,000원*10인*12월	9,600		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	692,330	100.00 %	658,111	100.00 %	34,219	5.20%
200 세외수입	30,328	4.38 %	30,734	4.67 %	△406	△1.32%
210 경상적세외수입	2,328	0.34 %	2,734	0.42 %	△406	△14.85%
216 이자수입	2,328	0.34 %	2,734	0.42 %	△406	△14.85%
216-01 공공예금이자수입	2,328	0.34 %	2,734	0.42 %	△406	△14.85%
220 임시적세외수입	28,000	4.04 %	28,000	4.25 %	0	0.00%
224 기타수입	28,000	4.04 %	28,000	4.25 %	0	0.00%
224-06 그외수입	28,000	4.04 %	28,000	4.25 %	0	0.00%
500 보조금	662,002	95.62 %	626,377	95.18 %	35,625	5.69%
510 국고보조금등	529,602	76.50 %	501,102	76.14 %	28,500	5.69%
511 국고보조금등	529,602	76.50 %	501,102	76.14 %	28,500	5.69%
511-01 국고보조금	529,602	76.50 %	501,102	76.14 %	28,500	5.69%
520 시·도비보조금등	132,400	19.12 %	125,275	19.04 %	7,125	5.69%
521 시·도비보조금등	132,400	19.12 %	125,275	19.04 %	7,125	5.69%
521-01 시·도비보조금등	132,400	19.12 %	125,275	19.04 %	7,125	5.69%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	692,330	100.00%	658,111	100.00 %	34,219	5.20%
100 인건비	107,992	15.60%	101,642	15.44 %	6,350	6.25%
101 인건비	107,992	15.60%	101,642	15.44 %	6,350	6.25%
101-03 무기계약근로자보수	107,992	15.60%	101,642	15.44 %	6,350	6.25%
200 물건비	13,682	1.98%	11,985	1.82 %	1,697	14.16%
201 일반운영비	10,896	1.57%	9,860	1.50 %	1,036	10.51%
201-01 사무관리비	5,735	0.83%	5,460	0.83 %	275	5.04%
201-02 공공운영비	5,161	0.75%	4,400	0.67 %	761	17.30%
202 여비	2,786	0.40%	2,125	0.32 %	661	31.11%
202-01 국내여비	2,786	0.40%	2,125	0.32 %	661	31.11%
300 경상이전	540,328	78.04%	512,750	77.91 %	27,578	5.38%
307 민간이전	540,328	78.04%	512,750	77.91 %	27,578	5.38%
307-01 의료및구료비	540,328	78.04%	512,750	77.91 %	27,578	5.38%
800 예비비및기타	30,328	4.38%	31,734	4.82 %	△1,406	△4.43%
801 예비비	30,328	4.38%	31,734	4.82 %	△1,406	△4.43%
801-01 일반예비비	30,328	4.38%	31,734	4.82 %	△1,406	△4.43%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금

부서: 사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	692,330	658,111	34,219
사회복지과	692,330	658,111	34,219
200 세외수입	30,328	30,734	△406
210 경상적세외수입	2,328	2,734	△406
216 이자수입	2,328	2,734	△406
216-01 공공예금이자수입	2,328	2,734	△406
○공공예금이자수입 2,328,940원	2,328		
220 임시적세외수입	28,000	28,000	0
224 기타수입	28,000	28,000	0
224-06 그외수입	28,000	28,000	0
○부당이득금회수수입 28,000,000원	28,000		
500 보조금	662,002	626,377	35,625
510 국고보조금등	529,602	501,102	28,500
511 국고보조금등	529,602	501,102	28,500
511-01 국고보조금	529,602	501,102	28,500
○의료급여진료비(대지급금 등) 432,262,000원	432,262		
○의료급여관리사 인건비 72,302,000원	72,302		
○의료급여 행정비 10,946,000원	10,946		
○의료급여관리사 여비 6,336,000원	6,336		
○의료급여관리사 시간외수당 7,756,000원	7,756		
520 시·도비보조금등	132,400	125,275	7,125
521 시·도비보조금등	132,400	125,275	7,125
521-01 시·도비보조금등	132,400	125,275	7,125
○국비보조에 따른 시비보조	132,400		
-의료급여 진료비(대지급금 등) 108,066,000원	108,066		
-의료급여관리사 인건비 18,076,000원	18,076		
-의료급여관리사 여비 1,584,000원	1,584		
-의료급여관리사 시간외수당 1,938,000원	1,938		
-의료급여 행정비 2,736,000원	2,736		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장지원
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	692,330	658,111	34,219
	국 529,602		
	시 132,400		
	구 30,328		
국민기초생활보장지원	584,338	556,469	27,869
	국 443,208		
	시 110,802		
	구 30,328		
의료급여기금 운영(의료급여기금)	584,338	556,469	27,869
	국 443,208		
	시 110,802		
	구 30,328		
의료급여 지원	540,328	512,750	27,578
	국 432,262		
	시 108,066		
307 민간이전	540,328	512,750	27,578
	국 432,262		
	시 108,066		
01 의료및구료비	540,328	512,750	27,578
○의료급여 진료비(대지급금 등)			
540,328,000원	540,328		
	국 432,262		
	시 108,066		
의료급여관리	13,682	11,985	1,697
	국 10,946		
	시 2,736		
201 일반운영비	10,896	9,860	1,036
	국 8,717		
	시 2,179		
01 사무관리비	5,735	5,460	275
○일반수용비	4,291		
-사무용품비 등 3,052,000원	3,052		
	국 2,442		
	시 610		
-직무교육비 등 1,239,000원	1,239		
	국 991		
	시 248		
○운영수당	1,444		
-심의위원회 수당 1,444,000원	1,444		
	국 1,155		
	시 289		
02 공공운영비	5,161	4,400	761
○공공요금 및 제세	5,161		
-우편발송료 5,161,000원	5,161		
	국 4,129		
	시 1,032		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장지원
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,786	2,125	661
	국 2,229		
	시 557		
01 국내여비	2,786	2,125	661
○업무추진 및 관외출장 여비 등 2,786,000원	2,786		
	국 2,229		
	시 557		
예비비	30,328	31,734	△1,406
801 예비비	30,328	31,734	△1,406
01 일반예비비	30,328	31,734	△1,406
○예비비 30,328,000원	30,328		
행정운영경비(사회복지과)	107,992	101,642	6,350
	국 86,394		
	시 21,598		
인력운영비(의료급여기금)	107,992	101,642	6,350
	국 86,394		
	시 21,598		
인력운영비	107,992	101,642	6,350
	국 86,394		
	시 21,598		
101 인건비	107,992	101,642	6,350
	국 86,394		
	시 21,598		
03 무기계약근로자보수	107,992	101,642	6,350
○의료급여관리사 인건비(보험료등 포함) 90,378,000원	90,378		
	국 72,302		
	시 18,076		
○의료급여관리사 여비 7,920,000원	7,920		
	국 6,336		
	시 1,584		
○의료급여관리사 시간외수당 9,694,000원	9,694		
	국 7,756		
	시 1,938		

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,879,600	100.00 %	13,502,350	100.00 %	1,377,250	10.20%
200 세외수입	6,170,600	41.47 %	6,430,600	47.63 %	△260,000	△4.04%
210 경상적세외수입	1,205,100	8.10 %	1,205,100	8.93 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	905,000	6.08 %	905,000	6.70 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	905,000	6.08 %	905,000	6.70 %	0	0.00%
216 이자수입	300,100	2.02 %	300,100	2.22 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	300,000	2.02 %	300,000	2.22 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,965,500	33.37 %	5,225,500	38.70 %	△260,000	△4.98%
222 부담금	1,360,000	9.14 %	1,304,000	9.66 %	56,000	4.29%
222-02 일반부담금	1,360,000	9.14 %	1,304,000	9.66 %	56,000	4.29%
223 과징금및과태료등	2,000,000	13.44 %	2,000,000	14.81 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,000,000	13.44 %	2,000,000	14.81 %	0	0.00%
224 기타수입	105,500	0.71 %	421,500	3.12 %	△316,000	△74.97%
224-02 체납처분수입	500	0.00 %	1,500	0.01 %	△1,000	△66.67%
224-06 그외수입	105,000	0.71 %	420,000	3.11 %	△315,000	△75.00%
225 지난연도수입	1,500,000	10.08 %	1,500,000	11.11 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	1,500,000	10.08 %	1,500,000	11.11 %	0	0.00%
500 보조금	1,709,000	11.49 %	71,750	0.53 %	1,637,250	2281.88%
510 국고보조금등	1,623,000	10.91 %	0	0.00 %	1,623,000	순증
511 국고보조금등	1,623,000	10.91 %	0	0.00 %	1,623,000	순증
511-02 지역발전특별회계보조금	1,623,000	10.91 %	0	0.00 %	1,623,000	순증
520 시·도비보조금등	86,000	0.58 %	71,750	0.53 %	14,250	19.86%
521 시·도비보조금등	86,000	0.58 %	71,750	0.53 %	14,250	19.86%
521-01 시·도비보조금등	86,000	0.58 %	71,750	0.53 %	14,250	19.86%
700 보전수입등및내부거래	7,000,000	47.04 %	7,000,000	51.84 %	0	0.00%
710 보전수입등	7,000,000	47.04 %	7,000,000	51.84 %	0	0.00%
711 잉여금	7,000,000	47.04 %	7,000,000	51.84 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	7,000,000	47.04 %	7,000,000	51.84 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,879,600	100.00%	13,502,350	100.00 %	1,377,250	10.20%
100 인건비	2,896,751	19.47%	2,799,924	20.74 %	96,827	3.46%
101 인건비	2,896,751	19.47%	2,799,924	20.74 %	96,827	3.46%
101-01 보수	1,190,416	8.00%	1,219,491	9.03 %	△29,075	△2.38%
101-02 기타직보수	195,635	1.31%	176,606	1.31 %	19,029	10.77%
101-03 무기계약근로자보수	669,684	4.50%	638,403	4.73 %	31,281	4.90%
101-04 기간제근로자등보수	841,016	5.65%	765,424	5.67 %	75,592	9.88%
200 물건비	923,955	6.21%	1,060,946	7.86 %	△136,991	△12.91%
201 일반운영비	831,175	5.59%	846,346	6.27 %	△15,171	△1.79%
201-01 사무관리비	223,200	1.50%	196,109	1.45 %	27,091	13.81%
201-02 공공운영비	564,775	3.80%	609,437	4.51 %	△44,662	△7.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	43,200	0.29%	40,800	0.30 %	2,400	5.88%
202 여비	37,655	0.25%	33,070	0.24 %	4,585	13.86%
202-01 국내여비	37,655	0.25%	33,070	0.24 %	4,585	13.86%
203 업무추진비	3,360	0.02%	0	0.00 %	3,360	순증
203-04 부서운영업무추진비	3,360	0.02%	0	0.00 %	3,360	순증
204 직무수행경비	49,560	0.33%	51,720	0.38 %	△2,160	△4.18%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	0	0.00 %	1,200	순증
204-02 직급보조비	35,760	0.24%	37,920	0.28 %	△2,160	△5.70%
204-03 특정업무경비	12,600	0.08%	13,800	0.10 %	△1,200	△8.70%
206 재료비	2,205	0.01%	4,410	0.03 %	△2,205	△50.00%
206-01 재료비	2,205	0.01%	4,410	0.03 %	△2,205	△50.00%
300 경상이전	17,700	0.12%	16,800	0.12 %	900	5.36%
303 포상금	2,700	0.02%	2,700	0.02 %	0	0.00%
303-01 포상금	2,700	0.02%	2,700	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	15,000	0.10%	14,100	0.10 %	900	6.38%
307-07 연금지급금	15,000	0.10%	14,100	0.10 %	900	6.38%
400 자본지출	2,773,500	18.64%	5,901,880	43.71 %	△3,128,380	△53.01%
401 시설비및부대비	2,436,000	16.37%	5,370,000	39.77 %	△2,934,000	△54.64%
401-01 시설비	2,429,642	16.33%	5,354,592	39.66 %	△2,924,950	△54.63%
401-03 시설부대비	6,358	0.04%	15,408	0.11 %	△9,050	△58.74%
402 민간자본이전	237,000	1.59%	523,500	3.88 %	△286,500	△54.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조	132,000	0.89%	103,500	0.77 %	28,500	27.54%
402-02 민간대행사업비	105,000	0.71%	420,000	3.11 %	△315,000	△75.00%
405 자산취득비	100,500	0.68%	8,380	0.06 %	92,120	1099.28%
405-01 자산및물품취득비	100,500	0.68%	8,380	0.06 %	92,120	1099.28%
800 예비비및기타	8,267,694	55.56%	3,722,800	27.57 %	4,544,894	122.08%
801 예비비	8,267,694	55.56%	3,722,800	27.57 %	4,544,894	122.08%
801-01 일반예비비	8,263,169	55.53%	3,722,800	27.57 %	4,540,369	121.96%
801-03 내부유보금	4,525	0.03%	0	0.00 %	4,525	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장

부서: 교통과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	14,879,600	13,502,350	1,377,250
교통과	905,000	905,000	0
200 세외수입	905,000	905,000	0
210 경상적세외수입	905,000	905,000	0
215 징수교부금수입	905,000	905,000	0
215-01 징수교부금수입	905,000	905,000	0
○화물자동차운수사업법위반과징금 징수교부금 5,000,000원	5,000		
○교통유발부담금 징수교부금 900,000,000원	900,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장

부서: 주차관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
주차관리과		13,974,600	12,597,350	1,377,250
200 세외수입		5,265,600	5,525,600	△260,000
210 경상적세외수입		300,100	300,100	0
216 이자수입		300,100	300,100	0
216-01 공공예금이자수입		300,000	300,000	0
○공공예금이자수입	300,000,000원	300,000		
216-05 기타이자수입		100	100	0
○기타이자수입	100,000원	100		
220 임시적세외수입		4,965,500	5,225,500	△260,000
222 부담금		1,360,000	1,304,000	56,000
222-02 일반부담금		1,360,000	1,304,000	56,000
○노상주차장수탁료	1,100,000,000원	1,100,000		
○공영주차장 주차료	60,000,000원	60,000		
○거주자우선주차 주차요금	200,000,000원	200,000		
223 과징금및과태료등		2,000,000	2,000,000	0
223-03 과태료		2,000,000	2,000,000	0
○주.정차위반 과태료	2,000,000,000원	2,000,000		
224 기타수입		105,500	421,500	△316,000
224-02 체납처분수입		500	1,500	△1,000
○장기보관차량 체납처분 수입	500,000원	500		
224-06 그외수입		105,000	420,000	△315,000
○불법주차 견인소요비용		105,000		
-견인료	90,000,000원	90,000		
-보관료	15,000,000원	15,000		
225 지난연도수입		1,500,000	1,500,000	0
225-01 지난연도수입		1,500,000	1,500,000	0
○지난연도 주.정차 위반 과태료	1,500,000,000원	1,500,000		
500 보조금		1,709,000	71,750	1,637,250
510 국고보조금등		1,623,000	0	1,623,000
511 국고보조금등		1,623,000	0	1,623,000
511-02 지역발전특별회계보조금		1,623,000	0	1,623,000
○갈마2동 공영주차장건설	1,000,000,000원	1,000,000		
○내동 공영주차장 건설	623,000,000원	623,000		
520 시·도비보조금등		86,000	71,750	14,250
521 시·도비보조금등		86,000	71,750	14,250
521-01 시·도비보조금등		86,000	71,750	14,250

부서: 주차관리과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○순시비보조	86,000		
-내집주차장 갖기사업 45,000,000원	45,000		
-이면도로 주차기획선 설치 20,000,000원	20,000		
-공동주택 주차장 확충 21,000,000원	21,000		
700 보전수입등및내부거래	7,000,000	7,000,000	0
710 보전수입등	7,000,000	7,000,000	0
711 잉여금	7,000,000	7,000,000	0
711-01 순세계잉여금	7,000,000	7,000,000	0
○순세계잉여금 7,000,000,000원	7,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	523,826	2,453,913	△1,930,087
교통행정개선	443,295	381,493	61,802
교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장)	413,295	381,493	31,802
교통유발부담금 부과 · 징수	75,877	65,737	10,140
101 인건비	51,899	43,663	8,236
04 기간제근로자등보수	51,899	43,663	8,236
○교통유발부담금전수조사 인부	14,594		
-인부임 53,040원*8인*31일	13,154		
-4대보험료 13,154,000원*10.735%	1,413		
-장기요양보험료 13,154,000원*3.035%*6.55%	27		
○부과자료 전산입력 및 민원처리 보조	37,305		
-인부임 53,040원*2인*317일	33,628		
-4대보험료 33,628,000원*10.735%	3,610		
-장기요양보험료 33,628,000원*3.035%*6.55%	67		
201 일반운영비	23,978	22,074	1,904
01 사무관리비	5,358	5,218	140
○일반수용비	4,658		
-전수조사 사무용품 10,000원*7조*20종	1,400		
-복사용지 24,300원*5박스*12월	1,458		
-프린터 토너구입 300,000원*6개	1,800		
○운영수당	700		
-교통유발부담금 경감조정위원회참석수당 70,000원*5인*2회	700		
02 공공운영비	18,620	16,856	1,764
○공공요금 및 제세	18,620		
-정기 및 수시분 고지서 우편료 1,960원*5,000건*1회	9,800		
-독촉고지 및 체납처분 우편료 1,960원*900건*5회	8,820		
체납 주·정차위반과태료 징수	162,554	141,492	21,062
101 인건비	93,262	78,462	14,800
04 기간제근로자등보수	93,262	78,462	14,800
○과태료 체납액징수 조사 및 전산 입력 인부	93,262		
-인부임 53,040원*5인*317일	84,069		
-4대보험료 84,069,000원*10.735%	9,025		
-장기요양보험료 84,069,000원*3.035%*6.55%	168		
201 일반운영비	67,292	61,030	6,262
01 사무관리비	15,640	15,640	0
○일반수용비	15,640		
-체납자 재산압류 촉탁비 및 해제비 3,000원*650건*2회	3,900		

부서: 교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-NICE신용평가 이용료 220,000원*12월	2,640		
-전자예금압류서비스 이용료 6,600,000원	6,600		
-교통과태료 안내 리후렛 제작 500원*5,000매	2,500		
02 공공운영비	51,652	45,390	6,262
○공공요금 및 제세	37,470		
-주.정차위반과태료 체납자 압류예고 및 압류통지서우편료 330원*8,000건*12월	31,680		
-주.정차위반과태료 체납처분 우편료 1,930원*1,500건*2회	5,790		
○시설장비유지비	14,182		
-말소차량관리시스템 유지보수 389,780원*12월	4,678		
-차량압류해제시스템 유지보수 536,120원*12월	6,434		
-OCR압류해제시스템 유지보수 255,830원*12월	3,070		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○과년도체납액 징수 포상금 2,000,000원	2,000		
특별징수팀운영	174,864	174,264	600
201 일반운영비	174,864	174,264	600
01 사무관리비	8,544	7,944	600
○일반수용비	4,200		
-체납자압류예고및촉탁·해제 프린터토너구입(칼라) 300,000원*4개*2회	2,400		
-녹음장비구입 200,000원*5개	1,000		
-사무용품 구입 50,000원*8인*2회	800		
○급량비	3,744		
-특별징수팀 운영 급량비 6,000원*4인*156일	3,744		
○임차료	600		
-특별징수팀 정수기 렌탈료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	166,320	166,320	0
○공공요금 및 제세	166,320		
-체납자 납부독촉 및 압류 우편료 330원*84,000건*6회	166,320		
사업용차량법규단속(주차장)	30,000	0	30,000
차고지외 밤샘주차 주행형 단속시스템 구입	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○무인단속 카메라, 운영시스템 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(교통과)	80,531	2,072,420	△1,991,889

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(주차장)	80,531	2,072,420	△1,991,889
인력운영비(주차장)	80,531	2,072,420	△1,991,889
101 인건비	80,531	2,034,500	△1,953,969
03 무기계약근로자보수	80,531	638,403	△557,872
○교통과태료체납정리	37,580		
-봉급 및 수당	26,890		
· 기본급 1,219,870원*12월	14,639		
· 상여금 1,219,870원*400%	4,880		
· 시간외수당 10,263원*1인*180시간*1.5	2,772		
· 연차휴가근로수당 10,263원*1인*8시간*20일	1,643		
· 휴일근무수당 10,263원*8시간*24일*1.5	2,956		
-차등근속가산금 66,000원*12월	792		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-명절휴가비 1,219,870원*150%	1,830		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-4대보험료 26,890,000원*10.735%	2,887		
-장기요양보험료 26,890,000원*3.035%*6.55%	54		
-처우개선비 26,890,000원*3%	807		
○교통유발부담금	40,251		
-봉급 및 수당	28,956		
· 기본급 1,315,910원*1인*12월	15,791		
· 상여금 1,315,910원*1인*400%	5,264		
· 시간외수당	2,971		
· 연차휴가근로수당 11,002원*1인*8시간*20일	1,761		
· 휴일근무수당 11,002원*8시간*24일*1.5	3,169		
-차등근속가산금 80,500원*1인*12월	966		
-명절휴가비 1,315,190원*150%	1,973		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기 타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-처우개선비 28,956,000원*3%	869		
-4대보험료 28,956,000원*10.735%	3,109		
-장기요양보험료 28,956,000원*3.035%*6.55%	58		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비(주차장) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형복지제도 운영(무기계약근로자) 1,350,000원*2인	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장 전체

부서: 주차관리과
정책: 주차질서확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	14,355,774	11,048,437	3,307,337
	지 1,623,000		
	시 86,000		
	구 12,646,774		
주차질서확립	12,297,722	11,048,437	1,249,285
	지 1,623,000		
	시 86,000		
	구 10,588,722		
효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장)	657,005	1,049,871	△392,866
불법 주·정차 단속 운영	283,373	618,615	△335,242
201 일반운영비	98,718	129,195	△30,477
01 사무관리비	58,365	67,222	△8,857
○일반수용비	28,567		
-PDA(개인휴대용단말기)출력 표찰용지 800원*150롤*12월	1,440		
-복사용지 구입 24,300원*7박스*12월	2,042		
-충전용 건전지 3,000원*200개	600		
-과태료 부과 및 견인대상차량 통합 인쇄 100원*3,500매*12월	4,200		
-견인소요비용 납부 고지서 350원*6,000매	2,100		
-견인이동 통지서 200원*6,000매	1,200		
-견인차량보관소장기보관차량감정수수료 380,000원*2회*2개법인	1,520		
-단속관련 사무용잡품비 30,000원*22인	660		
-디지털카메라 수리비 70,000원*15대*1/2	525		
-모사전송기 토너 구입 120,000원*5개	600		
-모사전송기 수리비 100,000원*1대	100		
-주차관련 홍보(현수막,피켓,전단,어깨띠, 스티커 등) 6,000,000원	6,000		
-컬러프린터기 토너 및 드럼구입 450,000원*3컬러*3회	4,050		
-프린터기 토너 구입 310,000원*2대*4회	2,480		
-프린터기 수리비 350,000원*3대	1,050		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기임차료 40,000원*2대*12월	960		
○피복비	8,246		
-단속공무원(일반직9인,시간선택제임기제10인) 피복비	8,246		
· 정복(동복, 하복, 춘추복) 88,000원*19인*3회	5,016		
· 방한복 80,000원*19인	1,520		
· 단화 50,000원*19인	950		
· 정모 20,000원*19인	380		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장 전체

부서: 주차관리과
정책: 주차질서확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장갑 20,000원*19인	380		
○급량비	19,152		
-불법 주정차(아침,야간,주말)단속 업무추진 급량비 6,000원*14인*19회*12월	19,152		
02 공공운영비	40,353	61,973	△21,620
○공공요금 및 제세	8,220		
-PDA 통신요금 사용료 10,000원*14대*12월	1,680		
-통신(휴대폰)사용료 55,000원*4대*12월	2,640		
-자동차세	1,200		
· 대형 승용 400,000원*2대	800		
· 중형 승용 150,000원*2대	300		
· 중형 화물 100,000원*1대	100		
-자동차보험료	2,100		
· 대형 승용 500,000원*2대	1,000		
· 중형 승용 400,000원*2대	800		
· 중형 화물 300,000원*1대	300		
-환경개선부담금 150,000원*4대	600		
○시설장비유지비	10,596		
-교통관리시스템프로그램유지보수비	10,596		
· 불법주정차 PDA관리 360,000원*12월	4,320		
· 단속데이터관리 및 운영지원유지보수(CCTV데이터연계) 523,000원*12월	6,276		
○차량·선박비	21,537		
-승합소형 3,320,000원*2대	6,640		
-중형승용 5,247,000원*1대	5,247		
-소형화물 4,044,000원*1대	4,044		
-대형화물 5,606,000원*1대	5,606		
202 여비	22,055	33,070	△11,015
01 국내여비	22,055	33,070	△11,015
○관외출장여비 75,800원*6인*1회	455		
○불법 주정차단속원 여비 10,000원*9인*20일*12월	21,600		
204 직무수행경비	12,600	13,800	△1,200
03 특정업무경비	12,600	13,800	△1,200
○대민활동비 50,000원*21인*12월	12,600		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○불법 주정차 우수 단속원 표창	700		
-최우수 300,000원*1인*1회	300		
-우 수 200,000원*1인*1회	200		
-장 려 100,000원*2인*1회	200		
307 민간이전	15,000	14,100	900

부서: 주차관리과
정책: 주차질서확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	15,000	14,100	900
○주차단속원(시간선택제임기제) 퇴직연금납부 50,000원*10인*30일*365/365	15,000		
402 민간자본이전	105,000	420,000	△315,000
02 민간대행사업비	105,000	420,000	△315,000
○불법 주차 견인 소요비용	105,000		
-견인료 30,000원*3,000대	90,000		
-보관료 5,000원*3,000대	15,000		
405 자산취득비	29,300	7,750	21,550
01 자산및물품취득비	29,300	7,750	21,550
○불법 주정차단속 공용차량 교체 29,300,000원*1대	29,300		
불법 주차 CCTV 상황실 운영	181,033	187,783	△6,750
101 인건비	55,958	47,078	8,880
04 기간제근로자등보수	55,958	47,078	8,880
○주·정차 위반 CCTV 상황실 인부	55,958		
-인부임 53,040원*3인*317일	50,442		
-4대보험료 50,442,000원*10.735%	5,415		
-장기요양보험료 50,442,000원*3.035%*6.55%	101		
201 일반운영비	125,075	140,705	△15,630
01 사무관리비	4,475	6,625	△2,150
○일반수용비	4,475		
-컬러프린터기 토너 구입 300,000원*1개*12월	3,600		
-복사용지 24,300원*3박스*12월	875		
02 공공운영비	120,600	134,080	△13,480
○공공요금 및 제세	48,720		
-CCTV 전용회선료 100,000원*35개소*12월	42,000		
-CCTV 카메라 전기요금 16,000원*35개소*12월	6,720		
○시설장비유지비	71,880		
-CCTV 시스템 유지보수비 60,000,000원	60,000		
-주행형 단속시스템 유지보수비 3,960,000원*3대	11,880		
불법 주·정차 과태료 부과 징수	149,399	202,673	△53,274
101 인건비	37,305	31,385	5,920
04 기간제근로자등보수	37,305	31,385	5,920
○불법 위반단속자료 전산입력 인부	37,305		
-인부임 53,040원*2인*317일	33,628		
-4대보험료 33,628,000원*10.735%	3,610		
-장기요양보험료 33,628,000원*3.035%*6.55%	67		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	112,094	115,888	△3,794
01 사무관리비	30,340	33,510	△3,170
○일반수용비	30,340		
-과태료 고지서(낱장용지) 66,000원*5박스	330		
-주차위반 사실통보서(낱장용지) 80,000원*8박스*12월	7,680		
-컬러 프린터 토너 구입 300,000원*2개*12월	7,200		
-전산용소모품(프린터기외 6종) 4,000,000원	4,000		
-백신프로그램 V3NET 600,000원*2개	1,200		
-프린터기 수리비 350,000원*2대	700		
-에어컨 수리비 200,000원*1대	200		
-우편물봉합기 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
-주정차단속 PDA서버용 OS 업그레이드 1,430,000원*1식	1,430		
-주정차단속 PDA서버용 MSDB(ORACLE) 구입 6,600,000원*1식	6,600		
02 공공운영비	81,754	82,378	△624
○공공요금 및 제세	75,912		
-전자고지 요금 후납 330원*7,000장*12월	27,720		
-주정차위반 사실통보서 우편요금 300원*12,000건*12월	43,200		
-카드결제 납부 대행수수료 1,400원*240건*12월	4,032		
-PDA서버 전용회선 사용료 40,000원*2회*12월	960		
○시설장비유지비	5,842		
-주정차 위반 전산장비 유지보수(하드웨어) 73,013,000원*8%	5,842		
맞춤형 복지제도 운영	43,200	40,800	2,400
201 일반운영비	43,200	40,800	2,400
04 맞춤형복지제도시행경비	43,200	40,800	2,400
○맞춤형복지제도 운영 1,350,000원*32인	43,200		
효율적인 주차공간 운영(주차장)	706,354	646,206	60,148
	시 86,000		
	구 620,354		
거주자우선주차제 운영	534,354	500,206	34,148
101 인건비	403,567	383,940	19,627
04 기간제근로자등보수	403,567	383,940	19,627
○거주자우선주차구획 단속인부	403,567		
-인부임 6,630원*31인*4시간*360일	295,964		
-야간수당 6,630원*31인*1시간*0.5*300일	30,830		
-시간외근무수당 6,630원*31인*10시간*1.5*12월	36,996		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서확립
단위: 효율적인 주차공간 운영(주차장) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 363,790,000원*10.735%	39,053		
-장기요양보험료 363,790,000원*3.035%*6.55%	724		
201 일반운영비	67,382	61,856	5,526
01 사무관리비	28,440	17,420	11,020
○일반수용비	19,240		
-거주자우선주차요금 고지서 80,000원*6박스	480		
-거주자우선주차가산금고지서 80,000원*6박스	480		
-거주자우선주차가산금 독촉고지서 80,000원*6박스	480		
-주차증,부정주차안내 등 인쇄비 2,000,000원	2,000		
-거주자우선주차관련 사무용잡품비 2,000,000원	2,000		
-거주자우선주차 홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
-백신프로그램 V3NET 600,000원*1식	600		
-거주자우선부정주차단속 소프트웨어 구입 700,000원*16식	11,200		
○피복비	4,880		
-방한복 80,000원*32인	2,560		
-장갑 25,000원*32인	800		
-x반도(조끼,하복) 30,000원*32인	960		
-가방 15,000원*16조	240		
-모자 10,000원*32인	320		
○급량비	4,320		
-거주자우선주차제 운영 급량비 6,000원*3인*20일*12월	4,320		
02 공공운영비	38,942	44,436	△5,494
○공공요금 및 제세	25,418		
-고지서, 독촉장, 안내문 등 발송 우편료 300원*500건*12월*6개동	10,800		
-가상계좌수수료 50원*2,000건*4분기	400		
-통신(휴대폰)사용료 60,000원*18대*12월	12,960		
-안내문자서비스 22원*2,000건*12월	528		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차보험료(중형화물) 500,000원*1대	500		
-화물자동차 검사료 50,000원*1대*1회	50		
○시설장비유지비	9,480		
-거주자주차 전산관리시스템 유지보수비 640,000원*12월	7,680		
-거주자주차 서버유지보수비 150,000원*12월	1,800		
○차량・선박비	4,044		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서확립
단위: 효율적인 주차공간 운영(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화물자동차유지비 4,044,000원*1대	4,044		
206 재료비	2,205	4,410	△2,205
01 재료비	2,205	4,410	△2,205
○거주자우선주차장 주차구획선보수(락카등) 9,000원*2,450면*10%	2,205		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,460	49,460	0
○시설비	49,460		
-거주자우선주차장유지관리(주차구획선,안내 표지 등) 49,460,000원*1식	49,460		
03 시설부대비	540	540	0
○거주자우선주차장유지관리 시설부대비 540,000원	540		
405 자산취득비	11,200	0	11,200
01 자산및물품취득비	11,200	0	11,200
○거주자우선 부정주차단속관리 PDA구입 700,000원*16대	11,200		
이면도로주차구획선설치사업	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	39,568	39,568	0
○시설비	39,568		
-이면도로 주차구획선 설치 사업 39,568,000원	39,568		
	시 19,784		
	구 19,784		
03 시설부대비	432	432	0
○이면도로 주차구획선 시설부대비 432,000원	432		
	시 216		
	구 216		
내집주차장갖기사업	90,000	2,500	87,500
	시 45,000		
	구 45,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	시 45,000		
	구 45,000		
01 민간자본사업보조	90,000	0	90,000
○내집주차장 갖기사업 90,000,000원	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
공동주택주차장 확충 지원사업	42,000	13,500	28,500

부서: 주차관리과
정책: 주차질서확립
단위: 효율적인 주차공간 운영(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
	구 21,000		
402 민간자본이전	42,000	13,500	28,500
	시 21,000		
	구 21,000		
01 민간자본사업보조	42,000	13,500	28,500
○공동주택주차장 확충 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
공영 주차장 건설(주차장)	10,934,363	9,352,360	1,582,003
	지 1,623,000		
	구 9,311,363		
소규모 공영주차장 조성	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○시설비	99,100		
-소규모공영주차장 조성및정비공사(노외,공한지 등) 99,100,000원*1식	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○소규모 공영주차장 조성 및 정비공사 시설부대비 900,000원	900		
공영 주차장 운영	320,669	349,560	△28,891
101 인건비	199,025	180,896	18,129
04 기간제근로자등보수	199,025	180,896	18,129
○공영주차장(갈마2동 주차빌딩) 관리인부	32,375		
-인부임 6,630원*1인*11시간*319일	23,265		
-야간수당 6,630원*1인*7시간*0.5*255일	5,918		
-4대보험료 29,183,000원*10.735%	3,133		
-장기요양보험료 29,183,000원*3.035%*6.55%	59		
○공영주차장(탄방동 문화원 주차시설) 관리인부	32,848		
-인부임 6,630원*2인*7시간*319일	29,610		
-4대보험료 29,610,000원*10.735%	3,179		
-장기요양보험료 29,610,000원*3.035%*6.55%	59		
○공영주차장(관저동 문예회관 주차시설) 관리인부	19,727		
-인부임 6,630원*2인*3시간*255일	10,144		
-휴일근무 6,630원*2인*3시간*1.5*128일	7,638		
-4대보험료 17,782,000원*10.735%	1,909		
-장기요양보험료 17,782,000원*3.035%*6.55%	36		
○공영주차장(월평1동 공영주차빌딩)관리인부	96,558		
-인부임 6,630원*3인*8시간*366일	58,238		
-야간수당 6,630원*1인*8시간*0.5*366일	9,707		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서확립
단위: 공영 주차장 건설(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일수당 6,630원*3인*8시간*0.5*192일	15,276		
-주차,연차수당 6,630원*6인*8시간*12일	3,819		
-4대보험료 87,040,000원*10.735%	9,344		
-장기요양보험료 87,040,000원*3.035%*6.55%	174		
○공영주차장환경정비 인부	17,517		
-인부임 53,040원*8인*40일	16,973		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 16,973,000원*3.2%	544		
201 일반운영비	91,644	98,034	△6,390
01 사무관리비	45,110	40,030	5,080
○일반수용비	38,240		
-공영주차장 이용안내간판 제작 · 설치 400,000원*15개	6,000		
-공영주차장 형광등 및 램프류 5,000원*100개	500		
-갈마2동 공영주차장 소방시설 점검수수료 400,000원*12월	4,800		
-월평1동 공영주차장 소방시설 점검수수료 690,000원*12월	8,280		
-탄방동 공영주차장 승강기 점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
-월평1동 승강기 점검수수료 200,000원*12월	2,400		
-자산공사 입찰 수수료	1,140		
· 1천만원 이상~1억원 미만 140,000원*3개소	420		
· 1억원 이상~10억원 미만 240,000원*3개소	720		
-공영주차장 환경정비 청소용품 구입 1,700,000원	1,700		
-프린터 토너구입 300,000원*3개소*2회	1,800		
-주차권,영수증,인식카드 등 구입 1,000,000원*3개소*2회	6,000		
-공영주차장 위수탁관리계약 공증비용 3,220,000원	3,220		
○운영수당	1,470		
-주차장적립기금위원회 참석 수당 70,000원*7인*3회	1,470		
○급량비	5,400		
-공영주차장확충 및 관리업무추진급량비 6,000원*5인*15일*12월	5,400		
02 공공운영비	46,534	58,004	△11,470
○공공요금 및 제세	42,490		
-공영주차장 전기요금	37,317		
· 기본 8,230원*54KW*12월*4개소	21,333		
· 사용 111원*3,000KW*12월*4개소	15,984		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서확립
단위: 공영 주차장 건설(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공영주차장 상하수도요금	793		
· 갈마2동 공영주차장 570원*20*12월	137		
· 월평1동 공영주차장 780원*70*12월	656		
-소방안전협회비 50,000원*2회	100		
-청사관리(주차빌딩) 155원*8,496㎡	1,317		
-청사관리(주차빌딩) 288원*8,621㎡	2,483		
-관용차량 공공요금 및 제세	480		
· 자동차세(소형화물) 30,000원*1대	30		
· 자동차보험료(소형화물) 300,000원*1대	300		
· 환경개선부담금 150,000원*1대	150		
○차량·선박비	4,044		
-화물자동차유지비 4,044,000원*1대	4,044		
405 자산취득비	30,000	630	29,370
01 자산및물품취득비	30,000	630	29,370
○주차시설관리용 관용차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
내동 공영주차장 건설	1,246,000	0	1,246,000
	지 623,000		
	구 623,000		
401 시설비및부대비	1,246,000	0	1,246,000
	지 623,000		
	구 623,000		
01 시설비	1,241,514	0	1,241,514
○시설비	1,241,514		
-내동 공영주차장 부지매입 및 조성 1,241,514,000원*1식	1,241,514		
	지 620,757		
	구 620,757		
03 시설부대비	4,486	0	4,486
○내동 공영주차장 부지매입 및 조성 시설부대비 1,246,000,000원*0.36%	4,486		
	지 2,243		
	구 2,243		
갈마2동 공영주차장 건설	1,000,000	0	1,000,000
	지 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	지 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○시설비	1,000,000		
-갈마2동 공영주차장 조성 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	지 1,000,000		
예비비	8,267,694	3,722,800	4,544,894
801 예비비	8,267,694	3,722,800	4,544,894

부서: 주차관리과
정책: 주차질서확립
단위: 공영 주차장 건설(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	8,263,169	3,722,800	4,540,369
○예비비 8,263,169,000원	8,263,169		
03 내부유보금	4,525	0	4,525
○내부유보금 4,525,000원	4,525		
행정운영경비(주차관리과)	2,058,052	0	2,058,052
인력운영비(주차장)	2,010,964	0	2,010,964
인력운영비(주차장)	2,010,964	0	2,010,964
101 인건비	1,975,204	0	1,975,204
01 보수	1,190,416	0	1,190,416
○봉급	895,459		
-기본급(22인)	804,303		
· 일반직(22인)	804,303		
※5급(30호봉) 4,055,600원*1인*12월	48,668		
※6급(25호봉) 3,381,100원*7인*12월	284,013		
※7급(25호봉) 3,073,200원*4인*12월	147,514		
※8급(23호봉) 2,700,900원*10인*12월	324,108		
-처우개선비 804,303,000원*3%	24,130		
-상여금 804,303,000원*1/12	67,026		
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*21인*35시간*12월*1.03*90%	76,300		
○정액수당	59,091		
-가족수당	15,840		
· 배우자 40,000원*22인*12월	10,560		
· 기타 20,000원*22인*12월	5,280		
-자녀학비보조수당	6,759		
· 고등학교 422,400원*4인*4회	6,759		
-정근수당가산금	27,360		
· 25년이상 130,000원*8인*12월	12,480		
· 20년이상~25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
· 15년이상~20년미만 80,000원*10인*12월	9,600		
-대우공무원수당 2,383,800원*4.1%*4인*12월	4,692		
-자동차운전수당 40,000원*1인*12월	480		
-기술정보수당	3,960		
· 6~7급 30,000원*5인*12월	1,800		
· 8~9급 20,000원*9인*12월	2,160		
○정액급식비 130,000원*22인*12월	34,320		
○명절휴가비 955,662,000원*1/12*120%	95,567		
○연가보상비 955,662,000원*1/12*86%*13/30	29,679		
02 기타직보수	195,635	0	195,635
○주차단속원(시간선택제임기제)	195,635		
-급여(성과연봉포함) 1,235,250원*10인*12월	148,230		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 1,235,250원*10인*3%	371		
-직급보조비 105,000원*10인*20/40*12월	6,300		
-정액급식비 130,000원*10인*20/40*12월	7,800		
-가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원*10인*12월	4,800		
· 기타 20,000원*10인*12월	2,400		
-자녀학비보조수당	6,759		
· 고등학교 422,400원*4인*4회	6,759		
-4대보험료 162,701,000원*10.735%	17,466		
-장기요양보험료 162,701,000원*3.035%*6.55%	324		
-연가보상비 1,235,250원*10인*84%*86%/226시간*30시간	1,185		
03 무기계약근로자보수	589,153	0	589,153
○공영주차장및시내버스 승강장 관리원(1인)	40,231		
-봉급 및 수당	29,558		
· 기본급 1,409,470원*1인*12월	16,914		
· 상여금 1,409,470원*1인*400%	5,638		
· 시간외수당 11,521원*1인*180시간*1.5	3,111		
· 연차유급휴가수당 9,361원*1인*8시간*16일	1,199		
· 휴일근무수당 9,361원*1인*8시간*24일*1.5	2,696		
-차등근속가산금 52,500원*1인*12월	630		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기 타 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,409,470원*1인*75%*2회	2,115		
-4대보험료 24,161,000원*10.735%	2,594		
-장기요양보험료 24,161,000원*3.035%*6.55%	49		
-처우개선비 24,161,000원*3%	725		
○거주자우선주차제운영 관리원(2인)	119,454		
-봉급 및 수당	89,797		
· 기본급 1,490,400원*2인*12월	35,770		
· 야간수당(거주자우선주차) 12,456원*1시간*2인*300일*2.0	14,948		
· 상여금 1,490,400원*2인*400%	11,924		
· 시간외수당 12,456원*2인*180시간*1.5	6,727		
· 연차유급휴가수당 12,456원*2인*8시간*20일	3,986		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 12,456원*2인*8시간*55일*1.5	16,442		
-차등근속가산금 168,000원*2인*12월	4,032		
-직무수당 30,000원*2인*12월	720		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기 타 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-명절휴가비 1,490,400원*2인*75%*2회	4,472		
-4대보험료 89,797,000원*10.735%	9,640		
-장기요양보험료 89,797,000원*3.035%*6.55%	179		
-처우개선비 89,797,000원*3%	2,694		
○불법주정차단속원(6인)	284,940		
-봉급 및 수당	198,391		
· 기본급 1,490,400원*6인*12월	107,309		
· 상여금 1,490,400원*6인*400%	35,770		
· 시간외근무수당 12,839원*6인*180시간*1.5	20,800		
· 연차유급휴가수당 12,839원*6인*8시간*20일	12,326		
· 휴일근무수당 12,839원*6인*8시간*24일*1.5	22,186		
-차등근속가산금 210,000원*6인*12월	15,120		
-반장수당 50,000원*1인*12월	600		
-운전자수당 60,000원*1인*12월	720		
-직무수당 30,000원*6인*12월	2,160		
-가족수당	5,760		
· 배우자 40,000원*6인*12월	2,880		
· 기 타 20,000원*12인*12월	2,880		
-급량비 130,000원*6인*12	9,360		
-교통비 140,000원*6인*12월	10,080		
-자녀학비보조수당	1,690		
· 고등학교 422,400원*1인*4회	1,690		
-명절휴가비 1,490,400원*6인*75%*2회	13,414		
-4대보험료 198,391,000원*10.735%	21,298		
-장기요양보험료 198,391,000원*3.035%*6.55%	395		
-처우개선비 198,391,000원*3%	5,952		
○주정차전산원 및 CCTV근무(3인)	125,724		
-봉급 및 수당	87,818		
· 기본급 1,315,910원*3인*12월	47,373		
· 상여금 1,315,910원*3인*400%	15,791		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당 11,445원*3인*180시간*1.5	9,271		
·연차유급휴가수당 11,445원*3인*8시간*20일	5,494		
·휴일근무수당 11,445원*3인*8시간*24일*1.5	9,889		
-차등근속가산금 188,500원*3인*12월	6,786		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
·기 타 20,000원*3인*12월	720		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
-교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
-직무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-명절휴가비 1,315,910원*3인*75%*2회	5,922		
-4대보험료 87,818,000원*10.735%	9,428		
-장기요양보험료 87,818,000원*3.035%*6.55%	175		
-처우개선비 87,818,000원*3%	2,635		
○맞춤형복지제도 운영(무기계약근로자) 1,350,000원*12인	16,200		
○피복비	2,604		
-단속공무원(무기계약직)피복비	2,604		
·정복(동복,하복,춘추복) 88,000원*6인*3회	1,584		
·방한복 80,000원*6인	480		
·단화 50,000원*6인	300		
·정모 20,000원*6인	120		
·장갑 20,000원*6인	120		
204 직무수행경비	35,760	0	35,760
02 직급보조비	35,760	0	35,760
○직급보조비	35,760		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*7인*12월	13,020		
-7급 140,000원*5인*12월	8,400		
-8~9급 105,000원*9인*12월	11,340		
기본경비(주차장)	47,088	0	47,088
기본경비(주차장)	47,088	0	47,088
201 일반운영비	26,928	0	26,928
01 사무관리비	26,928	0	26,928
○일반수용비	12,672		
-부서운영수용비 60,000원*22인*12월*80%	12,672		
○급량비	14,256		
-부서운영급량비 60,000원*22인*12월*90%	14,256		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,600	0	15,600
01 국내여비	15,600	0	15,600
○국내여비 20,000원*13인*5일*12월	15,600		
203 업무추진비	3,360	0	3,360
04 부서운영업무추진비	3,360	0	3,360
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○직책급업무수행경비	1,200		
-5급(보조기관)과장 100,000원*1인*12월	1,200		

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	232,770	100.00 %	916,215	100.00 %	△683,445	△74.59%
200 세외수입	2,760	1.19 %	17,965	1.96 %	△15,205	△84.64%
210 경상적세외수입	2,760	1.19 %	17,965	1.96 %	△15,205	△84.64%
216 이자수입	2,760	1.19 %	17,965	1.96 %	△15,205	△84.64%
216-01 공공예금이자수입	2,760	1.19 %	17,965	1.96 %	△15,205	△84.64%
700 보전수입등및내부거래	230,010	98.81 %	898,250	98.04 %	△668,240	△74.39%
710 보전수입등	230,010	98.81 %	898,250	98.04 %	△668,240	△74.39%
711 잉여금	230,010	98.81 %	898,250	98.04 %	△668,240	△74.39%
711-01 순세계잉여금	230,010	98.81 %	898,250	98.04 %	△668,240	△74.39%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	232,770	100.00%	916,215	100.00 %	△683,445	△74.59%
200 물건비	5,000	2.15%	0	0.00 %	5,000	순증
201 일반운영비	5,000	2.15%	0	0.00 %	5,000	순증
201-01 사무관리비	5,000	2.15%	0	0.00 %	5,000	순증
800 예비비및기타	227,770	97.85%	916,215	100.00 %	△688,445	△75.14%
801 예비비	227,770	97.85%	916,215	100.00 %	△688,445	△75.14%
801-01 일반예비비	227,770	97.85%	916,215	100.00 %	△688,445	△75.14%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 복수지구토지구획정리사업

부서: 도시과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	232,770	916,215	△683,445
도시과	232,770	916,215	△683,445
200 세외수입	2,760	17,965	△15,205
210 경상적세외수입	2,760	17,965	△15,205
216 이자수입	2,760	17,965	△15,205
216-01 공공예금이자수입	2,760	17,965	△15,205
○공공예금이자수입 2,760,000원	2,760		
700 보전수입등및내부거래	230,010	898,250	△668,240
710 보전수입등	230,010	898,250	△668,240
711 잉여금	230,010	898,250	△668,240
711-01 순세계잉여금	230,010	898,250	△668,240
○순세계잉여금 230,010,000원	230,010		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체

부서: 도시과
정책: 도시균형개발
단위: 복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	232,770	916,215	△683,445
도시균형개발	232,770	916,215	△683,445
복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업)	232,770	916,215	△683,445
복수지구토지구획정리	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-복수지구 유지관리사업 설계용 프로그램 5,000,000원	5,000		
예비비	227,770	916,215	△688,445
801 예비비	227,770	916,215	△688,445
01 일반예비비	227,770	916,215	△688,445
○예비비 227,770,000원	227,770		

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	156,450	100.00 %	107,926	100.00 %	48,524	44.96%
200 세외수입	1,855	1.19 %	2,116	1.96 %	△261	△12.33%
210 경상적세외수입	1,855	1.19 %	2,116	1.96 %	△261	△12.33%
216 이자수입	1,855	1.19 %	2,116	1.96 %	△261	△12.33%
216-01 공공예금이자수입	1,855	1.19 %	2,116	1.96 %	△261	△12.33%
700 보전수입등및내부거래	154,595	98.81 %	105,810	98.04 %	48,785	46.11%
710 보전수입등	154,595	98.81 %	105,810	98.04 %	48,785	46.11%
711 잉여금	154,595	98.81 %	105,810	98.04 %	48,785	46.11%
711-01 순세계잉여금	154,595	98.81 %	105,810	98.04 %	48,785	46.11%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	156,450	100.00%	107,926	100.00 %	48,524	44.96%
800 예비비및기타	156,450	100.00%	107,926	100.00 %	48,524	44.96%
801 예비비	156,450	100.00%	107,926	100.00 %	48,524	44.96%
801-01 일반예비비	156,450	100.00%	107,926	100.00 %	48,524	44.96%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업

부서: 도시과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	156,450	107,926	48,524
도시과	156,450	107,926	48,524
200 세외수입	1,855	2,116	△261
210 경상적세외수입	1,855	2,116	△261
216 이자수입	1,855	2,116	△261
216-01 공공예금이자수입	1,855	2,116	△261
○공공예금이자수입 1,855,000원	1,855		
700 보전수입등및내부거래	154,595	105,810	48,785
710 보전수입등	154,595	105,810	48,785
711 잉여금	154,595	105,810	48,785
711-01 순세계잉여금	154,595	105,810	48,785
○순세계잉여금 154,595,000원	154,595		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체

부서: 도시과
정책: 도시균형개발
단위: 흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	156,450	107,926	48,524
도시균형개발	156,450	107,926	48,524
흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업)	156,450	107,926	48,524
예비비	156,450	107,926	48,524
801 예비비	156,450	107,926	48,524
01 일반예비비	156,450	107,926	48,524
○예비비 156,450,000원	156,450		

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기반시설 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	196,062	100.00 %	169,243	100.00 %	26,819	15.85%
200 세외수입	169,320	86.36 %	965	0.57 %	168,355	17446.11%
210 경상적세외수입	169,320	86.36 %	965	0.57 %	168,355	17446.11%
214 사업수입	169,000	86.20 %	0	0.00 %	169,000	순증
214-09 기타사업수입	169,000	86.20 %	0	0.00 %	169,000	순증
216 이자수입	320	0.16 %	965	0.57 %	△645	△66.84%
216-01 공공예금이자수입	320	0.16 %	965	0.57 %	△645	△66.84%
700 보전수입등및내부거래	26,742	13.64 %	168,278	99.43 %	△141,536	△84.11%
710 보전수입등	26,742	13.64 %	48,278	28.53 %	△21,536	△44.61%
711 잉여금	26,742	13.64 %	48,278	28.53 %	△21,536	△44.61%
711-01 순세계잉여금	26,742	13.64 %	48,278	28.53 %	△21,536	△44.61%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기반시설 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	196,062	100.00%	169,243	100.00 %	26,819	15.85%
700 내부거래	120,000	61.21%	0	0.00 %	120,000	순증
701 기타회계등전출금	120,000	61.21%	0	0.00 %	120,000	순증
701-01 기타회계전출금	120,000	61.21%	0	0.00 %	120,000	순증
800 예비비및기타	76,062	38.79%	169,243	100.00 %	△93,181	△55.06%
802 반환금기타	76,062	38.79%	169,243	100.00 %	△93,181	△55.06%
802-03 과오납금등	76,062	38.79%	169,243	100.00 %	△93,181	△55.06%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기반시설

부서: 도시과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	196,062	169,243	26,819
도시과	196,062	169,243	26,819
200 세외수입	169,320	965	168,355
210 경상적세외수입	169,320	965	168,355
214 사업수입	169,000	0	169,000
214-09 기타사업수입	169,000	0	169,000
○기타사업수입 169,000,000원	169,000		
216 이자수입	320	965	△645
216-01 공공예금이자수입	320	965	△645
○공공예금이자수입 320,000원	320		
700 보전수입등및내부거래	26,742	168,278	△141,536
710 보전수입등	26,742	48,278	△21,536
711 잉여금	26,742	48,278	△21,536
711-01 순세계잉여금	26,742	48,278	△21,536
○순세계잉여금 26,742,000원	26,742		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기반시설 전체

부서: 도시과
정책: 재무활동(도시과)
단위: 보전지출(기반시설) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	196,062	169,243	26,819
재무활동(도시과)	196,062	169,243	26,819
보전지출(기반시설)	76,062	169,243	△93,181
보전지출	76,062	169,243	△93,181
802 반환금기타	76,062	169,243	△93,181
03 과오납금등	76,062	169,243	△93,181
○징수교부금 정산 반환금 76,062,000원	76,062		
내부거래지출(기반시설)	120,000	0	120,000
내부거래지출	120,000	0	120,000
701 기타회계등전출금	120,000	0	120,000
01 기타회계전출금	120,000	0	120,000
○기타회계 전출금 120,000,000원	120,000		

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 지하수관리 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	673,013	100.00 %	623,769	100.00 %	49,244	7.89%
200 세외수입	112,215	16.67 %	113,074	18.13 %	△859	△0.76%
210 경상적세외수입	11,215	1.67 %	12,074	1.94 %	△859	△7.11%
216 이자수입	11,215	1.67 %	12,074	1.94 %	△859	△7.11%
216-01 공공예금이자수입	11,215	1.67 %	12,074	1.94 %	△859	△7.11%
220 임시적세외수입	101,000	15.01 %	101,000	16.19 %	0	0.00%
222 부담금	100,000	14.86 %	100,000	16.03 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	100,000	14.86 %	100,000	16.03 %	0	0.00%
225 지난연도수입	1,000	0.15 %	1,000	0.16 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	1,000	0.15 %	1,000	0.16 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	560,798	83.33 %	510,695	81.87 %	50,103	9.81%
710 보전수입등	560,798	83.33 %	510,695	81.87 %	50,103	9.81%
711 잉여금	560,798	83.33 %	510,695	81.87 %	50,103	9.81%
711-01 순세계잉여금	560,798	83.33 %	510,695	81.87 %	50,103	9.81%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 지하수관리 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	673,013	100.00%	623,769	100.00 %	49,244	7.89%
200 물건비	28,258	4.20%	29,003	4.65 %	△745	△2.57%
201 일반운영비	18,658	2.77%	19,403	3.11 %	△745	△3.84%
201-01 사무관리비	10,200	1.52%	10,080	1.62 %	120	1.19%
201-02 공공운영비	8,458	1.26%	9,323	1.49 %	△865	△9.28%
202 여비	9,600	1.43%	9,600	1.54 %	0	0.00%
202-01 국내여비	9,600	1.43%	9,600	1.54 %	0	0.00%
400 자본지출	315	0.05%	20,000	3.21 %	△19,685	△98.42%
405 자산취득비	315	0.05%	0	0.00 %	315	순증
405-01 자산및물품취득비	315	0.05%	0	0.00 %	315	순증
800 예비비및기타	644,440	95.75%	574,766	92.14 %	69,674	12.12%
801 예비비	644,440	95.75%	574,766	92.14 %	69,674	12.12%
801-01 일반예비비	644,440	95.75%	574,766	92.14 %	69,674	12.12%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 지하수관리

부서: 건설과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	673,013	623,769	49,244
건설과	673,013	623,769	49,244
200 세외수입	112,215	113,074	△859
210 경상적세외수입	11,215	12,074	△859
216 이자수입	11,215	12,074	△859
216-01 공공예금이자수입	11,215	12,074	△859
○공공예금이자수입 11,215,000원	11,215		
220 임시적세외수입	101,000	101,000	0
222 부담금	100,000	100,000	0
222-02 일반부담금	100,000	100,000	0
○지하수이용부담금 100,000,000원	100,000		
225 지난연도수입	1,000	1,000	0
225-01 지난연도수입	1,000	1,000	0
○지하수이용부담금 1,000,000원	1,000		
700 보전수입등및내부거래	560,798	510,695	50,103
710 보전수입등	560,798	510,695	50,103
711 잉여금	560,798	510,695	50,103
711-01 순세계잉여금	560,798	510,695	50,103
○순세계잉여금 560,798,000원	560,798		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 지하수관리 전체

부서: 건설과
정책: 수질보전을 위한 하수관리
단위: 하수시설 유지관리(지하수관리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	673,013	623,769	49,244
수질보전을 위한 하수관리	673,013	623,769	49,244
하수시설 유지관리(지하수관리)	673,013	623,769	49,244
지하수 유지관리	28,573	49,003	△20,430
201 일반운영비	18,658	19,403	△745
01 사무관리비	10,200	10,080	120
○일반수용비	3,720		
-프린터기 토너 600,000원*6개	3,600		
-지하수봉인관련 봉인줄,봉인납 30,000원*4개	120		
○급량비	6,480		
-지하수관리 급량비 6,000원*6인*15식*12월	6,480		
02 공공운영비	8,458	9,323	△865
○공공요금 및 제세	2,753		
-지하수관측망 통신요금 4,000원*8개소*12월	384		
-고지서 우편발송요금	1,659		
·일반 300원*3,600장	1,080		
·등기 1,930원*300장	579		
-자동차세(소형화물) 40,000원*1대	40		
-자동차보험료(소형화물) 500,000원*1대	500		
-환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
-자동차검사비 50,000원*1대*1회	50		
○시설장비유지비	2,100		
-지하수계측장비 유지비 70,000,000원*3%	2,100		
○차량·선박비	3,605		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
-차량수리비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○지하수 업무추진(지하수검침,수질검사등)여비 20,000원*4인*10일*12월	9,600		
405 자산취득비	315	0	315
01 자산및물품취득비	315	0	315
○지하수업무 차량용 네비게이션 구입 286,000원*1.1*1대	315		
예비비	644,440	574,766	69,674
801 예비비	644,440	574,766	69,674
01 일반예비비	644,440	574,766	69,674
○예비비 644,440,000원	644,440		