세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	4,247,151	4,673,257	△426,106
	국 19,528		
	시 15,431		
	구 4,212,192		
구정 종합기획 및 조정	1,061,391	1,340,854	△279,463
	국 19,528		
	시 15,431		
	구 1,026,432		
기획 및 의회관리	202,700	186,330	16,370
구정운영 기획 및 평가 관리	29,600	43,410	△13,810
201 일반운영비	20,950	33,610	△12,660
01 사무관리비	20,950	33,610	△12,660
○구정계획서 유인물 제작 12,000원*1,000부	12,000		
○구정 소개 각종 홍보물 제작 13,000원*500부	6,500		
○성과관리시행계획서 발간 18,000원*100부	1,800		
○구정백서 발간 65,000원*10부	650		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기획관리 업무추진	3,000		
○구 현안사업 업무추진	2,000		
303 포상금	3,650	4,800	△1,150
01 포상금	3,650	4,800	△1,150
○주요업무평가 우수부서 시상 500,000원*5개 부서	2,500		
○제안상 시상	1,150		
-우수상 500,000원*1회*1명	500		
-장려상 200,000원*1회*2명	400		
-노력상 50,000원*1회*5명	250		
의정 및 국제협력 강화	71,600	33,900	37,700
201 일반운영비	10,600	9,400	1,200
01 사무관리비	10,600	9,400	1,200
○행정사무감사 자료 인쇄 30,000원*80부	2,400		
○행정사무감사 준비물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○의회 업무보고 책자 인쇄 17,500원*80부*2회	2,800		
○통역료 600,000원*2건	1,200		
○번역료 200,000원*4건	800		
○국제교류 책자 인쇄 300,000원*8회	2,400		
202 여비	6,000	6,000	0
03 국외업무여비	6,000	6,000	0
○국제교류도시 방문	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	13,000	5,000	8,000
03 시책추진업무추진비	13,000	5,000	8,000
○의정활동 업무협의 1,000,000원*3회	3,000		
○국제교류 업무추진 2,000,000원*5회	10,000		
301 일반보상금	42,000	13,500	28,500
07 민간인국외여비	14,000	0	14,000
○국제교류 문화공연단 방문 700,000원*20명	14,000		
08 외빈초청여비	25,000	13,500	11,500
○외빈초청여비	25,000		
-숙박비 150,000원*10명*3일*2회	9,000		
-식비 50,000원*10명*4일*4회	8,000		
-시찰여비 50,000원*10명*4일*4회	8,000		
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○국제교류 문화공연단 보상	3,000		
송도해수욕장 개장 100주년 기념사업	101,500	109,020	△7,520
201 일반운영비	96,500	81,820	14,680
01 사무관리비	96,500	81,820	14,680
○회의자료 등 제작 200,000원*5회	1,000		
○타임캡슐 매설 기념행사	50,000		
-타임캡슐 제작 30,000,000원*1개소	30,000		
-타임캡슐 제막식 및 매설식 10,000,000원*1식	10,000		
-수장품 공모 홍보, 수집 및 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○송도100주년 비전 작성 2,500,000원*1식	2,500		
○송도100주년 기념 국제교류행사 경비	10,000		
○홍보기념품 제작 2종*10,000원*900개	18,000		
○기념사업 행사자료집 발간 15,000원*1,000권	15,000		
203 업무추진비	5,000	1,800	3,200
03 시책추진업무추진비	5,000	1,800	3,200
○기념사업 업무추진	5,000		
법무행정 및 통계조사	136,031	133,686	2,345
	시 15,431		
	구 120,600		
소송관리	101,905	99,662	2,243
201 일반운영비	47,455	47,452	3
01 사무관리비	27,455	27,452	3
○소송 인지대 50,000,000원*5건*5/1,000	1,250		
○송달료 3,060원*20건*4회	245		
○소송 착수금 1,300,000원*10건	13,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 법무행정 및 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승소 사례금 900,000원*10건	9,000		
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○민사사건 보증공탁금 10,000,000원*2회	20,000		
202 여비	600	360	240
01 국내여비	600	360	240
○소송수행자 송무활동여비 30,000원*20건	600		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○소송 및 법제업무추진	2,000		
-무료법률상담실 업무추진 200,000원*6회	1,200		
-법제 및 통계업무 추진 200,000원*4회	800		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○소송수행자 포상금 100,000원*15건	1,500		
305 배상금등	50,350	50,350	0
01 배상금등	50,350	50,350	0
○확정판결 손해배상금	50,000		
○증인 출정 실비변상금 35,000원*10회*1명	350		
통계조사	30,862	31,024	△162
	시 15,431		
	구 15,431		
101 인건비	7,306	9,314	△2,008
	시 3,653		
	구 3,653		
04 기간제근로자등보수	7,306	9,314	△2,008
○통계조사원 인건비(63명)	7,306		
	시 3,653		
	구 3,653		
201 일반운영비	23,556	21,710	1,846
	시 11,778		
	구 11,778		
01 사무관리비	23,556	21,710	1,846
○사업체 통계조사(도급조사요원 26명)	23,556		
	시 11,778		
	구 11,778		
통계연보 발간	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통계연보 발간 30,000원*100부	3,000		
통계사무실 운영	264	0	264

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 법무행정 및 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	264	0	264
01 사무관리비	264	0	264
○통계사무실 비품 구입	264		
-생수 구입 4,000원*3통*12월	144		
-냉온수기 청소 10,000원*12회	120		
구정 정보화 추진	705,434	1,004,028	△298,594
	국 19,528		
	구 685,906		
정보화 기반 조성	308,300	625,310	△317,010
207 연구개발비	10,000	40,000	△30,000
02 전산개발비	10,000	40,000	△30,000
○서구 홈페이지 보강사업	10,000		
-문화관광 홈페이지 재구축 및 문화관광 앱 개발	10,000		
405 자산취득비	298,300	585,310	△287,010
01 자산및물품취득비	298,300	585,310	△287,010
○노후 전산장비 교체	57,000		
-일반형 PC(본체) 800,000원*40대	32,000		
-일반형 PC(모니터 17형) 300,000원*40대	12,000		
-프린터(A3) 1,000,000원*5대	5,000		
-프린터(A4) 500,000원*16대	8,000		
○전산교육장 전산장비 교체	10,300		
-모니터 교체 300,000원*31대	9,300		
-프린터 1,000,000원*1대	1,000		
○PC개인정보 암호화시스템 45,000,000원*1식	45,000		
○행정정보자료 재해복구(DR)시스템 도입 182,000,000원*1식	182,000		
○전산실 운영환경 개선	4,000		
-재난경보시스템 도입 4,000,000원*1식	4,000		
정보시스템 운영 관리	311,599	286,988	24,611
201 일반운영비	230,204	209,726	20,478
01 사무관리비	100,954	55,205	45,749
○전산자료 백업테이프 구입	560		
-DAT 12,000원*5개	60		
-LTO 100,000원*5개	500		
○칼라레이저 프린터 소모품 구입	3,960		
-흑백토너 360,000원*3개	1,080		
-칼라토너(CYM) 480,000원*3종*2개	2,880		
○현판 출력용 플로터 소모품 구입	5,149		
-플로터 용지(A1) 25,000원*37롤	925		
-플로터 잉크카트리지 88,000원*6색*8개	4,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신망 운영 소모품 구입	2,800		
-RJ-45 70,000원*10박스	700		
-LAN 케이블 110,000원*10박스	1,100		
-LAN 카드 50,000원*20개	1,000		
○전산장비 관리 소모품 구입	8,000		
-유지보수 유상 부품비(HDD 등) 100,000원*800대*5%	4,000		
-업무용 노후PC 메모리 증설 40,000원*100대	4,000		
○전산실 바닥 수선용 플로어 및 보강부품 등 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○IP관리시스템 라이선스 구입 8,000원*1,000개	8,000		
○범용소프트웨어 구입	67,485		
-바이러스 백신(PC용 갱신) 20,000원*600개	12,000		
-바이러스 백신 400,000원*5개	2,000		
-오피스 프로그램 250,000원*100본	25,000		
-전산교육장 PC보호 프로그램 49,500원*30본	1,485		
-한글 2010(온나라 도입) 120,000원*200본	24,000		
-홈페이지 외부사용자 인증 라이선스(MS) 3,000,000원*1본	3,000		
02 공공운영비	129,250	154,521	△25,271
○전산장비 유지보수료	20,820		
-컴퓨터 800,000원*550대*4%	17,600		
-프린터 500,000원*161대*4%	3,220		
○네트워크장비 유지보수료	21,456		
-네트워크장비 유지보수료 235,779,000원*8%	18,863		
-IP관리시스템 43,212,000원*6%	2,593		
○무인민원발급기 유지보수료	7,364		
-장비1대(부산대학교병원) 19,435,000원*1대*8%	1,555		
-장비1대(동아대학교병원) 19,325,000원*1대*8%	1,546		
-장비1대(구청 민원실) 19,356,000원*1대*8%	1,549		
-장비1대(고신대학교 복음병원) 18,920,000원*1대*8%	1,514		
-24시간 운영관련 실비보상비 50,000원*2회*12월	1,200		
○정보시스템(H/W) 유지보수료	31,092		
-전자결재 시스템 127,670,000원*8%*6/12월	5,107		
-토지관리 정보체계 62,200,000원*8%*9/12월	3,732		
-암호화장비 136,072,220원*8%*6/12월	5,443		
-침입방지 시스템(IPS) 39,512,000원*8%	3,161		
-방화벽시스템(F/W) 43,676,000원*8%	3,495		
-항온항습기 9,350,000원*2대*8%	1,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무정전 전원장치(UPS) 24,857,000원*8%	1,989		
-구청 홈페이지 서버(e-자동차포함) 8,000,000원*8%	640		
-의회 홈페이지 서버 12,000,000원*8%	960		
-송도 웹캠 시스템 20,000,000원*6%	1,200		
-웹 방화벽시스템 29,000,000원*6%	1,740		
-개인정보 사전차단 시스템 16,100,000원*8%	1,288		
-모바일 홈페이지 서버 8,000,000원*8%*7/12월	374		
-모바일 방화벽 시스템 10,000,000원*8%*7/12월	467		
○정보시스템(S/W) 유지보수료	38,540		
-전자결재용 소프트웨어(DB, 그룹웨어) 162,512,000원*10%	16,252		
-자료관 소프트웨어 31,900,000원*10%	3,190		
-토지관리 소프트웨어 50,600,000원*10%*6/12월	2,530		
-구청 홈페이지 80,433,000원*10%	8,044		
-모바일 홈페이지 14,250,000원*10%*7/12월	832		
-키보드 보안시스템 16,000,000원*8%	1,280		
-USB 보안관리시스템(UTMPv2.0) 38,200,000원*10%	3,820		
-DB접근제어관리 소프트웨어 51,830,000원*10%*6/12월	2,592		
○정보통신망 회선사용료	8,808		
-구↔구덕문화공원·노인복지관 전용회선 사용료 210,000원*2회선*12월	5,040		
-구↔송도해수욕장 전용회선 사용료 184,000원*1회선*12월	2,208		
-구↔송도해수욕장 임해행정봉사실 공중망 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
-전산교육장 전용회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
○인터넷 도메인 사용료 30,000원*7개	210		
○홈페이지 실명확인 서비스 사용료 55,000원*12월	660		
○문화관광 앱 등록서비스 사용료 100,000원*3개	300		
403 자치단체등자본이전	81,395	77,262	4,133
02 공기관등에대한대행사업비	81,395	77,262	4,133
○지방재정 정보시스템 유지보수(개발원위탁)	13,678		
○시군구행정종합시스템 유지보수(개발원위탁) 967,377,870원*7%	67,717		
시군구 행정정보시스템 환경조성	65,735	72,750	△7,015
	국 19,528		
	구 46,207		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	65,735	72,750	△7,015
	국 19,528		
	구 46,207		
01 사무관리비	65,735	72,750	△7,015
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 리스료	50,063		
	국 15,984		
	구 34,079		
○시군구 재해복구시스템 구축사업 리스료	15,672		
	국 3,544		
	구 12,128		
정보화 역량강화	19,800	18,980	820
201 일반운영비	19,000	18,180	820
01 사무관리비	19,000	18,180	820
○전산교육장 교재 및 비품 구입	3,600		
-정보화교육 교재 구입 5,000원*4종*150권	3,000		
-전산교육장 비품 구입 50,000원*12월	600		
○정보화교육 강사수당 70,000원*5일*40회	14,000		
○정보화관련 도서 구입 30,000원*20권	600		
○공무원 정보지식인경진대회 위탁	800		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
○공무원 정보지식인대회 우수자 선정	800		
-최우수 200,000원*1명	200		
-우 수 150,000원*2명	300		
-장 려 100,000원*3명	300		
공직윤리 확립	17,226	16,810	416
공직기강 확립	14,276	13,460	816
201 일반운영비	4,216	5,340	△1,124
01 사무관리비	4,216	5,340	△1,124
○상급기관 수감 비품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○공직자 재산등록 금융조회 통보비용 1,770원*180명*3개소	956		
○직원 공직윤리교육 강사수당 등 300,000원*2회	600		
○명예주민감사관 표창장 제작 20,000원*3명	60		
○부패방지관련 홍보물 제작 300원*2종*1,000매	600		
202 여비	4,260	2,520	1,740
01 국내여비	4,260	2,520	1,740
○동 감사 활동여비 20,000원*6명*3일*6개동	2,160		
○사회복지시설 감사 활동여비 20,000원*5명*3일*7개소	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○공직자 윤리위원회 운영	500		
○주민 명예감사관 운영	600		
○감사 업무추진	1,500		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○부조리신고 보상금	2,000		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○청렴마일리지 우수부서 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우 수 300,000원*1개부서	300		
-장 려 200,000원*2개부서	400		
환경순찰 활동	2,950	3,350	△400
201 일반운영비	2,950	3,350	△400
02 공공운영비	2,950	3,350	△400
○환경순찰 차량제세	550		
-자동차세 400,000원*1대*1회	400		
-환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○환경순찰 차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
창의행정 추진	17,300	29,700	△12,400
실용중심의 창의행정 추진	17,300	29,700	△12,400
창의행정 추진	8,900	21,700	△12,800
201 일반운영비	7,300	20,500	△13,200
01 사무관리비	7,300	20,500	△13,200
○창의행정관련 책자 제작 25,000원*100부	2,500		
○창의행정관련 자료수집 등 400,000원*12월	4,800		
303 포상금	1,600	1,200	400
01 포상금	1,600	1,200	400
○아이디어 발굴 우수자 시상	1,600		
-최우수 200,000원*1명*2회	400		
-우 수 150,000원*2명*2회	600		
-장 려 100,000원*3명*2회	600		
지식행정 활성화	8,400	8,000	400
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○지식동아리 운영 200,000원*30개동아리*1회	6,000		

부서: 기획감사실
정책: 창의행정 추진
단위: 실용중심의 창의행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,400	2,000	400
01 포상금	2,400	2,000	400
○지식동아리 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1개동아리	300		
-우 수 200,000원*2개동아리	400		
-장 려 100,000원*3개동아리	300		
○독서감상문 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1편	300		
-우 수 200,000원*2편	400		
-장 려 100,000원*3편	300		
○지식등록 우수자 포상금 100,000원*4회	400		
지방 예산 관리	554,480	559,480	△5,000
사업예산 운영	43,880	48,880	△5,000
예산편성 및 중기재정계획 운영	43,880	48,880	△5,000
201 일반운영비	28,880	28,880	0
01 사무관리비	28,880	28,880	0
○예산(안) 및 예산서 인쇄	25,600		
-본예산 55,000원*80부*1회*2종	8,800		
-추 경 35,000원*80부*3회*2종	16,800		
○2014년도 예산편성지침 인쇄 17,000원*80부	1,360		
○2014년도 예산편성계획서 인쇄 12,000원*80부	960		
○중기재정계획서 인쇄 12,000원*80부	960		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○예산편성 및 관리 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
○재원확보 및 재정운영 업무추진 1,000,000원*3회	3,000		
303 포상금	10,000	15,000	△5,000
01 포상금	10,000	15,000	△5,000
○예산성과금	10,000		
사회단체보조금 지원	290,600	280,600	10,000
사회단체보조금 지원	290,600	280,600	10,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○사회단체보조금 지원계획서 인쇄 15,000원*40부	600		
307 민간이전	290,000	280,000	10,000
03 사회단체보조금	290,000	280,000	10,000
○사회단체보조금 상한액	290,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공통경비 운영	220,000	230,000	△10,000
공통경비 운영	220,000	230,000	△10,000
201 일반운영비	85,000	85,000	0
01 사무관리비	85,000	85,000	0
○부서공통 일반수용비	20,000		
○부서공통 급량비	20,000		
○각종위원회 운영수당	45,000		
202 여비	110,000	110,000	0
01 국내여비	80,000	80,000	0
○부서공통 국내여비	80,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○부서공통 국제화여비	30,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○부서공통 행사실비 보상금	5,000		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○부서공통 자산 및 물품취득비	20,000		
예비적 재원 관리	1,597,424	1,419,799	177,625
예 비 비	1,597,424	1,419,799	177,625
예비비	1,597,424	1,419,799	177,625
801 예비비	1,597,424	1,419,799	177,625
01 예비비	1,597,424	1,419,799	177,625
○예비비	1,597,424		
행정운영경비(기획감사실)	87,556	85,424	2,132
기본경비	87,556	85,424	2,132
기본경비	87,556	85,424	2,132
201 일반운영비	11,356	12,104	△748
01 사무관리비	11,356	12,104	△748
○부서운영 기본수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*25명*3식*12월	6,300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	72,000	69,120	2,880
01 국내여비	72,000	69,120	2,880
○기본업무수행 관내여비 20,000원*25명*12일*12월	72,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획감사실)	929,000	1,238,000	△309,000
보전지출	309,000	318,000	△9,000
지방채 상환 관리	309,000	318,000	△9,000
311 차입금이자상환	9,000	18,000	△9,000
06 기타차입금이자상환	9,000	18,000	△9,000
○기타 국내차입금 이자 상환	9,000		
-구청사 매입 300,000,000원*3%	9,000		
601 차입금원금상환	300,000	300,000	0
06 기타국내차입금원금상환	300,000	300,000	0
○기타 국내차입금 원금 상환	300,000		
-구청사 매입 300,000,000원*1회	300,000		
내부거래지출	620,000	920,000	△300,000
내부거래지출	620,000	920,000	△300,000
701 기타회계전출금	620,000	920,000	△300,000
01 기타회계전출금	620,000	920,000	△300,000
○주거환경개선사업 특별회계 전출금	620,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조도시전략단	873,947	44,730	829,217
	광 410,000		
	시 205,000		
	구 258,947		
서구 발전전략 수립	836,803	13,500	823,303
	광 410,000		
	시 205,000		
	구 221,803		
구정발전 전략사업 발굴	836,803	13,500	823,303
	광 410,000		
	시 205,000		
	구 221,803		
서구발전 전략사업 발굴	8,000	13,500	△5,500
201 일반운영비	3,000	8,500	△5,500
01 사무관리비	3,000	8,500	△5,500
○전략사업개발관련 홍보물 제작 및 인쇄	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정발전 전략사업 업무협의 및 간담회	3,000		
○구정 역점시책 추진	2,000		
행복마을 운영 지원	8,803	0	8,803
201 일반운영비	8,803	0	8,803
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○아미동 농악마을 행복센터 운영 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	7,003	0	7,003
○각종 공과금 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 수수료 132,000원*12월	1,584		
○꽃마을 문화예술전시관 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
○아미동 공동화장실 유지관리비 300,000원*1개소	300		
○해돋이길 옹벽벽화 전기요금	2,319		
-기본료 5,280원*3kw*12월*1.1*4개소	837		
-사용료 93.5원*300kw*12월*1.1*4개소	1,482		
도시활력증진사업	820,000	0	820,000
	광 410,000		
	시 205,000		
	구 205,000		
401 시설비및부대비	820,000	0	820,000
	광 410,000		
	시 205,000		
	구 205,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	820,000	0	820,000
○대학캠퍼스&임시수도거리 재창조 사업	820,000		
	광 410,000		
	시 205,000		
	구 205,000		
행정운영경비(창조도시전략단)	37,144	31,230	5,914
기본경비	37,144	31,230	5,914
기본경비	37,144	31,230	5,914
201 일반운영비	8,224	5,320	2,904
01 사무관리비	5,824	5,320	504
○부서운영 기본수용비	2,500		
○기본업무 수행 급량비 7,000원*9명*3식*12월	2,268		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○차량 유지비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	25,920	20,160	5,760
01 국내여비	25,920	20,160	5,760
○기본업무 수행 관내여비 20,000원*9명*12일*12월	25,920		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서 운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 선거 업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	36,798,288	30,497,587	6,300,701
	국 381,475		
	시 3,376,682		
	구 31,840,131		
	지 1,200,000		
선거 업무 완벽 수행	73,921	0	73,921
지방선거 업무 수행	73,921	0	73,921
전국동시지방선거	73,921	0	73,921
308 자치단체등이전	73,921	0	73,921
08 기타부담금	73,921	0	73,921
○공통경비	70,891		
○고유경비	3,030		
지방 행정 역량 강화	6,125,332	2,851,877	3,273,455
	국 25,857		
	시 2,436,642		
	구 2,462,833		
	지 1,200,000		
인사관리 및 공무원 능력개발	227,900	244,450	△16,550
성과중심 인사 관리	70,700	77,250	△6,550
201 일반운영비	23,700	23,500	200
01 사무관리비	13,700	12,520	1,180
○임용장 제작 1,000원*300매	300		
○임용장 표지 5,000원*300매	1,500		
○우수공무원 및 유공구민 표창장 제작 20,000원*50명	1,000		
○퇴직공무원 공로패 제작 200,000원*10명	2,000		
○전자공무원증 발급	3,900		
-공무원증 전자 카드(전입 및 재발급) 12,000원*200매	2,400		
-칼라리본 250,000원*2개	500		
-라미네이팅 250,000원*2개	500		
-목걸이 등 소모품 5,000원*100개	500		
○연말연하장(속지, 겉봉투 포함)제작 1,000원*5,000매	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,980	△980
○제4회 직원한마음 단합대회	10,000		
202 여비	30,000	50,000	△20,000
04 국제화여비	30,000	50,000	△20,000
○직원 해외체험 연수 1,000,000원*30명	30,000		
303 포상금	17,000	3,750	13,250
01 포상금	17,000	3,750	13,250
○우수공무원 시상(부상) 60,000원*50명	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기근속 및 모범공무원 연수 350,000원*40명	14,000		
공무원 위탁교육 및 연수	157,200	167,200	△10,000
201 일반운영비	90,200	100,200	△10,000
01 사무관리비	90,200	100,200	△10,000
○중앙교육기관 위탁교육비 300,000원*80명	24,000		
○부산인재개발원 위탁교육비	57,800		
-직무교육 250,000원*200명	50,000		
-장기교육 7,800,000원*1명	7,800		
○자체 교육비 40,000원*10명*12월	4,800		
○직원 교양도서 구입 6,000원*10부*5종*12월	3,600		
202 여비	67,000	67,000	0
05 공무원 교육여비	67,000	67,000	0
○중앙 및 타기관 교육여비	45,000		
-직무교육 500,000원*90명	45,000		
○부산인재개발원 교육여비	22,000		
-직무교육 100,000원*200명	20,000		
-장기교육 2,000,000원*1명	2,000		
공무원 후생복지 증진	1,609,082	1,606,398	2,684
맞춤형 복지제도	1,004,252	979,250	25,002
201 일반운영비	1,004,252	979,250	25,002
01 사무관리비	1,004,252	979,250	25,002
○직원 맞춤형 복지제도	859,032		
-맞춤형 복지제도 1,300,000원*582명	756,600		
-단체보험료 176,000원*582명	102,432		
○무기계약근로자 맞춤형 복지제도	140,220		
-맞춤형 복지제도 1,300,000원*95명	123,500		
-단체보험료 176,000원*95명	16,720		
○출산포인트 250,000원*20명	5,000		
대여학자금	104,000	165,000	△61,000
309 전출금	104,000	165,000	△61,000
03 공무원연금관리공단경상전출금	104,000	165,000	△61,000
○대여학자금	104,000		
회계직공무원 보증보험 가입	1,080	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○회계직공무원 보증보험료 9,000원*120명	1,080		
대체인부 운영	110,927	102,348	8,579
101 인건비	110,927	102,348	8,579

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	110,927	102,348	8,579
○육아휴직 대체인부임 57,860원*7명*249일	100,850		
○보험료	10,077		
-고용보험부담금 100,850,000원*1.4%	1,412		
-산재보험부담금 100,850,000원*1%	1,009		
-국민연금보험부담금 100,850,000원*4.5%	4,539		
-국민건강보험부담금 100,850,000원*2.9%	2,925		
-노인장기요양보험부담금 2,925,000원*6.55%	192		
직원 보육수당	75,600	54,000	21,600
303 포상금	75,600	54,000	21,600
01 포상금	75,600	54,000	21,600
○직원 보육수당 70,000원*90명*12월	75,600		
특정업무경비	260,760	252,720	8,040
204 직무수행경비	260,760	252,720	8,040
03 특정업무경비	260,760	252,720	8,040
○특정업무수행 활동비	55,560		
-예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
-감사담당 80,000원*4명*12월	3,840		
-세무담당 100,000원*34명*12월	40,800		
-여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당 60,000원*1명*12월	720		
○대민활동비	205,200		
-6급이하 50,000원*332명*12월	199,200		
-청경 50,000원*7명*12월	4,200		
-계약직 50,000원*3명*12월	1,800		
연금지급금	40,463	52,000	△11,537
307 민간이전	40,463	52,000	△11,537
07 연금지급금	40,463	52,000	△11,537
○사망조위금 2,697,500원*15명	40,463		
직원 사기 진작	12,000	0	12,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○임신 출산용품 지원 200,000원*30명	6,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○직원 사기앙양 관련 업무추진 500,000원*10개 동호회	5,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취미클럽 평가 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1개	500		
-우 수 300,000원*1개	300		
-장 려 200,000원*1개	200		
청사 및 관용차량 관리	3,874,496	458,212	3,416,284
	시 2,400,000		
	구 274,496		
	지 1,200,000		
청사 유지관리	212,718	210,566	2,152
201 일반운영비	202,718	200,566	2,152
01 사무관리비	48,236	47,584	652
○구청사 물탱크 청소비 6,000원*50톤*2회	600		
○청사 소모품 구입	10,000		
○예식장 운영물품 구입 500,000원*4회	2,000		
○카페트 세탁 4,000원*200㎡*1회	800		
○전기 안전관리 대행 수수료 702,290원*12월	8,428		
○전기 정기검사 수수료 829,000원*1회	829		
○당직 경비시스템 용역료 500,000원*12월	6,000		
○소방시설 안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○근태관리시스템 용역료 50,000원*17대*12월	10,200		
○청사 부설주차장 용지구입	2,600		
-주차권 70,000원*30롤	2,100		
-간이요금 계산용지 2,000원*250개	500		
○구청사 정기소독비 240,000원*6회	1,440		
○정화조 청소비 12,000원*100㎡	1,200		
○서관동 승강기 유지관리 대행수수료 77,000원*7월	539		
02 공공운영비	154,482	152,982	1,500
○청사관리 유지비	20,981		
-(구)부용동사 2,500원*451㎡	1,128		
-구 본청 2,500원*7,941㎡	19,853		
○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○시설물 환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
○상·하수도요금 3,000,000원*6월	18,000		
○방범시스템 전용 인터넷 사용료 62,700원*12월	753		
○전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○냉·난방기 유지비 50,000원*74대	3,700		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사 소공원 조경관리	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관용차량 관리	61,778	75,646	△13,868
201 일반운영비	61,778	40,646	21,132
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○관용차량 공영주차장 이용대금 50,000원*8대*12월	4,800		
02 공공운영비	56,978	35,846	21,132
○차량보험료	23,868		
-경형승용 211,000원*2대	422		
-소형승용 245,000원*3대	735		
-중형승용 284,000원*3대	852		
-다목적승용 297,000원*2대	594		
-4종화물 498,000원*24대	11,952		
-2종화물 458,000원*4대	1,832		
-1종화물 643,000원*7대	4,501		
-소형승합 315,000원*7대	2,205		
-대형승합 775,000원*1대	775		
○자동차세	2,022		
-중형승용 360,000원*2대	720		
-대형승용 500,000원*1대	500		
-대형승합 115,000원*1대	115		
-소형승합 540,000원*1대	540		
-소형화물 27,000원*1대	27		
-경형승용 60,000원*2대	120		
○운전자보험	3,526		
-구 41,000원*60명	2,460		
-동 41,000원*26명	1,066		
○차량유지비	24,500		
-중형승용 3,500,000원*2대	7,000		
-대형승합 4,000,000원*1대	4,000		
-대형승용 5,000,000원*1대	5,000		
-소형승합 2,500,000원*1대	2,500		
-소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
-경형승용 1,500,000원*2대	3,000		
○차량환경개선부담금	692		
-대형승합 200,000원*1대*2회	400		
-소형승합 72,700원*1대*2회	146		
-소형화물 72,700원*1대*2회	146		
○교통유발부담금 500원*7,900㎡*1.2*50/100	2,370		
청사 리모델링사업	3,600,000	0	3,600,000
	시 2,400,000		
	지 1,200,000		
401 시설비및부대비	3,600,000	0	3,600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,400,000 지 1,200,000		
01 시설비	3,600,000	0	3,600,000
○서구청사 별관동 재건축	3,600,000		
	시 2,400,000 지 1,200,000		
기관 · 부서간 협조체계 구축	75,640	70,860	4,780
기관 · 부서간 업무협조	75,640	70,860	4,780
201 일반운영비	8,080	7,380	700
01 사무관리비	2,880	2,180	700
○비밀문서 인쇄	2,880		
-자체충무계획 30,000원*40부	1,200		
-정부이동 및 소산계획 20,000원*14부	280		
-주민 및 차량통제 계획 20,000원*35부	700		
-북한군 침투 · 도발 행동 메뉴얼 20,000원*35부	700		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국 시장 · 구청장 · 군수 협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
○부산시 구청장 · 군수 협의회비 1,200,000원*1회	1,200		
203 업무추진비	52,560	53,480	△920
03 시책추진업무추진비	52,560	53,480	△920
○의전업무 추진	10,000		
○각종 행사업무 추진	13,000		
○현안사업 해소 추진	10,000		
○총무국 소관 업무추진	2,000		
○상급 및 유관기관 업무협의	12,000		
○공무원 노조 간담회	1,000		
○통합방위 협의회 간담회	300		
○무기계약근로자 체육대회	1,500		
○무기계약근로자 위로 행사 30,000원*92명*1회	2,760		
308 자치단체등이전	15,000	10,000	5,000
07 예비군육성지원경상보조	15,000	10,000	5,000
○향토 방위부대 지원	15,000		
주민등록제도 운영	131,891	260,279	△128,388
주민등록 관리	53,321	64,439	△11,118
201 일반운영비	51,371	57,439	△6,068
01 사무관리비	47,975	54,043	△6,068
○주민등록 전산백지용지 구입 16,500원*8박스*13개동	1,716		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 등·초본 용지 구입 33,000원*4박스*13개동*2회	3,432		
○주민등록 서식 인쇄 2,800원*7종*100권*2회	3,920		
○주민등록일제정리 등 플래카드 제작 10,000원*6M*4개*2회	480		
○주민등록 업무담당자 보험공제	1,752		
○주택임대차계약서 확정일자부 인쇄 25,000원*15부	375		
○주민등록증 발급(신규·분실재발급) 2,850원*10,000명	28,500		
○주민등록증 발급신청서 제작 165원*2,000장	330		
○주민등록증 발급용품 구입 12,600원*100개*2회	2,520		
○새주소 라벨프린터기 소모품 구입 4,950원*1,000개	4,950		
02 공공운영비	3,396	3,396	0
○주민등록증 등기우송료 55,000원*12월	660		
○본인진위확인 시스템 유지보수	2,736		
-유지보수료 12,000원*8대*12월	1,152		
-부품교체비 528,000원*3대	1,584		
405 자산취득비	1,950	7,000	△5,050
01 자산및물품취득비	1,950	7,000	△5,050
○주민등록증 발급용 스캐너 구입 250,000원*4대	1,000		
○주민등록 진위확인시스템 구입 950,000원*1대	950		
주민 활동 지원	78,570	195,840	△117,270
201 일반운영비	28,532	42,432	△13,900
01 사무관리비	26,792	41,292	△14,500
○우수 통·반장 표창장 제작 20,000원*40명	800		
○구정 유공 주민 표창장 제작 20,000원*25명	500		
○1일 명예과장 위촉장 제작 7,000원*18개*12회	1,512		
○자랑스런 구민상 기념패 제작 200,000원*3명	600		
○방문 기념품 제작	10,000		
○통장 상해보험 가입	6,000		
○당면시책 홍보물 제작 100원*5종*3,000매	1,500		
○치안관련홍보물 제작 140원*2종*3,000매	840		
○통장 직무능력 워크샵 60,000원*42명*2회	5,040		
02 공공운영비	1,740	1,140	600
○방범용 CCTV 유지관리 300,000원*5식	1,500		
○방범용 CCTV 전기료 10,000원*2개소*12월	240		
203 업무추진비	12,670	12,040	630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	12,670	12,040	630
○동 행정 업무추진 500,000원*13개동	6,500		
○구정모니터 초청 간담회 15,000원*30명*2회	900		
○생활공감정책 주부모니터 초청 간담회 15,000원*38명*2회	1,140		
○우수 통반장 초청 간담회 15,000원*100명	1,500		
○자매결연 단체 교류 업무추진(방문,영접)	2,000		
○치안협의회 업무추진 15,000원*21명*2회	630		
301 일반보상금	19,368	19,368	0
02 장학금및학자금	17,868	17,868	0
○통장 자녀장학금 446,700원*10명*4회	17,868		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○구민 제안 시상 500,000원*3명	1,500		
401 시설비및부대비	18,000	122,000	△104,000
01 시설비	18,000	122,000	△104,000
○동주민센터 CCTV설치 4,500,000원*4개소	18,000		
행정서비스 향상	8,870	14,592	△5,722
행정서비스현장 운영	1,620	1,600	20
201 일반운영비	1,620	1,600	20
01 사무관리비	1,620	1,600	20
○행정서비스현장 인쇄 12,500원*80부	1,000		
○개정현장 홍보물 제작 20,000원*31개부서	620		
시·구정 설명회	7,250	7,250	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○시·구정 설명회 초청장 인쇄 500원*600매	300		
○시·구정 설명회 준비물 구입	1,000		
203 업무추진비	5,950	5,950	0
03 시책추진업무추진비	5,950	5,950	0
○시·구정 설명회 개최 3,000원*50명*13개동	1,950		
○구민과의 현장대화 업무추진	4,000		
환경정비 및 국민운동단체 활성화	197,453	197,086	367
	국 25,857		
	시 36,642		
	구 134,954		
환경정비	19,745	19,640	105
201 일반운영비	7,945	7,840	105
01 사무관리비	6,745	6,640	105
○환경정비 추진 홍보물 및 활동 용품	1,600		
-전단·팜플렛 제작 100원*2,000매*2종	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-플래카드 제작 10,000원*6M*10개	600		
-활동장비 구입 3,000원*100점*2종	600		
○국민운동 시책추진 홍보물 및 활동 용품	2,200		
-전단·팜플렛 제작 100원*2,000매*2종	400		
-플래카드 제작 10,000원*6M*10개	600		
-활동용품 구입 3,000원*200점*2종	1,200		
○자연보호 홍보물 및 활동 용품	520		
-전단 제작 100원*2,000매*1종	200		
-플래카드 제작 10,000원*6M*2개	120		
-마대 구입 200원*1,000매	200		
○국민운동 실적관리 용품	625		
-잉크 구입	415		
·칼라 45,000원*5개	225		
·흑백 38,000원*5개	190		
-복사용지(A4) 구입 21,000원*10박스	210		
○녹화지 사후관리 용품	1,800		
-서구사랑 희망나무 500,000원*2회	1,000		
-화단관리푯말 제작 20,000원*40개	800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○지역희망 공헌사업 EM 발효사업장 공공요금	1,200		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○환경정비 업무추진	10,000		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○구민협력분야 평가시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우 수 300,000원*1개동	300		
-장 려 200,000원*2개동	400		
○이웃사랑 봉사단 운영 평가 200,000원*3개동	600		
국민운동단체 활성화	31,210	30,910	300
201 일반운영비	9,810	9,510	300
01 사무관리비	9,810	9,510	300
○국민운동 유공자 표창장(액자형) 제작 20,000원*100명	2,000		
○국민운동단체 활성화 추진 홍보물 제작 100원*4,000매	400		
○국민운동단체 행사용품 임차	1,000		
-천막 50,000원*10회	500		
-의자 1,000원*500개	500		
○자율방범대 활동 장비지원 6,410,000원*1식	6,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○각종 단체활성화 추진 업무	5,000		
○자율방범대 활동 활성화 추진 업무	2,000		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
12 기타보상금	14,400	14,400	0
○새마을 국민교육	10,400		
-교육여비 140,000원*40명	5,600		
-위탁교육비 120,000원*40명	4,800		
○전국 새마을 지도자대회 참가 여비 200,000원*20명	4,000		
새마을지도자 자녀장학금	29,484	29,484	0
	시 14,742		
	구 14,742		
301 일반보상금	29,484	29,484	0
	시 14,742		
	구 14,742		
02 장학금및학자금	29,484	29,484	0
○새마을지도자 자녀장학금	29,484		
	시 14,742		
	구 14,742		
자원봉사센터 운영 지원	55,300	52,300	3,000
	시 16,900		
	구 38,400		
307 민간이전	55,300	52,300	3,000
	시 16,900		
	구 38,400		
02 민간경상보조	55,300	52,300	3,000
○자원봉사센터 운영 지원	38,500		
	시 8,500		
	구 30,000		
○청소년 실업해소 자원봉사센터 운영	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
자원봉사자 코디네이터 지원	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	구 19,144		
307 민간이전	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	구 19,144		
02 민간경상보조	38,288	35,036	3,252
○자원봉사 코디네이터 지원	38,288		
	국 19,144		
	구 19,144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사자 보험료 지원	13,426	19,716	△6,290
	국 6,713		
	구 6,713		
307 민간이전	13,426	19,716	△6,290
	국 6,713		
	구 6,713		
02 민간경상보조	13,426	19,716	△6,290
○자원봉사자 보험료 지원	13,426		
	국 6,713		
	구 6,713		
자원봉사 활성화 프로그램 개발 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 민간경상보조	10,000	10,000	0
○자원봉사 활성화 프로그램 개발	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
평생학습 체제 구축	403,484	406,042	△2,558
	시 194,498		
	구 208,986		
주민자치회 운영	277,854	277,854	0
	시 194,498		
	구 83,356		
주민자치회 프로그램 운영	277,854	277,854	0
	시 194,498		
	구 83,356		
201 일반운영비	222,750	222,750	0
	시 155,925		
	구 66,825		
01 사무관리비	209,750	209,750	0
○주민자치회 프로그램 경연대회 용품 구입			
1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
○주민자치회 프로그램운영 용품 구입			
100,000원*12월*13개동	15,600		
	시 10,920		
	구 4,680		
○주민자치회 홍보 팜플렛 제작			
150원*5,000매*1종	750		
	시 525		
	구 225		
○주민자치위원 교육 강사수당 400,000원*4회	1,600		
	시 1,120		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	480		
○프로그램운영 강사수당 11,100,000원*13개동		144,300		
	시	101,010		
	구	43,290		
○주민자치위원 수당				
70,000원*25명*2회*13개동		45,500		
	시	31,850		
	구	13,650		
02 공공운영비		13,000	13,000	0
○주민자치회 시설장비 유지비				
1,000,000원*13개동		13,000		
	시	9,100		
	구	3,900		
301 일반보상금		22,350	22,350	0
	시	15,645		
	구	6,705		
12 기타보상금		22,350	22,350	0
○프로그램 자원봉사자 실비보상				
100,000원*12월*13개동		15,600		
	시	10,920		
	구	4,680		
○선진 주민자치센터 견학 150,000원*45명		6,750		
	시	4,725		
	구	2,025		
303 포상금		5,100	5,100	0
	시	3,570		
	구	1,530		
01 포상금		5,100	5,100	0
○주민자치회운영 평가 시상		5,100		
-최우수 1,000,000원*1개동		1,000		
	시	700		
	구	300		
-우 수 700,000원*3개동		2,100		
	시	1,470		
	구	630		
-장 려 500,000원*4개동		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
	시	10,500		
	구	4,500		
01 시설비		15,000	15,000	0
○주민자치회 시설물 교체 및 보수		15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
405 자산취득비		12,654	12,654	0
	시	8,858		
	구	3,796		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	12,654	12,654	0
○주민자치회 자산 및 물품 취득비	12,654		
	시 8,858		
	구 3,796		
아카데미 운영	31,262	40,862	△9,600
서구 미래아카데미 운영	31,262	40,862	△9,600
201 일반운영비	27,122	36,722	△9,600
01 사무관리비	27,122	36,722	△9,600
○서구 미래아카데미 강사수당 1,600,000원*12회	19,200		
○서구 미래아카데미 운영물품 구입	7,922		
-강의노트 400원*400명*18회	2,880		
-초청장 340원*400매*18회	2,448		
-안내현수막 10,000원*5M*7매	350		
-실내현수막 10,000원*9M*7매	630		
-홍보 포스터 제작 200원*300매*18회	1,080		
-라벨지 구입 13,000원*1박스*18회	234		
-기타 부대물품 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	4,140	4,140	0
03 시책추진업무추진비	4,140	4,140	0
○서구 미래아카데미 초청강사 기념품 50,000원*18명	900		
○서구 미래아카데미 초청강사 간담회 30,000원*6명*18회	3,240		
평생학습도시 조성	94,368	87,326	7,042
평생학습도시 조성 기반 구축	57,140	62,870	△5,730
201 일반운영비	50,540	55,370	△4,830
01 사무관리비	39,540	45,450	△5,910
○평생학습 일반수용비 70,000원*12월	840		
○평생학습 자료집 제작 10,000원*200부	2,000		
○평생학습 홍보물 제작 5,000원*500부*2종	5,000		
○사이버학습관(구덕디지털스쿨)운영 1,800,000원*12월	21,600		
○해안지층 등 체험 및 탐구교실 70,000원*2명*2회*10월	2,800		
○평생학습 세미나 개최 1,600,000원*1식	1,600		
○평생학습 관계자 및 학습동아리 워크숍 개최	2,700		
-강사수당 200,000원*6명	1,200		
-자료집 제작 10,000원*100권	1,000		
-리후렛 제작 1,000원*500매	500		
○부산평생학습축제 참가 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	1,800	720	1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 홈페이지 유지보수 관리 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	9,200	9,200	0
○서구 희망교육 페스티벌	9,200		
-홍보체험관 부스설치 3,000,000원*1식	3,000		
-홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
-체험프로그램 운영비 400,000원*13개	5,200		
301 일반보상금	3,600	4,500	△900
10 행사실비보상금	3,600	2,600	1,000
○서구희망교육 페스티벌	3,600		
-경연대회 참가 동아리 실비 100,000원*20개	2,000		
-자원봉사자 실비 30,000원*20명	600		
-발표우수기관 시상금 100,000원*10개기관	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○구민 학습동아리 육성 사업비 지원	3,000		
평생학습관 운영	31,478	24,456	7,022
101 인건비	16,582	0	16,582
02 기타직보수	16,582	0	16,582
○평생학습관 시간제전문계약직 공무원	16,582		
-기본연봉 1,264,670원*12월*1.028*50%	7,801		
-수당 704,000원*12월*50%	4,224		
-연가보상비 1,300,090원*84%*86%*1/226시간*56시간	233		
-퇴직금	1,967		
-국민연금보험부담금 24,049,000원*4.5%	1,083		
-국민건강보험부담금 24,049,000원*2.9%	698		
-노인장기요양보험부담금 698,000원*6.55%	46		
-고용보험부담금 24,049,000원*1.4%	337		
-산재보험부담금 24,049,000원*0.8%	193		
201 일반운영비	14,896	13,456	1,440
01 사무관리비	14,896	13,456	1,440
○평생학습관 프로그램 강사 수당 지급 50,000원*5명*10회*4분기	10,000		
○평생학습관 홍보물 제작 60,000원*6종*5회	1,800		
○평생학습관 운영 수용비 50,000원*12회	600		
○복사기 임대 88,000원*12월	1,056		
○정수기 임대 50,000원*12개월	600		
○평생학습관 야간근무자 급량비 7,000원*1명*10식*12개월	840		
평생학습 활성화 사업	5,750	0	5,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,750	0	5,750
01 사무관리비	750	0	750
○우수학생 표창장 제작 50명*15,000원	750		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○대입설명회 3,000,000원*1회	3,000		
○학부모특강 2,000,000원*1회	2,000		
교육 재정 지원	350,000	61,920	288,080
교육사업 지원	350,000	61,920	288,080
학교 교육경비 지원	150,000	61,920	88,080
308 자치단체등이전	150,000	30,000	120,000
06 교육기관에대한보조금	150,000	30,000	120,000
○학교 교육경비 지원	37,500		
○엄마품 온종일 돌봄교실 지원	12,500		
○자율형공립고 지원	100,000		
부산서구장학회 출연	200,000	0	200,000
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
○부산서구장학회 출연금	200,000		
방과후학교 활성화	53,502	0	53,502
방과후학교 지원센터 운영	53,502	0	53,502
방과후학교 지원사업 활성화	48,502	0	48,502
101 인건비	16,582	0	16,582
02 기타직보수	16,582	0	16,582
○방과후학교지원센터 시간제전문계약직 공무원	16,582		
-기본연봉 1,264,670원*12월*1.028*50%	7,801		
-수당 704,000원*12월*50%	4,224		
-연가보상비 1,300,090원*84%*86%*1/226시간*56시간	233		
-퇴직금	1,967		
-국민연금보험부담금 24,049,000원*4.5%	1,083		
-국민건강보험부담금 24,049,000원*2.9%	698		
-노인장기요양보험부담금 698,000원*6.55%	46		
-고용보험부담금 24,049,000원원*1.4%	337		
-산재보험부담금 24,049,000원*0.8%	193		
201 일반운영비	31,920	0	31,920
01 사무관리비	31,920	0	31,920
○홍보물 및 자료집 제작 30,000원*4종*6개	720		
○1동1교 방과후 프로그램 운영 400,000원*6월*13개동	31,200		

부서: 총무과
정책: 방과후학교 활성화
단위: 방과후학교 지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정과사회가 함께하는 토요학교 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○토요스쿨프로그램 운영 1,000,000원*5월	5,000		
행정운영경비(총무과)	29,792,049	27,177,748	2,614,301
	국 355,618		
	시 745,542		
	구 28,690,889		
인력운영비(총괄)	29,383,252	26,759,271	2,623,981
	국 355,618		
	시 745,542		
	구 28,282,092		
인력운영비	29,360,881	26,743,671	2,617,210
	국 333,247		
	시 745,542		
	구 28,282,092		
101 인건비	22,797,727	20,485,247	2,312,480
	국 333,247		
	시 745,542		
	구 21,718,938		
01 보수	21,906,669	19,503,523	2,403,146
○기본급	14,141,081		
- 연봉직	368,133		
· 고정 연봉직(구청장) 77,185,000원*1명*1.028*80%	63,477		
· 성과급 연봉직(4급) 74,089,440원*5명*1.028*80%	304,656		
-호봉직	13,772,948		
· 5급(30호봉) 3,849,500원*36명*12월*1.028*80%	1,367,639		
· 6급(25호봉) 3,209,200원*119명*12월*1.028*80%	3,768,844		
· 7급(16호봉)	5,276,281		
※일반직(153명) 2,522,300원*153명*12월*1.028*80%	3,808,488		
※사회복지 전담공무원(41명) 2,522,300원*41명*12월*1.028	1,275,719		
	시 701,394		
	구 574,325		
※부민노인복지관 운영 전담공무원(2명)	63,074		
	시 44,148		
	구 18,926		
※가족관계등록 담당공무원(4명)	129,000		
	국 60,247		
	구 68,753		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급(10호봉) 1,927,700원*136명*12월*1.028*80%	2,587,276		
· 9급(6호봉)	772,908		
※일반직 1,492,300*26명*12월*1.028*80%	382,908		
※2013년 사회복지직 순증예상 추가 인건비(13명)	390,000		
	국 273,000		
	구 117,000		
○수당	5,009,519		
- 정근수당 16,747,167,000원*1/12월*50%*2회	1,395,598		
-시간외수당	1,446,524		
· 5급 11,002원*36명*26시간*12월*1.028	127,035		
· 6급 9,383원*118명*26시간*12월*1.028	355,117		
· 7급 8,476원*201명*26시간*12월*1.028	546,431		
· 8급 7,609원*136명*26시간*12월*1.028	331,906		
· 9급 6,878원*39명*26시간*12월*1.028	86,035		
-정액수당	2,010,197		
· 가족수당	336,000		
※배우자 40,000원*350명*12월	168,000		
※기타 20,000원*700명*12월	168,000		
· 자녀학비 보조수당	197,120		
※고등학생 448,000원*110명*4회	197,120		
· 정근수당 가산금	571,800		
※25년이상 130,000원*125명*12월	195,000		
※20년이상~25년미만 110,000원*130명*12월	171,600		
※15년이상~20년미만 80,000원*120명*12월	115,200		
※10년이상~15년미만 60,000원*75명*12월	54,000		
※5년이상~10년미만 50,000원*60명*12월	36,000		
· 육아휴직수당 850,000원*20명*12월	204,000		
· 위험근무수당	26,160		
※갑종 50,000원*18명*12월	10,800		
※을종 40,000원*32명*12월	15,360		
· 모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
· 기술정보수당	36,600		
※5급, 전산3년 이상 50,000원*8명*12월	4,800		
※6급~7급, 전산1년이상~3년미만 30,000원*55명*12월	19,800		
※8~9급, 전산1년 미만 20,000원*50명*12월	12,000		
· 기술정보수당 가산금	29,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
※기능장,기사 30,000원*59명*12월	21,240		
※산업기사 20,000원*29명*12월	6,960		
· 의료업무수당	29,964		
※4급 전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
※일반 의사 818,000원*1명*12월	9,816		
※수의사 70,000원*1명*12월	840		
※간호사 50,000원*10명*12월	6,000		
※의료기사 50,000원*4명*12월	2,400		
· 민원업무수당 30,000원*73명*12월	26,280		
· 장려수당	480		
※6급 40,000원*1명*12월	480		
· 동 근무수당 70,000원*119명*12월	99,960		
· 사회복지수당 30,000원*67명*12월	24,120		
· 사회복지수당가산금 30,000원*67명*12월	24,120		
· 대우공무원수당 17,207,364,000원*0.041*300명/539명	392,673		
· 의사수당	8,520		
※5급 80,000원*3명*12월	2,880		
※6급 60,000원*2명*12월	1,440		
※7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
-업무대행수당(직원 휴직등) 30,000원*20명*12월	7,200		
-명예퇴직수당	150,000		
○정액급식비 130,000원*536명*12월	836,160		
○명절휴가비 16,747,197,000원*1/12월*60%*2회	1,674,720		
○연가보상비	245,189		
-연봉직 460,167,000원*1/12월*78%*86%*1/30일*6일	5,145		
-호봉직 16,747,197,000원*1/12월*86%*1/30일*6일	240,044		
02 기타직보수	481,793	447,592	34,201
○청경보수	301,722		
-봉급 2,104,100원*7명*12월*1.028	181,694		
-정근수당 181,694,000원*1/12월*50%*2회	15,142		
-정근수당 가산금	6,240		
· 20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당	6,720		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직계존비속 20,000원*14명*12월	3,360		
-학비보조수당	3,584		
· 고등학생 448,000원*2명*4회	3,584		
-조장수당 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
-명절휴가비 181,694,000원*1/12월*60%*2회	18,170		
-연가보상비 181,694,000원*1/12월*86%*1/30*17일	7,379		
-시간외 근무수당	51,513		
· 청사방호	23,210		
※시간외수당 7,803원*4명*40시간*12월*1.028	15,402		
※야간근무수당 2,601원*8시간*365일*1.028	7,808		
· 암남공원	22,925		
※시간외근무수당 7,803원*2명*40시간*12월*1.028	7,701		
※야간근무수당 2,601원*8시간*365일*1.028	7,808		
※휴일근무수당 62,725원*115일*1.028	7,416		
· 구덕문화공원	5,378		
※시간외근무수당 7,803원*1명*15시간*12월*1.028	1,444		
※휴일근무수당 62,725원*61일*1.028	3,934		
○계약직 보수	159,355		
-연봉	124,114		
· 가급 54,233,000원*1명*1.028	55,752		
· 라급 33,250,000원*2명*1.028	68,362		
-시간외수당 7,900원*3명*26시간*12월*1.028	7,602		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 직계 존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
-의료업무수당	15,744		
· 전임전문직(가급) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-연가보상비 124,114,000원*1/12월*86%*86%*1/30*17일	4,335		
○보험료	20,716		
-고용보험료 461,349,000원*1.4%	6,459		
-건강보험료 461,349,000원*2.9%	13,380		
-노인장기요양보험료 13,380,000원*6.55%	877		
03 무기계약근로자보수	409,265	534,132	△124,867
○청사관리 일용인부임	187,886		
-기본급 1,160,680원*6명*12월	83,569		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 직계존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
-학비보조수당	3,584		
· 고등학교 448,000원*2명*4회	3,584		
-기말수당 105,889,000원/12월*30%*4회	10,589		
-정액급식비 110,000원*6명*12월	7,920		
-가계보조비 60,000원*6명*12월	4,320		
-교통보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
-명절휴가비 105,889,000원*1/12월*60%*2회	10,589		
-대민봉사비 50,000원*6명*12월	3,600		
-시간외근무수당 9,124,100원/226시간*150%*8시간*12월*2명/7명	1,662		
-휴일근무수당 9,124,100원/226시간*6시간*150%*10일*12월	43,602		
-연차유급휴가수당 9,124,100원/226시간*8시간*17일	5,491		
○보험료	20,979		
-고용보험부담금 187,886,000원*1.4%	2,631		
-산재보험부담금 187,886,000원*2.175%	4,087		
-국민연금보험부담금 187,886,000원*4.5%	8,455		
-국민건강보험부담금 187,886,000원*2.9%	5,449		
-노인장기요양보험부담금 5,449,000원*6.55%	357		
○일용인부퇴직금	200,000		
○3일이내 업무상 재해 공상비 200,000원*2명	400		
204 직무수행경비	933,420	886,440	46,980
02 직급보조비	933,420	886,440	46,980
○직급보조비	933,420		
-구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급	24,600		
· 부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
· 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 국장 400,000원*3명*12월	14,400		
-5급 250,000원*36명*12월	108,000		
-6급 155,000원*119명*12월	221,340		
-7급 140,000원*200명*12월	336,000		
-8급~9급 105,000원*175명*12월	220,500		
-청경 105,000원*7명*12월	8,820		
-계약직	8,160		
· 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 라급 140,000원*2명*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,454,969	1,618,264	△163,295
02 성과상여금	1,454,969	1,618,264	△163,295
○성과상여금	1,454,969		
-직원 1,273,563,800원*110%*1.028	1,440,146		
-청경 13,107,600원*110%*1.028	14,823		
304 연금부담금등	4,174,765	3,753,720	421,045
01 연금부담금	3,305,162	2,980,422	324,740
○공무원 연금부담금 28,142,917,000원*7%	1,970,005		
○공무원 연금부담금 보전금 28,142,917,000원*3.467%	975,715		
○공무원 퇴직수당 부담금 28,142,917,000원*1.1332%	318,916		
○공무원 재해보상 부담금 28,142,917,000원*0.144%	40,526		
02 국민건강보험금	869,603	773,298	96,305
○국민건강보험부담금 28,142,917,000원*2.9%	816,145		
○노인장기요양보험부담금 816,145,000원*6.55%	53,458		
인력운영비(여권발급업무)	22,371	15,600	6,771
	국 22,371		
101 인건비	22,371	15,600	6,771
	국 22,371		
01 보수	22,371	15,600	6,771
○기본급	22,371		
-여권업무 전담 공무원	22,371		
	국 22,371		
기본경비	408,797	418,477	△9,680
기본경비	408,797	418,477	△9,680
201 일반운영비	116,452	117,272	△820
01 사무관리비	116,452	117,272	△820
○당직용 침구	544		
-구입 40,000원*2조*2회	160		
-세탁 8,000원*4조*12월	384		
○가로기 구입 7,000원*300개	2,100		
○가로기꽃이대 정비 20,000원*75개	1,500		
○부속실 운영용품 구입 280,000원*12월	3,360		
○부서운영 기본수용비	4,500		
○구청 일·숙직 수당	79,200		
-일직 50,000원*3명*109일	16,350		
-숙직 50,000원*3명*365일	54,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공휴일 전일(금·토) 및 명절휴일 숙직수당			
(20,000원*3명*115일)+(50,000원*4명*명절휴일 6일)	8,100		
○명절 상황근무자 수당 50,000원*9명*6일	2,700		
○예식장 대관당직 수당 50,000원*1명*80일	4,000		
○운전원 시간외근무 매식비	9,240		
-전용차량기사 7,000원*22일*2명*2식*12월	7,392		
-통근버스기사 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*29명*12월	7,308		
○청경 피복비 200,000원*7명	1,400		
○청사관리 무기계약직 피복비 200,000원*3명	600		
202 여비	86,640	98,160	△11,520
01 국내여비	83,520	95,040	△11,520
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*29명*12월	83,520		
02 월액여비	3,120	3,120	0
○문서사송 월액여비 260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	124,705	125,645	△940
01 기관운영업무추진비	98,010	98,010	0
○기관운영업무추진비	98,010		
-구청장 58,300,000원*1명*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*1명*90%	36,630		
-국장 3,300,000원*3명*90%	8,910		
02 정원가산업무추진비	23,195	23,195	0
○정원가산업무추진비	23,195		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명~600명까지 45,000원*71명	3,195		
04 부서운영업무추진비	3,500	4,440	△940
○부서운영업무추진비	3,500		
204 직무수행경비	81,000	77,400	3,600
01 직책급업무수행경비	81,000	77,400	3,600
○직책급업무추진비	81,000		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-4급	22,200		
· 부구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 국장 350,000원*3명*12월	12,600		
-5급	51,000		
· 동장 150,000원*13명*12월	23,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 실과장, 의회 전문위원 100,000원*23명*12월	27,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	3,192,755	2,013,730	1,179,025
	국 77,000		
	기 124,661		
	시 1,418,813		
	구 1,572,281		
공보행정 내실화	181,844	290,568	△108,724
구정 홍보 및 관리	181,844	290,568	△108,724
구정기록물 관리	17,176	13,380	3,796
201 일반운영비	13,676	13,380	296
01 사무관리비	13,676	13,380	296
○기록사진 촬영	4,754		
-디지털 사진 인화	4,404		
· 4*6 250원*460매*12월	1,380		
· 5*7 800원*150매*12월	1,440		
· 8*10 4,000원*15매*12월	720		
· 11*14 6,000원*12매*12월	864		
-기념사진앨범 70,000원*5권	350		
○VTR 테잎 구입	306		
-120분용 3,000원*4개*12월	144		
-60분용 2,500원*3개*12월	90		
-30분용 2,000원*3개*12월	72		
○디지털 캠코더 테잎 구입 4,000원*5개*12월	240		
○칼라 프린터 토너 구입 25,000원*4색*6월	600		
○칼라 프린터 용지(A4전용지) 구입 10,000원*1권*12월	120		
○사진 송부용 봉투(25절) 구입 500원*1,000매	500		
○스크랩용 신문 구독	2,376		
-지방지 12,000원*4부*12월	576		
-중앙지 15,000원*10부*12월	1,800		
○도서 구입(간행물 등)	1,000		
○사진·영상관리 및 CD(700MB) 구입 2,000원*20개*12월	480		
○영상 자료실 운영물품 구입 150,000원*12월	1,800		
○홍보장비 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○사진보관용 외장하드 300,000원*1개	300		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○기록사진 디지털 카메라 구입 3,500,000원*1대	3,500		
구정시책 홍보	82,000	205,000	△123,000
201 일반운영비	77,000	200,000	△123,000
01 사무관리비	77,000	200,000	△123,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○언론,방송사,철도(KTX)등 송도해수욕장 개장100주년 기념 홍보 등	50,000		
○2013년도 서구 사진전 7,000,000원*1식	7,000		
○구 축제영상물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 업무추진	5,000		
서구신문 발간 배부	82,668	72,188	10,480
201 일반운영비	81,748	71,268	10,480
01 사무관리비	81,748	71,268	10,480
○서구신문 인쇄 220원*30,000부*12월	79,200		
○서구신문 발송용 봉투제작 130원*300부*12월	468		
○서구신문 원고료 50,000원*20건	1,000		
○명예기자단 서구신문 원고료 30,000원*3건*12월	1,080		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
○명예기자단 간담회 10,000원*13명*4회	520		
○편집위원 간담회 10,000원*10명*4회	400		
문화예술 진흥	362,370	400,228	△37,858
	시 35,000		
	구 327,370		
문화시설물 운영관리	15,000	108,208	△93,208
문화시설물 유지관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○문화시설물(조형물) 유지보수	5,000		
-조형물 유지보수 등	5,000		
작은도서관 운영	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○서구문화원 작은도서관 전시실 리모델링등 10,000,000원*1식	10,000		
문화예술 활동 지원	346,170	290,820	55,350
	시 35,000		
	구 311,170		
문화예술 축제 진흥	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○문화예술 축제 진흥	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
현인가요제 및 송도바다축제	79,500	83,000	△3,500
201 일반운영비	1,500	5,000	△3,500
01 사무관리비	1,500	5,000	△3,500
○현인가요제 방송 대형 모니터 임차 1,500,000원*1대	1,500		
307 민간이전	78,000	78,000	0
04 민간행사보조	78,000	78,000	0
○현인가요제	50,000		
○송도바다축제(그 시절 그 노래 등)	28,000		
구덕골 문화예술제	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조	25,000	25,000	0
○구덕골 문화예술제	25,000		
부산 고등어 축제	50,000	30,000	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
04 민간행사보조	50,000	30,000	20,000
○부산 고등어 축제	50,000		
문화원 육성지원	145,200	70,000	75,200
	시 35,000		
	구 110,200		
307 민간이전	145,200	70,000	75,200
	시 35,000		
	구 110,200		
02 민간경상보조	145,200	70,000	75,200
○서구 문화원 육성지원	145,200		
	시 35,000		
	구 110,200		
여성합창단 지원	11,700	11,360	340
201 일반운영비	11,700	11,360	340
01 사무관리비	8,760	8,760	0
○여성합창단 악보집 제작 10,000원*60부	600		
○여성합창단 강사수당	8,160		
-지휘자 수당 100,000원*4회*12월	4,800		
-반주자 수당 70,000원*4회*12월	3,360		
03 행사운영비	2,940	2,600	340
○여성합창단 발표회	2,940		
-플래카드 제작 10,000원*7m*4개	280		
-현판 제작 60,000원*1개	60		
-홍보물 제작 1,000원*500부	500		
-초청장 제작 2,000원*300매	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무대조명 및 피아노 임차 등 700,000원*1식	700		
-공연장 임차 800,000원*1식	800		
어린이합창단 지원	29,770	16,460	13,310
201 일반운영비	29,770	16,460	13,310
01 사무관리비	20,030	16,460	3,570
○어린이합창단 연습 간식비 지원 3,000원*60명*12월	2,160		
○지역축제공연 참가 지원 500,000원*4회	2,000		
○어린이합창단 모집 플래카드 제작 10,000원*7m*5개	350		
○어린이합창단 악보집 제작 10,000원*60부	600		
○어린이합창단 신규단원 단복 구입 170,000원*20명	3,400		
○어린이합창단 강사 수당	11,520		
-지휘자 수당 100,000원*4회*12월	4,800		
-반주자 수당 70,000원*4회*12월	3,360		
-발성트레이너 수당 70,000원*4회*12월	3,360		
03 행사운영비	9,740	0	9,740
○어린이합창단 발표회	9,740		
-플래카드 제작 10,000원*7m*4개	280		
-현판 제작 60,000원*1개	60		
-홍보물 제작 1,000원*2,500부	2,500		
-초청장 제작 2,000원*1,000매	2,000		
-무대조명 및 피아노 임차 등 700,000원*1식	700		
-공연장 임차 800,000원*1식	800		
-특별 출연자 보상 500,000원*2팀	1,000		
-발표회 무대복 구입 40,000원*60명	2,400		
유통관련 산업진흥	1,200	1,200	0
문화관련산업 육성	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○압수게임기 운반처리비 150,000원*6회	900		
○유통업관련 사업자 교육비 300,000원*1회	300		
부산사람 이태석 신부 기념사업	400,000	0	400,000
	시 400,000		
부산사람 이태석 신부 기념사업	400,000	0	400,000
	시 400,000		
부산사람 이태석 신부 기념사업	400,000	0	400,000
	시 400,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 400,000		

부서: 문화관광과
정책: 부산사람 이태석 신부 기념사업
단위: 부산사람 이태석 신부 기념사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	0	400,000
○이태석 신부 생가복원사업	400,000		
	시 400,000		
관광 기반 확충 및 관리	57,900	52,234	5,666
	기 33,230		
	시 9,524		
	구 15,146		
관광자원 개발 및 보전	57,900	52,234	5,666
	기 33,230		
	시 9,524		
	구 15,146		
관광기반시설의 유지 및 보수	10,384	10,384	0
201 일반운영비	10,384	10,384	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○서구 관광안내지도 제작(영어,일어,중국어,몽골어) 2,500원*4종*1,000매	10,000		
02 공공운영비	384	384	0
○U관광안내도 인터넷회선 사용료 32,000원*12월	384		
여행바우처 지원	47,516	41,850	5,666
	기 33,230		
	시 9,524		
	구 4,762		
301 일반보상금	47,516	41,850	5,666
	기 33,230		
	시 9,524		
	구 4,762		
01 사회보장적수혜금	47,516	41,850	5,666
○저소득층 여행바우처사업 지원	47,516		
	기 33,230		
	시 9,524		
	구 4,762		
문화재 보존 및 전승	403,650	369,783	33,867
	국 52,000		
	시 177,825		
	구 173,825		
무형문화재 전승지원	363,650	323,900	39,750
	국 24,000		
	시 177,825		
	구 161,825		
시지정 무형문화재 전승지원	363,650	323,900	39,750
	국 24,000		
	시 177,825		
	구 161,825		
301 일반보상금	315,650	323,900	△8,250
	시 153,825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	161,825		
12 기타보상금		315,650	323,900	△8,250
○무형 문화재 전승지원		307,650		
-부산농악		88,800		
· 기능보유자 1,000,000원*3명*12월		36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
· 보유자 후보 600,000원*2명*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
· 전수 조교 400,000원*3명*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
· 전수 장학생 200,000원*10명*12월		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
-구덕망께 터 다지기		120,000		
· 기능 보유자 1,000,000원*4명*12월		48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
· 보유자 후보 600,000원*4명*12월		28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
· 전수 조교 400,000원*4명*12월		19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
· 전수 장학생 200,000원*10명*12월		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
-부산 고분도리 걸립		81,600		
· 기능 보유자 1,000,000원*2명*12월		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
· 보유자 후보 600,000원*2명*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
· 전수 조교 400,000원*4명*12월		19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
· 전수 장학생 200,000원*10명*12월		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
-전수학교		17,250		
· 부산농악		17,250		
※부산관광고등학교 150,000원*55명*1회		8,250		
	시	4,125		
	구	4,125		
※아미초등학교 150,000원*60명*1회		9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,500		
	구 4,500		
○무형문화재 공연지원 2,000,000원*4회	8,000		
307 민간이전	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 24,000		
02 민간경상보조	48,000	0	48,000
○무형문화재 전수교육관 활성화프로그램 지원	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
문화재 활용 활성화사업	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	구 12,000		
임시수도 정부청사 활용 활성화	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	구 12,000		
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○생생문화재 사업 지원	40,000		
	국 28,000		
	구 12,000		
공원관리	113,307	123,672	△10,365
공원관리	113,307	123,672	△10,365
천마산 조각공원 관리	7,669	9,469	△1,800
201 일반운영비	7,069	8,869	△1,800
01 사무관리비	1,640	1,640	0
○화장실 용품구입(화장지 등) 100,000원*12월	1,200		
○물탱크 청소 110,000원*2개*2회	440		
02 공공운영비	5,429	7,229	△1,800
○차량관리제세	129		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-차량 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		
○전기요금 150,000원*12월	1,800		
○분뇨 수거료 500,000원*1회	500		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○잔디깍기 기계 유지비 100,000원*3회	300		
○공원관리용 자재 구입 100,000원*3회	300		
구덕문화공원 운영	105,638	114,203	△8,565

부서: 문화관광과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	63,438	63,203	235
01 사무관리비	20,217	19,827	390
○공중화장실 용품구입	3,684		
-화장지(대형롤) 3,000원*5개소*5회*12월	900		
-기타소모품(비누,세척제 등) 2,000원*5개소*8회*12월	960		
-소변기 세정제 8,000원*12개소*12월	1,152		
-화장실 방향제 8,000원*7개소*12월	672		
○정화조 청소요금 12,000원*50톤	600		
○다목적 전시실	2,350		
-전시 소모품 구입 및 설치 287,500원*4회	1,150		
-현판, 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○전기설비 안전관리 대행수수료 182,400원*12월	2,189		
○무인경비시스템 용역비 430,000원*12월	5,160		
○구덕문화공원 신문대금 12,000원*1부*12월	144		
○구덕문화공원 일직수당 50,000원*1명*114일	5,700		
○현업근무자 피복비	390		
-근무복(동복) 140,000원*1명	140		
-근무복(하복) 100,000원*1명	100		
-작업복(동복) 60,000원*1명	60		
-작업복(하복) 50,000원*1명	50		
-안전화(작업화) 40,000원*1명	40		
02 공공운영비	43,221	43,376	△155
○목석원예관 유지관리	10,299		
-동절기 온실 난방	8,599		
· 경유 1,719원*65ℓ *62일	6,928		
· 보일러등유 1,358원*30ℓ *41일	1,671		
-동절기 온실 비닐 보강 500,000원*1식	500		
-온실 보완용 식물재료구입 300,000원*4회	1,200		
○다목적광장 유지관리 100,000원*6회	600		
○건물 유지관리 2,500원*2,149㎡	5,373		
○가로등 유지관리 10,000원*44등	440		
○방화관리 협회비 49,000원*1회	49		
○위성방송 수신료 25,000원*12월	300		
○전기요금	19,200		
-구덕문화공원 1,600,000원*12월	19,200		
○상·하수도요금 700,000원*6월	4,200		
○시설 환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○소방시설점검 및 관리 1,400,000원*1회	1,400		
○인공폭포 및 통행로 데크 유지관리 100,000원*12월	1,200		

부서: 문화관광과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구덕문화공원 운영 업무추진	1,000		
206 재료비	2,600	2,600	0
01 재료비	2,600	2,600	0
○수목관리용 잡자재 구입 200,000원*4회	800		
○수목관리 비료 및 농약 구입 12,500원*100포	1,250		
○잔디깍기 유류 구입 100,000원*4회	400		
○동력톱날 구입 15,000원*10개	150		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○석부작교실 강사 보상 30,000원*2명*5일	300		
○숲체험교실 강사 보상 30,000원*2명*5일	300		
307 민간이전	18,000	16,800	1,200
05 민간위탁금	18,000	16,800	1,200
○구덕문화공원 유인경비 용역료 1,500,000원*12월	18,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○구덕문화공원 수목정비 및 목석원예관 작품보강 10,000,000원*1식	10,000		
○3개 전시관 노후시설교체 10,000,000원*1식	10,000		
생활체육 육성	1,299,619	492,405	807,214
	기 91,431		
	시 741,464		
	구 466,724		
체육시설 확충	24,600	31,600	△7,000
동네 체육시설 확충 정비	21,000	28,000	△7,000
401 시설비및부대비	21,000	28,000	△7,000
01 시설비	21,000	28,000	△7,000
○동네 체육시설 보수 및 운동기구 설치	21,000		
-시설보수 1,000,000원*11개소	11,000		
-운동기구 설치 2,000,000원*5점	10,000		
동네 체육시설 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○암남동 게이트볼장 전기요금 120,000원*12월	1,440		
○암남공원 테니스장 전기요금 180,000원*12월	2,160		
체육행사 운영 및 지원	1,005,134	203,134	802,000
	기 55,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 733,700		
	구 216,234		
생활체육대회 행사 지원	20,000	18,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○생활체육 유공자 표창장 및 감사패 제작	500		
○생활체육 안내 홍보물 제작	1,000		
-생활체육 홍보 현수막 제작 10,000원*10m*5회	500		
-생활체육 홍보 팜플렛 제작 200원*2,500장	500		
○생활체육 행사관련 사무용품 등 구매	500		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○각종 체육대회 업무추진	6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○시민생활체육 대회	7,000		
○지역체육진흥사업	5,000		
전국 해양스포츠제전	800,000	0	800,000
	시 700,000		
	구 100,000		
307 민간이전	800,000	0	800,000
	시 700,000		
	구 100,000		
04 민간행사보조	800,000	0	800,000
○전국해양스포츠 제전	800,000		
	시 700,000		
	구 100,000		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
02 민간경상보조	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영	18,334		
-배드민턴 등 9개 종목	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
생활체육 지도자	66,240	66,240	0
	기 33,120		
	구 33,120		
307 민간이전	66,240	66,240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 33,120		
	구 33,120		
02 민간경상보조	66,240	66,240	0
○전일제 생활체육 지도자 배치	66,240		
	기 33,120		
	구 33,120		
어린이 체능교실	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
○어린이 체능교실	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
청소년 체련교실	3,200	3,200	0
	시 1,600		
	구 1,600		
307 민간이전	3,200	3,200	0
	시 1,600		
	구 1,600		
02 민간경상보조	3,200	3,200	0
○청소년 체련교실	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
장수 체육대학	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
○장수 체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
어르신 체육활동 지원	44,160	44,160	0
	기 22,080		
	구 22,080		
307 민간이전	44,160	44,160	0
	기 22,080		
	구 22,080		
02 민간경상보조	44,160	44,160	0
○어르신 체육활동 지도자 배치	44,160		
	기 22,080		
	구 22,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 생활체육회 지원	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○구 생활체육회 지원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
주5일제 생활체육 실천광장	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 민간경상보조	6,000	6,000	0
○주5일제 생활체육 실천광장	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
체육 바우처 사업 지원	51,759	51,759	0
	기 36,231		
	시 7,764		
	구 7,764		
체육 바우처 사업 지원	51,759	51,759	0
	기 36,231		
	시 7,764		
	구 7,764		
301 일반보상금	51,759	51,759	0
	기 36,231		
	시 7,764		
	구 7,764		
01 사회보장적수혜금	51,759	51,759	0
○체육바우처사업 지원	51,759		
	기 36,231		
	시 7,764		
	구 7,764		
서구청 실업팀 운영	218,126	205,912	12,214
서구청 실업팀 운영	218,126	205,912	12,214
301 일반보상금	218,126	205,912	12,214
11 예술단원·운동부등보상금	218,126	205,912	12,214
○급여	99,036		
-감독 3,333,000원*1명*12월	39,996		
-선수 1,230,000원*4명*12월	59,040		
○보험료	12,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 99,040,000원*1.4%	1,387		
-산재보험부담금 99,040,000원*3.18%	3,150		
-국민연금보험부담금 99,040,000원*4.5%	4,457		
-국민건강보험부담금 99,040,000원*2.9%	2,873		
-노인장기요양보험부담금 2,873,000원*6.55%	189		
○상해보험료 500,000원*5명	2,500		
○수당	25,200		
-훈련수당 160,000원*5명*12월	9,600		
-정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
-교통비 130,000원*5명*12월	7,800		
○장비비	31,700		
-피복비 300,000원*5명*3벌	4,500		
-인라인롤러세트 3,500,000원*4명*1개	14,000		
-휠 220,000원*4명*15개	13,200		
○훈련비	10,500		
-전지 훈련비 70,000원*5명*30일	10,500		
○대회 출전비	12,600		
-전국대회 350,000원*5명*6회	10,500		
-국가대표 선발전 350,000원*3명*2회	2,100		
○숙소 운영비 300,000원*12월	3,600		
○선수 등록비 20,000원*4명	80		
○퇴직금 99,040,000원*1/12	8,254		
○입상 격려금	3,000		
○실업팀 차량 운영비 800,000원*12월	9,600		
송도해수욕장 관리	227,661	147,595	80,066
	국 25,000		
	시 55,000		
	구 147,661		
해수욕장 시설 확충	60,000	73,163	△13,163
	시 3,868		
	구 56,132		
해수욕장 편의시설 설치	60,000	58,500	1,500
	시 3,868		
	구 56,132		
401 시설비및부대비	60,000	58,500	1,500
	시 3,868		
	구 56,132		
01 시설비	60,000	58,500	1,500
○자동안내방송 시스템 장비 설치(외국어) 10,000,000원*1식	10,000		
○해수욕장 부기류 에어 투입기 750,000원*2대	1,500		
○송도해수욕장 시설물 안내도 설치 2,000,000원*2개소	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 사장 정비 작업	27,500		
-사장평탄작업 20,000,000원*1회	20,000		
-비치크리너 임차 1,500,000원*5회	7,500		
○해수욕장 유류 오염방지 시설 설치	17,000		
-오일휀스 설치 16,000,000원*1식	16,000		
	시 3,868		
	구 12,132		
-유화제 구입 50,000원*20통	1,000		
해수욕장 운영	167,661	74,432	93,229
	국 25,000		
	시 51,132		
	구 91,529		
임해행정봉사실 운영	61,181	55,089	6,092
201 일반운영비	48,831	53,089	△4,258
01 사무관리비	18,210	32,928	△14,718
○임해행정봉사실 옥상 게양용 만국기 구입 11,000원*60개*2회	1,320		
○해수욕장 운영 유공자 표창장 제작 20,000원*20명	400		
○구급약 등 구입	1,000		
○질서 유지용품	870		
-운영요원 모자 5,000원*40개	200		
-운영요원 호각 2,000원*20개	40		
-휴대용 경광등 20,000원*10개	200		
-경광등 밧데리 1,000원*30개	30		
-운영요원 조끼 20,000원*20개	400		
○임해행정봉사실 당직수당	9,000		
-일직(토·일·공휴일 근무자)	5,900		
·7,8월(성수기) 50,000원*4명*18일	3,600		
·6,9월 50,000원*2명*23일	2,300		
-숙직 50,000원*1명*62일	3,100		
○임해행정봉사실 근무자 급식비	4,144		
-주·야간 근무자	3,444		
·7,8월(성수기) 7,000원*6명*62일	2,604		
·6,9월 7,000원*2명*60일	840		
-비상 근무자 7,000원*50명*2회	700		
○임해행정봉사실 근무자 간식비	1,476		
-7,8월(성수기) 3,000원*6명*62일	1,116		
-6,9월 3,000원*2명*60일	360		
02 공공운영비	29,121	18,861	10,260
○상하수도 요금 60,000원*6월	360		
○임해행정봉사실 전기요금 100,000원*4개소*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송도해수욕장 손해배상 공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○해수욕장 행사용 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○해수욕장 세족장 수도요금 200,000원*4월	800		
○고래 조형물 유지 관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○인명구조선 선박유지비 1,940원*30ℓ *122일	7,101		
○임해행정봉사실 인터넷 및 전화회선 사용료 등 205,000원*12월	2,460		
○유선방송 수신료 50,000원*3개소*4월	600		
○해수욕장 편의시설(코인샤워기, 청결한 세족장)수도요금 900,000원*4월	3,600		
○해수욕장 축제 용 등 전기요금 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	1,500	1,300	200
○해수욕장 개장	1,500		
-홍보 현수막 제작 10,000원*10m*5개	500		
-개장식 천막 및 의자 임대 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○임해행정봉사실 방수 및 도색작업 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○임해행정봉사실 팩스 구입 350,000원*1대	350		
해수욕장 노점상 단속 및 시설물 유지·보수	34,480	19,343	15,137
	시 31,132		
	구 3,348		
101 인건비	31,132	17,235	13,897
	시 31,132		
04 기간제근로자등보수	31,132	17,235	13,897
○해수욕장 관리인부	31,132		
-인부임 57,860원*6명*80일	27,773		
	시 27,773		
-보험료	3,359		
· 고용보험부담금 27,773,000원*1.4%	389		
	시 389		
· 산재보험부담금 27,773,000원*3.1%	861		
	시 861		
· 국민연금보험부담금 27,773,000원*4.5%	1,250		
	시 1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험부담금 27,773,000원*2.90%	806		
	시 806		
· 노인장기요양보험부담금 806,000원*6.55%	53		
	시 53		
201 일반운영비	868	868	0
01 사무관리비	868	868	0
○야간 상설 단속반 급량비 7,000원*2명*62일	868		
202 여비	2,480	1,240	1,240
01 국내여비	2,480	1,240	1,240
○단속직원 여비	2,480		
-야간 상설 단속반원 여비 20,000원*2명*62일	2,480		
해수욕장 사계절 활성화	47,000	0	47,000
	시 20,000		
	구 27,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○해수욕장 사계절 프로그램 운영	10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	시 10,000		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○공연 및 행사 등 보상금	10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○사계절 프로그램운영 재료 구입	2,000		
○사계절 프로그램(공연) 운영무대 확장 설치	8,000		
○해변 북카페 몽골텐트 구입 1,000,000원*2동	2,000		
○송도해수욕장 모래놀이 존 운영	15,000		
해수욕장 안전유지 및 환경정비	25,000	0	25,000
	국 25,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	국 25,000		
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○송도해수욕장 해파리 구제사업 선박임차등	25,000		
	국 25,000		
행정운영경비(문화관광과)	146,404	137,245	9,159
인력운영비	75,020	75,005	15
인력운영비	75,020	75,005	15

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	75,020	75,005	15
03 무기계약근로자보수	75,020	75,005	15
○구덕문화공원 시설관리	68,388		
-기본급 1,135,550원*3명*12월	40,880		
-가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
-기말수당 1,445,550원*3명*120%	5,204		
-정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
-가계보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
-교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 1,445,550원*3명*120%	5,204		
-대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
-연차유급휴가수당 1,495,550원/226시간*8시간*17일*3명	2,700		
○구덕문화공원 시설관리원 보험료	6,632		
-고용보험부담금 68,378,000원*1.4%	958		
-산재보험부담금 68,378,000원*0.705%	483		
-국민연금보험부담금 68,378,000원*4.5%	3,078		
-국민건강보험부담금 68,378,000원*2.90%	1,983		
-노인장기요양보험부담금 1,983,000원*6.55%	130		
기본경비	71,384	62,240	9,144
기본경비	71,384	62,240	9,144
201 일반운영비	9,344	8,840	504
01 사무관리비	9,344	8,840	504
○부서운영 기본수용비	3,500		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*19명*12월	4,788		
202 여비	57,840	49,200	8,640
01 국내여비	54,720	46,080	8,640
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*19명*12월	54,720		
02 월액여비	3,120	3,120	0
○사진촬영 월액여비 260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 과징 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	372,171	340,648	31,523
재정 지원	256,243	225,220	31,023
지방세 과징	68,990	66,799	2,191
지방세 납부 홍보	3,860	3,860	0
201 일반운영비	2,360	2,360	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0
○입간판 제작 30,000원*8세목*1개소	240		
○플래카드 제작 10,000원*7M*8세목*2개소	1,120		
○지방세 홍보물(전자납부등) 제작	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○지방세정 홍보 활동 업무추진	1,500		
고지서 제작	38,472	38,472	0
201 일반운영비	38,472	38,472	0
01 사무관리비	38,472	38,472	0
○지방세 정기분 고지서 및 독촉장 제작 30원*280,000건	8,400		
○지방세 정기분 고지서 및 독촉장 출력용역비 30원*280,000건	8,400		
○자납 및 수시분고지서 제작 66,000원*100박스	6,600		
○고지서 발송용 창봉투 제작 35원*50,000매	1,750		
○수시분등 고지서 발급토너(드럼) 구입 310,000원*4대*6통	7,440		
○지방세 안내문등 제작 60,500원*40박스	2,420		
○제서식 인쇄	1,000		
○신용카드 인터넷 납부수수료 100원*20,000건	2,000		
○자동이체 SMS수수료 33원*280,000건*5%	462		
지방세 전산 관리	24,503	22,942	1,561
403 자치단체등자본이전	24,503	22,942	1,561
02 공기관등에대한대행사업비	24,503	22,942	1,561
○지방세 정보시스템 유지보수비	24,503		
법인세무조사	480	480	0
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○세무조사 여비 20,000원*2명*12일	480		
지방세연구기능강화	1,675	1,045	630
306 출연금	1,675	1,045	630
01 출연금	1,675	1,045	630

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 과징 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세연구원 지방세 발전기금 출연	1,675		
체납세 징수	42,603	37,103	5,500
체납처분 활동	26,283	20,283	6,000
201 일반운영비	26,283	20,283	6,000
01 사무관리비	26,108	20,108	6,000
○체납세 독촉 고지서 제작 66,000원*80박스	5,280		
○체납처분 예고통지서 제작 60,500원*15박스	908		
○독촉고지서 등 발송용 봉투 제작 35원*20,000매	700		
○독촉고지서 발급 토너(드럼) 구입 310,000원*2대*6통	3,720		
○체납자 신용·재무정보 조회 이용료 1,000,000원*4회	4,000		
○압류 및 말소 촉탁 수수료 1,000원*1,500건	1,500		
○공매 대행료	4,000		
○지방세 체납고지서 출력용 인쇄기 임차 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	175	175	0
○금융거래 정보조회사실 통지 우송료 1,750원*100건	175		
체납세 징수기동반 운영	11,320	11,820	△500
201 일반운영비	6,940	7,440	△500
02 공공운영비	6,940	7,440	△500
○체납징수 기동 차량 운영비	2,640		
-자동차세(소형승합) 400,000원*1대*1회	400		
-환경개선부담금(소형승합) 20,000원*1대*2회	40		
-차량유지비(소형승합) 2,200,000원*1대	2,200		
○체납차량 번호판 영치시스템 운영	4,300		
-번호판 영치 관련 통신비 50,000원*5대*12월	3,000		
-광역(차량고정식)영치시스템 통신비 50,000원*1대*12월	600		
-번호판 영치스마트폰 유지보수비 100,000원*5대	500		
-광역(차량고정식) 영치시스템 유지보수비 200,000원*1대	200		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○체납차량 번호판 영치 출장 여비 20,000원*3명*4회*12월	2,880		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 체납세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납세 징수 활동 추진	1,500		
체납액 징수 포상	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○구세 과년도 체납액 징수포상금 100,000,000원*3/100	3,000		
○전국체납차량 징수촉탁 세입포상금 20,000,000원*10%	2,000		
개별주택가격 조사	89,128	91,117	△1,989
개별주택가격 홍보	280	2,845	△2,565
201 일반운영비	280	2,845	△2,565
01 사무관리비	280	280	0
○개별주택가격 홍보물 설치 70,000원*4회*2개소*50%	280		
개별주택가격 조사 및 결정	40,968	40,392	576
101 인건비	24,121	22,145	1,976
04 기간제근로자등보수	24,121	22,145	1,976
○개별주택가격 조사 인부임 57,860원*4명*190일*50%	21,987		
○보험료	2,134		
-고용보험부담금 21,987,000원*1.4%	308		
-산재보험부담금 21,987,000원*0.705%	156		
-국민연금보험부담금 21,987,000원*4.5%	990		
-국민건강보험부담금 21,987,000원*2.9%	638		
-노인장기요양보험부담금 638,000원*6.55%	42		
201 일반운영비	11,647	13,047	△1,400
01 사무관리비	11,647	13,047	△1,400
○개별주택가격 조사 관련 비용	8,497		
-주택가격 특성 조사표 등 인쇄 145원*19,000건*3회*50%	4,133		
-개별주택가격 심의자료 및 책자 인쇄 20,000원*20권*4회*50%	800		
-개별주택가격 자료 출력 토너 구입 297,000원*2통*12개월*50%	3,564		
○개별주택가격 조사자 급량비 7,000원*5명*180일*50%	3,150		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○개별주택가격 조사 여비 20,000원*80일*5명*50%	4,000		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터 구입 1,200,000원*2대*50%	1,200		
개별·공동주택가격 검증	47,880	47,880	0
201 일반운영비	47,880	47,880	0
01 사무관리비	47,880	47,880	0
○개별주택 가격 검증수수료 5,280원*17,000건*50%	44,880		
○공동주택 가격 산정수수료 30,000원*200건*50%	3,000		
세외수입 증대	55,522	30,201	25,321
세외수입 징수활동	37,022	15,701	21,321
201 일반운영비	29,505	8,185	21,320
01 사무관리비	29,505	8,185	21,320
○세외수입 고지서 인쇄 66,000원*10박스	660		
○세외수입 일계전 인쇄 45원*5,000매	225		
○세외수입 통합독촉고지서 제작 116원*10,000건*5회	5,800		
○세외수입 공매대행료	5,000		
○금융거래정보수수료	17,820		
-세외수입 담당부서별 이용료 1,320,000원*6개부서	7,920		
-전자예금 압류추심해제 건별 이용료 440원*22,500건	9,900		
303 포상금	7,517	7,516	1
01 포상금	7,517	7,516	1
○세외수입 체납정리 우수부서 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1개 부서	500		
-우 수 300,000원*1개 부서	300		
-장 려 200,000원*1개 부서	200		
○세외수입 체납액 징수포상금	6,517		
-건축과 261,000,000원*2/3*0.02	3,480		
-재무과 109,680,000원*2/3*0.02	1,463		
-재난안전과 51,750,000원*2/3*0.02	690		
-청소위생과 34,500,000원*2/3*0.02	460		
-토지관리과 27,420,000원*2/3*0.02	366		
-가족행복과 4,350,000원*2/3*0.02	58		
세외수입 전산화 관리	18,500	14,500	4,000
403 자치단체등자본이전	18,500	14,500	4,000
02 공기관등에대한대행사업비	18,500	14,500	4,000
○세외수입 정보시스템 유지관리	18,500		
행정운영경비(세무과)	115,928	115,428	500
기본경비	115,928	115,428	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	115,928	115,428	500
201 일반운영비	13,568	13,068	500
01 사무관리비	13,568	13,068	500
○부서운영 기본수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*34명*12월	8,568		
202 여비	97,920	97,920	0
01 국내여비	97,920	97,920	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*34명*12월	97,920		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*4명))*12월	4,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 회계 지출 및 관리
단위: 지출 및 결산업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	476,464	531,703	△55,239
	시 56,910		
	구 419,554		
회계 지출 및 관리	29,310	32,442	△3,132
지출 및 결산업무 추진	21,210	24,342	△3,132
계약 및 지출관리	14,410	17,542	△3,132
201 일반운영비	14,410	12,942	1,468
01 사무관리비	6,810	6,810	0
○회계관련 자료인쇄 및 사무용품 구입 305,000원*12월	3,660		
○지출증빙서 보관용 바인더 구입 5,500원*300개	1,650		
○불용품 매각 감정평가 수수료 200,000원*5건	1,000		
○물품관리용 전자태그 등 5종 구입	500		
02 공공운영비	7,600	6,132	1,468
○나라장터 및 온비드 이용 수수료 300,000원*12월	3,600		
○물품RFID 발행기 및 리더기 응용소프트웨어 유지보수비	4,000		
결산서 작성 및 검사	6,800	6,800	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○결산서 및 의견서 인쇄 34,000원*150부	5,100		
○결산검사관련 사무용품 구입	200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○결산검사 업무추진	1,500		
복식부기 회계 관리	8,100	8,100	0
복식부기 교육 및 재무보고서 작성	8,100	8,100	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○복식부기 회계교육 및 교육자료 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○통합재무보고서 발간 16,000원*100부	1,600		
○재무보고서 공인회계사 검토의견 자문	4,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○계약 및 통합재무보고서 작성 업무추진	1,500		
국.공유재산관리	98,135	263,025	△164,890
	시 56,910		
	구 41,225		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국 · 공유재산 조사	98,135	263,025	△164,890
	시 56,910		
	구 41,225		
국 · 공유지 실태조사	56,910	56,910	0
	시 56,910		
101 인건비	20,859	19,150	1,709
	시 20,859		
04 기간제근로자등보수	20,859	19,150	1,709
○국유지 실태조사 업무보조 인부임			
57,860원*2명*160일	18,516		
	시 18,516		
○보험료	2,343		
-고용보험부담금 18,516,000원*1.95%	362		
	시 362		
-산재보험부담금 18,516,000원*3.1%	574		
	시 574		
-국민연금보험부담금 18,516,000원*4.5%	834		
	시 834		
-국민건강보험부담금 18,516,000원*2.9%	537		
	시 537		
-노인장기요양보험부담금 537,000원*6.55%	36		
	시 36		
201 일반운영비	28,251	29,960	△1,709
	시 28,251		
01 사무관리비	26,751	28,460	△1,709
○국 · 공유재산 감정수수료(30필지)	5,000		
	시 5,000		
○국 · 공유재산 분할측량수수료(50필지)	5,000		
	시 5,000		
○국 · 공유재산 현황측량수수료(70필지)	7,000		
	시 7,000		
○국 · 공유재산 관리	4,720		
-국유재산 시효취득 소송수행 추진비	500		
	시 500		
-신문 공고료(1회)	700		
	시 700		
-서식 인쇄	1,000		
	시 1,000		
-국 · 공유재산 실태조사 급량비			
7,000원*6식*5명*12월	2,520		
	시 2,520		
○국 · 공유 재산관리 소모품 구입	5,031		
-칼라 레이저 프린터 토너			
770,000원*4색*1개	3,080		
	시 3,080		
-레이저 프린터 토너 300,000원*1색*4개	1,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
-레이저 프린터 드럼 120,000원*1개	120		
	시 120		
-복사용지 등	631		
	시 631		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○변상금고지서 우편발송 요금 250원*6,000건	1,500		
	시 1,500		
202 여비	4,800	4,800	0
	시 4,800		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○국유재산 실태조사 여비			
20,000원*4일*5명*12월	4,800		
	시 4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○체납 변상금 징수요원 독려	1,500		
	시 1,500		
○국 · 공유재산 실태조사관련 직원 독려	1,500		
	시 1,500		
청사 · 공공시설 관리	41,225	206,115	△164,890
201 일반운영비	41,225	206,115	△164,890
02 공공운영비	41,225	206,115	△164,890
○건물 및 시설물 재해복구비	17,121		
○영조물 손해배상비	24,104		
행정통신서비스 제공	284,943	236,236	48,707
통신서비스 경쟁력 제고	284,943	236,236	48,707
행정통신 시스템 운영	207,946	222,686	△14,740
201 일반운영비	195,946	158,889	37,057
01 사무관리비	7,400	2,208	5,192
○팩스 토너 드럼 구입 100,000원*4대*4회	1,600		
○SMS 연계비용	5,000		
○서구 행정전화번호부 제작			
400원*1,000매*2회	800		
02 공공운영비	188,546	156,681	31,865
○정보통신시설유지관리	21,413		
-구내교환기 유지관리 350,000,000원*1.5%	5,250		
-고속 다중화 장치 유지관리			
34,246,000원*6%	2,055		
-팩스 유지관리 1,430,000원*2대*5%	143		
-무선장비 유지관리 400,000원*30대*5%	600		

부서: 재무과
정책: 행정통신서비스 제공
단위: 통신서비스 경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보건소 방송장비 관리 42,700,000원*4%	1,708		
-구청 CCTV 관리 51,354,400원*4%	2,055		
-동 주민센터 IPT 시스템관리 41,910,000*4%	1,677		
-구청 방송장비 관리 135,000,000원*4%	5,400		
-청내 방송 인터넷 중계시스템 관리 26,815,700원*4%	1,073		
-위성전화기 관리 1,000,000원*2대*4%	80		
-동주민센터 IP방송장비 34,296,000원*4%	1,372		
○공공요금 관리	167,133		
-CATV 시청료 130,000원*12월	1,560		
-휴대폰 문자메세지 사용료 15원*40,000건*12월	7,200		
-전용회선 사용료(동·보건소·현업장) 22,580원*20회선*12월	5,420		
-부산 정보 고속도로 분담금 24,433,000원*1회	24,433		
-전국 단일망 사용료 250,000원*12월	3,000		
-일반전화료(DOD,DID,IC,인터넷) 7,300,000원*12월	87,600		
-인터넷 전화 리스료 2,850,000원*12월	34,200		
-이동전화료 80,000원*3대*12월	2,880		
-위성전화료 35,000원*2대*12월	840		
405 자산취득비	12,000	7,250	4,750
01 자산및물품취득비	12,000	7,250	4,750
○동주민센터 IP전화기 구입 200,000원*15대*4동	12,000		
정보통신분야 민원사무 수행	1,550	1,550	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○사용전검사 측정 장비 교정 검사비	1,050		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신공사 사용전검사 업무추진비	500		
CCTV 통합관제센터 운영	75,447	0	75,447
101 인건비	70,047	0	70,047
04 기간제근로자등보수	70,047	0	70,047
○CCTV 통합관제센터 모니터요원 인건비	70,047		
-기본급 57,860원*3명*3교대*120일	62,489		
-보험료	7,558		
· 국민연금보험부담금 62,489,000원*4.5%	2,813		
· 국민건강보험부담금 62,489,000원*2.9%	1,813		
· 고용보험부담금 62,489,000원*1.4%	875		

부서: 재무과
정책: 행정통신서비스 제공
단위: 통신서비스 경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 62,489,000원*3.1%	1,938		
· 노인장기요양보험부담금 1,813,000원*6.55%	119		
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○홍보물 제작	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○통합관제센터운영	1,000		
행정운영경비(재무과)	64,076	0	64,076
기본경비	64,076	0	64,076
기본경비	64,076	0	64,076
201 일반운영비	8,036	0	8,036
01 사무관리비	8,036	0	8,036
○부서운영기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*18명*12월	4,536		
202 여비	51,840	0	51,840
01 국내여비	51,840	0	51,840
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*18명*12월	51,840		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	749,472	383,762	365,710
고객만족 민원서비스 제공	678,076	288,366	389,710
고객지향 친절운동 추진	28,562	43,441	△14,879
행정서비스 구민평가	6,970	4,305	2,665
201 일반운영비	450	195	255
01 사무관리비	450	195	255
○표창장 제작	450		
-민원마일리지 15,000원*3명*2회	90		
-고객만족 우수 유공 15,000원*3명	45		
-정보공개 우수 유공 15,000원*2개부서	30		
-전화친절도 우수 유공 15,000원*4개부서	60		
-친절공무원 표창 15,000원*3명*4회	180		
-역지사지 체험 우수 공무원 15,000원*3명*1회	45		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○종합민원 고정상담	500		
○구민과 구청장과의 대화	1,000		
○행정서비스 구민평가단 간담회 10,000원*30명*2회	600		
301 일반보상금	760	760	0
12 기타보상금	760	760	0
○민원처리 착오 보상금 10,000원*10명	100		
○행정서비스 구민 평가단 활동보상비 20,000원*28명*1회	560		
○정보공개 모니터단 보상금 10,000원*10명*1회	100		
303 포상금	3,660	1,250	2,410
01 포상금	3,660	1,250	2,410
○고객만족도 우수 300,000원*1회	300		
○정보공개 우수부서 200,000원*2개부서	400		
○민원마일리지 유공 50,000원*3명*2회	300		
○전화친절도 우수부서	1,000		
-최우수 300,000원*2개부서	600		
-우수 200,000원*2개부서	400		
○친절공무원 격려	1,080		
-선정 50,000원*3명*4회	600		
-미선정 20,000원*6명*4회	480		
○역지사지 체험 우수 공무원	580		
-우수직원 100,000원*3명	300		
-참가자 10,000원*28명	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고객편의서비스 제공	21,592	39,136	△17,544
101 인건비	15,807	14,511	1,296
04 기간제근로자등보수	15,807	14,511	1,296
○민원 안내 도우미	15,807		
-기본급 57,860원*1명*249일	14,408		
-보험료	1,399		
· 고용보험부담금 14,408,000원*1.4%	202		
· 산재보험부담금 14,408,000원*0.705%	102		
· 국민연금보험부담금 14,408,000원*4.5%	649		
· 국민건강보험부담금 14,408,000원*2.9%	418		
· 노인장기요양보험부담금 418,000원*6.55%	28		
201 일반운영비	4,535	2,625	1,910
01 사무관리비	3,575	2,625	950
○신용카드 결제시스템 운영	125		
-카드이용수수료 5,000,000원*2.5%	125		
○직원 전화친절도 점검 13,000원*250콜	3,250		
○아름다운 민원실 꾸미기	200		
-수족관 관리 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	960	0	960
○민원편의시설(체지방측정기 외) 유지관리비 80,000원*12월	960		
405 자산취득비	1,250	22,000	△20,750
01 자산및물품취득비	1,250	22,000	△20,750
○홍보물 게시대 구입 950,000원*1개	950		
○휴대폰 충전기 300,000원*1대	300		
민원 발급 및 적정 처리	246,471	240,695	5,776
창구 민원 발급 처리	218,805	214,005	4,800
201 일반운영비	216,505	214,005	2,500
01 사무관리비	17,402	17,985	△583
○자동차등록원부 발급용품	1,255		
-갑지 인쇄 40원*7,000매	280		
-을지 인쇄 50원*1,500매	75		
-토너 구입 300,000원*3개*1대	900		
○인감증명 발급관련 용품	8,392		
-인감증명 발급용지 구입 63,000원*60박스	3,780		
-본인서명사실확인서 용지 구입 63,000원*14박스	882		
-인감대장 인쇄 35,000원*20속	700		
-인감대장 송부용 봉투 제작 300원*5,000매	1,500		
-인감증명 발급대장 인쇄 5,000원*28권	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인감대장 보호 비닐커버 구입 70원*5,000매	350		
-인감증명 위임장 서식 인쇄 5,000원*28권	140		
-안내 홍보물 제작 30원*30,000매	900		
○어디서나 민원관련 발급용품	3,540		
-팩스 신청서 인쇄 30원*3,000매	90		
-복사용지 구입 21,000원*70박스	1,470		
-팩스토너 구입 165,000원*6개*2대	1,980		
○무인민원 발급창구 용품	2,025		
-복사방지용 용지 구입 55,000원*12박스	660		
-편철심 구입 150,000원*2박스	300		
-토너 구입 245,000원*3개	735		
-영수증 용지 구입 25,000원*2개	50		
-홍보물 제작 70,000원*4식	280		
○주민등록등초본 프린터 토너 구입 330,000원*5개	1,650		
○인증기 소모품	540		
-롤러 구입 100,000원*2회	200		
-칼라 잉크 구입 70,000원*2박스	140		
-인증기 수리 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	199,103	196,020	3,083
○우편료	190,980		
-일반우편 270원*36,000통*12월	116,640		
-등기우편 1,950원*3,100통*12월	72,540		
-반 송 료 1,500원*100통*12월	1,800		
○우편모아시스템 통합 유지관리비 4,000,000원*1회	4,000		
○인감담당공무원 업무배상 공제회비	4,123		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○인증기 구입 2,300,000원*1대	2,300		
가족관계 등록 사무	5,070	4,804	266
201 일반운영비	5,070	4,804	266
01 사무관리비	4,870	4,604	266
○가족관계증명서 발급용품	2,460		
-복사용지(A4) 구입 21,000원*60박스	1,260		
-프린터 토너 구입 300,000원*4개*1대	1,200		
○가족관계 신고관련 용품	2,320		
-복사기 토너 구입 110,000원*4개*1대	440		
-법원제출용 가족부본 복사용지(A4) 구입 21,000원*10박스	210		
-프린터 토너 구입 300,000원*2개*2대	1,200		
-가족관계 제신고서 인쇄 70원*6,000매	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족부 월보 표지 인쇄 100원*500매	50		
○가족관계 등록업무 실무지침 구입 30,000원*3권	90		
02 공공운영비	200	200	0
○호적서고 항온항습기 유지관리비 100,000원*2회	200		
여권 접수 및 처리	22,596	21,886	710
101 인건비	15,807	14,511	1,296
04 기간제근로자등보수	15,807	14,511	1,296
○여권업무 보조 인부임	15,807		
-기본급 57,860원*1명*249일	14,408		
-보험료	1,399		
· 고용보험부담금 14,408,000원*1.4%	202		
· 산재보험부담금 14,408,000원*0.705%	102		
· 국민연금보험부담금 14,408,000원*4.5%	649		
· 국민건강보험부담금 14,408,000원*2.9%	418		
· 노인장기요양보험부담금 418,000원*6.55%	28		
201 일반운영비	6,789	7,375	△586
01 사무관리비	5,056	5,056	0
○여권 접수증 인쇄 6원*3,000매*12월	216		
○각종 서식 인쇄 2,500원*10종*12월	300		
○복사용지 구입 21,000원*30박스	630		
○복합기 토너 구입 275,000원*4개	1,100		
○프린터 토너 구입 275,000원*2개	550		
○순번 대기표 용지 구입 5,000원*20롤	100		
○사무용품 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
○홍보 팜플렛 제작 80원*10,000매	800		
○민원용 여행책자 구입 15,000원*2권*12월	360		
02 공공운영비	1,733	2,319	△586
○여권발급 관리장비 유지관리 250,000원*2회	500		
○여권담당 공무원 업무배상 공제회비	837		
○미국비자면제여행 민원전용인터넷 회선사용료 33,000원*12월	396		
기록물 및 공인 관리	403,043	4,230	398,813
기록물 관리 및 공인 신조 개각	403,043	4,230	398,813
101 인건비	15,807	0	15,807
04 기간제근로자등보수	15,807	0	15,807
○기록물관리 업무보조 인부임	15,807		
-기본급 57,860원*249일*1명	14,408		
-보험료	1,399		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험부담금 14,408,000원*1.4%	202		
· 산재보험부담금 14,408,000원*0.705%	102		
· 국민건강보험부담금 14,408,000원*2.9%	418		
· 국민연금보험부담금 14,408,000원*4.5%	649		
· 노인장기요양보험부담금 418,000원*6.55%	28		
201 일반운영비	2,436	1,830	606
01 사무관리비	2,020	1,830	190
○기록물 보존용품 구입 400,000원*1회	400		
○기록보존실 관리용품	960		
-항균제 20,000원*30개	600		
-살충제 20,000원*18개	360		
○기록관 운영 경비 10,000원*12월	120		
○자료관 도서카드 구입 100원*2,000매	200		
○공인 신조 개각 80,000원*2개	160		
○기록물 및 정보공개교육 강사수당 150,000원*1회	150		
○기록관리 우수부서 표창장 제작 15,000원*2개부서	30		
02 공공운영비	416	0	416
○기록관 항온항습기 유지보수비	416		
-온도, 습도센서 부품 80,000원*1개	80		
-Freon Gas 보충 120,000원*1회	120		
-Fan V-Belt 12,000원*2회	24		
-Fan 베어링 90,000원*1식	90		
-공기여과기 교체 90,000원*1식	90		
-과열방지기 12,000원*1개	12		
303 포상금	400	0	400
01 포상금	400	0	400
○기록관리 우수부서 시상 200,000원*2개부서	400		
405 자산취득비	384,400	2,400	382,000
01 자산및물품취득비	382,000	0	382,000
○통합형 표준기록관리시스템 도입	382,000		
-기록관리 서버 65,000,000원*1기	65,000		
-보존포맷변환 서버 10,000,000원*1기	10,000		
-일반 스토리지(통합) 31,000,000원*1기	31,000		
-웹서버 8,000,000원*1기	8,000		
-WAS 13,000,000원*1기	13,000		
-DBMS 20,000,000원*1기	20,000		
-검색엔진 17,000,000원*1식	17,000		
-대용량 송수신 S/W 19,000,000원*1식	19,000		
-보존포맷 변환 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-Anti-Virus 솔루션 12,000,000원*1식	12,000		
-운용환경구축 27,000,000원*1식	27,000		
-아카이빙 스토리지(통합) 22,000,000원*1식	22,000		
-RFID+바코드리더기, 프린터 11,000,000원*1식	11,000		
-레포팅 툴 15,000,000원*1식	15,000		
-문서보안 DRM 37,000,000원*1식	37,000		
-SSO 연계 에이전트 3,000,000원*1식	3,000		
-RFID+바코드 관리 S/W 19,000,000원*1식	19,000		
-기록물 마이그레이션 비용	43,000		
02 도서구입비	2,400	2,400	0
○자료관 도서구입 10,000원*20권*12월	2,400		
행정운영경비(민원봉사과)	71,396	95,396	△24,000
기본경비	71,396	95,396	△24,000
기본경비	71,396	95,396	△24,000
201 일반운영비	9,596	10,556	△960
01 사무관리비	9,596	10,556	△960
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*20명*12월	5,040		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	57,600	80,640	△23,040
01 국내여비	57,600	80,640	△23,040
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*20명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활지원과	21,441,802	19,237,620	2,204,182
	국 18,616,257		
	시 2,170,205		
	구 655,340		
사회복지 기반 조성 및 지원	788,618	583,922	204,696
	국 295,716		
	시 363,614		
	구 129,288		
민간참여 네트워크 구축	455,805	445,851	9,954
	국 249,236		
	시 159,234		
	구 47,335		
민관협의체 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○지역사회복지 대표협의체 운영 200,000원*2회	400		
○지역사회복지 실무협의체 및 분과위원회 운영 200,000원*2회	400		
○사회복지서비스 연계 안내책자 및 홍보물 제작 5,000원*100부	500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○사회복지협의체(대표·실무) 간담회 15,000원*40명*2회	1,200		
○민관협의체 간담회 15,000원*50명*2회	1,500		
지역사회서비스(자체) 투자사업	79,200	97,142	△17,942
	국 55,440		
	시 15,840		
	구 7,920		
307 민간이전	79,200	97,142	△17,942
	국 55,440		
	시 15,840		
	구 7,920		
05 민간위탁금	79,200	97,142	△17,942
○지역사회서비스(자체) 투자사업	79,200		
	국 55,440		
	시 15,840		
	구 7,920		
지역사회서비스(광역) 투자사업	222,866	179,256	43,610
	국 156,164		
	시 44,467		
	구 22,235		
201 일반운영비	527	667	△140
	국 527		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	527	667	△140
○지역사회서비스(광역) 투자사업 홍보물 제작	527		
	국 527		
307 민간이전	222,339	178,589	43,750
	국 155,637		
	시 44,467		
	구 22,235		
05 민간위탁금	222,339	178,589	43,750
○지역사회서비스(광역) 투자사업 관리센터 위탁금	222,339		
	국 155,637		
	시 44,467		
	구 22,235		
지역사회서비스(보편형) 투자사업	53,759	75,473	△21,714
	국 37,632		
	시 16,127		
307 민간이전	53,759	75,473	△21,714
	국 37,632		
	시 16,127		
05 민간위탁금	53,759	75,473	△21,714
○지역사회서비스(보편형) 투자사업 관리센터 위탁금	53,759		
	국 37,632		
	시 16,127		
광역 푸드뱅크 운영 지원	30,800	30,800	0
	시 30,800		
307 민간이전	30,800	30,800	0
	시 30,800		
10 사회복지보조	30,800	30,800	0
○광역 푸드뱅크 운영 지원	30,800		
	시 30,800		
기초 푸드뱅크 운영 지원	4,000	2,000	2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
10 사회복지보조	4,000	2,000	2,000
○기초 푸드뱅크 운영 지원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
푸드마켓 운영 지원	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	50,000	50,000	0
○푸드마켓 운영 지원	50,000		
	시 50,000		
사회복지 연찬 및 자원봉사자 관리	10,180	6,180	4,000
201 일반운영비	6,430	2,430	4,000
01 사무관리비	6,430	2,430	4,000
○사회복지의 달 운영	2,430		
-연구자료 등 인쇄 5,000원*200부*2종	2,000		
-주제발표자 강사수당 150,000원*1명	150		
-사례발표자 수당 70,000원*4명	280		
○우수 복지사례집 제작 10,000원*200부	2,000		
○복지분야 세미나 개최 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	3,750	3,750	0
03 시책추진업무추진비	3,750	3,750	0
○사회복지의 달 행사 추진 1,000,000원*1회	1,000		
○복지 자원 봉사단 간담회 15,000원*50명*1회	750		
○주민복지국 소관 업무추진	2,000		
이웃돕기행사 지원	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○이웃돕기행사 참여자 격려	1,000		
취약계층 관리 및 지원	331,113	136,371	194,742
	국 46,480		
	시 204,380		
	구 80,253		
호국보훈자 격려	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○호국보훈의 달 국가유공자 격려 250,000원*10개 단체*1회	2,500		
무연고 사망자 처리	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○무연고 행려 사망자 처리 500,000원*10명	5,000		
노인 및 차상위계층 지원	37,350	36,000	1,350
301 일반보상금	37,350	36,000	1,350
01 사회보장적수혜금	37,350	36,000	1,350
○저소득 독거노인 안부확인 요쿠르트 배달 150원*750명*360일*70%	28,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차상위계층 국민건강보험료 지원 750,000원*12월	9,000		
통합조사용 차량 운영비	2,050	2,750	△700
201 일반운영비	2,050	2,750	△700
02 공공운영비	2,050	2,750	△700
○자동차세 250,000원*1회	250		
○차량 유지비 1,800,000원*1대	1,800		
사회복지통합서비스 전문요원 지원사업	80,720	78,361	2,359
	국 40,360		
	시 20,180		
	구 20,180		
101 인건비	80,720	78,361	2,359
	국 40,360		
	시 20,180		
	구 20,180		
04 기간제근로자등보수	80,720	78,361	2,359
○인건비(3명)	80,720		
	국 40,360		
	시 20,180		
	구 20,180		
행복e음 통합관리	2,313	600	1,713
201 일반운영비	2,313	600	1,713
01 사무관리비	2,313	600	1,713
○행복e음 통합관리 서식 등 제작 300,000원*2종	600		
○부양의무자 확인조사 급량비 7,000원*3명*50일	1,050		
○프린터 토너 구입 270,000원*2개	540		
○복사용지 구입 21,000원*4박스	84		
○행정봉투 구입 3,850원*10속	39		
사례관리사업 운영	14,040	11,160	2,880
	국 6,120		
	시 3,060		
	구 4,860		
201 일반운영비	7,920	3,280	4,640
	국 3,060		
	시 1,530		
	구 3,330		
01 사무관리비	7,920	3,280	4,640
○통합사례관리 자문료 100,000원*35회	3,500		
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
○희망복지지원사업 홍보물 제작	1,720		
	국 860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	430		
	구	430		
○사례관리 전문요원 교육	300,000원*3명	900		
	국	450		
	시	225		
	구	225		
○희망복지사업 워크숍		1,800		
-통합사례관리 강사수당	300,000원*2명	600		
-교육자료집 제작	6,000원*200부	1,200		
301 일반보상금		6,120	7,880	△1,760
	국	3,060		
	시	1,530		
	구	1,530		
01 사회보장적수혜금		6,120	7,880	△1,760
○사례관리 대상자 지원		6,120		
	국	3,060		
	시	1,530		
	구	1,530		
참전유공자 명예수당 지원		181,140	0	181,140
	시	181,140		
301 일반보상금		181,140	0	181,140
	시	181,140		
01 사회보장적수혜금		181,140	0	181,140
○참전유공자 명예수당 지원		181,140		
	시	181,140		
지역사회복지계획 수립		6,000	0	6,000
207 연구개발비		6,000	0	6,000
01 연구용역비		6,000	0	6,000
○지역사회복지계획 중간평가 조사		6,000		
사회복지 네트워크 구축 및 역량 강화		1,700	1,700	0
사회복지 업무추진 종합평가		1,700	1,700	0
303 포상금		1,700	1,700	0
01 포상금		1,700	1,700	0
○사회복지 업무추진 종합평가 시상		1,700		
-최우수	500,000원*1개동	500		
-우 수	300,000원*2개동	600		
-장 려	200,000원*3개동	600		
저소득층 보호 및 기초생활보장 강화		20,558,864	18,569,774	1,989,090
	국	18,320,541		
	시	1,806,591		
	구	431,732		
기초생활보장 지원		17,034,196	15,203,105	1,831,091
	국	15,273,225		
	시	1,460,275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 300,696		
일반수급자 생계급여	12,701,938	11,208,651	1,493,287
	국 11,611,744		
	시 903,136		
	구 187,058		
301 일반보상금	12,701,938	11,208,651	1,493,287
	국 11,611,744		
	시 903,136		
	구 187,058		
01 사회보장적수혜금	12,701,938	11,208,651	1,493,287
○일반수급자 생계급여	12,701,938		
	국 11,611,744		
	시 903,136		
	구 187,058		
일반수급자 주거급여	2,938,517	2,623,675	314,842
	국 2,644,665		
	시 205,696		
	구 88,156		
301 일반보상금	2,838,517	2,523,675	314,842
	국 2,554,665		
	시 198,696		
	구 85,156		
01 사회보장적수혜금	2,838,517	2,523,675	314,842
○일반수급자 주거급여	2,838,517		
	국 2,554,665		
	시 198,696		
	구 85,156		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 90,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
10 사회복지보조	100,000	100,000	0
○집수리사업 현물급여	100,000		
	국 90,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
일반수급자 교육급여	613,429	616,697	△3,268
	국 552,086		
	시 42,940		
	구 18,403		
301 일반보상금	613,429	616,697	△3,268
	국 552,086		
	시 42,940		
	구 18,403		
01 사회보장적수혜금	613,429	616,697	△3,268
○일반수급자 교육급여	613,429		
	국 552,086		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,940		
	구 18,403		
수급자 중 취약계층 특별지원	277,830	277,830	0
	시 277,830		
301 일반보상금	277,830	277,830	0
	시 277,830		
01 사회보장적수혜금	277,830	277,830	0
○수급자 중 취약계층 특별지원	277,830		
	시 277,830		
비수급자 차상위계층 특별지원	18,840	18,840	0
	시 18,840		
301 일반보상금	18,840	18,840	0
	시 18,840		
01 사회보장적수혜금	18,840	18,840	0
○비수급자 차상위계층 특별지원	18,840		
	시 18,840		
해산장제급여	118,842	92,612	26,230
	국 106,958		
	시 8,319		
	구 3,565		
301 일반보상금	118,842	92,612	26,230
	국 106,958		
	시 8,319		
	구 3,565		
01 사회보장적수혜금	118,842	92,612	26,230
○해산장제급여	118,842		
	국 106,958		
	시 8,319		
	구 3,565		
차상위계층 양곡 할인 지원	35,138	35,138	0
	국 28,110		
	시 3,514		
	구 3,514		
301 일반보상금	35,138	35,138	0
	국 28,110		
	시 3,514		
	구 3,514		
01 사회보장적수혜금	35,138	35,138	0
○차상위계층 양곡 할인 지원	35,138		
	국 28,110		
	시 3,514		
	구 3,514		
일반수급자 양곡 할인 지원	329,662	329,662	0
	국 329,662		
301 일반보상금	329,662	329,662	0
	국 329,662		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	329,662	329,662	0
○일반수급자 양곡 할인 지원비	329,662		
	국 329,662		
자활근로사업 지원	3,106,958	2,897,913	209,045
	국 2,714,948		
	시 304,770		
	구 87,240		
자활근로사업	2,014,959	1,914,700	100,259
	국 1,813,463		
	시 141,047		
	구 60,449		
301 일반보상금	2,014,959	1,914,700	100,259
	국 1,813,463		
	시 141,047		
	구 60,449		
12 기타보상금	2,014,959	1,914,700	100,259
○자활근로사업	2,014,959		
	국 1,813,463		
	시 141,047		
	구 60,449		
자활소득 공제	265,962	255,751	10,211
	국 239,366		
	시 18,617		
	구 7,979		
301 일반보상금	265,962	255,751	10,211
	국 239,366		
	시 18,617		
	구 7,979		
12 기타보상금	265,962	255,751	10,211
○자활소득 공제	265,962		
	국 239,366		
	시 18,617		
	구 7,979		
사회복지전담공무원 업무보조 공익요원 인건비	15,840	15,840	0
	시 7,920		
	구 7,920		
301 일반보상금	15,840	15,840	0
	시 7,920		
	구 7,920		
09 공익근무요원보상금	15,840	15,840	0
○사회복지전담공무원 업무보조 공익요원 인건비	15,840		
	시 7,920		
	구 7,920		
지역자활센터 운영비	226,778	215,240	11,538
	국 158,745		
	시 68,033		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	226,778	215,240	11,538
	국 158,745		
	시 68,033		
10 사회복지보조	226,778	215,240	11,538
○지역자활센터 운영비	226,778		
	국 158,745		
	시 68,033		
지역자활센터 직원복지수당	12,240	12,240	0
	시 12,240		
307 민간이전	12,240	12,240	0
	시 12,240		
10 사회복지보조	12,240	12,240	0
○지역자활센터 직원복지수당	12,240		
	시 12,240		
가사간병 방문 도우미 사업	72,613	53,943	18,670
	국 50,829		
	시 10,892		
	구 10,892		
307 민간이전	72,613	53,943	18,670
	국 50,829		
	시 10,892		
	구 10,892		
10 사회복지보조	72,613	53,943	18,670
○가사간병 방문 도우미 사업	72,613		
	국 50,829		
	시 10,892		
	구 10,892		
희망키움통장	460,214	427,841	32,373
	국 414,193		
	시 46,021		
301 일반보상금	460,214	427,841	32,373
	국 414,193		
	시 46,021		
01 사회보장적수혜금	460,214	427,841	32,373
○희망키움통장	460,214		
	국 414,193		
	시 46,021		
일을 통한 빈곤탈출 상담지원	38,352	0	38,352
	국 38,352		
101 인건비	35,995	0	35,995
	국 35,995		
04 기간제근로자등보수	35,995	0	35,995
○자립지원 직업상담사 인건비 등 보수	35,995		
	국 35,995		
201 일반운영비	817	0	817

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 817		
01 사무관리비	817	0	817
○직무교육비 400,000원*1명*1회	400		
	국 400		
○사무용품비	129		
	국 129		
○급량비 6,000원*4일*12월	288		
	국 288		
202 여비	1,540	0	1,540
	국 1,540		
01 국내여비	1,540	0	1,540
○관외 및 관내 출장여비	1,540		
	국 1,540		
긴급복지 지원사업	417,710	468,756	△51,046
	국 332,368		
	시 41,546		
	구 43,796		
긴급복지 지원사업	415,460	466,006	△50,546
	국 332,368		
	시 41,546		
	구 41,546		
301 일반보상금	415,460	466,006	△50,546
	국 332,368		
	시 41,546		
	구 41,546		
01 사회보장적수혜금	415,460	466,006	△50,546
○긴급복지 지원사업	415,460		
	국 332,368		
	시 41,546		
	구 41,546		
긴급복지 현장조사용 차량 운영비	2,250	2,750	△500
201 일반운영비	2,250	2,750	△500
02 공공운영비	2,250	2,750	△500
○자동차세 250,000원*1회	250		
○차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(생활지원과)	94,320	83,924	10,396
기본경비	94,320	83,924	10,396
기본경비	94,320	83,924	10,396
201 일반운영비	12,360	10,604	1,756
01 사무관리비	12,360	10,604	1,756
○부서운영 기본수용비	4,500		
○기본 업무수행 급량비 7,000원*3식*27명*12월	6,804		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	77,760	69,120	8,640
01 국내여비	77,760	69,120	8,640
○기본 업무수행 관내여비 20,000원*12일*27명*12월	77,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족행복과	57,644,535	52,309,603	5,334,932
	국 27,924,793		
	기 927,376		
	시 26,921,073		
	구 1,871,293		
여성권익 및 보육,가족 복지 증진	15,654,748	14,407,241	1,247,507
	국 7,525,518		
	기 912,156		
	시 6,211,090		
	구 1,005,984		
여성 능력 개발	353,570	297,182	56,388
	국 215,413		
	기 12,000		
	시 80,750		
	구 45,407		
여성센터 운영	38,187	35,951	2,236
101 인건비	15,807	14,511	1,296
04 기간제근로자등보수	15,807	14,511	1,296
○서구 여성센터 관리 인부임	15,807		
-기본급 57,860원*1명*249일	14,408		
-보험료	1,399		
· 고용보험부담금 14,408,000원*1.4%	202		
· 산재보험부담금 14,408,000원*0.705%	102		
· 국민연금보험부담금 14,408,000원*4.5%	649		
· 국민건강보험부담금 14,408,000원*2.90%	418		
· 노인장기요양보험부담금 418,000원*6.55%	28		
201 일반운영비	22,380	20,940	1,440
01 사무관리비	17,340	17,100	240
○여성센터 홍보	540		
-현수막 제작 60,000원*3개*3기	540		
○여성센터 사무용품,청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○여성센터 강사수당 70,000원*6강좌*36주	15,120		
○여성센터 정수기 관리 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	5,040	3,840	1,200
○공공요금 및 제세	5,040		
-여성센터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
-여성센터 정보 회선료 220,000원*12월	2,640		
-여성센터 상하수도 요금 100,000원*6월	600		
여성 정책 추진	7,220	7,040	180
201 일반운영비	6,020	6,040	△20
01 사무관리비	1,900	1,600	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장교육(여직원)	1,600		
-강사수당 300,000원*2회	600		
-소모품 구입 5,000원*200명	1,000		
○여성위원회 등 위촉장 제작 15,000원*20매	300		
02 공공운영비	2,620	2,940	△320
○차량관리 제세	220		
-자동차세 120,000원*1대	120		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유지 관리비 2,400,000원*1대	2,400		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○저출산 극복 행사 500,000원*1회	500		
○여성주간 행사 500,000원*1회	500		
○다문화가정 행사 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
○여성위원회 및 여성시설 관계자 연찬 300,000원*4회	1,200		
여성새로일하기센터 운영	218,163	181,191	36,972
	국 140,413		
	시 77,750		
101 인건비	94,500	94,500	0
	국 47,250		
	시 47,250		
04 기간제근로자등보수	94,500	94,500	0
○취업설계사 인건비	94,500		
	국 47,250		
	시 47,250		
201 일반운영비	123,663	86,691	36,972
	국 93,163		
	시 30,500		
01 사무관리비	123,663	86,691	36,972
○새일센터 인턴운영	45,000		
	국 36,000		
	시 9,000		
○일 · 가정 양립지원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
○직업훈련프로그램 운영	35,663		
	국 35,663		
○취업설계사 활동경비 50,000원*5명*12월	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
여성새로일하기센터 상담지원	75,000	73,000	2,000
	국 75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	41,000	39,000	2,000
	국 41,000		
04 기간제근로자등보수	41,000	39,000	2,000
○직업상담원 인건비	41,000		
	국 41,000		
201 일반운영비	34,000	34,000	0
	국 34,000		
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○상담프로그램 운영	34,000		
	국 34,000		
결혼이민여성 인턴 운영	15,000	0	15,000
	기 12,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	기 12,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○결혼이민여성 인턴 운영	15,000		
	기 12,000		
	시 3,000		
저출산 대책	100,410	120,000	△19,590
	시 93,000		
	구 7,410		
출산 지원금 지원	93,000	120,000	△27,000
	시 93,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○출산 친화분위기 조성 차량용 스티커 제작 5,000원*400명	2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	91,000	120,000	△29,000
	시 91,000		
01 사회보장적수혜금	91,000	120,000	△29,000
○출산 지원금 지원	91,000		
	시 91,000		
셋째이후 출생아 건강보험료 지원	7,410	0	7,410
307 민간이전	7,410	0	7,410
10 사회복지보조	7,410	0	7,410
○셋째이후 출생아 건강보장보험료 13,000원*연570명	7,410		
한부모가족 지원	420,085	318,388	101,697
	국 40,628		
	기 144,265		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 235,192		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	180,331	180,331	0
	기 144,265		
	시 36,066		
301 일반보상금	180,331	180,331	0
	기 144,265		
	시 36,066		
01 사회보장적수혜금	180,331	180,331	0
○한부모가족 자녀 양육 · 교육비 지원	180,331		
	기 144,265		
	시 36,066		
한부모가족 자녀 교통비 · 학용품비 지원	119,330	119,297	33
	시 119,330		
301 일반보상금	119,330	119,297	33
	시 119,330		
01 사회보장적수혜금	119,330	119,297	33
○한부모가족 자녀 교통비 · 학용품비 지원	119,330		
	시 119,330		
청소년한부모 자립지원	70,660	17,660	53,000
	국 40,628		
	시 30,032		
301 일반보상금	70,660	17,660	53,000
	국 40,628		
	시 30,032		
01 사회보장적수혜금	70,660	17,660	53,000
○청소년 한부모 자립지원	17,660		
	국 14,128		
	시 3,532		
○미혼모부자 지원기관 운영	53,000		
	국 26,500		
	시 26,500		
부자가족 주거지원사업	1,650	1,100	550
	시 1,650		
301 일반보상금	1,650	1,100	550
	시 1,650		
01 사회보장적수혜금	1,650	1,100	550
○부자가족 주거지원사업	1,650		
	시 1,650		
한부모가족 자녀 교육비 지원	48,114	0	48,114
	시 48,114		
301 일반보상금	48,114	0	48,114
	시 48,114		
01 사회보장적수혜금	48,114	0	48,114
○한부모가족 자녀교육비 지원	48,114		
	시 48,114		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력 및 성매매피해자 지원	2,200,066	2,233,676	△33,610
	국 875,439		
	기 755,891		
	시 568,736		
가정폭력 피해자 보호시설 운영비	83,516	83,516	0
	기 58,461		
	시 25,055		
307 민간이전	83,516	83,516	0
	기 58,461		
	시 25,055		
10 사회복지보조	83,516	83,516	0
○가정폭력 피해자 보호시설 인건비 및 운영비	83,516		
	기 58,461		
	시 25,055		
성폭력 피해자 치료회복 및 의료비	87,643	84,928	2,715
	기 61,350		
	시 26,293		
307 민간이전	87,643	84,928	2,715
	기 61,350		
	시 26,293		
10 사회복지보조	87,643	84,928	2,715
○성폭력 피해자 치료회복 및 의료비	87,643		
	기 61,350		
	시 26,293		
성매매 피해 상담소 운영	130,220	130,220	0
	국 65,110		
	시 65,110		
307 민간이전	130,220	130,220	0
	국 65,110		
	시 65,110		
10 사회복지보조	130,220	130,220	0
○성매매 피해 상담소 종사자 인건비 및 시설 운영비	130,220		
	국 65,110		
	시 65,110		
성매매 피해자 지원시설 운영	831,660	884,760	△53,100
	국 582,162		
	시 249,498		
307 민간이전	831,660	884,760	△53,100
	국 582,162		
	시 249,498		
10 사회복지보조	831,660	884,760	△53,100
○성매매 피해자 지원시설 종사자 인건비 및 시설 운영비	831,660		
	국 582,162		
	시 249,498		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성매매 피해자 구조지원사업	167,447	173,317	△5,870
	국 117,213		
	시 50,234		
307 민간이전	167,447	173,317	△5,870
	국 117,213		
	시 50,234		
10 사회복지보조	167,447	173,317	△5,870
○성매매 피해자 치료회복, 의료법률 직업훈련	167,447		
	국 117,213		
	시 50,234		
성매매 피해상담소 직원 복지수당	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
○성매매 피해상담소 직원 복지수당	6,000		
	시 6,000		
여성복지시설(성매매)퇴소자 피복비	1,800	1,800	0
	시 1,800		
307 민간이전	1,800	1,800	0
	시 1,800		
10 사회복지보조	1,800	1,800	0
○여성복지시설(성매매) 퇴소자 피복비 200,000원*9명	1,800		
	시 1,800		
여성복지시설(가폭)입소자 피복비	900	900	0
	시 900		
307 민간이전	900	900	0
	시 900		
10 사회복지보조	900	900	0
○여성복지시설(가폭) 입소자 피복비 100,000원*9명	900		
	시 900		
여성복지시설(성매매,가폭)직원 복지수당	46,800	46,800	0
	시 46,800		
307 민간이전	46,800	46,800	0
	시 46,800		
10 사회복지보조	46,800	46,800	0
○여성복지시설(성매매,가폭) 직원 복지수당 (3개소)	46,800		
	시 46,800		
여성복지시설(성매매,가폭) 난방비	3,300	3,000	300
	시 3,300		
307 민간이전	3,300	3,000	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,300		
10 사회복지보조	3,300	3,000	300
○여성복지시설(성매매,가폭) 난방비 1,100,000원*3개소	3,300		
	시 3,300		
여성복지시설(성매매,가폭) 간식비	3,060	3,060	0
	시 3,060		
307 민간이전	3,060	3,060	0
	시 3,060		
10 사회복지보조	3,060	3,060	0
○여성복지시설(성매매,가폭) 간식비(3개소)	3,060		
	시 3,060		
여성복지시설(성매매,가폭) 월동김장비	765	688	77
	시 765		
307 민간이전	765	688	77
	시 765		
10 사회복지보조	765	688	77
○여성복지시설(성매매,가폭) 월동김장비	765		
	시 765		
성매매피해자 자활지원사업	186,326	186,042	284
	국 110,954		
	시 75,372		
307 민간이전	186,326	186,042	284
	국 110,954		
	시 75,372		
10 사회복지보조	186,326	186,042	284
○성매매피해자 자활지원사업	186,326		
	국 110,954		
	시 75,372		
아동성폭력 전담센터 및 통합센터 운영	610,000	597,700	12,300
	기 610,000		
307 민간이전	610,000	597,700	12,300
	기 610,000		
10 사회복지보조	610,000	597,700	12,300
○아동성폭력 전담센터 및 통합센터 운영	610,000		
	기 610,000		
아동·여성보호 지역연대 운영	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○아동여성안전지역연대	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,600 시 3,600		
가정폭력 피해자 치료회복 및 의료비	28,829 기 20,180 시 8,649	15,000	13,829
307 민간이전	28,829 기 20,180 시 8,649	15,000	13,829
10 사회복지보조 ○가정폭력 피해자 치료회복 및 직업훈련비, 의료비	28,829 28,829 기 20,180 시 8,649	15,000	13,829
가정폭력 피해자 지원시설 기능보강	4,600 기 2,300 시 2,300	8,745	△4,145
402 민간자본이전	4,600 기 2,300 시 2,300	8,745	△4,145
01 민간자본보조 ○가정폭력 피해자 지원시설 기능보강	4,600 4,600 기 2,300 시 2,300	8,745	△4,145
성매매피해자 지원시설 기능보강	10,600 국 5,300 시 5,300	0	10,600
성매매피해자 지원시설 기능보강	10,600 국 5,300 시 5,300	0	10,600
402 민간자본이전	10,600 국 5,300 시 5,300	0	10,600
01 민간자본보조 ○성매매피해자 지원시설 기능보강	10,600 10,600 국 5,300 시 5,300	0	10,600
모자복지시설 지원	1,667,529 국 334,125 시 1,333,404	1,789,270	△121,741
여성복지시설(성매매,가폭)수급자 생계급여	83,569 국 75,212 시 8,357	81,097	2,472
307 민간이전	83,569 국 75,212 시 8,357	81,097	2,472
10 사회복지보조	83,569	81,097	2,472

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성복지시설(성매매,가폭)수급자 생계급여	83,569		
	국 75,212		
	시 8,357		
여성복지시설(성매매,가폭)수급자 교육급여	6,679	7,957	△1,278
	국 6,011		
	시 668		
307 민간이전	6,679	7,957	△1,278
	국 6,011		
	시 668		
10 사회복지보조	6,679	7,957	△1,278
○여성복지시설(성매매,가폭)수급자 교육급여	6,679		
	국 6,011		
	시 668		
한부모복지시설수급자 생계급여	249,040	263,637	△14,597
	국 224,136		
	시 24,904		
307 민간이전	249,040	263,637	△14,597
	국 224,136		
	시 24,904		
10 사회복지보조	249,040	263,637	△14,597
○한부모복지시설수급자 생계급여	249,040		
	국 224,136		
	시 24,904		
한부모복지시설수급자 교육급여	19,429	21,131	△1,702
	국 17,486		
	시 1,943		
307 민간이전	19,429	21,131	△1,702
	국 17,486		
	시 1,943		
10 사회복지보조	19,429	21,131	△1,702
○한부모복지시설수급자 교육급여	19,429		
	국 17,486		
	시 1,943		
모자복지시설 직원복지수당	55,800	55,800	0
	시 55,800		
307 민간이전	55,800	55,800	0
	시 55,800		
10 사회복지보조	55,800	55,800	0
○모자복지시설 직원복지수당	55,800		
	시 55,800		
모자복지시설 운영	1,054,192	1,033,377	20,815
	시 1,054,192		
307 민간이전	1,054,192	1,033,377	20,815
	시 1,054,192		
10 사회복지보조	1,054,192	1,033,377	20,815

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자복지시설 운영(4개소)	1,054,192		
	시 1,054,192		
모자복지시설 퇴소자 자립정착금	35,000	38,000	△3,000
	시 35,000		
307 민간이전	35,000	38,000	△3,000
	시 35,000		
10 사회복지보조	35,000	38,000	△3,000
○모자복지시설 퇴소자 자립정착금 2,000,000원*17.5명	35,000		
	시 35,000		
미혼모자 공동생활가정 운영	133,460	128,048	5,412
	시 133,460		
307 민간이전	133,460	128,048	5,412
	시 133,460		
10 사회복지보조	133,460	128,048	5,412
○미혼모자 공동생활가정 운영	133,460		
	시 133,460		
가족역량강화지원사업	22,560	75,560	△53,000
	국 11,280		
	시 11,280		
307 민간이전	22,560	75,560	△53,000
	국 11,280		
	시 11,280		
10 사회복지보조	22,560	75,560	△53,000
○한부모가족복지시설 상담 및 치료지원	22,560		
	국 11,280		
	시 11,280		
한부모가족복지시설 자립프로그램	7,800	0	7,800
	시 7,800		
307 민간이전	7,800	0	7,800
	시 7,800		
10 사회복지보조	7,800	0	7,800
○한부모가족복지시설 자립프로그램	7,800		
	시 7,800		
모자복지시설 기능보강	16,080	16,080	0
	국 8,040		
	시 8,040		
모자복지시설 기능보강	16,080	16,080	0
	국 8,040		
	시 8,040		
402 민간자본이전	16,080	16,080	0
	국 8,040		
	시 8,040		
01 민간자본보조	16,080	16,080	0

부서: 가족행복과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 모자복지시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자복지시설 기능보강	16,080		
	국 8,040		
	시 8,040		
어린이집 및 보육료 지원	10,796,408	9,602,645	1,193,763
	국 6,001,573		
	시 3,864,168		
	구 930,667		
보육 교직원 인건비 지원	2,152,703	2,039,650	113,053
	국 1,291,622		
	시 602,757		
	구 258,324		
307 민간이전	2,152,703	2,039,650	113,053
	국 1,291,622		
	시 602,757		
	구 258,324		
10 사회복지보조	2,152,703	2,039,650	113,053
○ 보육 교직원 정부지원시설 및 취약 어린이집 인건비 지원	2,152,703		
	국 1,291,622		
	시 602,757		
	구 258,324		
가정양육수당지원	2,202,600	394,533	1,808,067
	국 1,321,560		
	시 616,728		
	구 264,312		
301 일반보상금	2,202,600	394,533	1,808,067
	국 1,321,560		
	시 616,728		
	구 264,312		
01 사회보장적수혜금	2,202,600	394,533	1,808,067
○가정양육수당 지원	2,202,600		
	국 1,321,560		
	시 616,728		
	구 264,312		
민간어린이집 교재교구비 지원	15,284	22,064	△6,780
	국 9,171		
	시 4,279		
	구 1,834		
307 민간이전	15,284	22,064	△6,780
	국 9,171		
	시 4,279		
	구 1,834		
10 사회복지보조	15,284	22,064	△6,780
○민간어린이집 교재교구비 지원	15,284		
	국 9,171		
	시 4,279		
	구 1,834		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 보육료 지원	4,919,674	5,607,707	△688,033
	국 3,131,804		
	시 1,461,509		
	구 326,361		
301 일반보상금	4,919,674	0	4,919,674
	국 3,131,804		
	시 1,461,509		
	구 326,361		
01 사회보장적수혜금	4,919,674	0	4,919,674
○영유아 보육료 지원	4,919,674		
	국 3,131,804		
	시 1,461,509		
	구 326,361		
민간어린이집 종사자 복지수당	135,000	136,300	△1,300
	시 135,000		
307 민간이전	135,000	136,300	△1,300
	시 135,000		
10 사회복지보조	135,000	136,300	△1,300
○민간어린이집 종사자 복지수당	135,000		
	시 135,000		
정부지원 어린이집 차량운영비	8,500	7,000	1,500
	시 8,500		
307 민간이전	8,500	7,000	1,500
	시 8,500		
10 사회복지보조	8,500	7,000	1,500
○정부지원 어린이집 차량운영비	8,500		
	시 8,500		
어린이집 현장학습 및 문화행사	22,000	23,500	△1,500
	시 22,000		
307 민간이전	22,000	23,500	△1,500
	시 22,000		
10 사회복지보조	22,000	23,500	△1,500
○어린이집 현장학습 및 문화행사	22,000		
	시 22,000		
정부지원 어린이집 교재교구비	13,000	12,500	500
	시 13,000		
307 민간이전	13,000	12,500	500
	시 13,000		
10 사회복지보조	13,000	12,500	500
○정부지원 어린이집 교재교구비	13,000		
	시 13,000		
민간어린이집 공보육 운영 지원	25,000	152,000	△127,000
	시 25,000		
307 민간이전	25,000	152,000	△127,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
10 사회복지보조	25,000	152,000	△127,000
○민간어린이집 공보육 운영 지원	25,000		
	시 25,000		
셋째이후 자녀 보육료 지원	4,100	45,000	△40,900
	시 4,100		
307 민간이전	4,100	45,000	△40,900
	시 4,100		
10 사회복지보조	4,100	45,000	△40,900
○셋째이후 자녀 보육료 지원	4,100		
	시 4,100		
평가인증어린이집 보육교사 연구수당	28,000	8,000	20,000
	시 28,000		
307 민간이전	28,000	8,000	20,000
	시 28,000		
10 사회복지보조	28,000	8,000	20,000
○평가인증어린이집 보육교사 연구수당	28,000		
	시 28,000		
어린이집 등 난방비 지원	17,400	17,400	0
307 민간이전	17,400	17,400	0
10 사회복지보조	17,400	17,400	0
○유치원 난방비 지원	3,300		
○어린이집 난방비 지원	14,100		
어린이집 지도 관리	5,357	2,060	3,297
	국 1,649		
	시 824		
	구 2,884		
201 일반운영비	4,057	760	3,297
	국 1,649		
	시 824		
	구 1,584		
01 사무관리비	4,057	760	3,297
○보육관련 위촉장 등 제작 15,000원*4명	60		
○모범 어린이집 및 보육교사 표창장 제작 20,000원*10명	200		
○어린이집 만족도 조사 등	500		
○아이사랑 보육모니터링 운영비	3,297		
	국 1,649		
	시 824		
	구 824		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○보육 관계자 간담회 10,000원*60명*1회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결식아동지원대책협의회 및 후원자간담회 20,000원*35명	700		
영아보육시설 전문보육 도우미 배치	2,000	0	2,000
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시 2,000		
10 사회복지보조	2,000	0	2,000
○영아보육시설 전문보육 도우미 배치	2,000		
	시 2,000		
보육 한마당	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
10 사회복지보조	7,000	7,000	0
○보육 한마당 5,000,000원*1회	5,000		
○보육행사 지원 등 2,000,000원*1회	2,000		
공공형 어린이집 지원	208,811	151,680	57,131
	국 125,287		
	시 58,467		
	구 25,057		
307 민간이전	208,811	151,680	57,131
	국 125,287		
	시 58,467		
	구 25,057		
10 사회복지보조	208,811	151,680	57,131
○공공형 어린이집 지원	208,811		
	국 125,287		
	시 58,467		
	구 25,057		
교사근무환경개선 지원	200,800	109,808	90,992
	국 120,480		
	시 56,224		
	구 24,096		
307 민간이전	200,800	109,808	90,992
	국 120,480		
	시 56,224		
	구 24,096		
10 사회복지보조	200,800	109,808	90,992
○보육교사 및 특수교사 근무환경개선 지원	200,800		
	국 120,480		
	시 56,224		
	구 24,096		
만5세아 보육료 지원	796,500	796,500	0
	시 796,500		
307 민간이전	796,500	796,500	0
	시 796,500		
10 사회복지보조	796,500	796,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만5세아 보육료 지원	796,500		
	시 796,500		
비장애아 방과후 보육료 지원	28,329	28,943	△614
	시 24,930		
	구 3,399		
307 민간이전	28,329	28,943	△614
	시 24,930		
	구 3,399		
10 사회복지보조	28,329	28,943	△614
○비장애아 방과후 보육료 지원	28,329		
	시 24,930		
	구 3,399		
야간어린이집 폴리스콜 운영	750	0	750
	시 750		
307 민간이전	750	0	750
	시 750		
10 사회복지보조	750	0	750
○야간어린이집 폴리스콜 운영	750		
	시 750		
장애영유아어린이집보육교사특수근무수당	3,600	0	3,600
	시 3,600		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	시 3,600		
10 사회복지보조	3,600	0	3,600
○장애영유아어린이집보육교사특수근무수당	3,600		
	시 3,600		
어린이집 기능보강사업	90,000	30,000	60,000
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
어린이집 기능보강사업	90,000	30,000	60,000
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
402 민간자본이전	90,000	30,000	60,000
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
01 민간자본보조	90,000	30,000	60,000
○어린이집 기능보강사업	90,000		
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
아동 및 장애인 복지증진	19,716,443	17,297,585	2,418,858
	국 5,223,741		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,349,508 구 143,194		
소년가정 및 위탁아동 지원	575,501 국 436,655 시 138,846	636,178	△60,677
소년소녀가정, 가정위탁아동 양육지원	40,080 시 40,080	40,080	0
301 일반보상금	40,080 시 40,080	40,080	0
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정,가정위탁아동 양육지원	40,080 40,080 시 40,080	40,080	0
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원	10,000 시 10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000 시 10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정,가정위탁아동 자립지원	10,000 10,000 시 10,000	10,000	0
소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 대학등록금 지원	29,000 시 29,000	36,000	△7,000
301 일반보상금	29,000 시 29,000	36,000	△7,000
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정,가정위탁·시설아동 대학등록금 지원	29,000 29,000 시 29,000	36,000	△7,000
아동발달 지원계좌	169,475 국 118,633 시 50,842	228,198	△58,723
301 일반보상금	169,475 국 118,633 시 50,842	228,198	△58,723
01 사회보장적수혜금 ○아동발달 지원계좌	169,475 169,475 국 118,633 시 50,842	228,198	△58,723
입양아동 양육수당 지원	24,346 국 17,042 시 7,304	19,800	4,546
301 일반보상금	24,346 국 17,042 시 7,304	19,800	4,546
01 사회보장적수혜금	24,346	19,800	4,546

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양아동 양육수당 지원	24,346		
	국 17,042		
	시 7,304		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원사업	1,400	900	500
	국 980		
	시 420		
301 일반보상금	1,400	900	500
	국 980		
	시 420		
01 사회보장적수혜금	1,400	900	500
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원사업	1,400		
	국 980		
	시 420		
남아 입양아동 양육수당 지원	1,200	1,200	0
	시 1,200		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	시 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○남아 입양아동 양육수당 지원	1,200		
	시 1,200		
드림스타트 사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	75,033	75,415	△382
	국 75,033		
04 기간제근로자등보수	75,033	75,415	△382
○드림스타트조정자 인부임	75,033		
-인부임 1,900,000원*3명*12월	68,400		
	국 68,400		
-보험료	6,633		
· 고용보험부담금 68,400,000원*1.4%	958		
	국 958		
· 산재보험부담금 68,400,000원*0.705%	483		
	국 483		
· 국민연금보험부담금 68,400,000원*4.5%	3,078		
	국 3,078		
· 국민건강보험부담금 68,400,000원*2.90%	1,984		
	국 1,984		
· 노인장기요양보험부담금 1,984,000원*6.55%	130		
	국 130		
201 일반운영비	187,367	184,985	2,382
	국 187,367		
01 사무관리비	176,367	175,185	1,182
○드림스타트지원센터 운영	20,400		
-무인경비시스템 용역료 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
-사무용품등 관리 1,600,000원*12월	19,200		
	국 19,200		
○드림스타트 홍보물 제작 및 용품 구입 600,000원*12월	7,200		
	국 7,200		
○드림스타트 직원 급량비 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
	국 4,200		
○직무관련 교육비	2,500		
	국 2,500		
○정서행동,인지언어,신체건강 등 프로그램운영	139,667		
	국 139,667		
○통합사례관리 S/W구입	1,000		
	국 1,000		
○운영수당	1,400		
-운영위원회 회의수당 70,000원*10명*1회	700		
	국 700		
-실무협의회 회의수당 70,000원*10명*1회	700		
	국 700		
02 공공운영비	11,000	9,800	1,200
○각종 공과금 등 450,000원*12월	5,400		
	국 5,400		
○차량보험료, 유류비, 자동차세	5,000		
	국 5,000		
○드림센터 정수기 유지관리 50,000원*12월	600		
	국 600		
202 여비	12,200	12,200	0
	국 12,200		
01 국내여비	12,200	12,200	0
○관내 출장여비 20,000원*5명*6회*12월	7,200		
	국 7,200		
○관외 출장여비	5,000		
	국 5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○자원봉사자 간담회 등 업무추진 400,000원*6회	2,400		
	국 2,400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 20,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
○수행기관 프로그램운영비 지원 5,000,000원*4개소	20,000		
	국 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
	국 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○사무용장비 등	3,000		
	국 3,000		
아동시설 운영 지원	11,550,729	10,186,578	1,364,151
	국 2,037,873		
	시 9,511,856		
	구 1,000		
아동시설수급자 생계급여	1,417,606	1,363,854	53,752
	국 1,275,845		
	시 141,761		
307 민간이전	1,417,606	1,363,854	53,752
	국 1,275,845		
	시 141,761		
10 사회복지보조	1,417,606	1,363,854	53,752
○아동시설수급자 생계급여(3개소)	1,417,606		
	국 1,275,845		
	시 141,761		
아동시설수급자 교육급여	447,846	428,623	19,223
	국 403,061		
	시 44,785		
307 민간이전	447,846	428,623	19,223
	국 403,061		
	시 44,785		
10 사회복지보조	447,846	428,623	19,223
○아동시설수급자 교육급여(2개소)	447,846		
	국 403,061		
	시 44,785		
퇴소아동 자립정착금	261,000	200,000	61,000
	시 261,000		
307 민간이전	261,000	200,000	61,000
	시 261,000		
10 사회복지보조	261,000	200,000	61,000
○퇴소아동 자립정착금 3,000,000원*87명	261,000		
	시 261,000		
시설아동 수학여행비 지원	19,624	19,928	△304
	시 19,624		
307 민간이전	19,624	19,928	△304
	시 19,624		
10 사회복지보조	19,624	19,928	△304
○시설아동 수학여행비 지원	19,624		
-초등학생	1,763		
	시 1,763		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-중학생		7,497		
	시	7,497		
-고등학생		10,364		
	시	10,364		
시설아동 용돈 지원		193,320	160,980	32,340
	시	193,320		
307 민간이전		193,320	160,980	32,340
	시	193,320		
10 사회복지보조		193,320	160,980	32,340
○시설아동 용돈 지원		193,320		
-초등학생 18,000원*157명*12개월		33,912		
	시	33,912		
-중학생 24,000원*198명*12개월		57,024		
	시	57,024		
-고등학생 36,000원*237명*12개월		102,384		
	시	102,384		
시설아동 하계수련비 지원		17,352	13,920	3,432
	시	17,352		
307 민간이전		17,352	13,920	3,432
	시	17,352		
10 사회복지보조		17,352	13,920	3,432
○시설아동 하계수련비 지원 24,000원*723명		17,352		
	시	17,352		
영아시설 위생대(기저귀) 지원		6,480	3,024	3,456
	시	6,480		
307 민간이전		6,480	3,024	3,456
	시	6,480		
10 사회복지보조		6,480	3,024	3,456
○영아시설 위생대(기저귀) 지원 22,500원*24명*12월		6,480		
	시	6,480		
아동시설 운영비		8,441,601	7,658,115	783,486
	시	8,441,601		
307 민간이전		8,441,601	7,658,115	783,486
	시	8,441,601		
10 사회복지보조		8,441,601	7,658,115	783,486
○아동시설 운영비(3개소)		8,441,601		
	시	8,441,601		
지역아동센터 운영지원		262,720	226,000	36,720
	국	130,860		
	시	130,860		
	구	1,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
03 행사운영비		1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 이용아동 운동회 등 행사 지원 10,000원*1회*100명	1,000		
307 민간이전	261,720	225,000	36,720
	국 130,860		
	시 130,860		
10 사회복지보조	261,720	225,000	36,720
○지역아동센터(공부방) 운영지원	249,000		
	국 124,500		
	시 124,500		
○지역아동센터(방과후돌봄서비스) 토요운영비 지원	12,720		
	국 6,360		
	시 6,360		
아동복지교사 운영지원	52,320	38,400	13,920
	국 36,624		
	시 15,696		
307 민간이전	52,320	38,400	13,920
	국 36,624		
	시 15,696		
10 사회복지보조	52,320	38,400	13,920
○아동복지교사(사회적 일자리) 지원	52,320		
	국 36,624		
	시 15,696		
아동복지시설 기능보강	348,452	0	348,452
	국 174,226		
	시 174,226		
402 민간자본이전	348,452	0	348,452
	국 174,226		
	시 174,226		
01 민간자본보조	348,452	0	348,452
○아동복지시설 기능보강	348,452		
	국 174,226		
	시 174,226		
아동시설 환경개선 지원	12,750	12,750	0
	시 12,750		
307 민간이전	12,750	12,750	0
	시 12,750		
10 사회복지보조	12,750	12,750	0
○아동시설 환경개선비 지원 4,250,000원*3개시설	12,750		
	시 12,750		
공동생활가정(그룹홈) 운영	43,143	41,544	1,599
	국 17,257		
	시 25,886		
307 민간이전	43,143	41,544	1,599
	국 17,257		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,886		
10 사회복지보조	43,143	41,544	1,599
○공동생활가정(그룹홈) 운영비	43,143		
	국 17,257		
	시 25,886		
지역아동센터 종사자 처우개선	13,315	10,800	2,515
	시 13,315		
307 민간이전	13,315	10,800	2,515
	시 13,315		
10 사회복지보조	13,315	10,800	2,515
○지역아동센터(방과후돌봄서비스) 종사자 처우개선	13,315		
	시 13,315		
지역아동센터 IPTV공부방 운영지원	6,900	0	6,900
	시 6,900		
307 민간이전	6,900	0	6,900
	시 6,900		
10 사회복지보조	6,900	0	6,900
○지역아동센터 IPTV공부방 운영지원	6,900		
	시 6,900		
지역아동센터 야간보호점담	6,300	0	6,300
	시 6,300		
307 민간이전	6,300	0	6,300
	시 6,300		
10 사회복지보조	6,300	0	6,300
○지역아동센터 야간보호전담	6,300		
	시 6,300		
아동 급식 지원	764,290	723,047	41,243
	시 652,695		
	구 111,595		
아동급식 지원 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○급식 안내문 등 유인물 제작 35원*20,000매	700		
토·공휴일 결식아동 급식지원	320,007	302,740	17,267
	시 320,007		
301 일반보상금	320,007	302,740	17,267
	시 320,007		
01 사회보장적수혜금	320,007	302,740	17,267
○토·공휴일 결식아동 급식지원	320,007		
	시 320,007		
방학중 결식아동 급식지원	328,854	311,079	17,775
	시 246,641		

부서: 가족행복과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 아동 급식 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 82,213		
301 일반보상금	328,854	311,079	17,775
	시 246,641		
	구 82,213		
01 사회보장적수혜금	328,854	311,079	17,775
○방학중 결식아동 급식지원	328,854		
	시 246,641		
	구 82,213		
평일 아동 급식지원	114,729	108,528	6,201
	시 86,047		
	구 28,682		
301 일반보상금	114,729	108,528	6,201
	시 86,047		
	구 28,682		
01 사회보장적수혜금	114,729	108,528	6,201
○평일 아동 급식지원	114,729		
	시 86,047		
	구 28,682		
어린이 놀이터 정비	5,000	5,000	0
어린이 놀이터 정비	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○어린이 놀이터 정비 1,250,000원*4개소	5,000		
장애인 사회활동 지원	48,371	88,039	△39,668
	시 24,100		
	구 24,271		
장애인 사회활동 지원	2,839	2,839	0
201 일반운영비	2,839	2,839	0
01 사무관리비	2,839	2,839	0
○장애인 등록차량 표지 제작 1,040원*1,400매	1,456		
○장애인 등록차량 표지 발급	983		
-장애인 등록차량 표지 발급용 스탬프 30,000원*15개	450		
-장애인 등록차량 표지 발급용 스탬프잉크 15,000원*15개	225		
-장애인 등록차량 표지 발급용 펜 25,000원*8타스	200		
-장애인 등록차량 표지용 흡착기 60원*1,800개	108		
○수화 통역 수당 50,000원*2시간*4회	400		
장애인 재활공동작업장 운영지원	7,200	67,200	△60,000
307 민간이전	7,200	7,200	0
10 사회복지보조	7,200	7,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 재활공동작업장 운영지원	7,200		
장애인 편의시설 전수 조사	20,332	0	20,332
	시 6,100		
	구 14,232		
101 인건비	18,516	0	18,516
	시 5,555		
	구 12,961		
04 기간제근로자등보수	18,516	0	18,516
○기간제근로자등 보수 57,860원*4명*80일	18,516		
	시 5,555		
	구 12,961		
201 일반운영비	216	0	216
	시 65		
	구 151		
01 사무관리비	216	0	216
○장애인 편의시설 전수조사 도구 구입비			
(줄자 4,000원+각도계 40,000원+조사원증 10,000원)*4명	216		
	시 65		
	구 151		
202 여비	1,600	0	1,600
	시 480		
	구 1,120		
01 국내여비	1,600	0	1,600
○장애인 편의시설 조사원 여비 5,000원*4명*80일	1,600		
	시 480		
	구 1,120		
장애인지역법인 근로작업장 지원	18,000	18,000	0
	시 18,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	시 18,000		
10 사회복지보조	18,000	18,000	0
○장애인지역법인 근로작업장 지원	18,000		
	시 18,000		
저소득 장애인 생활안정 지원	2,743,652	2,743,915	△263
	국 1,769,721		
	시 972,603		
	구 1,328		
장애수당	564,160	564,160	0
	국 394,912		
	시 169,248		
301 일반보상금	564,160	564,160	0
	국 394,912		
	시 169,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	564,160	564,160	0
○장애수당	564,160		
	국 394,912		
	시 169,248		
장애인 자녀 교육비	9,800	1,898	7,902
	국 7,840		
	시 1,960		
301 일반보상금	9,800	1,898	7,902
	국 7,840		
	시 1,960		
01 사회보장적수혜금	9,800	1,898	7,902
○장애인 자녀 교육비	9,800		
	국 7,840		
	시 1,960		
장애인 의료비	100,000	174,841	△74,841
	국 80,000		
	시 20,000		
301 일반보상금	100,000	174,841	△74,841
	국 80,000		
	시 20,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	174,841	△74,841
○의료보호 2종 장애인 의료비	100,000		
	국 80,000		
	시 20,000		
장애인 등록진단비	7,000	5,580	1,420
	국 3,500		
	시 3,500		
301 일반보상금	7,000	5,580	1,420
	국 3,500		
	시 3,500		
01 사회보장적수혜금	7,000	5,580	1,420
○장애인 등록진단비	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
장애인 재활 보조기구 교부	6,638	4,099	2,539
	국 5,310		
	구 1,328		
301 일반보상금	6,638	4,099	2,539
	국 5,310		
	구 1,328		
01 사회보장적수혜금	6,638	4,099	2,539
○장애인 재활 보조기구 교부	6,638		
	국 5,310		
	구 1,328		
장애인 재활수당	167,000	165,540	1,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 167,000		
301 일반보상금	167,000	165,540	1,460
	시 167,000		
01 사회보장적수혜금	167,000	165,540	1,460
○중증 기초수급 장애인 재활수당	167,000		
	시 167,000		
장애인 행정도우미	187,924	144,495	43,429
	국 93,962		
	시 93,962		
301 일반보상금	187,924	144,495	43,429
	국 93,962		
	시 93,962		
01 사회보장적수혜금	187,924	144,495	43,429
○장애인 주민자치회 도우미	187,924		
	국 93,962		
	시 93,962		
장애인복지 일자리사업	32,968	19,140	13,828
	국 16,484		
	시 16,484		
301 일반보상금	32,968	19,140	13,828
	국 16,484		
	시 16,484		
01 사회보장적수혜금	32,968	19,140	13,828
○장애인복지 일자리사업	32,968		
	국 16,484		
	시 16,484		
기초장애연금	1,664,162	1,664,162	0
	국 1,164,913		
	시 499,249		
301 일반보상금	1,664,162	1,664,162	0
	국 1,164,913		
	시 499,249		
01 사회보장적수혜금	1,664,162	1,664,162	0
○기초장애연금	1,664,162		
	국 1,164,913		
	시 499,249		
여성장애인 출산비용 지원사업	4,000	0	4,000
	국 2,800		
	시 1,200		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	국 2,800		
	시 1,200		
01 사회보장적수혜금	4,000	0	4,000
○여성장애인 출산비용 지원	4,000		
	국 2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
장애인 보호 및 재활 지원	4,028,900	2,914,828	1,114,072
	국 979,492		
	시 3,049,408		
장애인시설수급자 생계급여	167,270	177,467	△10,197
	국 150,543		
	시 16,727		
307 민간이전	167,270	177,467	△10,197
	국 150,543		
	시 16,727		
10 사회복지보조	167,270	177,467	△10,197
○장애인시설수급자 생계급여	167,270		
	국 150,543		
	시 16,727		
장애인 교육급여	1,701	1,567	134
	국 1,531		
	시 170		
307 민간이전	1,701	1,567	134
	국 1,531		
	시 170		
10 사회복지보조	1,701	1,567	134
○장애인 교육급여	1,701		
	국 1,531		
	시 170		
시설보호 장애인 약품비 지원	4,608	4,356	252
	시 4,608		
307 민간이전	4,608	4,356	252
	시 4,608		
10 사회복지보조	4,608	4,356	252
○시설보호 장애인 약품비 지원	4,608		
	시 4,608		
시설보호 장애인 입원 간호비 지원	2,400	2,400	0
	시 2,400		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	시 2,400		
10 사회복지보조	2,400	2,400	0
○시설보호 장애인 입원 간호비 지원	2,400		
	시 2,400		
장애 기·미아 일시보호시설 운영지원	21,900	20,000	1,900
	시 21,900		
307 민간이전	21,900	20,000	1,900
	시 21,900		
10 사회복지보조	21,900	20,000	1,900
○장애 기·미아 일시보호시설 운영지원	21,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,900		
장애인의날 시설보호 장애인 간식비 지원	640	605	35
	시 640		
307 민간이전	640	605	35
	시 640		
10 사회복지보조	640	605	35
○장애인의날 시설보호 장애인 간식비 지원	640		
	시 640		
어린이날 시설보호 장애인 간식비 지원	384	363	21
	시 384		
307 민간이전	384	363	21
	시 384		
10 사회복지보조	384	363	21
○어린이날 시설보호 장애인 간식비 지원	384		
	시 384		
장애인 주간보호시설 운영지원	57,060	39,560	17,500
	시 57,060		
307 민간이전	57,060	39,560	17,500
	시 57,060		
10 사회복지보조	57,060	39,560	17,500
○장애인 주간보호시설 운영지원	57,060		
	시 57,060		
장애체험학교 운영지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
○장애체험학교 운영지원	15,000		
	시 15,000		
장애인 생활시설 운영	2,192,157	1,685,277	506,880
	시 2,192,157		
307 민간이전	2,192,157	1,685,277	506,880
	시 2,192,157		
10 사회복지보조	2,192,157	1,685,277	506,880
○장애인 생활시설 운영(2개소)	2,192,157		
	시 2,192,157		
시설장애인 지역사회 체험홈 운영	24,000	12,000	12,000
	시 24,000		
307 민간이전	24,000	12,000	12,000
	시 24,000		
10 사회복지보조	24,000	12,000	12,000
○시설장애인 지역사회 체험홈 운영	24,000		
	시 24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설보호자 월동용 김장비 및 춘계부식비	1,600	1,513	87
	시 1,600		
307 민간이전	1,600	1,513	87
	시 1,600		
10 사회복지보조	1,600	1,513	87
○시설보호자 월동용 김장비 및 춘계부식비	1,600		
	시 1,600		
장애인 직업재활시설 운영	173,484	157,502	15,982
	시 173,484		
307 민간이전	173,484	157,502	15,982
	시 173,484		
10 사회복지보조	173,484	157,502	15,982
○장애인 직업재활시설 운영	173,484		
	시 173,484		
장애인 직업훈련비 지원	6,804	3,591	3,213
	시 6,804		
307 민간이전	6,804	3,591	3,213
	시 6,804		
10 사회복지보조	6,804	3,591	3,213
○장애인 직업훈련비 지원(재가장애인 중식비)	6,804		
	시 6,804		
중증장애인 활동보조 지원	51,792	17,280	34,512
	시 51,792		
307 민간이전	51,792	17,280	34,512
	시 51,792		
10 사회복지보조	51,792	17,280	34,512
○중증장애인 활동보조 지원	51,792		
	시 51,792		
장애아동 재활치료사업	274,850	193,800	81,050
	국 192,395		
	시 82,455		
307 민간이전	274,850	193,800	81,050
	국 192,395		
	시 82,455		
05 민간위탁금	274,850	193,800	81,050
○장애아동 재활치료사업	274,850		
	국 192,395		
	시 82,455		
시청각부모자녀 언어발달 지원사업	4,790	4,800	△10
	국 3,353		
	시 1,437		
307 민간이전	4,790	4,800	△10
	국 3,353		
	시 1,437		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	4,790	4,800	△10
○시청각부모자녀 언어발달 지원	4,790		
	국 3,353		
	시 1,437		
수화통역센터 운영	101,260	95,840	5,420
	시 101,260		
307 민간이전	101,260	95,840	5,420
	시 101,260		
10 사회복지보조	101,260	95,840	5,420
○수화통역센터 운영지원	101,260		
	시 101,260		
장애인 활동지원	896,100	330,982	565,118
	국 627,270		
	시 268,830		
307 민간이전	896,100	330,982	565,118
	국 627,270		
	시 268,830		
05 민간위탁금	896,100	330,982	565,118
○장애인 활동지원	896,100		
	국 627,270		
	시 268,830		
중증장애인 자립생활센터 운영지원	25,000	0	25,000
	시 25,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	시 25,000		
10 사회복지보조	25,000	0	25,000
○중증장애인 자립생활센터 운영지원	25,000		
	시 25,000		
발달장애인 성년후견 지원	1,300	0	1,300
	국 1,040		
	시 260		
307 민간이전	1,300	0	1,300
	국 1,040		
	시 260		
05 민간위탁금	1,300	0	1,300
○성년후견 서비스 지원 1명*100,000원*3월	300		
	국 240		
	시 60		
○성년후견 심판 절차비용 지원 2명*500,000원*1회	1,000		
	국 800		
	시 200		
발달장애인 부모 심리상담 지원	4,800	0	4,800
	국 3,360		
	시 1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,800	0	4,800
	국 3,360		
	시 1,440		
05 민간위탁금	4,800	0	4,800
○발달장애인 부모 심리상담 지원			
5명*160,000천원*6월	4,800		
	국 3,360		
	시 1,440		
노인 및 청소년 복지 증진	21,963,136	20,300,827	1,662,309
	국 15,098,534		
	기 2,800		
	시 6,271,055		
	구 590,747		
저소득 노인 생활 보장	16,729,567	15,820,475	909,092
	국 13,671,174		
	시 2,874,835		
	구 183,558		
무의탁 노인세대 명절지원금 지원	140,600	130,700	9,900
	시 140,600		
301 일반보상금	140,600	130,700	9,900
	시 140,600		
01 사회보장적수혜금	140,600	130,700	9,900
○무의탁 노인세대 명절지원금 지원 (연2회, 1인당5만원)	140,600		
	시 140,600		
기초노령연금 지원	16,588,967	15,689,775	899,192
	국 13,671,174		
	시 2,734,235		
	구 183,558		
301 일반보상금	16,588,967	15,689,775	899,192
	국 13,671,174		
	시 2,734,235		
	구 183,558		
01 사회보장적수혜금	16,588,967	15,689,775	899,192
○기초노령연금	16,588,967		
	국 13,671,174		
	시 2,734,235		
	구 183,558		
노인 일자리 창출.복지시설지원	2,102,162	1,751,521	350,641
	국 927,336		
	시 1,144,826		
	구 30,000		
노인일자리사업	1,507,700	1,080,720	426,980
	국 753,850		
	시 753,850		
307 민간이전	1,112,580	688,590	423,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 556,290		
	시 556,290		
10 사회복지보조	1,112,580	688,590	423,990
○노인일자리사업(시니어클럽 외)	1,112,580		
	국 556,290		
	시 556,290		
401 시설비및부대비	395,120	392,130	2,990
	국 197,560		
	시 197,560		
01 시설비	395,120	392,130	2,990
○노인일자리사업(환경지킴이사업 등)	395,120		
	국 197,560		
	시 197,560		
시니어클럽 운영	200,000	200,000	0
	시 170,000		
	구 30,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	시 170,000		
	구 30,000		
10 사회복지보조	200,000	200,000	0
○서구 시니어클럽 운영	200,000		
	시 170,000		
	구 30,000		
시니어클럽 운영 종사자 복지수당	7,200	7,200	0
	시 7,200		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	시 7,200		
10 사회복지보조	7,200	7,200	0
○시니어클럽 운영 종사자 복지수당	7,200		
	시 7,200		
가정봉사원 파견사업	64,000	64,000	0
	시 64,000		
307 민간이전	64,000	64,000	0
	시 64,000		
10 사회복지보조	64,000	64,000	0
○가정봉사원(새샘 노인복지센터) 파견사업	64,000		
	시 64,000		
노인교실 운영비 지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
○노인교실 운영비 지원(5개소)	15,000		
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인시설수급자 생계급여	192,762	192,762	0
	국 173,486		
	시 19,276		
307 민간이전	192,762	192,762	0
	국 173,486		
	시 19,276		
10 사회복지보조	192,762	192,762	0
○노인시설수급자 생계급여 (안나 노인건강센터 등)	192,762		
	국 173,486		
	시 19,276		
노인장기요양보험 등급외자 부담금	15,000	56,839	△41,839
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	56,839	△41,839
	시 15,000		
10 사회복지보조	15,000	56,839	△41,839
○노인장기요양보험 등급외자 부담금	15,000		
	시 15,000		
영세독거노인 상담 및 작업시설운영	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		
10 사회복지보조	50,000	50,000	0
○영세독거노인 상담 및 작업시설운영(1개소)	50,000		
	시 50,000		
노인시설 종사자 복지수당	50,500	85,000	△34,500
	시 50,500		
307 민간이전	50,500	85,000	△34,500
	시 50,500		
10 사회복지보조	50,500	85,000	△34,500
○노인시설 종사자 복지수당	50,500		
	시 50,500		
재가노인지원	810,590	741,521	69,069
	국 368,424		
	시 442,166		
경로식당 무료급식 지원	143,270	143,262	8
	시 143,270		
307 민간이전	143,270	143,262	8
	시 143,270		
10 사회복지보조	143,270	143,262	8
○경로식당 무료급식 지원(4개소)	143,270		
	시 143,270		
저소득 재가노인 식사배달	141,000	141,000	0
	시 141,000		

부서: 가족행복과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 재가노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	141,000	141,000	0
	시 141,000		
10 사회복지보조	141,000	141,000	0
○저소득 재가노인 식사배달	141,000		
	시 141,000		
노인 돌봄 서비스	163,632	162,803	829
	국 114,542		
	시 49,090		
307 민간이전	163,632	162,803	829
	국 114,542		
	시 49,090		
10 사회복지보조	163,632	162,803	829
○노인 돌봄 서비스사업	163,632		
	국 114,542		
	시 49,090		
노인 돌봄 서비스 관리센터 위탁금	362,688	288,456	74,232
	국 253,882		
	시 108,806		
307 민간이전	362,688	288,456	74,232
	국 253,882		
	시 108,806		
10 사회복지보조	362,688	288,456	74,232
○노인 돌봄 서비스 관리센터 위탁금	362,688		
	국 253,882		
	시 108,806		
경로당 운영 지원	211,200	177,056	34,144
	시 126,530		
	구 84,670		
경로당 관리	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	200	200	0
○경로당 전세권 설정 증지 구입 및 수수료	200		
02 공공운영비	100	100	0
○경로당 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
명절 경로당 위문비 지원	3,500	2,812	688
	시 1,750		
	구 1,750		
301 일반보상금	3,500	2,812	688
	시 1,750		
	구 1,750		
01 사회보장적수혜금	3,500	2,812	688
○명절 경로당 위문비 1,750,000원*2회	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 운영비 및 난방비	164,400	134,100	30,300
	시 107,280		
	구 57,120		
307 민간이전	164,400	134,100	30,300
	시 107,280		
	구 57,120		
10 사회복지보조	164,400	134,100	30,300
○경로당 운영비 및 난방비	164,400		
	시 107,280		
	구 57,120		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	23,000	19,844	3,156
	시 11,500		
	구 11,500		
307 민간이전	23,000	19,844	3,156
	시 11,500		
	구 11,500		
10 사회복지보조	23,000	19,844	3,156
○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
경로당 환경개선	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○경로당 환경개선 사업	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
부민노인복지관 운영	543,203	353,182	190,021
	국 58,200		
	시 367,599		
	구 117,404		
부민노인복지관 운영 관리	263,200	215,488	47,712
	시 184,239		
	구 78,961		
101 인건비	23,987	19,087	4,900
	시 16,790		
	구 7,197		
04 기간제근로자등보수	23,987	19,087	4,900
○사회복지사 임금(1명)	22,170		
	시 15,519		
	구 6,651		
○보험료	1,817		
-고용보험부담금 18,720,000원*1.4%	263		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 184		
		구 79		
-산재보험부담금	18,720,000원*0.705%	132		
		시 92		
		구 40		
-국민연금보험부담금	18,720,000원*4.5%	843		
		시 590		
		구 253		
-국민건강보험부담금	18,720,000원*2.90%	543		
		시 380		
		구 163		
-노인장기요양보험부담금	543,000원*6.55%	36		
		시 25		
		구 11		
201 일반운영비		193,113	152,101	41,012
		시 135,179		
		구 57,934		
01 사무관리비		137,451	108,849	28,602
○기본수용비		4,575		
-청소용품	50,000원*12회	600		
		시 420		
		구 180		
-복사용지 구입	21,000원*15박스	315		
		시 221		
		구 94		
-프린트 토너 구입	165,000원*4개	660		
		시 462		
		구 198		
-사무용품 구입	50,000원*12회	600		
		시 420		
		구 180		
-화장실 용품 구입	200,000원*12회	2,400		
		시 1,680		
		구 720		
○서식 및 홍보물 제작비		8,020		
-각종 일지 제작	300,000원*1식	300		
		시 210		
		구 90		
-팜플렛 등 제작	500원*2,000매	1,000		
		시 700		
		구 300		
-홍보현수막등 제작	60,000원*12회	720		
		시 504		
		구 216		
-소식지 제작	3,000원*1,000매*2회	6,000		
		시 4,200		
		구 1,800		
○회원카드 제작비	5,000원*400매	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
	구	600		
○학습도구 구입	1,000,000원*2식	2,000		
	시	1,400		
	구	600		
○시설 사용료(삼익탁구장)	30,000원*98회	2,940		
	시	2,058		
	구	882		
○복사기 임차	88,000원*12월	1,056		
	시	739		
	구	317		
○승강기 검사 수수료		140		
	시	98		
	구	42		
○정수기 대여료(3대)	125,000원*12월	1,500		
	시	1,050		
	구	450		
○경로식당 소독비	50,000원*12월	600		
	시	420		
	구	180		
○승강기 안전관리 대행비	100,000원*12월	1,200		
	시	840		
	구	360		
○강사수당		112,420		
-교양과정	30,000원*307시간*12월	110,520		
	시	77,364		
	구	33,156		
-특별과정	100,000원*19회	1,900		
	시	1,330		
	구	570		
○직원교육 및 워크샵(세미나)참석 등	1,000,000원*1식	1,000		
	시	700		
	구	300		
02 공공운영비		49,162	40,252	8,910
○가스 배상책임보험료	12,000원*1회	12		
	시	8		
	구	4		
○노인복지관 협회비	400,000원*4회	1,600		
	시	1,120		
	구	480		
○LPG가스요금	360,000원*12월	4,320		
	시	3,024		
	구	1,296		
○전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
○인터넷 사용료	20,000원*2회선*12월	480		
	시	336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	144		
○회원관리시스템 유지보수 150,000원*12월		1,800		
	시	1,260		
	구	540		
○건물 및 시설 유지비 2,500원*1,052㎡		2,630		
	시	1,841		
	구	789		
○자동차 보험료 1,100,000원*2대		2,200		
	시	1,540		
	구	660		
○자동차세 60,000원*2대		120		
	시	84		
	구	36		
○차량 유지비 200,000원*12월*2대		4,800		
	시	3,360		
	구	1,440		
○영업배상 책임보험료 700,000원*1회		700		
	시	490		
	구	210		
○노래방 기기 유지보수(신곡보충 등) 500,000원*1식		500		
	시	350		
	구	150		
03 행사운영비		6,500	3,000	3,500
○작품발표회 등 3,500,000원*1회		3,500		
	시	2,450		
	구	1,050		
○노인의날 행사 등 2,000,000원*1회		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
○복지관 운영 평가회 등 1,000,000원*1회		1,000		
	시	700		
	구	300		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	700		
	구	300		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○부민노인복지관 활성화 추진		1,000		
	시	700		
	구	300		
206 재료비		19,200	16,800	2,400
	시	13,440		
	구	5,760		
01 재료비		19,200	16,800	2,400
○밑반찬봉사 재료 구입 8,000원*50명*48주		19,200		
	시	13,440		
	구	5,760		
301 일반보상금		1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,050		
	구 450		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○김장, 공연봉사 등	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
405 자산취득비	24,400	13,500	10,900
	시 17,080		
	구 7,320		
01 자산및물품취득비	21,400	13,500	7,900
○모니터 구입 300,000원*10대	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
○차량 구입 12,500,000원*1대	12,500		
	시 8,750		
	구 3,750		
○직원용 의자구입 200,000원*3개	600		
	시 420		
	구 180		
○문서파쇄기 800,000원*1대	800		
	시 560		
	구 240		
○노래방기기(이동식 모니터 포함) 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
○디지털 카메라 1,000,000원*1대	1,000		
	시 700		
	구 300		
○책장 구입 등 200,000원*3식	600		
	시 420		
	구 180		
○캐비닛 300,000원*3식	900		
	시 630		
	구 270		
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○도서구입 10,000원*300권	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
부민노인복지관 경로식당 운영	68,339	62,453	5,886
	시 47,838		
	구 20,501		
101 인건비	40,339	37,453	2,886
	시 28,238		
	구 12,101		
04 기간제근로자등보수	40,339	37,453	2,886
○영양사 인부임(1명)	18,720		
	시 13,104		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,616		
○조리사 인부임(1명)		18,052		
	시	12,636		
	구	5,416		
○보험료		3,567		
-고용보험부담금 36,772,000원*1.4%		515		
	시	361		
	구	154		
-산재보험부담금 36,772,000원*0.705%		260		
	시	182		
	구	78		
-국민연금보험부담금 36,772,000원*4.5%		1,655		
	시	1,159		
	구	496		
-국민건강보험부담금 36,772,000원*2.90%		1,067		
	시	747		
	구	320		
-노인장기요양보험부담금 1,067,000원*6.55%		70		
	시	49		
	구	21		
206 재료비		28,000	25,000	3,000
	시	19,600		
	구	8,400		
01 재료비		28,000	25,000	3,000
○주·부식 구매		28,000		
	시	19,600		
	구	8,400		
부민노인복지관 물리치료실 운영		28,644	28,761	△117
	시	20,052		
	구	8,592		
101 인건비		27,644	27,761	△117
	시	19,352		
	구	8,292		
04 기간제근로자등보수		27,644	27,761	△117
○물리치료사 인부임(1명)		25,200		
	시	17,640		
	구	7,560		
○보험료		2,444		
-고용보험부담금 25,200,000원*1.4%		353		
	시	247		
	구	106		
-산재보험부담금 25,200,000원*0.705%		178		
	시	125		
	구	53		
-국민연금보험부담금 25,200,000원*4.50%		1,134		
	시	794		
	구	340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 25,200,000원*2.90%	731		
	시 512		
	구 219		
-노인장기요양보험부담금 731,000원*6.55%	48		
	시 34		
	구 14		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 700		
	구 300		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○물리치료 물품구입(테이핑 등)	1,000		
	시 700		
	구 300		
부민노인복지관 경로식당 무료급식	23,000	23,000	0
	시 23,000		
206 재료비	23,000	23,000	0
	시 23,000		
01 재료비	23,000	23,000	0
○경로식당 무료급식 사업	23,000		
	시 23,000		
부민노인복지관 경로당 활성화 사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
101 인건비	17,000	15,200	1,800
	시 17,000		
04 기간제근로자등보수	17,000	15,200	1,800
○경로당 활성화 인부임(1명)	17,000		
	시 17,000		
201 일반운영비	3,000	4,800	△1,800
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	4,800	△1,800
○경로당 활성화 강사수당 30,000원*10회*10월	3,000		
	시 3,000		
부민노인복지관 종사자 복지수당	4,920	3,480	1,440
	시 4,920		
101 인건비	4,920	3,480	1,440
	시 4,920		
04 기간제근로자등보수	4,920	3,480	1,440
○사회복지사 복지수당(2명)	4,920		
	시 4,920		
노인일자리사업(부민노인복지관)	116,400	0	116,400
	국 58,200		
	시 58,200		
401 시설비및부대비	116,400	0	116,400
	국 58,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,200		
01 시설비	116,400	0	116,400
○노인일자리사업	116,400		
	국 58,200		
	시 58,200		
부민노인복지관 기능보강사업	18,700	0	18,700
	시 9,350		
	구 9,350		
401 시설비및부대비	18,700	0	18,700
	시 9,350		
	구 9,350		
01 시설비	18,700	0	18,700
○경로식당 개·보수 등	18,700		
	시 9,350		
	구 9,350		
서구노인복지관 운영	603,463	532,233	71,230
	국 73,400		
	시 407,443		
	구 122,620		
서구노인복지관 운영관리	291,956	241,642	50,314
	시 204,370		
	구 87,586		
101 인건비	41,072	38,172	2,900
	시 28,751		
	구 12,321		
04 기간제근로자등보수	41,072	38,172	2,900
○사회복지사 임금(2명)	37,440		
	시 26,208		
	구 11,232		
○보험료	3,632		
-고용보험부담금 37,440,000원*1.4%	525		
	시 368		
	구 157		
-산재보험부담금 37,440,000원*0.705%	264		
	시 185		
	구 79		
-국민연금보험부담금 37,440,000원*4.5%	1,685		
	시 1,180		
	구 505		
-국민건강보험부담금 37,440,000원*2.90%	1,086		
	시 760		
	구 326		
-노인장기요양보험부담금 1,086,000원*6.55%	72		
	시 50		
	구 22		
201 일반운영비	207,824	174,670	33,154
	시 145,477		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	62,347		
01 사무관리비		162,740	130,388	32,352
○기본수용비		5,610		
-사무용품 등 50,000원*12회		600		
	시	420		
	구	180		
-청소용품 50,000원*12회		600		
	시	420		
	구	180		
-복사용지 구입 21,000원*20박스		420		
	시	294		
	구	126		
-프린트 토너 구입 165,000원*6개		990		
	시	693		
	구	297		
-화장실용품 구입 250,000원*12회		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
○서식 및 홍보물 제작비		7,300		
-각종일지 제작 300,000원*1식		300		
	시	210		
	구	90		
-팜플렛 등 제작 500원*2,000매		1,000		
	시	700		
	구	300		
-소식지 제작 3,000원*1,000매*2회		6,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
○홍보현수막 등 제작 60,000원*12회		720		
	시	504		
	구	216		
○강사수당		129,020		
-교양과정 30,000원*352시간*12월		126,720		
	시	88,704		
	구	38,016		
-특별과정 100,000원*23회		2,300		
	시	1,610		
	구	690		
○노인복지관 운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
	시	686		
	구	294		
○직원교육및워크샵(세미나)참석 등 1,000,000원*1식		1,000		
	시	700		
	구	300		
○회원카드 제작비 5,000원*600매		3,000		
	시	2,100		
	구	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○학습도구 구입	1,000,000원*3식	3,000		
		시 2,100		
		구 900		
○승강기 검사 수수료	140,000원*1회	140		
		시 98		
		구 42		
○승강기 안전관리 대행비	110,000원*2대*12월	2,640		
		시 1,848		
		구 792		
○전기안전관리 대행비	160,000원*12월	1,920		
		시 1,344		
		구 576		
○경비시스템 용역비	220,000원*12월	2,640		
		시 1,848		
		구 792		
○경로식당 소독비	65,000원*12월	780		
		시 546		
		구 234		
○정수기 대여료(4대)	175,000원*12월	2,100		
		시 1,470		
		구 630		
○소방시설 종합점검 수수료	500,000원*1회	500		
		시 350		
		구 150		
○소방시설 안전관리 대행비	110,000원*12월	1,320		
		시 924		
		구 396		
○전기안전점검 수수료	70,000원*1회	70		
		시 49		
		구 21		
02 공공운영비		38,084	39,282	△1,198
○전기요금	1,300,000원*12월	15,600		
		시 10,920		
		구 4,680		
○도시가스요금	200,000원*12월	2,400		
		시 1,680		
		구 720		
○상수도요금	500,000원*6월	3,000		
		시 2,100		
		구 900		
○인터넷 사용료	20,000원*6회선*12월	1,440		
		시 1,008		
		구 432		
○케이블TV 사용료	7,000원*12월	84		
		시 59		
		구 25		
○가스배상 책임보험료	12,000원*1회	12		
		시 8		
		구 4		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물화재 보험료 300,000원*1회	300		
	시 210		
	구 90		
○영업배상 책임보험료 700,000원*1회	700		
	시 490		
	구 210		
○자동차 보험료(2대) 1,100,000원*1회	1,100		
	시 770		
	구 330		
○자동차세(2대) 60,000원*2대	120		
	시 84		
	구 36		
○차량유지비 200,000원*2대*12월	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
○환경개선부담금(건물 · 자동차) 85,000원*2회	170		
	시 119		
	구 51		
○물탱크 청소비 5,500원*80톤	440		
	시 308		
	구 132		
○건물 및 시설유지비 2,500원*1,559㎡	3,898		
	시 2,729		
	구 1,169		
○노인복지관 협회비 400,000원*4회	1,600		
	시 1,120		
	구 480		
○홈페이지 유지 보수 160,000원*12월	1,920		
	시 1,344		
	구 576		
○노래방기기 유지보수(신곡보충 등) 500,000원*1식	500		
	시 350		
	구 150		
03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
○어르신 걷기대회 행사 3,500,000*1회	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
○노인의 날 등 행사 2,500,000원*1회	2,500		
	시 1,750		
	구 750		
○복지관 사업 평가회 등 1,000,000*1회	1,000		
	시 700		
	구 300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 700		
	구 300		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구노인복지관 활성화 추진	1,000		
	시 700		
	구 300		
206 재료비	19,200	16,800	2,400
	시 13,440		
	구 5,760		
01 재료비	19,200	16,800	2,400
○밑반찬봉사 재료 구입 8,000원*50명*48주	19,200		
	시 13,440		
	구 5,760		
301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
	시 3,500		
	구 1,500		
12 기타보상금	5,000	3,000	2,000
○김장, 공연봉사 등	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
	시 1,750		
	구 750		
01 시설비	2,500	0	2,500
○건물 후면 도색 2,500,000원*1식	2,500		
	시 1,750		
	구 750		
405 자산취득비	15,360	8,000	7,360
	시 10,752		
	구 4,608		
01 자산및물품취득비	12,360	5,000	7,360
○에어컨 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
○카메라 구입 1,000,000원*1대	1,000		
	시 700		
	구 300		
○탁구대 등 3,000,000원*1대	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
○책장 구입 등 200,000원*2대	400		
	시 280		
	구 120		
○캐비넷 구입 300,000원*3대	900		
	시 630		
	구 270		
○행사용 의자구입 50,600원*100개	5,060		
	시 3,542		
	구 1,518		
02 도서구입비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○북카페 도서 구입	10,000원*300권	3,000		
		시 2,100		
		구 900		
서구노인복지관 경로식당 운영		68,339	66,453	1,886
		시 47,838		
		구 20,501		
101 인건비		40,339	37,453	2,886
		시 28,238		
		구 12,101		
04 기간제근로자등보수		40,339	37,453	2,886
○영양사 인부임(1명)		18,720		
		시 13,104		
		구 5,616		
○조리사 인부임(1명)		18,052		
		시 12,636		
		구 5,416		
○보험료		3,567		
-고용보험부담금	36,772,000원*1.4%	515		
		시 361		
		구 154		
-산재보험부담금	36,772,000원*0.705%	260		
		시 182		
		구 78		
-국민연금부담금	36,772,000원*4.5%	1,655		
		시 1,159		
		구 496		
-국민건강보험부담금	36,772,000원*2.90%	1,067		
		시 747		
		구 320		
-노인장기요양보험부담금	1,067,000원*6.55%	70		
		시 49		
		구 21		
206 재료비		28,000	25,000	3,000
		시 19,600		
		구 8,400		
01 재료비		28,000	25,000	3,000
○주·부식 구매		28,000		
		시 19,600		
		구 8,400		
서구노인복지관 물리치료실 운영		28,644	28,761	△117
		시 20,052		
		구 8,592		
101 인건비		27,644	27,761	△117
		시 19,352		
		구 8,292		
04 기간제근로자등보수		27,644	27,761	△117
○물리치료사 인부임(1명)		25,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,640		
	구 7,560		
○보험료	2,444		
-고용보험부담금 25,200,000원*1.4%	353		
	시 247		
	구 106		
-산재보험부담금 25,200,000원*0.705%	178		
	시 125		
	구 53		
-국민연금부담금 25,200,000원*4.5%	1,134		
	시 794		
	구 340		
-국민건강보험부담금 25,200,000원*2.90%	731		
	시 512		
	구 219		
-노인장기요양보험부담금 731,000원*6.55%	48		
	시 34		
	구 14		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 700		
	구 300		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○물리치료 물품구입(테이핑 등)	1,000		
	시 700		
	구 300		
서구노인복지관 시설유지 관리	19,804	18,397	1,407
	시 13,863		
	구 5,941		
101 인건비	19,804	18,397	1,407
	시 13,863		
	구 5,941		
04 기간제근로자등보수	19,804	18,397	1,407
○시설관리 인부임(1명)	18,053		
	시 12,637		
	구 5,416		
○보험료	1,751		
-고용보험부담금 18,052,320원*1.4%	253		
	시 177		
	구 76		
-산재보험부담금 18,052,320원*0.705%	128		
	시 90		
	구 38		
-국민연금부담금 18,052,320원*4.50%	813		
	시 569		
	구 244		
-국민건강보험부담금 18,052,320원*2.90%	524		
	시 367		
	구 157		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 502,425원*6.55%	33		
	시 23		
	구 10		
서구노인복지관 종사자 복지수당	4,920	3,480	1,440
	시 4,920		
101 인건비	4,920	3,480	1,440
	시 4,920		
04 기간제근로자등보수	4,920	3,480	1,440
○사회복지사 복지수당(2명)	4,920		
	시 4,920		
서구노인복지관 경로당 활성화 사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
101 인건비	17,000	15,200	1,800
	시 17,000		
04 기간제근로자등보수	17,000	15,200	1,800
○경로당 활성화 인부임(1명)	17,000		
	시 17,000		
201 일반운영비	3,000	4,800	△1,800
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	4,800	△1,800
○경로당 활성화 강사수당 30,000원*10회*10월	3,000		
	시 3,000		
서구노인복지관 경로식당 무료급식	23,000	23,000	0
	시 23,000		
206 재료비	23,000	23,000	0
	시 23,000		
01 재료비	23,000	23,000	0
○경로식당 무료급식 사업	23,000		
	시 23,000		
노인일자리사업(서구노인복지관)	146,800	130,500	16,300
	국 73,400		
	시 73,400		
401 시설비및부대비	146,800	130,500	16,300
	국 73,400		
	시 73,400		
01 시설비	146,800	130,500	16,300
○노인일자리사업	146,800		
	국 73,400		
	시 73,400		
청소년 육성 보호 및 활동지원	18,993	18,993	0
	기 2,800		
	시 8,200		
	구 7,993		
청소년 보호 관리	993	993	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	793	793	0
01 사무관리비	607	607	0
○청소년보호법위반과징금 체납자 압류 및 말소 촉탁수수료 3,000원*40건	120		
○과징금 OCR고지서 제작 100원*500매	50		
○청소년증 발급 공급 수수료 2,800원*13건*12회	437		
02 공공운영비	186	186	0
○압류물건 등기필증 회신용 우편료 1,500원*40건	60		
○등기우송료 1,750원*6건*12월	126		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○청소년 유해환경 신고 포상금 50,000원*4건	200		
청소년 공부방 운영	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
10 사회복지보조	14,000	14,000	0
○서대신동 청소년 공부방 운영 14,000,000원*1개소	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
청소년 특별지원사업	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	시 1,200		
201 일반운영비	280	280	0
	기 196		
	시 84		
01 사무관리비	280	280	0
○청소년육성위원회 운영수당	280		
	기 196		
	시 84		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
	기 2,380		
	시 1,020		
01 사회보장적수혜금	3,400	3,400	0
○청소년 특별지원사업	3,400		
	기 2,380		
	시 1,020		
307 민간이전	320	320	0
	기 224		
	시 96		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	320	320	0
○특별지원사업 사례 관리비	320		
	기 224		
	시 96		
사회복지시설 관리	943,958	905,846	38,112
	시 899,456		
	구 44,502		
사회복지관 운영비	718,728	706,846	11,882
	시 718,728		
307 민간이전	718,728	706,846	11,882
	시 718,728		
10 사회복지보조	718,728	706,846	11,882
○사회복지관 운영비	718,728		
	시 718,728		
재가복지센터 운영비	153,800	150,860	2,940
	시 153,800		
307 민간이전	153,800	150,860	2,940
	시 153,800		
10 사회복지보조	153,800	150,860	2,940
○재가복지센터 운영비	153,800		
	시 153,800		
사회복지시설 공익요원 인건비	49,368	44,880	4,488
	시 26,928		
	구 22,440		
301 일반보상금	49,368	44,880	4,488
	시 26,928		
	구 22,440		
09 공익근무요원보상금	49,368	44,880	4,488
○사회복지시설 공익요원 인건비	49,368		
	시 26,928		
	구 22,440		
사회복지시설 지도관리	3,260	3,260	0
201 일반운영비	660	660	0
02 공공운영비	660	660	0
○사회복지관 환경개선부담금 330,000원*2회	660		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○사회복지시설 방문격려 1,000,000원*2회	2,000		
○사회복지시설장 간담회 300,000원*2회	600		
사회복지시설 소방설비 확충	18,802	0	18,802
401 시설비및부대비	18,802	0	18,802
01 시설비	18,802	0	18,802

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 소방설비 확충 2,350,200원*8개소	18,802		
청소년 수련시설 운영	226,840	227,346	△506
	국 77,000		
	기 12,420		
	시 89,420		
	구 48,000		
청소년 수련활동 지원	24,840	25,040	△200
	기 12,420		
	시 12,420		
청소년 지도사 배치	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	시 9,720		
307 민간이전	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	시 9,720		
10 사회복지보조	19,440	19,440	0
○청소년 지도사 배치	19,440		
	기 9,720		
	시 9,720		
공공청소년수련시설 프로그램 운영	3,400	3,600	△200
	기 1,700		
	시 1,700		
307 민간이전	3,400	3,600	△200
	기 1,700		
	시 1,700		
10 사회복지보조	3,400	3,600	△200
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	3,400		
	기 1,700		
	시 1,700		
청소년 운영 위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
10 사회복지보조	2,000	2,000	0
○청소년 운영 위원회 운영	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년 수련시설 관리	154,000	154,306	△306
	국 77,000		
	시 77,000		
청소년 방과후 아카데미 지원	154,000	154,306	△306
	국 77,000		
	시 77,000		

부서: 가족행복과
정책: 청소년 수련시설 운영
단위: 청소년 수련시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	154,000	154,306	△306
	국 77,000		
	시 77,000		
10 사회복지보조	154,000	154,306	△306
○청소년 방과후 아카데미 지원	154,000		
	국 77,000		
	시 77,000		
청소년수련관 운영 지원	48,000	48,000	0
청소년수련관 위탁 운영	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
10 사회복지보조	48,000	48,000	0
○청소년수련관 위탁 운영 지원 12,000,000원*4회	48,000		
행정운영경비(가족행복과)	83,368	76,604	6,764
기본경비	83,368	76,604	6,764
기본경비	83,368	76,604	6,764
201 일반운영비	10,048	9,044	1,004
01 사무관리비	10,048	9,044	1,004
○부서운영 기본수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*24명*12월	6,048		
202 여비	69,120	63,360	5,760
01 국내여비	69,120	63,360	5,760
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*24명*12월	69,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소위생과	11,051,667	10,394,948	656,719
	국 121,816		
	기 10,266		
	시 494,130		
	구 10,425,455		
폐기물 감량 및 자원화	7,459,760	7,157,825	301,935
	시 277,160		
	구 7,182,600		
생활폐기물 적정 처리	5,790,623	5,593,319	197,304
생활폐기물 위탁처리	5,635,217	5,462,778	172,439
201 일반운영비	5,720	0	5,720
01 사무관리비	5,720	0	5,720
○생활폐기물수집운반대행업체 주민만족도 설문조사용역 14,300원*400세대	5,720		
207 연구개발비	15,000	6,000	9,000
01 연구용역비	15,000	6,000	9,000
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 원가산출용역 10,000,000원*1개업체	10,000		
○폐기물처리기본계획용역	5,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○생활폐기물수집운반대행업체 현장평가단 수당 100,000원*5명*3일	1,500		
307 민간이전	5,420,997	5,264,778	156,219
05 민간위탁금	5,420,997	5,264,778	156,219
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 5,225,743,000원*1.03	5,382,516		
○폐기물 처리	38,481		
-폐목재 처리비 72,405원*200톤	14,481		
-폐합성수지 처리비 120,000원*200톤	24,000		
403 자치단체등자본이전	192,000	192,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	192,000	192,000	0
○폐기물 처리비 16,000원*12,000톤	192,000		
쓰레기 종량제 사업 추진	155,406	130,541	24,865
201 일반운영비	3,805	1,737	2,068
01 사무관리비	3,805	1,737	2,068
○생활폐기물 줄이기 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○압류 및 말소 제비용	300		
-부동산압류관계 수입증지 구입 3,000원*100매	300		
○세외수입 고지서 인쇄	505		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-OCR고지서 66,000원*5박스	330		
-고지서 발송용 창봉투 35원*5,000매	175		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○환경미화원 위로행사	2,000		
○청소대행업체 평가위원간담회	500		
206 재료비	149,101	128,804	20,297
01 재료비	149,101	128,804	20,297
○쓰레기종량제 봉투제작비	107,671		
-5ℓ 26원*380,000매	9,880		
-10ℓ 34원*630,000매	21,420		
-10ℓ (재사용) 36원*40,000매	1,440		
-20ℓ 53원*270,000매	14,310		
-20ℓ (재사용) 55원*100,000매	5,500		
-30ℓ 81원*100,000매	8,100		
-50ℓ 118원*80,000매	9,440		
-50ℓ (가로청소용) 118원*20,000매	2,360		
-75ℓ 169원*15,000매	2,535		
-100ℓ 219원*24,000매	5,256		
-100ℓ (가로청소용) 219원*20,000매	4,380		
-일반용 종량제 마대(10ℓ) 350원*5,000매	1,750		
-일반용 종량제 마대(20ℓ) 355원*5,000매	1,775		
-공사장 생활폐기물 전용마대(50ℓ) 363원*15,000매	5,445		
-가로청소용 공용마대(100ℓ) 374원*20,000매	7,480		
-청소지원용 일반마대(100ℓ) 231원*20,000매	4,620		
-청소지원용 일반마대(80ℓ) 198원*10,000매	1,980		
○사업장종량제 봉투 제작비	36,430		
-30ℓ 81원*40,000매	3,240		
-50ℓ 118원*40,000매	4,720		
-100ℓ 219원*130,000매	28,470		
○청소용품(대나무 빗자루 외) 구입	5,000		
깨끗한 가로환경 조성	323,454	324,485	△1,031
	시 12,600		
	구 310,854		
쓰레기무단투기 근절	52,538	53,262	△724
201 일반운영비	47,958	51,822	△3,864
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○무단투기 방지 현수막 제작 10,000원*150장	1,500		
02 공공운영비	46,458	51,822	△5,364

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 감시카메라 전용회선 사용료 32,000원*33대*12월	12,672		
○무단투기 감시카메라 전기료 3,000원*33대*12월	1,188		
○무단투기 감시카메라 유지관리	32,598		
-이동설치비(상반기) 500,000원*20대	10,000		
-이동설치비(하반기) 500,000원*25대	12,500		
-전기사용신청비(상반기) 180,400원*20대	3,608		
-전기사용신청비(하반기) 180,400원*25대	4,510		
-장비유지비 66,000,000원*3%	1,980		
301 일반보상금	1,080	1,440	△360
12 기타보상금	1,080	1,440	△360
○무단투기 신고포상금 90,000원*12월	1,080		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○가로청소 장비보관함 설치 700,000원*5개	3,500		
청소차량 및 장비관리	83,785	85,726	△1,941
201 일반운영비	83,785	85,726	△1,941
01 사무관리비	152	140	12
○차량운행일보 인쇄 38원*4,000매	152		
02 공공운영비	83,633	85,586	△1,953
○자동차세	57		
-소형화물 28,500원*2대	57		
○차량보험료	417		
-지게차 126,560원*1대	127		
-이륜차 90,000원*1대	90		
-농용동력운반차 200,000원*1대	200		
○환경개선부담금	1,670		
-소형화물 69,000원*3대*2회	414		
-중형화물 99,000원*2대*2회	396		
-대형화물 215,000원*2대*2회	860		
○차량유지비	81,000		
-소형화물 3,000,000원*3대	9,000		
-중형화물 6,000,000원*2대	12,000		
-대형화물 8,750,000원*4대	35,000		
-노면진공흡입·물 청소차량 18,000,000원*1대	18,000		
-건설기계(지게차) 3,000,000원*1대	3,000		
-농업기계(다목적차량) 1,500,000원*1대	1,500		
-순찰차량 유류지원 2,500,000원*1대	2,500		
○기사대기실 인터넷 회선사용료 32,000원*1회선*12월	384		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로휴지통 유지관리 5,000원*21개소	105		
송도해수욕장 청결관리	40,394	37,265	3,129
101 인건비	40,394	37,265	3,129
04 기간제근로자등보수	40,394	37,265	3,129
○해수욕장 청소 인부임 57,860원*62일*10명	35,874		
○보험료	4,520		
-고용보험부담금 35,874,000원*1.4%	503		
-산재보험부담금 35,874,000원*3.6%	1,292		
-국민연금보험부담금 35,874,000원*4.5%	1,615		
-국민건강보험부담금 35,874,000원*2.9%	1,041		
-노인장기요양보험부담금 1,041,000원*6.55%	69		
가로 청소	122,737	113,232	9,505
101 인건비	122,737	113,232	9,505
04 기간제근로자등보수	122,737	113,232	9,505
○가로청소 인부임(주·연차 포함) 57,860원*157일*12명*1회	109,009		
○보험료	13,728		
-고용보험부담금 109,009,000원*1.4%	1,527		
-산재보험부담금 109,009,000원*3.6%	3,925		
-국민연금보험부담금 109,009,000원*4.5%	4,906		
-국민건강보험부담금 109,009,000원*2.9%	3,162		
-노인장기요양보험부담금 3,162,000원*6.55%	208		
무단투기 감시카메라 설치	18,000	30,000	△12,000
	시 12,600		
	구 5,400		
401 시설비및부대비	18,000	30,000	△12,000
	시 12,600		
	구 5,400		
01 시설비	18,000	30,000	△12,000
○무단투기 감시카메라 설치	18,000		
-감시카메라 6,000,000원*3대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
환경미화원 관리	6,000	5,000	1,000
301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
12 기타보상금	6,000	5,000	1,000
○환경미화원 정년퇴직자 기념품 구입 2,000,000원*3명	6,000		
자원절약 및 재활용 추진	978,036	996,322	△18,286
	시 138,880		
	구 839,156		
환경종합단지 관리	52,617	47,839	4,778

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,017	32,719	1,298
01 사무관리비	7,684	5,988	1,696
○전기안전 관리대행 수수료 226,050원*12월	2,713		
○구급약 구입 150,000원*1회	150		
○환경종합단지 침구 세탁 10,000원*4조*4회	160		
○정수기 관리 (22,900원*1대*12월)+(41,300원*1대*12월)	771		
○봉투보관소 및 선별시설 무인경비 수수료 165,000원*12월	1,980		
○환경종합단지 정화조 청소료 110,000원*1회	110		
○환경종합단지 전기 정기 검사비	600		
○청소용품 및 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	26,333	26,731	△398
○환경종합단지 공공요금	18,202		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상 · 하수도요금 600,000원*6월	3,600		
-CATV사용료 16,830원*12월	202		
○환경종합단지 연료비	6,683		
-보일러 1,350원*50ℓ *75일	5,063		
-사무실 난방 1,350원*1ℓ *8시간*75일	810		
-경비실 난방 1,350원*1ℓ *8시간*75일	810		
○환경종합단지 유지관리 1,400,000원*1식	1,400		
○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○자원순환 관련 업무추진	600		
307 민간이전	18,000	15,120	2,880
05 민간위탁금	18,000	15,120	2,880
○환경종합단지 유인경비 용역료 1,500,000원*12월	18,000		
재활용품 선별 관리	249,727	230,845	18,882
101 인건비	234,523	216,361	18,162
04 기간제근로자등보수	234,523	216,361	18,162
○재활용품 선별 인부임	208,296		
-인부임(주 · 연차 포함) 57,860원*150일*2회*12명	208,296		
○보험료	26,227		
-고용보험부담금 208,296,000원*1.4%	2,917		
-산재보험부담금 208,296,000원*3.6%	7,499		
-국민연금부담금 208,296,000원*4.5%	9,374		
-국민건강보험부담금 208,296,000원*2.9%	6,041		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 6,041,000원*6.55%	396		
201 일반운영비	12,044	12,044	0
01 사무관리비	6,044	6,044	0
○재활용품 수집용품 구입	6,044		
-200ℓ 마대 700원*300매	210		
-600ℓ 마대 1,110원*400매	444		
-페트병 압축 밴딩 결속선 1,500,000원*1톤	1,500		
-PP자동밴드 23,000원*100롤	2,300		
-코팅장갑 5,000원*100속	500		
-작업용 마스크 500원*100개	50		
-재활용품 수집전표 인쇄 100원*2,000조	200		
-재활용품 수집 경진대회 플래카드 제작 10,000원*8M*3개	240		
-폐형광등 분리수거 받침대 구입 60,000원*10개	600		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○재활용 장비 유지관리비 1,000,000원*4대	4,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○나눔장터 행사	2,000		
-천막, 탁자, 의자 렌탈 61,000원*20식	1,220		
-플래카드 제작 10,000원*8M*6개	480		
-소모품 구입 300,000원*1식	300		
301 일반보상금	3,160	2,440	720
12 기타보상금	3,160	2,440	720
○재활용품 수집 장려금 180,000원*12월	2,160		
○재활용품 수집 경진대회 시상금	1,000		
-최우수상 300,000원*1개소	300		
-우수상 200,000원*2개소	400		
-장려상 100,000원*3개소	300		
음식물쓰레기 자원화	477,292	482,638	△5,346
201 일반운영비	24,900	13,064	11,836
01 사무관리비	24,900	13,064	11,836
○음식물쓰레기 1회용 칩 제작	23,360		
-3ℓ (공공주택) 23원*550,000개	12,650		
-3ℓ (단독주택) 20원*200,000개	4,000		
-5ℓ 24원*200,000개	4,800		
-20ℓ 35원*50,000개	1,750		
-120ℓ 32원*5,000개	160		
○음식물쓰레기 공동주택 전표 제작 45원*20,000매	900		
○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 16원*2종*20,000매	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	215,800	218,400	△2,600
05 민간위탁금	215,800	218,400	△2,600
○음식물쓰레기 민간위탁업체 처리 수수료 83,000원*2,600톤	215,800		
403 자치단체등자본이전	236,592	251,174	△14,582
02 공기관등에대한대행사업비	236,592	251,174	△14,582
○음식물쓰레기 처리수수료	236,592		
-수영 하수처리장 18,000원*1,500톤	27,000		
-생곡 자원화 시설 69,864원*3,000톤	209,592		
환경종합단지내 시설 확충 및 개·보수	198,400	215,000	△16,600
	시 138,880		
	구 59,520		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	시 56,000		
	구 24,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○선별장 시설 개선	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
405 자산취득비	118,400	125,000	△6,600
	시 82,880		
	구 35,520		
01 자산및물품취득비	118,400	125,000	△6,600
○다목적운반차량(UTV) 구입 15,000,000원*1대	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
○요쿠르트 압축기 교체 85,000,000원*1대	85,000		
	시 59,500		
	구 25,500		
○스티로폼 감용기 배출구 개선 9,000,000원*1대	9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
○폐형광등 분리수거함 제작 50,000원*100개	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
○폐건전지 분리수거함 제작 44,000원*100개	4,400		
	시 3,080		
	구 1,320		
공중화장실 및 정화조 관리	367,647	243,699	123,948
	시 125,680		
	구 241,967		
공중화장실 유지 관리	113,994	109,469	4,525
101 인건비	60,783	56,258	4,525
04 기간제근로자등보수	60,783	56,258	4,525

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 인부임(주·연차 포함)	53,984		
-해수욕장 (연중) 57,860원*249일*3명	43,222		
-해수욕장 (6~8월) 57,860원*62일*3명	10,762		
○보험료	6,799		
-고용보험부담금 53,984,000원*1.4%	756		
-산재보험부담금 53,984,000원*3.6%	1,944		
-국민연금보험부담금 53,984,000원*4.5%	2,430		
-국민건강보험부담금 53,984,000원*2.9%	1,566		
-노인장기요양보험부담금 1,566,000원*6.55%	103		
201 일반운영비	46,211	46,211	0
02 공공운영비	46,211	46,211	0
○공중화장실 공공요금	36,720		
-전기요금 90,000원*9개소*12월	9,720		
-상·하수도요금 250,000원*9개소*12월	27,000		
○공중화장실 청소료	4,491		
-정화조 청소료 (18,700원*8개소)+(13,400원*279.16㎡)	3,891		
-분뇨수거료 300,000원*2개소	600		
○공중화장실 유지관리	5,000		
-공중화장실 수선비 500,000원*10개소	5,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○공중화장실 관리 재료비 700,000원*10개소	7,000		
공중화장실 신축 및 개·보수	200,000	20,000	180,000
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	20,000	180,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	20,000	180,000
○암남공원 부설주차장 공중화장실 개축	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
○암남공원 1호 광장 공중화장실 개보수	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○암남공원 2호 광장 공중화장실 개보수	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
공중화장실 청결 운영	13,180	4,000	9,180
	시 13,180		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
	시 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○공중화장실 관리용품 등 구입	6,000		
	시 6,000		
301 일반보상금	7,180	0	7,180
	시 7,180		
12 기타보상금	7,180	0	7,180
○개방화장실 유지관리비 지원	7,180		
	시 7,180		
정화조 관리	5,473	5,230	243
201 일반운영비	763	520	243
01 사무관리비	763	520	243
○정화조 관리	660		
-청소이행통지서 인쇄 66,000원*7박스	462		
-청소이행촉구통지서 인쇄 66,000원*3박스	198		
○오수처리시설 수질검사용 채수통 구입 103,000원*1박스	103		
307 민간이전	4,710	4,710	0
05 민간위탁금	4,710	4,710	0
○분뇨처리수수료 대행 징수교부금	4,710		
-정화조 1.1원*70,000,000ℓ *6/100	4,620		
-분뇨 1.1원*1,350,000ℓ *6/100	90		
저소득 주민 노후불량화장실 개선	10,000	60,000	△50,000
401 시설비및부대비	10,000	60,000	△50,000
01 시설비	10,000	60,000	△50,000
○저소득주민 노후불량화장실 수선비 100,000원*100개소	10,000		
기초생활수급자 재래식 화장실 개선	25,000	0	25,000
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	시 12,500		
	구 12,500		
01 시설비	25,000	0	25,000
○저소득주민 재래식화장실 수세식 개선 지원 5,000,000원*5개소	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
식품 및 위생 관리	33,161	19,188	13,973
	국 5,816		
	시 2,400		
	구 24,945		
위생업소 지도 관리	33,161	19,188	13,973
	국 5,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,400		
	구 24,945		
위생검사 및 유해업소 관리	21,530	8,730	12,800
201 일반운영비	18,830	5,430	13,400
01 사무관리비	18,830	5,430	13,400
○위생관련 서식 제작 80원*3,000매	240		
○홍보물 제작 500원*1,000매	500		
○위생관련 단체(원) 표창장 제작 20,000원*20매	400		
○식품수거 수수료 8,300원*300건	2,490		
○식품수거용 멸균봉투 등 구입 250,000원*2박스	500		
○위생서비스평가 우수업소 표지판 제작 110,000원*20개소	2,200		
○송도해수욕장 100주년 기념 숙박업소 및 맛집 홍보물 제작 5,000원*900부	4,500		
○공중위생업소 옥외가격표시 등 홍보	2,000		
○화장실 개방업소 표지판부착 및 소모품 지원 200,000원*30개소	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○유해업소 정화업무추진	1,000		
○위생업소 단체임원 간담회	500		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○명예 공중위생감시원 활동비 40,000원*6명*5일	1,200		
식품안전감시 및 대응	6,831	5,658	1,173
	국 3,416		
	구 3,415		
201 일반운영비	3,591	2,698	893
	국 1,796		
	구 1,795		
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○식품수거비	1,000		
	국 500		
	구 500		
02 공공운영비	2,591	1,298	1,293
○식품위생 현장업무 태블릿 PC사용료 30,840원*7대*12월	2,591		
	국 1,296		
	구 1,295		
202 여비	2,200	1,920	280
	국 1,100		
	구 1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,200	1,920	280
○기초위생관리 지도단속 여비	2,200		
	국 1,100		
	구 1,100		
301 일반보상금	1,040	1,040	0
	국 520		
	구 520		
12 기타보상금	1,040	1,040	0
○시니어 감시원 활동비 40,000원*2명*13일	1,040		
	국 520		
	구 520		
어린이 기호식품 전담관리	4,800	4,800	0
	국 2,400		
	시 2,400		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
	국 2,400		
	시 2,400		
12 기타보상금	4,800	4,800	0
○소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*6명*2회*10월	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
쾌적한 환경관리	379,648	80,523	299,125
	국 116,000		
	기 10,266		
	시 214,570		
	구 38,812		
대기, 소음 및 수질관리	345,398	28,273	317,125
	국 106,000		
	기 10,266		
	시 204,570		
	구 24,562		
환경개선부담금 조사 및 관리	15,110	14,363	747
101 인건비	9,141	8,394	747
04 기간제근로자등보수	9,141	8,394	747
○환경개선부담금 시설물 조사 57,860원*3명*24일*2회	8,332		
○보험료	809		
-고용보험부담금 8,332,000원*1.4%	117		
-산재보험부담금 8,332,000원*0.705%	59		
-국민연금보험부담금 8,332,000원*4.5%	375		
-국민건강보험부담금 8,332,000원*2.9%	242		
-노인장기요양보험부담금 242,000원*6.55%	16		
201 일반운영비	5,469	5,469	0
01 사무관리비	5,469	5,469	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 부과 전산용품	5,189		
-OCR고지서 제작 96,770원*25박스*2회	4,839		
-프린터 토너 350,000원*1개	350		
○환경개선부담금 납부 홍보 현수막 10,000원*7M*2개소*2회	280		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○조사요원 교육 및 간담회 250,000원*2회	500		
환경오염물질 배출관리	6,926	9,955	△3,029
201 일반운영비	5,666	6,047	△381
01 사무관리비	2,366	2,327	39
○환경오염물질 배출업소 관리	246		
-채수통 구입 1,200원*22개소*4회	106		
-채수병 구입 3,500원*20개소*2회	140		
○배출업소 지도·점검표 인쇄 200원*1,000매	200		
○환경오염물질 측정장비 정도 검사	388		
-COHC측정기 113,740원*1회	114		
-소음측정기 18,150원*1회	19		
-광투과식매연측정기 254,100원*1회	255		
○운행차 배출가스 정밀검사 과태료 체납관리	1,188		
-과태료 고지서 백지 제작 66,000원*1박스	66		
-창봉투 35원*5,000매	175		
-체납독촉고지서 77원*11,000매	847		
-각종 서식 50원*2,000매	100		
○환경오염 지도점검 안전용품 구입	344		
-안전화 40,000원*4개	160		
-방재장화 25,000원*4매	100		
-방재복 7,000원*12개	84		
02 공공운영비	3,300	3,720	△420
○환경오염물질 단속차량	100		
-자동차세 40,000원*1대	40		
-환경개선부담금 30,000원*1대*2회	60		
○자동차 공회전 제한표지판 유지보수비 200,000원*2개소	400		
○환경오염물질 단속장비 유지비 100,000원*4대	400		
○환경오염물질단속 차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○취약시간대 환경단속 20,000원*2명*2일*12월	960		
301 일반보상금	300	300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	300	300	0
○환경오염신고 보상금 100,000원*3건	300		
먹는물 관리	1,955	1,955	0
201 일반운영비	1,955	1,955	0
01 사무관리비	1,055	1,055	0
○수질 검사용 무균 채수통 2,300원*350개	805		
○먹는 샘물 수거비 5,000원*50개	250		
02 공공운영비	900	900	0
○먹는 물 공동시설 유지보수 등 300,000원*3개소	900		
석면피해 구제급여	11,407	2,000	9,407
	기 10,266		
	시 570		
	구 571		
301 일반보상금	11,407	2,000	9,407
	기 10,266		
	시 570		
	구 571		
12 기타보상금	11,407	2,000	9,407
○석면피해 구제급여 지급	11,407		
	기 10,266		
	시 570		
	구 571		
슬레이트 철거·처리 및 개량사업	310,000	0	310,000
	국 106,000		
	시 204,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○슬레이트 건축물 실태조사	10,000		
	국 10,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	국 96,000		
	시 204,000		
02 공기관등에대한대행사업비	300,000	0	300,000
○노후슬레이트철거·처리지원 2,400,000원*100가구	240,000		
	국 96,000		
	시 144,000		
○경제적 취약계층 지붕 개량지원비 3,000,000원*20가구	60,000		
	시 60,000		
구민 환경보전 의식 제고	34,250	52,250	△18,000
	국 10,000		
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,250		
환경시책홍보	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○녹색생활 홍보물 제작 등	3,000		
저탄소 시책 사업	22,000	39,000	△17,000
	국 7,500		
	시 7,500		
	구 7,000		
201 일반운영비	21,000	34,000	△13,000
	국 7,500		
	시 7,500		
	구 6,000		
03 행사운영비	21,000	34,000	△13,000
○녹색성장 시책추진	21,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
	구 6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○그린스타트 행사 및 기후변화업무 관련 업무협의	1,000		
탄소포인트 운영	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○탄소포인트제 인센티브지급	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
녹색도시 활성화	4,250	4,250	0
201 일반운영비	4,250	4,250	0
01 사무관리비	4,250	4,250	0
○환경보전 및 실천일기장 공모	3,250		
-환경보전 및 실천일기장 제작 1,800원*1,200부	2,160		
-우수작 상장 제작 15,000원*54매	810		
-심사위원 수당 70,000원*4명	280		
○환경교육활동 및 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
행정운영경비(청소위생과)	3,179,098	3,070,204	108,894

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	3,031,370	2,973,512	57,858
인력운영비	3,031,370	2,973,512	57,858
101 인건비	3,031,370	2,973,512	57,858
03 무기계약근로자보수	3,031,370	2,973,512	57,858
○환경미화원	2,640,196		
-통상임금	1,449,192		
· 기본급 1,291,880원*59명*12월	914,652		
· 특수업무수당 125,000원*59명*12월	88,500		
· 작업장려수당 70,000원*59명*12월	49,560		
· 가계보조비 110,000원*59명*12월	77,880		
· 정액급식비 160,000원*59명*12월	113,280		
· 교통보조비 140,000원*59명*12월	99,120		
· 위생비 100,000원*59명*12월	70,800		
· 대민봉사비 50,000원*59명*12월	35,400		
-상여금	749,838		
· 기말수당 1,342,992,000원*2/12	223,832		
· 정근수당 1,342,992,000원*1/12	111,916		
· 체력단련비 1,342,992,000원*2.5/12	279,790		
· 명절휴가비 1,342,992,000원*1.2/12	134,300		
-정액수당	51,383		
· 가족수당	31,200		
※배우자 40,000원*42명*12월	20,160		
※직계존비속 20,000원*46명*12월	11,040		
· 학비수당	20,183		
※중학생 62,400원*9명*4회	2,247		
※고등학생 448,000원*8명*4회	14,336		
※대학생 300,000원*12명*1회	3,600		
-초과근무수당	373,278		
· 휴일근무수당 120,766,000원/209시간*6시간*150%*52일	270,424		
· 해수욕장기간 휴일근무수당 120,766,000원/209시간*6시간*150%*2일	10,401		
· 연차유급휴가수당 120,766,000원/209시간*8시간*20일	92,453		
-피복비	11,505		
· 작업복 50,000원*59명	2,950		
· 방한복 60,000원*59명	3,540		
· 작업화 40,000원*59명	2,360		
· 모자 5,000원*59명	295		
· 우의 20,000원*59명	1,180		
· 장화 10,000원*59명	590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방한모 10,000원*59명	590		
-후생용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-3일 이내 업무상 재해 공상비 200,000원*5명	1,000		
-조합원 사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
○재해보상금 500,000원*2명	1,000		
○환경종합단지 일용인부임	53,245		
-기본급	26,908		
· 근무연수 3-4년 1,081,580원*12월	12,979		
· 근무연수 9-10년 1,160,680원*12월	13,929		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 존비속 20,000원*1명*12월	240		
-기말수당	3,435		
· 근무연수 3-4년 1,391,580원*120%	1,670		
· 근무연수 9-10년 1,470,680원*120%	1,765		
-가계보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
-정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
-명절휴가비	3,435		
· 근무연수 3-4년 1,391,580원*120%	1,670		
· 근무연수 9-10년 1,470,680원*120%	1,765		
-연차유급휴가수당	1,735		
· 근무연수 3-4년 1,441,580원/226시간*8시간*15일	766		
· 근무연수 9-10년 1,520,680원/226시간*8시간*18일	969		
-시간외근무수당	3,776		
· 근무연수 3-4년 1,441,580원/226시간*150%*16시간*12월	1,838		
· 근무연수 9-10년 1,520,680원/226시간*150%*16시간*12월	1,938		
-휴일근무수당	3,776		
· 근무연수 3-4년 1,441,580원/226시간*8시간*150%*2일*12월	1,838		
· 근무연수 9-10년 1,520,680원/226시간*8시간*150%*2일*12월	1,938		
-피복비	340		
· 방한복 60,000원*2명	120		
· 작업복 50,000원*2명	100		
· 우의 20,000원*2명	40		
· 안전화 40,000원*2명	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료	336,929		
-고용보험부담금 2,676,145,000원*1.4%	37,467		
-산재보험부담금 2,676,145,000원*3.6%	96,342		
-국민연금보험부담금 2,676,145,000원*4.5%	120,427		
-국민건강보험부담금 2,676,145,000원*2.9%	77,609		
-노인장기요양보험부담금 77,609,000원*6.55%	5,084		
기본경비	147,728	96,692	51,036
기본경비	147,728	96,692	51,036
201 일반운영비	30,668	23,372	7,296
01 사무관리비	30,668	23,372	7,296
○부서운영 기본수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*39명*12월	9,828		
○청소차량 운전원 시간외 근무 매식비 7,000원*8명*22일*12월	14,784		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	112,320	69,120	43,200
01 국내여비	112,320	69,120	43,200
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*39명*12월	112,320		
203 업무추진비	4,740	4,200	540
04 부서운영업무추진비	4,740	4,200	540
○부서운영업무추진비 395,000원*12월	4,740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	3,549,766	4,252,504	△702,738
	국 699,947		
	광 324,000		
	기 50,000		
	시 1,090,447		
	구 1,385,372		
산업진흥	136,000	449,700	△313,700
	광 78,000		
	시 39,000		
	구 19,000		
재래시장 환경개선사업	136,000	449,700	△313,700
	광 78,000		
	시 39,000		
	구 19,000		
재래시장 활성화사업	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역경제 활성화 지원	1,500		
○전통시장 시설현대화사업 추진	1,500		
전통시장 편의시설 유지관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○충무동 해안시장 공중화장실 공공요금	3,000		
-상 · 하수도요금 250,000원*12개월	3,000		
충무동해안시장 시설현대화사업	130,000	0	130,000
	광 78,000		
	시 39,000		
	구 13,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	광 78,000		
	시 39,000		
	구 13,000		
01 시설비	130,000	0	130,000
○상인교육장 및 고객쉼터 설치	130,000		
	광 78,000		
	시 39,000		
	구 13,000		
에너지 수급 및 물가 안정 관리	81,624	132,203	△50,579
	국 52,000		
	구 29,624		
물가안정 및 계량기 관리	15,624	17,773	△2,149
물가조사 및 계량기 검사	15,624	17,773	△2,149
101 인건비	11,110	13,659	△2,549
04 기간제근로자등보수	11,110	13,659	△2,549

부서: 경제진흥과
정책: 에너지 수급 및 물가 안정 관리
단위: 물가안정 및 계량기 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가모니터 인부임 57,860원*2명*8일*12월	11,110		
201 일반운영비	1,640	1,240	400
01 사무관리비	1,640	1,240	400
○명절 물가안정 홍보물 제작	840		
-플래카드 제작 10,000원*6M*2개*2회	240		
-안내팜플렛 제작 300원*1,000매*2회	600		
○계량기 기준기검사 수수료 등 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
○물가안정대책회의 위원 간담회 20,000원*21명*2회	840		
301 일반보상금	2,034	2,034	0
12 기타보상금	2,034	2,034	0
○물가안정 개인서비스업소 시상 782원*130개 업소*20매	2,034		
석유가스 · 연탄 관리	66,000	114,430	△48,430
	국 52,000		
	구 14,000		
석유제품 검사 및 홍보	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○에너지절약 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
LPG 노후시설 개선사업	65,000	0	65,000
	국 52,000		
	구 13,000		
403 자치단체등자본이전	65,000	0	65,000
	국 52,000		
	구 13,000		
02 공기관등에대한대행사업비	65,000	0	65,000
○서민층 가스시설 개선 204,400원*318가구	65,000		
	국 52,000		
	구 13,000		
고용촉진 및 근로자 복지증진	1,123,264	1,499,130	△375,866
	국 329,387		
	시 589,491		
	구 204,386		
공공근로사업	539,000	488,000	51,000
	시 404,000		
	구 135,000		
한시적 일자리 지원	539,000	488,000	51,000
	시 404,000		
	구 135,000		
401 시설비및부대비	539,000	488,000	51,000

부서: 경제진흥과
정책: 고용촉진 및 근로자 복지증진
단위: 공공근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 404,000		
	구 135,000		
01 시설비	539,000	488,000	51,000
○공공근로사업	539,000		
	시 404,000		
	구 135,000		
고용촉진 및 지원	51,490	50,990	500
	시 27,824		
	구 23,666		
구인·구직활동지원	3,760	3,260	500
201 일반운영비	2,760	2,260	500
01 사무관리비	2,760	2,260	500
○취업 정보센터 운영	1,760		
-복사용지 구입 21,000원*10박스	210		
-프린터 토너 구입 350,000원*3개	1,050		
-일자리안내 홍보물 인쇄	500		
○찾아가는 취업정보센터 운영	1,000		
-홍보용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구인·구직활동 업무추진비	1,000		
취업정보센터 운영	39,812	39,812	0
	시 19,906		
	구 19,906		
101 인건비	39,812	39,812	0
	시 19,906		
	구 19,906		
04 기간제근로자등보수	39,812	39,812	0
○취업상담사 인건비(2명)	39,812		
	시 19,906		
	구 19,906		
구인·구직 만남의 날	7,918	7,918	0
	시 7,918		
201 일반운영비	7,918	7,918	0
	시 7,918		
03 행사운영비	7,918	7,918	0
○구인·구직 만남의 날 행사	7,918		
	시 7,918		
지역일자리 창출	322,774	619,150	△296,376
	국 161,387		
	시 115,667		
	구 45,720		
지역공동체 일자리사업	262,774	489,150	△226,376

부서: 경제진흥과
정책: 고용촉진 및 근로자 복지증진
단위: 지역일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 131,387		
	시 85,667		
	구 45,720		
401 시설비및부대비	262,774	489,150	△226,376
	국 131,387		
	시 85,667		
	구 45,720		
01 시설비	262,774	489,150	△226,376
○지역공동체 일자리사업	262,774		
	국 131,387		
	시 85,667		
	구 45,720		
마을기업 육성사업	60,000	130,000	△70,000
	국 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	130,000	△70,000
	국 30,000		
	시 30,000		
02 민간경상보조	60,000	130,000	△70,000
○마을기업 육성	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
사회적기업육성	210,000	340,990	△130,990
	국 168,000		
	시 42,000		
사회적기업지원	210,000	300,000	△90,000
	국 168,000		
	시 42,000		
307 민간이전	210,000	300,000	△90,000
	국 168,000		
	시 42,000		
02 민간경상보조	210,000	300,000	△90,000
○사회적기업 인건비 등 지원	210,000		
	국 168,000		
	시 42,000		
산림 자원화	1,272,762	1,330,325	△57,563
	국 286,610		
	광 225,000		
	시 300,259		
	구 460,893		
녹지 관리	135,742	130,601	5,141
가로수 및 화단관리	112,907	109,009	3,898
101 인건비	49,453	45,620	3,833
04 기간제근로자등보수	49,453	45,620	3,833
○화단관리 인부임	28,931		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전정 57,860원*1명*50일	2,893		
-제초 57,860원*3명*90일	15,623		
-초화식재 및 사후관리 57,860원*2명*90일	10,415		
○가로수관리 인부임	13,887		
-병해충 방제 57,860원*2명*90일	10,415		
-전정 57,860원*2명*30일	3,472		
○보험료	6,635		
-고용보험부담금 42,818,000원*1.4%	600		
-산재보험부담금 42,818,000원*6.5%	2,784		
-국민연금보험부담금 42,818,000원*4.5%	1,927		
-국민건강보험부담금 42,818,000원*2.9%	1,242		
-노인장기요양보험부담금 1,242,000원*6.55%	82		
201 일반운영비	35,704	35,639	65
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○중장비 임차	3,200		
-수목관리 중장비 등 임차 320,000원*1대*10일	3,200		
02 공공운영비	32,504	32,439	65
○전기요금	6,806		
-서대신교차로 분수	2,462		
· 기본료 5,280원*30kw*12개월*1.1	2,091		
· 사용료 93.5원*600kw*6개월*1.1	371		
-대티터널 옹벽화단	581		
· 기본료 5,280원*3kw*12개월*1.1	210		
· 사용료 93.5원*300kw*12개월*1.1	371		
-충무교차로 꽃벽	334		
· 기본료 5,280원*3kw*12개월*1.1	210		
· 사용료 93.5원*100kw*12개월*1.1	124		
-구덕저수지 분수대	2,462		
· 기본료 5,280원*30kw*12개월*1.1	2,091		
· 사용료 93.5원*600kw*6개월*1.1	371		
-꽃마을입구 먼지털이	967		
· 기본료 5,280원*5kw*12개월*1.1	349		
· 사용료 93.5원*500kw*12개월*1.1	618		
○상하수도요금	4,529		
-서대신교차로 분수	1,996		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*200톤*6개월*1.1	1,980		
-구덕터널앞 중앙분리화단	214		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-서여고~동신초교앞 중앙분리화단	214		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-감천로 중앙분리화단	243		
· 기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-대티터널 옹벽화단	1,006		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*50톤*12개월*1.1	990		
-남항대교 앞 중앙분리화단	214		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-충무교차로 꽃벽	214		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-대림아파트앞 중앙분리화단	214		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-부민교차로앞 중앙분리화단	214		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
○수경시설 유지관리 (송도인공폭포외 3개소)	8,000		
○구덕저수지 유지관리	4,000		
-목재 시설물	2,000		
-수경시설	2,000		
○가로화단 및 녹지대 조경시설물 유지관리	5,000		
○차량 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○자동차세 28,500원*1대*1회	29		
○녹지차량 유류대 3,000,000원*1대	3,000		
○녹지차량 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
206 재료비	19,950	19,950	0
01 재료비	19,950	19,950	0
○가로수 및 녹지대 관리 자재 구입	19,950		
-농약 20,000원*50병	1,000		
-비료 12,000원*350포	4,200		
-지주목 15,000원*100조	1,500		
-전정가위 28,000원*50개	1,400		
-녹화마대 7,000원*300롤	2,100		
-톱 15,000원*50개	750		
-예취기날 10,000원*50개	500		
-철선 10,000원*60롤	600		
-고지톱 80,000원*5개	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-충무교차로외 1개소 꽃벽 초화 15,000원*250개*2회	7,500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
○녹지대 폐기물 처리비 100,000원*20톤	2,000		
308 자치단체등이전	800	800	0
08 기타부담금	800	800	0
○쉼터부지사용료(아미동2가 137-12) 800,000원*1년	800		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○재해위험목 제거 1,000,000원*5본	5,000		
양묘장 운영	22,835	21,592	1,243
101 인건비	16,040	14,797	1,243
04 기간제근로자등보수	16,040	14,797	1,243
○양묘장 관리 인부임 57,860원*2명*120일	13,887		
○보험료	2,153		
-고용보험부담금 13,887,000원*1.4%	195		
-산재보험부담금 13,887,000원*6.5%	903		
-국민연금보험부담금 13,887,000원*4.5%	625		
-국민건강보험부담금 13,887,000원*2.9%	403		
-노인장기요양보험부담금 403,000원*6.55%	27		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
02 공공운영비	1,960	1,960	0
○전기요금	346		
-기본료 1,070원*4kw*12개월*1.1	57		
-사용료 36.40원*600kw*12개월*1.1	289		
○상하수도요금	1,614		
-기본료 2,200원*12개월*1.1	30		
-사용료 1,500원*80톤*12개월*1.1	1,584		
206 재료비	4,835	4,835	0
01 재료비	4,835	4,835	0
○양묘장 운영 자재 구입	4,835		
-초화 종자 45,000원*20봉	900		
-원예용 상토 8,000원*100ℓ	800		
-트레이 100,000원*2개	200		
-비료 12,000원*50포	600		
-낫 6,500원*50개	325		
-호미 4,200원*50개	210		
-농약 20,000원*50병	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비닐 등 50,000원*16롤	800		
산림관리	893,791	984,032	△90,241
	국 261,175		
	광 225,000		
	시 288,813		
	구 118,803		
산림 병해충 방제사업	268,016	375,535	△107,519
	국 172,279		
	시 29,739		
	구 65,998		
401 시설비및부대비	268,016	375,535	△107,519
	국 172,279		
	시 29,739		
	구 65,998		
01 시설비	266,016	375,535	△109,519
○산림 병해충 방제	266,016		
	국 172,279		
	시 29,739		
	구 63,998		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○사업현장관리 등	2,000		
조림	5,833	5,833	0
	국 2,916		
	시 876		
	구 2,041		
401 시설비및부대비	5,833	5,833	0
	국 2,916		
	시 876		
	구 2,041		
01 시설비	5,833	5,833	0
○조림	5,833		
	국 2,916		
	시 876		
	구 2,041		
숲가꾸기사업	73,532	180,048	△106,516
	국 39,740		
	시 9,538		
	구 24,254		
401 시설비및부대비	73,532	180,048	△106,516
	국 39,740		
	시 9,538		
	구 24,254		
01 시설비	71,532	180,048	△108,516
○숲가꾸기사업	71,532		
	국 39,740		
	시 9,538		
	구 22,254		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○사업현장관리 등	2,000		
등산로 정비	63,000	64,516	△1,516
	국 31,000		
	시 21,700		
	구 10,300		
401 시설비및부대비	63,000	64,516	△1,516
	국 31,000		
	시 21,700		
	구 10,300		
01 시설비	62,000	64,516	△2,516
○등산로 정비	62,000		
	국 31,000		
	시 21,700		
	구 9,300		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○사업현장관리 등	1,000		
산림복원	21,772	0	21,772
	국 15,240		
	시 1,960		
	구 4,572		
401 시설비및부대비	21,772	0	21,772
	국 15,240		
	시 1,960		
	구 4,572		
01 시설비	21,772	0	21,772
○산림복원	21,772		
	국 15,240		
	시 1,960		
	구 4,572		
도시 숲 조성	450,000	350,000	100,000
	광 225,000		
	시 225,000		
401 시설비및부대비	450,000	350,000	100,000
	광 225,000		
	시 225,000		
01 시설비	448,000	349,000	99,000
○도시 숲 조성	448,000		
	광 224,000		
	시 224,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○수목 현지 검수 여비 등	2,000		
	광 1,000		
	시 1,000		
엄광산 체험의 숲 조성	10,791	0	10,791

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,791	0	10,791
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○모험시설 안내 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○관리사무소용 생수 구입 50,000원*12월	600		
○청소용품 50,000원*12월	600		
○사무용품 50,000원*12월	600		
○화장실 소모품(휴지,비누 등) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,791	0	4,791
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
○인터넷회선 사용료 50,000원*12월	600		
○공중전화료 20,000원*12월	240		
○난방비 1,719원*1리터*8시간*100일*2개소	2,751		
산림시설 관리	847	0	847
301 일반보상금	847	0	847
12 기타보상금	847	0	847
○부민산쉼터 부지사용료 40,000원*846.3*25/1,000	847		
산불예방	243,229	215,692	27,537
	국 25,435		
	시 11,446		
	구 206,348		
산불대책본부 운영	208,110	192,468	15,642
	국 17,879		
	시 8,046		
	구 182,185		
101 인건비	196,991	181,349	15,642
	국 17,879		
	시 8,046		
	구 171,066		
04 기간제근로자등보수	196,991	181,349	15,642
○기간제근로자 보수	168,489		
	국 16,919		
	시 7,614		
	구 143,956		
○산불근무자 근무복 등	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
○보험료	26,102		
-고용보험부담금 168,489,000원*1.4%	2,359		
-산재보험부담금 168,489,000원*6.5%	10,952		
-국민연금보험부담금 168,489,000원*4.5%	7,583		
-국민건강보험부담금 168,489,000원*2.9%	4,887		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 4,887,000원*6.55%	321		
201 일반운영비	7,804	7,804	0
01 사무관리비	7,804	7,804	0
○산불대책본부 평시근무자 매식비 7,000원*2명*136일	1,904		
○산불대책본부 근무 일직수당 50,000원*2명*59일	5,900		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○산불예방대책 및 구민나무심기 업무추진비	3,000		
401 시설비및부대비	315	315	0
01 시설비	315	315	0
○무선국 허가 수수료 15,000원*5대	75		
○무선국 재허가 수수료 8,000원*30대	240		
산불진화 장비 유지관리	16,229	14,879	1,350
201 일반운영비	12,229	10,879	1,350
02 공공운영비	12,229	10,879	1,350
○산불차량 자동차세	77		
-특장차 48,000원*1대*1회	48		
-소형화물차 28,500원*1대*1회	29		
○산불차량 환경개선부담금	252		
-특장차 56,000원*1대*2회	112		
-소형화물차 70,000원*1대*2회	140		
○산불진화장비 유지관리비	1,500		
-고압분무기 1,280,000원*1대	1,280		
-펌프 70,000원*1대	70		
-동력톱 80,000원*1대	80		
-예취기 70,000원*1대	70		
○무전기 수리 30,000원*20대	600		
○산불차량 유류대	5,800		
-특장차 2,400,000원*1대	2,400		
-특장차(펌프엔진) 1,000,000원*1대	1,000		
-소형화물차 2,400,000원*1대	2,400		
○산불차량 수리비	4,000		
-특장차 1,500,000원*1대	1,500		
-특장차(펌프엔진) 1,000,000원*1대	1,000		
-소형화물차 1,500,000원*1대	1,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○산불방지 재료비(장비 등)	4,000		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책	18,890	8,345	10,545
	국 7,556		
	시 3,400		
	구 7,934		
201 일반운영비	6,590	1,550	5,040
	국 2,636		
	시 1,186		
	구 2,768		
01 사무관리비	6,590	1,550	5,040
○산불진화 급식비	750		
	국 300		
	시 135		
	구 315		
○산불진화 출동비	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
○산불현장 출동차량 대여료	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불현장 출동차량 유류비	840		
	국 336		
	시 151		
	구 353		
405 자산취득비	12,300	6,795	5,505
	국 4,920		
	시 2,214		
	구 5,166		
01 자산및물품취득비	12,300	6,795	5,505
○기계화 산불진화 시스템(중형)	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
○휴대폰 무전기 구입	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
○개인진화장비	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
공원관리	207,336	191,398	15,938
공원관리	207,336	191,398	15,938
송도공원관리	134,398	128,122	6,276
101 인건비	16,040	14,764	1,276
04 기간제근로자등보수	16,040	14,764	1,276

부서: 경제진흥과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송도해수욕장 수변공원 관리 인부임	13,887		
-전정 57,860원*2명*30일	3,472		
-화단 및 데크관리 57,860원*2명*90일	10,415		
○보험료	2,153		
-고용보험부담금 13,887,000원*1.4%	195		
-산재보험부담금 13,887,000원*6.5%	903		
-국민연금보험부담금 13,887,000원*4.5%	625		
-국민건강보험부담금 13,887,000원*2.9%	403		
-노인장기요양보험부담금 403,000원*6.55%	27		
201 일반운영비	74,758	74,758	0
01 사무관리비	5,640	5,640	0
○송도공원 화장실 용품구입	360		
-화장지(대형롤) 3,000원*1개소*6회*12월	216		
-기타소모품(비누 등) 2,000원*1개소*6회*12월	144		
○전기안전 대행료 100,000원*4개소*12월*1.1	5,280		
02 공공운영비	69,118	69,118	0
○전기요금	47,503		
-송도해수욕장 제1바닥 분수	3,428		
· 기본료 5,280원*35kw*12개월*1.1	2,440		
· 사용료 93.5원*2,400kw*4개월*1.1	988		
-송도해수욕장 제2바닥 분수	4,473		
· 기본료 5,280원*50kw*12개월*1.1	3,485		
· 사용료 93.5원*2,400kw*4개월*1.1	988		
-송도 인공폭포	25,803		
· 기본료 5,280원*140kw*12개월*1.1	9,758		
· 사용료 93.5원*19,500kw*8개월*1.1	16,045		
-음악분수	10,971		
· 기본료 5,280원*60kw*12개월*1.1	4,182		
· 사용료 93.5원*8,250kw*8개월*1.1	6,789		
-송도공원	2,828		
· 기본료 5,280원*14kw*12개월*1.1	976		
· 사용료 93.5원*1,500kw*12개월*1.1	1,852		
○상하수도요금	20,415		
-송도해수욕장 제1바닥 분수	5,142		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*750톤*4개월*1.1	4,950		
-송도해수욕장 제2바닥 분수	2,172		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*300톤*4개월*1.1	1,980		
-송도인공폭포	4,152		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		

부서: 경제진흥과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사용료 1,500원*300톤*8개월*1.1	3,960		
-음악분수	7,320		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*540톤*8개월*1.1	7,128		
-송도공원	1,629		
· 기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
· 사용료 1,500원*80톤*12개월*1.1	1,584		
○음악분수 유지관리 1,000,000원*1개소	1,000		
○송도공원 화장실 보수 및 유지관리 200,000원*1개소	200		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○송도공원관리 재료구입	3,600		
-낫, 마대등 잡자재 300,000원*6회	1,800		
-농약 및 비료 600,000원*3회	1,800		
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
01 시설비	40,000	35,000	5,000
○송도해수욕장 목재데크 정비	40,000		
암남공원관리	72,938	63,276	9,662
101 인건비	12,103	11,072	1,031
04 기간제근로자등보수	12,103	11,072	1,031
○공원관리 인부임 57,860원*2명*90일	10,415		
○보험료	1,688		
-고용보험부담금 10,415,000원*1.4%	146		
-산재보험부담금 10,415,000원*7.2%	750		
-국민연금보험부담금 10,415,000원*4.5%	469		
-국민건강보험부담금 10,415,000원*2.9%	303		
-노인장기요양보험부담금 303,000원*6.55%	20		
201 일반운영비	34,291	25,826	8,465
01 사무관리비	4,140	4,140	0
○공중화장실 용품구입	1,440		
-화장지(대형롤) 3,000원*4개소*6회*12월	864		
-기타소모품(비누 등) 2,000원*4개소*6회*12월	576		
○공원 공중화장실 관리	2,400		
-정화조 청소비 400,000원*4개소	1,600		
-분뇨 수거료 200,000원*4개소	800		
○물탱크 청소비 10,000원*30톤	300		
02 공공운영비	30,151	21,686	8,465
○암남공원휴게실 환경개선부담금 100,000원*2회	200		

부서: 경제진흥과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기료	9,796		
-기본료 5,280원*52kw*12개월*1.1	3,625		
-사용료 93.5원*5,000kw*12개월*1.1	6,171		
○상하수도료	5,985		
-기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
-사용료 1,500원*300톤*12개월*1.1	5,940		
○공원 방송통신장비 유지관리 200,000원*1개소*6/10	120		
○공원 화장실 보수 및 유지관리 200,000원*4개소	800		
○공원 관리사무소 관리 1,000,000원*1개소	1,000		
○공원 녹지장비 관리	360		
-동력분무기 500,000원*3대*8/100	120		
-예취기 500,000원*2대*8/100	80		
-동력톱 500,000원*4대*8/100	160		
○공원내 가로등 유지관리 30,000원*63등	1,890		
○암남공원 매점 유지관리	5,000		
○암남공원 부설주차장 기계 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○암남공원관리 재료구입	900		
308 자치단체등이전	5,644	5,478	166
08 기타부담금	5,644	5,478	166
○암남공원휴게실 부지사용료 (248,000원*415㎡*50/1,000)+(4,980,000원*10%)	5,644		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○공원시설물 정비	10,000		
○암남공원 휴게실 시설물 보수	10,000		
농 · 축산업 경쟁력 강화	352,371	293,716	58,655
	국 31,950		
	광 21,000		
	기 50,000		
	시 161,697		
	구 87,724		
농가 소득 안정	44,943	5,093	39,850
	국 2,750		
	시 21,097		
	구 21,096		
유기질비료 지원사업	4,433	4,455	△22
	국 2,750		
	시 842		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 841		
307 민간이전	4,433	4,455	△22
	국 2,750		
	시 842		
	구 841		
02 민간경상보조	4,433	4,455	△22
○유기질비료 지원사업	4,433		
	국 2,750		
	시 842		
	구 841		
농업인 재해 안전공제료 지원	510	638	△128
	시 255		
	구 255		
307 민간이전	510	638	△128
	시 255		
	구 255		
06 보험금	510	638	△128
○농업인 재해 안전공제료 지원	510		
	시 255		
	구 255		
도시옥상농원 조성	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○도시옥상농원 조성 사업	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
유기동물 보호	50,750	30,945	19,805
	시 16,000		
	구 34,750		
유기동물 위탁보호비	39,000	22,500	16,500
	시 14,000		
	구 25,000		
307 민간이전	39,000	22,500	16,500
	시 14,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	39,000	22,500	16,500
○동물 보호비 100,000원*390두	39,000		
	시 14,000		
	구 25,000		
유기 고양이 중성화 사업	10,000	6,000	4,000
	시 2,000		
	구 8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
	시 2,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	10,000	6,000	4,000
○유기 고양이 중성화 100,000원*100두	10,000		
	시 2,000		
	구 8,000		
동물등록사업	1,750	2,445	△695
201 일반운영비	1,750	2,445	△695
01 사무관리비	1,750	2,445	△695
○마이크로칩 등 구입	650		
-마이크로칩 7,000원*50두	350		
-전자태그 6,000원*50두	300		
○시술비	1,100		
-마이크로칩 8,000원*100두	800		
-전자태그 3,000원*100두	300		
축산물 유통관리	11,488	11,488	0
	국 200		
	시 1,100		
	구 10,188		
축산물 검사	400	400	0
	국 200		
	시 200		
206 재료비	400	400	0
	국 200		
	시 200		
01 재료비	400	400	0
○축산물 수거검사 재료비 지원 20,000원*20건	400		
	국 200		
	시 200		
조류인플루엔자(AI) 방역	9,288	9,288	0
201 일반운영비	4,288	4,288	0
01 사무관리비	4,288	4,288	0
○현수막 제작 10,000원*7M*10매	700		
○홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
○AI대책본부상황실 근무자 매식비 7,000원*2명*42일	588		
○AI대책본부상황실 근무자 일직수당 50,000원*1명*19일	950		
○가금류 살처분 장비 임차료 350,000원*1대*3일	1,050		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI예방 및 축산관련 업무추진	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○가금류 살처분 재료(마대,석회 등)	1,000		
○가금류 차단방역 재료(부직포 등)	1,000		
○AI방역약품(소독약 등)	1,000		
○AI방역용품(방역복, 마스크 등)	1,000		
광견병 예방접종 시술비 지원	1,800	1,800	0
	시 900		
	구 900		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
	시 900		
	구 900		
12 기타보상금	1,800	0	1,800
○광견병 예방접종 시술비 2,000원*900두	1,800		
	시 900		
	구 900		
어업 등 지원 관리	245,190	246,190	△1,000
	국 29,000		
	광 21,000		
	기 50,000		
	시 123,500		
	구 21,690		
서구 수산물 브랜드사업	3,190	23,190	△20,000
201 일반운영비	3,190	3,190	0
01 사무관리비	3,190	3,190	0
○서구 수산물 브랜드사업	3,190		
-홍보물 제작 500원*4,060매	2,030		
-홍보부스 운영	1,160		
지역수산업 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
불가사리 구제사업	24,000	24,000	0
	시 18,000		
	구 6,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 18,000		
	구 6,000		
02 민간경상보조	24,000	24,000	0
○불가사리 구제사업 1,000원*24,000kg	24,000		
	시 18,000		
	구 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업자원서식지 조성(수산종묘 매입방류)	30,000	30,000	0
	광 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
206 재료비	30,000	30,000	0
	광 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
01 재료비	30,000	30,000	0
○수산종묘 매입방류	30,000		
	광 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
고효율 어선 유류절감 장비지원사업	58,000	46,000	12,000
	국 29,000		
	시 29,000		
402 민간자본이전	58,000	46,000	12,000
	국 29,000		
	시 29,000		
01 민간자본보조	58,000	46,000	12,000
○노후기관 교체	58,000		
	국 29,000		
	시 29,000		
연근해 침적 폐기물 수거사업	50,000	50,000	0
	기 50,000		
101 인건비	47,312	47,774	△462
	기 47,312		
04 기간제근로자등보수	47,312	47,774	△462
○해안쓰레기 수거 인부임 57,860원*4명*177일	40,965		
	기 40,965		
○보험료	6,347		
-고용보험부담금 40,965,000원*1.4%	574		
	기 574		
-산재보험부담금 40,965,000원*6.5%	2,663		
	기 2,663		
-국민연금보험부담금 40,965,000원*4.5%	1,844		
	기 1,844		
-국민건강보험부담금 40,965,000원*2.9%	1,188		
	기 1,188		
-노인장기요양보험부담금 1,188,000원*6.55%	78		
	기 78		
206 재료비	2,688	2,226	462
	기 2,688		
01 재료비	2,688	2,226	462
○폐기물 수거 자재 등 구입	2,688		
	기 2,688		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
등대시설관리 사업	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○등명기 정기검사 1,000,000원*2기	2,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○등대시설 유지관리	5,000		
어선원 보험료 지원	72,000	72,000	0
	시 72,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	시 72,000		
02 민간경상보조	72,000	72,000	0
○어선원 보험료 지원	72,000		
	시 72,000		
행정운영경비(경제진흥과)	376,409	356,032	20,377
인력운영비	275,025	271,608	3,417
인력운영비	275,025	271,608	3,417
101 인건비	275,025	271,608	3,417
03 무기계약근로자보수	275,025	271,608	3,417
○양묘장관리 인부임	51,742		
-기본급 1,212,470원*2명*12월	29,100		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-기말수당 1,522,470원*120%*2명	3,654		
-정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
-가계보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,522,470원*120%*2명	3,654		
-시간외수당 1,572,470원/226시간*150%*15시간*12월*2명	3,758		
-연차유급휴가수당 1,572,470원/226시간*8시간*19일*2명	2,116		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
-피복비	340		
· 작업복 50,000원*2명	100		
· 방한복 60,000원*2명	120		
· 작업화 40,000원*2명	80		
· 모자,조끼 등 20,000원*2명	40		
○공원관리원	186,535		
-통상입금	102,382		
· 기본급 1,377,940원*4명*12월	66,142		
· 특수업무수당 125,000원*4명*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
· 가계보조비 110,000원*4명*12월	5,280		
· 정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
· 교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
· 위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
· 대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
-상여금	53,145		
· 기말수당 95,181,000원*2/12	15,864		
· 정근수당 95,181,000원*1/12	7,932		
· 체력단련비 95,181,000원*2.5/12	19,830		
· 명절휴가비 95,181,000원*1.2/12	9,519		
-정액수당	5,392		
· 가족수당	3,600		
※배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
※직계존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
· 자녀학비수당	1,792		
※고등학생 448,000원*1명*4회	1,792		
-초과근무수당	23,936		
· 휴일근무수당 8,531,830원/226시간*6시간*150%*52일	17,668		
· 야간근무수당 8,531,830원/226시간*50%*1시간*12월	227		
· 연차유급휴가수당 8,531,830원/226시간*8시간*20일	6,041		
-피복비	680		
· 작업복 50,000원*4명	200		
· 방한복 60,000원*4명	240		
· 작업화 40,000원*4명	160		
· 모자, 조끼 등 20,000원*4명	80		
-정년퇴직 기념품 1,000,000원*1명	1,000		
○보험료	36,748		
-고용보험부담금 237,221,000원*1.4%	3,322		
-산재보험부담금 237,221,000원*6.5%	15,420		
-국민연금보험부담금 237,221,000원*4.5%	10,675		
-국민건강보험부담금 237,221,000원*2.9%	6,880		
-노인장기요양보험부담금 6,880,000원*6.55%	451		
기본경비	101,384	84,424	16,960
기본경비	101,384	84,424	16,960
201 일반운영비	12,864	11,104	1,760
01 사무관리비	12,864	11,104	1,760
○부서운영 기본수용비	4,500		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*29명*12월	7,308		
202 여비	83,520	69,120	14,400
01 국내여비	83,520	69,120	14,400
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*29명*12월	83,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○냉장고(일반형 324ℓ) 450,000원*1대	450		
○모사전송기(A4전용) 350,000원*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	2,018,448	2,475,316	△456,868
	국 7,764		
	시 589,860		
	구 1,420,824		
재난 대응 및 민방위	785,095	1,212,943	△427,848
	국 7,764		
	시 589,860		
	구 187,471		
생활민방위 활성화	112,455	149,731	△37,276
	국 5,974		
	시 16,570		
	구 89,911		
민방위시설 관리	22,613	45,113	△22,500
201 일반운영비	18,113	18,113	0
01 사무관리비	3,140	3,140	0
○민방위 대피시설 안내표지판 제작 20,000원*40개	800		
○민방위교육장 물품 구입	540		
-생수 구입 5,000원*5통*12월	300		
-화장실 방향제 20,000원*12월	240		
○민방위교육장 정화조 청소비 600,000원*1회	600		
○민방위교육장 전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	14,973	14,973	0
○민방위교육장 관리 제세	7,764		
-전화요금 7,000원*12월	84		
-전기요금 570,000원*12월	6,840		
-상하수도요금 140,000원*6회	840		
○민방위교육장 유지관리 2,500원*763.25㎡	1,909		
○민방위 급수시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○민방위 실습장비 수선 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	2,000	27,000	△25,000
01 시설비	2,000	27,000	△25,000
○민방위교육장 취사장내 양수기 설치 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○철제의자 25,000원*100개	2,500		
민방위급수시설 유지 관리	4,400	4,400	0
	시 2,200		
	구 2,200		
201 일반운영비	4,400	4,400	0
	시 2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,200		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○민방위 급수시설 유지 관리(15개소)	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
민방위급수시설 수질개선 사업	4,400	4,400	0
	시 2,200		
	구 2,200		
201 일반운영비	4,400	4,400	0
	시 2,200		
	구 2,200		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○민방위급수시설 수질개선 사업	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
민방위 교육훈련 강사수당	8,400	9,600	△1,200
	시 4,200		
	구 4,200		
201 일반운영비	8,400	9,600	△1,200
	시 4,200		
	구 4,200		
01 사무관리비	8,400	9,600	△1,200
○민방위 교육훈련 강사수당	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
민방위 기술지원대등 전문교육 지원	2,130	2,670	△540
	국 639		
	시 746		
	구 745		
301 일반보상금	2,130	2,670	△540
	국 639		
	시 746		
	구 745		
12 기타보상금	2,130	2,670	△540
○민방위 기술지원대등 전문교육 지원	2,130		
	국 639		
	시 746		
	구 745		
공익근무요원 관리	40,114	37,583	2,531
301 일반보상금	40,114	37,583	2,531
09 공익근무요원보상금	40,114	37,583	2,531
○공익근무요원 보상금	39,099		
-봉급 97,500원*11명*12월	12,870		
-중식비 6,000원*22일*11명*12월	17,424		
-교통비 2,600원*22일*11명*12월	7,551		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비(하동복, 제화, 모자 등) 313,500원*4명	1,254		
○공익근무요원 단체상해보험료 20,000원*42명	840		
○공익근무요원 표창장 제작 15,000원*5명	75		
○공익근무요원 포상 20,000원*5명	100		
민방위 리더 양성	1,200	1,200	0
	국 360		
	시 420		
	구 420		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	국 360		
	시 420		
	구 420		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○민방위 리더 양성 교육	1,200		
	국 360		
	시 420		
	구 420		
국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위행사 및 자원관리	4,875	4,875	0
201 일반운영비	4,275	4,275	0
01 사무관리비	4,275	4,275	0
○민방위 창설기념행사 관련	665		
-유공자 표창장 제작 20,000원*20매	400		
-홍보물 제작 250원*500매	125		
-현수막 제작 10,000원*7M*2매	140		
○안보의식 집중 기간 홍보 관련	2,140		
-홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
-현수막 제작 10,000원*7M*2매	140		
○민방위 교육훈련 관련	1,470		
-통지서 제작 50,000원*15박스	750		
-기타 서식 제작 30원*200매*30권*4종	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○민방위교육 강사 간담회 300,000원*2회	600		
비상대비 운영	3,740	3,900	△160
201 일반운영비	2,740	3,900	△1,160
01 사무관리비	2,740	3,900	△1,160
○을지·충무계획 등 인쇄 800,000원*3종	2,400		
○을지연습 현수막 제작 10,000원*7M*2매	140		
○을지연습 운영용품 구입 200,000원*1식	200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○시책추진업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
민방위 장비 구입	11,400	2,000	9,400
	국 2,220		
	시 3,590		
	구 5,590		
201 일반운영비	11,400	2,000	9,400
	국 2,220		
	시 3,590		
	구 5,590		
01 사무관리비	11,400	2,000	9,400
○민방위 장비 구입	11,400		
-화생방용 방독면구입 37,000원*200개	7,400		
	국 2,220		
	시 2,590		
	구 2,590		
-지휘용 앰프 800,000원*2개	1,600		
	시 800		
	구 800		
-환자용 들것 40,000원*10개	400		
	시 200		
	구 200		
-화생방 분대장비구입	2,000		
안보교육 강화	2,700	2,550	150
	국 810		
	시 945		
	구 945		
201 일반운영비	2,700	2,550	150
	국 810		
	시 945		
	구 945		
01 사무관리비	2,700	2,550	150
○안보교육 강사수당 지원	2,700		
	국 810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 945		
	구 945		
지원민방위대 육성	4,583	5,040	△457
	국 1,375		
	시 1,604		
	구 1,604		
301 일반보상금	4,583	5,040	△457
	국 1,375		
	시 1,604		
	구 1,604		
12 기타보상금	4,583	5,040	△457
○지원민방위대 육성	4,583		
	국 1,375		
	시 1,604		
	구 1,604		
재난 예방 능력 강화	672,640	1,063,212	△390,572
	국 1,790		
	시 573,290		
	구 97,560		
재난예방시스템 운영 및 관리	20,180	9,780	10,400
201 일반운영비	20,180	9,780	10,400
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○UIS관련 전산소모품 구입 250,000원*10개	2,500		
02 공공운영비	17,680	7,280	10,400
○재해 비상연락망(크로샷) 사용료 100,000원*12월	1,200		
○재난 종합상황실 전용회선 사용료 80,000원*12월	960		
○재해예방 자동음성통보시스템 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○송도 Pem-NDP 이동통신 사용료 10,000원*3대*12월	360		
○재해신고용 이동통신 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
○송도 CCTV 관련	600		
-전기요금 10,000원*12월	120		
-인터넷 사용료 40,000원*1회선*12월	480		
○재난상황 전파시스템 관련	10,400		
-전기요금 1,000,000원*10월	10,000		
-인터넷사용료 40,000원*1회선*10월	400		
재난예방 활동 및 사전대비	75,880	41,580	34,300
201 일반운영비	21,680	22,380	△700
01 사무관리비	18,580	18,580	0
○물놀이·폭염 등 자연재난예방 홍보	3,000		
-홍보전단 250원*4종*2,000매	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-매뉴얼 제작 등 500,000원*2종	1,000		
○지역 안전관리 계획서 제작 40,000원*70권	2,800		
○재난상황근무자 일숙직비 50,000원*24명	1,200		
○재해위험시설 민간 안전점검수당 250,000원*10회	2,500		
○재난관리 안전진단 장비 수리 100,000원*1식	100		
○방재교육 강사 수당 150,000원*1명*2회	300		
○자율방재단 활동용품 구입	7,180		
-우의 250,000원*13개동	3,250		
-장화 110,000원*13개동	1,430		
-기타(조끼, 모자등) 10,000원*250점	2,500		
○재난대응 한국훈련 실시	1,500		
-실제훈련 용품구입 1,000,000원*1식	1,000		
-도상훈련 용품구입 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	3,100	3,800	△700
○복구지원 차량관리	3,100		
-자동차세 600,000원*1대	600		
-차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○도시국소관 업무추진 20,000원*20명*5회	2,000		
○재난관리 업무추진	2,000		
○복구지원 업무추진	1,500		
301 일반보상금	8,700	8,700	0
12 기타보상금	8,700	8,700	0
○자율방재단원 중앙교육 참석 300,000원*5명	1,500		
○자율방재단 활동	1,200		
-식대 7,000원*100명	700		
-간식비 3,000원*100명	300		
-교통비 2,000원*100명	200		
○자율방재단 워크샵 120,000원*50명	6,000		
401 시설비및부대비	40,000	5,000	35,000
01 시설비	30,000	5,000	25,000
○재난우려 지장물(수목·낙석등) 긴급 처리	5,000		
○구덕천(상류) 생태하천 조성 소하천정비종합계획수립	25,000		
-용역 1식	25,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○공고료	5,000		
-일간지 공고 2개사	5,000		
○수수료 등	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공공측량성과검사 등 1식	5,000		
풍수해보험 가입비	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
06 보험금	3,000	3,000	0
○풍수해 보험료	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
물놀이 안전시설 설치	3,580	2,494	1,086
	국 1,790		
	시 1,790		
201 일반운영비	3,580	2,494	1,086
	국 1,790		
	시 1,790		
01 사무관리비	3,580	2,494	1,086
○물놀이 안전시설 설치	3,580		
	국 1,790		
	시 1,790		
재해예방사업	570,000	0	570,000
	시 570,000		
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
	시 570,000		
01 시설비	570,000	0	570,000
○꽃마을 엄광산로 102 일원 재해예방사업	100,000		
	시 100,000		
○꽃마을 엄광산로 107 일원 재해예방사업	100,000		
	시 100,000		
○동대신동 경남고 일원 석축 정비공사	300,000		
	시 300,000		
○서대신동3가 구덕맨션 일원 재해예방사업	70,000		
	시 70,000		
도시관리 및 도로기능 회복	100,925	120,789	△19,864
도로관리	100,925	120,789	△19,864
도로정비 및 유지관리	92,825	112,689	△19,864
201 일반운영비	27,850	26,714	1,136
01 사무관리비	4,900	2,045	2,855
○행정대집행 장비 임차료 385,000원*3회	1,155		
○도로관리원 대기실 운영	890		
-사무용품 등 구입 500,000원*1식	500		
-생수구입 5,000원*6통*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소비 30,000원*1회	30		
○송도해수욕장행사 노점상단속 급식비 7,000원*13일*5명	455		
○도로정비용 중기임차 200,000원*3종*4일	2,400		
02 공공운영비	22,950	24,669	△1,719
○도로관리원 대기실 관리	2,370		
-인터넷 사용료 40,000원*1회선*12월	480		
-전기요금 90,000원*12월	1,080		
-난방비 1,350원*1ℓ *8시간*75일	810		
○도로관리 차량관리	20,220		
-자동차세	280		
· 대형화물 120,000원*2대*1회	240		
· 소형화물 40,000원*1대*1회	40		
-차량환경개선부담금	940		
· 대형화물 200,000원*2대*2회	800		
· 소형화물 70,000원*1대*2회	140		
-도로단속차량 유지비	19,000		
· 대형화물 7,000,000원*2대	14,000		
· 소형화물 5,000,000원*1대	5,000		
○브레이카 및 수방자재 발전기 유류비 1,800원*200ℓ	360		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도로관리 업무추진 400,000원*5회	2,000		
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
○도로.하천유지관리관련 손해배상금 100,000원*20회	2,000		
401 시설비및부대비	60,975	71,975	△11,000
01 시설비	60,975	71,975	△11,000
○도로 정비 자재 구입 및 처리	30,975		
-즉석 아스팔트 12,650원*1,500포	18,975		
-하수구 뚜껑 100,000원*100개	10,000		
-도로 정비용 마대 등 2,000,000원*1식	2,000		
○관로 및 침사지 준설토 처리 60,000원*500톤	30,000		
도로 무단점용료 부과 징수	8,100	8,100	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○국·공유재산 현황 측량수수료 500,000원*15필지	7,500		
○세외수입 고지서 및 봉투 제작 150,000원*2종	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 등기용 수입증지 구입 10,000원*30장	300		
행정운영경비(재난안전과)	1,046,828	1,040,204	6,624
인력운영비	975,432	955,780	19,652
인력운영비	975,432	955,780	19,652
101 인건비	975,432	955,780	19,652
03 무기계약근로자보수	975,432	955,780	19,652
○도로관리원 및 준설원	879,776		
-통상임금	469,736		
· 기본급 1,419,700원*18명*12월	306,656		
· 특수업무수당 125,000원*18명*12월	27,000		
· 작업장려수당 70,000원*18명*12월	15,120		
· 가계보조비 110,000원*18명*12월	23,760		
· 정액급식비 160,000원*18명*12월	34,560		
· 교통보조비 140,000원*18명*12월	30,240		
· 위생비 100,000원*18명*12월	21,600		
· 대민봉사비 50,000원*18명*12월	10,800		
-상여금	244,181		
· 기말수당 437,336,000원*2/12	72,890		
· 정근수당 437,336,000원*1/12	36,445		
· 체력단련비 437,336,000원*2.5/12	91,112		
· 명절휴가비 437,336,000원*1.2/12	43,734		
-가족수당	15,840		
· 배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
· 직계존비속 20,000원*30명*12월	7,200		
-자녀학비보조수당	10,160		
· 고등학생 448,000원*5명*4회	8,960		
· 대학생 300,000원*4명 *1회	1,200		
-초과근무수당	124,019		
· 휴일근무수당 39,145,000원/226시간*6시간*150%*52일	81,062		
· 연차유급휴가수당 39,145,000원/226시간*8시간*20일	27,714		
· 송도해수욕장기간 야간근무수당 39,145,000원/226시간*50%*8시간*2월*2	2,772		
· 관내시장 새벽단속 시간외근무수당 39,145,000원/226시간*150%*4시간*12월	12,471		
-야간 합동단속 매식비 7,000원*18명*3.5회*12월	5,292		
-송도해수욕장 특별단속 매식비 7,000원*18명*13일	1,638		
-피복비	5,310		
· 작업복 50,000원*18명*2회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전화 40,000원*18명*2컬레	1,440		
· 안전모 10,000원*18명	180		
· 방한복 60,000원*18명	1,080		
· 우 의 20,000원*18명	360		
· 모 자 5,000원*18명	90		
· 야광조끼 10,000원*18명	180		
· 방한모 10,000원*18명	180		
-조합원 사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
-3일이내 업무상 재해 공상비 200,000원*3명	600		
○보험료	95,656		
-산재보험부담금 856,731,000원*2.175%	18,634		
-고용보험부담금 856,731,000원*1.4%	11,995		
-국민연금보험부담금 856,731,000원*4.5%	38,553		
-국민건강보험부담금 856,731,000원*2.9%	24,846		
-노인장기요양보험부담금 24,846,000원*6.55%	1,628		
기본경비	71,396	84,424	△13,028
기본경비	71,396	84,424	△13,028
201 일반운영비	9,596	11,104	△1,508
01 사무관리비	9,596	11,104	△1,508
○부서운영 기본수용비	3,500		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*20명*12월	5,040		
202 여비	57,600	69,120	△11,520
01 국내여비	57,600	69,120	△11,520
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*20명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재난안전과)	85,600	101,380	△15,780
내부거래지출	85,600	101,380	△15,780
내부거래지출	85,600	101,380	△15,780
702 기금전출금	85,600	101,380	△15,780
01 기금전출금	85,600	101,380	△15,780
○재난관리기금 적립금 8,560,000,000원*0.01	85,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	5,939,721	6,325,117	△385,396
	국 1,500,000		
	광 320,000		
	시 2,162,000		
	구 1,957,721		
도시관리 및 기반시설 구축	2,008,860	3,947,495	△1,938,635
	시 1,000,000		
	구 1,008,860		
토지보상 및 주민불편해소	871,860	952,495	△80,635
토지보상	28,210	38,210	△10,000
201 일반운영비	17,710	18,710	△1,000
01 사무관리비	17,710	18,710	△1,000
○토지보상 등기수수료	7,000		
-소유권 이전등기 14,000원*500건	7,000		
○UIS관련 소모품구입	9,710		
-플로터 용지(A0) 110,000원*15롤	1,650		
-플로터 토너	4,760		
· 3색(750C) 50,000원*48개	2,400		
· 1색(750C) 40,000원*59개	2,360		
-칼라 프린터 토너 220,000원*5색*3개	3,300		
○보상설명회 현수막, 유인물 인쇄 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○보상민원 업무협의 추진	1,500		
305 배상금등	9,000	9,000	0
01 배상금등	9,000	9,000	0
○토지 임료(3개소)	9,000		
도로굴착지 복구	300,000	270,000	30,000
401 시설비및부대비	300,000	270,000	30,000
01 시설비	300,000	270,000	30,000
○ASP 도로포장 (A=150@)	300,000		
관내 도로 긴급 소파보수	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ASP 및 CON 포장(A=20@)	30,000		
유관기관 맨홀 유지관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○맨홀 정비 500,000원*20개소	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무용 차량 유지관리	3,650	4,285	△635
201 일반운영비	3,650	4,285	△635
02 공공운영비	3,650	4,285	△635
○업무용 차량	3,150		
-자동차세 50,000원*1대	50		
-환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
-차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○이륜차	500		
-차량유지비 500,000원*1대	500		
관내 일원 도로 포장 정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○해돋이로 보도 정비(L=70m, B=2.5m)	100,000		
○망양로 곡각지주변 외 3개소 도로정비(A=53@)	230,000		
○엄광산로 39번길 외 8개소 골목길 정비	170,000		
관내 도로 개설 및 시설물 정비	1,050,000	2,980,000	△1,930,000
	시 1,000,000		
	구 50,000		
동대신3동 두남빌라~망양로간 도로개설	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○도로개설(L=30m, B=6m)	500,000		
	시 500,000		
부민산공원 진입로 개설	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○도로개설(L=46m, B=8m)	500,000		
	시 500,000		
송도해수욕장~국제수산물 도매시장 연결 도로구축	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○타당성용역 1식	50,000		
도시계획 관리	87,000	15,000	72,000
도시계획 시설결정 및 열람공고	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획(안) 열람공고료 55,000원*4단*10cm*3회*2개사	13,200		
○도시계획 업무관련 각종 자료 작성	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시계획 업무협의 추진	1,000		
송도 해안산책로 도시관리계획(공공공지) 결정용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○송도 해안산책로 도시관리계획(공공공지) 결정용역 22,000,000원*1식	22,000		
관내 도시계획시설 결정 용역	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○도시계획시설 결정용역(뉴타운 해제구간 등) 50,000,000원*1식	50,000		
하수관리 및 소하천 정비	2,150,000	1,540,000	610,000
	국 1,000,000		
	시 1,000,000		
	구 150,000		
하수시설 정비	2,150,000	1,540,000	610,000
	국 1,000,000		
	시 1,000,000		
	구 150,000		
하수관거 정비사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○하수도 긴급정비 1,000,000원*80개소	80,000		
하수도정비진단 시스템구축	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○하수관로 CCTV 촬영	20,000		
하수도 준설 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 하수도 긴급 준설	50,000		
서민밀집위험지역 정비사업(재난예방사업)	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○아미동 및 남부민동 서민밀집위험지역 정비사업	2,000,000		
-용역 2식	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
-하수시설 신설 L=800m	970,000		
	국 485,000		
	시 485,000		
-하수시설 보수·보강 L=1,400m	970,000		
	국 485,000		
	시 485,000		
도시 조명관리	734,593	756,330	△21,737
	시 25,000		
	구 709,593		
기전시설물 관리	734,593	756,330	△21,737
	시 25,000		
	구 709,593		
육교승강기 관리	12,076	10,680	1,396
201 일반운영비	11,076	10,680	396
01 사무관리비	6,060	6,060	0
○운행관리자 교육 30,000원*2명	60		
○안전관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	5,016	4,620	396
○전기요금 330,000원*12월*1.1	4,356		
○통신요금 50,000원*12월*1.1	660		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○육교승강기 수리 1,000,000원*1식	1,000		
가로등 유지관리	347,970	343,524	4,446
201 일반운영비	242,912	237,382	5,530
02 공공운영비	242,912	237,382	5,530
○가로등 전기요금	242,912		
-기본료 5,690원*2,307등*0.28㎾*12월*1.1*90%	43,666		
-사용료 77.6원*2,307등*0.28㎾*11h*365일*1.1*90%	199,246		
401 시설비및부대비	105,058	106,142	△1,084
01 시설비	105,058	106,142	△1,084
○가로등 보수	55,058		
-램프 19,000원*2,307개*30%	13,150		
-안정기 36,000원*2,307개*10%	8,306		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등기구 76,000원*2,307개*3%	5,260		
-자동점멸기 550,000원*179개*20%	19,690		
-차단기 25,000원*2,307개*15%	8,652		
○노후 가로등(FRP→LED철주) 교체 4,000,000원*5본	20,000		
○노후 배전함 교체 2,500,000원*5면	12,500		
○누전 선로 교체 1,000,000원*10경간	10,000		
○파손 가로등 교체 1,500,000원*5본	7,500		
보안등 유지관리	336,987	374,066	△37,079
201 일반운영비	196,790	229,029	△32,239
02 공공운영비	196,790	229,029	△32,239
○보안등 전기요금 4,020원*5,093등*12월*80%	196,550		
○이동전화 요금 20,000원*1대*12월	240		
401 시설비및부대비	140,197	145,037	△4,840
01 시설비	140,197	145,037	△4,840
○보안등 보수	120,197		
-램프교체 19,000원*5,093개*30%	29,031		
-안정기 교체 50,000원*5,093개*10%	25,465		
-등기구 교체 180,000원*5,093개*3%	27,503		
-유니트 교체 50,000원*5,093개*15%	38,198		
○보안등(LED) 설치 및 이설 1,000,000원*20등	20,000		
야간경관조명 관리	30,000	20,000	10,000
	시 25,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
	시 25,000		
	구 5,000		
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
○ 송도해수욕장 야간경관조명 유지관리	25,000		
- 전기요금 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
- 수리비 15,000,000원*1식	15,000		
	시 15,000		
○임시수도기념관거리 야간경관조명 유지관리	5,000		
- 전기요금 2,000,000원*1식	2,000		
- 수리비 3,000,000원*1식	3,000		
가로등 보수차량 유지관리	7,560	8,060	△500
201 일반운영비	7,560	8,060	△500
02 공공운영비	7,560	8,060	△500
○고가작업차량	7,560		
-자동차세 60,000원*1대	60		
-차량유지비 7,500,000원*1대	7,500		

부서: 건설과
정책: 송도연안종합개발
단위: 송도연안정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송도연안종합개발	960,500	0	960,500
	국 500,000		
	광 320,000		
	시 137,000		
	구 3,500		
송도연안정비사업	960,500	0	960,500
	국 500,000		
	광 320,000		
	시 137,000		
	구 3,500		
송도해수욕장 사장 정비사업	457,000	0	457,000
	광 320,000		
	시 137,000		
401 시설비및부대비	457,000	0	457,000
	광 320,000		
	시 137,000		
01 시설비	457,000	0	457,000
○송도해수욕장 사장정비	457,000		
	광 320,000		
	시 137,000		
송도지구 복합해양휴양지 조성사업	503,500	0	503,500
	국 500,000		
	구 3,500		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○송도복합해양휴양지조성 업무협의 추진	3,500		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○송도지구 복합해양휴양지 조성사업(거북섬 정비)	500,000		
	국 500,000		
행정운영경비(건설과)	85,768	81,292	4,476
기본경비	85,768	81,292	4,476
기본경비	85,768	81,292	4,476
201 일반운영비	12,448	10,852	1,596
01 사무관리비	12,448	10,852	1,596
○부서운영기본수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*24명*12월	6,048		
○도로조명 야간순찰 급량비 7,000원*4명*4회*12월	1,344		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	69,120	66,240	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	69,120	66,240	2,880
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*24명*12월	69,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,460,886	245,738	1,215,148
	시 1,200,000		
	구 260,886		
건축행정 내실화 및 도시환경정비	1,325,079	160,299	1,164,780
	시 1,200,000		
	구 125,079		
무허가 건축물 단속 및 정비	109,399	142,619	△33,220
무허가 건축물 단속 철거	6,560	6,280	280
201 일반운영비	5,060	4,780	280
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○무허가 건축물 철거	1,500		
-장비 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
-표지판 · 홍보물 제작	500		
02 공공운영비	3,560	3,280	280
○차량관리 제세	560		
-자동차세 420,000원*1대	420		
-환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○무허가 건축물 단속차량 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
307 민간이전	1,500	1,500	0
05 민간위탁금	1,500	1,500	0
○무허가 건축물 철거 행정대집행비	1,500		
폐 · 공가 정비	102,000	135,500	△33,500
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○폐 · 공가 철거 정비사업 업무추진비	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	133,000	△33,000
01 시설비	100,000	133,000	△33,000
○폐 · 공가 철거 정비사업	100,000		
이행강제금 부과 징수	839	839	0
201 일반운영비	839	839	0
01 사무관리비	839	839	0
○압류 및 말소 제비용	300		
-촉탁 수수료 3,000원*100건	300		
○이행강제금(과태료) 고지서 인쇄	439		
-OCR 고지서 66,000원*4박스	264		
-고지서 발송용 창봉투 35원*5,000매	175		
○이행강제금 홍보물 제작 100,000원*1식	100		
재개발 · 재건축 사업	5,180	14,180	△9,000
재개발 사업 홍보	5,180	7,180	△2,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,180	2,180	0
01 사무관리비	2,180	2,180	0
○재개발사업 관련 홍보	2,180		
-홍보물 및 법령집 제작 등	2,180		
· 홍보물(유인물) 500원*1,000매*1회	500		
· 법령집(홍보책자) 30,000원*50권	1,500		
· 재개발 상황판 정리	180		
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○재개발 · 재건축 업무추진비	3,000		
투명하고 체계적인 건축문화 확립	4,000	3,500	500
건축 허가 관리	4,000	3,500	500
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○건축사 업무대행 수수료	3,000		
○각종 서식 인쇄 및 위촉장 제작	500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○건축 및 공동주택 관련 업무추진비	500		
주거환경개선	1,206,500	0	1,206,500
	시 1,200,000		
	구 6,500		
충무재정비촉진해제지역 주거지재생지원사업	1,206,500	0	1,206,500
	시 1,200,000		
	구 6,500		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○주거환경 개선사업 홍보	4,500		
-홍보물 제작	4,500		
· 유인물 500원*4,000매*1회	2,000		
· 홍보책자 및 자료집 2,500원*1,000부	2,500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○주거환경 개선사업 업무추진비	2,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	시 1,200,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○재정비촉진해제지역 주거지재생지원사업	1,200,000		
	시 1,200,000		
도시경관 정비	14,451	13,293	1,158

부서: 건축과
정책: 도시경관 정비
단위: 광고물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광고물관리	14,451	13,293	1,158
옥외광고물 허가 및 정비	14,451	13,293	1,158
201 일반운영비	13,951	12,793	1,158
01 사무관리비	3,304	3,304	0
○옥외광고물 신고서 제작 100원*3,000매	300		
○광고물 세외수입 고지서 인쇄 64,000원*6박스	384		
○세외수입 고지서 출력 소모품 구입 330,000원*5개	1,650		
○현수막 신고필증 제작 200원*1,600매	320		
○신용카드 이용 수수료 26,000,000원*2.5%	650		
02 공공운영비	10,647	9,489	1,158
○광고물차량 공공요금	115		
-자동차세 35,000원*1대	35		
-환경개선부담금 40,000원*1대*2회	80		
○광고물차량 유지관리(재해지원 등) 3,500,000원*1대	3,500		
○U-옥외광고물통합관리시스템 유지관리 586,000원*12월	7,032		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물 업무추진	500		
행정운영경비(건축과)	88,056	72,146	15,910
기본경비	88,056	72,146	15,910
기본경비	88,056	72,146	15,910
201 일반운영비	11,356	9,596	1,760
01 사무관리비	11,356	9,596	1,760
○부서운영 기본수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*25명*12월	6,300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	72,000	57,600	14,400
01 국내여비	72,000	57,600	14,400
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*25명*12월	72,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	500	750	△250
01 자산및물품취득비	500	750	△250
○스캐너 구입 500,000원*1대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(건축과)	33,300	0	33,300
내부거래지출	33,300	0	33,300
내부거래지출	33,300	0	33,300
702 기금전출금	33,300	0	33,300
01 기금전출금	33,300	0	33,300
○옥외광고정비기금 전출금	33,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	179,303	199,028	△19,725
	국 6,460		
	시 12,938		
	구 159,905		
토지 및 지적관리	121,491	128,688	△7,197
	국 6,460		
	시 12,938		
	구 102,093		
도로명주소 부여사업	58,562	62,594	△4,032
	국 6,460		
	시 12,938		
	구 39,164		
도로명 및 건물번호 부여사업	9,830	25,894	△16,064
201 일반운영비	9,430	25,494	△16,064
01 사무관리비	9,430	25,494	△16,064
○도로명주소시설물 일제조사용 출력용지 구입 21,000원*30박스	630		
○도로명주소시설물 일제조사용 출력잉크 구입 90,000원*10개	900		
○국가기초구역제도 홍보 전단지 제작 500원*5,000부	2,500		
○도로명 상세주소제도 도입 신청서 인쇄 200원*2,000부	400		
○도로명주소 안내지도(접지형) 제작 2,000원*2,500부	5,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○도로명주소위원회 간담회 등 400,000원*1회	400		
도로명주소 안내 및 홍보	29,362	26,700	2,662
	시 5,000		
	구 24,362		
201 일반운영비	11,200	10,000	1,200
	시 5,000		
	구 6,200		
01 사무관리비	11,200	10,000	1,200
○도로명주소 홍보용 기념품 제작 2,500원*4,000개	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○도로명주소 영상디스플레이 시스템 유지관리 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	12,300	16,700	△4,400
01 시설비	12,300	16,700	△4,400
○도로명주소안내 시설물 제작·설치 및 유지보수	12,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물번호판(공동주택 포함)제작·설치 및 유지보수 11,000원*300개	3,300		
-도로명판 제작·설치 및 유지보수 300,000원*30개	9,000		
403 자치단체등자본이전	5,862	0	5,862
02 공기관등에대한대행사업비	5,862	0	5,862
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영비	5,862		
광역도로 도로명주소 안내시설물 설치·관리	6,000	0	6,000
	시 6,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	시 6,000		
01 시설비	6,000	0	6,000
○광역도로 도로명주소 안내시설물 설치·관리 등	6,000		
	시 6,000		
도로명주소기본도 위치정확도 개선사업	13,370	0	13,370
	국 6,460		
	시 1,938		
	구 4,972		
201 일반운영비	450	0	450
01 사무관리비	450	0	450
○도로명주소기본도 위치정확도 조사용품 구입	450		
-조사용 출력용지 21,000원*10박스	210		
-기타경비(조사장비,사무용품 등)	240		
403 자치단체등자본이전	12,920	0	12,920
	국 6,460		
	시 1,938		
	구 4,522		
02 공기관등에대한대행사업비	12,920	0	12,920
○국가주소정보시스템 정비	12,920		
	국 6,460		
	시 1,938		
	구 4,522		
지가 관리	37,947	39,463	△1,516
개별공시지가 조사 및 결정	31,947	33,463	△1,516
101 인건비	11,427	9,876	1,551
04 기간제근로자등보수	11,427	9,876	1,551
○개별공시지가조사 업무보조 인부임 57,860원*3명*120일*50%	10,415		
○보험료	1,012		
-고용보험부담금 10,415,000원*1.4%	146		
-산재보험부담금 10,415,000원*0.705%	74		
-국민연금보험부담금 10,415,000원*4.5%	469		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 10,415,000원*2.9%	303		
-노인장기요양보험부담금 303,000원*6.55%	20		
201 일반운영비	19,720	22,787	△3,067
01 사무관리비	19,720	22,787	△3,067
○지가검증수수료	19,000		
-정기분 산정 지가검증수수료 37,800원*41,567필지*0.6/38.9*1.1*0.5	13,330		
-신규필지 산정 지가검증수수료 37,800원*500필지*30%*50%	2,835		
-정밀검증수수료	2,835		
· 의견제출 필지 정밀검증수수료 37,800원*50필지*50%	945		
· 이의신청 필지 정밀검증수수료 37,800원*100필지*50%	1,890		
○지가조사 홍보용 현수막 제작 10,000원*6m*4개*3회	720		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○부동산평가위원회 간담회 200,000원*4회	800		
개발부담금 과징	6,000	6,000	0
207 연구개발비	6,000	6,000	0
01 연구용역비	6,000	6,000	0
○개발비용산정 및 확인용역 2,000,000원*3회	6,000		
토지종합 정보화 사업	24,982	26,631	△1,649
지적민원 발급 및 처리	8,652	10,415	△1,763
201 일반운영비	8,052	7,515	537
01 사무관리비	6,385	4,248	2,137
○지적 제증명 신청서 제작 1,200원*300권	360		
○민원 발급용지 구입 21,000원*40박스	840		
○인증기 관리	391		
-인증기 필름 16,500원*12개*1.1	218		
-잉크 16,500원*2색*2개*1.1	73		
-수리비 100,000원*1회	100		
○민원 발급용품 구입	4,794		
-복사기 토너 구입 43,000원*2개	86		
-레이저프린터 토너 198,000원*2대*2개	792		
-레이저프린터 토너(칼라) 구입 462,000원*4색*2개	3,696		
-레이저프린터 드럼 110,000원*2개	220		
02 공공운영비	1,667	3,267	△1,600
○복사기 및 프린터 수선비 250,000원*4대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항온항습기 필터교체 및 수선비 200,000원*1대*2회	400		
○토지이용계획 담당공무원 신원보증 보험가입비 36,800원*5.73*1명*1.15*1.1	267		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불부합지 정리 추진 간담회 200,000원*3회	600		
부동산중개업자 실무교육	3,600	3,600	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○교육 교재 제작 14,000원*100부	1,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○부동산중개업자 간담회 300,000원*2회	600		
○건축물대장 자료정비 추진 간담회 300,000원*2회	600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산중개업 신고 보상금 500,000원*2회	1,000		
정보시스템유지관리	11,530	11,616	△86
201 일반운영비	11,530	11,616	△86
01 사무관리비	6,222	6,308	△86
○한국토지정보시스템 운영 소모품 구입	6,222		
-칼라 복사기	4,272		
· 토너(3색) 264,000원*5개	1,320		
· 토너(1색) 132,000원*6개	792		
· 드럼(3색) 750,000원*2개	1,500		
· 드럼(1색) 660,000원*1개	660		
-플로터	1,950		
· 토너(6색) 110,000원*6색*2개	1,320		
· 용지 A0,A1 21,000원*30박스	630		
02 공공운영비	5,308	5,308	0
○한국토지정보시스템 소프트웨어 유지보수비	5,308		
-GIS엔진 238,000원*12월*1.1	3,142		
-미들웨어 74,000원*12월*1.1	977		
-리포팅 툴 34,000원*12월*1.1	449		
-GSE 28,000원*12월*1.1	370		
-GeoDT 28,000원*12월*1.1	370		
공유토지분할 관리	1,200	0	1,200
201 일반운영비	400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400	0	400
○기타경비(인쇄·발송·사무용품 구입 등)	400		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○공유토지분할위원회 간담회 400,000원*2회	800		
행정운영경비(토지관리과)	57,812	70,340	△12,528
기본경비	57,812	70,340	△12,528
기본경비	57,812	70,340	△12,528
201 일반운영비	7,532	8,540	△1,008
01 사무관리비	7,532	8,540	△1,008
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*16명*12월	4,032		
202 여비	46,080	57,600	△11,520
01 국내여비	46,080	57,600	△11,520
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*16명*12월	46,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	6,289,700	5,440,554	849,146
	국 753,509		
	기 882,130		
	시 3,519,999		
	구 1,134,062		
공공 보건 의료 서비스 기능 강화	6,095,460	5,245,877	849,583
	국 753,509		
	기 882,130		
	시 3,519,999		
	구 939,822		
지역 의료 사업	22,494	47,214	△24,720
	기 1,050		
	시 450		
	구 20,994		
구민진료	19,464	45,684	△26,220
201 일반운영비	18,734	19,909	△1,175
01 사무관리비	6,556	6,556	0
○민원실 운영물품 구입	3,786		
-보건업무 서식 제작 300,000원*4회	1,200		
-사무용품 구입	300		
-복사용지 구입 21,000원*2박스*12월	504		
-토너 구입 297,000원*6월	1,782		
○신용카드 수수료 20,000원*12회	240		
○의료요원 근무복 구입(동하복) 70,000원*14명	980		
○물리치료실 운영 물품 구입	770		
-침대시트 커버 30,000원*14개	420		
-커튼 세탁비 150,000원*1회	150		
-세제 · 스폰지 등 200,000원*1식	200		
○정수기 및 냉온수기 이용료 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	12,178	13,353	△1,175
○자동차세	295		
-소형승용 230,000원*1대	230		
-소형승합 65,000원*1대	65		
○차량 환경개선부담금 75,000원*2대*2회	300		
○차량유지비	6,000		
-소형승용 2,000,000원*1대	2,000		
-소형승합 2,000,000원*2대	4,000		
○청사건물 유지비 2,500원*1,593㎡	3,983		
○시설물 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
○의료장비 유지비	1,000		
-진료실 장비 500,000원*1식	500		
-물리치료실 장비 500,000원*1식	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	730	775	△45
01 의료및구료비	730	775	△45
○물리치료실 운영 용품 구입	530		
-찜질기 25,000원*7개	175		
-키네시오데이프 35,000원*5박스	175		
-파라핀용액 50,000원*2박스	100		
-간섭파치료기 스폰지 10,000원*8개	80		
○구급차 비치용 의약품 구입 200,000원*1식	200		
지역보건의료계획	1,530	1,530	0
201 일반운영비	1,530	1,530	0
01 사무관리비	1,530	1,530	0
○지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
○2014년 연차별 지역보건의료계획 제본 30,000원*30부	900		
지역단위 DMAT운영	1,500	0	1,500
	기 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	기 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○지역단위 DMAT운영	1,500		
-외부기관 교육비 등	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
정신보건사업	3,321,438	2,979,185	342,253
	국 407,028		
	기 38,716		
	시 2,870,154		
	구 5,540		
정신시설수급자 생계 지원	452,253	458,454	△6,201
	국 407,028		
	시 45,225		
307 민간이전	452,253	458,454	△6,201
	국 407,028		
	시 45,225		
02 민간경상보조	452,253	458,454	△6,201
○정신시설 수급자 생계 지원	452,253		
	국 407,028		
	시 45,225		
정신요양시설 운영 지원	2,430,056	2,170,533	259,523
	시 2,430,056		
307 민간이전	2,430,056	2,170,533	259,523

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,430,056		
02 민간경상보조	2,430,056	2,170,533	259,523
○정신요양시설 운영 지원	2,430,056		
	시 2,430,056		
사회복귀시설 운영 지원	329,855	266,480	63,375
	시 329,855		
307 민간이전	329,855	266,480	63,375
	시 329,855		
02 민간경상보조	329,855	266,480	63,375
○사회복귀시설 운영 지원	329,855		
	시 329,855		
치매상담센터 운영	26,302	5,000	21,302
	시 26,302		
101 인건비	20,052	0	20,052
	시 20,052		
04 기간제근로자등보수	20,052	0	20,052
○치매상담 및 사례관리 인부임	20,052		
	시 20,052		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	시 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○치매상담센터 운영(홍보물 제작 등)	1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	4,750	3,500	1,250
	시 4,750		
01 의료및구료비	4,750	3,500	1,250
○치매환자 의료용품 구입	4,750		
	시 4,750		
정신질환자 관리	5,540	5,540	0
201 일반운영비	5,540	5,540	0
01 사무관리비	5,540	5,540	0
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
○정신보건사업 운영(홍보물제작 등)	500		
치매 치료관리비 지원	77,432	61,454	15,978
	기 38,716		
	시 38,716		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 900		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○치매사업 홍보물 제작	1,800		
	기 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900		
307 민간이전	75,632	59,654	15,978
	기 37,816		
	시 37,816		
05 민간위탁금	75,632	59,654	15,978
○치매 치료관리비 지원	75,632		
	기 37,816		
	시 37,816		
전염병 예방 및 관리	1,142,348	628,069	514,279
	국 100		
	기 414,172		
	시 171,824		
	구 556,252		
예방접종등록센터 운영	21,555	21,555	0
	기 10,777		
	시 10,778		
101 인건비	21,555	21,555	0
	기 10,777		
	시 10,778		
04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0
○예방접종등록센터 운영(간호사 1명)	21,555		
	기 10,777		
	시 10,778		
국가필수예방접종 사업	377,540	196,160	181,380
	기 188,770		
	시 94,385		
	구 94,385		
307 민간이전	377,540	196,160	181,380
	기 188,770		
	시 94,385		
	구 94,385		
01 의료및구료비	377,540	196,160	181,380
○국가필수예방접종 약품비	183,164		
	기 91,582		
	시 45,791		
	구 45,791		
○병·의원 접종비	194,376		
	기 97,188		
	시 48,594		
	구 48,594		
예방접종 사업	166,965	166,695	270
101 인건비	3,240	2,970	270
04 기간제근로자등보수	3,240	2,970	270
○예방접종 지원 인부임	3,240		
-예방접종 지원 간호사 인부임 60,000원*27일*2명	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,250	4,250	0
01 사무관리비	4,250	4,250	0
○예방접종 홍보물 제작(현수막 제작 등)	300		
○예방접종 소모품 등 구입	2,900		
○자원봉사자 매식비 7,000원*10명*15일	1,050		
307 민간이전	159,475	159,475	0
01 의료및구료비	159,475	159,475	0
○예방접종 약품	157,775		
-인플루엔자(독감) 백신 8,000원*19,000명	152,000		
-B형 간염(대) 5,500원*1,000명	5,500		
-B형 간염(소) 2,750원*100명	275		
○예방접종관련 의료소모품 구입	1,700		
-예방접종 주사기 100원*15,000개	1,500		
-소독솜 및 폐기물 수거통 등 200,000원*1식	200		
에이즈 및 성병 예방	18,880	5,080	13,800
	기 9,440		
	시 9,440		
307 민간이전	18,880	5,080	13,800
	기 9,440		
	시 9,440		
01 의료및구료비	18,880	5,080	13,800
○성병 진단 시약	380		
	기 190		
	시 190		
○에이즈 진단 시약	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
○에이즈환자 진료비 지원	16,000		
	기 8,000		
	시 8,000		
방역 사업	165,299	141,801	23,498
101 인건비	88,907	81,690	7,217
04 기간제근로자등보수	88,907	81,690	7,217
○보건소 방역 (3월~12월)	36,452		
-인부임금 57,860원*3명*210일	36,452		
○동 배치방역 (6월~9월)	40,502		
-인부임금 57,860원*7명*25일*4월	40,502		
○방역간식비	3,990		
-보건소 3,000원*3명*210일	1,890		
-동 배치 3,000원*7명*25일*4월	2,100		
○방역인부 피복비 50,000원*10명	500		
○보험료	7,463		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 76,954,000원*1.4%	1,078		
-산재보험부담금 76,954,000원*0.705%	543		
-국민연금보험부담금 76,954,000원*4.5%	3,463		
-국민건강보험부담금 76,954,000원*2.9%	2,232		
-노인장기요양보험부담금 2,232,000원*6.55%	147		
201 일반운영비	6,569	6,885	△316
01 사무관리비	1,860	1,860	0
○방역관련 소모품(마스크 외) 700,000원*1식	700		
○유문등(블랙홀) 66,000원*10개	660		
○서식 인쇄 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	4,709	5,025	△316
○방역차량 공공요금	350		
-자동차세(소형화물) 200,000원*1대	200		
-환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○이륜차 책임보험료 49,000원*1대	49		
○방역차량 유지관리비	1,600		
○방역장비 유지관리비	2,710		
-차량분무기 200,000원*1대	200		
-휴대용 동력분무기 50,000원*20대	1,000		
-휴대용 연막소독기 50,000원*25대	1,250		
-충전식 분무기 20,000원*13대	260		
206 재료비	63,583	49,376	14,207
01 재료비	63,583	49,376	14,207
○조기(4·5월) 및 동절기(3월·10~12월) 방역소독	12,575		
-휴대용 동력 분무소독	12,575		
· 약품 30,000원*0.125ℓ *8회*21일*6월*3명	11,340		
· 휘발유 1,940원*0.2ℓ *8회*21일*6월*3명	1,174		
· 엔진오일 2,000원*0.01ℓ *8회*21일*6월*3명	61		
○하절기(6월~9월) 방역소독	31,181		
-휴대용 동력·충전식 분무소독	27,943		
· 약품 30,000원*0.125ℓ *8회*21일*4월*10명	25,200		
· 휘발유 1,940원*0.2ℓ *8회*21일*4월*10명	2,608		
· 엔진오일 2,000원*0.01ℓ *8회*21일*4월*10명	135		
-차량용 동력 분무소독	960		
· 약품 30,000원*1ℓ *16주*2회	960		
-하절기 합동방역	2,278		
· 약품 30,000원*0.125ℓ *1회*4월*10명	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경유 1,760원*30ℓ *1회*4월*10명	2,112		
· 휘발유 1,940원*0.2ℓ *1회*4월*10명	16		
○살균소독 약품	1,000		
-옥외용 살균소독 약품 4,500원*200ℓ	900		
-옥내용 살균소독 약품 1,000원*100ℓ	100		
○전염병 매개모기 유충 방제	4,620		
-살균 소독 약품 66,000원*70ℓ	4,620		
○주민자율 방역단(새마을 등) 약품지원 30,000원*20ℓ *13개동	7,800		
○주민자율 방역단(새마을 등) 경유지원 1,760원*70ℓ *4월*13개동	6,407		
301 일반보상금	6,240	0	6,240
12 기타보상금	6,240	0	6,240
○주민자율 방역단(새마을) 간식비 지원 3,000원*10명*16주*13개동	6,240		
전염병 관리	128,403	34,923	93,480
201 일반운영비	4,180	4,380	△200
01 사무관리비	820	1,020	△200
○마약류 홍보용 현수막 제작 10,000원*6M*2매	120		
○서식 인쇄 등 500,000원*1식	500		
○결핵관리 소모품구입 등 200,000원*1식	200		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○검사실 의료장비 유지관리	3,000		
-생화학 자동분석기 외 기타장비 10종 3,000,000원*1식	3,000		
○전염병 신고 전용 비상휴대폰 통신요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○전염병 예방 및 방역사업 추진 350,000원*2회	700		
307 민간이전	28,523	29,843	△1,320
01 의료및구료비	28,523	29,843	△1,320
○방사선 피폭선량 측정비 40,000원*4회	160		
○임상병리검사 시약 및 재료	28,363		
-간염 검사	1,000		
· B형 간염 1,000원*1,000명	1,000		
-간기능검사	3,400		
· 간기능 13종 6,000원*200명	1,200		
· 간기능 2종 1,300원*1,000명	1,300		
· 간기능 3종 1,800원*500명	900		
-전염병 보균자 색출검사	9,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장티푸스 1,100원*8,000명	8,800		
· 비브리오, 콜레라 및 식중독 1,000원*500명	500		
-각종 검사	8,863		
· 혈당검사 725원*6,000명	4,350		
· 매독 혈청 검사 350원*1,500명	525		
· STD&클라미디아 성병 검사 6,850원*200명	1,370		
· 빈혈 검사 800원*1,500명	1,200		
· CBC검사 2,500원*200명	500		
· 매독 정밀 검사 2,600원*30명	78		
· 혈액형 검사 280원*900명	252		
· 수질검사 2,000원*180명	360		
· 소변검사 190원*1,200명	228		
-기타 검사의료 소모품 및 폐기물 수수료	5,800		
· 알콜 50,000원*2통	100		
· 피고셉 6,000원*40개	240		
· 1회용 튜브 주사기 160원*7,500개	1,200		
· 병리계 폐기물 수수료 2,000원*1,800㎏	3,600		
· 폐수 위탁수거 수수료(1톤 기준) 330,000원*2톤	660		
405 자산취득비	95,000	0	95,000
01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000
○생화학자동분석기 구입(간기능검사 등)	95,000		
주민자율 방역단 지원	18,224	42,482	△24,258
	시 18,224		
307 민간이전	18,224	22,035	△3,811
	시 18,224		
02 민간경상보조	18,224	22,035	△3,811
○주민자율 방역단(새마을 등) 지원	18,224		
	시 18,224		
결핵관리사업	218,282	2,400	215,882
	기 205,185		
	시 11,897		
	구 1,200		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○홍보비 및 검체 배송비	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,200		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○소집단 유행 관리 여비		2,400		
	기	1,200		
	구	1,200		
307 민간이전		210,882	0	210,882
	기	201,485		
	시	9,397		
01 의료및구료비		18,798	0	18,798
○결핵약품 및 기자재 구입		7,236		
	기	3,618		
	시	3,618		
○PPD진단 시약비		8,400		
	기	4,200		
	시	4,200		
○결핵검진비		2,812		
	기	1,406		
	시	1,406		
○입원명령환자 관리비		350		
	기	177		
	시	173		
02 민간경상보조		192,084	0	192,084
○민간의료기관 결핵전담간호사 인건비 31,814,000원*6명		190,884		
	기	190,884		
○업무운영비 400,000원*3곳		1,200		
	기	1,200		
표본감시사업		200	200	0
	국	100		
	시	100		
201 일반운영비		200	200	0
	국	100		
	시	100		
01 사무관리비		200	200	0
○홍보물 제작 등 200,000원*1식		200		
	국	100		
	시	100		
계절인플루엔자 예방접종		27,000	16,773	10,227
	시	27,000		
307 민간이전		27,000	16,773	10,227
	시	27,000		
01 의료및구료비		27,000	16,773	10,227
○계절인플루엔자 백신 구입비		27,000		
	시	27,000		
방문건강관리사업 활성화		55,814	275,372	△219,558
	기	6,002		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,322 구 28,490		
방문건강관리사업 전담인력 관리	19,590 시 9,795 구 9,795	0	19,590
101 인건비	19,590 시 9,795 구 9,795	0	19,590
04 기간제근로자등보수 ○방문건강관리사업 전담인력 인부임(사업자부담 보험료 등) 1,959,000원*10명	19,590 19,590 시 9,795 구 9,795	0	19,590
방문건강관리사업	22,420 시 6,726 구 15,694	22,320	100
201 일반운영비	2,000 시 600 구 1,400	6,000	△4,000
01 사무관리비 ○방문건강관리사업 운영(홍보물 구입, 교육자료 제작, 서식 인쇄, 사무용품 구입 등)	2,000 2,000 시 600 구 1,400	2,000	0
301 일반보상금	1,200 시 360 구 840	1,200	0
12 기타보상금 ○자원봉사자 활동 보상 10,000원*10회*12개월	1,200 1,200 시 360 구 840	1,200	0
307 민간이전	17,220 시 5,166 구 12,054	12,820	4,400
01 의료및구료비 ○의료소모품 구입(파스, 영양제, 혈액검사용 스틱 등)	17,220 17,220 시 5,166 구 12,054	12,820	4,400
405 자산취득비	2,000 시 600 구 1,400	1,000	1,000
01 자산및물품취득비 ○전산입력용 컴퓨터(본체) 구입 1,000,000원*2대	2,000 2,000 시 600 구 1,400	1,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
난청 노인 보청기 지원	1,800	1,250	550
	시 1,800		
307 민간이전	1,800	1,250	550
	시 1,800		
01 의료및구료비	1,800	1,250	550
○보청기 및 소모품 구입	1,800		
	시 1,800		
재가 암환자 관리사업	12,004	12,004	0
	기 6,002		
	시 3,001		
	구 3,001		
307 민간이전	12,004	10,000	2,004
	기 6,002		
	시 3,001		
	구 3,001		
01 의료및구료비	12,004	10,000	2,004
○의료소모품 구입(영양보조식이, 장루물품, 인조유방 등)	12,004		
	기 6,002		
	시 3,001		
	구 3,001		
모자보건사업	226,521	280,760	△54,239
	국 47,120		
	기 69,801		
	시 52,945		
	구 56,655		
산모 건강관리	1,672	10,582	△8,910
	기 836		
	시 418		
	구 418		
307 민간이전	1,672	10,582	△8,910
	기 836		
	시 418		
	구 418		
01 의료및구료비	1,200	9,675	△8,475
○청소년 산모 임신·출산의료비 지원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
05 민간위탁금	472	907	△435
○모자보건수첩 제작 업무 위탁	472		
	기 236		
	시 118		
	구 118		
산모신생아 도우미 지원사업	58,900	51,878	7,022
	국 47,120		
	시 5,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,890		
307 민간이전	58,900	51,878	7,022
	국 47,120		
	시 5,890		
	구 5,890		
05 민간위탁금	58,900	51,878	7,022
○산모신생아 도우미 지원사업	58,900		
	국 47,120		
	시 5,890		
	구 5,890		
영유아 사전예방적 건강관리	32,489	33,232	△743
	기 16,245		
	시 8,122		
	구 8,122		
307 민간이전	32,489	33,232	△743
	기 16,245		
	시 8,122		
	구 8,122		
01 의료및구료비	32,344	33,087	△743
○선천성 대사이상 검사 및 환아 관리	11,288		
	기 5,644		
	시 2,822		
	구 2,822		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○신생아 난청조기진단사업	1,056		
	기 528		
	시 264		
	구 264		
05 민간위탁금	145	145	0
○신생아 난청조기진단사업 홍보비 위탁	145		
	기 73		
	시 36		
	구 36		
난임부부 지원	105,440	81,973	23,467
	기 52,720		
	시 26,360		
	구 26,360		
101 인건비	12,200	10,850	1,350
	기 6,100		
	시 3,050		
	구 3,050		
04 기간제근로자등보수	12,200	10,850	1,350
○인공수정시술비 지원 인부임(1명)	12,200		
	기 6,100		
	시 3,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,050		
307 민간이전	93,240	71,123	22,117
	기 46,620		
	시 23,310		
	구 23,310		
01 의료및구료비	93,240	71,123	22,117
○난임부부 지원(체외수정 시술비 지원)	72,824		
	기 36,412		
	시 18,206		
	구 18,206		
○난임부부 지원(인공수정 시술비 지원)	20,416		
	기 10,208		
	시 5,104		
	구 5,104		
모자보건사업 운영	3,710	2,380	1,330
201 일반운영비	2,510	2,260	250
01 사무관리비	2,510	2,260	250
○모자보건사업 홍보물 제작	500		
○모자보건실 환경개선 750,000원*1식	750		
○임산부 출산교실 강사수당 150,000원*6회	900		
○임산부 출산교실 운영 및 소모품 구입	360		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
○임산부 출산교실 다과구입 100,000원*2기	200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○어린이신장체중자동측정기 1,000,000원*1대	1,000		
임산부 태아기형아 및 풍진검사	24,310	16,890	7,420
	시 12,155		
	구 12,155		
307 민간이전	24,310	6,390	17,920
	시 12,155		
	구 12,155		
01 의료및구료비	24,310	6,390	17,920
○태아기형아 및 풍진검사	24,310		
	시 12,155		
	구 12,155		
건강 증진 실천 사업	26,000	164,380	△138,380
	시 10,000		
	구 16,000		
건강생활증진 지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웰빙 식사지침서 제작 3,000원*2,000부	6,000		
건강도시 사업	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	시 6,500		
	구 6,500		
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○건강증진 프로그램 강사비 100,000원*50회	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○프로그램 운영비	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○건강도시 홍보물 제작비	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○건강지킴이 양성과정 강사비 200,000원*5회	1,000		
	시 500		
	구 500		
○금연 및 운동 안내표지판 제작, 설치	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○담당자 워크샵 및 직무교육 참석	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○건강도시 업무 추진	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○건강지킴이 활동 10,000원*10회*20명	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	시 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○주민센터 혈압계 비치	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
구강보건사업	99,979	106,250	△6,271
	기 42,007		
	시 28,237		
	구 29,735		
구강보건사업 지원	14,465	13,750	715
	시 7,233		
	구 7,232		
101 인건비	14,465	13,750	715
	시 7,233		
	구 7,232		
04 기간제근로자등보수	14,465	13,750	715
○구강보건사업 기간제근로자(치위생사1명)	14,465		
	시 7,233		
	구 7,232		
노인 의치 보철 사업	84,014	85,000	△986
	기 42,007		
	시 21,004		
	구 21,003		
307 민간이전	84,014	85,000	△986
	기 42,007		
	시 21,004		
	구 21,003		
01 의료및구료비	84,014	85,000	△986
○전부의치(65~74세) 975,000원*15명*2악	29,250		
	기 14,625		
	시 7,313		
	구 7,312		
○전부의치(75세이상) 198,500원*12명*2악	4,764		
	기 2,382		
	시 1,191		
	구 1,191		
○부분의치 1,400,000원*17명*2악	47,600		
	기 23,800		
	시 11,900		
	구 11,900		
○사후관리 100,000원*24명	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
구강보건사업 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건사업 운영물품 구입(사무용품 등)	500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○구강보건실 운영 의료소모품 구입	1,000		
만성질환 관리 및 조사, 감시 사업	167,358	273,390	△106,032
	기 83,679		
	시 59,500		
	구 24,179		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	119,000	220,032	△101,032
	기 59,500		
	시 59,500		
307 민간이전	119,000	220,032	△101,032
	기 59,500		
	시 59,500		
01 의료및구료비	119,000	220,032	△101,032
○희귀난치성 질환자 의료비 지원	119,000		
	기 59,500		
	시 59,500		
지역사회 건강조사	48,358	48,358	0
	기 24,179		
	구 24,179		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역사회 건강조사 사업 운영비	1,000		
	기 500		
	구 500		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회 건강조사 추진	500		
	기 250		
	구 250		
307 민간이전	46,858	46,858	0
	기 23,429		
	구 23,429		
05 민간위탁금	46,858	46,858	0
○지역사회 건강조사 수행	46,858		
	기 23,429		
	구 23,429		
암관리사업	434,728	442,660	△7,932
	기 212,364		
	시 158,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 64,124		
암 전산요원 지원	10,000	9,000	1,000
	시 5,000		
	구 5,000		
101 인건비	10,000	9,000	1,000
	시 5,000		
	구 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	9,000	1,000
○암 등록 및 상담요원 지원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
암 조기검진사업	188,232	197,164	△8,932
	기 94,116		
	시 94,116		
101 인건비	8,000	6,100	1,900
	기 4,000		
	시 4,000		
04 기간제근로자등보수	8,000	6,100	1,900
○암 조기검진사업 인부임(1명)	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
	기 700		
	시 700		
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
○암 조기검진 사업 운영	1,400		
	기 700		
	시 700		
307 민간이전	178,832	189,064	△10,232
	기 89,416		
	시 89,416		
01 의료및구료비	178,832	189,064	△10,232
○암 검진대상 지원	178,832		
	기 89,416		
	시 89,416		
암환자 의료비 지원	236,496	236,496	0
	기 118,248		
	시 59,124		
	구 59,124		
307 민간이전	236,496	236,496	0
	기 118,248		
	시 59,124		
	구 59,124		
01 의료및구료비	236,496	236,496	0
○암환자 의료비 지원	236,496		
	기 118,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 59,124		
	구 59,124		
건강검진사업	47,368	40,597	6,771
	국 23,555		
	기 14,339		
	시 9,474		
생애전환기 건강진단 사업	7,195	6,215	980
	기 5,757		
	시 1,438		
201 일반운영비	200	200	0
	기 161		
	시 39		
01 사무관리비	200	200	0
○홍보물 제작 등	200		
	기 161		
	시 39		
307 민간이전	6,995	6,015	980
	기 5,596		
	시 1,399		
01 의료및구료비	6,995	6,015	980
○생애전환기 건강진단	6,530		
	기 5,224		
	시 1,306		
○비취학 청소년 건강검진	465		
	기 372		
	시 93		
영유아 건강검진	10,728	3,696	7,032
	기 8,582		
	시 2,146		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보물 제작	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	9,478	2,446	7,032
	기 7,582		
	시 1,896		
01 의료및구료비	9,478	2,446	7,032
○영유아 건강검진비	4,127		
	기 3,301		
	시 826		
○발달장애 의심아동 정밀검사비	5,351		
	기 4,281		
	시 1,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급권자 검진사업	29,445	30,686	△1,241
	국 23,555		
	시 5,890		
307 민간이전	29,445	30,686	△1,241
	국 23,555		
	시 5,890		
01 의료및구료비	29,445	30,686	△1,241
○의료급여수급권자 검진사업	29,445		
	국 23,555		
	시 5,890		
지역사회 통합 건강증진사업	551,412	0	551,412
	국 275,706		
	시 137,853		
	구 137,853		
지역사회 통합건강증진사업 인력관리	382,266	0	382,266
	국 191,133		
	시 95,567		
	구 95,566		
101 인건비	382,266	0	382,266
	국 191,133		
	시 95,567		
	구 95,566		
04 기간제근로자등보수	382,266	0	382,266
○금연 및 절주사업 57,860원*365일*2명	42,238		
	국 21,119		
	시 10,560		
	구 10,559		
○건강생활실천사업(기간제근로자3명, 보수및퇴직금)	69,250		
	국 34,625		
	시 17,312		
	구 17,313		
○구강보건사업 57,860원*100일*1명	5,786		
	국 2,893		
	시 1,447		
	구 1,446		
○방문건강관리사업(기간제근로자10명, 보수, 4대보험료, 퇴직금 등)	264,992		
	국 132,496		
	시 66,248		
	구 66,248		
지역사회 통합 건강증진사업 운영	169,146	0	169,146
	국 84,573		
	시 42,286		
	구 42,287		
201 일반운영비	47,746	0	47,746
	국 23,873		
	시 11,936		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,937		
01 사무관리비		45,346	0	45,346
○금연 및 절주사업 관리운영비(성공자기념품, 강사료, 운영물품 구입 등)		13,000		
	국	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
○건강생활실천사업 프로그램운영비(강사비, 교육자료제작, 차량 임차료 등)		22,946		
	국	11,473		
	시	5,736		
	구	5,737		
○심뇌혈관질환예방관리사업 운영비(강사비, 운영물품, 사무용품 구입 등)		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
○홍보 및 캠페인비		6,400		
- 금연 및 절주사업(홍보물 및 인쇄물 제작)		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
- 건강생활실천사업		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
- 구강보건사업(홍보물 및 인쇄물 제작)		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
- 심뇌혈관질환예방관리사업(홍보용품, 현수막 등 제작)		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
- 치매예방관리사업		400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○금연 및 절주사업 임차차량 및 단속장비 유지비		2,400		
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
202 여비		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 국내여비		6,000	0	6,000

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여비	6,000		
- 금연 및 절주사업	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
- 건강생활실천사업	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
- 방문건강관리사업	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
- 통합건강증진사업	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
203 업무추진비	3,198	0	3,198
	국 1,599		
	시 799		
	구 800		
03 시책추진업무추진비	3,198	0	3,198
○업무추진비	3,198		
- 건강생활실천사업	1,300		
	국 650		
	시 325		
	구 325		
- 구강보건사업	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
- 심뇌혈관질환예방관리사업	998		
	국 499		
	시 249		
	구 250		
- 방문건강관리사업	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	112,202	0	112,202
	국 56,101		
	시 28,051		
	구 28,050		
01 의료및구료비	112,202	0	112,202
○금연치료비(금연보조제 구입)	28,000		
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
○영양보충식품비(80명)	59,280		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,640		
	시 14,820		
	구 14,820		
○어린이불소도포사업비 4,000원*1,000명	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○임산부 철분제 · 엽산제 구입	9,322		
	국 4,661		
	시 2,331		
	구 2,330		
○치매조기검진비	11,600		
	국 5,800		
	시 2,900		
	구 2,900		
행정운영경비(보건행정과)	194,240	194,677	△437
인력운영비	29,554	28,991	563
인력운영비	29,554	28,991	563
101 인건비	29,554	28,991	563
03 무기계약근로자보수	29,554	28,991	563
○보건소 청사관리 인부임	26,653		
-기본급 1,196,910원*1명*12월	14,363		
-기말수당 1,506,910원*120%*1명	1,809		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,506,910원*120%*1명	1,809		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-시간외수당 1,556,910원/226시간*150%*4시간*12월	497		
-연차유급휴가수당 1,556,910원/226시간*8시간*20일	1,103		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
-자녀학비보조수당	1,792		
· 고등학교 448,000원*1명*4회	1,792		
○피복비	320		
-근무복(동복) 140,000원*1명	140		
-근무복(하복) 100,000원*1명	100		
-작업화 40,000원*1명	40		
-방한모 10,000원*1명	10		
-우의 20,000원*1명	20		
-장화 10,000원*1명	10		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료 부담금	2,581		
-고용보험부담금 26,595,000원*1.4%	373		
-산재보험부담금 26,595,000원*0.705%	188		
-국민연금보험부담금 26,595,000원*4.5%	1,197		
-국민건강보험부담금 26,595,000원*2.90%	772		
-노인장기요양보험부담금 772,000원*6.55%	51		
기본경비	164,686	165,686	△1,000
기본경비	164,686	165,686	△1,000
201 일반운영비	43,278	44,278	△1,000
01 사무관리비	32,430	33,430	△1,000
○무인당직 용역비 350,000원*12월	4,200		
○전기안전관리 대행비 300,000원*12월	3,600		
○부서운영 기본수용비	5,000		
○일직수당	6,400		
-일직 50,000원*1명*107일	5,350		
-명절휴일 일직 50,000원*3명*7일	1,050		
○기본업무수행 급량비 7,000원*1식*3일*37명*12월	9,324		
○소방시설 안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○물탱크 청소요금 200,000원*1회	200		
○정화조 청소요금 850,000원*1회	850		
02 공공운영비	10,848	10,848	0
○전화요금 100,000원*12월	1,200		
○우편발송요금 150,000원*12월	1,800		
○전기요금(오폐수) 300,000원*12월	3,600		
○상·하수도요금 700,000원*6월	4,200		
○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
202 여비	112,338	112,338	0
01 국내여비	112,338	112,338	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*37명*12월	106,560		
○국내 출장여비 96,300원*20명*3일	5,778		
203 업무추진비	9,070	9,070	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*1명*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*7명))*12월	4,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	638,520	603,096	35,424
지방의회 운영 지원	567,119	552,408	14,711
열린 의회 운영 및 의원 전문성 제고	100,427	101,640	△1,213
의회 운영 및 전산화 관리	56,811	59,224	△2,413
101 인건비	31,611	29,024	2,587
04 기간제근로자등보수	31,611	29,024	2,587
○회의록 전산화 및 속기보조 인부임(2명)	31,611		
-기본급 57,860원*2명*249일	28,815		
-보험료	2,796		
· 고용보험부담금 28,815,000원*1.4%	404		
· 산재보험부담금 28,815,000원*0.705%	204		
· 국민연금보험부담금 28,815,000원*4.5%	1,297		
· 국민건강보험부담금 28,815,000원*2.9%	836		
· 노인장기요양보험부담금 836,000원*6.55%	55		
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○회의록 제작비	21,600		
-정례회 180,000원*20부*2회	7,200		
-임시회 90,000원*20부*8회	14,400		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○의정전산화시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
의회운영 전문지식 함양	7,779	7,779	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○직원 위탁교육비(국회 의정연수원) 100,000원*2명*2회	400		
○직원 위탁교육비(지방자치연구소) 600,000원*7명*1회	4,200		
202 여비	3,179	3,179	0
05 공무원 교육여비	3,179	3,179	0
○직원 위탁교육 여비(국회 의정연수원) 96,300원*3일*2명*2회	1,156		
○직원 위탁교육 여비(지방자치연구소) 96,300원*3일*7명*1회	2,023		
의원 전문성 제고	35,837	34,637	1,200
202 여비	7,756	6,556	1,200
01 국내여비	1,156	1,156	0
○공무상 출장 의원 수행여비 96,300원*3일*2명*2회	1,156		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	6,600	5,400	1,200
○공무국외여행 의원 수행여비	6,600		
205 의회비	28,081	28,081	0
03 국내여비	5,201	5,201	0
○공무상 출장 및 의정자료 수집 여비 96,300원*3일*9명*2회	5,201		
04 국외여비	22,880	22,880	0
○공무국외여행 및 자매결연도시 등 공식방문	22,880		
-의장·부의장 2,500,000원*2명	5,000		
-의원 1,800,000원*7명	12,600		
-자매결연도시 등 공식방문 17,600,000원*30%	5,280		
의정활동 지원 기능 강화	466,692	450,768	15,924
의정활동 지원	466,692	444,568	22,124
201 일반운영비	10,142	18,676	△8,534
01 사무관리비	2,377	10,301	△7,924
○결산검사위원 위촉장 제작 20,000원*3조	60		
○의회운영편람 추록 발간 25,000원*25부*1회	625		
○월간 자치행정 구독료 5,000원*10권*12월	600		
○시사월간지 구독료 13,000원*1부*12월	156		
○신문구독료	936		
-중앙지 15,000원*2부*12월	360		
-지방지 12,000원*4부*12월	576		
02 공공운영비	7,765	8,375	△610
○업무용 이동전화 사용료 60,000원*12월*1대	720		
○자동차세	465		
-업무용 차량 65,000원*1회	65		
-의전용 차량 400,000원*1회	400		
○자동차분 환경개선부담금 40,000원*2회*1대	80		
○차량유지비	6,500		
-업무용 차량 3,000,000원*1대	3,000		
-의전용 차량 3,500,000원*1대	3,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○의회운영 활성화 업무추진 250,000원*4회	1,000		
○의정운영 설명회 개최 250,000원*2회	500		
○결산검사위원 간담회 개최 250,000원*1회	250		
○공무국외여행 심사위원 간담회 개최 250,000원*1회	250		
○전문위원 의정활동 업무추진 250,000원*2회	500		
205 의회비	450,550	418,392	32,158

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의정활동비	118,800	118,800	0
○의정활동비	118,800		
-의정자료 수집·연구비 900,000원*9명*12월	97,200		
-보조활동비 200,000원*9명*12월	21,600		
02 월정수당	205,380	182,970	22,410
○월정수당 22,820,000원*9명	205,380		
05 의정운영공통경비	51,200	43,200	8,000
○의정운영공통경비 4,800,000원*9명	43,200		
○예산결산특별위원회 1,000,000원*8명	8,000		
06 기관운영업무추진비	59,940	59,220	720
○기관운영업무추진비	59,940		
-의장 2,400,000원*12월*90%	25,920		
-부의장 1,200,000원*12월*90%	12,960		
-상임위원장 900,000원*2명*12월*90%	19,440		
-예산결산특별위원장 900,000원*2회*90%	1,620		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
○전국 시군자치구의회 의장단 협의체 부담금	4,000		
○부산광역시 구군의회 의장단 협의체 부담금	1,000		
08 의원국민연금부담금	4,575	3,704	871
○국민연금보험부담금 101,650,000원*4.5%	4,575		
09 의원국민건강부담금	5,655	5,498	157
○국민건강보험부담금	5,655		
-국민건강보험료 182,970,000원*2.9%	5,307		
-노인장기요양보험료 5,307,000원*6.55%	348		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
○의원 상해부담금	3,000		
405 자산취득비	500	2,000	△1,500
02 도서구입비	500	500	0
○의정운영 관련 도서구입	500		
행정운영경비(의회사무과)	71,401	50,688	20,713
인력운영비	21,961	0	21,961
인력운영비	21,961	0	21,961
101 인건비	21,961	0	21,961
03 무기계약근로자보수	21,961	0	21,961
○의장부속실 일용인부임	19,836		
-기본급 976,500원*12월	11,718		
-기말수당 1,286,500원*120%*1명	1,544		
-정액급식비 110,000원*12월	1,320		
-가계보조비 60,000원*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 1,286,500원*120%*1명	1,544		
-대민봉사비 50,000원*12월	600		
-연차유급휴가수당 1,336,500원/226시간*8시간*15일	710		
○보험료	1,925		
-고용보험부담금 19,836,000원*1.4%	278		
-산재보험부담금 19,836,000원*0.705%	140		
-국민연금보험부담금 19,836,000원*4.5%	893		
-국민건강보험부담금 19,836,000원*2.9%	576		
-노인장기요양보험부담금 576,000원*6.55%	38		
○3일 이내 업무상 재해공상비 200,000원*1명	200		
기본경비	49,440	50,688	△1,248
기본경비	49,440	50,688	△1,248
201 일반운영비	9,720	10,968	△1,248
01 사무관리비	9,720	10,968	△1,248
○부서운영기본수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*12명*12월	3,024		
○의전용차량 운전원 시간외근무 매식비 7,000원*1명*2식*22일*12월	3,696		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*12명*12월	34,560		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비 80,000원*12명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
○부서운영업무추진비(전문위원실) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동대신1동	90,641	103,801	△13,160
동대신1동 주민센터 역량 강화	48,315	64,025	△15,710
동 주민센터 및 차량 유지관리	13,415	29,125	△15,710
동 주민센터 유지관리	10,835	26,165	△15,330
201 일반운영비	7,835	8,165	△330
01 사무관리비	1,180	1,150	30
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	6,655	7,015	△360
○유선방송 사용료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○상·하수도 요금 65,000원*6월	390		
○전기요금 320,000원*12월	3,840		
○사무실 난방비 1,350원*1ℓ *8시간*75일*1대	810		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*474㎡	1,185		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○문화·체육행사 지원	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○작은도서관 도서 구입 10,000원*200권	2,000		
동차량 유지관리	2,580	2,960	△380
201 일반운영비	2,580	2,960	△380
02 공공운영비	2,580	2,960	△380
○차량관리 제세	180		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	34,900	34,900	0
통·반장 수당 지원	34,900	34,900	0
301 일반보상금	34,900	34,900	0
05 통·리·반장활동보상금	34,900	34,900	0
○통장수당	32,800		
-기본수당 200,000원*10명*12월	24,000		
-상 여 금 200,000원*10명*2회	4,000		
-회의참석수당 20,000원*2회*10명*12월	4,800		
○반장수당 25,000원*42명*2회	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(동대신1동)	42,326	39,776	2,550
기본경비	42,326	39,776	2,550
기본경비	42,326	39,776	2,550
201 일반운영비	10,026	7,476	2,550
01 사무관리비	8,226	5,676	2,550
○부서운영 기본수용비 24,000원*8명*12월	2,304		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*8명*12월	2,016		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○작은도서관 일직 수당 50,000원*1명*51일	2,550		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○우편발송요금 150,000원*12월	1,800		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*8명*12월	23,040		
203 업무추진비	9,260	9,260	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동대신2동	125,127	139,625	△14,498
동대신2동 주민센터 역량 강화	71,521	90,585	△19,064
동 주민센터 및 차량 유지관리	15,241	34,305	△19,064
동 주민센터 유지관리	11,698	31,342	△19,644
201 일반운영비	9,498	9,342	156
01 사무관리비	1,320	1,190	130
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 90,000원*1회	90		
○정화조 청소비 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	8,178	8,152	26
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○상·하수도요금 130,000원*6월	780		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○사무실 난방비 1,350원*1ℓ *8시간*75일*1대	810		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*543㎡	1,358		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
405 자산취득비	2,200	2,000	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○스캐너 구입 200,000원*1대	200		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○작은 도서관 도서구입 10,000원*200권	2,000		
동차량 유지관리	2,543	2,963	△420
201 일반운영비	2,543	2,963	△420
02 공공운영비	2,543	2,963	△420
○차량관리제세	143		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-환경개선부담금 57,000원*1대*2회	114		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
문화·체육행사 지원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○문화·체육행사 지원 1,000,000원*1회	1,000		
통·반장 관리	56,280	56,280	0
통·반장 수당 지원	56,280	56,280	0
301 일반보상금	56,280	56,280	0
05 통·리·반장활동보상금	56,280	56,280	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	52,480		
-기본수당 200,000원*16명*12월	38,400		
-상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
-회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당 25,000원*76명*2회	3,800		
행정운영경비(동대신2동)	53,606	49,040	4,566
기본경비	53,606	49,040	4,566
기본경비	53,606	49,040	4,566
201 일반운영비	12,546	10,900	1,646
01 사무관리비	10,146	8,500	1,646
○부서운영 기본수용비 24,000원*11명*12월	3,168		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*11명*12월	2,772		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○작은 도서관 일직 수당 50,000원*1명*51일	2,550		
○팩스,프린터 수선비 300,000원*1회	300		
○복사기 임차료 88,000*1대*12월	1,056		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편 발송 요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	31,680	28,800	2,880
01 국내여비	31,680	28,800	2,880
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*11명*12월	31,680		
203 업무추진비	9,380	9,340	40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동대신3동	109,602	113,347	△3,745
동대신3동 주민센터 역량 강화	64,966	68,411	△3,445
동 주민센터 및 차량 유지관리	15,596	19,041	△3,445
동 주민센터 유지관리	10,816	15,011	△4,195
201 일반운영비	9,316	9,011	305
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 100,000원*1회	100		
○정화조 청소비 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	8,036	7,731	305
○유선방송 수신료 9,900원*12월	119		
○환경개선부담금 40,000원*2회	80		
○상하수도요금 60,000원*6월	360		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○사무실 난방비 1,358원*1ℓ *8시간*75일*1대	815		
○동주민센터 유지관리비 2,500원*380.8㎡	952		
○냉난방기 수선비 250,000원*1회	250		
○민원실 수족관 청소비 55,000원*12회	660		
401 시설비및부대비	1,500	6,000	△4,500
01 시설비	1,500	6,000	△4,500
○1층 방범셔터문 교체 1,500,000원*1식	1,500		
동차량 유지관리	3,780	4,030	△250
201 일반운영비	3,780	4,030	△250
02 공공운영비	3,780	4,030	△250
○차량관리제세	180		
-자동차세 60,000원*1대	60		
-환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
○동차량 주차요금 100,000원*12월	1,200		
문화·체육행사 지원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○문화·체육행사 지원	1,000		
통·반장 관리	49,370	49,370	0
통·반장 수당 지원	49,370	49,370	0
301 일반보상금	49,370	49,370	0
05 통·리·반장활동보상금	49,370	49,370	0
○통장수당	45,920		

부서: 동대신3동
정책: 동대신3동 주민센터 역량 강화
단위: 통 · 반장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-월정수당 200,000원*14명*12월	33,600		
-상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
-통장회의 참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당 25,000원*69명*2회	3,450		
행정운영경비(동대신3동)	44,636	44,936	△300
기본경비	44,636	44,936	△300
기본경비	44,636	44,936	△300
201 일반운영비	9,416	9,216	200
01 사무관리비	6,416	6,216	200
○부서운영 기본수용비 24,000원*9명*12월	2,592		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*9명*12월	2,268		
○복사기 임차료 88,000원*1대*12월	1,056		
○팩스 수선비 50,000원*4회	200		
○일숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서대신1동	132,493	137,898	△5,405
서대신1동 주민센터 역량 강화	80,813	86,218	△5,405
동 주민센터 및 차량 유지관리	13,843	19,248	△5,405
동 주민센터 유지관리	10,263	16,188	△5,925
201 일반운영비	10,263	10,188	75
01 사무관리비	1,291	1,266	25
○무인당직경비 용역료 88,000원*12월	1,056		
○전기안전점검 수수료 95,000원*1회	95		
○정화조 청소비 140,000원*1회	140		
02 공공운영비	8,972	8,922	50
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 95,000원*2회	190		
○상하수도요금 110,000원*6회	660		
○전기요금 420,000원*12월	5,040		
○사무실 난방비 1,350원*1ℓ *8시간*75일*1대	810		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*776.52㎡	1,942		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
동차량 유지관리	2,580	3,060	△480
201 일반운영비	2,580	3,060	△480
02 공공운영비	2,580	3,060	△480
○차량관리 제세	180		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
문화·체육행사 지원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○행사실비보상	1,000		
통·반장 관리	66,970	66,970	0
통·반장 수당 지원	66,970	66,970	0
301 일반보상금	66,970	66,970	0
05 통·리·반장활동보상금	66,970	66,970	0
○통장수당	62,320		
-기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
-상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
-회의참석수당 20,000원*19명*12월*2회	9,120		
○반장수당 25,000원*93명*2회	4,650		
행정운영경비(서대신1동)	51,680	51,680	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	51,680	51,680	0
기본경비	51,680	51,680	0
201 일반운영비	10,620	10,620	0
01 사무관리비	6,540	6,540	0
○부서운영 기본수용비 24,000원*11명*12월	3,168		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*11명*12월	2,772		
○일숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
○우편발송요금 340,000원*12월	4,080		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*11명*12월	31,680		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서대신3동	87,727	88,889	△1,162
서대신3동 주민센터 역량 강화	43,891	43,253	638
동 주민센터 및 차량 유지관리	11,821	11,183	638
동 주민센터 유지 관리	8,251	8,213	38
201 일반운영비	8,251	8,213	38
01 사무관리비	1,378	1,350	28
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 98,000원*1회	98		
○정화조 청소비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	6,873	6,863	10
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 35,000원*2회	70		
○상·하수도요금 70,000원*6회	420		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○사무실 난방비 1,350원*1ℓ *8시간*75일*1대	810		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*417㎡	1,043		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
동차량 유지관리	2,570	2,970	△400
201 일반운영비	2,570	2,970	△400
02 공공운영비	2,570	2,970	△400
○차량관리제세	170		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
문화·체육행사 지원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○문화·체육행사 지원	1,000		
통·반장 관리	32,070	32,070	0
통·반장 수당 지원	32,070	32,070	0
301 일반보상금	32,070	32,070	0
05 통·리·반장활동보상금	32,070	32,070	0
○통장수당	29,520		
-기본수당 200,000원*9명*12월	21,600		
-상여금 200,000원*9명*2회	3,600		
-회의참석수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
○반장수당 25,000원*51명*2회	2,550		
행정운영경비(서대신3동)	43,836	45,636	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	43,836	45,636	△1,800
기본경비	43,836	45,636	△1,800
201 일반운영비	8,616	8,616	0
01 사무관리비	6,216	6,216	0
○부서운영 기본수용비 24,000원*9명*12월	2,592		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*9명*12월	2,268		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편발송요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서대신4동	99,652	98,338	1,314
서대신4동 주민센터 역량 강화	54,622	52,758	1,864
동 주민센터 및 차량 유지관리	19,122	17,258	1,864
동 주민센터 유지관리	7,976	7,956	20
201 일반운영비	7,976	7,956	20
01 사무관리비	1,230	1,210	20
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 90,000원*1회	90		
○정화조 청소비 60,000원*1회	60		
02 공공운영비	6,746	6,746	0
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○상·하수도 요금 90,000원*6월	540		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○사무실 난방비 1,350원*1ℓ *8시간*75일*1대	810		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*298.1㎡	746		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
동차량 유지관리	3,129	3,485	△356
201 일반운영비	3,129	3,485	△356
02 공공운영비	3,129	3,485	△356
○차량관리 제세	129		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유지비	3,000		
-소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
작은 도서관 운영	7,017	5,817	1,200
201 일반운영비	5,017	3,817	1,200
01 사무관리비	1,726	1,126	600
○무인당직경비 용역료 88,000원*12월	1,056		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○정수기 임차료 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	3,291	2,691	600
○상·하수도 요금 40,000원*6월	240		
○전기요금 150,000원*12월	1,800		
○인터넷사용료 30,000원*2회선*12월	720		
○전화요금 20,000원*1회선*12월	240		
○유지관리비 2,500원*116.1㎡	291		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은 도서관 도서 구입 10,000원*200권	2,000		
문화·체육행사 지원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○문화행사등 행사지원	1,000		
통·반장 관리	35,500	35,500	0
통·반장 수당 지원	35,500	35,500	0
301 일반보상금	35,500	35,500	0
05 통·리·반장활동보상금	35,500	35,500	0
○통장 수당	32,800		
-기본수당 200,000원*10명*12월	24,000		
-상여금 200,000원*10명*2회	4,000		
-회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
○반장 수당 25,000원*54명*2회	2,700		
행정운영경비(서대신4동)	45,030	45,580	△550
기본경비	45,030	45,580	△550
기본경비	45,030	45,580	△550
201 일반운영비	9,810	10,360	△550
01 사무관리비	8,010	7,960	50
○부서운영 기본수용비 24,000원*9명*12월	2,592		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*9명*12월	2,268		
○일·숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
○작은 도서관 일직수당 50,000원*1명*51일	2,550		
02 공공운영비	1,800	2,400	△600
○우편발송요금 150,000원*12월	1,800		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*9명*12일*12월	25,920		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부민동	96,582	95,992	590
부민동 주민센터 역량강화	53,502	52,912	590
동 주민센터 및 차량 유지관리	11,542	10,952	590
동 주민센터 유지 관리	7,912	7,872	40
201 일반운영비	7,912	7,872	40
01 사무관리비	1,250	1,210	40
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 90,000원*1회	90		
○정화조 청소비 80,000원*1회	80		
02 공공운영비	6,662	6,662	0
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 31,000원*2회	62		
○상·하수도요금 73,000원*6월	438		
○전기요금 320,000원*12월	3,840		
○사무실 난방비 1,350원*1ℓ *8시간*75일*1대	810		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*472.41㎡	1,182		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
동 차량 유지관리	2,630	3,080	△450
201 일반운영비	2,630	3,080	△450
02 공공운영비	2,630	3,080	△450
○차량관리제세	230		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
문화·체육행사 지원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○문화·체육행사 지원	1,000		
통·반장 관리	41,960	41,960	0
통·반장 수당 지원	41,960	41,960	0
301 일반보상금	41,960	41,960	0
05 통·리·반장활동보상금	41,960	41,960	0
○통장수당	39,360		
-기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
-상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
-회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당 25,000원*52명*2회	2,600		
행정운영경비(부민동)	43,080	43,080	0

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아미동	149,050	153,130	△4,080
아미동 주민센터 역량 강화	97,514	102,134	△4,620
동 주민센터 및 차량 유지 관리	13,644	18,264	△4,620
동 주민센터 유지 관리	10,065	15,105	△5,040
201 일반운영비	10,065	9,525	540
01 사무관리비	1,510	1,330	180
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 90,000원*1회	90		
○정화조 청소비 180,000원*1회	180		
○소화기 충약 20,000원*8점	160		
02 공공운영비	8,555	8,195	360
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○상·하수도 요금 150,000원*6월	900		
○전기요금 420,000원*12월	5,040		
○사무실 난방비 1,350원*1ℓ *8시간*75일*1대	810		
○동 주민센터 관리유지비 2,500원*549.7㎡	1,375		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
동 차량 유지 관리	2,579	3,159	△580
201 일반운영비	2,579	3,159	△580
02 공공운영비	2,579	3,159	△580
○차량관리 제세	179		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-환경개선부담금 65,000원*2회	130		
-정기검사 수수료 20,000원*1회	20		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
문화·체육행사 지원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○문화·체육행사 지원	1,000		
통·반장 관리	83,870	83,870	0
통·반장 수당 지원	83,870	83,870	0
301 일반보상금	83,870	83,870	0
05 통·리·반장활동보상금	83,870	83,870	0
○통장수당	78,720		
-기본수당 200,000원*24명*12월	57,600		
-상여금 200,000원*24명*2회	9,600		
-회의참석수당 20,000원*24명*12월*2회	11,520		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당 25,000원*103명*2회	5,150		
행정운영경비(아미동)	51,536	50,996	540
기본경비	51,536	50,996	540
기본경비	51,536	50,996	540
201 일반운영비	10,276	9,936	340
01 사무관리비	8,116	7,296	820
○부서운영 기본수용비 24,000원*11명*12월	3,168		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*11명*12월	2,772		
○일 · 숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○프린터 수리비 200,000원*2회	400		
○정수기 렌탈료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	2,160	2,640	△480
○우편발송요금 180,000원*12월	2,160		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*11명*12월	31,680		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○스캐너 구입 200,000원*1대	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초장동	108,993	136,439	△27,446
초장동 주민센터 역량 강화	59,627	88,283	△28,656
동 주민센터 및 차량 유지관리	17,167	45,823	△28,656
동 주민센터 유지관리	9,572	42,528	△32,956
201 일반운영비	9,572	10,528	△956
01 사무관리비	1,534	2,300	△766
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○정화조 청소비 383,800원*1회	384		
02 공공운영비	8,038	8,228	△190
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○상·하수도 요금 100,000원*6월	600		
○전기요금 450,000원*12월	5,400		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*627㎡	1,568		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
동차량 유지관리	2,595	3,295	△700
201 일반운영비	2,595	3,295	△700
02 공공운영비	2,595	3,295	△700
○차량관리 제세	195		
-자동차세 55,000원*1대	55		
-환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
문화·체육행사 지원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○문화·체육행사 지원	1,000		
작은도서관 운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○도서관 프로그램운영	1,000		
○도서관 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○도서관 도서 구입 10,000원*200권	2,000		
통·반장 관리	42,460	42,460	0
통·반장 수당 지원	42,460	42,460	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	42,460	42,460	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	42,460	42,460	0
○통장수당	39,360		
-기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
-상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
-회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당 25,000원*62명*2회	3,100		
행정운영경비(초장동)	49,366	48,156	1,210
기본경비	49,366	48,156	1,210
기본경비	49,366	48,156	1,210
201 일반운영비	11,226	10,636	590
01 사무관리비	9,306	8,716	590
○부서운영 기본수용비 24,000원*10명*12월	2,880		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*10명*12월	2,520		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○작은도서관 일직 수당 50,000원*1명*51일	2,550		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○우편발송요금 160,000원*12월	1,920		
202 여비	28,800	25,920	2,880
01 국내여비	28,800	25,920	2,880
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10명*12일*12월	28,800		
203 업무추진비	9,340	9,300	40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충무동	109,195	108,591	604
충무동 주민센터 역량강화	61,659	61,055	604
동 주민센터 및 차량 유지관리	12,389	11,785	604
동 주민센터 유지관리	8,878	8,878	0
201 일반운영비	8,878	8,878	0
01 사무관리비	1,375	1,375	0
○무인 당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 80,000원*1회	80		
○정화조 청소비 215,000원*1회	215		
02 공공운영비	7,503	7,503	0
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○사무실난방비 1,350원*1ℓ *8시간*75일*1대	810		
○환경개선부담금 38,500원*2회	77		
○상·하수도요금 100,000원*6월	600		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*594.26㎡	1,486		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
동차량 유지관리	2,511	2,907	△396
201 일반운영비	2,511	2,907	△396
02 공공운영비	2,511	2,907	△396
○차량관리 제세	111		
-자동차세 31,000원*1대	31		
-환경개선부담금 40,000원*2회	80		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
문화·체육행사 지원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○문화·체육행사 지원	1,000		
통·반장 관리	49,270	49,270	0
통·반장 수당 지원	49,270	49,270	0
301 일반보상금	49,270	49,270	0
05 통·리·반장활동보상금	49,270	49,270	0
○통장수당	45,920		
-기본수당 200,000원*14명*12월	33,600		
-상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
-회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당 25,000원*67명*2회	3,350		
행정운영경비(충무동)	47,536	47,536	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	47,536	47,536	0
기본경비	47,536	47,536	0
201 일반운영비	9,396	9,396	0
01 사무관리비	6,756	6,756	0
○부서운영 기본수용비 24,000원*10명*12월	2,880		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*10명*12월	2,520		
○일 · 숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○우편발송요금 220,000원*12월	2,640		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*10명*12월	28,800		
203 업무추진비	9,340	9,340	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남부민1동	97,742	103,342	△5,600
남부민1동 주민센터 역량 강화	54,506	60,106	△5,600
동 주민센터 및 차량 유지 관리	12,346	17,946	△5,600
동 주민센터 유지 관리	8,766	14,766	△6,000
201 일반운영비	8,766	8,766	0
01 사무관리비	1,377	1,377	0
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 77,000원*1회	77		
○정화조 청소비 220,000원*1회	220		
02 공공운영비	7,389	7,389	0
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○상·하수도요금 100,000원*6월	600		
○전기요금 355,000원*12월	4,260		
○사무실 난방비 1,350원*8시간*75일*1대	810		
○동 주민센터 관리유지비 2,500원*519.27㎡	1,299		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
동 차량 유지관리	2,580	3,180	△600
201 일반운영비	2,580	3,180	△600
02 공공운영비	2,580	3,180	△600
○차량관리 제세	180		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
문화·체육행사 지원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○문화·체육행사 지원	1,000		
통·반장 관리	42,160	42,160	0
통·반장 수당 지원	42,160	42,160	0
301 일반보상금	42,160	42,160	0
05 통·리·반장활동보상금	42,160	42,160	0
○통장수당	39,360		
-기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
-상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
-회의참석수당 20,000원*12명*12월*2회	5,760		
○반장수당 25,000원*56명*2회	2,800		
행정운영경비(남부민1동)	43,236	43,236	0

부서: 남부민1동
정책: 행정운영경비(남부민1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남부민2동	154,381	149,815	4,566
남부민2동 주민센터 역량 강화	95,959	95,659	300
동 주민센터 및 차량 유지관리	22,129	21,829	300
동 주민센터 유지관리	8,137	8,137	0
201 일반운영비	8,137	8,137	0
01 사무관리비	1,237	1,217	20
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 77,000원*1회	77		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	6,900	6,920	△20
○정화조 청소비 60,000원*1회	60		
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○상·하수도요금 65,000원*6월	390		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○사무실 난방비 1,350원*1ℓ *8시간*75일*1대	810		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*435.78㎡	1,090		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
현장민원실 운영	10,397	10,397	0
201 일반운영비	8,397	8,397	0
01 사무관리비	1,230	1,230	0
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	7,167	7,167	0
○정화조 청소비 60,000원*1회	60		
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○상·하수도 요금 60,000원*6월	360		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○현장민원실 난방비 1,350원*1ℓ *8시간*75일*1대	810		
○현장민원실 유지관리비 2,500원*414.8㎡	1,037		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○작은도서관 도서구입 10,000원*200권	2,000		
동차량 유지관리	2,595	3,295	△700
201 일반운영비	2,595	3,295	△700
02 공공운영비	2,595	3,295	△700
○차량관리 제세	195		
-자동차세 55,000원*1대	55		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
문화·체육행사 지원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○문화·체육행사 지원	1,000		
통·반장 관리	73,830	73,830	0
통·반장 수당 지원	73,830	73,830	0
301 일반보상금	73,830	73,830	0
05 통·리·반장활동보상금	73,830	73,830	0
○통장수당	68,880		
-기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		
-상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
-회의참석수당 20,000원*21명*12월*2회	10,080		
○반장수당 25,000원*99명*2회	4,950		
행정운영경비(남부민2동)	58,422	54,156	4,266
기본경비	58,422	54,156	4,266
기본경비	58,422	54,156	4,266
201 일반운영비	14,442	13,096	1,346
01 사무관리비	11,442	10,096	1,346
○부서운영 기본수용비 24,000원*12명*12월	3,456		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*3식*12월	3,024		
○일·숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○작은도서관 일직수당 50,000원*51일*1명	2,550		
○동주민센터 및 현장민원실 복사기 임차료 88,000원*2대*12월	2,112		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편발송요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	34,560	31,680	2,880
01 국내여비	34,560	31,680	2,880
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12명*12일*12월	34,560		
203 업무추진비	9,420	9,380	40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암남동	189,224	188,824	400
암남동 주민센터 역량 강화	125,688	125,288	400
동 주민센터 및 차량 유지관리	13,378	12,978	400
동 주민센터 유지관리	9,209	9,209	0
201 일반운영비	9,209	9,209	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 75,000원*1회	75		
○정화조 청소비 105,000원*1회	105		
02 공공운영비	7,949	7,949	0
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○상·하수도요금 90,000원*6월	540		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○사무실 난방비 1,350원*1ℓ *8시간*75일*1대	810		
○동 주민센터 관리유지비 2,500원*539.29㎡	1,349		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
동 차량 유지관리	3,169	3,769	△600
201 일반운영비	3,169	3,769	△600
02 공공운영비	3,169	3,769	△600
○차량관리 제세	169		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량유지비	3,000		
-소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
문화·체육행사 지원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○문화.체육행사 지원	1,000		
통·반장 관리	112,310	112,310	0
통·반장 수당 지원	112,310	112,310	0
301 일반보상금	112,310	112,310	0
05 통·리·반장활동보상금	112,310	112,310	0
○통장수당	104,960		
-기본수당 200,000원*32명*12월	76,800		
-상여금 200,000원*32명*2회	12,800		
-회의참석수당 20,000원*32명*12월*2회	15,360		
○반장수당 25,000원*147명*2회	7,350		
행정운영경비(암남동)	63,536	63,536	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	63,536	63,536	0
기본경비	63,536	63,536	0
201 일반운영비	13,716	13,716	0
01 사무관리비	8,916	8,916	0
○부서운영 기본수용비 24,000원*14명*12월	4,032		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*14명*12월	3,528		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편발송요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*14명*12일*12월	40,320		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		