세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	4,673,257	4,458,635	214,622
	국 22,812		
	시 15,512		
	구 4,634,933		
구정 종합기획 및 조정	1,340,854	1,031,597	309,257
	국 22,812		
	시 15,512		
	구 1,302,530		
기획 및 의회관리	220,354	121,148	99,206
	시 15,512		
	구 204,842		
구정운영 기획 및 평가 관리	43,410	50,860	△7,450
201 일반운영비	33,610	41,060	△7,450
01 사무관리비	33,610	41,060	△7,450
○구정계획서 유인물 제작 12,000원*1,000부	12,000		
○구정 소개 각종 홍보물 제작 13,000원*500부	6,500		
○주요업무시행 계획서 발간 13,000원*120부	1,560		
○구정백서 발간 55,000원*10부	550		
○2012년 구 행정지도 제작 13,000원*1,000부	13,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기획관리 업무추진	3,000		
○구 현안사업 업무추진	2,000		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
○주요업무 평가 우수부서 시상 500,000원*5개 부서	2,500		
○제안상 시상	2,300		
-우수상 500,000원*2회*1명	1,000		
-장려상 200,000원*2회*2명	800		
-노력상 50,000원*2회*5명	500		
의정 및 국제협력 강화	33,900	33,660	240
201 일반운영비	9,400	9,160	240
01 사무관리비	9,400	9,160	240
○행정사무감사 자료 인쇄 30,000원*80부	2,400		
○행정사무감사 준비물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○의정비 심의 ARS 설문조사 2,000,000원*1식	2,000		
○통역료 400,000원*3건	1,200		
○의회 업무보고 책자 인쇄 17,500원*80부*2회	2,800		
202 여비	6,000	6,000	0
03 국외업무여비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류도시 방문	6,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○의정활동 업무협의 1,000,000원*3회	3,000		
○국제교류 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	13,500	13,500	0
08 외빈초청여비	13,500	13,500	0
○외빈초청여비	13,500		
-숙박비 250,000원*9명*4일	9,000		
-식비 50,000원*9명*5일	2,250		
-시찰여비 50,000원*9명*5일	2,250		
송도해수욕장 개장 100주년 기념사업	109,020	0	109,020
201 일반운영비	81,820	0	81,820
01 사무관리비	81,820	0	81,820
○회의자료 등 제작 200,000원*5회	1,000		
○영상기록물 제작	10,000		
○기념사업(앰블럼, 슬로건) 공모	1,780		
-홍보 현수막 제작 10,000원*6M*13개소	780		
-홍보물 등 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○송도해수욕장 개장100주년 기념공원(타임캡슐 등) 공모	1,780		
-홍보 현수막 제작 10,000원*6M*13개소	780		
-홍보물 등 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○공모작 심사수당 70,000원*6명*3회	1,260		
○기념우표 발행 9,000원*2,000매	18,000		
○기념사업 홍보기념품 제작 3,000원*6,000개	18,000		
○송도해수욕장 개장100주년 기념 송도100년사 발간	30,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○기념사업 업무추진 300,000원*6회	1,800		
301 일반보상금	25,400	0	25,400
12 기타보상금	25,400	0	25,400
○앰블럼 공모 시상	3,900		
-대 상 1,000,000원*1명	1,000		
-우 수 700,000원*2명	1,400		
-장 려 500,000원*3명	1,500		
○슬로건 공모 시상	2,600		
-대 상 700,000원*1명	700		
-우 수 500,000원*2명	1,000		
-장 려 300,000원*3명	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기념공원·타임캡슐 공모 시상	5,900		
-대 상 3,000,000원*1명	3,000		
-우 수 700,000원*2명	1,400		
-장 려 500,000원*3명	1,500		
○송도해수욕장 주제 문학작품(시,수필,스토리텔링) 공모 시상	10,000		
-대 상 1,000,000원*3개분야*1명	3,000		
-우 수 500,000원*3개분야*2명	3,000		
-장 려 200,000원*20명	4,000		
○서구 옛추억 사진 공모 보상 30,000원*100점	3,000		
통계조사	31,024	31,708	△684
	시 15,512		
	구 15,512		
101 인건비	9,314	8,478	836
	시 4,657		
	구 4,657		
04 기간제근로자등보수	9,314	8,478	836
○통계조사원 인건비(93명)	9,314		
	시 4,657		
	구 4,657		
201 일반운영비	21,710	23,230	△1,520
	시 10,855		
	구 10,855		
01 사무관리비	21,710	23,230	△1,520
○사업체통계조사(도급조사요원 18명)	21,710		
	시 10,855		
	구 10,855		
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		
법제 및 소송관리	99,662	99,662	0
소송관리	99,662	99,662	0
201 일반운영비	47,452	47,452	0
01 사무관리비	27,452	27,452	0
○소송 인지대 50,000,000원*5건*5/1,000	1,250		
○송달료 3,020원*20건*4회	242		
○소송 착수금 1,300,000원*10건	13,000		
○승소 사례금 900,000원*10건	9,000		
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○민사사건 보증공탁금 10,000,000원*2회	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○소송수행자 송무활동여비 30,000원*12건	360		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○소송수행자 포상금 100,000원*15건	1,500		
305 배상금등	50,350	50,350	0
01 배상금등	50,350	50,350	0
○확정판결 손해배상금	50,000		
○증인 출정 실비변상금 35,000원*10회*1명	350		
구정 정보화 추진	1,004,028	795,478	208,550
	국 22,812		
	구 981,216		
정보화 기반 조성	625,310	398,300	227,010
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○서구 홈페이지 보강사업	40,000		
-송도해수욕장 개장100주년 기념 홈페이지	18,000		
-모바일 홈페이지	22,000		
405 자산취득비	585,310	398,300	187,010
01 자산및물품취득비	585,310	398,300	187,010
○노후 전산장비 교체	87,000		
-일반형 PC(본체) 800,000원*70대	56,000		
-일반형 PC(모니터 17형) 300,000원*70대	21,000		
-프린터(A3) 1,000,000원*10대	10,000		
○공통기반II 서버(새올,지방세,지방재정 운영장비) 용량 보강	26,000		
-서버용 메모리 16GB(4*4GByte) 26,000,000원*1개	26,000		
○전자문서시스템 통합스토리지(저장장치) 120,000,000원*1식	120,000		
○행정정보망 4단계 고도화	153,310		
-암호화장비(중) 교체 38,500,000원*2대	77,000		
-VPN센터 서버 8,800,000원*2대	17,600		
-L4 스위치 교체 27,500,000원*2대	55,000		
-백본스위치 광모듈(GBIC) 530,000원*7개	3,710		
○로그기록관리시스템 58,000,000원*1식	58,000		
○한국토지정보시스템 서버 교체 141,000,000원*1대	141,000		
정보시스템 운영 관리	286,988	248,503	38,485
201 일반운영비	209,726	186,823	22,903

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,205	48,070	7,135
○전산자료 백업테이프 구입	2,300		
-DAT 15,000원*20개	300		
-LTO 200,000원*10개	2,000		
○칼라레이저 프린터 소모품 구입	3,960		
-흑백토너 360,000원*3개	1,080		
-칼라토너(CYM) 480,000원*3종*2개	2,880		
○고속레이저 프린터 소모품 구입	12,300		
-토너 500,000원*4박스	2,000		
-드럼 4,300,000원*1개	4,300		
-디벨로프유니트 6,000,000원*1개	6,000		
○UPS 축전지 구입 330,000원*20개	6,600		
○UIS관련 소모품 구입	4,445		
-플로터 용지(A1) 25,000원*37롤	925		
-플로터 잉크카트리지 44,000원*4색*20개	3,520		
○정보통신망 운영 소모품 구입	2,800		
-RJ-45 70,000원*10박스	700		
-LAN 케이블 110,000원*10박스	1,100		
-LAN 카드 50,000원*20개	1,000		
○전산장비 관리 소모품 구입	7,000		
-유지보수 유상 부품비(HDD 등) 100,000원*600대*5%	3,000		
-업무용 노후PC 메모리 증설 40,000원*100대	4,000		
○범용소프트웨어 구입	15,800		
-바이러스 백신(PC용 갱신) 13,000원*600개	7,800		
-바이러스 백신 400,000원*5개	2,000		
-오피스 프로그램 240,000원*25본	6,000		
02 공공운영비	154,521	138,753	15,768
○전산장비 유지보수료	19,515		
-컴퓨터 800,000원*396대*5%	15,840		
-프린터 500,000원*147대*5%	3,675		
○네트워크장비 유지보수료	19,070		
-네트워크장비 유지보수료 205,951,000원*8%	16,477		
-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) 19,355,870원*1대*8%	1,549		
-장비1대(남2주민센터) 18,920,000원*1대*8%	1,514		
-24시간 운영관련 실비보상비 50,000원*2회*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보시스템(H/W) 유지보수료	67,047		
-전자결재 시스템 154,468,000원*8%	12,358		
-자료관 시스템 322,940,000원*8%	25,836		
-토지관리 정보체계 57,790,000원*6%	3,468		
-암호화장비 91,175,000원*8%	7,294		
-침입탐지 시스템(IPS) 39,512,000원*8%*9/12월	2,371		
-방화벽시스템(F/W) 43,676,000원*8%	3,495		
-고속레이저 프린터 27,500,000원*8%	2,200		
-항온항습기 9,350,000원*2대*8%	1,496		
-무정전 전원장치(UPS) 24,857,000원*8%	1,989		
-구청 홈페이지 서버(e-자동차포함) 20,992,000원*8%	1,680		
-의회 홈페이지 서버 14,200,000원*8%	1,136		
-웹메일 서버 9,800,000원*8%	784		
-송도 웹캠 시스템 20,000,000원*6%	1,200		
-웹 방화벽시스템 29,000,000원*6%	1,740		
○정보시스템(S/W) 유지보수료	31,647		
-전자결재용 그룹웨어 83,973,000원*10%	8,398		
-자료관 소프트웨어 31,900,000원*10%	3,190		
-구청 홈페이지 115,000,000원*10%	11,500		
-웹메일 15,000,000원*10%	1,500		
-e-자동차 종합정보시스템 26,000,000원*12.5%	3,250		
-스팸차단시스템 3,000,000원*10%	300		
-키보드 보안시스템 16,000,000원*8%	1,280		
-USB 보안관리시스템(UTMPv2.0) 38,200,000원*7/12개월*10%	2,229		
○정보통신망 회선사용료	9,008		
-구↔구덕문화공원·노인복지관 전용회선 사용료 210,000원*2회선*12월	5,040		
-구↔송도해수욕장 전용회선 사용료 184,000원*1회선*12월	2,208		
-구↔송도해수욕장 전용회선 설치료 200,000원*1회	200		
-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		
403 자치단체등자본이전	77,262	61,680	15,582
02 공기관등에대한대행사업비	77,262	61,680	15,582
○지방재정 정보시스템 유지보수(개발원위탁)	12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군구행정종합시스템 유지보수(개발원위탁) 932,308,340원*7%	65,262		
시군구 행정정보시스템 환경조성	72,750	128,695	△55,945
	국 22,812		
	구 49,938		
201 일반운영비	72,750	128,695	△55,945
	국 22,812		
	구 49,938		
01 사무관리비	72,750	128,695	△55,945
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업	66,750		
-시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 리스료	66,750		
	국 21,312		
	구 45,438		
○시군구 재해복구시스템 구축사업	6,000		
-시군구 재해복구시스템 구축사업 리스료	6,000		
	국 1,500		
	구 4,500		
정보화 역량강화	18,980	19,980	△1,000
201 일반운영비	18,180	19,180	△1,000
01 사무관리비	18,180	19,180	△1,000
○전산교육장 교재 및 비품구입	3,520		
-정보화교육 교재구입 5,000원*4종*150권	3,000		
-생수구입 4,000원*5통*12월	240		
-생수컵 20,000원*2박스	40		
-냉온수기 청소 10,000원*24회	240		
○정보화교육 강사수당 70,000원*5일*40회	14,000		
○정보화관련 도서구입 30,000원*20권	600		
○상장제작	60		
-공무원 정보지식인 대회 15,000원*4매	60		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
○공무원 정보지식인 대회 우수자 선정	800		
-우수자 시상금 200,000원*4명	800		
공직윤리 확립	16,810	15,309	1,501
공직기강 확립	13,460	12,100	1,360
201 일반운영비	5,340	4,340	1,000
01 사무관리비	5,340	4,340	1,000
○부패방지관련 청렴사례집 제작 13,000원*100권	1,300		
○상급기관 수감 비품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○공직자 재산등록 금융조회 통보비용 2,036원*180명*3개소	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 공직윤리교육 강사수당 등 300,000원*2회	600		
○명예주민 감사관 운영	340		
-표창장 제작 20,000원*3명	60		
-행정현장견학 물품구입 20,000원*14명	280		
202 여비	2,520	2,160	360
01 국내여비	2,520	2,160	360
○동 감사 활동여비 20,000원*6명*3일*7개동	2,520		
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	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○부조리신고 보상금	3,000		
환경순찰 활동	3,350	3,209	141
201 일반운영비	3,350	3,209	141
02 공공운영비	3,350	3,209	141
○환경순찰 차량제세	950		
-보험료 400,000원*1대	400		
-자동차세 400,000원*1대*1회	400		
-차량 환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○환경순찰 차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
창의행정 추진	29,700	21,200	8,500
실용중심의 창의행정 추진	29,700	21,200	8,500
창의행정 추진	21,700	21,200	500
201 일반운영비	20,500	20,000	500
01 사무관리비	20,500	20,000	500
○창의행정관련 책자 제작 25,000원*100부	2,500		
○창의행정관련 자료수집 등 400,000원*12월	4,800		
○창의행정실현 워크샵 110,000원*120명	13,200		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○창의행정 우수부서 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우 수 300,000원*1개부서	300		
-장 려 200,000원*2개부서	400		
지식행정 활성화	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○지식동아리 운영 200,000원*30개동아리*1회	6,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○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		
지방 예산 관리	559,480	559,630	△150
사업예산 운영	48,880	48,880	0
예산편성 및 중기재정계획 운영	48,880	48,880	0
201 일반운영비	28,880	28,880	0
01 사무관리비	28,880	28,880	0
○예산(안) 및 예산서 인쇄	25,600		
-본예산 55,000원*80부*1회*2종	8,800		
-추 경 35,000원*80부*3회*2종	16,800		
○2013년도 예산편성지침 인쇄 17,000원*80부	1,360		
○2013년도 예산편성계획서 인쇄 12,000원*80부	960		
○중기재정계획서 인쇄 12,000원*80부	960		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○예산편성 및 관리 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
○재원확보 및 재정운영 업무추진 1,000,000원*3회	3,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○예산성과금	15,000		
사회단체보조금 지원	280,600	280,750	△150
사회단체보조금 지원	280,600	280,750	△150
201 일반운영비	600	750	△150
01 사무관리비	600	750	△150
○사회단체보조금 지원계획서 인쇄 15,000원*40부	600		
307 민간이전	280,000	280,000	0

부서: 기획감사실
정책: 지방 예산 관리
단위: 사회단체보조금 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회단체보조금	280,000	280,000	0
○사회단체보조금 상한액	280,000		
공통경비 운영	230,000	230,000	0
공통경비 운영	230,000	230,000	0
201 일반운영비	85,000	85,000	0
01 사무관리비	85,000	85,000	0
○부서공통 일반수용비	20,000		
○부서공통 급량비	20,000		
○각종위원회 운영수당	45,000		
202 여비	110,000	110,000	0
01 국내여비	80,000	80,000	0
○부서공통 국내여비	80,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○부서공통 국제화여비	30,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○부서공통 행사실비 보상금	5,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○부서공통 자산 및 물품취득비	30,000		
예비적 재원 관리	1,419,799	1,513,784	△93,985
예 비 비	1,419,799	1,513,784	△93,985
예비비	1,419,799	1,513,784	△93,985
801 예비비	1,419,799	1,513,784	△93,985
01 예비비	1,419,799	1,513,784	△93,985
○예비비	1,419,799		
행정운영경비(기획감사실)	85,424	85,424	0
기본경비	85,424	85,424	0
기본경비	85,424	85,424	0
201 일반운영비	12,104	12,104	0
01 사무관리비	12,104	12,104	0
○부서운영 기본수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*24명*3식*12월	6,048		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	69,120	69,120	0
01 국내여비	69,120	69,120	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*24명*12일*12월	69,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획감사실)	1,238,000	1,247,000	△9,000
보전지출	318,000	327,000	△9,000
지방채 상환 관리	318,000	327,000	△9,000
311 차입금이자상환	18,000	27,000	△9,000
06 기타차입금이자상환	18,000	27,000	△9,000
○기타 국내차입금 이자 상환	18,000		
-구청사 매입 600,000,000원*3%	18,000		
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	920,000	920,000	0
내부거래지출	920,000	920,000	0
701 기타회계전출금	920,000	920,000	0
01 기타회계전출금	920,000	920,000	0
○주거환경개선사업 특별회계 전출금	920,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략사업단	44,730	40,170	4,560
서구 발전전략 수립	13,500	11,500	2,000
구정발전 전략사업 발굴	13,500	11,500	2,000
서구발전 전략사업 발굴	13,500	11,500	2,000
201 일반운영비	8,500	6,500	2,000
01 사무관리비	8,500	6,500	2,000
○원도심 재창조 자문단 운영 70,000원*20명*2회	2,800		
○구정 전략사업개발 전문가 자문단 운영 70,000원*5명*2회	700		
○전략사업개발 관련 홍보물 제작 및 인쇄	3,000		
○지역특화발전특구 지정 홍보물 제작 등	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정발전 전략사업 업무협의 및 간담회	3,000		
○구정 역점시책 추진	2,000		
행정운영경비(미래전략사업단)	31,230	28,670	2,560
기본경비	31,230	28,670	2,560
기본경비	31,230	28,670	2,560
201 일반운영비	5,320	5,320	0
01 사무관리비	5,320	5,320	0
○부서운영 기본수용비	2,500		
○기본업무 수행 급량비 7,000원*7명*3식*12월	1,764		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○기본업무 수행 관내여비 20,000원*7명*12일*12월	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,750	190	2,560
01 자산및물품취득비	2,750	190	2,560
○문서세단기 구입 750,000원*1대	750		
○회의용 테이블 및 의자 구입 1,300,000원*1식	1,300		
○사무용 텔레비젼 구입 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	30,530,029	29,606,575	923,454
	국 245,928		
	시 921,848		
	구 29,362,253		
지방 행정 역량 강화	3,129,731	3,543,964	△414,233
	국 48,118		
	시 248,140		
	구 2,833,473		
인사관리 및 공무원 능력개발	244,450	267,800	△23,350
성과중심 인사 관리	77,250	105,400	△28,150
201 일반운영비	23,500	21,900	1,600
01 사무관리비	12,520	10,920	1,600
○근무성적평정서 제작 50원*2면*600매*2회	120		
○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*5명	1,000		
○전자공무원증 발급	3,600		
-공무원증 전자 카드(전입 및 재발급) 12,000원*200매	2,400		
-칼라리본 350,000원*2개	700		
-목걸이 등 소모품 5,000원*100개	500		
○연말연하장(속지, 겉봉투 포함)제작 1,000원*5,000매	5,000		
03 행사운영비	10,980	10,980	0
○제3회 직원 한마음 단합대회 20,000원*549명	10,980		
202 여비	50,000	30,000	20,000
04 국제화여비	50,000	30,000	20,000
○직원 해외 체험 연수 1,000,000원*50명	50,000		
303 포상금	3,750	3,500	250
01 포상금	3,750	3,500	250
○우수공무원 시상(부상) 50,000원*75명	3,750		
공무원 위탁교육 및 연수	167,200	162,400	4,800
201 일반운영비	100,200	95,400	4,800
01 사무관리비	100,200	95,400	4,800
○중앙교육기관 위탁교육비 300,000원*80명	24,000		
○부산인재개발원 위탁교육비	67,800		
-직무교육 300,000원*200명	60,000		
-장기교육 7,800,000원*1명	7,800		
○자체 교육비 40,000원*10명*12월	4,800		
○직원 교양 도서구입 6,000원*10부*5종*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	67,000	67,000	0
05 공무원 교육여비	67,000	67,000	0
○중앙 및 타기관 교육여비	40,000		
-직무교육 500,000원*80명	40,000		
○부산인재개발원 교육여비	27,000		
-직무교육 100,000원*250명	25,000		
-장기교육 2,000,000원*1명	2,000		
공무원 후생복지 증진	1,606,398	1,579,347	27,051
맞춤형 복지제도	979,250	945,252	33,998
201 일반운영비	979,250	945,252	33,998
01 사무관리비	979,250	945,252	33,998
○직원 맞춤형 복지제도	834,017		
-맞춤형 복지제도 1,261,000원*1.035*565명	737,402		
-단체보험료 171,000원*565명	96,615		
○무기계약근로자 맞춤형 복지제도	140,233		
-맞춤형 복지제도 1,261,000원*1.035*95명	123,988		
-단체보험료 171,000원*95명	16,245		
○출산포인트 250,000원*20명	5,000		
대여학자금	165,000	213,653	△48,653
309 전출금	165,000	213,653	△48,653
03 공무원연금관리공단경상전출금	165,000	213,653	△48,653
○대여학자금	165,000		
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	102,348	95,762	6,586
101 인건비	102,348	95,762	6,586
04 기간제근로자등보수	102,348	95,762	6,586
○육아휴직 대체인부임 53,160원*6명*249일	79,422		
○부속실(부구청장) 인부임 53,160원*1명*249일	13,237		
○보험료	9,689		
-고용보험부담금 92,659,000원*1.95%	1,807		
-산재보험부담금 92,659,000원*1%	927		
-국민연금보험부담금 92,659,000원*4.5%	4,170		
-국민건강보험부담금 92,659,000원*2.82%	2,613		
-노인장기요양보험부담금 2,613,000원*6.55%	172		
직원 보육수당	54,000	57,600	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	54,000	57,600	△3,600
01 포상금	54,000	57,600	△3,600
○직원 보육수당 50,000원*90명*12월	54,000		
특정업무경비	252,720	216,000	36,720
204 직무수행경비	252,720	216,000	36,720
03 특정업무경비	252,720	216,000	36,720
○특정업무수행 활동비	56,520		
-예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
-감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
-세무담당 100,000원*34명*12월	40,800		
-여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당 60,000원*1명*12월	720		
○대민활동비	196,200		
-6급이하 50,000원*316명*12월	189,600		
-청경 50,000원*7명*12월	4,200		
-계약직 50,000원*4명*12월	2,400		
연금지급금	52,000	50,000	2,000
307 민간이전	52,000	50,000	2,000
07 연금지급금	52,000	50,000	2,000
○사망조위금 2,600,000원*20명	52,000		
청사 및 관용차량 관리	458,212	1,040,884	△582,672
	국 15,000		
	시 15,000		
	구 428,212		
청사 유지관리	210,566	212,475	△1,909
201 일반운영비	200,566	197,475	3,091
01 사무관리비	47,584	42,853	4,731
○구청사 물탱크 청소비 6,000원*50톤*2회	600		
○청사 소모품 구입	9,887		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소비 12,000원*100㎡	1,200		
02 공공운영비	152,982	154,622	△1,640
○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 2,700,000원*6월	16,200		
○방범시스템 전용 인터넷 사용료 62,700원*12월	753		
○전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○냉·난방기 유지비 200,000원*20대	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○청사 소공원 조경관리	10,000		
청사시설 개선	122,000	450,483	△328,483
401 시설비및부대비	122,000	450,483	△328,483
01 시설비	122,000	450,483	△328,483
○청사 고효율 냉난방기 설치	100,000		
○청사 증축 설계비	22,000		
관용차량 관리	75,646	110,726	△35,080
201 일반운영비	40,646	38,726	1,920
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○관용차량 공영주차장 이용대금 50,000원*8대*12월	4,800		
02 공공운영비	35,846	38,726	△2,880
○차량보험료	2,736		
-중형승용 200,000원*2대	400		
-대형승용 460,000원*1대	460		
-대형승합 907,000원*1대	907		
-소형승합 259,000원*1대	259		
-소형화물 230,000원*1대	230		
-경형승용 240,000원*2대	480		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
405 자산취득비	35,000	72,000	△37,000
01 자산및물품취득비	35,000	72,000	△37,000
○의전용 차량 교체 구입 35,000,000원*1대	35,000		
전기자동차 보급사업	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	시 15,000		
	구 20,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	시 15,000		
	구 20,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○고속전기자동차 구입 50,000,000원*1대	50,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
	구 20,000		
기관·부서간 협조체계 구축	70,860	61,580	9,280
기관·부서간 업무협조	70,860	61,580	9,280
201 일반운영비	7,380	7,380	0
01 사무관리비	2,180	2,180	0
○비밀문서 인쇄	2,180		
-자체충무계획 30,000원*40부	1,200		
-정부이동 및 소산계획 20,000원*14부	280		
-주민 및 차량통제 계획 20,000원*35부	700		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국 시장·구청장·군수 협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
○부산시 구청장·군수 협의회비 1,200,000원*1회	1,200		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 기관 · 부서간 협조체계 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	53,480	49,200	4,280
03 시책추진업무추진비	53,480	49,200	4,280
○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	3,680		
308 자치단체등이전	10,000	5,000	5,000
07 예비군육성지원경상보조	10,000	5,000	5,000
○향토 방위부대 지원	10,000		
주민등록제도 운영	260,279	119,743	140,536
주민등록 관리	64,439	49,753	14,686
201 일반운영비	57,439	49,753	7,686
01 사무관리비	54,043	49,093	4,950
○주민등록 전산백지용지 구입 16,500원*8박스*13개동	1,716		
○주민등록 등 · 초본 용지 구입 33,000원*4박스*13개동*2회	3,432		
○주민등록 서식 인쇄 2,800원*7종*100권*2회	3,920		
○주민등록일제정리 등 플래카드 제작 10,000원*6M*4개*2회	480		
○주민등록 업무담당자 보험공제 106,000원*20명	2,120		
○주택임대차계약서 확정일자부 인쇄 25,000원*15부	375		
○주민등록증 발급(신규 · 분실재발급) 2,850원*12,000명	34,200		
○주민등록증 발급신청서 제작 165원*2,000장	330		
○주민등록증 발급용품 구입 12,600원*100개*2회	2,520		
○새주소 라벨프린터기 소모품 구입 4,950원*1,000개	4,950		
02 공공운영비	3,396	660	2,736
○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	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○전자이미지서명 입력기 구입 500,000원*14대	7,000		
주민 활동 지원	195,840	69,990	125,850
201 일반운영비	42,432	23,382	19,050
01 사무관리비	41,292	21,042	20,250
○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		
○구마크·구캐릭터 상표 출원 등록	5,900		
○통장 상해보험 가입	6,000		
○당면시책 홍보물 제작 100원*5종*3,000매	1,500		
○치안관련홍보물 제작 140원*2종*3,000매	840		
○통장 직무능력 워크샵 55,000원*39명*2회	4,290		
○동주민센터 새주소 홍보물 제작	9,350		
-동주민센터 새주소 관내안내판 제작 350,000원*10개	3,500		
-동주민센터 새주소 관내현황도 홍보물 제작 450원*1,000매*13개동	5,850		
02 공공운영비	1,140	2,340	△1,200
○방범용 CCTV 유지관리 300,000원*3식	900		
○방범용 CCTV 전기료 10,000원*2개소*12월	240		
203 업무추진비	12,040	12,040	0
03 시책추진업무추진비	12,040	12,040	0
○동 행정 업무추진 500,000원*13개동	6,500		
○구정모니터 초청 간담회 15,000원*30명*2회	900		
○생활공감정책 주부모니터 초청 간담회 15,000원*38명*2회	1,140		
○우수 통반장 초청 간담회 15,000원*100명	1,500		
○자매결연 단체 교류 업무추진	2,000		
301 일반보상금	19,368	20,568	△1,200
02 장학금및학자금	17,868	17,868	0
○통장 자녀장학금 446,700원*10명*4회	17,868		
12 기타보상금	1,500	2,700	△1,200
○구민 제안 시상 500,000원*3명	1,500		
401 시설비및부대비	122,000	14,000	108,000
01 시설비	122,000	14,000	108,000
○동주민센터 CCTV설치 5,000,000원*4개소	20,000		
○암남동 신축 이전 시설비	102,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-내부 도색 및 인테리어(1식) 40,000원*1,300㎡	52,000		
-시스템에어컨(1식) 2,000,000원*25개	50,000		
행정서비스 향상	14,592	16,162	△1,570
	국 5,742		
	구 8,850		
행정서비스헌장 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○행정서비스헌장 인쇄 12,500원*80부	1,000		
○개정헌장 홍보물 제작 20,000원*30개부서	600		
시·구정 설명회	7,250	7,250	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○시·구정 설명회 초청장 인쇄 500원*600매	300		
○시·구정 설명회 준비물 구입	1,000		
203 업무추진비	5,950	5,950	0
03 시책추진업무추진비	5,950	5,950	0
○시·구정 설명회 개최 3,000원*50명*13개동	1,950		
○구민과의 현장대화 업무추진	4,000		
태평양 전쟁 전후 국외 강제동원 희생자 지원	5,742	7,312	△1,570
	국 5,742		
101 인건비	4,708	5,932	△1,224
	국 4,708		
04 기간제근로자등보수	4,708	5,932	△1,224
○위로금지급 접수인부임 53,160원*1명*80일	4,253		
	국 4,253		
○보험료	455		
-고용보험부담금 4,253,000원*1.95%	83		
	국 83		
-산재보험부담금 4,253,000원*1.2%	52		
	국 52		
-국민연금보험부담금 4,253,000원*4.5%	192		
	국 192		
-국민건강보험부담금 4,253,000원*2.82%	120		
	국 120		
-노인장기요양보험부담금 120,000원*6.55%	8		
	국 8		
201 일반운영비	1,034	1,380	△346
	국 1,034		
01 사무관리비	1,034	1,380	△346
○급량비 7,000원*80일	560		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 행정서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 560		
○사무용품 구입	474		
	국 474		
주민자치회 운영	277,854	259,334	18,520
	시 194,498		
	구 83,356		
주민자치회 프로그램 운영	277,854	259,334	18,520
	시 194,498		
	구 83,356		
201 일반운영비	222,750	217,650	5,100
	시 155,925		
	구 66,825		
01 사무관리비	209,750	208,550	1,200
○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		
	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	9,100	3,900
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	7,000	8,000
	시 10,500		
	구 4,500		
01 시설비	15,000	7,000	8,000
○주민자치회 시설물 교체 및 보수	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
405 자산취득비	12,654	7,234	5,420
	시 8,858		
	구 3,796		
01 자산및물품취득비	12,654	7,234	5,420
○주민자치회 자산 및 물품 취득비	12,654		
	시 8,858		
	구 3,796		
환경정비 및 국민운동단체 활성화	197,086	199,114	△2,028
	국 27,376		
	시 38,642		
	구 131,068		
환경정비	19,640	18,280	1,360
201 일반운영비	7,840	6,480	1,360
01 사무관리비	6,640	6,480	160
○환경정비 추진 홍보물 및 활동 용품	1,600		
-전단 · 팜플렛 제작 100원*2,000매*2종	400		
-플래카드 제작 10,000원*6M*10개	600		
-활동장비 구입 3,000원*100점*2종	600		
○국민운동 시책추진 홍보물 및 활동 용품	2,200		
-전단 · 팜플렛 제작 100원*2,000매*2종	400		
-플래카드 제작 10,000원*6M*10개	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	520		
-잉크 구입	415		
· 칼라 45,000원*5개	225		
· 흑백 38,000원*5개	190		
-복사용지(A4) 구입 21,000원*5박스	105		
○녹화지 사후관리 용품	1,800		
-서구사랑 희망나무 500,000원*2회	1,000		
-화단관리푯말 제작 20,000원*40개	800		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○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	30,910	30,910	0
201 일반운영비	9,510	9,510	0
01 사무관리비	9,510	9,510	0
○국민운동 유공자 표창장(액자형) 제작 20,000원*100명	2,000		
○국민운동단체 활성화 추진 홍보물 제작 100원*4,000매	400		
○국민운동단체 행사용품 임차	700		
-천막 50,000원*10회	500		
-의자 1,000원*200개	200		
○자율방범대 활동 장비지원 6,410,000원*1식	6,410		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○각종 단체활성화 추진 업무	5,000		
○자율방범대 활동 활성화 추진 업무	2,000		
301 일반보상금	14,400	14,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	52,300	52,300	0
	시 13,900		
	구 38,400		
307 민간이전	52,300	52,300	0
	시 13,900		
	구 38,400		
02 민간경상보조	52,300	52,300	0
○자원봉사센터 운영 지원	35,500		
	시 5,500		
	구 30,000		
○청소년 실업해소 자원봉사센터 운영	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
자원봉사자 코디네이터 지원	35,036	34,016	1,020
	국 17,518		
	구 17,518		
307 민간이전	35,036	34,016	1,020
	국 17,518		
	구 17,518		
02 민간경상보조	35,036	34,016	1,020
○자원봉사 코디네이터 지원	35,036		
	국 17,518		
	구 17,518		
자원봉사자 보험료 지원	19,716	24,124	△4,408
	국 9,858		
	구 9,858		
307 민간이전	19,716	24,124	△4,408
	국 9,858		
	구 9,858		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	19,716	24,124	△4,408
○자원봉사자 보험료 지원	19,716		
	국 9,858		
	구 9,858		
자원봉사 활성화 프로그램 개발 사업	10,000	10,000	0
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 10,000		
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○자원봉사 활성화 프로그램 개발	10,000		
	시 10,000		
회계 지출 및 관리	32,442	28,942	3,500
지출 및 결산업무 추진	24,342	20,842	3,500
계약 및 지출관리	17,542	14,042	3,500
201 일반운영비	12,942	11,742	1,200
01 사무관리비	6,810	7,650	△840
○회계 관련 자료 인쇄 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	6,132	4,092	2,040
○조달구매 전용선 사용료 41,000원*12월	492		
○나라장터 및 온비드 이용 수수료 300,000원*12월	3,600		
○물품RFID 발행기 및 리더기 응용소프트웨어 유지보수비 170,000원*12월	2,040		
405 자산취득비	4,600	2,300	2,300
01 자산및물품취득비	4,600	2,300	2,300
○물품관리용 전자태그 리더기 구입 2,300,000원*2개	4,600		
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		
○결산 검사 관련 사무용품 구입	200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○결산 검사 업무추진	1,500		
복식부기 회계 관리	8,100	8,100	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
평생학습 체제 구축	128,188	104,012	24,176
아카데미 운영	40,862	40,862	0
서구 미래아카데미 운영	40,862	40,862	0
201 일반운영비	36,722	36,722	0
01 사무관리비	36,722	36,722	0
○서구 미래아카데미 강사수당 1,600,000원*18회	28,800		
○서구 미래아카데미 운영물품 구입	7,922		
-강의노트 400원*400명*18회	2,880		
-초청장 340원*400매*18회	2,448		
-안내현수막 10,000원*5M*7매	350		
-실내현수막 10,000원*9M*7매	630		
-홍보 포스터 제작 200원*300매*18회	1,080		
-라벨지 구입 13,000원*1박스*18회	234		
-기타 부대물품 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	4,140	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	87,326	63,150	24,176
평생학습도시 조성 기반 구축	62,870	63,150	△280
201 일반운영비	55,370	55,150	220
01 사무관리비	45,450	44,150	1,300
○평생학습협의회 운영 70,000원*14명*2회	1,960		
○평생학습 실무협의회 운영 70,000원*10명*2회	1,400		
○평생학습 일반수용비 70,000원*12월	840		
○평생학습 자료집 제작 10,000원*200부	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 홍보물 제작 5,000원*500부*2종	5,000		
○각종 공모사업 평가 심사수당 70,000원*3명*5회	1,050		
○사이버학습관(구덕디지털스쿨)운영 1,800,000원*12월	21,600		
○해안지층 등 체험 및 탐구교실 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 150,000원*8명	1,200		
-자료집 제작 10,000원*100권	1,000		
-리후렛 제작 1,000원*500매	500		
○부산평생학습축제 참가 3,000,000원*1식	3,000		
○평생학습 홈페이지 개선 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	720	1,800	△1,080
○평생학습 홈페이지 유지보수 관리 60,000원*12월	720		
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	4,500	3,800	700
10 행사실비보상금	2,600	2,600	0
○서구희망교육 페스티벌	2,600		
-경연대회 참가 동아리 실비 100,000원*20개	2,000		
-자원봉사자 실비 30,000원*20명	600		
12 기타보상금	1,900	1,200	700
○평생학습 우수 프로그램 공모	1,900		
-대상사업 700,000원*1개소	700		
-최우수사업 500,000원*1개소	500		
-우수사업 300,000원*1개소	300		
-장려사업 200,000원*2개소	400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○구민 학습동아리 육성 사업비 지원	3,000		
평생학습관 운영	24,456	0	24,456
201 일반운영비	13,456	0	13,456
01 사무관리비	13,456	0	13,456
○평생학습관 프로그램 강사 수당 지급 50,000원*5명*10회*4분기	10,000		
○평생학습관 홍보물 제작 60,000원*6종*5회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관 운영 수용비 50,000원*12회	600		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○빔프로젝트 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○강의실 책상 및 의자 구입	6,000		
-책상(2인용) 300,000원*15개	4,500		
-의자 50,000원*30개	1,500		
교육 재정 지원	61,920	121,200	△59,280
학교 교육사업 지원	61,920	61,200	720
방과후 학교 보육 및 교육사업 지원	61,920	61,200	720
201 일반운영비	31,920	31,200	720
01 사무관리비	31,920	31,200	720
○홍보물 및 자료집 제작 30,000원*4종*6회	720		
○1동1교 방과후프로그램 운영 400,000원*6월*13개동	31,200		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
06 교육기관에대한보조금	30,000	30,000	0
○방과후 학교 보육 및 교육 프로그램 지원	30,000		
행정운영경비(총무과)	27,177,748	25,808,457	1,369,291
	국 197,810		
	시 673,708		
	구 26,306,230		
인력운영비(총괄)	26,759,271	25,381,346	1,377,925
	국 197,810		
	시 673,708		
	구 25,887,753		
인력운영비	26,743,671	25,381,346	1,362,325
	국 182,210		
	시 673,708		
	구 25,887,753		
101 인건비	20,485,247	20,160,095	325,152
	국 182,210		
	시 673,708		
	구 19,629,329		
01 보수	19,503,523	19,271,975	231,548
○기본급	13,798,704		
- 연봉직	357,756		
· 고정 연봉직(구청장) 74,152,000원*1명*1.035*80%	61,398		
· 성과급 연봉직(4급) 71,584,000원*5명*1.035*80%	296,358		
-호봉직	12,199,247		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급(30호봉) 3,698,200원*33명*12월*1.035*80%	1,212,596		
· 6급(24호봉) 3,047,300원*102명*12월*1.035*80%	3,088,354		
· 7급(17호봉)	4,206,661		
※일반직 2,474,300원*118명*12월*1.035*80%	2,900,989		
※사회복지 전담공무원(41명)	942,801		
시	577,079		
구	365,722		
※부민노인복지관 및 서구노인복지관 운영 전담공무원(5명)	138,045		
시	96,629		
구	41,416		
※가족관계등록 담당공무원(5명)	98,826		
국	56,210		
구	42,616		
※2012년 사회복지직 순증예상 추가 인건비(8명)	126,000		
국	126,000		
· 8급(8호봉) 1,726,500원*138명*12월*1.035*80%	2,367,322		
· 9급(4호봉) 1,302,000원*36명*12월*1.035*80%	465,721		
· 기능6급(25호봉) 3,083,100원*3명*12월*1.035*80%	91,902		
· 기능7급(26호봉) 2,835,100원*16명*12월*1.035*80%	450,713		
· 기능8급(22호봉) 2,427,300원*8명*12월*1.035*80%	192,942		
· 기능9급(18호봉) 2,063,800원*6명*12월*1.035*80%	123,036		
-정근수당 14,900,411,000원*1/12	1,241,701		
○수당	3,408,257		
-시간외수당	1,328,362		
· 5급 10,486원*33명*26시간*12월*1.035	111,743		
· 6급 8,943원*105명*26시간*12월*1.035	303,227		
· 7급 8,078원*185명*26시간*12월*1.035	482,582		
· 8급 7,252원*146명*26시간*12월*1.035	341,906		
· 9급 6,555원*42명*26시간*12월*1.035	88,904		
-정액수당	1,922,695		
· 가족수당	377,760		
※배우자 40,000원*402명*12월	192,960		
※기타 20,000원*770명*12월	184,800		
· 자녀학비 보조수당	217,566		
※중학생 62,400원*120명*4회	29,952		
※고등학생 446,700원*105명*4회	187,614		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 가산금	575,400		
※25년이상 130,000원*125명*12월	195,000		
※20년이상~25년미만 110,000원*110명*12월	145,200		
※15년이상~20년미만 80,000원*130명*12월	124,800		
※10년이상~15년미만 60,000원*95명*12월	68,400		
※5년이상~10년미만 50,000원*70명*12월	42,000		
· 육아휴직수당 650,000원*11명*12월	85,800		
· 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		
※기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
※기능장,기사 30,000원*59명*12월	21,240		
※산업기사 20,000원*29명*12월	6,960		
· 의료업무수당	40,872		
※4급 전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
※5급 전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
※일반 의사 818,000원*1명*12월	9,816		
※수의사 70,000원*1명*12월	840		
※간호사 50,000원*10명*12월	6,000		
※의료기사 50,000원*4명*12월	2,400		
· 민원업무수당 30,000원*73명*12월	26,280		
· 장려수당	480		
※6급 40,000원*1명*12월	480		
· 동 근무수당 70,000원*116명*12월	97,440		
· 사회복지수당 30,000원*53명*12월	19,080		
· 사회복지수당가산금 30,000원*37명*12월	13,320		
· 대우공무원수당 15,347,607,000원*0.041*300/517	365,137		
· 의사수당	8,400		
※5급 80,000원*3명*12월	2,880		
※6급 60,000원*1명*12월	720		
※7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무대행수당(직원 휴직등) 30,000원*20명*12월	7,200		
-명예퇴직수당	150,000		
○정액급식비 130,000원*517명*12월	806,520		
○명절휴가비 14,900,411,000원*1.2/12	1,490,042		
02 기타직보수	447,592	412,154	35,438
○청경보수	286,791		
-봉급 1,973,600원*7명*12월*1.035	171,585		
-상여금	14,299		
· 정근수당 171,585,000원*1/12	14,299		
-정근수당 가산금	6,120		
· 20년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
-가족수당	6,240		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 직계존비속 20,000원*12명*12월	2,880		
-학비보조수당	4,323		
· 중학생 62,400원*3명*4회	749		
· 고등학생 446,700원*2명*4회	3,574		
-조장수당 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
-명절휴가비 171,585,000원*1.2/12	17,159		
-연가보상비 171,585,000원*15/360	7,150		
-시간외 근무수당	48,635		
· 청사방호	22,274		
※시간외수당 7,438원*4명*40시간*12월*1.035	14,781		
※야간근무수당 2,479원*8시간*365일*1.035	7,493		
· 암남공원	21,495		
※시간외근무수당 7,438원*2명*40시간*12월*1.035	7,391		
※야간근무수당 2,479원*8시간*365일*1.035	7,493		
※휴일근무수당 56,029원*114일*1.035	6,611		
· 구덕문화공원	4,866		
※시간외근무수당 7,438원*1명*15시간*12월*1.035	1,386		
※휴일근무수당 56,029원*60일*1.035	3,480		
○계약직 보수	160,801		
-연봉 33,000,000원*4명*1.035	136,620		
-시간외수당 7,252원*4명*26시간*12월*1.035	9,368		

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		
· 직계 존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-연가보상비 136,620,000원*15/360	5,693		
03 무기계약근로자보수	534,132	475,966	58,166
○청사관리 일용인부임	140,759		
-기본급 1,148,040원*5명*12월	68,883		
-가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존비속 20,000원*4명*12월	960		
-학비보조수당	4,074		
· 중학교 62,400원*2명*4회	500		
· 고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
-기말수당 87,483,000원/12*120/100	8,749		
-정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600		
-가계보조비 60,000원*5명*12월	3,600		
-교통보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 87,483,000원*1.2/12	8,749		
-대민봉사비 50,000원*5명*12월	3,000		
-시간외근무수당 7,840,250원/226시간*150%*16시간*12월	9,992		
-휴일근무수당 7,840,250원/226시간*6시간*150%*3일*12월	11,241		
-연차유급휴가수당 7,840,250원/226시간*8시간*20일	5,551		
○보험료	16,373		
-고용보험부담금 140,759,000원*1.95%	2,745		
-산재보험부담금 140,759,000원*2.175%	3,062		
-국민연금보험부담금 140,759,000원*4.5%	6,335		
-국민건강보험부담금 140,759,000원*2.82%	3,970		
-노인장기요양보험부담금 3,970,000원*6.55%	261		
○일용인부퇴직금 150,000,000원*2명	300,000		
○중간정산퇴직금	75,000		
○3일이내 업무상 재해 공상비 200,000원*10명	2,000		
204 직무수행경비	886,440	891,840	△5,400
02 직급보조비	886,440	891,840	△5,400
○직급보조비	886,440		
-구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급	24,600		
· 부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
· 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국장 400,000원*3명*12월	14,400		
-5급 250,000원*33명*12월	99,000		
-6급 155,000원*105명*12월	195,300		
-7급 140,000원*185명*12월	310,800		
-8급~9급 105,000원*188명*12월	236,880		
-청경 105,000원*7명*12월	8,820		
-계약직 105,000원*4명*12월	5,040		
303 포상금	1,618,264	1,370,719	247,545
02 성과상여금	1,618,264	1,370,719	247,545
○성과상여금	1,618,264		
-직원	1,601,215		
-청경	17,049		
304 연금부담금등	3,753,720	2,958,692	795,028
01 연금부담금	2,980,422	2,230,314	750,108
○공무원 연금부담금 24,760,899,000원*7%	1,733,263		
○공무원 연금부담금 보전금 24,760,899,000원*2.094%	518,494		
○공무원 퇴직수당 부담금 24,760,899,000원*2.8618%	708,608		
○공무원 재해보상 부담금 24,760,899,000원*0.081%	20,057		
02 국민건강보험금	773,298	728,378	44,920
○국민건강보험부담금 25,736,139,000원*2.82%	725,760		
○노인장기요양보험부담금 725,760,000원*6.55%	47,538		
인력운영비(여권발급업무)	15,600	0	15,600
	국 15,600		
101 인건비	15,600	0	15,600
	국 15,600		
01 보수	15,600	0	15,600
○기본급	15,600		
-여권업무 전담 공무원	15,600		
	국 15,600		
기본경비	418,477	427,111	△8,634
기본경비	418,477	427,111	△8,634
201 일반운영비	117,272	119,066	△1,794
01 사무관리비	117,272	119,066	△1,794
○당직용 침구	544		
-구입 40,000원*2조*2회	160		
-세탁 8,000원*4조*12월	384		
○가로기 구입 7,000원*300개	2,100		
○가로기꽂이대 정비 15,000원*100개	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실 운영용품 구입 280,000원*12월	3,360		
○부서운영 기본수용비	6,000		
○구청 일·숙직 수당	75,710		
-일직 50,000원*3명*107일	16,050		
-숙직 50,000원*3명*366일	54,900		
-공휴일 전일(금·토) 및 명절휴일 숙직수당 (10,000원*3명*112일)+(50,000원*4명*명절휴일 7일)	4,760		
○명절 상황근무자 수당 50,000원*9명*7일	3,150		
○예식장 대관당직 수당 50,000원*1명*100일	5,000		
○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*34명*12월	8,568		
○청경 피복비 150,000원*7벌*2회	2,100		
202 여비	98,160	103,680	△5,520
01 국내여비	95,040	100,800	△5,760
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*33명*12월	95,040		
02 월액여비	3,120	2,880	240
○문서사송 월액여비 260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	125,645	125,765	△120
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	4,440	4,560	△120
○부서운영업무추진비 (350,000+(5,000원*4명))*12월	4,440		
204 직무수행경비	77,400	78,600	△1,200
01 직책급업무수행경비	77,400	78,600	△1,200
○직책급업무추진비	77,400		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-4급	22,200		
·부구청장 400,000원*1명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 국장 350,000원*3명*12월	12,600		
-5급	47,400		
· 동장 150,000원*13명*12월	23,400		
· 실과장, 의회 전문위원 100,000원*20명*12월	24,000		

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	2,013,730	3,788,821	△1,775,091
	국 52,500		
	기 120,726		
	시 339,784		
	구 1,500,720		
공보행정 내실화	290,568	93,672	196,896
구정 홍보 및 관리	290,568	93,672	196,896
구정기록물 관리	13,380	13,380	0
201 일반운영비	13,380	13,380	0
01 사무관리비	13,380	13,380	0
○기록사진 촬영	4,758		
-필름 사진 인화	966		
· 4*6 250원*50매*12월	150		
· 5*7 800원*20매*12월	192		
· 8*10 4,000원*10매*12월	480		
· 11*14 6,000원*2매*12월	144		
-슬라이드 인화	198		
· 3*5 1,000원*6매*12월	72		
· 5*7 3,500원*3매*12월	126		
-필름 구입	174		
· 36매 3,500원*2통*12월	84		
· 슬라이드(35㎜) 6,000원*0.5통*12월	36		
· 슬라이드(120㎜) 9,000원*0.5통*12월	54		
-필름·슬라이드 현상	60		
· 필름 현상료 1,000원*2통*12월	24		
· 슬라이드 현상료 3,000원*1통*12월	36		
-디지털 사진 인화	3,060		
· 4*6 250원*300매*12월	900		
· 5*7 800원*100매*12월	960		
· 8*10 4,000원*10매*12월	480		
· 11*14 6,000원*10매*12월	720		
-기념사진앨범 60,000원*5권	300		
○VTR 테잎 구입	306		
-120분용 3,000원*4개*12월	144		
-60분용 2,500원*3개*12월	90		
-30분용 2,000원*3개*12월	72		
○디지털 캠코더 테잎 구입 4,000원*5개*12월	240		
○칼라 프린터 토너 구입 25,000원*4색*6월	600		
○칼라 프린터 용지(A4전용지) 구입 10,000원*1권*12월	120		
○사진 송부용 봉투(25절) 구입 500원*1,000매	500		
○스크랩용 신문 구독	2,376		

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
-지방지 12,000원*4부*12월	576		
-중앙지 15,000원*10부*12월	1,800		
○도서 구입(간행물 등)	1,000		
○사진·영상관리 및 CD(700MB) 구입 2,000원*20개*12월	480		
○영상 자료실 운영물품 구입 150,000원*12월	1,800		
○홍보장비 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
구정시책 홍보	205,000	29,720	175,280
201 일반운영비	200,000	21,220	178,780
01 사무관리비	200,000	21,220	178,780
○언론,방송사,철도(KTX)등 송도해수욕장 개장100주년 기념 홍보 등	200,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 업무추진	5,000		
서구신문 발간 배부	72,188	50,572	21,616
201 일반운영비	71,268	49,572	21,696
01 사무관리비	71,268	49,572	21,696
○서구신문 인쇄 192원*30,000부*12월	69,120		
○서구신문 발송용 봉투제작 130원*300부*12월	468		
○서구신문 원고료 20,000원*30건	600		
○명예기자단 서구신문 원고료 30,000원*3건*12월	1,080		
203 업무추진비	920	1,000	△80
03 시책추진업무추진비	920	1,000	△80
○명예기자단 간담회 10,000원*13명*4회	520		
○편집위원 간담회 10,000원*10명*4회	400		
문화예술 진흥	400,228	392,960	7,268
	국 52,500		
	시 35,000		
	구 312,728		
문화시설물 운영관리	108,208	123,500	△15,292
	국 52,500		
	구 55,708		
문화의집 운영	28,208	28,200	8
201 일반운영비	25,248	25,240	8
01 사무관리비	15,830	15,912	△82
○경비시스템 용역비 140,000원*12월	1,680		
○일직수당	5,000		
-토·일요일 일직 50,000원*1명*100일	5,000		
○프로그램 홍보 현수막 10,000원*7m*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원제공용 생수 구입 50,000원*12월	600		
○정화조 청소비 90,000원*1회	90		
○청소용품 및 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
○회원등록 신청서 등 제작 150원*2,000매	300		
○교양강좌 강사수당 70,000원*2강좌*4회*12월	6,720		
02 공공운영비	9,418	9,328	90
○공공요금	7,112		
-케이블TV 사용료 6,000원*12월	72		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-상·하수도요금 60,000원*6월	360		
-인터넷회선 사용료 30,000원*12월	360		
-공중 전화료 20,000원*12월	240		
-시설물 환경개선 부담금 40,000원*2회	80		
○난방비 1,350원*0.8ℓ*8시간*65일*1대	562		
○시설장비 유지비	1,744		
-건물 2,500원*577.5㎡	1,444		
-비품 300,000원*1식	300		
405 자산취득비	2,960	2,960	0
02 도서구입비	2,960	2,960	0
○문화의집 자료구입	2,960		
-신간 도서 구입 10,000원*20권*12월	2,400		
-DVD 구입 28,000원*20개	560		
작은도서관 조성	75,000	89,300	△14,300
	국 52,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	53,000	89,300	△36,300
	국 37,100		
	구 15,900		
01 시설비	53,000	89,300	△36,300
○동대신1동 작은도서관 조성 공사	53,000		
	국 37,100		
	구 15,900		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
	국 15,400		
	구 6,600		
02 도서구입비	22,000	0	22,000
○동대신1동 작은도서관 도서 구입	22,000		
	국 15,400		
	구 6,600		
문화시설물 유지관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화시설물 유지보수	5,000		
-조형물 유지보수 등	5,000		
문화예술 활동 지원	290,820	267,360	23,460
	시 35,000		
	구 255,820		
문화예술 축제 진흥	5,000	3,000	2,000
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○문화예술 축제 진흥	5,000		
현인가요제 및 송도바다축제	83,000	78,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○핸드 프린팅 제작 100,000원*50명	5,000		
307 민간이전	78,000	78,000	0
04 민간행사보조	78,000	78,000	0
○송도바다축제	28,000		
-그 시절 그노래 등	28,000		
○현인가요제	50,000		
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	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○부산 고등어 축제	30,000		
부산항 빛 축제	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사보조	50,000	50,000	0
○부산항 빛 축제	50,000		
문화원 육성지원	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
○서구 문화원 육성지원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성합창단 지원	11,360	11,360	0
201 일반운영비	11,360	11,360	0
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	2,600	2,600	0
○여성합창단 발표회	2,600		
-플래카드 제작 10,000원*7m*2개	140		
-현판 제작 30,000원*2개	60		
-홍보물 제작 1,000원*500부	500		
-초청장 제작 2,000원*300매	600		
-무대조명 및 피아노 임차 등 700,000원*1식	700		
-공연장 임차 600,000원*1식	600		
어린이합창단 지원	16,460	0	16,460
201 일반운영비	16,460	0	16,460
01 사무관리비	16,460	0	16,460
○어린이합창단 연습 간식비 지원 3,000원*50명*6월	900		
○어린이합창단 모집 플래카드 제작 10,000원*7m*10개	700		
○어린이합창단 악보집 제작 10,000원*60부	600		
○어린이합창단 단복 구입 170,000원*50명	8,500		
○어린이합창단 강사 수당	5,760		
-지휘자 수당 100,000원*4회*6월	2,400		
-반주자 수당 70,000원*4회*6월	1,680		
-발성트레이너 수당 70,000원*4회*6월	1,680		
유통관련 산업진흥	1,200	2,100	△900
문화관련산업 육성	1,200	2,100	△900
201 일반운영비	1,200	2,100	△900
01 사무관리비	1,200	2,100	△900
○압수게임기 운반처리비 150,000원*6회	900		
○유통업관련 사업자교육비 300,000원*1회	300		
관광 기반 확충 및 관리	52,234	35,184	17,050
	기 29,295		
	시 8,370		
	구 14,569		
관광자원 개발 및 보전	52,234	30,384	21,850
	기 29,295		
	시 8,370		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,569		
관광기반시설의 유지 및 보수	10,384	10,384	0
201 일반운영비	10,384	10,384	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○서구명소 홍보물(리플렛 등) 제작 2,000원*2종*2,500매	10,000		
02 공공운영비	384	384	0
○U관광안내도 인터넷회선 사용료 32,000원*12월	384		
여행바우처 지원	41,850	0	41,850
	기 29,295		
	시 8,370		
	구 4,185		
301 일반보상금	41,850	0	41,850
	기 29,295		
	시 8,370		
	구 4,185		
01 사회보장적수혜금	41,850	0	41,850
○저소득층 여행바우처사업 지원	41,850		
	기 29,295		
	시 8,370		
	구 4,185		
문화재 보존 및 전승	369,783	529,959	△160,176
	시 199,950		
	구 169,833		
무형문화재 전승지원	323,900	192,100	131,800
	시 157,950		
	구 165,950		
시지정 무형문화재 전승지원	323,900	192,100	131,800
	시 157,950		
	구 165,950		
301 일반보상금	323,900	192,100	131,800
	시 157,950		
	구 165,950		
12 기타보상금	323,900	192,100	131,800
○무형 문화재 전승지원	315,900		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·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		25,500		
·부산농악		17,250		
※부산관광고등학교	150,000원*55명*1회	8,250		
		시 4,125		
		구 4,125		
※아미초등학교	150,000원*60명*1회	9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
·구덕망께 터 다지기		8,250		
※부산관광고등학교	150,000원*55명*1회	8,250		
		시 4,125		
		구 4,125		
○무형문화재 공연지원	2,000,000원*4회	8,000		
구덕민속예술관 보수정비		20,000	0	20,000
		시 20,000		
구덕민속예술관 개·보수		20,000	0	20,000
		시 20,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 구덕민속예술관 보수정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○구덕민속예술관 리모델링 및 증축사업 실시설계	20,000		
	시 20,000		
유형문화재 보존지원	25,883	337,859	△311,976
	시 22,000		
	구 3,883		
유형문화재 보수 및 정비	25,883	0	25,883
	시 22,000		
	구 3,883		
402 민간자본이전	25,883	0	25,883
	시 22,000		
	구 3,883		
01 민간자본보조	25,883	0	25,883
○문화재 보수 및 정비	25,883		
-갑인춘 친정도(시지정 유형문화재)	25,883		
	시 22,000		
	구 3,883		
공원관리	123,672	123,233	439
공원관리	123,672	123,233	439
천마산 조각공원 관리	9,469	9,359	110
201 일반운영비	8,869	8,009	860
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	7,229	6,369	860
○차량관리제세	1,929		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-차량보험료 1,800,000원*1대	1,800		
-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	114,203	113,874	329
201 일반운영비	63,203	65,224	△2,021
01 사무관리비	19,827	16,698	3,129
○공중화장실 용품구입	3,684		

부서: 문화관광과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
02 공공운영비	43,376	48,526	△5,150
○목석원예관 유지관리	10,454		
-동절기 온실 난방	8,754		
· 경유 1,760원*65ℓ*62일	7,093		
· 보일러등유 1,350원*30ℓ*41일	1,661		
-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		
○인공폭포 및 통행로 데크 유지관리 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구덕문화공원 운영 업무추진	1,000		
206 재료비	2,600	2,350	250
01 재료비	2,600	2,350	250
○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		

부서: 문화관광과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	600	1,500	△900
10 행사실비보상금	600	1,500	△900
○석부작 교실 강사 보상 30,000원*2명*5일	300		
○숲체험 교실 강사 보상 30,000원*2명*5일	300		
307 민간이전	16,800	16,800	0
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
○구덕문화공원 유인경비 용역료 1,400,000원*12월	16,800		
401 시설비및부대비	30,000	27,000	3,000
01 시설비	30,000	27,000	3,000
○민속생활관,교육역사관 노후안내판 및 전시실 정비	20,000		
○목석원예관 식물관리 자동분무시스템 설치	10,000		
생활체육 육성	492,405	2,358,047	△1,865,642
	기 91,431		
	시 41,464		
	구 359,510		
체육시설 확충	31,600	1,953,267	△1,921,667
동네 체육시설 확충 정비	28,000	17,000	11,000
401 시설비및부대비	28,000	17,000	11,000
01 시설비	28,000	17,000	11,000
○동네 체육시설 보수 및 운동기구 설치	28,000		
-시설보수 1,000,000원*18개소	18,000		
-운동기구 설치 2,000,000원*5점	10,000		
동네 체육시설 운영	3,600	1,200	2,400
201 일반운영비	3,600	1,200	2,400
02 공공운영비	3,600	1,200	2,400
○암남동 게이트볼장 전기요금 120,000원*12월	1,440		
○암남공원 테니스장 전기요금 180,000원*12월	2,160		
체육행사 운영 및 지원	203,134	170,446	32,688
	기 55,200		
	시 33,700		
	구 114,234		
생활체육대회 행사 지원	18,000	18,000	0
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역체육진흥사업	5,000		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
02 민간경상보조	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영	18,334		
-배드민턴 등 9개 종목	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
생활체육 지도자	66,240	62,784	3,456
	기 33,120		
	구 33,120		
307 민간이전	66,240	62,784	3,456
	기 33,120		
	구 33,120		
02 민간경상보조	66,240	62,784	3,456
○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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	20,928	23,232
	기 22,080		
	구 22,080		
307 민간이전	44,160	20,928	23,232
	기 22,080		
	구 22,080		
02 민간경상보조	44,160	20,928	23,232
○어르신 체육활동 지도자 배치	44,160		
	기 22,080		
	구 22,080		
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	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○주5일제 생활체육 실천광장	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
체육 바우처 사업 지원	51,759	47,547	4,212
	기 36,231		
	시 7,764		
	구 7,764		
체육 바우처 사업 지원	51,759	47,547	4,212
	기 36,231		
	시 7,764		
	구 7,764		
301 일반보상금	51,759	47,547	4,212

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육 바우처 사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 36,231		
	시 7,764		
	구 7,764		
01 사회보장적수혜금	51,759	47,547	4,212
○체육 바우처 사업 지원	51,759		
	기 36,231		
	시 7,764		
	구 7,764		
서구청 실업팀 운영	205,912	186,787	19,125
서구청 실업팀 운영	205,912	186,787	19,125
301 일반보상금	205,912	186,787	19,125
11 예술단원·운동부등보상금	205,912	186,787	19,125
○급여	97,440		
-감독 3,200,000원*1명*12월	38,400		
-선수 1,230,000원*4명*12월	59,040		
○보험료	11,675		
-고용보험부담금 97,400,000원*1.3%	1,267		
-산재보험부담금 97,400,000원*3.18%	3,098		
-국민연금보험부담금 97,400,000원*4.5%	4,383		
-국민건강보험부담금 97,400,000원*2.82%	2,747		
-노인장기요양보험부담금 2,747,000원*6.55%	180		
○상해보험료 400,000원*5명	2,000		
○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		
-국가대표선발전 350,000원*3명*2회	2,100		
○숙소 운영비 300,000원*12월	3,600		
○선수 등록비 20,000원*4명	80		
○퇴직금 97,400,000원*1/12	8,117		
○입상 격려금	3,000		
송도해수욕장 관리	147,595	127,296	20,299
	시 55,000		
	구 92,595		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해수욕장 시설 확충	73,163	65,834	7,329
	시 29,439		
	구 43,724		
해수욕장 편의시설 설치	58,500	51,500	7,000
	시 20,500		
	구 38,000		
401 시설비및부대비	58,500	51,500	7,000
	시 20,500		
	구 38,000		
01 시설비	58,500	51,500	7,000
○장애인 편의시설 설치및 보수,보강	5,000		
○해수욕장 피서객 코인샤워기 설치 6,000,000원*2개소	12,000		
○해수욕장 사장 정비 작업	27,500		
-사장평탄작업 20,000,000원*1회	20,000		
-비치크리너 임차 1,500,000원*5회	7,500		
	시 7,500		
○해수욕장 유류 오염방지 시설 설치	14,000		
-오일휀스 설치 13,000,000원*1식	13,000		
	시 13,000		
-유화제 구입 50,000원*20통	1,000		
송도해수욕장 안전관리 시설 설치	8,000	8,000	0
	시 8,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
	시 8,000		
01 시설비	8,000	8,000	0
○해수욕장 안전 관리	6,000		
-안전부표 및 망루대 설치 및 철거 5,000,000원*1식	5,000		
	시 5,000		
-안전망루대 도색등 보수 1,000,000원*1식	1,000		
	시 1,000		
○탈샤워장 전기공급 시설 500,000원*4개소	2,000		
	시 2,000		
해수욕장 임시 이동화장실 설치	6,663	6,334	329
	시 939		
	구 5,724		
201 일반운영비	6,663	6,334	329
	시 939		
	구 5,724		
01 사무관리비	6,663	5,534	1,129
○이동식 화장실 임대 2,500,000원*2개소	5,000		
○화장실 운영 물품 구입	1,063		
	시 339		
	구 724		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨 수거료 150,000원*4회	600		
	시 600		
해수욕장 운영	74,432	61,462	12,970
	시 25,561		
	구 48,871		
임해행정봉사실 운영	55,089	43,616	11,473
	시 8,326		
	구 46,763		
201 일반운영비	53,089	41,616	11,473
	시 8,326		
	구 44,763		
01 사무관리비	32,928	25,458	7,470
○임해행정봉사실 옥상게양용 만국기 구입 11,000원*60개*2회	1,320		
○송도해수욕장 유관기관 근무자 지원 (119,해경,경찰)	9,768		
-6,9월 3,000원*15명*60일	2,700		
	시 900		
	구 1,800		
-7,8월 3,000원*38명*62일	7,068		
	시 4,896		
	구 2,172		
○해수욕장 운영 유공자 표창장 제작 20,000원*20명	400		
○구급약 등 구입	1,000		
○임해행정봉사실 운영	5,250		
-생수 5,000원*2통*365일	3,650		
	시 930		
	구 2,720		
-침구류 200,000원*2세트	400		
	시 400		
-화장지 40,000원*10박스	400		
	시 400		
-청소용품 등 구입 400,000원*2회	800		
	시 800		
○질서 유지용품	870		
-운영요원 모자 5,000원*40개	200		
-운영요원 호각 2,000원*20개	40		
-휴대용 경광등 20,000원*10개	200		
-경광등 밧데리 1,000원*30개	30		
-운영요원 조끼 20,000원*20개	400		
○임해행정봉사실 당직수당	8,700		
-일직(토·일·공휴일 근무자)	5,600		
·7,8월(성수기) 50,000원*4명*18일	3,600		
·6,9월 50,000원*2명*20일	2,000		
-숙직 50,000원*1명*62일	3,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	18,861	14,858	4,003
○상하수도 요금 60,000원*6월	360		
○임해행정봉사실 전기요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
○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 선박유지	7,101		
-유류 구입 1,940원*30ℓ*122일	7,101		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
○해수욕장 개장	1,300		
-홍보 현수막 제작 10,000원*10m*3개	300		
-개장식 천막 및 의자 임대 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려	2,000		
해수욕장 노점상 단속 및 정비	19,343	17,846	1,497
	시 17,235		
	구 2,108		
101 인건비	17,235	15,568	1,667
	시 17,235		
04 기간제근로자등보수	17,235	15,568	1,667
○해수욕장 관리인부	17,235		
-인부임 53,160원*4명*72일	15,311		
	시 15,311		
-보험료	1,924		
·고용보험부담금 15,311,000원*1.95%	299		
	시 299		
·산재보험부담금 15,311,000원*3.1%	475		
	시 475		
·국민연금보험부담금 15,311,000원*4.5%	689		
	시 689		
·국민건강보험부담금 15,311,000원*2.82%	432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 432,000원*6.55%	시 432 29 시 29		
201 일반운영비	868	938	△70
01 사무관리비	868	938	△70
○야간 상설 단속반 급량비 7,000원*2명*62일	868		
202 여비	1,240	1,340	△100
01 국내여비	1,240	1,340	△100
○단속 직원 여비	1,240		
-야간 상설 단속 반원 여비 10,000원*2명*62일	1,240		
행정운영경비(문화관광과)	137,245	128,470	8,775
인력운영비	75,005	66,470	8,535
인력운영비	75,005	66,470	8,535
101 인건비	75,005	66,470	8,535
03 무기계약근로자보수	75,005	66,470	8,535
○문화의집 시설관리	22,852		
-기본급 1,123,200원*1명*12월	13,479		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
-기말수당 1,433,200원*120%	1,720		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,433,200원*120%	1,720		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-연차유급휴가수당 1,483,200원/226시간*8시간*17일	893		
○문화의집 시설관리원 보험료	2,199		
-고용보험부담금 22,852,000원*1.4%	320		
-산재보험부담금 22,852,000원*0.705%	162		
-국민연금보험부담금 22,852,000원*4.5%	1,029		
-국민건강보험부담금 22,852,000원*2.82%	645		
-노인장기요양보험부담금 645,000원*6.55%	43		
○구덕문화공원 시설관리	45,223		
-기본급 1,123,200원*2명*12월	26,957		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-기말수당 1,433,200원*120%*2명	3,440		
-정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
-가계보조비 60,000원*2명*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,433,200원*120%*2명	3,440		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
-연차유급휴가수당 1,483,200원/226시간*8시간*17일*2명	1,786		
○구덕문화공원 시설관리원 보험료	4,731		
-고용보험부담금 45,223,000원*1.95%	882		
-산재보험부담금 45,223,000원*1%	453		
-국민연금보험부담금 45,223,000원*4.5%	2,036		
-국민건강보험부담금 45,223,000원*2.82%	1,276		
-노인장기요양보험부담금 1,276,000원*6.55%	84		
기본경비	62,240	62,000	240
기본경비	62,240	62,000	240
201 일반운영비	8,840	8,840	0
01 사무관리비	8,840	8,840	0
○부서운영 기본수용비	3,500		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*17명*12월	4,284		
202 여비	49,200	48,960	240
01 국내여비	46,080	46,080	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*16명*12월	46,080		
02 월액여비	3,120	2,880	240
○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	340,648	384,439	△43,791
재정 지원	225,220	269,011	△43,791
지방세 과징	66,799	63,412	3,387
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	38,272	200
201 일반운영비	38,472	38,272	200
01 사무관리비	38,472	38,272	200
○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	22,942	20,800	2,142
403 자치단체등자본이전	22,942	20,800	2,142
02 공기관등에대한대행사업비	22,942	20,800	2,142
○지방세 정보시스템 유지보수비	22,942		
법인세무조사	480	480	0
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○세무조사여비 20,000원*2명*12일	480		
지방세연구기능강화	1,045	0	1,045
306 출연금	1,045	0	1,045
01 출연금	1,045	0	1,045

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 과징 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세연구원 지방세 발전기금 출연	1,045		
체납세 징수	37,103	60,763	△23,660
체납처분 활동	20,283	20,283	0
201 일반운영비	20,283	20,283	0
01 사무관리비	20,108	20,108	0
○체납세 독촉 고지서 제작 66,000원*80박스	5,280		
○체납 처분 예고 통지서 제작 60,500원*15박스	908		
○독촉 고지서 등 발송용 봉투 제작 35원*20,000매	700		
○독촉 고지서 발급 토너(드럼) 구입 310,000원*2대*6통	3,720		
○체납자 신용·재무정보 조회 이용료 1,000,000원*4회	4,000		
○압류 및 말소 촉탁 수수료 1,000원*1,500건	1,500		
○공매 대행료	4,000		
02 공공운영비	175	175	0
○금융거래 정보조회사실 통지 우송료	175		
체납세 징수기동반 운영	11,820	35,480	△23,660
201 일반운영비	7,440	8,100	△660
02 공공운영비	7,440	8,100	△660
○체납징수 기동 차량 운영비	3,140		
-자동차세(소형승합) 400,000원*1대*1회	400		
-환경개선부담금(소형승합) 20,000원*1대*2회	40		
-차량보험료(소형승합) 500,000원*1대	500		
-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
○체납세 징수 활동 추진	1,500		

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 체납세 징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	91,117	117,683	△26,566
개별주택가격 홍보	2,845	2,975	△130
201 일반운영비	2,845	2,975	△130
01 사무관리비	280	350	△70
○개별주택가격 홍보물 설치 70,000원*4회*2개소*50%	280		
02 공공운영비	2,565	2,625	△60
○개별주택가격 통지서발송 우편요금 270원*19,000건*50%	2,565		
개별주택가격 조사 및 결정	40,392	56,268	△15,876
101 인건비	22,145	30,810	△8,665
04 기간제근로자등보수	22,145	30,810	△8,665
○개별주택가격 조사 인부임 53,160원*4명*190일*50%	20,201		
○보험료	1,944		
-고용보험부담금 20,201,000원*1.4%	283		
-산재보험부담금 20,201,000원*0.705%	143		
-국민연금보험부담금 20,201,000원*4.5%	910		
-국민건강보험부담금 20,201,000원*2.82%	570		
-노인장기요양보험부담금 570,000원*6.55%	38		
201 일반운영비	13,047	18,458	△5,411
01 사무관리비	13,047	18,458	△5,411
○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		
○개별주택가격 심의위원회 운영수당 70,000원*10명*4회*50%	1,400		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격 조사 여비 20,000원*80일*5명*50%	4,000		
405 자산취득비	1,200	3,000	△1,800
01 자산및물품취득비	1,200	3,000	△1,800
○컴퓨터 구입 1,200,000원*2대*50%	1,200		
개별 · 공동주택가격 검증	47,880	58,440	△10,560
201 일반운영비	47,880	58,440	△10,560
01 사무관리비	47,880	58,440	△10,560
○개별주택 가격 검증수수료 5,280원*17,000건*50%	44,880		
○공동주택 가격 산정수수료 30,000원*200건*50%	3,000		
세외수입 증대	30,201	27,153	3,048
세외수입 징수활동	15,701	8,025	7,676
201 일반운영비	8,185	7,025	1,160
01 사무관리비	8,185	7,025	1,160
○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	1,500		
303 포상금	7,516	1,000	6,516
01 포상금	7,516	1,000	6,516
○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	6,516		
-건축과 174,000,000원*2/3*0.03	3,480		
-토지관리과 91,361,000원*2/3*0.03	1,828		
-재난안전과 34,500,000원*2/3*0.03	690		
-청소행정과 6,000,000원*2/3*0.03	120		
-환경위생과 16,984,000원*2/3*0.03	340		
-복지서비스과 2,900,000원*2/3*0.03	58		
세외수입 전산화 관리	14,500	19,128	△4,628
403 자치단체등자본이전	14,500	19,128	△4,628
02 공기관등에대한대행사업비	14,500	19,128	△4,628
○세외수입 정보시스템 유지관리	14,500		
행정운영경비(세무과)	115,428	115,428	0
기본경비	115,428	115,428	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	115,428	115,428	0
201 일반운영비	13,068	13,068	0
01 사무관리비	13,068	13,068	0
○부서운영 기본수용비	4,500		
○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: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원서비스 제공
단위: 고객지향 친절운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	619,998	588,364	31,634
고객만족 민원서비스 제공	524,602	492,968	31,634
고객지향 친절운동 추진	43,441	37,492	5,949
행정서비스 구민평가	4,305	6,705	△2,400
201 일반운영비	195	195	0
01 사무관리비	195	195	0
○표창장 제작	195		
-민원마일리지 15,000원*3명*2회	90		
-고객만족 우수 유공 15,000원*3명	45		
-정보공개 우수 유공 15,000원*2개부서	30		
-전화친절도 우수 유공 15,000원*2개부서	30		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○종합민원 고정상담	500		
○구민과 구청장과의 대화	1,000		
○행정서비스 구민 평가단 간담회 10,000원*30명*2회	600		
301 일반보상금	760	3,160	△2,400
12 기타보상금	760	3,160	△2,400
○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	1,250	1,250	0
01 포상금	1,250	1,250	0
○고객만족도 우수 150,000원*1회	150		
○정보공개 우수부서 200,000원*2개부서	400		
○민원마일리지 유공 50,000원*3명*2회	300		
○전화친절도 우수부서 200,000원*2개부서	400		
고객편의서비스 제공	39,136	30,787	8,349
101 인건비	14,511	13,462	1,049
04 기간제근로자등보수	14,511	13,462	1,049
○민원 안내 도우미	14,511		
-기본급 53,160원*1명*249일	13,237		
-보험료	1,274		
· 고용보험부담금 13,237,000원*1.4%	186		
· 산재보험부담금 13,237,000원*0.7%	93		
· 국민연금보험부담금 13,237,000원*4.5%	596		
· 국민건강보험부담금 13,237,000원*2.82%	374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험부담금 374,000원*6.55%	25		
201 일반운영비	2,625	5,825	△3,200
01 사무관리비	2,625	5,825	△3,200
○신용카드 결제시스템 운영	125		
-카드이용수수료 5,000,000원*2.5%	125		
○직원 전화친절도 점검 10,000원*250콜	2,500		
405 자산취득비	22,000	11,500	10,500
01 자산및물품취득비	22,000	11,500	10,500
○무인민원발급기 구입 22,000,000원*1대	22,000		
민원 발급 및 적정 처리	240,695	226,170	14,525
창구 민원 발급 처리	214,005	201,151	12,854
201 일반운영비	214,005	201,151	12,854
01 사무관리비	17,985	18,475	△490
○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	8,065		
-인감증명 발급용지 구입 63,000원*60박스	3,780		
-인감대장 인쇄 35,000원*20속	700		
-인감대장 송부용 봉투 제작 300원*6,500매	1,950		
-인감증명 발급대장 인쇄 5,000원*28권	140		
-인감대장 보호 비닐커버 구입 70원*6,500매	455		
-인감증명 위임장 서식 인쇄 5,000원*28권	140		
-인감보호신청 안내홍보물 제작 30원*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	2,935		
-무인민원발급창구 고도화기능 S/W구입(설치) 585,000원*2개	1,170		
-복사방지용 용지 구입 50,000원*8박스	400		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-롤러 구입 100,000원*2회	200		
-칼라 잉크 구입 70,000원*2박스	140		
-인증기 수리 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	196,020	182,676	13,344
○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		
○인감담당공무원 업무배상 공제회비 44,990원*5.73*17명*1.15	5,040		
가족관계 등록 사무	4,804	4,294	510
201 일반운영비	4,804	4,294	510
01 사무관리비	4,604	4,294	310
○가족관계증명서 발급용품	2,460		
-복사용지(A4) 구입 21,000원*60박스	1,260		
-프린터 토너 구입 300,000원*4개*1대	1,200		
○가족관계 신고관련 용품	2,144		
-복사기 토너 구입 88,000원*3개*1대	264		
-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		
-가족부 월보 표지 인쇄 100원*500매	50		
02 공공운영비	200	0	200
○호적서고 항온항습기 유지관리비 100,000원*2회	200		
여권 접수 및 처리	21,886	20,725	1,161
101 인건비	14,511	13,462	1,049
04 기간제근로자등보수	14,511	13,462	1,049
○여권업무 보조 인부임	14,511		
-기본급 53,160원*1명*249일	13,237		
-보험료	1,274		
· 고용보험부담금 13,237,000원*1.4%	186		
· 산재보험부담금 13,237,000원*0.7%	93		
· 국민연금보험부담금 13,237,000원*4.5%	596		
· 국민건강보험부담금 13,237,000원*2.82%	374		
· 노인장기요양보험부담금 374,000원*6.55%	25		
201 일반운영비	7,375	7,263	112
01 사무관리비	5,056	5,056	0
○여권 접수증 인쇄 6원*3,000매*12월	216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 서식 인쇄 2,500원*10종*12월	300		
○복사용지 구입 21,000원*30박스	630		
○복합기 토너 구입 275,000원*4개	1,100		
○프린터 토너 구입 275,000원*2개	550		
○순번 대기표 용지 구입 5,000원*20롤	100		
○사무용품 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
○홍보 팜플렛 제작 80원*10,000매	800		
○민원용 여행책자 구입 15,000원*2권*12월	360		
02 공공운영비	2,319	2,207	112
○여권발급 관리장비 유지관리	900		
○여권담당 공무원 업무배상 공제회비 44,990원*4.94*4명*1.15	1,023		
○미국비자면제여행 민원전용인터넷 회선사용료 33,000원*12월	396		
기록물 및 공인 관리	4,230	4,360	△130
기록물 관리 및 공인 신조 개각	4,230	4,360	△130
201 일반운영비	1,830	1,560	270
01 사무관리비	1,830	1,560	270
○기록물 보존용품 구입	400		
○기록보존실 관리용품	800		
-항균제 50,000원*8개	400		
-살충제 50,000원*8개	400		
○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		
405 자산취득비	2,400	2,400	0
02 도서구입비	2,400	2,400	0
○자료관 도서구입 10,000원*20권*12월	2,400		
통신서비스 경쟁력 제고	236,236	224,946	11,290
행정통신 시스템 운영	222,686	212,596	10,090
201 일반운영비	158,889	158,946	△57
01 사무관리비	2,208	2,208	0
○팩스 토너 드럼 구입 88,000원*4대*4회	1,408		
○서구 행정전화번호부 제작 400원*1,000매*2회	800		
02 공공운영비	156,681	156,738	△57
○정보통신시설 유지관리	26,490		
-구내 교환기 유지관리 127,349,000원*3%	3,821		
-전화기 유지관리	1,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·다기능 전화기 280,000원*75대*5%	1,050		
·MFC 전화기 30,000원*400대*5%	600		
-고속 다중화 장치 유지관리 34,246,000원*6%	2,055		
-팩스 유지관리 1,430,000원*6대*5%	429		
-SMS시스템 유지관리 9,000,000원*6%	540		
-무선 장비 유지관리 400,000원*30대*5%	600		
-구청 방송장비 관리 135,000,000원*3%	4,050		
-구청 통신선로 관리 129,924,000원*3%	3,898		
-구청 CCTV 관리 51,354,400원*3%	1,541		
-동 주민센터 키폰시스템 관리 49,014,075원*3%	1,471		
-동 주민센터 통신선로 관리 30,389,249원*3%	912		
-보건소 키폰시스템 관리 25,440,000원*3%	764		
-보건소 통신선로 관리 43,582,000원*3%	1,308		
-보건소 방송장비 관리 42,700,000원*3%	1,281		
-청내 방송 인터넷 중계시스템 관리 26,815,700원*3%	805		
-위성 전화기 관리 1,000,000원*2대*3%	60		
-항온항습기 및 냉·난방기 관리 9,200,000원*3%	276		
-동 주민센터 IP방송장비 34,296,000원*3%	1,029		
○공공요금 관리	130,191		
-CATV 시청료 138,000원*12월	1,656		
-휴대폰 문자메세지 사용료 440,000원*12월	5,280		
-전용회선 사용료(동·보건소·현업장) 22,580원*24회선*12월	6,504		
-부산 정보 고속도로 분담금 24,246,400원*1회	24,247		
-전국 단일망 사용료 250,000원*12월	3,000		
-일반 전화료(DOD, DID, IC)	84,776		
·기본료 4,480원*126회선*12월	6,774		
·사용료 (99,740원*61회선*12월)+(16,000원*26회선*12월)	78,002		
-이동 전화료	3,888		
·기본료 14,000원*4대*12월	672		
·사용료 67,000원*4대*12월	3,216		
-위성 전화료	840		
·기본료 30,000원*2대*12월	720		
·사용료 5,000원*2대*12월	120		
401 시설비및부대비	56,547	44,400	12,147
01 시설비	56,547	44,400	12,147

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 인터넷전화 설치	56,547		
405 자산취득비	7,250	9,250	△2,000
01 자산및물품취득비	7,250	9,250	△2,000
○발신자번호표시전화기 구입 45,000원*50대	2,250		
○행사지원용 이동식 앰프 구입 5,000,000원*1식	5,000		
정보통신분야 민원사무 수행	1,550	1,550	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○사용전검사 측정 장비 교정 검사비	1,050		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신공사 사용전검사 업무추진비	500		
인터넷 방송 운영	12,000	10,800	1,200
201 일반운영비	12,000	10,800	1,200
01 사무관리비	12,000	10,800	1,200
○인터넷 방송 운영 1,000,000원*1편*12월	12,000		
행정운영경비(민원봉사과)	95,396	95,396	0
기본경비	95,396	95,396	0
기본경비	95,396	95,396	0
201 일반운영비	10,556	10,556	0
01 사무관리비	10,556	10,556	0
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*28명*12월	7,056		
202 여비	80,640	80,640	0
01 국내여비	80,640	80,640	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*28명*12월	80,640		
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	20,736,750	21,438,956	△702,206
	국 17,260,698		
	시 2,508,870		
	구 967,182		
사회복지 기반 조성 및 지원	583,922	557,214	26,708
	국 291,271		
	시 195,970		
	구 96,681		
민간참여 네트워크 구축	445,851	418,016	27,835
	국 246,510		
	시 173,590		
	구 25,751		
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	97,142	0	97,142
	국 68,000		
	시 14,571		
	구 14,571		
307 민간이전	97,142	0	97,142
	국 68,000		
	시 14,571		
	구 14,571		
05 민간위탁금	97,142	0	97,142
○지역사회서비스(자체) 투자사업	97,142		
	국 68,000		
	시 14,571		
	구 14,571		
지역사회서비스(광역) 투자사업	179,256	250,336	△71,080
	국 125,679		
	시 53,577		
201 일반운영비	667	667	0
	국 667		
01 사무관리비	667	667	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회서비스(광역) 투자사업 홍보물 제작	667		
	국 667		
307 민간이전	178,589	249,669	△71,080
	국 125,012		
	시 53,577		
05 민간위탁금	178,589	249,669	△71,080
○지역사회서비스(광역) 투자사업 관리센터 위탁금	178,589		
	국 125,012		
	시 53,577		
지역사회서비스(보편형) 투자사업	75,473	84,500	△9,027
	국 52,831		
	시 22,642		
307 민간이전	75,473	84,500	△9,027
	국 52,831		
	시 22,642		
05 민간위탁금	75,473	84,500	△9,027
○지역사회서비스(보편형) 투자사업 관리센터 위탁금	75,473		
	국 52,831		
	시 22,642		
광역 푸드뱅크 운영 지원	30,800	20,000	10,800
	시 30,800		
307 민간이전	30,800	20,000	10,800
	시 30,800		
10 사회복지보조	30,800	20,000	10,800
○광역 푸드뱅크 운영 지원	30,800		
	시 30,800		
기초 푸드뱅크 운영 지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 2,000		
10 사회복지보조	2,000	2,000	0
○기초 푸드뱅크 운영 지원	2,000		
	시 2,000		
푸드마켓 운영 지원	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
○푸드마켓 운영 지원	50,000		
	시 50,000		
사회복지 연찬 및 자원봉사자 관리	6,180	6,180	0
201 일반운영비	2,430	2,430	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,430	2,430	0
○사회복지의 달 운영	2,430		
-연구 자료 등 인쇄 5,000원*200부*2종	2,000		
-주제 발표자 강사수당 150,000원*1명	150		
-사례 발표자 수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	3,750	3,750	0
03 시책추진업무추진비	3,750	3,750	0
○사회복지의 달 행사 추진 1,000,000원*1회	1,000		
○복지 자원 봉사단 간담회 15,000원*50명*1회	750		
○주민복지국 소관 업무추진	2,000		
이웃돕기행사 지원	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○이웃돕기행사 참여자 격려	1,000		
취약계층 관리 및 지원	136,371	137,498	△1,127
	국 44,761		
	시 22,380		
	구 69,230		
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*10개단체*1회	2,500		
무연고 사망자 처리	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○무연고 행려 사망자 처리 500,000원*10명	5,000		
노인 및 차상위계층 지원	36,000	36,000	0
301 일반보상금	36,000	36,000	0
01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
○저소득 독거노인 안부확인 요쿠르트 배달 150원*600명*300일	27,000		
○차상위계층 국민건강보험료 지원 750,000원*12월	9,000		
통합조사용 차량 운영비	2,750	2,750	0
201 일반운영비	2,750	2,750	0
02 공공운영비	2,750	2,750	0
○차량보험료 700,000원*1회	700		
○자동차세 250,000원*1회	250		
○차량 유지비 1,800,000원*1대	1,800		

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
사회복지통합서비스 전문요원 지원사업	78,361	71,328	7,033
	국 39,181		
	시 19,590		
	구 19,590		
101 인건비	78,361	71,328	7,033
	국 39,181		
	시 19,590		
	구 19,590		
04 기간제근로자등보수	78,361	71,328	7,033
○인건비(3명)	78,361		
	국 39,181		
	시 19,590		
	구 19,590		
행복e음 통합관리	600	300	300
201 일반운영비	600	300	300
01 사무관리비	600	300	300
○행복e음 통합관리 서식 등 제작 300,000원*2종	600		
사례관리사업 운영	11,160	9,620	1,540
	국 5,580		
	시 2,790		
	구 2,790		
201 일반운영비	3,280	1,900	1,380
	국 1,640		
	시 820		
	구 820		
01 사무관리비	3,280	1,900	1,380
○사례관리 분과위원회 운영 420,000원*4회	1,680		
	국 840		
	시 420		
	구 420		
○사례관리 사례집, 서식 등 인쇄	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
○사례관리 전문요원 교육 200,000원*3명	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	7,880	7,720	160
	국 3,940		
	시 1,970		
	구 1,970		
01 사회보장적수혜금	7,880	7,720	160
○사례관리 대상자 지원	7,880		
	국 3,940		
	시 1,970		

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
	구 1,970		
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	18,569,774	19,284,258	△714,484
	국 16,437,060		
	시 1,659,404		
	구 473,310		
기초생활보장 지원	15,203,105	16,223,999	△1,020,894
	국 13,535,243		
	시 1,325,099		
	구 342,763		
일반수급자 생계급여	11,208,651	11,619,631	△410,980
	국 10,177,785		
	시 791,606		
	구 239,260		
301 일반보상금	11,208,651	11,619,631	△410,980
	국 10,177,785		
	시 791,606		
	구 239,260		
01 사회보장적수혜금	11,208,651	11,619,631	△410,980
○일반수급자 생계급여	11,208,651		
	국 10,177,785		
	시 791,606		
	구 239,260		
일반수급자 주거급여	2,623,675	3,116,020	△492,345
	국 2,361,308		
	시 183,657		
	구 78,710		
301 일반보상금	2,523,675	3,016,020	△492,345
	국 2,271,308		
	시 176,657		
	구 75,710		
01 사회보장적수혜금	2,523,675	3,016,020	△492,345
○일반수급자 주거급여	2,523,675		
	국 2,271,308		
	시 176,657		
	구 75,710		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	616,697	670,355	△53,658
	국 555,027		
	시 43,169		
	구 18,501		
301 일반보상금	616,697	670,355	△53,658
	국 555,027		
	시 43,169		
	구 18,501		
01 사회보장적수혜금	616,697	670,355	△53,658
○일반수급자 교육급여	616,697		
	국 555,027		
	시 43,169		
	구 18,501		
수급자 중 취약계층 특별지원	277,830	266,620	11,210
	시 277,830		
301 일반보상금	277,830	266,620	11,210
	시 277,830		
01 사회보장적수혜금	277,830	266,620	11,210
○수급자 중 취약계층 특별지원	277,830		
	시 277,830		
비수급자 차상위계층 특별지원	18,840	24,940	△6,100
	시 18,840		
301 일반보상금	18,840	24,940	△6,100
	시 18,840		
01 사회보장적수혜금	18,840	24,940	△6,100
○비수급자 차상위계층 특별지원	18,840		
	시 18,840		
해산장제급여	92,612	94,563	△1,951
	국 83,351		
	시 6,483		
	구 2,778		
301 일반보상금	92,612	94,563	△1,951
	국 83,351		
	시 6,483		
	구 2,778		
01 사회보장적수혜금	92,612	94,563	△1,951
○해산장제급여	92,612		
	국 83,351		
	시 6,483		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,778		
차상위계층 양곡 할인 지원	35,138	32,740	2,398
	국 28,110		
	시 3,514		
	구 3,514		
301 일반보상금	35,138	32,740	2,398
	국 28,110		
	시 3,514		
	구 3,514		
01 사회보장적수혜금	35,138	32,740	2,398
○차상위계층 양곡 할인 지원	35,138		
	국 28,110		
	시 3,514		
	구 3,514		
일반수급자 양곡 할인 지원	329,662	399,130	△69,468
	국 329,662		
301 일반보상금	329,662	399,130	△69,468
	국 329,662		
01 사회보장적수혜금	329,662	399,130	△69,468
○일반수급자 양곡 할인 지원비	329,662		
	국 329,662		
자활근로사업 지원	2,897,913	2,381,371	516,542
	국 2,529,013		
	시 287,704		
	구 81,196		
자활근로사업	1,914,700	1,783,384	131,316
	국 1,723,230		
	시 134,029		
	구 57,441		
301 일반보상금	1,914,700	1,783,384	131,316
	국 1,723,230		
	시 134,029		
	구 57,441		
12 기타보상금	1,914,700	1,783,384	131,316
○자활근로사업	1,914,700		
	국 1,723,230		
	시 134,029		
	구 57,441		
사회적응 프로그램 운영 실비	2,358	1,472	886
	국 2,122		
	시 165		
	구 71		
301 일반보상금	2,358	1,472	886
	국 2,122		
	시 165		
	구 71		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,358	1,472	886
○사회적응 프로그램 운영 실비	2,358		
	국 2,122		
	시 165		
	구 71		
자활소득 공제	255,751	107,190	148,561
	국 230,175		
	시 17,903		
	구 7,673		
301 일반보상금	255,751	107,190	148,561
	국 230,175		
	시 17,903		
	구 7,673		
12 기타보상금	255,751	107,190	148,561
○자활소득 공제	255,751		
	국 230,175		
	시 17,903		
	구 7,673		
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	215,240	203,980	11,260
	국 150,668		
	시 64,572		
307 민간이전	215,240	203,980	11,260
	국 150,668		
	시 64,572		
10 사회복지보조	215,240	203,980	11,260
○지역자활센터 운영비	215,240		
	국 150,668		
	시 64,572		
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가사간병 방문 도우미 사업	53,943	53,945	△2
	국 37,761		
	시 8,091		
	구 8,091		
307 민간이전	53,943	53,945	△2
	국 37,761		
	시 8,091		
	구 8,091		
10 사회복지보조	53,943	53,945	△2
○가사간병 방문 도우미 사업	53,943		
	국 37,761		
	시 8,091		
	구 8,091		
희망키움통장	427,841	203,320	224,521
	국 385,057		
	시 42,784		
301 일반보상금	427,841	203,320	224,521
	국 385,057		
	시 42,784		
01 사회보장적수혜금	427,841	203,320	224,521
○희망키움통장	427,841		
	국 385,057		
	시 42,784		
긴급복지 지원사업	468,756	678,888	△210,132
	국 372,804		
	시 46,601		
	구 49,351		
긴급복지 지원사업	466,006	678,888	△212,882
	국 372,804		
	시 46,601		
	구 46,601		
301 일반보상금	466,006	678,888	△212,882
	국 372,804		
	시 46,601		
	구 46,601		
01 사회보장적수혜금	466,006	678,888	△212,882
○긴급복지 지원사업	466,006		
	국 372,804		
	시 46,601		
	구 46,601		
긴급복지 현장조사용 차량 운영비	2,750	0	2,750
201 일반운영비	2,750	0	2,750
02 공공운영비	2,750	0	2,750
○차량보험료 700,000원*1회	700		
○자동차세 250,000원*1회	250		
○차량 유지비 1,800,000원*1회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용촉진 및 근로자 복지증진	1,499,130	1,513,560	△14,430
	국 532,367		
	시 653,496		
	구 313,267		
공공근로사업	488,000	420,000	68,000
	시 366,000		
	구 122,000		
한시적 일자리 지원	488,000	420,000	68,000
	시 366,000		
	구 122,000		
401 시설비및부대비	488,000	420,000	68,000
	시 366,000		
	구 122,000		
01 시설비	488,000	420,000	68,000
○공공근로사업	488,000		
	시 366,000		
	구 122,000		
고용촉진 및 지원	50,990	44,060	6,930
	시 27,824		
	구 23,166		
구인 · 구직활동지원	3,260	2,260	1,000
201 일반운영비	2,260	2,260	0
01 사무관리비	2,260	2,260	0
○취업 정보센터 운영	2,260		
-복사용지 구입 21,000원*10박스	210		
-프린터 토너 구입 350,000원*3개	1,050		
-일자리안내 홍보물 인쇄	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○구인 · 구직활동 업무추진비	1,000		
취업정보센터 운영	39,812	40,800	△988
	시 19,906		
	구 19,906		
101 인건비	39,812	40,800	△988
	시 19,906		
	구 19,906		
04 기간제근로자등보수	39,812	40,800	△988
○취업상담사 인건비(2명)	39,812		
	시 19,906		
	구 19,906		
구인 · 구직 만남의 날	7,918	0	7,918
	시 7,918		
201 일반운영비	7,918	0	7,918
	시 7,918		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,918	0	7,918
○구인·구직 만남의 날 행사	7,918		
	시 7,918		
지역일자리 창출	619,150	1,049,500	△430,350
	국 259,575		
	시 191,474		
	구 168,101		
지역공동체 일자리사업	489,150	1,049,500	△560,350
	국 194,575		
	시 126,474		
	구 168,101		
401 시설비및부대비	489,150	1,049,500	△560,350
	국 194,575		
	시 126,474		
	구 168,101		
01 시설비	489,150	1,049,500	△560,350
○지역공동체 일자리사업	489,150		
	국 194,575		
	시 126,474		
	구 168,101		
마을기업 육성사업	130,000	0	130,000
	국 65,000		
	시 65,000		
307 민간이전	130,000	0	130,000
	국 65,000		
	시 65,000		
02 민간경상보조	130,000	0	130,000
○마을기업 육성	130,000		
	국 65,000		
	시 65,000		
사회적기업육성	340,990	0	340,990
	국 272,792		
	시 68,198		
사회적기업지원	300,000	0	300,000
	국 240,000		
	시 60,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 240,000		
	시 60,000		
02 민간경상보조	300,000	0	300,000
○사회적기업 인건비 등 지원	300,000		
	국 240,000		
	시 60,000		
사회적기업 사업개발비 지원	40,990	0	40,990
	국 32,792		
	시 8,198		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,990	0	40,990
	국 32,792		
	시 8,198		
02 민간경상보조	40,990	0	40,990
○사회적기업 사업개발비 지원	40,990		
	국 32,792		
	시 8,198		
행정운영경비(생활지원과)	83,924	83,924	0
기본경비	83,924	83,924	0
기본경비	83,924	83,924	0
201 일반운영비	10,604	10,604	0
01 사무관리비	10,604	10,604	0
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본 업무수행 급량비			
7,000원*3식*24명*12월	6,048		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	69,120	69,120	0
01 국내여비	69,120	69,120	0
○기본 업무수행 관내여비			
20,000원*12일*24명*12월	69,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지서비스과	52,309,603	51,726,065	583,538
	국 25,049,829		
	기 895,769		
	시 24,307,934		
	구 2,056,071		
여성권익 및 보육,가족 복지 증진	14,407,241	14,125,207	282,034
	국 6,601,482		
	기 880,449		
	시 5,932,620		
	구 992,690		
여성 능력 개발	297,182	44,402	252,780
	국 185,941		
	시 68,250		
	구 42,991		
여성센터 운영	35,951	37,362	△1,411
101 인건비	14,511	13,462	1,049
04 기간제근로자등보수	14,511	13,462	1,049
○서구 여성센터 관리 인부임	14,511		
-기본급 53,160원*1명*249일	13,237		
-보험료	1,274		
・고용보험부담금 13,237,000원*1.4%	186		
・산재보험부담금 13,237,000원*0.7%	93		
・국민연금보험부담금 13,237,000원*4.5%	596		
・국민건강보험부담금 13,237,000원*2.82%	374		
・노인장기요양보험부담금 374,000원*6.55%	25		
201 일반운영비	20,940	22,900	△1,960
01 사무관리비	17,100	21,100	△4,000
○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 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	3,840	1,800	2,040
○공공요금 및 제세	3,840		
-여성센터 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-여성센터 정보 회선료 220,000원*12월	2,640		
405 자산취득비	500	1,000	△500
01 자산및물품취득비	500	1,000	△500
○이동식 앰프 500,000원*1대	500		
여성 정책 추진	7,040	7,040	0
201 일반운영비	6,040	6,040	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○직장교육(여직원)	1,600		
-강사수당 150,000원*4회	600		
-소모품 구입 5,000원*200명	1,000		
02 공공운영비	2,940	2,940	0
○차량관리 제세	540		
-자동차세 120,000원*1대	120		
-보험료 320,000원*1대	320		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유지 관리비 2,400,000원*1대	2,400		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○저출산 극복 행사 500,000원*1회	500		
○여성주간 행사 500,000원*1회	500		
○다문화가정 행사 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○여성위원회 및 여성시설관계자 연찬 200,000원*5회	1,000		
여성새로일하기센터 운영	181,191	0	181,191
	국 112,941		
	시 68,250		
101 인건비	94,500	0	94,500
	국 47,250		
	시 47,250		
04 기간제근로자등보수	94,500	0	94,500
○취업설계사 인건비	94,500		
	국 47,250		
	시 47,250		
201 일반운영비	86,691	0	86,691
	국 65,691		
	시 21,000		
01 사무관리비	86,691	0	86,691
○새일센터 인턴운영	30,000		
	국 24,000		
	시 6,000		
○일・가정 양립지원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
○직업훈련프로그램 운영	26,691		
	국 26,691		
여성새로일하기센터 상담지원	73,000	0	73,000
	국 73,000		
101 인건비	39,000	0	39,000
	국 39,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	39,000	0	39,000
○직업상담원 인건비	39,000		
	국 39,000		
201 일반운영비	34,000	0	34,000
	국 34,000		
01 사무관리비	34,000	0	34,000
○상담프로그램 운영	34,000		
	국 34,000		
저출산 대책	120,000	126,000	△6,000
	시 120,000		
출산 지원금 지원	120,000	126,000	△6,000
	시 120,000		
301 일반보상금	120,000	126,000	△6,000
	시 120,000		
01 사회보장적수혜금	120,000	126,000	△6,000
○출산 지원금 지원	120,000		
	시 120,000		
한부모가족 지원	318,388	522,147	△203,759
	국 14,128		
	기 144,265		
	시 159,995		
한부모가족 자녀 양육 · 교육비 지원	180,331	382,463	△202,132
	기 144,265		
	시 36,066		
301 일반보상금	180,331	382,463	△202,132
	기 144,265		
	시 36,066		
01 사회보장적수혜금	180,331	382,463	△202,132
○한부모가족 자녀 양육 · 교육비 지원	180,331		
	기 144,265		
	시 36,066		
한부모가족 자녀 교통비 · 학용품비 지원	119,297	106,356	12,941
	시 119,297		
301 일반보상금	119,297	106,356	12,941
	시 119,297		
01 사회보장적수혜금	119,297	106,356	12,941
○한부모가족 자녀 교통비 · 학용품비 지원	119,297		
	시 119,297		
청소년한부모 자립지원	17,660	32,228	△14,568
	국 14,128		
	시 3,532		
301 일반보상금	17,660	32,228	△14,568
	국 14,128		
	시 3,532		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	17,660	32,228	△14,568
○청소년한부모 자립지원	17,660		
	국 14,128		
	시 3,532		
부자가족 주거지원사업	1,100	1,100	0
	시 1,100		
301 일반보상금	1,100	1,100	0
	시 1,100		
01 사회보장적수혜금	1,100	1,100	0
○부자가족 주거지원사업	1,100		
	시 1,100		
가정폭력 및 성매매피해자 지원	2,233,676	1,825,336	408,340
	국 916,577		
	기 736,184		
	시 580,915		
가정폭력 피해자 보호시설 운영비	83,516	70,689	12,827
	기 60,561		
	시 22,955		
307 민간이전	83,516	70,689	12,827
	기 60,561		
	시 22,955		
10 사회복지보조	83,516	70,689	12,827
○가정폭력 피해자 보호시설 인건비 및 운영비	83,516		
	기 60,561		
	시 22,955		
성폭력 피해자 치료회복 및 의료비	84,928	84,928	0
	기 59,450		
	시 25,478		
307 민간이전	84,928	84,928	0
	기 59,450		
	시 25,478		
10 사회복지보조	84,928	84,928	0
○성폭력 피해자 치료회복 및 의료비	84,928		
	기 59,450		
	시 25,478		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 65,110		
성매매 피해자 지원시설 운영	884,760	493,678	391,082
	국 619,332		
	시 265,428		
307 민간이전	884,760	493,678	391,082
	국 619,332		
	시 265,428		
10 사회복지보조	884,760	493,678	391,082
○성매매 피해자 지원시설 종사자 인건비 및 시설 운영비	884,760		
	국 619,332		
	시 265,428		
성매매 피해자 구조지원사업	173,317	196,599	△23,282
	국 121,323		
	시 51,994		
307 민간이전	173,317	196,599	△23,282
	국 121,323		
	시 51,994		
10 사회복지보조	173,317	196,599	△23,282
○성매매 피해자 치료회복, 의료법률 직업훈련	173,317		
	국 121,323		
	시 51,994		
성매매 피해상담소 직원 복지수당	6,000	4,200	1,800
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	4,200	1,800
	시 6,000		
10 사회복지보조	6,000	4,200	1,800
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성복지시설(성매매,가폭)직원 복지수당	46,800	38,400	8,400
	시 46,800		
307 민간이전	46,800	38,400	8,400
	시 46,800		
10 사회복지보조	46,800	38,400	8,400
○여성복지시설(성매매,가폭) 직원 복지수당 (3개소)	46,800		
	시 46,800		
여성복지시설(성매매,가폭) 난방비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
○여성복지시설(성매매,가폭) 난방비 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 3,000		
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	688	636	52
	시 688		
307 민간이전	688	636	52
	시 688		
10 사회복지보조	688	636	52
○여성복지시설(성매매,가폭) 월동김장비	688		
	시 688		
성매매피해자 자활지원사업	186,042	186,326	△284
	국 110,812		
	시 75,230		
307 민간이전	186,042	186,326	△284
	국 110,812		
	시 75,230		
10 사회복지보조	186,042	186,326	△284
○성매매피해자 자활지원사업	186,042		
	국 110,812		
	시 75,230		
아동성폭력 전담센터 및 통합센터 운영	597,700	597,700	0
	기 597,700		
307 민간이전	597,700	597,700	0
	기 597,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	597,700	597,700	0
○아동성폭력 전담센터 및 통합센터 운영	597,700		
	기 597,700		
아동여성보호지역연대 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
○아동여성보호지역연대	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
가정폭력 피해자 치료회복 및 의료비	15,000	6,000	9,000
	기 10,500		
	시 4,500		
307 민간이전	15,000	6,000	9,000
	기 10,500		
	시 4,500		
10 사회복지보조	15,000	6,000	9,000
○가정폭력 피해자 치료회복 및 직업훈련비, 의료비	15,000		
	기 10,500		
	시 4,500		
가정폭력 피해자 지원시설 기능보강	8,745	0	8,745
	기 4,373		
	시 4,372		
402 민간자본이전	8,745	0	8,745
	기 4,373		
	시 4,372		
01 민간자본보조	8,745	0	8,745
○가정폭력 피해자 지원시설 기능보강	8,745		
	기 4,373		
	시 4,372		
모자복지시설 지원	1,789,270	1,674,967	114,303
	국 407,819		
	시 1,381,451		
여성복지시설(성매매,가폭)수급자 생계급여	81,097	78,052	3,045
	국 72,987		
	시 8,110		
307 민간이전	81,097	78,052	3,045
	국 72,987		
	시 8,110		
10 사회복지보조	81,097	78,052	3,045
○여성복지시설(성매매,가폭)수급자 생계급여	81,097		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 72,987		
	시 8,110		
여성복지시설(성매매,가폭)수급자 교육급여	7,957	11,810	△3,853
	국 7,161		
	시 796		
307 민간이전	7,957	11,810	△3,853
	국 7,161		
	시 796		
10 사회복지보조	7,957	11,810	△3,853
○여성복지시설(성매매,가폭)수급자 교육급여	7,957		
	국 7,161		
	시 796		
한부모복지시설수급자 생계급여	263,637	264,128	△491
	국 237,273		
	시 26,364		
307 민간이전	263,637	264,128	△491
	국 237,273		
	시 26,364		
10 사회복지보조	263,637	264,128	△491
○한부모복지시설수급자 생계급여	263,637		
	국 237,273		
	시 26,364		
한부모복지시설수급자 교육급여	21,131	21,131	0
	국 19,018		
	시 2,113		
307 민간이전	21,131	21,131	0
	국 19,018		
	시 2,113		
10 사회복지보조	21,131	21,131	0
○한부모복지시설수급자 교육급여	21,131		
	국 19,018		
	시 2,113		
모자복지시설 직원복지수당	55,800	55,800	0
	시 55,800		
307 민간이전	55,800	55,800	0
	시 55,800		
10 사회복지보조	55,800	55,800	0
○모자복지시설 직원복지수당	55,800		
	시 55,800		
모자복지시설 월동용 김장비 부식비 지원	2,143	2,143	0
	시 2,143		
307 민간이전	2,143	2,143	0
	시 2,143		
10 사회복지보조	2,143	2,143	0
○모자복지시설 월동용 김장비 부식비	2,143		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,143		
모자복지시설 입소자 간식비	11,320	11,320	0
	시 11,320		
307 민간이전	11,320	11,320	0
	시 11,320		
10 사회복지보조	11,320	11,320	0
○모자복지시설 입소자 간식비	11,320		
	시 11,320		
모자복지시설 난방비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
10 사회복지보조	4,000	4,000	0
○모자복지시설 난방비 1,000,000원*4개소	4,000		
	시 4,000		
모자복지시설 운영	1,033,377	1,033,377	0
	시 1,033,377		
307 민간이전	1,033,377	1,033,377	0
	시 1,033,377		
10 사회복지보조	1,033,377	1,033,377	0
○모자복지시설 운영(4개소)	1,033,377		
	시 1,033,377		
모자복지시설 퇴소자 자립정착금	38,000	38,000	0
	시 38,000		
307 민간이전	38,000	38,000	0
	시 38,000		
10 사회복지보조	38,000	38,000	0
○모자복지시설 퇴소자 자립정착금 2,000,000원*19명	38,000		
	시 38,000		
미혼모자 공동생활가정 운영	128,048	128,048	0
	시 128,048		
307 민간이전	128,048	128,048	0
	시 128,048		
10 사회복지보조	128,048	128,048	0
○미혼모자 공동생활가정 운영	128,048		
	시 128,048		
가족역량강화지원사업	75,560	27,158	48,402
	국 37,780		
	시 37,780		
307 민간이전	75,560	27,158	48,402
	국 37,780		
	시 37,780		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	75,560	27,158	48,402
○한부모가족복지시설 상담 및 치료지원	22,560		
	국 11,280		
	시 11,280		
○미혼모·부자 지원기관 운영지원	53,000		
	국 26,500		
	시 26,500		
청소년 산모 임신출산 의료비	67,200	0	67,200
	국 33,600		
	시 33,600		
307 민간이전	67,200	0	67,200
	국 33,600		
	시 33,600		
10 사회복지보조	67,200	0	67,200
○청소년 산모 임신출산 의료비	67,200		
	국 33,600		
	시 33,600		
모자복지시설 기능보강	16,080	1,744,700	△1,728,620
	국 8,040		
	시 8,040		
모자복지시설 기능보강	16,080	1,744,700	△1,728,620
	국 8,040		
	시 8,040		
402 민간자본이전	16,080	1,744,700	△1,728,620
	국 8,040		
	시 8,040		
01 민간자본보조	16,080	1,744,700	△1,728,620
○모자복지시설 기능보강	16,080		
	국 8,040		
	시 8,040		
어린이집 및 보육료 지원	9,602,645	8,185,655	1,416,990
	국 5,053,977		
	시 3,606,469		
	구 942,199		
보육 교직원 인건비 지원	2,039,650	1,690,000	349,650
	국 1,223,790		
	시 571,102		
	구 244,758		
307 민간이전	2,039,650	1,690,000	349,650
	국 1,223,790		
	시 571,102		
	구 244,758		
10 사회복지보조	2,039,650	1,690,000	349,650
○보육 교직원 정부지원시설 및 취약 어린이집 인건비 지원	2,039,650		
	국 1,223,790		

부서: 복지서비스과
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 571,102		
	구 244,758		
양육수당(어린이집 미이용 아동)	394,533	389,100	5,433
	국 236,720		
	시 110,469		
	구 47,344		
301 일반보상금	394,533	389,100	5,433
	국 236,720		
	시 110,469		
	구 47,344		
01 사회보장적수혜금	394,533	389,100	5,433
○어린이집 미이용 아동 양육수당	394,533		
	국 236,720		
	시 110,469		
	구 47,344		
민간어린이집 교재교구비 지원	22,064	22,500	△436
	국 13,239		
	시 6,178		
	구 2,647		
307 민간이전	22,064	22,500	△436
	국 13,239		
	시 6,178		
	구 2,647		
10 사회복지보조	22,064	22,500	△436
○민간어린이집 교재교구비 지원	22,064		
	국 13,239		
	시 6,178		
	구 2,647		
영유아 보육료 지원	5,607,707	5,630,450	△22,743
	국 3,424,624		
	시 1,598,158		
	구 584,925		
307 민간이전	5,607,707	5,630,450	△22,743
	국 3,424,624		
	시 1,598,158		
	구 584,925		
10 사회복지보조	5,607,707	5,630,450	△22,743
○영유아 보육료 지원	5,607,707		
	국 3,424,624		
	시 1,598,158		
	구 584,925		
둘째이후 자녀 보육료	41,000	45,500	△4,500
	시 41,000		
307 민간이전	41,000	45,500	△4,500
	시 41,000		
10 사회복지보조	41,000	45,500	△4,500
○둘째이후 자녀 보육료	41,000		

부서: 복지서비스과
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 41,000		
민간어린이집 종사자 복지수당	136,300 시 136,300	152,000	△15,700
307 민간이전	136,300 시 136,300	152,000	△15,700
10 사회복지보조 ○민간어린이집 종사자 복지수당	136,300 136,300 시 136,300	152,000	△15,700
정부지원 어린이집 차량운영비	7,000 시 7,000	5,800	1,200
307 민간이전	7,000 시 7,000	5,800	1,200
10 사회복지보조 ○정부지원 어린이집 차량운영비	7,000 7,000 시 7,000	5,800	1,200
어린이집 현장학습 및 문화행사	23,500 시 23,500	24,200	△700
307 민간이전	23,500 시 23,500	24,200	△700
10 사회복지보조 ○어린이집 현장학습 및 문화행사	23,500 23,500 시 23,500	24,200	△700
정부지원 어린이집 교재교구비	12,500 시 12,500	13,700	△1,200
307 민간이전	12,500 시 12,500	13,700	△1,200
10 사회복지보조 ○정부지원 어린이집 교재교구비	12,500 12,500 시 12,500	13,700	△1,200
민간어린이집 공보육 운영 지원	152,000 시 152,000	130,000	22,000
307 민간이전	152,000 시 152,000	130,000	22,000
10 사회복지보조 ○민간어린이집 공보육 운영 지원	152,000 152,000 시 152,000	130,000	22,000
셋째이후 자녀 보육료 지원	45,000 시 45,000	33,200	11,800
307 민간이전	45,000 시 45,000	33,200	11,800
10 사회복지보조 ○셋째이후 자녀 보육료 지원	45,000 45,000 시 45,000	33,200	11,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평가인증어린이집 보육교사 연구수당	8,000	16,000	△8,000
	시 8,000		
307 민간이전	8,000	16,000	△8,000
	시 8,000		
10 사회복지보조	8,000	16,000	△8,000
○평가인증어린이집 보육교사 연구수당	8,000		
	시 8,000		
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 300,000원*11개소	3,300		
○어린이집 난방비 지원 300,000원*47개소	14,100		
어린이집 지도 관리	2,060	1,605	455
201 일반운영비	760	305	455
01 사무관리비	760	305	455
○보육관련 위촉장 등 제작 15,000원*4명	60		
○모범 어린이집 및 보육교사 표창장 제작 20,000원*10명	200		
○어린이집 만족도 조사 등	500		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○보육 관계자 간담회 10,000원*60명*1회	600		
○결식아동지원대책협의회 및 후원자간담회 20,000원*35명	700		
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	151,680	0	151,680
	국 89,719		
	시 42,546		
	구 19,415		
307 민간이전	151,680	0	151,680
	국 89,719		
	시 42,546		
	구 19,415		
10 사회복지보조	151,680	0	151,680
○공공형 어린이집 지원	151,680		
	국 89,719		
	시 42,546		
	구 19,415		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교사근무환경개선 지원	109,808	0	109,808
	국 65,885		
	시 30,746		
	구 13,177		
307 민간이전	109,808	0	109,808
	국 65,885		
	시 30,746		
	구 13,177		
10 사회복지보조	109,808	0	109,808
○보육교사 및 특수교사 근무환경개선 지원	109,808		
	국 65,885		
	시 30,746		
	구 13,177		
만5세아 보육료 지원	796,500	0	796,500
	시 796,500		
307 민간이전	796,500	0	796,500
	시 796,500		
10 사회복지보조	796,500	0	796,500
○만5세아 보육료 지원	796,500		
	시 796,500		
비장애아 방과후 보육료 지원	28,943	0	28,943
	시 25,470		
	구 3,473		
307 민간이전	28,943	0	28,943
	시 25,470		
	구 3,473		
10 사회복지보조	28,943	0	28,943
○비장애아 방과후 보육료 지원	28,943		
	시 25,470		
	구 3,473		
어린이집 기능보강사업	30,000	2,000	28,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
어린이집 기능보강사업	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○어린이집 기능보강사업	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,500		
아동 및 장애인 복지증진	17,297,585 국 4,564,397 시 12,550,727 구 182,461	17,616,636	△319,051
소년가정 및 위탁아동 지원	636,178 국 474,229 시 161,949	631,132	5,046
소년소녀가정, 가정위탁아동 양육지원	40,080 시 40,080	53,432	△13,352
301 일반보상금	40,080 시 40,080	53,432	△13,352
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정,가정위탁아동 양육지원	40,080 40,080 시 40,080	53,432	△13,352
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원	10,000 시 10,000	12,800	△2,800
301 일반보상금	10,000 시 10,000	12,800	△2,800
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정,가정위탁아동 자립지원	10,000 10,000 시 10,000	12,800	△2,800
소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 대학등록금 지원	36,000 시 36,000	31,000	5,000
301 일반보상금	36,000 시 36,000	31,000	5,000
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정,가정위탁・시설아동 대학등록금 지원	36,000 36,000 시 36,000	31,000	5,000
아동발달 지원계좌	228,198 국 159,739 시 68,459	218,000	10,198
301 일반보상금	228,198 국 159,739 시 68,459	218,000	10,198
01 사회보장적수혜금 ○아동발달 지원계좌	228,198 228,198 국 159,739 시 68,459	218,000	10,198
입양아동 양육수당 지원	19,800 국 13,860 시 5,940	11,900	7,900
301 일반보상금	19,800	11,900	7,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,860		
	시 5,940		
01 사회보장적수혜금	19,800	11,900	7,900
○입양아동 양육수당 지원	19,800		
	국 13,860		
	시 5,940		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원사업	900	1,800	△900
	국 630		
	시 270		
301 일반보상금	900	1,800	△900
	국 630		
	시 270		
01 사회보장적수혜금	900	1,800	△900
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원사업	900		
	국 630		
	시 270		
남아 입양아동 양육수당 지원	1,200	2,200	△1,000
	시 1,200		
301 일반보상금	1,200	2,200	△1,000
	시 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	2,200	△1,000
○남아 입양아동 양육수당 지원	1,200		
	시 1,200		
드림스타트 사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	75,415	54,520	20,895
	국 75,415		
04 기간제근로자등보수	75,415	54,520	20,895
○드림스타트조정자 인부임	75,415		
-인부임 1,900,000원*3명*12월	68,400		
	국 68,400		
-보험료	7,015		
· 고용보험부담금 68,400,000원*1.75%	1,197		
	국 1,197		
· 산재보험부담금 68,400,000원*1%	684		
	국 684		
· 국민연금보험부담금 68,400,000원*4.5%	3,078		
	국 3,078		
· 국민건강보험부담금 68,400,000원*2.82%	1,929		
	국 1,929		
· 노인장기요양보험부담금 1,929,000원*6.55%	127		
	국 127		
201 일반운영비	184,985	195,880	△10,895
	국 184,985		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	175,185	186,080	△10,895
○드림스타트지원센터 운영	20,400		
-무인경비시스템 용역료 100,000원*12월	1,200		
국	1,200		
-사무용품등 관리 1,600,000원*12월	19,200		
국	19,200		
○드림스타트 홍보물 제작 및 용품 구입 600,000원*12월	7,200		
국	7,200		
○드림스타트 직원 급량비 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
국	4,200		
○직무관련 교육비	2,500		
국	2,500		
○정서행동,인지언어,신체건강 등 프로그램운영	138,485		
국	138,485		
○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	9,800	9,800	0
○각종 공과금 등 400,000원*12월	4,800		
국	4,800		
○차량보험료, 유류비, 자동차세	5,000		
국	5,000		
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000		
405 자산취득비	5,000	15,000	△10,000
	국 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	15,000	△10,000
○사무용장비 등	5,000		
	국 5,000		
아동시설 운영 지원	10,186,578	10,088,375	98,203
	국 1,769,228		
	시 8,416,350		
	구 1,000		
아동시설수급자 생계급여	1,363,854	1,343,602	20,252
	국 1,227,469		
	시 136,385		
307 민간이전	1,363,854	1,343,602	20,252
	국 1,227,469		
	시 136,385		
10 사회복지보조	1,363,854	1,343,602	20,252
○아동시설수급자 생계급여(3개소)	1,363,854		
	국 1,227,469		
	시 136,385		
아동시설수급자 교육급여	428,623	501,144	△72,521
	국 385,761		
	시 42,862		
307 민간이전	428,623	501,144	△72,521
	국 385,761		
	시 42,862		
10 사회복지보조	428,623	501,144	△72,521
○아동시설수급자 교육급여(2개소)	428,623		
	국 385,761		
	시 42,862		
퇴소아동 자립정착금	200,000	180,000	20,000
	시 200,000		
307 민간이전	200,000	180,000	20,000
	시 200,000		
10 사회복지보조	200,000	180,000	20,000
○퇴소아동 자립정착금 2,500,000원*80명	200,000		
	시 200,000		
시설아동 수학여행비 지원	19,928	19,928	0
	시 19,928		
307 민간이전	19,928	19,928	0
	시 19,928		
10 사회복지보조	19,928	19,928	0
○시설아동 수학여행비 지원	19,928		
-초등학생	1,763		
	시 1,763		

부서: 복지서비스과
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	10,668		
	시 10,668		
시설아동 용돈 지원	160,980	160,980	0
	시 160,980		
307 민간이전	160,980	160,980	0
	시 160,980		
10 사회복지보조	160,980	160,980	0
○시설아동 용돈 지원	160,980		
-초등학생 15,000원*69명*12개월	12,420		
	시 12,420		
-중학생 20,000원*238명*12개월	57,120		
	시 57,120		
-고등학생 30,000원*254명*12개월	91,440		
	시 91,440		
시설아동 하계수련비 지원	13,920	14,520	△600
	시 13,920		
307 민간이전	13,920	14,520	△600
	시 13,920		
10 사회복지보조	13,920	14,520	△600
○시설아동 하계수련비 지원 20,000원*696명	13,920		
	시 13,920		
시설아동 교통비 지원	8,640	7,800	840
	시 8,640		
307 민간이전	8,640	7,800	840
	시 8,640		
10 사회복지보조	8,640	7,800	840
○시설아동 교통비 지원 1,440원*25명*240일	8,640		
	시 8,640		
영아시설 위생대(기저귀) 지원	3,024	1,890	1,134
	시 3,024		
307 민간이전	3,024	1,890	1,134
	시 3,024		
10 사회복지보조	3,024	1,890	1,134
○영아시설 위생대(기저귀) 지원 6,300원*40명*12월	3,024		
	시 3,024		
아동시설 운영비	7,658,115	7,541,413	116,702
	시 7,658,115		
307 민간이전	7,658,115	7,541,413	116,702
	시 7,658,115		
10 사회복지보조	7,658,115	7,541,413	116,702

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동시설 운영비(3개소)	7,658,115		
	시 7,658,115		
지역아동센터 운영지원	226,000	222,890	3,110
	국 112,500		
	시 112,500		
	구 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○지역아동센터 이용아동 운동회 등 행사 지원 10,000원*1회*100명	1,000		
307 민간이전	225,000	221,890	3,110
	국 112,500		
	시 112,500		
10 사회복지보조	225,000	221,890	3,110
○지역아동센터(공부방) 운영지원	216,000		
	국 108,000		
	시 108,000		
○지역아동센터(방과후돌봄서비스) 토요운영비 지원	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
아동복지교사 운영지원	38,400	37,080	1,320
	국 26,880		
	시 11,520		
307 민간이전	38,400	37,080	1,320
	국 26,880		
	시 11,520		
10 사회복지보조	38,400	37,080	1,320
○아동복지교사(사회적 일자리) 지원	38,400		
	국 26,880		
	시 11,520		
아동시설 환경개선 지원	12,750	0	12,750
	시 12,750		
307 민간이전	12,750	0	12,750
	시 12,750		
10 사회복지보조	12,750	0	12,750
○아동시설 환경개선비 지원 4,250,000원*3개시설	12,750		
	시 12,750		
공동생활가정(그룹홈) 운영	41,544	41,128	416
	국 16,618		
	시 24,926		
307 민간이전	41,544	41,128	416
	국 16,618		
	시 24,926		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	41,544	41,128	416
○공동생활가정(그룹홈) 운영비	41,544		
	국 16,618		
	시 24,926		
지역아동센터 종사자 처우개선	10,800	0	10,800
	시 10,800		
307 민간이전	10,800	0	10,800
	시 10,800		
10 사회복지보조	10,800	0	10,800
○지역아동센터(방과후돌봄서비스) 종사자 처우 개선	10,800		
	시 10,800		
아동 급식 지원	723,047	606,585	116,462
	시 617,445		
	구 105,602		
아동급식 지원 운영	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○급식 식권 등 유인물 제작 35원*20,000매	700		
토·공휴일 결식아동 급식지원	302,740	242,367	60,373
	시 302,740		
301 일반보상금	302,740	242,367	60,373
	시 302,740		
01 사회보장적수혜금	302,740	242,367	60,373
○토·공휴일 결식아동 급식지원	302,740		
	시 302,740		
방학중 결식아동 급식지원	311,079	267,927	43,152
	시 233,309		
	구 77,770		
301 일반보상금	311,079	267,927	43,152
	시 233,309		
	구 77,770		
01 사회보장적수혜금	311,079	267,927	43,152
○방학중 결식아동 급식지원	311,079		
	시 233,309		
	구 77,770		
평일 아동 급식지원	108,528	96,291	12,237
	시 81,396		
	구 27,132		
301 일반보상금	108,528	96,291	12,237
	시 81,396		
	구 27,132		
01 사회보장적수혜금	108,528	96,291	12,237
○평일 아동 급식지원	108,528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 81,396		
	구 27,132		
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 625,000원*8개소	5,000		
장애인 사회활동 지원	88,039	25,039	63,000
	시 18,000		
	구 70,039		
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	67,200	7,200	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○장애인 재활공동작업장 임차료 60,000,000원*1개소	60,000		
307 민간이전	7,200	7,200	0
10 사회복지보조	7,200	7,200	0
○장애인 재활공동작업장 운영지원	7,200		
장애인지역법인 근로작업장 지원	18,000	15,000	3,000
	시 18,000		
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
	시 18,000		
10 사회복지보조	18,000	15,000	3,000
○장애인지역법인 근로작업장 지원	18,000		
	시 18,000		
저소득 장애인 생활안정 지원	2,743,915	2,743,915	0
	국 1,789,103		
	시 953,992		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 820		
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		
01 사회보장적수혜금	564,160	564,160	0
○장애수당	564,160		
	국 394,912		
	시 169,248		
장애인 자녀 교육비	1,898	1,898	0
	국 1,518		
	시 380		
301 일반보상금	1,898	1,898	0
	국 1,518		
	시 380		
01 사회보장적수혜금	1,898	1,898	0
○장애인 자녀 교육비	1,898		
	국 1,518		
	시 380		
장애인 의료비	174,841	174,841	0
	국 139,873		
	시 34,968		
301 일반보상금	174,841	174,841	0
	국 139,873		
	시 34,968		
01 사회보장적수혜금	174,841	174,841	0
○의료보호 2종 장애인 의료비	174,841		
	국 139,873		
	시 34,968		
장애인 등록진단비	5,580	5,580	0
	국 2,790		
	시 2,790		
301 일반보상금	5,580	5,580	0
	국 2,790		
	시 2,790		
01 사회보장적수혜금	5,580	5,580	0
○장애인 등록진단비	5,580		
	국 2,790		
	시 2,790		
장애인 재활 보조기구 교부	4,099	4,099	0
	국 3,279		
	구 820		
301 일반보상금	4,099	4,099	0
	국 3,279		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 820		
01 사회보장적수혜금	4,099	4,099	0
○장애인 재활 보조기구 교부	4,099		
	국 3,279		
	구 820		
장애인 재활수당	165,540	165,540	0
	시 165,540		
301 일반보상금	165,540	165,540	0
	시 165,540		
01 사회보장적수혜금	165,540	165,540	0
○중증 기초수급 장애인 재활수당	165,540		
	시 165,540		
장애인 행정도우미	144,495	144,495	0
	국 72,248		
	시 72,247		
301 일반보상금	144,495	144,495	0
	국 72,248		
	시 72,247		
01 사회보장적수혜금	144,495	144,495	0
○장애인 주민자치회 도우미	144,495		
	국 72,248		
	시 72,247		
장애인복지 일자리사업	19,140	19,140	0
	국 9,570		
	시 9,570		
301 일반보상금	19,140	19,140	0
	국 9,570		
	시 9,570		
01 사회보장적수혜금	19,140	19,140	0
○장애인복지 일자리사업	19,140		
	국 9,570		
	시 9,570		
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		
장애인 보호 및 재활 지원	2,914,828	3,516,590	△601,762
	국 531,837		
	시 2,382,991		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인시설수급자 생계급여	177,467	177,958	△491
	국 159,720		
	시 17,747		
307 민간이전	177,467	177,958	△491
	국 159,720		
	시 17,747		
10 사회복지보조	177,467	177,958	△491
○장애인시설수급자 생계급여	177,467		
	국 159,720		
	시 17,747		
장애인 교육급여	1,567	2,838	△1,271
	국 1,410		
	시 157		
307 민간이전	1,567	2,838	△1,271
	국 1,410		
	시 157		
10 사회복지보조	1,567	2,838	△1,271
○장애인 교육급여	1,567		
	국 1,410		
	시 157		
시설보호 장애인 약품비 지원	4,356	4,356	0
	시 4,356		
307 민간이전	4,356	4,356	0
	시 4,356		
10 사회복지보조	4,356	4,356	0
○시설보호 장애인 약품비 지원	4,356		
	시 4,356		
시설보호 장애인 입원 간호비 지원	2,400	2,400	0
	시 2,400		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	시 2,400		
10 사회복지보조	2,400	2,400	0
○시설보호 장애인 입원 간호비 지원	2,400		
	시 2,400		
장애 기·미아 일시보호시설 운영지원	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
○장애 기·미아 일시보호시설 운영지원	20,000		
	시 20,000		
장애인의날 시설보호 장애인 간식비 지원	605	605	0
	시 605		
307 민간이전	605	605	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 605		
10 사회복지보조	605	605	0
○장애인의날 시설보호 장애인 간식비 지원	605		
	시 605		
어린이날 시설보호 장애인 간식비 지원	363	363	0
	시 363		
307 민간이전	363	363	0
	시 363		
10 사회복지보조	363	363	0
○어린이날 시설보호 장애인 간식비 지원	363		
	시 363		
장애인 주간보호시설 운영지원	39,560	39,560	0
	시 39,560		
307 민간이전	39,560	39,560	0
	시 39,560		
10 사회복지보조	39,560	39,560	0
○장애인 주간보호시설 운영지원	39,560		
	시 39,560		
장애체험학교 운영지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
○장애체험학교 운영지원	15,000		
	시 15,000		
장애인 생활시설 운영	1,685,277	1,685,277	0
	시 1,685,277		
307 민간이전	1,685,277	1,685,277	0
	시 1,685,277		
10 사회복지보조	1,685,277	1,685,277	0
○장애인 생활시설 운영(2개소)	1,685,277		
	시 1,685,277		
장애인 생활시설 직원복지수당	139,485	139,485	0
	시 139,485		
307 민간이전	139,485	139,485	0
	시 139,485		
10 사회복지보조	139,485	139,485	0
○장애인 생활시설 직원복지수당	139,485		
	시 139,485		
시설장애인 지역사회 체험홈 운영	12,000	12,000	0
	시 12,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	시 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	12,000	12,000	0
○시설장애인 지역사회 체험홈 운영	12,000		
	시 12,000		
시설보호자 월동용 김장비 및 춘계부식비	1,513	1,513	0
	시 1,513		
307 민간이전	1,513	1,513	0
	시 1,513		
10 사회복지보조	1,513	1,513	0
○시설보호자 월동용 김장비 및 춘계부식비	1,513		
	시 1,513		
장애인 직업재활시설 운영	157,502	157,502	0
	시 157,502		
307 민간이전	157,502	157,502	0
	시 157,502		
10 사회복지보조	157,502	157,502	0
○장애인 직업재활시설 운영	157,502		
	시 157,502		
장애인 직업재활시설 직원복지수당	11,440	11,440	0
	시 11,440		
307 민간이전	11,440	11,440	0
	시 11,440		
10 사회복지보조	11,440	11,440	0
○장애인 직업재활시설 직원복지수당	11,440		
	시 11,440		
장애인 직업훈련비 지원	3,591	3,591	0
	시 3,591		
307 민간이전	3,591	3,591	0
	시 3,591		
10 사회복지보조	3,591	3,591	0
○장애인 직업훈련비 지원(재가장애인 중식비)	3,591		
	시 3,591		
중증장애인 활동보조 지원	17,280	17,280	0
	시 17,280		
307 민간이전	17,280	17,280	0
	시 17,280		
10 사회복지보조	17,280	17,280	0
○중증장애인 활동보조 지원	17,280		
	시 17,280		
장애아동 재활치료사업	193,800	193,800	0
	국 135,660		
	시 58,140		
307 민간이전	193,800	193,800	0
	국 135,660		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,140		
05 민간위탁금	193,800	193,800	0
○장애아동 재활치료사업	193,800		
	국 135,660		
	시 58,140		
시청각부모자녀 언어발달 지원사업	4,800	4,800	0
	국 3,360		
	시 1,440		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	국 3,360		
	시 1,440		
05 민간위탁금	4,800	4,800	0
○시청각부모자녀 언어발달 지원	4,800		
	국 3,360		
	시 1,440		
수화통역센터 운영	95,840	95,840	0
	시 95,840		
307 민간이전	95,840	95,840	0
	시 95,840		
10 사회복지보조	95,840	95,840	0
○수화통역센터 운영지원	95,840		
	시 95,840		
장애인 활동지원	330,982	330,982	0
	국 231,687		
	시 99,295		
307 민간이전	330,982	330,982	0
	국 231,687		
	시 99,295		
05 민간위탁금	330,982	330,982	0
○장애인 활동지원	330,982		
	국 231,687		
	시 99,295		
노인 및 청소년 복지 증진	20,300,827	19,642,712	658,115
	국 13,806,797		
	기 2,800		
	시 5,734,914		
	구 756,316		
저소득 노인 생활 보장	15,820,475	15,251,878	568,597
	국 12,711,820		
	시 2,673,064		
	구 435,591		
무의탁 노인세대 명절지원금 지원	130,700	130,700	0
	시 130,700		
301 일반보상금	130,700	130,700	0
	시 130,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	130,700	130,700	0
○무의탁 노인세대 명절지원금 지원 (연2회, 1인당5만원)	130,700		
	시 130,700		
기초노령연금 지원	15,689,775	15,121,178	568,597
	국 12,711,820		
	시 2,542,364		
	구 435,591		
301 일반보상금	15,689,775	15,121,178	568,597
	국 12,711,820		
	시 2,542,364		
	구 435,591		
01 사회보장적수혜금	15,689,775	15,121,178	568,597
○기초노령연금	15,689,775		
	국 12,711,820		
	시 2,542,364		
	구 435,591		
노인 일자리 창출.복지시설지원	1,751,521	1,594,251	157,270
	국 713,846		
	시 1,007,675		
	구 30,000		
노인일자리사업	1,080,720	895,270	185,450
	국 540,360		
	시 540,360		
307 민간이전	688,590	503,590	185,000
	국 344,295		
	시 344,295		
10 사회복지보조	688,590	503,590	185,000
○노인일자리사업(시니어클럽 외)	688,590		
	국 344,295		
	시 344,295		
401 시설비및부대비	392,130	391,680	450
	국 196,065		
	시 196,065		
01 시설비	392,130	391,680	450
○노인일자리사업(환경지킴이사업 등)	392,130		
	국 196,065		
	시 196,065		
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 170,000 구 30,000		
시니어클럽 운영 종사자 복지수당	7,200 시 7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200 시 7,200	7,200	0
10 사회복지보조	7,200	7,200	0
○시니어클럽 운영 종사자 복지수당	7,200 시 7,200		
가정봉사원 파견사업	64,000 시 64,000	60,000	4,000
307 민간이전	64,000 시 64,000	60,000	4,000
10 사회복지보조	64,000	60,000	4,000
○가정봉사원(새샘 노인복지센터) 파견사업	64,000 시 64,000		
노인교실 운영비 지원	15,000 시 15,000	12,000	3,000
307 민간이전	15,000 시 15,000	12,000	3,000
10 사회복지보조	15,000	12,000	3,000
○노인교실 운영비 지원(5개소)	15,000 시 15,000		
노인시설수급자 생계급여	192,762 국 173,486 시 19,276	207,542	△14,780
307 민간이전	192,762 국 173,486 시 19,276	207,542	△14,780
10 사회복지보조	192,762	207,542	△14,780
○노인시설수급자 생계급여 (안나 노인건강센터 등)	192,762 국 173,486 시 19,276		
노인장기요양보험 등급외자 부담금	56,839 시 56,839	56,839	0
307 민간이전	56,839 시 56,839	56,839	0
10 사회복지보조	56,839	56,839	0
○노인장기요양보험 등급외자 부담금	56,839 시 56,839		
영세독거노인 상담 및 작업시설운영	50,000 시 50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
10 사회복지보조	50,000	50,000	0
○영세독거노인 상담 및 작업시설운영(1개소)	50,000		
	시 50,000		
노인시설 종사자 복지수당	85,000	100,000	△15,000
	시 85,000		
307 민간이전	85,000	100,000	△15,000
	시 85,000		
10 사회복지보조	85,000	100,000	△15,000
○노인시설 종사자 복지수당	85,000		
	시 85,000		
재가노인지원	741,521	761,933	△20,412
	국 315,881		
	시 419,640		
	구 6,000		
경로식당 무료급식 지원	143,262	143,262	0
	시 143,262		
307 민간이전	143,262	143,262	0
	시 143,262		
10 사회복지보조	143,262	143,262	0
○경로식당 무료급식 지원(5개소)	143,262		
	시 143,262		
저소득 재가노인 식사배달	141,000	141,000	0
	시 141,000		
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	162,803	149,231	13,572
	국 113,962		
	시 48,841		
307 민간이전	162,803	149,231	13,572
	국 113,962		
	시 48,841		
10 사회복지보조	162,803	149,231	13,572
○노인 돌봄 서비스사업	162,803		
	국 113,962		
	시 48,841		
노인 돌봄 서비스 관리센터 위탁금	288,456	328,440	△39,984
	국 201,919		
	시 86,537		
307 민간이전	288,456	328,440	△39,984
	국 201,919		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 86,537		
10 사회복지보조	288,456	328,440	△39,984
○노인 돌봄 서비스 관리센터 위탁금	288,456		
	국 201,919		
	시 86,537		
천마복지회관 상수도관 공사	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○천마복지회관 상수도관 공사 6,000,000원*1개소	6,000		
경로당 운영 지원	177,056	179,940	△2,884
	시 124,608		
	구 52,448		
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	2,812	2,840	△28
	시 1,406		
	구 1,406		
301 일반보상금	2,812	2,840	△28
	시 1,406		
	구 1,406		
01 사회보장적수혜금	2,812	2,840	△28
○명절 경로당 위문비 1,406,000원*2회	2,812		
	시 1,406		
	구 1,406		
경로당 운영비 및 난방비	134,100	135,800	△1,700
	시 107,280		
	구 26,820		
307 민간이전	134,100	135,800	△1,700
	시 107,280		
	구 26,820		
10 사회복지보조	134,100	135,800	△1,700
○경로당 운영비 및 난방비	134,100		
	시 107,280		
	구 26,820		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	19,844	21,000	△1,156
	시 9,922		
	구 9,922		
307 민간이전	19,844	21,000	△1,156
	시 9,922		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,922		
10 사회복지보조	19,844	21,000	△1,156
○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	19,844		
	시 9,922		
	구 9,922		
경로당 환경개선	20,000	0	20,000
	시 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○경로당 환경개선 사업	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
부민노인복지관 운영	353,182	297,391	55,791
	시 261,172		
	구 92,010		
부민노인복지관 운영 관리	215,488	183,347	32,141
	시 150,842		
	구 64,646		
101 인건비	19,087	16,184	2,903
	시 13,361		
	구 5,726		
04 기간제근로자등보수	19,087	16,184	2,903
○사회복지사 임금(1명)	17,325		
	시 12,128		
	구 5,197		
○보험료	1,762		
-고용보험부담금 17,325,000원*1.95%	338		
	시 237		
	구 101		
-산재보험부담금 17,325,000원*0.70%	122		
	시 85		
	구 37		
-국민연금보험부담금 17,325,000원*4.50%	780		
	시 546		
	구 234		
-국민건강보험부담금 17,325,000원*2.820%	489		
	시 342		
	구 147		
-노인장기요양보험부담금 489,000원*6.55%	33		
	시 23		
	구 10		
201 일반운영비	152,101	139,131	12,970
	시 106,471		
	구 45,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비			108,849	100,366	8,483
○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			6,900		
-각종 일지 제작	300,000원*1식		300		
		시	210		
		구	90		
-팜플렛 등 제작	500원*2,000매		1,000		
		시	700		
		구	300		
-소식지 제작	2,800원*1,000부*2회		5,600		
		시	3,920		
		구	1,680		
○회원카드 제작비	5,000원*400매		2,000		
		시	1,400		
		구	600		
○학습도구 구입	500,000원*1식		500		
		시	350		
		구	150		
○시설 사용료(삼익탁구장)	30,000원*98회		2,940		
		시	2,058		
		구	882		
○복사기 임차	88,000원*12월		1,056		
		시	739		
		구	317		
○승강기 검사 수수료	120,000원*1회		120		
		시	84		
		구	36		
○정수기 대여료(3대)	93,100원*12월		1,118		
		시	783		
		구	335		
○경로식당 소독비	45,000원*12월		540		
		시	378		
		구	162		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 안전관리 대행비	100,000원*12월	1,200		
		시 840		
		구 360		
○강사수당		87,900		
-교양과정	30,000원*240시간*12월	86,400		
		시 60,480		
		구 25,920		
-특별과정	100,000원*15회	1,500		
		시 1,050		
		구 450		
02 공공운영비		40,252	36,265	3,987
○가스 배상책임보험료	12,000원*1회	12		
		시 8		
		구 4		
○노인복지관 협회비	400,000원*4회	1,600		
		시 1,120		
		구 480		
○도시가스 요금	200,000원*12월	2,400		
		시 1,680		
		구 720		
○전기요금	2,200,000원*12월	26,400		
		시 18,480		
		구 7,920		
○전화요금	60,000원*12월	720		
		시 504		
		구 216		
○인터넷 사용료	20,000원*2회선*12월	480		
		시 336		
		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	750,000원*1대	750		
		시 525		
		구 225		
○자동차세	60,000원*1대	60		
		시 42		
		구 18		
○차량 유지비	200,000원*12월	2,400		
		시 1,680		
		구 720		
○영업배상 책임보험료	500,000원*1회	500		
		시 350		
		구 150		
○노래방 기기 유지보수(신곡보충 등)	500,000원*1식	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350		
	구 150		
03 행사운영비	3,000	2,500	500
○어르신 걷기대회 등 행사 3,000,000원*1회	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
203 업무추진비	1,000	500	500
	시 700		
	구 300		
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○부민노인복지관 활성화 추진	1,000		
	시 700		
	구 300		
206 재료비	16,800	7,200	9,600
	시 11,760		
	구 5,040		
01 재료비	16,800	7,200	9,600
○밑반찬봉사 재료 구입 7,000원*50명*48주	16,800		
	시 11,760		
	구 5,040		
301 일반보상금	1,500	1,000	500
	시 1,050		
	구 450		
12 기타보상금	1,500	1,000	500
○김장,공연봉사 등	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
401 시설비및부대비	11,500	1,000	10,500
	시 8,050		
	구 3,450		
01 시설비	11,500	1,000	10,500
○도시가스 설치 5,000,000원*1식	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
○게이트볼장 잔디 교체 5,500,000원*1식	5,500		
	시 3,850		
	구 1,650		
○방충망 설치 1,000,000원*1식	1,000		
	시 700		
	구 300		
405 자산취득비	13,500	18,332	△4,832
	시 9,450		
	구 4,050		
01 자산및물품취득비	13,500	18,332	△4,832
○모니터 구입 300,000원*3대	900		
	시 630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 270		
○컴퓨터 구입 1,300,000원*2대	2,600		
	시 1,820		
	구 780		
○방송장비(스피커) 등 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
부민노인복지관 경로식당 운영	62,453	49,182	13,271
	시 43,717		
	구 18,736		
101 인건비	37,453	32,182	5,271
	시 26,217		
	구 11,236		
04 기간제근로자등보수	37,453	32,182	5,271
○영양사 인부임(1명)	17,300		
	시 12,110		
	구 5,190		
○조리사 인부임(1명)	16,700		
	시 11,690		
	구 5,010		
○보험료	3,453		
-고용보험부담금 34,000,000원*1.95%	663		
	시 464		
	구 199		
-산재보험부담금 34,000,000원*0.70%	238		
	시 167		
	구 71		
-국민연금보험부담금 34,000,000원*4.50%	1,530		
	시 1,071		
	구 459		
-국민건강보험부담금 34,000,000원*2.820%	959		
	시 671		
	구 288		
-노인장기요양보험부담금 959,000원*6.55%	63		
	시 44		
	구 19		
206 재료비	25,000	17,000	8,000
	시 17,500		
	구 7,500		
01 재료비	25,000	17,000	8,000
○주·부식 구매	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
부민노인복지관 물리치료실 운영	28,761	20,422	8,339
	시 20,133		
	구 8,628		
101 인건비	27,761	19,422	8,339

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,433		
	구 8,328		
04 기간제근로자등보수	27,761	19,422	8,339
○물리치료사 인부임(1명)	25,200		
	시 17,640		
	구 7,560		
○보험료	2,561		
-고용보험부담금 25,200,000원*1.95%	492		
	시 344		
	구 148		
-산재보험부담금 25,200,000원*0.70%	177		
	시 124		
	구 53		
-국민연금보험부담금 25,200,000원*4.50%	1,134		
	시 794		
	구 340		
-국민건강보험부담금 25,200,000원*2.820%	711		
	시 498		
	구 213		
-노인장기요양보험부담금 711,000원*6.55%	47		
	시 33		
	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	15,200	13,500	1,700
	시 15,200		
04 기간제근로자등보수	15,200	13,500	1,700
○경로당 활성화 인부임(1명)	15,200		
	시 15,200		
201 일반운영비	4,800	6,100	△1,300
	시 4,800		
01 사무관리비	4,800	6,100	△1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 활성화 강사수당 30,000원*16회*10월	4,800		
	시 4,800		
부민노인복지관 종사자 복지수당	3,480	1,440	2,040
	시 3,480		
101 인건비	3,480	1,440	2,040
	시 3,480		
04 기간제근로자등보수	3,480	1,440	2,040
○사회복지사 복지수당(2명)	3,480		
	시 3,480		
서구노인복지관 운영	532,233	664,391	△132,158
	국 65,250		
	시 360,409		
	구 106,574		
서구노인복지관 운영관리	241,642	243,174	△1,532
	시 169,151		
	구 72,491		
101 인건비	38,172	32,366	5,806
	시 26,721		
	구 11,451		
04 기간제근로자등보수	38,172	32,366	5,806
○사회복지사 임금(2명)	34,650		
	시 24,255		
	구 10,395		
○보험료	3,522		
-고용보험부담금 34,650,000원*1.95%	676		
	시 473		
	구 203		
-산재보험부담금 34,650,000원*0.70%	243		
	시 170		
	구 73		
-국민연금보험부담금 34,650,000원*4.50%	1,560		
	시 1,092		
	구 468		
-국민건강보험부담금 34,650,000원*2.820%	978		
	시 685		
	구 293		
-노인장기요양보험부담금 978,000원*6.55%	65		
	시 46		
	구 19		
201 일반운영비	174,670	158,308	16,362
	시 122,270		
	구 52,400		
01 사무관리비	130,388	109,397	20,991
○기본수용비	5,610		
-사무용품 등 50,000원*12월	600		
	시 420		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 180		
-청소용품	50,000원*12월	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*12월	3,000		
		시 2,100		
		구 900		
○서식 제작비		6,900		
-각종일지 제작	300,000원*1식	300		
		시 210		
		구 90		
-팜플렛 등 제작	500원*2,000매	1,000		
		시 700		
		구 300		
-소식지 제작	2,800원*1,000부*2회	5,600		
		시 3,920		
		구 1,680		
○홍보현수막 등 제작	60,000원*12회	720		
		시 504		
		구 216		
○강사수당		100,700		
-교양과정	30,000원*270시간*12월	97,200		
		시 68,040		
		구 29,160		
-특별과정	100,000원*35회	3,500		
		시 2,450		
		구 1,050		
○노인복지관 운영위원회 참석수당	70,000원*7명*2회	980		
		시 686		
		구 294		
○직원교육 강사수당	100,000원*2회	200		
		시 140		
		구 60		
○회원카드 제작비	5,000원*600매	3,000		
		시 2,100		
		구 900		
○학습도구 구입	500,000원*1식	500		
		시 350		
		구 150		
○승강기 검사 수수료	120,000원*1회	120		
		시 84		
		구 36		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	50,000원*12월	600		
		시 420		
		구 180		
○정수기 대여료	41,000원*4대*12월	1,968		
		시 1,378		
		구 590		
○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		39,282	45,911	△6,629
○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		
○전화요금	30,000원*12월	360		
		시 252		
		구 108		
○인터넷 사용료	20,000원*6회선*12월	1,440		
		시 1,008		
		구 432		
○케이블TV 사용료	7,000원*12월	84		
		시 59		
		구 25		
○가스배상 책임보험료	10,000원*1회	10		
		시 7		
		구 3		
○건물화재 보험료	300,000원*1회	300		
		시 210		
		구 90		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 10,000원*8톤	80		
	시 56		
	구 24		
○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		
○회원관리시스템 유지보수 150,000원*12월	1,800		
	시 1,260		
	구 540		
○홈페이지 유지 보수 110,000원*12월	1,320		
	시 924		
	구 396		
○노래방기기 유지보수(신곡보충 등) 500,000원*1식	500		
	시 350		
	구 150		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○어르신 작품발표회 3,500,000원*1회	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
○노인의 날 등 행사 1,500,000원*1회	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
203 업무추진비	1,000	500	500
	시 700		
	구 300		
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○서구노인복지관 활성화 추진	1,000		
	시 700		
	구 300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	16,800	14,400	2,400
	시 11,760		
	구 5,040		
01 재료비	16,800	14,400	2,400
○밑반찬봉사 재료 구입 7,000원*50명*48주	16,800		
	시 11,760		
	구 5,040		
301 일반보상금	3,000	2,600	400
	시 2,100		
	구 900		
12 기타보상금	3,000	2,600	400
○김장, 공연봉사 등	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
405 자산취득비	8,000	25,000	△17,000
	시 5,600		
	구 2,400		
01 자산및물품취득비	5,000	23,000	△18,000
○난타 북 구입 250,000원*20개	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
02 도서구입비	3,000	2,000	1,000
○북카페 도서 구입 10,000원*300권	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
서구노인복지관 경로식당 운영	66,453	45,182	21,271
	시 46,517		
	구 19,936		
101 인건비	37,453	32,182	5,271
	시 26,217		
	구 11,236		
04 기간제근로자등보수	37,453	32,182	5,271
○영양사 인부임(1명)	17,300		
	시 12,110		
	구 5,190		
○조리사 인부임(1명)	16,700		
	시 11,690		
	구 5,010		
○보험료	3,453		
-고용보험부담금 34,000,000원*1.95%	663		
	시 464		
	구 199		
-산재보험부담금 34,000,000원*0.70%	238		
	시 167		
	구 71		
-국민연금부담금 34,000,000원*4.50%	1,530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,071		
	구 459		
-국민건강보험부담금 34,000,000원*2.820%	959		
	시 671		
	구 288		
-노인장기요양보험부담금 959,000원*6.55%	63		
	시 44		
	구 19		
206 재료비	25,000	13,000	12,000
	시 17,500		
	구 7,500		
01 재료비	25,000	13,000	12,000
○주·부식 구매	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	시 2,800		
	구 1,200		
01 시설비	4,000	0	4,000
○주방 배기휀 교체 4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
서구노인복지관 물리치료실 운영	28,761	20,422	8,339
	시 20,133		
	구 8,628		
101 인건비	27,761	19,422	8,339
	시 19,433		
	구 8,328		
04 기간제근로자등보수	27,761	19,422	8,339
○물리치료사 인부임(1명)	25,200		
	시 17,640		
	구 7,560		
○보험료	2,561		
-고용보험부담금 25,200,000원*1.95%	492		
	시 344		
	구 148		
-산재보험부담금 25,200,000원*0.70%	177		
	시 124		
	구 53		
-국민연금부담금 25,200,000원*4.50%	1,134		
	시 794		
	구 340		
-국민건강보험부담금 25,200,000원*2.820%	711		
	시 498		
	구 213		
-노인장기요양보험부담금 711,000원*6.55%	47		
	시 33		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	18,397	18,653	△256
	시 12,878		
	구 5,519		
101 인건비	18,397	18,653	△256
	시 12,878		
	구 5,519		
04 기간제근로자등보수	18,397	18,653	△256
○시설관리 인부임(1명)	16,700		
	시 11,690		
	구 5,010		
○보험료	1,697		
-고용보험부담금 16,700,000원*1.95%	326		
	시 228		
	구 98		
-산재보험부담금 16,700,000원*0.70%	117		
	시 82		
	구 35		
-국민연금부담금 16,700,000원*4.50%	752		
	시 526		
	구 226		
-국민건강보험부담금 16,700,000원*2.820%	471		
	시 330		
	구 141		
-노인장기요양보험부담금 471,000원*6.55%	31		
	시 22		
	구 9		
서구노인복지관 종사자 복지수당	3,480	3,480	0
	시 3,480		
101 인건비	3,480	3,480	0
	시 3,480		
04 기간제근로자등보수	3,480	3,480	0
○사회복지사 복지수당(2명)	3,480		
	시 3,480		
서구노인복지관 경로당 활성화 사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
101 인건비	15,200	13,500	1,700
	시 15,200		
04 기간제근로자등보수	15,200	13,500	1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 활성화 인부임(1명)	15,200		
	시 15,200		
201 일반운영비	4,800	6,100	△1,300
	시 4,800		
01 사무관리비	4,800	6,100	△1,300
○경로당 활성화 강사수당 30,000원*16회*10월	4,800		
	시 4,800		
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(노인복지관)	130,500	146,880	△16,380
	국 65,250		
	시 65,250		
401 시설비및부대비	130,500	146,880	△16,380
	국 65,250		
	시 65,250		
01 시설비	130,500	146,880	△16,380
○노인일자리사업	130,500		
	국 65,250		
	시 65,250		
청소년 육성 보호 및 활동지원	18,993	21,693	△2,700
	기 2,800		
	시 8,200		
	구 7,993		
청소년 보호 관리	993	993	0
201 일반운영비	793	793	0
01 사무관리비	607	607	0
○청소년보호법위반과징금 체납자 압류 및 말소 촉탁수수료 3,000원*40건	120		
○과징금 OCR고지서 제작 100원*500매	50		
○청소년증 발급 공급 수수료 2,800원*13건*12회	437		
02 공공운영비	186	186	0
○압류물건 등기필증 회신용 우편료	60		
○등기우송료	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

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	6,700	△2,700
	기 2,800		
	시 1,200		
201 일반운영비	280	420	△140
	기 196		
	시 84		
01 사무관리비	280	420	△140
○청소년육성위원회 운영수당	280		
	기 196		
	시 84		
301 일반보상금	3,400	5,744	△2,344
	기 2,380		
	시 1,020		
01 사회보장적수혜금	3,400	5,744	△2,344
○청소년 특별지원사업	3,400		
	기 2,380		
	시 1,020		
307 민간이전	320	536	△216
	기 224		
	시 96		
10 사회복지보조	320	536	△216
○특별지원사업 사례 관리비	320		
	기 224		
	시 96		
사회복지시설 관리	905,846	871,235	34,611
	시 880,146		
	구 25,700		
사회복지관 운영비	706,846	676,925	29,921
	시 706,846		
307 민간이전	706,846	676,925	29,921
	시 706,846		
10 사회복지보조	706,846	676,925	29,921
○사회복지관 운영비	706,846		
	시 706,846		
재가복지센터 운영비	150,860	146,170	4,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150,860		
307 민간이전	150,860	146,170	4,690
	시 150,860		
10 사회복지보조	150,860	146,170	4,690
○재가복지센터 운영비	150,860		
	시 150,860		
사회복지시설 공익요원 인건비	44,880	44,880	0
	시 22,440		
	구 22,440		
301 일반보상금	44,880	44,880	0
	시 22,440		
	구 22,440		
09 공익근무요원보상금	44,880	44,880	0
○사회복지시설 공익요원 인건비	44,880		
	시 22,440		
	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		
청소년 수련시설 운영	227,346	264,906	△37,560
	국 77,153		
	기 12,520		
	시 89,673		
	구 48,000		
청소년 수련활동 지원	25,040	26,240	△1,200
	기 12,520		
	시 12,520		
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	3,600	4,800	△1,200
	기 1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
307 민간이전	3,600	4,800	△1,200
	기 1,800		
	시 1,800		
10 사회복지보조	3,600	4,800	△1,200
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
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	154,306	190,666	△36,360
	국 77,153		
	시 77,153		
청소년 방과후 아카데미 지원	154,306	190,666	△36,360
	국 77,153		
	시 77,153		
307 민간이전	154,306	190,666	△36,360
	국 77,153		
	시 77,153		
10 사회복지보조	154,306	190,666	△36,360
○청소년 방과후 아카데미 지원	154,306		
	국 77,153		
	시 77,153		
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(복지서비스과)	76,604	76,604	0
기본경비	76,604	76,604	0
기본경비	76,604	76,604	0
201 일반운영비	9,044	9,044	0
01 사무관리비	9,044	9,044	0
○부서운영 기본수용비	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*22명*12월	5,544		
202 여비	63,360	63,360	0
01 국내여비	63,360	63,360	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*22명*12월	63,360		
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: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 적정 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	10,228,029	9,762,810	465,219
	시 250,500		
	구 9,977,529		
폐기물 감량 및 자원화	7,157,825	6,821,400	336,425
	시 250,500		
	구 6,907,325		
생활폐기물 적정 처리	5,593,319	5,360,757	232,562
생활폐기물 위탁처리	5,462,778	5,213,082	249,696
207 연구개발비	6,000	5,000	1,000
01 연구용역비	6,000	5,000	1,000
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 원가 산출용역 6,000,000원*1개업체	6,000		
307 민간이전	5,264,778	5,026,882	237,896
05 민간위탁금	5,264,778	5,026,882	237,896
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 4,976,898,000원*1.05	5,225,743		
○폐기물 처리	39,035		
-폐목재 처리비 72,405원*200톤	14,481		
-폐합성수지 처리비 122,766원*200톤	24,554		
403 자치단체등자본이전	192,000	181,200	10,800
02 공기관등에대한대행사업비	192,000	181,200	10,800
○폐기물 처리비 16,000원*12,000톤	192,000		
쓰레기 종량제 사업 추진	130,541	147,675	△17,134
201 일반운영비	1,737	1,935	△198
01 사무관리비	1,737	1,935	△198
○생활폐기물 줄이기 홍보물 제작 800,000원*1회	800		
○압류 및 말소 제비용	300		
-부동산 압류관계 수입증지 구입 3,000원*100매	300		
○세외수입 고지서 인쇄	637		
-OCR 고지서 66,000원*7박스	462		
-고지서 발송용 창봉투 35원*5,000매	175		
206 재료비	128,804	143,616	△14,812
01 재료비	128,804	143,616	△14,812
○쓰레기종량제 봉투제작비	91,092		
-5ℓ 26원*180,000매	4,680		
-5ℓ(무상용) 26원*180,000매	4,680		
-10ℓ 34원*580,000매	19,720		
-10ℓ(무상용) 34원*24,000매	816		
-20ℓ 53원*270,000매	14,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-30ℓ 81원*100,000매	8,100		
-50ℓ 118원*80,000매	9,440		
-50ℓ(가로청소용) 118원*20,000매	2,360		
-75ℓ 169원*20,000매	3,380		
-100ℓ 219원*24,000매	5,256		
-100ℓ(가로청소용) 219원*20,000매	4,380		
-공사장 생활폐기물 전용 마대(50ℓ) 341원*10,000매	3,410		
-가로청소용 공용마대(100ℓ) 363원*20,000매	7,260		
-청소지원용 일반마대(100ℓ) 231원*10,000매	2,310		
-청소지원용 일반마대(80ℓ) 198원*5,000매	990		
○사업장종량제 봉투 제작비	32,712		
-30ℓ 81원*54,000매	4,374		
-50ℓ 118원*36,000매	4,248		
-100ℓ 219원*110,000매	24,090		
○청소용품(대나무 빗자루 외) 구입	5,000		
깨끗한 가로환경 조성	324,485	298,560	25,925
	시 21,000		
	구 303,485		
쓰레기무단투기 근절	53,262	44,819	8,443
201 일반운영비	51,822	43,019	8,803
02 공공운영비	51,822	43,019	8,803
○무단투기 감시카메라 전용회선 사용료 32,000원*30대*12월	11,520		
○무단투기 감시카메라 전기료 3,000원*30대*12월	1,080		
○무단투기 감시카메라 유지관리	39,222		
-이동설치비(상반기) 500,000원*25대	12,500		
-이동설치비(하반기) 500,000원*30대	15,000		
-전기사용신청비(상반기) 180,400원*25대	4,510		
-전기사용신청비(하반기) 180,400원*30대	5,412		
-장비유지비 60,000,000원*3%	1,800		
301 일반보상금	1,440	1,800	△360
12 기타보상금	1,440	1,800	△360
○무단투기 신고포상금 60,000원*2건*12월	1,440		
청소차량 및 장비관리	85,726	88,813	△3,087
201 일반운영비	85,726	88,813	△3,087
01 사무관리비	140	140	0
○차량운행일보 인쇄 35원*4,000매	140		
02 공공운영비	85,586	88,673	△3,087

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세	134		
-소형화물 28,500원*3대	86		
-중형화물 48,000원*1대	48		
○차량보험료	5,571		
-소형화물(4종) 420,000원*3대	1,260		
-중형화물(2종) 447,000원*2대	894		
-대형화물(1종) 640,000원*5대	3,200		
-지게차 126,560원*1대	127		
-이륜차 90,000원*1대	90		
○환경개선부담금	1,892		
-소형화물 62,000원*3대*2회	372		
-중형화물 83,000원*2대*2회	332		
-대형화물 198,000원*3대*2회	1,188		
○차량유지비	77,500		
-소형화물 3,000,000원*3대	9,000		
-중형화물 5,500,000원*2대	11,000		
-대형화물 8,500,000원*4대	34,000		
-노면진공흡입·물 청소차량 18,000,000원*1대	18,000		
-건설기계(지게차) 3,000,000원*1대	3,000		
-순찰차량 유류지원 2,500,000원*1대	2,500		
○기사대기실 인터넷 회선사용료 32,000원*1회선*12월	384		
○가로휴지통 유지관리 5,000원*21개소	105		
송도해수욕장 청결관리	37,265	34,401	2,864
101 인건비	37,265	34,401	2,864
04 기간제근로자등보수	37,265	34,401	2,864
○해수욕장 청소 인부임 53,160원*62일*10명	32,960		
○보험료	4,305		
-고용보험부담금 32,960,000원*1.95%	643		
-산재보험부담금 32,960,000원*3.6%	1,187		
-국민연금보험부담금 32,960,000원*4.5%	1,484		
-국민건강보험부담금 32,960,000원*2.82%	930		
-노인장기요양보험부담금 930,000원*6.55%	61		
가로 청소	113,232	104,527	8,705
101 인건비	113,232	104,527	8,705
04 기간제근로자등보수	113,232	104,527	8,705
○가로청소 인부임(주·연차 포함) 53,160원*157일*12명*1회	100,154		
○보험료	13,078		
-고용보험부담금 100,154,000원*1.95%	1,954		
-산재보험부담금 100,154,000원*3.6%	3,606		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험부담금 100,154,000원*4.5%	4,507		
-국민건강보험부담금 100,154,000원*2.82%	2,825		
-노인장기요양보험부담금 2,825,000원*6.55%	186		
무단투기 감시카메라 설치	30,000	18,000	12,000
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	30,000	18,000	12,000
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	18,000	12,000
○무단투기 감시카메라 설치	30,000		
-감시카메라 6,000,000원*5대	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
환경미화원 관리	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○환경미화원 정년퇴직자 기념품 구입 1,000,000원*5명	5,000		
자원절약 및 재활용 추진	996,322	894,636	101,686
	시 170,500		
	구 825,822		
환경종합단지 관리	47,839	46,504	1,335
201 일반운영비	32,719	31,384	1,335
01 사무관리비	5,988	5,278	710
○전기안전 관리대행 수수료 226,050원*12월	2,713		
○구급약 구입 150,000원*1회	150		
○환경종합단지 침구 세탁 10,000원*4조*4회	160		
○정수기 관리 22,900원*1대*12월	275		
○봉투보관소 및 선별시설 무인경비 수수료 165,000원*12월	1,980		
○환경종합단지 정화조 청소료 110,000원*1회	110		
○환경종합단지 전기 정기 검사비	600		
02 공공운영비	26,731	26,106	625
○환경종합단지 공공요금	18,000		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상·하수도요금 600,000원*6월	3,600		
○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 2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
307 민간이전	15,120	15,120	0
05 민간위탁금	15,120	15,120	0
○환경종합단지 유인경비 용역료 1,260,000원*12월	15,120		
재활용품 선별 관리	230,845	213,455	17,390
101 인건비	216,361	199,731	16,630
04 기간제근로자등보수	216,361	199,731	16,630
○재활용품 선별 인부임	191,376		
-인부임(주·연차 포함) 53,160원*150일*2회*12명	191,376		
○보험료	24,985		
-고용보험부담금 191,376,000원*1.95%	3,732		
-산재보험부담금 191,376,000원*3.6%	6,890		
-국민연금부담금 191,376,000원*4.5%	8,612		
-국민건강보험부담금 191,376,000원*2.82%	5,397		
-노인장기요양보험부담금 5,397,000원*6.55%	354		
201 일반운영비	12,044	10,564	1,480
01 사무관리비	6,044	5,884	160
○재활용품 수집용품 구입	6,044		
-200ℓ 마대 700원*300매	210		
-600ℓ 마대 1,110원*400매	444		
-펫트병 압축 밴딩 결속선 1,500,000원*1톤	1,500		
-PP수동밴드 23,000원*100롤	2,300		
-코팅 장갑 5,000원*100속	500		
-작업용 마스크 500원*100개	50		
-재활용품 수집전표 인쇄 100원*2,000조	200		
-재활용품 수집 경진대회 플래카드 제작 10,000원*8M*3개	240		
-폐형광등 분리수거 파렛트 구입 60,000원*10개	600		
02 공공운영비	4,000	3,200	800
○재활용 장비 유지관리비 1,000,000원*4대	4,000		
03 행사운영비	2,000	1,480	520
○나눔장터 행사	2,000		
-천막, 탁자 렌탈 61,000원*20개	1,220		
-플래카드 제작 10,000원*8M*6개	480		
-소모품 구입 300,000원*1식	300		
301 일반보상금	2,440	3,160	△720
12 기타보상금	2,440	3,160	△720
○재활용품 수집 장려금 3,000원*40개소*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 수집 경진대회 시상금	1,000		
-최우수상 300,000원*1개소	300		
-우수상 200,000원*2개소	400		
-장려상 100,000원*3개소	300		
음식물쓰레기 자원화	482,638	483,621	△983
201 일반운영비	13,064	19,209	△6,145
01 사무관리비	13,064	19,209	△6,145
○음식물쓰레기 1회용 칩 제작	10,145		
-3ℓ 20원*200,000개	4,000		
-5ℓ 22원*200,000개	4,400		
-20ℓ 32원*50,000개	1,600		
-120ℓ 29원*5,000개	145		
○음식물쓰레기 공동주택 전표 제작 45원*35,000매	1,575		
○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 16원*2종*42,000매	1,344		
307 민간이전	218,400	219,000	△600
05 민간위탁금	218,400	219,000	△600
○음식물쓰레기 민간위탁업체 처리 수수료 78,000원*2,800톤	218,400		
403 자치단체등자본이전	251,174	245,412	5,762
02 공기관등에대한대행사업비	251,174	245,412	5,762
○음식물쓰레기 처리수수료	251,174		
-수영 하수처리장 18,000원*1,600톤	28,800		
-생곡 자원화 시설 67,386원*3,300톤	222,374		
환경종합단지내 시설 확충 및 개·보수	215,000	144,000	71,000
	시 150,500		
	구 64,500		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	시 7,000		
	구 3,000		
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○선별장 정밀 안전진단 실시	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	80,000	3,000	77,000
	시 56,000		
	구 24,000		
01 시설비	80,000	3,000	77,000
○선별장 보수·보강 공사	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
405 자산취득비	125,000	141,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 87,500		
	구 37,500		
01 자산및물품취득비	125,000	141,000	△16,000
○재활용품 수집차량 구입	118,000		
-5톤 화물 100,000,000원*1대	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
-1톤 화물 18,000,000원*1대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
○페트 압축기 자동 벤딩기 교체 4,000,000원*1대	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
○폐형광등 분리수거함 제작 30,000원*100개	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
공동주택 종량제 시범사업	20,000	0	20,000
	시 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○공동주택 음식물쓰레기 감량 시스템 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
	시 20,000		
공중화장실 및 정화조 관리	243,699	267,447	△23,748
	시 59,000		
	구 184,699		
공중화장실 유지 관리	109,469	129,767	△20,298
101 인건비	56,258	73,397	△17,139
04 기간제근로자등보수	56,258	73,397	△17,139
○공중화장실 인부임(주·연차 포함)	49,759		
-해수욕장 (연중) 53,160원*248일*3명	39,552		
-해수욕장 (7~8월) 53,160원*64일*3명	10,207		
○보험료	6,499		
-고용보험부담금 49,759,000원*1.95%	971		
-산재보험부담금 49,759,000원*3.6%	1,792		
-국민연금보험부담금 49,759,000원*4.5%	2,240		
-국민건강보험부담금 49,759,000원*2.82%	1,404		
-노인장기요양보험부담금 1,404,000원*6.55%	92		
201 일반운영비	46,211	48,670	△2,459
02 공공운영비	46,211	48,670	△2,459
○공중화장실 공공요금	36,720		
-전기요금 90,000원*9개소*12월	9,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상·하수도요금 250,000원*9개소*12월	27,000		
○공중화장실 청소료	4,491		
-정화조청소료 (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	7,700	△700
01 재료비	7,000	7,700	△700
○공중화장실 관리 재료비 700,000원*10개소	7,000		
공중화장실 개·보수	20,000	70,000	△50,000
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	70,000	△50,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	70,000	△50,000
○구덕문화공원 인공폭포 앞 공중화장실 개보수	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
공중화장실 청결 운영	4,000	4,000	0
	시 4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○공중화장실 악취 제거제 등 구입	4,000		
	시 4,000		
정화조 관리	5,230	6,180	△950
201 일반운영비	520	1,470	△950
01 사무관리비	520	1,470	△950
○정화조 관리	520		
-청소이행통지서 인쇄 65,000원*5박스	325		
-청소이행촉구통지서 인쇄 65,000원*3박스	195		
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		
도시서민 밀집지역 공동화장실 개선	45,000	20,000	25,000
	시 45,000		
401 시설비및부대비	45,000	20,000	25,000
	시 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	45,000	20,000	25,000
○아미동2가 32-136 공동화장실외 2개소	45,000		
시	45,000		
저소득 주민 노후불량화장실 개선	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○저소득 주민 노후불량화장실(200개소)	60,000		
행정운영경비(청소행정과)	3,070,204	2,941,410	128,794
인력운영비	2,973,512	2,844,718	128,794
인력운영비	2,973,512	2,844,718	128,794
101 인건비	2,973,512	2,844,718	128,794
03 무기계약근로자보수	2,973,512	2,844,718	128,794
○환경미화원	2,612,077		
-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	51,342		
· 가족수당	31,200		
※배우자 40,000원*42명*12월	20,160		
※직계존비속 20,000원*46명*12월	11,040		
· 학비수당	20,142		
※중학생 62,400원*9명*4회	2,247		
※고등학생 446,700원*8명*4회	14,295		
※대학생 300,000원*12명*1회	3,600		
-초과근무수당	345,200		
· 휴일근무수당 120,766,000원/226시간*6시간*150%*52일	250,082		
· 해수욕장기간 휴일근무수당 120,766,000원/226시간*6시간*150%*2일	9,619		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급휴가수당 120,766,000원/226시간*8시간*20일	85,499		
-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		
· 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	52,508		
-기본급	26,403		
· 근무연수 2-3년 1,052,120원*12월	12,626		
· 근무연수 8-9년 1,148,040원*12월	13,777		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 존비속 20,000원*1명*12월	240		
-기말수당	3,385		
· 근무연수 2-3년 1,362,120원*120%	1,635		
· 근무연수 8-9년 1,458,040원*120%	1,750		
-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	3,385		
· 근무연수 2-3년 1,362,120원*120%	1,635		
· 근무연수 8-9년 1,458,090원*120%	1,750		
-연차유급휴가수당	1,711		
· 근무연수 2-3년 1,412,120원/226시간*8시간*15일	750		
· 근무연수 8-9년 1,508,040원/226시간*8시간*18일	961		
-시간외근무수당	3,722		
· 근무연수 2-3년 1,412,120원/226시간*150%*16시간*12월	1,800		
· 근무연수 8-9년 1,508,040원/226시간*150%*16시간*12월	1,922		
-휴일근무수당	3,722		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 근무연수 2-3년 1,412,120원/226시간*8시간*150%*2일*12월	1,800		
· 근무연수 8-9년 1,508,040원/226시간*8시간*150%*2일*12월	1,922		
-피복비	340		
· 방한복 60,000원*2명	120		
· 작업복 50,000원*2명	100		
· 우의 20,000원*2명	40		
· 안전화 40,000원*2명	80		
○보험료	307,927		
-고용보험부담금 2,647,740,000원*1.95%	51,631		
-산재보험부담금 2,647,740,000원*2.175%	57,589		
-국민연금보험부담금 2,647,740,000원*4.5%	119,149		
-국민건강보험부담금 2,647,740,000원*2.82%	74,667		
-노인장기요양보험부담금 74,667,000원*6.55%	4,891		
기본경비	96,692	96,692	0
기본경비	96,692	96,692	0
201 일반운영비	23,372	23,372	0
01 사무관리비	23,372	23,372	0
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*16명*12월	4,032		
○청소차량 운전원 시간외 근무 매식비 7,000원*8명*22일*12월	14,784		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	69,120	69,120	0
01 국내여비	69,120	69,120	0
○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: 환경위생과
정책: 식품 및 위생 관리
단위: 위생업소 지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	166,919	154,883	12,036
	국 23,729		
	시 21,650		
	구 121,540		
식품 및 위생 관리	19,188	11,873	7,315
	국 5,229		
	시 2,400		
	구 11,559		
위생업소 지도 관리	19,188	11,873	7,315
	국 5,229		
	시 2,400		
	구 11,559		
위생검사 및 유해업소 관리	8,730	5,673	3,057
201 일반운영비	5,430	3,213	2,217
01 사무관리비	5,430	3,213	2,217
○위생관련 서식 제작 80원*3,000매	240		
○홍보물 제작 500원*1,000매	500		
○위생관련 단체(원) 표창장 제작 20,000원*20매	400		
○식품수거수수료 8,300원*300건	2,490		
○위생서비스평가 우수업소 표지판 제작 90,000원*20개소	1,800		
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	960	240
12 기타보상금	1,200	960	240
○명예 공중위생감시원 활동비 40,000원*6명*5일	1,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○조도계 구입	600		
식품안전감시 및 대응	5,658	3,800	1,858
	국 2,829		
	구 2,829		
201 일반운영비	2,698	1,400	1,298
	국 1,349		
	구 1,349		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○식품수거비	1,400		
	국 700		
	구 700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,298	0	1,298
○식품위생 현장업무 태블릿 PC사용료	1,298		
	국 649		
	구 649		
202 여비	1,920	2,400	△480
	국 960		
	구 960		
01 국내여비	1,920	2,400	△480
○기초위생관리 지도단속여비	1,920		
	국 960		
	구 960		
301 일반보상금	1,040	0	1,040
	국 520		
	구 520		
12 기타보상금	1,040	0	1,040
○시니어 감시원 활동비 40,000원*2명*13일	1,040		
	국 520		
	구 520		
어린이 기호식품 전담관리	4,800	2,400	2,400
	국 2,400		
	시 2,400		
301 일반보상금	4,800	2,400	2,400
	국 2,400		
	시 2,400		
12 기타보상금	4,800	2,400	2,400
○소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*6명*2회*10월	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
쾌적한 환경관리	80,523	74,272	6,251
	국 18,500		
	시 19,250		
	구 42,773		
대기, 소음 및 수질관리	28,273	22,802	5,471
	시 1,000		
	구 27,273		
환경개선부담금 조사 및 관리	14,363	13,754	609
101 인건비	8,394	7,785	609
04 기간제근로자등보수	8,394	7,785	609
○환경개선부담금 시설물 조사 53,160원*3명*24일*2회	7,656		
○보험료	738		
-고용보험부담금 7,656,000원*1.4%	108		
-산재보험부담금 7,656,000원*0.705%	54		
-국민연금보험부담금 7,656,000원*4.5%	345		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 7,656,000원*2.82%	216		
-노인장기요양보험부담금 216,000원*6.55%	15		
201 일반운영비	5,469	5,469	0
01 사무관리비	5,469	5,469	0
○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	9,955	7,178	2,777
201 일반운영비	6,047	7,178	△1,131
01 사무관리비	2,327	3,598	△1,271
○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	109		
-COHC측정기 91,300원*1회	92		
-소음측정기 16,500원*1회	17		
○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	584		
-안전화 100,000원*4개	400		
-방재장화 25,000원*4매	100		
-방재복 7,000원*12개	84		
02 공공운영비	3,720	3,580	140
○환경오염물질 단속차량	520		
-자동차세 40,000원*1대	40		
-보험료 420,000원*1대	420		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	300	0	300
12 기타보상금	300	0	300
○환경오염신고 보상금 100,000원*3건	300		
405 자산취득비	3,608	0	3,608
01 자산및물품취득비	3,608	0	3,608
○환경오염 측정장비 구입	3,608		
-pH/DO meter 2,728,000원*1개	2,728		
-잔류염소 측정기 880,000원*1개	880		
먹는물 관리	1,955	1,655	300
201 일반운영비	1,955	1,655	300
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	600	300
○먹는 물 공동시설 및 간이급수시설안내판 유지보수 등 300,000원*3개소	900		
석면피해 구제급여	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○석면피해 구제급여 지급	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
구민 환경보전 의식 제고	52,250	51,470	780
	국 18,500		
	시 18,250		
	구 15,500		
환경시책홍보	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○녹색생활 홍보물 제작 등	3,000		
저탄소 시책 사업	39,000	39,000	0
	국 16,000		
	시 16,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	34,000	35,000	△1,000
	국 14,000		
	시 14,000		
	구 6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	34,000	35,000	△1,000
○녹색성장 시책추진	34,000		
	국 14,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○그린스타트 행사 및 기후변화업무 관련 업무협의	1,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○녹색경진대회 인센티브 지급	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
승용차 없는 날 운영지원	1,000	1,000	0
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○승용차 없는 날 행사 추진	1,000		
	시 1,000		
탄소포인트 운영	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○탄소포인트제 인센티브지급	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
녹색도시 활성화	4,250	3,470	780
201 일반운영비	4,250	3,470	780
01 사무관리비	4,250	3,470	780
○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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경교육활동 및 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
행정운영경비(환경위생과)	67,208	68,738	△1,530
기본경비	67,208	68,738	△1,530
기본경비	67,208	68,738	△1,530
201 일반운영비	8,288	8,288	0
01 사무관리비	8,288	8,288	0
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*19명*12월	4,788		
202 여비	54,720	54,720	0
01 국내여비	54,720	54,720	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*19명*12월	54,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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	2,753,374	3,835,747	△1,082,373
	국 525,478		
	광 498,100		
	기 50,000		
	시 518,941		
	구 1,160,855		
산업진흥	449,700	1,720,000	△1,270,300
	광 295,800		
	시 123,250		
	구 30,650		
재래시장 환경개선사업	449,700	1,720,000	△1,270,300
	광 295,800		
	시 123,250		
	구 30,650		
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		
서대신동 골목시장 시설현대화사업	443,700	0	443,700
	광 295,800		
	시 123,250		
	구 24,650		
401 시설비및부대비	443,700	0	443,700
	광 295,800		
	시 123,250		
	구 24,650		
01 시설비	443,700	0	443,700
○차양시설 및 간판정비	443,700		
	광 295,800		
	시 123,250		
	구 24,650		
에너지 수급 및 물가 안정 관리	132,203	15,605	116,598
	국 90,744		
	구 41,459		
물가안정 및 계량기 관리	17,773	13,905	3,868
물가조사 및 계량기 검사	17,773	13,905	3,868
101 인건비	13,659	9,491	4,168
04 기간제근로자등보수	13,659	9,491	4,168

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 53,160원*2명*8일*12월	10,207		
○계량기 정기검사 전수조사요원 인부임 53,160원*3명*20일	3,190		
○보험료	262		
-고용보험부담금 3,190,000원*1.69%	54		
-산재보험부담금 3,190,000원*6.5%	208		
201 일반운영비	1,240	1,540	△300
01 사무관리비	1,240	1,540	△300
○명절 물가안정 홍보물 제작	840		
-플래카드 제작 10,000원*6M*2개*2회	240		
-안내팜플렛 제작 300원*1,000매*2회	600		
○계량기 정기검사 합격필증 인쇄비 등 150원*2,000매	300		
○계량기 사용정지처분장 인쇄비 500원*200매	100		
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	114,430	1,700	112,730
	국 90,744		
	구 23,686		
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	113,430	0	113,430
	국 90,744		
	구 22,686		
403 자치단체등자본이전	113,430	0	113,430
	국 90,744		
	구 22,686		
02 공기관등에대한대행사업비	113,430	0	113,430
○차상위계층 가스시설 개선 199,000원*570가구	113,430		
	국 90,744		
	구 22,686		
산림 자원화	1,330,325	1,003,194	327,131
	국 408,784		
	광 181,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 269,319 구 470,922		
녹지 관리	130,601	120,838	9,763
가로수 및 화단관리	109,009	103,108	5,901
101 인건비	45,620	40,763	4,857
04 기간제근로자등보수	45,620	40,763	4,857
○화단관리 인부임	26,581		
-전정 53,160원*1명*50일	2,658		
-제초 53,160원*3명*90일	14,354		
-초화식재 및 사후관리 53,160원*2명*90일	9,569		
○가로수관리 인부임	12,759		
-병해충 방제 53,160원*2명*90일	9,569		
-전정 53,160원*2명*30일	3,190		
○보험료	6,280		
-고용보험부담금 39,340,000원*1.95%	768		
-산재보험부담금 39,340,000원*6.5%	2,558		
-국민연금보험부담금 39,340,000원*4.5%	1,771		
-국민건강보험부담금 39,340,000원*2.82%	1,110		
-노인장기요양보험부담금 1,110,000원*6.55%	73		
201 일반운영비	35,639	37,637	△1,998
01 사무관리비	3,200	6,700	△3,500
○중장비 임차	3,200		
-수목관리 중장비 등 임차 320,000원*1대*10일	3,200		
02 공공운영비	32,439	30,937	1,502
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
· 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		
○차량보험료 335,000원*1대*1회	335		
○차량유지관리비 3,600,000원*1대	3,600		
206 재료비	19,950	16,160	3,790
01 재료비	19,950	16,160	3,790
○가로수 및 녹지대 관리 자재 구입	19,950		
-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
-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		
-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	1,548	△748
08 기타부담금	800	1,548	△748
○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	21,592	17,730	3,862
101 인건비	14,797	11,510	3,287
04 기간제근로자등보수	14,797	11,510	3,287
○양묘장 관리 인부임 53,160원*2명*120일	12,759		
○보험료	2,038		
-고용보험부담금 12,759,000원*1.95%	249		
-산재보험부담금 12,759,000원*6.5%	830		
-국민연금보험부담금 12,759,000원*4.5%	575		
-국민건강보험부담금 12,759,000원*2.82%	360		
-노인장기요양보험부담금 360,000원*6.55%	24		
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	4,260	575
01 재료비	4,835	4,260	575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
-비닐 등 50,000원*16롤	800		
산림관리	984,032	712,503	271,529
	국 387,566		
	광 181,300		
	시 259,771		
	구 155,395		
산림 병해충 방제사업	375,535	218,346	157,189
	국 252,364		
	시 36,948		
	구 86,223		
401 시설비및부대비	375,535	218,346	157,189
	국 252,364		
	시 36,948		
	구 86,223		
01 시설비	375,535	218,346	157,189
○산림 병해충 방제	375,535		
	국 252,364		
	시 36,948		
	구 86,223		
조림	5,833	0	5,833
	국 2,916		
	시 876		
	구 2,041		
401 시설비및부대비	5,833	0	5,833
	국 2,916		
	시 876		
	구 2,041		
01 시설비	5,833	0	5,833
○조림	5,833		
	국 2,916		
	시 876		
	구 2,041		
숲가꾸기사업	180,048	120,014	60,034
	국 100,028		
	시 24,006		
	구 56,014		
401 시설비및부대비	180,048	120,014	60,034
	국 100,028		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,006		
	구 56,014		
01 시설비	180,048	120,014	60,034
○숲가꾸기사업	180,048		
	국 100,028		
	시 24,006		
	구 56,014		
임도시설	8,100	4,050	4,050
	광 6,300		
	시 360		
	구 1,440		
401 시설비및부대비	8,100	4,050	4,050
	광 6,300		
	시 360		
	구 1,440		
01 시설비	8,100	4,050	4,050
○임도시설	8,100		
	광 6,300		
	시 360		
	구 1,440		
등산로 정비	64,516	69,217	△4,701
	국 32,258		
	시 22,581		
	구 9,677		
401 시설비및부대비	64,516	69,217	△4,701
	국 32,258		
	시 22,581		
	구 9,677		
01 시설비	64,516	69,217	△4,701
○등산로 정비	64,516		
	국 32,258		
	시 22,581		
	구 9,677		
도시 숲 조성	350,000	300,000	50,000
	광 175,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
	광 175,000		
	시 175,000		
01 시설비	349,000	300,000	49,000
○도시 숲 조성	349,000		
	광 174,500		
	시 174,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○수목 현지 검수 여비 등	1,000		
	광 500		
	시 500		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방	215,692	169,853	45,839
	국 21,218		
	시 9,548		
	구 184,926		
산불대책본부 운영	192,468	152,324	40,144
	국 17,880		
	시 8,046		
	구 166,542		
101 인건비	181,349	142,705	38,644
	국 17,880		
	시 8,046		
	구 155,423		
04 기간제근로자등보수	181,349	142,705	38,644
○기간제근로자 보수	154,672		
	국 16,920		
	시 7,614		
	구 130,138		
○산불근무자 근무복 등	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
○보험료	24,277		
-고용보험부담금 154,672,000원*1.69%	2,614		
-산재보험부담금 154,672,000원*6.5%	10,054		
-국민연금보험부담금 154,672,000원*4.5%	6,961		
-국민건강보험부담금 154,672,000원*2.82%	4,362		
-노인장기요양보험부담금 4,362,000원*6.55%	286		
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	1,500	1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500
○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	14,879	11,479	3,400
201 일반운영비	10,879	11,479	△600
02 공공운영비	10,879	11,479	△600
○산불차량 자동차세	77		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-특장차	48,000원*1대*1회	48		
-소형화물차	28,500원*1대*1회	29		
○산불차량 환경개선부담금		252		
-특장차	56,000원*1대*2회	112		
-소형화물차	70,000원*1대*2회	140		
○산불차량 보험료		650		
-특장차	315,000원*1대	315		
-소형화물차	335,000원*1대	335		
○산불진화장비 유지관리비		1,500		
-고압분무기	1,280,000원*1대	1,280		
-펌프	70,000원*1대	70		
-동력톱	80,000원*1대	80		
-예취기	70,000원*1대	70		
○무전기 수리	30,000원*20대	600		
○산불차량 유류대		4,800		
-특장차	2,400,000원*1대	2,400		
-소형화물차	2,400,000원*1대	2,400		
○산불차량 수리비	3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비		4,000	0	4,000
01 재료비		4,000	0	4,000
○산불방지 재료비(장비 등)		4,000		
산불방지대책		8,345	6,050	2,295
		국 3,338		
		시 1,502		
		구 3,505		
201 일반운영비		1,550	1,350	200
		국 620		
		시 279		
		구 651		
01 사무관리비		1,550	1,350	200
○산불진화 급식비		750		
		국 300		
		시 135		
		구 315		
○산불진화 출동비		800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
405 자산취득비		6,795	0	6,795
		국 2,718		
		시 1,223		
		구 2,854		
01 자산및물품취득비		6,795	0	6,795
○기계화 산불진화 시스템(소형)		3,500		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
○휴대폰 무전기 구입	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
○개인진화장비	2,495		
	국 998		
	시 449		
	구 1,048		
공원관리	191,398	197,570	△6,172
공원관리	191,398	197,570	△6,172
송도공원관리	128,122	117,387	10,735
101 인건비	14,764	14,389	375
04 기간제근로자등보수	14,764	14,389	375
○송도해수욕장 수변공원 관리 인부임	12,759		
-전정 53,160원*2명*30일	3,190		
-화단 및 데크관리 53,160원*2명*90일	9,569		
○보험료	2,005		
-고용보험부담금 12,759,000원*1.69%	216		
-산재보험부담금 12,759,000원*6.5%	830		
-국민연금보험부담금 12,759,000원*4.5%	575		
-국민건강보험부담금 12,759,000원*2.82%	360		
-노인장기요양보험부담금 360,000원*6.55%	24		
201 일반운영비	74,758	74,698	60
01 사무관리비	5,640	300	5,340
○송림공원 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	74,398	△5,280
○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		

부서: 경제진흥과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음악분수	10,971		
· 기본료 5,280원*60kw*12개월*1.1	4,182		
· 사용료 93.5원*8,250kw*8개월*1.1	6,789		
-송림공원	2,828		
· 기본료 5,280원*14kw*12개월*1.1	976		
· 사용료 93.5원*1,500kw*12개월*1.1	1,852		
○상하수도요금	20,415		
-송도해수욕장 제1바닥 분수	5,142		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*750톤*4개월*1.1	4,950		
-송도해수욕장 제2바닥 분수	2,172		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*300톤*4개월*1.1	1,980		
-송도인공폭포	4,152		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*300톤*8개월*1.1	3,960		
-음악분수	7,320		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*540톤*8개월*1.1	7,128		
-송림공원	1,629		
· 기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
· 사용료 1,500원*80톤*12개월*1.1	1,584		
○음악분수 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
○송림공원 화장실 보수 및 유지관리 200,000원*1개소	200		
206 재료비	3,600	3,300	300
01 재료비	3,600	3,300	300
○송림공원관리 재료구입	3,600		
-낫, 마대등 잡자재 구입 300,000원*6회	1,800		
-농약 및 비료 구입 600,000원*3회	1,800		
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
01 시설비	35,000	25,000	10,000
○송도해수욕장 목재데크 정비	35,000		
암남공원관리	63,276	60,183	3,093
101 인건비	11,072	10,150	922
04 기간제근로자등보수	11,072	10,150	922
○공원관리 인부임 53,160원*2명*90일	9,569		
○보험료	1,503		
-고용보험부담금 9,569,000원*1.69%	162		
-산재보험부담금 9,569,000원*6.5%	622		
-국민연금보험부담금 9,569,000원*4.5%	431		

부서: 경제진흥과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 9,569,000원*2.82%	270		
-노인장기요양보험부담금 270,000원*6.55%	18		
201 일반운영비	25,826	23,769	2,057
01 사무관리비	4,140	1,200	2,940
○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	21,686	22,569	△883
○암남공원휴게실 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○전기료	9,796		
-기본료 5,280원*52kw*12개월*1.1	3,625		
-사용료 93.5원*5,000kw*12개월*1.1	6,171		
○상하수도료	2,520		
-기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
-사용료 1,500원*125톤*12개월*1.1	2,475		
○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 부설주차장 기계 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○암남공원관리 재료구입	900		
308 자치단체등이전	5,478	5,364	114
08 기타부담금	5,478	5,364	114
○암남공원휴게실 부지사용료 (240,000원*415㎡*50/1,000)+(4,980,000원*10%)	5,478		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 경제진흥과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설물 정비	10,000		
○암남공원휴게실 시설물 보수	10,000		
농 · 축산업 경쟁력 강화	293,716	564,080	△270,364
	국 25,950		
	광 21,000		
	기 50,000		
	시 126,372		
	구 70,394		
농가 소득 안정	5,093	7,557	△2,464
	국 2,750		
	시 1,172		
	구 1,171		
유기질비료 지원사업	4,455	3,550	905
	국 2,750		
	시 853		
	구 852		
307 민간이전	4,455	3,550	905
	국 2,750		
	시 853		
	구 852		
02 민간경상보조	4,455	3,550	905
○유기질비료 지원사업	4,455		
	국 2,750		
	시 853		
	구 852		
농업인 재해 안전공제료 지원	638	819	△181
	시 319		
	구 319		
307 민간이전	638	819	△181
	시 319		
	구 319		
06 보험금	638	819	△181
○농업인 재해 안전공제료 지원	638		
	시 319		
	구 319		
유기동물 보호	30,945	28,945	2,000
	시 6,600		
	구 24,345		
유기동물 위탁보호비	22,500	22,500	0
	시 4,600		
	구 17,900		
307 민간이전	22,500	22,500	0
	시 4,600		
	구 17,900		
05 민간위탁금	22,500	22,500	0
○동물 보호비 100,000원*225두	22,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,600		
	구 17,900		
유기 고양이 중성화 사업	6,000	4,000	2,000
	시 2,000		
	구 4,000		
307 민간이전	6,000	4,000	2,000
	시 2,000		
	구 4,000		
05 민간위탁금	6,000	4,000	2,000
○유기 고양이 중성화 100,000원*60두	6,000		
	시 2,000		
	구 4,000		
동물등록사업	2,445	2,445	0
201 일반운영비	2,445	2,445	0
01 사무관리비	2,445	2,445	0
○마이크로칩 등 구입	1,300		
-마이크로칩 7,000원*100두	700		
-전자태그 6,000원*100두	600		
○시술비	1,145		
-마이크로칩 6,250원*100두	625		
-전자태그 5,200원*100두	520		
축산물 유통관리	11,488	11,788	△300
	국 200		
	시 1,100		
	구 10,188		
축산물 검사	400	300	100
	국 200		
	시 200		
206 재료비	400	300	100
	국 200		
	시 200		
01 재료비	400	300	100
○축산물 수거검사 재료비 지원	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가금류 살처분 장비 임차료 350,000원*1대*3일	1,050		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○AI예방 및 축산관련 업무추진	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
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	2,200	△400
	시 900		
	구 900		
307 민간이전	1,800	2,200	△400
	시 900		
	구 900		
02 민간경상보조	1,800	2,200	△400
○광견병 예방접종 시술비 지원 2,000원*900두	1,800		
	시 900		
	구 900		
어업 등 지원 관리	246,190	515,790	△269,600
	국 23,000		
	광 21,000		
	기 50,000		
	시 117,500		
	구 34,690		
서구 수산물 브랜드사업	23,190	3,190	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		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○고등어 먹거리 타운 조성	20,000		
-홍보 아치 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 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		
어업자원서식지 조성(수산종묘 매입방류)	30,000	34,000	△4,000
	광 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
206 재료비	30,000	34,000	△4,000
	광 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
01 재료비	30,000	34,000	△4,000
○수산종묘 매입방류	30,000		
	광 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
고효율 어선 유류절감 장비지원사업	46,000	30,000	16,000
	국 23,000		
	시 23,000		
402 민간자본이전	46,000	30,000	16,000
	국 23,000		
	시 23,000		
01 민간자본보조	46,000	30,000	16,000
○노후기관 교체	46,000		
	국 23,000		
	시 23,000		
연근해 침적 폐기물 수거사업	50,000	30,000	20,000
	기 50,000		
101 인건비	47,774	28,413	19,361
	기 47,774		
04 기간제근로자등보수	47,774	28,413	19,361
○해안쓰레기 수거 인부임 53,160원*5명*155일	41,199		
	기 41,199		
○보험료	6,575		
-고용보험부담금 41,199,000원*1.95%	804		
	기 804		
-산재보험부담금 41,199,000원*6.5%	2,678		
	기 2,678		
-국민연금보험부담금 41,199,000원*4.5%	1,854		
	기 1,854		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 41,199,000원*2.82%	1,162		
	기 1,162		
-노인장기요양보험부담금 1,162,000원*6.55%	77		
	기 77		
206 재료비	2,226	1,587	639
	기 2,226		
01 재료비	2,226	1,587	639
○폐기물 수거 자재 등 구입	2,226		
	기 2,226		
어선원 보험료 지원	72,000	0	72,000
	시 72,000		
307 민간이전	72,000	0	72,000
	시 72,000		
02 민간경상보조	72,000	0	72,000
○어선원 보험료 지원	72,000		
	시 72,000		
행정운영경비(경제진흥과)	356,032	335,298	20,734
인력운영비	271,608	250,874	20,734
인력운영비	271,608	250,874	20,734
101 인건비	271,608	250,874	20,734
03 무기계약근로자보수	271,608	250,874	20,734
○양묘장관리 인부임	50,472		
-기본급 1,173,440원*2명*12월	28,163		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-기말수당 1,483,440원*120%*2명	3,561		
-정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
-가계보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,483,440원*120%*2명	3,561		
-시간외수당 1,533,440원/226시간*150%*15시간*12월*2명	3,664		
-연차유급휴가수당 1,533,440원/226시간*8시간*19일*2명	2,063		
-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	184,426		
-통상입금	100,769		
· 기본급 1,344,340원*4명*12월	64,529		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특수업무수당 125,000원*4명*12월	6,000		
· 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	52,244		
· 기말수당 93,569,000원*2/12	15,595		
· 정근수당 93,569,000원*1/12	7,798		
· 체력단련비 93,569,000원*2.5/12	19,494		
· 명절휴가비 93,569,000원*1.2/12	9,357		
-정액수당	7,174		
· 가족수당	3,600		
※배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
※직계존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
· 자녀학비수당	3,574		
※고등학생 446,700원*2명*4회	3,574		
-초과근무수당	23,559		
· 휴일근무수당 8,397,420원/226시간*6시간*150%*52일	17,390		
· 야간근무수당 8,397,420원/226시간*50%*1시간*12월	223		
· 연차유급휴가수당 8,397,420원/226시간*8시간*20일	5,946		
-피복비	680		
· 작업복 50,000원*4명	200		
· 방한복 60,000원*4명	240		
· 작업화 40,000원*4명	160		
· 모자, 조끼 등 20,000원*4명	80		
○보험료	36,710		
-고용보험부담금 233,878,000원*1.69%	3,953		
-산재보험부담금 233,878,000원*6.5%	15,203		
-국민연금보험부담금 233,878,000원*4.5%	10,525		
-국민건강보험부담금 233,878,000원*2.82%	6,596		
-노인장기요양보험부담금 6,596,000원*6.55%	433		
기본경비	84,424	84,424	0
기본경비	84,424	84,424	0
201 일반운영비	11,104	11,104	0
01 사무관리비	11,104	11,104	0
○부서운영 기본수용비	4,000		
○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*24명*12월	6,048		
202 여비	69,120	69,120	0
01 국내여비	69,120	69,120	0
○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: 재난안전과
정책: 재난 대응 및 민방위
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	2,488,609	1,614,688	873,921
	국 615,784		
	시 428,753		
	구 1,444,072		
재난 대응 및 민방위	1,212,943	333,860	879,083
	국 615,784		
	시 428,753		
	구 168,406		
생활민방위 활성화	149,731	104,842	44,889
	국 11,358		
	시 23,451		
	구 114,922		
민방위시설 관리	45,113	17,623	27,490
201 일반운영비	18,113	17,623	490
01 사무관리비	3,140	850	2,290
○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	16,773	△1,800
○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	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○민방위교육장 화장실 보수 및 정비 공사 27,000,000원*1식	27,000		
민방위급수시설 유지 관리	4,400	2,860	1,540
	시 2,200		
	구 2,200		
201 일반운영비	4,400	2,860	1,540
	시 2,200		
	구 2,200		
02 공공운영비	4,400	2,860	1,540
○민방위 급수시설 유지 관리(15개소)	4,400		
	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		
민방위급수시설 수질개선 사업	4,400	2,400	2,000
	시 2,200		
	구 2,200		
201 일반운영비	4,400	2,400	2,000
	시 2,200		
	구 2,200		
02 공공운영비	4,400	2,400	2,000
○민방위급수시설 수질개선 사업	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
민방위 교육훈련 강사수당	9,600	16,180	△6,580
	시 4,800		
	구 4,800		
201 일반운영비	9,600	16,180	△6,580
	시 4,800		
	구 4,800		
01 사무관리비	9,600	16,180	△6,580
○민방위 교육훈련 강사수당	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
민방위 기술지원대등 전문교육 지원	2,670	3,660	△990
	국 801		
	시 934		
	구 935		
301 일반보상금	2,670	3,660	△990
	국 801		
	시 934		
	구 935		
12 기타보상금	2,670	3,660	△990
○민방위 기술지원대등 전문교육 지원	2,670		
	국 801		
	시 934		
	구 935		
공익근무요원 관리	37,583	49,064	△11,481
301 일반보상금	37,583	49,064	△11,481
09 공익근무요원보상금	37,583	49,064	△11,481
○공익근무요원 보상금	35,758		
-봉급 93,700원*11명*12월	12,369		
-중식비 5,000원*22일*11명*12월	14,520		
-교통비 2,600원*22일*11명*12월	7,551		
-피복비(하동복, 제화, 모자 등) 263,480원*5명	1,318		
○공익근무요원 단체상해보험료 40,700원*35명	1,425		
○공익근무요원 표창장 제작 20,000원*10명	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원 포상 20,000원*10명	200		
민방위 리더 양성	1,200	1,080	120
	국 360		
	시 420		
	구 420		
301 일반보상금	1,200	1,080	120
	국 360		
	시 420		
	구 420		
12 기타보상금	1,200	1,080	120
○민방위 리더 양성 교육	1,200		
	국 360		
	시 420		
	구 420		
국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900	1,800	100
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,800	100
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,800	100
○국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위행사 및 자원관리	4,875	5,275	△400
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		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○민방위교육 강사 간담회 300,000원*2회	600		
비상대비 운영	3,900	3,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○중점자원의날 현판 제작 30,000원*2매	60		
○을지·충무·인력계획 등 인쇄 875,000원*4종	3,500		
○을지연습 현수막 제작 10,000원*7M*2매	140		
○을지연습 운영용품 구입 200,000원*1식	200		
민방위 장비 구입	2,000	1,000	1,000
	시 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○민방위 장비 구입	2,000		
-전자메가폰 44,000원*15개	660		
	시 330		
	구 330		
-지휘용 앰프 493,000원*1개	493		
	시 247		
	구 246		
-응급처치세트 27,500원*12개	330		
	시 165		
	구 165		
-환자용 들것 38,500원*2개	77		
	시 38		
	구 39		
-교통신호봉 8,800원*50개	440		
	시 220		
	구 220		
안보교육 강화	2,550	0	2,550
	국 765		
	시 893		
	구 892		
201 일반운영비	2,550	0	2,550
	국 765		
	시 893		
	구 892		
01 사무관리비	2,550	0	2,550
○안보교육 강사수당 지원	2,550		
	국 765		
	시 893		
	구 892		
지원민방위대 육성	5,040	0	5,040
	국 1,512		
	시 1,764		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,764		
301 일반보상금	5,040	0	5,040
	국 1,512		
	시 1,764		
	구 1,764		
12 기타보상금	5,040	0	5,040
○지원민방위대 육성	5,040		
	국 1,512		
	시 1,764		
	구 1,764		
민방위 시설장비 확충	24,500	0	24,500
	국 7,350		
	시 8,575		
	구 8,575		
405 자산취득비	24,500	0	24,500
	국 7,350		
	시 8,575		
	구 8,575		
01 자산및물품취득비	24,500	0	24,500
○민방위대원 화생방용 방독면 보급	24,500		
	국 7,350		
	시 8,575		
	구 8,575		
재난 예방 능력 강화	1,063,212	229,018	834,194
	국 604,426		
	시 405,302		
	구 53,484		
재난예방시스템 운영 및 관리	9,780	11,400	△1,620
201 일반운영비	9,780	11,400	△1,620
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○UIS관련 전산소모품 구입 250,000원*10개	2,500		
02 공공운영비	7,280	8,900	△1,620
○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		
재난예방 활동 및 사전대비	41,580	43,030	△1,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,380	19,730	2,650
01 사무관리비	18,580	19,730	△1,150
○물놀이사고 예방 및 자연재난 예방 홍보	3,000		
-홍보전단 250원*2종*2,000매	1,000		
-매뉴얼 제작 등 1,000,000원*2종	2,000		
○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	3,800	0	3,800
○복구지원 차량관리	3,800		
-자동차보험료 700,000원*1대	700		
-자동차세 600,000원*1대	600		
-차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
203 업무추진비	5,500	7,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	5,500	7,000	△1,500
○도시국소관 업무추진	2,000		
○재난관리 업무추진	2,000		
○복구지원 업무추진	1,500		
301 일반보상금	8,700	11,300	△2,600
12 기타보상금	8,700	11,300	△2,600
○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	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○재난우려 지장물(수목·낙석등) 긴급 처리	5,000		
재난 취약가구 안전 점검 및 정비	6,358	21,588	△15,230
	국 3,179		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,179		
201 일반운영비	6,358	21,588	△15,230
	국 3,179		
	시 3,179		
01 사무관리비	6,358	21,588	△15,230
○재난 취약가구 안전 점검 및 정비	6,358		
	국 3,179		
	시 3,179		
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	2,494	0	2,494
	국 1,247		
	시 623		
	구 624		
201 일반운영비	2,494	0	2,494
	국 1,247		
	시 623		
	구 624		
01 사무관리비	2,494	0	2,494
○물놀이 안전시설 설치	2,494		
	국 1,247		
	시 623		
	구 624		
암남(진정산)지구 재해위험 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 600,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 600,000		
	시 400,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○암남(진정산)지구 재해위험 정비사업	1,000,000		
	국 600,000		
	시 400,000		
도시관리 및 도로기능 회복	134,082	211,555	△77,473
도로관리	120,789	108,186	12,603
도로정비 및 유지관리	112,689	102,586	10,103
201 일반운영비	26,714	25,963	751

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,045	1,655	390
○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		
-정화조 청소비 30,000원*1회	30		
02 공공운영비	24,669	24,308	361
○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	21,947		
-보험료	1,727		
· 대형화물 640,000원*2대	1,280		
· 소형화물 447,000원*1대	447		
-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 1,760원*200ℓ	352		
203 업무추진비	2,000	2,648	△648
03 시책추진업무추진비	2,000	2,648	△648
○도로관리 업무추진	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○도로관리원 및 준설원 정년퇴직 기념품 구입 1,000,000원*2명	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○노점상 행정대집행비 10,000,000원*1회	10,000		
401 시설비및부대비	71,975	61,975	10,000
01 시설비	71,975	61,975	10,000
○도로 정비 자재 구입 및 처리	31,975		
-즉석 아스팔트 12,650원*1,500포	18,975		
-하수구 뚜껑 110,000원*100개	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로 정비용 마대 등 2,000,000원*1식	2,000		
○관로 및 침사지 준설토 처리 60,000원*500톤	30,000		
○도로관리원사무실 개·보수 10,000,000원*1식	10,000		
도로 무단점용료 부과 징수	8,100	5,600	2,500
201 일반운영비	8,100	5,600	2,500
01 사무관리비	8,100	5,600	2,500
○국·공유재산 현황 측량수수료 500,000원*15필지	7,500		
○세외수입 고지서 및 봉투 제작 150,000원*2종	300		
○세외수입 등기용 수입증지 구입 10,000원*30장	300		
광고물관리	13,293	103,369	△90,076
옥외광고물 허가 및 정비	13,293	8,369	4,924
201 일반운영비	12,793	7,869	4,924
01 사무관리비	3,304	3,624	△320
○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	9,489	4,245	5,244
○광고물차량 공공요금	715		
-자동차세 35,000원*1대	35		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
-환경개선부담금 40,000원*1대*2회	80		
○광고물차량 유지관리(재해지원 등) 3,500,000원*1대	3,500		
○U-옥외광고물통합관리시스템 유지관리 586,000원*9월	5,274		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물 업무추진	500		
행정운영경비(재난안전과)	1,040,204	988,041	52,163
인력운영비	955,780	904,073	51,707
인력운영비	955,780	904,073	51,707
101 인건비	955,780	904,073	51,707
03 무기계약근로자보수	955,780	904,073	51,707
○도로관리원 및 준설원	857,662		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통상임금	466,699		
· 기본급 1,405,640원*18명*12월	303,619		
· 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	242,485		
· 기말수당 434,299,000원*2/12	72,384		
· 정근수당 434,299,000원*1/12	36,192		
· 체력단련비 434,299,000원*2.5/12	90,479		
· 명절휴가비 434,299,000원*1.2/12	43,430		
-가족수당	15,840		
· 배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
· 직계존비속 20,000원*30명*12월	7,200		
-자녀학비보조수당	7,809		
· 중학생 62,400원*5명*4회	1,248		
· 고등학생 446,700원*3명*4회	5,361		
· 대학생 300,000원*4명 *1회	1,200		
-초과근무수당	110,827		
· 휴일근무수당 38,892,000원/226시간*6시간*150%*52일	80,538		
· 연차유급휴가수당 38,892,000원/226시간*8시간*20일	27,535		
· 송도해수욕장기간 야간근무수당 38,892,000원/226시간*50%*8시간*2월*2명	2,754		
-야간 합동단속 매식비 7,000원*18명*3.5회*12월	5,292		
-피복비	5,310		
· 작업복 50,000원*18명*2회	1,800		
· 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*2명	400		
○보험료	98,118		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금 843,660,000원*2.175%	18,350		
-고용보험부담금 843,660,000원*1.95%	16,452		
-국민연금보험부담금 843,660,000원*4.5%	37,965		
-국민건강보험부담금 843,660,000원*2.82%	23,792		
-노인장기요양보험부담금 23,792,000원*6.55%	1,559		
기본경비	84,424	83,968	456
기본경비	84,424	83,968	456
201 일반운영비	11,104	10,048	1,056
01 사무관리비	11,104	10,048	1,056
○부서운영 기본수용비	4,000		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*24명*12월	6,048		
202 여비	69,120	69,120	0
01 국내여비	69,120	69,120	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*24명*12월	69,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재난안전과)	101,380	81,232	20,148
내부거래지출	101,380	81,232	20,148
내부거래지출	101,380	81,232	20,148
702 기금전출금	101,380	81,232	20,148
01 기금전출금	101,380	81,232	20,148
○재난관리기금 적립금 6,808,000,000원*0.01	68,080		
○옥외광고정비기금 전출금	33,300		

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	6,325,117	8,242,826	△1,917,709
	국 500,000		
	시 1,970,000		
	구 3,855,117		
도시관리 및 기반시설 구축	3,947,495	6,102,545	△2,155,050
	시 1,000,000		
	구 2,947,495		
토지보상 및 주민불편해소	952,495	1,007,545	△55,050
토지보상	38,210	25,710	12,500
201 일반운영비	18,710	16,710	2,000
01 사무관리비	18,710	16,710	2,000
○토지보상 등기수수료	11,200		
-소유권 이전등기 14,000원*800건	11,200		
○UIS관련 소모품구입	5,510		
-플로터 용지(A0) 110,000원*4롤	440		
-플로터 토너	2,430		
· 3색(750C) 44,000원*30개	1,320		
· 1색(750C) 37,000원*30개	1,110		
-칼라 프린터 토너 220,000원*4색*3개	2,640		
○보상설명회 현수막, 유인물 인쇄 100,000원*20회	2,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○보상민원 업무협의 추진	1,500		
305 배상금등	9,000	9,000	0
01 배상금등	9,000	9,000	0
○토지 임료(3개소)	9,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○플로터 프린터 구입 9,000,000원*1대	9,000		
구 포괄 주민불편해소사업	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○소규모 도로시설물 정비(도로,하수)	600,000		
도로굴착지 복구	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○ASP 도로포장 (A=150@)	270,000		
관내 ASP포장 소파보수	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	30,000	0
○ASP 도로포장(A=30@)	30,000		
유관기관 맨홀 유지관리	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○맨홀 정비 500,000원*20개소	10,000		
업무용 차량 유지관리	4,285	21,835	△17,550
201 일반운영비	4,285	3,835	450
02 공공운영비	4,285	3,835	450
○업무용 차량	3,700		
-자동차세 50,000원*1대	50		
-보험료 550,000원*1대	550		
-환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
-차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○이륜차	585		
-보험료 85,000원*1대	85		
-차량유지비 500,000원*1대	500		
관내 도로 개설 및 시설물 정비	2,980,000	5,000,000	△2,020,000
	시 1,000,000		
	구 1,980,000		
천마산 산복도로 개설	1,200,000	2,000,000	△800,000
	시 500,000		
	구 700,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	2,000,000	△800,000
	시 500,000		
	구 700,000		
01 시설비	1,200,000	2,000,000	△800,000
○도로개설(L=90m, B=12m)	1,200,000		
	시 500,000		
	구 700,000		
동아대 부민캠퍼스 주변 가로 정비	360,000	1,000,000	△640,000
401 시설비및부대비	360,000	1,000,000	△640,000
01 시설비	360,000	1,000,000	△640,000
○도로정비(L=200m)	360,000		
서대신3가 금호아파트~남성한빛아파트간 도로개설	1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000		
	구 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000		
	구 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○도로개설(L=80m, B=6m)	1,000,000		

부서: 건설과
정책: 도시관리 및 기반시설 구축
단위: 관내 도로 개설 및 시설물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500,000 구 500,000		
관내 일원 난간설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○난간설치(L=500m, H=1.1m)	100,000		
관내 산복도로변 계단도로 및 보도 정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○계단도로 및 보도정비(L=500m, B=1.8m)	300,000		
관내 노후 육교 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○육교정비(2개소)	20,000		
도시계획 관리	15,000	95,000	△80,000
도시계획 시설결정 및 열람공고	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○도시계획(안) 열람공고료 55,000원*4단*10cm*3회*2개사	13,200		
○도시계획 업무관련 각종 자료 인쇄	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시계획 업무협의 추진	1,000		
하수관리 및 소하천 정비	1,540,000 국 500,000 시 950,000 구 90,000	810,000	730,000
하수시설 정비	1,540,000 국 500,000 시 950,000 구 90,000	710,000	830,000
하수관거 정비사업	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○하수도 긴급정비	80,000		
하수도정비진단 시스템구축	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○하수관로 CCTV 촬영	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
침수지 해소(재난예방사업)	450,000	0	450,000
	시 450,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	시 450,000		
01 시설비	450,000	0	450,000
○동대신사거리 일원 침수지 해소	250,000		
	시 250,000		
○구덕운동장 주변 침수지 해소	60,000		
	시 60,000		
○대청공원 산책로 입구 침수 예방	10,000		
	시 10,000		
○서대신4동주민센터 일원 침수지 해소	130,000		
	시 130,000		
서대신1동 금정정사일원 등 침수지 해소	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○하수시설 정비(L=1,013m)	1,000,000		
	국 500,000		
	시 500,000		
도시 조명관리	756,330	819,989	△63,659
	시 20,000		
	구 736,330		
기전시설물 관리	756,330	819,989	△63,659
	시 20,000		
	구 736,330		
육교승강기 관리	10,680	8,760	1,920
201 일반운영비	10,680	8,760	1,920
01 사무관리비	6,060	60	6,000
○운행관리자 교육 30,000원*2명	60		
○안전관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	4,620	8,700	△4,080
○전기요금 300,000원*12월*1.1	3,960		
○통신요금 50,000원*12월*1.1	660		
가로등 유지관리	343,524	300,353	43,171
201 일반운영비	237,382	200,435	36,947
02 공공운영비	237,382	200,435	36,947
○가로등 전기요금	237,382		
-기본료 5,090원*2,266등*0.28㎾*12월*1.1	42,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사용료 69.5원*2,266등*0.28㎾*11h*365일*1.1	194,752		
401 시설비및부대비	106,142	99,918	6,224
01 시설비	106,142	99,918	6,224
○가로등 보수	41,642		
-램프교체 19,000원*2,266개*30%	12,917		
-안정기 교체 36,000원*2,266개*10%	8,158		
-등기구 교체 76,000원*2,266개*3%	5,167		
-자동점멸기 교체 550,000원*177개*10%	9,735		
-차단기 교체 25,000원*2,266개*10%	5,665		
○노후 가로등(FRP→원형철주) 교체 2,000,000원*15본	30,000		
○노후 배전함 교체 2,500,000원*5면	12,500		
○누전 선로 교체 1,000,000원*10경간	10,000		
○파손 가로등 교체 1,500,000원*5본	7,500		
○가로등(전주 취부형) 설치 1,500,000원*3본	4,500		
보안등 유지관리	374,066	347,284	26,782
201 일반운영비	229,029	184,879	44,150
02 공공운영비	229,029	184,879	44,150
○보안등 전기요금 3,830*4,978등*12월	228,789		
○이동전화 요금 20,000원*1대*12월	240		
401 시설비및부대비	145,037	162,405	△17,368
01 시설비	145,037	162,405	△17,368
○보안등 보수	105,037		
-램프교체 19,000원*4,978개*30%	28,375		
-안정기 교체 50,000원*4,978개*10%	24,890		
-등기구 교체 180,000원*4,978개*3%	26,882		
-유니트 교체 50,000원*4,978개*10%	24,890		
○보안등 설치 및 이설 500,000원*80등	40,000		
야간경관조명 관리	20,000	20,000	0
	시 20,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 20,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○ 송도해수욕장 야간경관조명 유지관리	20,000		
- 전기요금 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
- 수리비 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
가로등 보수차량 유지관리	8,060	143,592	△135,532
201 일반운영비	8,060	8,592	△532

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,060	8,592	△532
○고가작업차량	8,060		
-자동차세 60,000원*1대	60		
-보험료 500,000원*1대	500		
-차량유지비 7,500,000원*1대	7,500		
행정운영경비(건설과)	81,292	81,292	0
기본경비	81,292	81,292	0
기본경비	81,292	81,292	0
201 일반운영비	10,852	10,852	0
01 사무관리비	10,852	10,852	0
○부서운영기본수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*23명*12월	5,796		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	66,240	66,240	0
01 국내여비	66,240	66,240	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*23명*12월	66,240		
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	232,445	201,695	30,750
건축행정 내실화 및 도시환경정비	160,299	130,299	30,000
무허가 건축물 단속 및 정비	142,619	112,619	30,000
무허가 건축물 단속 철거	6,280	6,280	0
201 일반운영비	4,780	4,780	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○무허가 건축물 철거	1,500		
-장비 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
-표지판 · 홍보물 제작	500		
02 공공운영비	3,280	3,280	0
○차량관리 제세	880		
-자동차세 420,000원*1대	420		
-보험료 320,000원*1대	320		
-환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
307 민간이전	1,500	1,500	0
05 민간위탁금	1,500	1,500	0
○무허가 건축물 철거 행정대집행비	1,500		
폐 · 공가 정비	135,500	102,500	33,000
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○폐 · 공가 철거 정비사업 업무추진비	2,500		
401 시설비및부대비	133,000	100,000	33,000
01 시설비	133,000	100,000	33,000
○폐 · 공가 철거 정비사업	133,000		
이행강제금 부과 징수	839	3,839	△3,000
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	14,180	14,180	0
충무 재정비 촉진사업 홍보	7,000	7,000	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충무 재정비 촉진사업 관련 홍보	4,500		
-홍보물 제작	4,500		
· 유인물 500원*4,000매*1회	2,000		
· 홍보 책자 2,500원*1,000부	2,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○충무 재정비 촉진사업 업무추진비	2,500		
재개발 사업 홍보	7,180	7,180	0
201 일반운영비	2,180	2,180	0
01 사무관리비	2,180	2,180	0
○재개발 관련 홍보	2,180		
-홍보물 제작	2,180		
· 유인물 500원*2,000매*1회	1,000		
· 홍보책자 및 자료집 20,000원*50권	1,000		
· 재개발 상황판 정리	180		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○재개발 · 재건축 업무추진비	5,000		
투명하고 체계적인 건축문화 확립	3,500	3,500	0
건축 허가 관리	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○건축사 업무대행 수수료	3,000		
○각종 서식 인쇄 및 위촉장 제작	500		
행정운영경비(건축과)	72,146	71,396	750
기본경비	72,146	71,396	750
기본경비	72,146	71,396	750
201 일반운영비	9,596	9,596	0
01 사무관리비	9,596	9,596	0
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*20명*12월	5,040		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*20명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○문서파쇄기 구입 750,000원*1대	750		

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	462,053	368,014	94,039
	시 71,910		
	구 390,143		
토지 및 지적관리	128,688	214,335	△85,647
	시 15,000		
	구 113,688		
도로명주소 부여사업	62,594	134,114	△71,520
	시 15,000		
	구 47,594		
도로명 및 건물번호 부여사업	25,894	44,620	△18,726
201 일반운영비	25,494	40,000	△14,506
01 사무관리비	25,494	30,000	△4,506
○도로명주소시설물 일제조사용 출력용지 구입 99,000원*6박스	594		
○도로명주소시설물 일제조사용 출력잉크 구입 90,000원*10개	900		
○도로명주소 안내책자 제작 12,000원*2,000부	24,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○도로명주소위원회 간담회 등	400		
도로명주소 안내 및 홍보	26,700	89,494	△62,794
	시 5,000		
	구 21,700		
201 일반운영비	10,000	1,494	8,506
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	1,494	8,506
○도로명주소 홍보 추진	10,000		
- 홍보용 기념품 제작 등 2,500원*2,000개	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
- 전단지 및 소형책자 등 제작 200원*25,000매	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	16,700	88,000	△71,300
01 시설비	16,700	88,000	△71,300
○도로명주소안내 시설물 제작·설치 유지 보수	16,700		
-건물번호판(공동주택 포함)제작·설치 및 유지보수 11,000원*700개	7,700		
-도로명판 제작·설치 및 유지보수 300,000원*30개	9,000		
광역도로 도로명주소 안내시설물 설치·관리	10,000	0	10,000
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○광역도로 도로명주소 안내시설물 설치·관리 등	10,000		
	시 10,000		
지가 관리	39,463	57,887	△18,424
개별공시지가 조사 및 결정	33,463	45,887	△12,424
101 인건비	9,876	8,922	954
04 기간제근로자등보수	9,876	8,922	954
○개별공시지가조사 업무보조 인부임 53,160원*3명*110일*50%	8,772		
○보험료	1,104		
-고용보험부담금 8,772,000원*1.95%	172		
-산재보험부담금 8,772,000원*3.1%	272		
-국민연금보험부담금 8,772,000원*4.5%	395		
-국민건강보험부담금 8,772,000원*2.82%	248		
-노인장기요양보험부담금 248,000원*6.55%	17		
201 일반운영비	22,787	27,165	△4,378
01 사무관리비	22,787	27,165	△4,378
○지가검증수수료	19,107		
-정기분 산정 지가검증수수료 38,200원*41,596필지*0.6/39.2*1.1*0.5	13,377		
-신규필지 산정 지가검증수수료 38,200원*500필지*30%*50%	2,865		
-정밀검증수수료	2,865		
·의견제출 필지 정밀검증수수료 38,200원*50필지*50%	955		
·이의신청 필지 정밀검증수수료 38,200원*100필지*50%	1,910		
○지가조사 홍보용 현수막 제작 100,000원*3회*2개	600		
○개별공시지가 결정통지문 발송	3,080		
-제작 및 인쇄 70원*40,000건*1.1	3,080		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○부동산평가위원회 간담회 200,000원*4회	800		
개발부담금 과징	6,000	12,000	△6,000
207 연구개발비	6,000	12,000	△6,000
01 연구용역비	6,000	12,000	△6,000
○개발비용산정 및 확인용역 2,000,000원*3회	6,000		
토지종합 정보화 사업	26,631	22,334	4,297

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적민원 발급 및 처리	10,415	6,118	4,297
201 일반운영비	7,515	5,518	1,997
01 사무관리비	4,248	4,248	0
○지적 제증명 신청서 제작 900원*400권	360		
○민원 발급용지 구입 18,000원*40박스	720		
○인증기 관리	364		
-인증기 필름 16,500원*12개	198		
-잉크 16,500원*2색*2개	66		
-수리비 100,000원*1회	100		
○민원 발급용품 구입	2,804		
-복사기 토너 구입 38,000원*2개	76		
-레이저프린터 토너 187,000원*2대*2개	748		
-레이저 프린터토너(칼라) 구입 440,000원*4색*1개	1,760		
-레이저프린터 드럼 110,000원*2개	220		
02 공공운영비	3,267	1,270	1,997
○복사기 및 프린터 수선비 250,000원*4대	1,000		
○항온항습기 필터교체 및 수선비 2,000,000원*1대	2,000		
○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		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○인증기(수인인명인쇄기) 구입 2,300,000원*1대	2,300		
토지거래계약 허가관리	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○토지이용 의무위반자 신고 포상금 500,000원*2회	1,000		
부동산중개업자 실무교육	3,600	3,600	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	11,616	11,616	0
201 일반운영비	11,616	11,616	0
01 사무관리비	6,308	6,308	0
○한국토지정보시스템 운영 소모품 구입	6,308		
-칼라 복사기	4,272		
· 토너(3색) 264,000원*5개	1,320		
· 토너(1색) 132,000원*6개	792		
· 드럼(1색) 660,000원*1개	660		
· 드럼(3색) 750,000원*2개	1,500		
-플로터	2,036		
· 토너(3색) 52,800원*3색*6개	951		
· 토너(1색) 38,500원*10개	385		
· 용지	700		
02 공공운영비	5,308	5,308	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		
국.공유재산관리	263,025	80,207	182,818
	시 56,910		
	구 206,115		
국·공유재산 조사	263,025	80,207	182,818
	시 56,910		
	구 206,115		
국·공유지 실태조사	56,910	54,853	2,057
	시 56,910		
101 인건비	19,150	17,297	1,853
	시 19,150		
04 기간제근로자등보수	19,150	17,297	1,853
○국유지 실태조사 업무보조 인부임 53,160원*2명*160일	17,012		
	시 17,012		
○보험료	2,138		
-고용보험부담금 17,012,000원*1.95%	332		
	시 332		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금 17,012,000원*3.1%	528		
	시 528		
-국민연금보험부담금 17,012,000원*4.5%	766		
	시 766		
-국민건강보험부담금 17,012,000원*2.82%	480		
	시 480		
-노인장기요양보험부담금 480,000원*6.55%	32		
	시 32		
201 일반운영비	29,960	29,756	204
	시 29,960		
01 사무관리비	28,460	28,256	204
○국 · 공유재산 감정수수료(30필지)	5,000		
	시 5,000		
○국 · 공유재산 분할측량수수료(50필지)	5,000		
	시 5,000		
○국 · 공유재산 현황측량수수료(80필지)	8,000		
	시 8,000		
○국 · 공유재산 관리	5,560		
-국유재산 시효취득 소송수행 추진비	500		
	시 500		
-신문 공고료(1회)	700		
	시 700		
-서식 인쇄	1,000		
	시 1,000		
-국 · 공유재산 실태조사 급량비 7,000원*8식*5명*12월	3,360		
	시 3,360		
○국 · 공유 재산관리 소모품 구입	4,900		
-칼라 레이저 프린터 토너 770,000원*4색*1개	3,080		
	시 3,080		
-레이저 프린터 토너 300,000원*1색*4개	1,200		
	시 1,200		
-레이저 프린터 드럼 120,000원*1개	120		
	시 120		
-복사용지 등	500		
	시 500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○변상금고지서 우편발송 요금	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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	206,115	23,704	182,411
201 일반운영비	206,115	23,704	182,411
02 공공운영비	206,115	23,704	182,411
○건물 및 시설물 재해복구비	13,977		
○영조물 손해배상비	10,138		
○부가가치세 신고 45,500,000원*4회	182,000		
행정운영경비(토지관리과)	70,340	73,472	△3,132
기본경비	70,340	73,472	△3,132
기본경비	70,340	73,472	△3,132
201 일반운영비	8,540	8,792	△252
01 사무관리비	8,540	8,792	△252
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*20명*12월	5,040		
202 여비	57,600	60,480	△2,880
01 국내여비	57,600	60,480	△2,880
○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: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 지역 의료 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	5,440,554	5,544,198	△103,644
	국 482,760		
	기 855,235		
	시 3,127,102		
	구 975,457		
공공 보건 의료 서비스 기능 강화	5,245,877	5,361,027	△115,150
	국 482,760		
	기 855,235		
	시 3,127,102		
	구 780,780		
지역 의료 사업	47,214	24,661	22,553
구민진료	45,684	23,131	22,553
201 일반운영비	19,909	17,163	2,746
01 사무관리비	6,556	3,810	2,746
○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 70,000원*14명	980		
○물리치료실 운영 물품 구입	770		
-침대시트 커버 30,000원*14개	420		
-커텐 세탁비 150,000원*1회	150		
-세제 · 스폰지 등 200,000원*1식	200		
○정수기 및 냉온수기 이용료 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	13,353	13,353	0
○자동차세	360		
-소형승용 230,000원*1대	230		
-소형승합 65,000원*2대	130		
○자동차 보험료	1,110		
-소형승용 400,000원*1대	400		
-소형승합 355,000원*2대	710		
○차량 환경개선부담금 75,000원*2대*2회	300		
○차량유지비	6,000		
-소형승용 2,000,000원*1대	2,000		
-소형승합 2,000,000원*2대	4,000		
○청사건물 유지비 2,500원*1,593㎡	3,983		
○시설물 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
○의료장비 유지비	1,000		
-진료실 장비 500,000원*1식	500		
-물리치료실 장비 500,000원*1식	500		

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	775	748	27
01 의료및구료비	775	748	27
○물리치료실 운영 용품 구입	575		
-찜질기 25,000원*10개	250		
-키네시오데이프 39,600원*3박스	119		
-파라핀용액 50,000원*2박스	100		
-간섭파치료기 스폰지 8,000원*8개	64		
-저주파치료기 스폰지 7,000원*3개	21		
-저주파치료기 망 7,000원*3개	21		
○구급차 비치용 의약품 구입 200,000원*1식	200		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○보건소 출입문 설치(2개소) 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	17,000	5,220	11,780
01 자산및물품취득비	17,000	5,220	11,780
○물리치료실 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
○물리치료 장비(간섭전류 치료기)구입 16,000,000원*1대	16,000		
○화장실 온수기 구입 500,000원*1대	500		
지역보건의료계획	1,530	1,530	0
201 일반운영비	1,530	1,530	0
01 사무관리비	1,530	1,530	0
○지역보건심의위원회 위원수당 70,000원*9명*1회	630		
○2013년 연차별 지역보건의료계획 제본 30,000원*30부	900		
정신보건사업	2,979,185	2,997,378	△18,193
	국 412,609		
	기 36,589		
	시 2,524,447		
	구 5,540		
정신시설수급자 생계 지원	458,454	458,946	△492
	국 412,609		
	시 45,845		
307 민간이전	458,454	458,946	△492
	국 412,609		
	시 45,845		
02 민간경상보조	458,454	458,946	△492
○정신시설 수급자 생계 지원	458,454		
	국 412,609		
	시 45,845		
정신요양시설 운영 지원	2,170,533	2,075,154	95,379
	시 2,170,533		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,170,533	2,075,154	95,379
	시 2,170,533		
02 민간경상보조	2,170,533	2,075,154	95,379
○정신요양시설 운영 지원	2,170,533		
	시 2,170,533		
사회복귀시설 운영 지원	266,480	258,000	8,480
	시 266,480		
307 민간이전	266,480	258,000	8,480
	시 266,480		
02 민간경상보조	266,480	258,000	8,480
○사회복귀시설 운영 지원	266,480		
	시 266,480		
치매상담센터 운영	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
	시 1,500		
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○치매상담센터 운영	1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,500	2,000	1,500
	시 3,500		
01 의료및구료비	3,500	2,000	1,500
○치매환자 의료용품 구입	3,500		
	시 3,500		
정신질환자 관리	5,540	5,400	140
201 일반운영비	5,540	5,400	140
01 사무관리비	5,540	5,400	140
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
○정신보건사업 운영(위촉장 및 홍보물제작 등)	500		
치매 조기검진사업	11,724	11,724	0
	기 5,862		
	시 5,862		
307 민간이전	11,724	11,724	0
	기 5,862		
	시 5,862		
01 의료및구료비	11,724	11,724	0
○치매 조기검진비	11,724		
	기 5,862		
	시 5,862		
치매 치료관리비 지원	61,454	75,454	△14,000
	기 30,727		
	시 30,727		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	0	1,800
	기 900		
	시 900		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○치매사업 홍보물 제작	1,800		
	기 900		
	시 900		
307 민간이전	59,654	75,454	△15,800
	기 29,827		
	시 29,827		
05 민간위탁금	59,654	0	59,654
○치매 치료관리비 지원	59,654		
	기 29,827		
	시 29,827		
정신보건시설 기능보강사업	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
사회복귀시설 기능보강사업	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 민간자본보조	8,000	0	8,000
○사회복귀시설(아미정신건강센터)기능보강사업	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
전염병 예방 및 관리	628,069	855,236	△227,167
	국 100		
	기 112,597		
	시 109,456		
	구 405,916		
예방접종등록센터 운영	21,555	20,927	628
	기 10,777		
	시 10,778		
101 인건비	21,555	20,927	628
	기 10,777		
	시 10,778		
04 기간제근로자등보수	21,555	20,927	628
○예방접종등록센터 운영(간호사 1명)	21,555		
	기 10,777		
	시 10,778		
국가필수예방접종 사업	196,160	118,080	78,080
	기 98,080		
	시 49,040		
	구 49,040		

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
307 민간이전	196,160	118,080	78,080
	기 98,080		
	시 49,040		
	구 49,040		
01 의료및구료비	196,160	118,080	78,080
○국가필수예방접종 약품비	36,110		
	기 18,055		
	시 9,027		
	구 9,028		
○병·의원 접종비	160,050		
	기 80,025		
	시 40,013		
	구 40,012		
예방접종 사업	166,695	171,695	△5,000
101 인건비	2,970	2,970	0
04 기간제근로자등보수	2,970	2,970	0
○예방접종 지원 인부임 55,000원*27일*2명	2,970		
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	151,475	8,000
01 의료및구료비	159,475	151,475	8,000
○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	5,080	5,080	0
	기 2,540		
	시 2,540		
307 민간이전	5,080	5,080	0
	기 2,540		
	시 2,540		
01 의료및구료비	5,080	5,080	0
○성병 검진 및 치료비	2,200		
	기 1,100		
	시 1,100		
○성병 진단 시약	380		
	기 190		
	시 190		

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
○에이즈 진단 시약	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
방역 사업	141,801	154,711	△12,910
101 인건비	81,690	76,175	5,515
04 기간제근로자등보수	81,690	76,175	5,515
○보건소 방역 (3월~12월)	33,491		
-인부임금 53,160원*3명*210일	33,491		
○동 배치방역 (6월~9월)	37,212		
-인부임금 53,160원*7명*25일*4월	37,212		
○방역간식비	3,990		
-보건소 3,000원*3명*210일	1,890		
-동 배치 3,000원*7명*25일*4월	2,100		
○방역인부 피복비 30,000원*10명	300		
○보험료	6,697		
-고용보험부담금 70,703,000원*1.4%	990		
-산재보험부담금 70,703,000원*0.565%	400		
-국민연금보험부담금 70,703,000원*4.5%	3,182		
-국민건강보험부담금 70,703,000원*2.82%	1,994		
-노인장기요양보험부담금 1,994,000원*6.55%	131		
201 일반운영비	6,885	7,553	△668
01 사무관리비	1,860	2,520	△660
○방역관련 소모품(마스크 외) 700,000원*1식	700		
○유문등(블랙홀) 66,000원*10개	660		
○서식 인쇄 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	5,025	5,033	△8
○방역차량 공공요금	615		
-자동차세(소형화물) 200,000원*1대	200		
-보험료(소형화물) 265,000원*1대	265		
-환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○이륜차 책임보험료 100,000원*1대	100		
○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	49,376	63,063	△13,687
01 재료비	49,376	63,063	△13,687
○조기(4·5월) 및 동절기(3월·10~12월) 방역소독	12,575		

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
-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		
· 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		
405 자산취득비	3,850	1,680	2,170
01 자산및물품취득비	3,850	1,680	2,170
○휴대용 분무기 550,000원*7대	3,850		
전염병 관리	34,923	50,726	△15,803
201 일반운영비	4,380	6,280	△1,900
01 사무관리비	1,020	920	100
○영상의학실 민원용 가운 구입 20,000원*10장	200		
○마약류 홍보용 현수막 제작 10,000원*6M*2매	120		
○신고증 서식 인쇄등 500,000원*1식	500		
○결핵관리 소모품구입 등 200,000원*1식	200		
02 공공운영비	3,360	5,360	△2,000
○검사실 의료장비 유지관리	3,000		
-생화학 자동분석기 1,000,000원*1대	1,000		
-무균함 1,000,000원*1대	1,000		
-기타 의료장비(인큐베이터 외 3종) 1,000,000원*1식	1,000		
○전염병 신고 전용 비상휴대폰 통신요금 30,000원*12월	360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○전염병 예방 및 방역사업 추진 350,000원*2회	700		
307 민간이전	29,843	42,996	△13,153
01 의료및구료비	29,843	42,996	△13,153
○방사선 피폭선량 측정비 40,000원*4회	160		
○임상병리검사 시약 및 재료	29,683		
-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		
・장티푸스 1,100원*8,000명	8,800		
・비브리오, 콜레라 및 식중독 1,000원*500명	500		
-각종 검사	10,233		
・혈당검사 725원*6,000명	4,350		
・매독 혈청 검사 350원*1,500명	525		
・STD&클라미디아 성병 검사 6,850원*400명	2,740		
・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 검사의료소모품 및 폐기물 수수료	5,750		
・알콜 40,000원*6통	240		
・탈지면 5,000원*50개	250		
・1회용 튜브 주사기 100원*10,000개	1,000		
・병리계 폐기물 수수료 2,000원*1,800㎏	3,600		
・폐수 위탁수거 수수료(2톤 기준) 660,000원*1회	660		
주민자율 방역단 지원	42,482	30,225	12,257
	시 30,225		
	구 12,257		
206 재료비	14,207	0	14,207
	시 5,694		
	구 8,513		
01 재료비	14,207	0	14,207

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
○주민자율 방역단(새마을 등) 약품 지원			
30,000원*20ℓ*13개동	7,800		
	시 3,131		
	구 4,669		
○주민자율 방역단(새마을 등) 경유 지원			
1,760원*70ℓ*4월*13개동	6,407		
	시 2,563		
	구 3,844		
301 일반보상금	6,240	0	6,240
	시 2,496		
	구 3,744		
12 기타보상금	6,240	0	6,240
○주민자율 방역단(새마을 등) 간식비 지원			
3,000원*10명*16주*13개동	6,240		
	시 2,496		
	구 3,744		
307 민간이전	22,035	30,225	△8,190
	시 22,035		
02 민간경상보조	22,035	30,225	△8,190
○주민자율 방역단(새마을 등) 지원			
1,695,000원*13개동	22,035		
	시 22,035		
결핵관리사업	2,400	3,192	△792
	기 1,200		
	구 1,200		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	구 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○소집단 유행 관리 여비	2,400		
	기 1,200		
	구 1,200		
표본감시사업	200	600	△400
	국 100		
	시 100		
201 일반운영비	200	600	△400
	국 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	600	△400
○홍보물 제작 등 200,000원*1식	200		
	국 100		
	시 100		
계절인플루엔자 예방접종	16,773	0	16,773
	시 16,773		
307 민간이전	16,773	0	16,773
	시 16,773		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		16,773	0	16,773
○계절인플루엔자 백신 구입비		16,773		
	시	16,773		
방문보건사업 활성화		275,372	246,682	28,690
	기	118,018		
	시	74,838		
	구	82,516		
방문보건사업 전담인력		224,032	193,512	30,520
	기	112,016		
	시	56,008		
	구	56,008		
101 인건비		224,032	193,512	30,520
	기	112,016		
	시	56,008		
	구	56,008		
04 기간제근로자등보수		224,032	193,512	30,520
○방문보건사업 전담인력 인부임(10명)		224,032		
	기	112,016		
	시	56,008		
	구	56,008		
방문보건사업 전담인력 관리		15,766	15,066	700
	시	7,883		
	구	7,883		
101 인건비		15,766	15,066	700
	시	7,883		
	구	7,883		
04 기간제근로자등보수		15,766	15,066	700
○방문보건사업 전담인력 인부임(사업자부담 4대보험료 등)		15,766		
	시	7,883		
	구	7,883		
방문보건사업		22,320	23,650	△1,330
	시	6,696		
	구	15,624		
201 일반운영비		6,000	5,926	74
	시	1,800		
	구	4,200		
01 사무관리비		2,000	5,926	△3,926
○방문보건사업 운영(홍보물구입・제작, 인쇄비 ,피복비,사무용소모품 구입 등)		2,000		
	시	600		
	구	1,400		
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○전담인력 넷북 통신유지비 등		4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,500	△500
	시 300		
	구 700		
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○출장 여비(교육, 세미나 등)	1,000		
	시 300		
	구 700		
203 업무추진비	300	500	△200
	시 90		
	구 210		
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
○방문보건사업 업무 추진	300		
	시 90		
	구 210		
301 일반보상금	1,200	1,000	200
	시 360		
	구 840		
12 기타보상금	1,200	1,000	200
○자원봉사자 활동 보상 10,000원*10회*12개월	1,200		
	시 360		
	구 840		
307 민간이전	12,820	12,724	96
	시 3,846		
	구 8,974		
01 의료및구료비	12,820	12,724	96
○방문보건사업 의료소모품 구입	12,820		
	시 3,846		
	구 8,974		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
	시 300		
	구 700		
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○사무용 의자 구입 100,000원*10개	1,000		
	시 300		
	구 700		
난청 노인 보청기 지원	1,250	1,250	0
	시 1,250		
307 민간이전	1,250	1,250	0
	시 1,250		
01 의료및구료비	1,250	1,250	0
○난청 노인 보청기 지원	1,250		
	시 1,250		
재가암관리사업	12,004	12,004	0
	기 6,002		
	시 3,001		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,001		
201 일반운영비	2,004	0	2,004
	기 1,002		
	시 501		
	구 501		
01 사무관리비	2,004	0	2,004
○재가 암환자 관리사업 운영(홍보물 제작, 교육 강사비 등)	2,004		
	기 1,002		
	시 501		
	구 501		
307 민간이전	10,000	12,004	△2,004
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	10,000	12,004	△2,004
○재가 암환자 의료소모품 구입	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
모자보건사업	280,760	283,470	△2,710
	국 41,502		
	기 104,807		
	시 66,035		
	구 68,416		
산모 건강관리	10,582	14,216	△3,634
	기 5,292		
	시 2,644		
	구 2,646		
307 민간이전	10,582	14,216	△3,634
	기 5,292		
	시 2,644		
	구 2,646		
01 의료및구료비	9,675	12,792	△3,117
○임산부 철분제 구입	7,775		
	기 3,888		
	시 1,943		
	구 1,944		
○임산부 엽산제 구입	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
○청소년 산모 임신 · 출산의료비 지원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
05 민간위탁금	907	1,424	△517
○모자보건수첩 제작 업무 위탁	405		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 203		
	시 101		
	구 101		
○엠블럼 제작 업무위탁	502		
	기 251		
	시 125		
	구 126		
산모신생아 도우미 지원사업	51,878	43,603	8,275
	국 41,502		
	시 5,188		
	구 5,188		
307 민간이전	51,878	43,603	8,275
	국 41,502		
	시 5,188		
	구 5,188		
05 민간위탁금	51,878	43,603	8,275
○산모신생아 도우미 지원사업	51,878		
	국 41,502		
	시 5,188		
	구 5,188		
영유아 사전예방적 건강관리	33,232	39,147	△5,915
	기 16,616		
	시 8,308		
	구 8,308		
307 민간이전	33,232	39,147	△5,915
	기 16,616		
	시 8,308		
	구 8,308		
01 의료및구료비	33,087	39,002	△5,915
○선천성 대사이상 검사 및 환아 관리	11,288		
	기 5,644		
	시 2,822		
	구 2,822		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	20,743		
	기 10,371		
	시 5,186		
	구 5,186		
○신생아 난청 선별 검사	1,056		
	기 528		
	시 264		
	구 264		
05 민간위탁금	145	145	0
○신생아 난청 선별 검사 홍보비 위탁	145		
	기 73		
	시 36		
	구 36		
난임부부 지원	81,973	81,632	341
	기 40,986		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,494		
	구 20,493		
101 인건비	10,850	8,500	2,350
	기 5,425		
	시 2,713		
	구 2,712		
04 기간제근로자등보수	10,850	8,500	2,350
○인공수정시술비 지원 인부임(1명)	10,850		
	기 5,425		
	시 2,713		
	구 2,712		
307 민간이전	71,123	73,132	△2,009
	기 35,561		
	시 17,781		
	구 17,781		
01 의료및구료비	71,123	73,132	△2,009
○난임부부 지원(체외수정시술비 지원)	47,668		
	기 23,834		
	시 11,917		
	구 11,917		
○난임부부 지원(인공수정시술비 지원)	23,455		
	기 11,727		
	시 5,864		
	구 5,864		
모자보건사업 운영	2,380	2,180	200
201 일반운영비	2,260	2,060	200
01 사무관리비	2,260	2,060	200
○모자보건사업 홍보물 제작 500,000원*1식	500		
○수유실 시트 등 구입 500,000원*1식	500		
○임산부 산전교실 강사수당 100,000원*9회	900		
○임산부 산전교실 운영 및 소모품 구입	360		
307 민간이전	120	120	0
01 의료및구료비	120	120	0
○임산부 진단용 초음파젤 등 구입 40,000원*3통	120		
영양 플러스사업	83,825	81,542	2,283
	기 41,913		
	시 20,956		
	구 20,956		
101 인건비	19,500	19,500	0
	기 9,750		
	시 4,875		
	구 4,875		
04 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
○영양사 인건비(1명)	19,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,750		
	시 4,875		
	구 4,875		
201 일반운영비	3,545	5,242	△1,697
	기 1,773		
	시 886		
	구 886		
01 사무관리비	3,545	5,242	△1,697
○영양 플러스사업 운영비(운영물품구입 · 홍보물제작 · 강사수당 등)	3,545		
	기 1,773		
	시 886		
	구 886		
202 여비	1,000	1,800	△800
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,800	△800
○영양 플러스사업 교육 참석 및 영양사 관내출장 여비	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	500	0	500
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○영양플러스사업 업무추진	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	59,280	55,000	4,280
	기 29,640		
	시 14,820		
	구 14,820		
01 의료및구료비	59,280	55,000	4,280
○영양 보충 식품비	59,280		
	기 29,640		
	시 14,820		
	구 14,820		
임산부 태아기형아 및 풍진검사	16,890	21,150	△4,260
	시 8,445		
	구 8,445		
101 인건비	10,500	10,500	0
	시 5,250		
	구 5,250		
04 기간제근로자등보수	10,500	10,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 태아기형아 및 풍진검사 지원 인부임 (1명)			
1,500,000원*1명*7월	10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	6,390	10,650	△4,260
	시 3,195		
	구 3,195		
01 의료및구료비	6,390	10,650	△4,260
○태아기형아 및 풍진검사	6,390		
	시 3,195		
	구 3,195		
건강 증진 실천 사업	164,380	138,600	25,780
	기 79,190		
	시 61,190		
	구 24,000		
건강생활실천 통합서비스	72,000	72,000	0
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
101 인건비	60,000	53,550	6,450
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	53,550	6,450
○건강원스톱서비스 기간제근로자(3명)	60,000		
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	9,000	14,950	△5,950
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
01 사무관리비	9,000	14,950	△5,950
○프로그램 강사비 50,000원*100회	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○프로그램운영비, 홍보물제작비,교육등록비 등	2,200		
	기 1,100		
	시 550		
	구 550		
○차량 임차료	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○건강증진 교육 여비	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
	기 750		
	시 375		
	구 375		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○건강증진사업 추진	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	500	1,000	△500
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 의료및구료비	500	1,000	△500
○건강원스톱서비스 혈액검사 시약	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
국가금연지원서비스 사업	86,380	66,600	19,780
	기 43,190		
	시 43,190		
101 인건비	39,650	20,000	19,650
	기 19,825		
	시 19,825		
04 기간제근로자등보수	39,650	20,000	19,650
○금연클리닉 기간제근로자 보수	39,650		
	기 19,825		
	시 19,825		
201 일반운영비	15,730	6,000	9,730
	기 7,865		
	시 7,865		
01 사무관리비	14,730	5,000	9,730
○사무관리비	14,730		
-사업운영비(금연성공자 기념품, 강사료, 금연추진운영 물품구입 등)	11,230		
	기 5,615		
	시 5,615		
-홍보용품, 인쇄물 제작 등	1,500		
	기 750		
	시 750		

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
-차량 임차료	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○임차 차량 유지비	1,000		
	기 500		
	시 500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○직원 및 금연상담사 교육 여비	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	30,000	39,600	△9,600
	기 15,000		
	시 15,000		
01 의료및구료비	30,000	34,200	△4,200
○금연보조제 구입	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
건강생활증진 지원	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○웰빙건강지침서 제작 3,000원*2,000부	6,000		
구강보건사업	106,250	118,850	△12,600
	기 42,500		
	시 6,875		
	구 56,875		
구강보건사업 지원	13,750	13,750	0
	시 6,875		
	구 6,875		
101 인건비	13,750	13,750	0
	시 6,875		
	구 6,875		
04 기간제근로자등보수	13,750	13,750	0
○구강보건사업 기간제근로자(치위생사 1명)	13,750		
	시 6,875		
	구 6,875		
노인 의치 보철 사업	85,000	84,900	100
	기 42,500		
	구 42,500		
307 민간이전	85,000	84,900	100
	기 42,500		
	구 42,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	85,000	84,900	100
○전부·부분의치 1,100,000원*38명*2악	83,600		
	기 41,800		
	구 41,800		
○사후관리 100,000원*14명	1,400		
	기 700		
	구 700		
구강보건실 설치	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○구강보건실 실내 공사	6,000		
구강보건사업 운영	1,500	20,200	△18,700
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○구강보건사업 운영(홍보물,사무용품 구입 등) 250,000원*2식	500		
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○구강보건실 운영 의료소모품 구입	1,000		
만성질환 관리 및 조사, 감시 사업	273,390	239,758	33,632
	기 136,695		
	시 110,016		
	구 26,679		
만성질환관리사업	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○만성질환 예방 강좌 및 교실 운영 100,000원*25회	2,500		
	기 1,250		
	구 1,250		
○만성질환관리사업운영 물품 및 홍보물제작 등	2,500		
	기 1,250		
	구 1,250		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	220,032	185,400	34,632
	기 110,016		
	시 110,016		
307 민간이전	220,032	185,400	34,632
	기 110,016		
	시 110,016		
01 의료및구료비	220,032	185,400	34,632

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희귀난치성 질환자 의료비 지원	220,032		
	기 110,016		
	시 110,016		
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	442,660	443,106	△446
	기 216,830		
	시 162,206		
	구 63,624		
암 전산요원 지원	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
101 인건비	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○암 등록 및 상담요원 지원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
암 조기검진사업	197,164	197,610	△446
	기 98,582		
	시 98,582		
101 인건비	6,100	9,000	△2,900
	기 3,050		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,050		
04 기간제근로자등보수	6,100	9,000	△2,900
○암 조기검진사업 인부임(1명)	6,100		
	기 3,050		
	시 3,050		
201 일반운영비	2,000	880	1,120
	기 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	880	1,120
○암 조기검진 사업 운영	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	189,064	187,730	1,334
	기 94,532		
	시 94,532		
01 의료및구료비	189,064	187,730	1,334
○암 검진대상 지원	189,064		
	기 94,532		
	시 94,532		
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		
	시 59,124		
	구 59,124		
건강검진사업	40,597	13,286	27,311
	국 24,549		
	기 8,009		
	시 8,039		
생애전환기 건강진단 사업	6,215	5,991	224
	기 4,972		
	시 1,243		
201 일반운영비	200	200	0
	기 160		
	시 40		
01 사무관리비	200	200	0
○홍보물 제작 등	200		
	기 160		
	시 40		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,015	5,791	224
	기 4,812		
	시 1,203		
01 의료및구료비	6,015	5,791	224
○생애전환기 건강진단	5,562		
	기 4,450		
	시 1,112		
○비취학 청소년 건강검진	453		
	기 362		
	시 91		
영유아 건강검진	3,696	7,295	△3,599
	기 3,037		
	시 659		
201 일반운영비	1,250	898	352
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	898	352
○영유아 건강검진 홍보물 제작	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	2,446	6,397	△3,951
	기 2,037		
	시 409		
01 의료및구료비	2,446	6,397	△3,951
○영유아 건강검진비	2,046		
	기 1,637		
	시 409		
○발달장애 의심아동 확진비	400		
	기 400		
의료급여수급권자 검진사업	30,686	0	30,686
	국 24,549		
	시 6,137		
307 민간이전	30,686	0	30,686
	국 24,549		
	시 6,137		
01 의료및구료비	30,686	0	30,686
○의료급여수급권자 검진사업	30,686		
	국 24,549		
	시 6,137		
행정운영경비(보건행정과)	194,677	183,171	11,506
인력운영비	28,991	24,171	4,820
인력운영비	28,991	24,171	4,820
101 인건비	28,991	24,171	4,820
03 무기계약근로자보수	28,991	24,171	4,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 청사관리 인부임	26,482		
-기본급 1,173,440원*1명*12월	14,082		
-기말수당 1,483,440원*120%*1명	1,781		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,483,440원*120%*1명	1,781		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-시간외수당 1,533,440원/226시간*150%*4시간*12월	489		
-연차유급휴가수당 1,533,440원/226시간*8시간*19일	1,032		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
-자녀학비보조수당	2,037		
· 중학교 62,400원*1명*4회	250		
· 고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
○보험료 부담금	2,509		
-고용보험부담금 26,482,000원*1.4%	371		
-산재보험부담금 26,482,000원*0.565%	150		
-국민연금보험부담금 26,482,000원*4.5%	1,192		
-국민건강보험부담금 26,482,000원*2.82%	747		
-노인장기요양보험부담금 747,000원*6.55%	49		
기본경비	165,686	159,000	6,686
기본경비	165,686	159,000	6,686
201 일반운영비	44,278	41,702	2,576
01 사무관리비	33,430	30,004	3,426
○무인당직 용역비 350,000원*12월	4,200		
○전기안전관리 대행비 300,000원*12월	3,600		
○부서운영 기본수용비	6,000		
○일직수당	6,400		
-일직 50,000원*1명*107일	5,350		
-명절휴일 일직 50,000원*3명*7일	1,050		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*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	11,698	△850
○전화요금 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	108,228	4,110
01 국내여비	112,338	108,228	4,110
○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
○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	603,096	588,627	14,469
지방의회 운영 지원	552,408	537,939	14,469
열린 의회 운영 및 의원 전문성 제고	101,640	79,914	21,726
의회 운영 및 전산화 관리	59,224	39,062	20,162
101 인건비	29,024	13,462	15,562
04 기간제근로자등보수	29,024	13,462	15,562
○회의록 전산화 및 속기보조 인부임(1명)	14,512		
-기본급 53,160원*1명*249일	13,237		
-보험료	1,275		
· 고용보험부담금 13,237,000원*1.4%	186		
· 산재보험부담금 13,237,000원*0.705%	94		
· 국민연금보험부담금 13,237,000원*4.5%	596		
· 국민건강보험부담금 13,237,000원*2.82%	374		
· 노인장기요양보험부담금 374,000원*6.55%	25		
○의장 부속실 인부임(1명)	14,512		
-기본급 53,160원*1명*249일	13,237		
-보험료	1,275		
· 고용보험부담금 13,237,000원*1.4%	186		
· 산재보험부담금 13,237,000원*0.705%	94		
· 국민연금보험부담금 13,237,000원*4.5%	596		
· 국민건강보험부담금 13,237,000원*2.82%	374		
· 노인장기요양보험부담금 374,000원*6.55%	25		
201 일반운영비	25,200	25,600	△400
01 사무관리비	21,600	22,000	△400
○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		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
○웹접근성 홈페이지 구축	5,000		
의회운영 전문지식 함양	7,779	6,402	1,377
201 일반운영비	4,600	3,900	700
01 사무관리비	4,600	3,900	700
○직원 위탁교육비(국회 의정연수원) 100,000원*2명*2회	400		

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
○직원 위탁교육비(지방자치연구소) 600,000원*7명*1회	4,200		
202 여비	3,179	2,502	677
05 공무원 교육여비	3,179	2,502	677
○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	34,637	34,450	187
202 여비	6,556	6,310	246
01 국내여비	1,156	910	246
○공무상 출장 의원 수행여비 96,300원*3일*2명*2회	1,156		
04 국제화여비	5,400	5,400	0
○공무국외여행 의원 수행여비 1,800,000원*3명	5,400		
205 의회비	28,081	28,140	△59
03 국내여비	5,201	5,260	△59
○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	450,768	458,025	△7,257
의정활동 지원	444,568	450,715	△6,147
201 일반운영비	18,676	10,291	8,385
01 사무관리비	10,301	1,916	8,385
○의원 안내 홍보물 제작(후반기) 1,000원*500부	500		
○의회 안내 책자 제작(후반기) 6,000원*500부	3,000		
○의회 수첩 제작(후반기) 30,000원*100개	3,000		
○의원 명패 제작(후반기)	980		
-자개명패	980		
·의장 150,000원*1개	150		
·부의장, 상임위원장 130,000원*3개	390		
·의원 110,000원*4개	440		
○의회 방문기념품 구입 5,000원*100개	500		
○공무국외여행 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결산검사위원 위촉장 제작 20,000원*3조	60		
○의회운영편람 추록 발간 25,000원*25부*1회	625		
○월간 자치행정 구독료 5,000원*10권*12월	600		
○신문구독료	756		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*4부*12월	576		
02 공공운영비	8,375	8,375	0
○업무용 이동전화 사용료 40,000원*12월*1대	480		
○자동차세	465		
-업무용 차량 65,000원*1회	65		
-의전용 차량 400,000원*1회	400		
○자동차보험료	850		
-업무용 차량 550,000원*1대	550		
-의전용 차량 300,000원*1대	300		
○자동차분 환경개선부담금 40,000원*2회*1대	80		
○차량유지비	6,500		
-업무용 차량 3,000,000원*1대	3,000		
-의전용 차량 3,500,000원*1대	3,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○의회운영 활성화 업무추진 250,000원*4회	1,000		
○의정운영 설명회 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	418,392	418,962	△570
01 의정활동비	118,800	118,800	0
○의정활동비	118,800		
-의정자료 수집 · 연구비 900,000원*9명*12월	97,200		
-보조활동비 200,000원*9명*12월	21,600		
02 월정수당	182,970	182,970	0
○월정수당 (1,694,160원*9명*11월)+(1,694,240원*9명*1월)	182,970		
05 의정운영공통경비	43,200	43,200	0
○의정운영공통경비 4,800,000원*9명	43,200		
06 기관운영업무추진비	59,220	59,220	0
○기관운영업무추진비	59,220		
-의장 2,400,000원*12월*90%	25,920		
-부의장 1,200,000원*12월*90%	12,960		
-상임위원장 900,000원*2명*12월*90%	19,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예산결산특별위원장	900		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
○전국 시군자치구의회 의장단 협의체 부담금	4,000		
○부산광역시 구군의회 의장단 협의체 부담금	1,000		
08 의원국민연금부담금	3,704	4,575	△871
○국민연금보험부담금 82,300,000원*4.5%	3,704		
09 의원국민건강부담금	5,498	5,197	301
○국민건강보험부담금	5,498		
-국민건강보험료 182,970,000원*2.82%	5,160		
-노인장기요양보험료 5,160,000원*6.55%	338		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
○의원 상해부담금	3,000		
405 자산취득비	2,000	2,500	△500
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○의정활동 촬영용 DSLR 카메라 구입(동영상 촬영 겸용) 1,500,000원*1대	1,500		
02 도서구입비	500	1,000	△500
○의정운영 관련 도서구입	500		
의회 사무환경 개선	6,200	7,310	△1,110
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○냉난방기 유지보수비 100,000원*12대	1,200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○의회 사무실 정비	5,000		
행정운영경비(의회사무과)	50,688	50,688	0
기본경비	50,688	50,688	0
기본경비	50,688	50,688	0
201 일반운영비	10,968	10,968	0
01 사무관리비	10,968	10,968	0
○부서운영기본수용비	4,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*11명*12월	2,772		
○의전용차량 운전원 시간외근무 매식비 7,000원*1명*2식*22일*12월	3,696		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*12명*12월	34,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	103,801	88,379	15,422
동대신1동 주민센터 역량 강화	64,025	48,603	15,422
동 주민센터 및 차량 유지관리	29,125	13,703	15,422
동 주민센터 유지관리	26,165	10,769	15,396
201 일반운영비	8,165	7,769	396
01 사무관리비	1,150	1,230	△80
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
02 공공운영비	7,015	6,539	476
○유선방송 사용료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○상 · 하수도 요금 65,000원*6월	390		
○전기요금 320,000원*12월	3,840		
○인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○사무실 난방비 1,350원*1ℓ*8시간*75일*1대	810		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*474㎡	1,185		
○냉 · 난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	18,000	3,000	15,000
01 시설비	18,000	3,000	15,000
○동 주민센터 환경 개선 18,000,000원*1식	18,000		
동차량 유지관리	2,960	2,934	26
201 일반운영비	2,960	2,934	26
02 공공운영비	2,960	2,934	26
○차량관리 제세	560		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 380,000원*1대	380		
-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		
행정운영경비(동대신1동)	39,776	39,776	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	39,776	39,776	0
기본경비	39,776	39,776	0
201 일반운영비	7,476	7,476	0
01 사무관리비	5,676	5,676	0
○부서운영 기본수용비 24,000원*8명*12월	2,304		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*8명*12월	2,016		
○일・숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○우편발송요금 150,000원*12월	1,800		
202 여비	23,040	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	139,625	128,799	10,826
동대신2동 주민센터 역량 강화	90,585	79,659	10,926
동 주민센터 및 차량 유지관리	34,305	23,129	11,176
동 주민센터 유지관리	31,342	20,186	11,156
201 일반운영비	9,342	9,186	156
01 사무관리비	1,190	1,235	△45
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 75,000원*1회	75		
○정화조 청소비 35,000원*1회	35		
02 공공운영비	8,152	7,951	201
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 37,000원*2회	74		
○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		
401 시설비및부대비	20,000	9,000	11,000
01 시설비	20,000	9,000	11,000
○동 주민센터 방수 및 외벽균열 보수 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○작은 도서관 도서구입 10,000원*200권	2,000		
동차량 유지관리	2,963	2,943	20
201 일반운영비	2,963	2,943	20
02 공공운영비	2,963	2,943	20
○차량관리제세	563		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 420,000원*1대	420		
-환경개선부담금 57,000원*1대*2회	114		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	56,280	56,530	△250
통·반장 수당 지원	56,280	56,530	△250
301 일반보상금	56,280	56,530	△250
05 통·리·반장활동보상금	56,280	56,530	△250
○통장수당	52,480		
-기본수당 200,000원*16명*12월	38,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
-회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당 25,000원*76명*2회	3,800		
행정운영경비(동대신2동)	49,040	49,140	△100
기본경비	49,040	49,140	△100
기본경비	49,040	49,140	△100
201 일반운영비	10,900	11,000	△100
01 사무관리비	8,500	8,600	△100
○부서운영 기본수용비 24,000원*10명*12월	2,880		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*10명*12월	2,520		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○작은 도서관 일직 수당 50,000원*1명*50일	2,500		
○복사기 및 프린터 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편 발송 요금 200,000원*12월	2,400		
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: 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	113,347	110,491	2,856
동대신3동 주민센터 역량 강화	68,411	66,055	2,356
동 주민센터 및 차량 유지관리	19,041	16,685	2,356
동 주민센터 유지관리	15,011	13,855	1,156
201 일반운영비	9,011	8,855	156
01 사무관리비	1,280	1,659	△379
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 100,000원*1회	100		
○정화조 청소비 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	7,731	7,196	535
○유선방송 수신료 9,900원*12월	119		
○민원용 인터넷사용료 30,000원*12월	360		
○환경개선부담금 40,000원*2회	80		
○상하수도요금 60,000원*6월	360		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○사무실 난방비 1,350원*1ℓ*8시간*75일*1대	810		
○동주민센터 유지관리비 2,500원*380.8㎡	952		
○냉난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	6,000	5,000	1,000
01 시설비	6,000	5,000	1,000
○동주민센터 환경개선 6,000,000원*1식	6,000		
동차량 유지관리	4,030	2,830	1,200
201 일반운영비	4,030	2,830	1,200
02 공공운영비	4,030	2,830	1,200
○차량관리제세	430		
-자동차세 60,000원*1대	60		
-보험료 250,000원*1회	250		
-환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
○동차량 주차요금 100,000원*12월	1,200		
통·반장 관리	49,370	49,370	0
통·반장 수당 지원	49,370	49,370	0
301 일반보상금	49,370	49,370	0
05 통·리·반장활동보상금	49,370	49,370	0
○통장수당	45,920		
-월정수당 200,000원*14명*12월	33,600		
-상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
-통장회의 참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당 25,000원*69명*2회	3,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(동대신3동)	44,936	44,436	500
기본경비	44,936	44,436	500
기본경비	44,936	44,436	500
201 일반운영비	9,216	9,216	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		
○복사기 임차료 88,000원*1대*12월	1,056		
○일숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	25,920	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		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○디지털카메라 500,000원*1대	500		

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	137,898	131,502	6,396
서대신1동 주민센터 역량 강화	86,218	79,822	6,396
동 주민센터 및 차량 유지관리	19,248	12,852	6,396
동 주민센터 유지관리	16,188	9,792	6,396
201 일반운영비	10,188	9,792	396
01 사무관리비	1,266	1,206	60
○무인당직경비 용역료 88,000원*12월	1,056		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○정화조 청소비 140,000원*1회	140		
02 공공운영비	8,922	8,586	336
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○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		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○동사 수도배관 교체 6,000,000원*1식	6,000		
동차량 유지관리	3,060	3,060	0
201 일반운영비	3,060	3,060	0
02 공공운영비	3,060	3,060	0
○차량관리 제세	660		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 480,000원*1대	480		
-환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	66,970	66,970	0
통·반장 수당 지원	66,970	66,970	0
301 일반보상금	66,970	66,970	0
05 통·리·반장활동보상금	66,970	66,970	0
○통장수당	62,320		
-기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
-상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
-회의참석수당 20,000원*19명*12월*2회	9,120		
○반장수당 25,000원*93명*2회	4,650		
행정운영경비(서대신1동)	51,680	51,680	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	88,889	110,407	△21,518
서대신3동 주민센터 역량 강화	43,253	67,327	△24,074
동 주민센터 및 차량 유지관리	11,183	24,867	△13,684
동 주민센터 유지 관리	8,213	21,897	△13,684
201 일반운영비	8,213	8,897	△684
01 사무관리비	1,350	2,130	△780
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○정화조 청소비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	6,863	6,767	96
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 30,000원*2회	60		
○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	2,970	2,970	0
201 일반운영비	2,970	2,970	0
02 공공운영비	2,970	2,970	0
○차량관리제세	570		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 400,000원*1대	400		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	32,070	42,460	△10,390
통·반장 수당 지원	32,070	42,460	△10,390
301 일반보상금	32,070	42,460	△10,390
05 통·리·반장활동보상금	32,070	42,460	△10,390
○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)	45,636	43,080	2,556
기본경비	45,636	43,080	2,556
기본경비	45,636	43,080	2,556

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,616	7,860	756
01 사무관리비	6,216	5,460	756
○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		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○민원용 의자 등 구입 150,000원*12개	1,800		

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	98,338	94,174	4,164
서대신4동 주민센터 역량 강화	52,758	51,094	1,664
동 주민센터 및 차량 유지관리	17,258	15,594	1,664
동 주민센터 유지관리	7,956	12,200	△4,244
201 일반운영비	7,956	7,200	756
01 사무관리비	1,210	1,230	△20
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○정화조 청소비 60,000원*1회	60		
02 공공운영비	6,746	5,970	776
○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	3,485	3,394	91
201 일반운영비	3,485	3,394	91
02 공공운영비	3,485	3,394	91
○차량관리 제세	485		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 356,000원*1대	356		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유지비	3,000		
-소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
작은 도서관 운영	5,817	0	5,817
201 일반운영비	3,817	0	3,817
01 사무관리비	1,126	0	1,126
○무인당직경비 용역료 88,000원*12월	1,056		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
02 공공운영비	2,691	0	2,691
○상·하수도 요금 40,000원*6월	240		
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
○인터넷사용료 30,000원*2회선*12월	720		
○전화요금 20,000원*1회선*12월	240		
○유지관리비 2,500원*116.1㎡	291		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은 도서관 도서 구입 10,000원*200권	2,000		
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)	45,580	43,080	2,500
기본경비	45,580	43,080	2,500
기본경비	45,580	43,080	2,500
201 일반운영비	10,360	7,860	2,500
01 사무관리비	7,960	5,460	2,500
○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*50일	2,500		
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*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	95,992	95,578	414
부민동 주민센터 역량강화	52,912	52,498	414
동 주민센터 및 차량 유지관리	10,952	10,538	414
동 주민센터 유지 관리	7,872	7,458	414
201 일반운영비	7,872	7,458	414
01 사무관리비	1,210	1,220	△10
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 60,000원*1회	60		
○정화조 청소비 70,000원*1회	70		
02 공공운영비	6,662	6,238	424
○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	3,080	3,080	0
201 일반운영비	3,080	3,080	0
02 공공운영비	3,080	3,080	0
○차량관리제세	680		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 450,000원*1대	450		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	41,960	41,960	0
통·반장 수당 지원	41,960	41,960	0
301 일반보상금	41,960	41,960	0
05 통·리·반장활동보상금	41,960	41,960	0
○통장수당	39,360		
-기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
-상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
-회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당 25,000원*52명*2회	2,600		
행정운영경비(부민동)	43,080	43,080	0
기본경비	43,080	43,080	0
기본경비	43,080	43,080	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,860	7,860	0
01 사무관리비	5,460	5,460	0
○부서운영 기본수용비 24,000원*9명*12월	2,592		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*9명*12월	2,268		
○일 · 숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편발송요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	25,920	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	153,130	149,844	3,286
아미동 주민센터 역량 강화	102,134	96,548	5,586
동 주민센터 및 차량 유지 관리	18,264	12,528	5,736
동 주민센터 유지 관리	15,105	9,369	5,736
201 일반운영비	9,525	9,369	156
01 사무관리비	1,330	1,230	100
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○정화조 청소비 180,000원*1회	180		
02 공공운영비	8,195	8,139	56
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○상·하수도 요금 90,000원*6월	540		
○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		
401 시설비및부대비	5,580	0	5,580
01 시설비	5,580	0	5,580
○동 현황 상황판 등 제작 4,500,000원*1식	4,500		
○진열장 제작 1,080,000원*1식	1,080		
동 차량 유지 관리	3,159	3,159	0
201 일반운영비	3,159	3,159	0
02 공공운영비	3,159	3,159	0
○차량관리 제세	759		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 600,000원*1대	600		
-환경개선부담금 65,000원*2회	130		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	83,870	84,020	△150
통·반장 수당 지원	83,870	84,020	△150
301 일반보상금	83,870	84,020	△150
05 통·리·반장활동보상금	83,870	84,020	△150
○통장수당	78,720		
-기본수당 200,000원*24명*12월	57,600		
-상여금 200,000원*24명*2회	9,600		
-회의참석수당 20,000원*24명*12월*2회	11,520		
○반장수당 25,000원*103명*2회	5,150		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(아미동)	50,996	53,296	△2,300
기본경비	50,996	53,296	△2,300
기본경비	50,996	53,296	△2,300
201 일반운영비	9,936	9,936	0
01 사무관리비	7,296	7,296	0
○부서운영 기본수용비 24,000원*11명*12월	3,168		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*11명*12월	2,772		
○일・숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○우편발송요금 220,000원*12월	2,640		
202 여비	31,680	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: 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	136,439	101,817	34,622
초장동 주민센터 역량 강화	88,283	55,861	32,422
동 주민센터 및 차량 유지관리	45,823	13,401	32,422
동 주민센터 유지관리	42,528	10,572	31,956
201 일반운영비	10,528	9,572	956
01 사무관리비	2,300	1,230	1,070
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○정화조 청소비 350,000원*1회	350		
○작은도서관 홍보물 제작 1,000원*800매	800		
02 공공운영비	8,228	8,342	△114
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○상・하수도 요금 100,000원*6월	600		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○사무실 난방비 1,350원*1ℓ*8시간*75일*1대	810		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*627㎡	1,568		
○냉・난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○동 주민센터 공간 개선사업 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○작은 도서관 도서 구입 10,000원*200권	2,000		
동차량 유지관리	3,295	2,829	466
201 일반운영비	3,295	2,829	466
02 공공운영비	3,295	2,829	466
○차량관리 제세	895		
-자동차세 55,000원*1대	55		
-보험료 700,000원*1대	700		
-환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통・반장 관리	42,460	42,460	0
통・반장 수당 지원	42,460	42,460	0
301 일반보상금	42,460	42,460	0
05 통・리・반장활동보상금	42,460	42,460	0
○통장수당	39,360		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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)	48,156	45,956	2,200
기본경비	48,156	45,956	2,200
기본경비	48,156	45,956	2,200
201 일반운영비	10,636	10,736	△100
01 사무관리비	8,716	8,816	△100
○부서운영 기본수용비 24,000원*9명*12월	2,592		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*9명*12월	2,268		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○작은도서관 일직 수당 50,000원*1명*50일	2,500		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○우편발송요금 160,000원*12월	1,920		
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		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○민원용 인증기 구입 2,300,000원*1대	2,300		

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	108,591	108,659	△68
충무동 주민센터 역량강화	61,055	60,899	156
동 주민센터 및 차량 유지관리	11,785	11,629	156
동 주민센터 유지관리	8,878	8,722	156
201 일반운영비	8,878	8,722	156
01 사무관리비	1,375	1,240	135
○무인 당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 80,000원*1회	80		
○정화조 청소비 215,000원*1회	215		
02 공공운영비	7,503	7,482	21
○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	2,907	2,907	0
201 일반운영비	2,907	2,907	0
02 공공운영비	2,907	2,907	0
○차량관리 제세	507		
-자동차세 31,000원*1대	31		
-보험료 396,000원*1대	396		
-환경개선부담금 40,000원*2회	80		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통・반장 관리	49,270	49,270	0
통・반장 수당 지원	49,270	49,270	0
301 일반보상금	49,270	49,270	0
05 통・리・반장활동보상금	49,270	49,270	0
○통장수당	45,920		
-기본수당 200,000원*14명*12월	33,600		
-상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
-회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당 25,000원*67명*2회	3,350		
행정운영경비(충무동)	47,536	47,760	△224
기본경비	47,536	47,760	△224
기본경비	47,536	47,760	△224

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,396	8,640	756
01 사무관리비	6,756	6,000	756
○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 88,000*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	103,342	106,966	△3,624
남부민1동 주민센터 역량 강화	60,106	63,730	△3,624
동 주민센터 및 차량 유지 관리	17,946	21,570	△3,624
동 주민센터 유지 관리	14,766	18,590	△3,824
201 일반운영비	8,766	8,590	176
01 사무관리비	1,377	1,237	140
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 77,000원*1회	77		
○정화조 청소비 220,000원*1회	220		
02 공공운영비	7,389	7,353	36
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○환경개선부담금	90		
○상·하수도요금 100,000원*6월	600		
○전기요금 355,000원*12월	4,260		
○사무실 난방비 1,350원*1ℓ*8시간*75일*1대	810		
○동 주민센터 관리유지비 2,500원*519.27㎡	1,299		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
○동 주민센터 1층 화장실 개선 6,000,000원*1식	6,000		
동 차량 유지관리	3,180	2,980	200
201 일반운영비	3,180	2,980	200
02 공공운영비	3,180	2,980	200
○차량관리 제세	780		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 600,000원*1대	600		
-환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	42,160	42,160	0
통·반장 수당 지원	42,160	42,160	0
301 일반보상금	42,160	42,160	0
05 통·리·반장활동보상금	42,160	42,160	0
○통장수당	39,360		
-기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
-상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
-회의참석수당 20,000원*12명*12월*2회	5,760		
○반장수당 25,000원*56명*2회	2,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(남부민1동)	43,236	43,236	0
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	149,815	151,908	△2,093
남부민2동 주민센터 역량 강화	95,659	97,302	△1,643
동 주민센터 및 차량 유지관리	21,829	23,472	△1,643
동 주민센터 유지관리	8,137	10,971	△2,834
201 일반운영비	8,137	10,971	△2,834
01 사무관리비	1,217	4,237	△3,020
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 77,000원*1회	77		
○정화조 청소비 60,000원*1회	60		
02 공공운영비	6,920	6,734	186
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
○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	9,641	756
201 일반운영비	8,397	7,641	756
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	6,411	756
○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	3,295	2,860	435
201 일반운영비	3,295	2,860	435
02 공공운영비	3,295	2,860	435
○차량관리 제세	895		
-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
-보험료 700,000원*1대	700		
-환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
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)	54,156	54,606	△450
기본경비	54,156	54,606	△450
기본경비	54,156	54,606	△450
201 일반운영비	13,096	13,196	△100
01 사무관리비	10,096	10,196	△100
○부서운영 기본수용비 24,000원*11명*12월	3,168		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*11명*12월	2,772		
○일·숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○작은도서관 일직수당 50,000원*50일*1명	2,500		
○복사기 수선비 300,000원*1대	300		
○현장민원실 복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편발송요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	31,680	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: 암남동
정책: 암남동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암남동	188,824	188,718	106
암남동 주민센터 역량 강화	125,288	125,182	106
동 주민센터 및 차량 유지관리	12,978	12,622	356
동 주민센터 유지관리	9,209	9,053	156
201 일반운영비	9,209	9,053	156
01 사무관리비	1,260	1,235	25
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 75,000원*1회	75		
○정화조 청소비 105,000원*1회	105		
02 공공운영비	7,949	7,818	131
○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	3,769	3,569	200
201 일반운영비	3,769	3,569	200
02 공공운영비	3,769	3,569	200
○차량관리 제세	769		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 600,000원*1대	600		
-환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량유지비	3,000		
-소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
통·반장 관리	112,310	112,560	△250
통·반장 수당 지원	112,310	112,560	△250
301 일반보상금	112,310	112,560	△250
05 통·리·반장활동보상금	112,310	112,560	△250
○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
기본경비	63,536	63,536	0
기본경비	63,536	63,536	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		