세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 의회사무국

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	29,288,294	27,815,701	1,472,593
	국 364,190		
	광 25,000		
	분 840,000		
	시 46,000		
	구 28,013,104		
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,827,895	1,808,957	18,938
	광 25,000		
	시 46,000		
	구 1,756,895		
구정의 종합기획 및 조정	38,250	72,500	△34,250
구정의 종합기획	19,750	29,500	△9,750
201 일반운영비	16,150	15,900	250
01 사무관리비	16,150	15,900	250
◎일반수용비	16,150		
ㅇ구정현황 10,000원*500부	5,000		
ㅇ"동구의 구정"인쇄 10,000원*500부	5,000		
ㅇ구정 홍보물 1,000원*2,000부	2,000		
ㅇ주요 자료발간 7,000원*150부*3회	3,150		
ㅇ구.부청장 현황판 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎구정주요업무추진 3,600,000원	3,600		
의회협력체계 구축	18,500	16,000	2,500
201 일반운영비	10,500	8,000	2,500
01 사무관리비	10,500	8,000	2,500
◎운영수당	4,000		
ㅇ의정비심의위원회수당 100,000원*10명*4회	4,000		
◎의정비 심의관련 주민설문 용역비 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	33,300	37,500	△4,200
승소사례금 및 배상금	14,000	13,000	1,000
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
◎승소사례금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소송수행자 승소포상금 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
◎소송비용 배상금 10,000,000원	10,000		
소송수행 및 자문	19,300	19,300	0
201 일반운영비	19,300	19,300	0
01 사무관리비	19,300	19,300	0
◎일반수용비	19,300		
ㅇ변호사수임료 15,000,000원	15,000		
ㅇ소송수수료 500,000원*5건	2,500		
ㅇ고문변호사수당 150,000원*1명*12월	1,800		
투명하고 효율적인 재정운영	1,647,535	1,578,577	68,958
예산편성관리	48,775	48,695	80
201 일반운영비	23,775	23,695	80
01 사무관리비	23,775	23,695	80
◎일반수용비	21,735		
ㅇ예산서	10,350		
・당초예산 52,000원*90부	4,680		
・추경예산 27,000원*70부*3회	5,670		
ㅇ예산(안) 35,000원*50부*4회	7,000		
ㅇ예산편성매뉴얼 25,000원*90부	2,250		
ㅇ기금운용계획서 7,500원*50부	375		
ㅇ중기지방재정계획서 8,000원*70부	560		
ㅇ예산전산관련소모품 150,000원*2종*4회	1,200		
◎운영수당	2,040		
ㅇ투융자심사위원회 참석(심의)수당 70,000원*4명*3회	840		
ㅇ지방재정계획(공시)위원회 참석(심의)수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎지방재정활성화 등 업무추진비 9,000,000원	9,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
◎지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 16,000,000원	16,000		
기관공통예산 운영	386,600	386,202	398
101 인건비	51,600	51,202	398
04 기간제근로자등보수	51,600	51,202	398
◎출산휴가 등 대체인력지원	51,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 40,000원*15명*70일	42,000		
ㅇ주휴수당 40,000원*15명*13일	7,800		
ㅇ월차수당 40,000원*15명*3일	1,800		
201 일반운영비	105,000	105,000	0
01 사무관리비	105,000	105,000	0
◎기관공통 일반운영비 80,000,000원	80,000		
◎재해대책 및 주요구정업무추진 급량비 20,000,000원	20,000		
◎재해복구 등 장비임차료 5,000,000원	5,000		
202 여비	140,000	140,000	0
01 국내여비	90,000	90,000	0
◎기관공통 국내여비 90,000,000원	90,000		
04 국제화여비	50,000	50,000	0
◎기관공통 국외여비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	90,000	90,000	0
01 자산및물품취득비	90,000	90,000	0
◎기관공통운영 물품취득비 90,000,000원	90,000		
사회단체보조금지원	400,600	385,600	15,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎사회단체보조금심의위원회 참석(심의)수당 100,000원*6명	600		
307 민간이전	400,000	385,000	15,000
03 사회단체보조금	400,000	385,000	15,000
◎사회단체보조금 400,000,000원	400,000		
소규모주민편익사업	450,600	400,600	50,000
401 시설비및부대비	450,600	400,600	50,000
01 시설비	450,000	400,000	50,000
◎소규모주민편익사업 450,000,000원	450,000		
03 시설부대비	600	600	0
◎소규모주민편익사업 시설부대비 600,000원	600		
특정업무수행활동 지원	360,960	357,480	3,480
204 직무수행경비	360,960	357,480	3,480
03 특정업무경비	360,960	357,480	3,480
◎감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
◎세무담당공무원 100,000원*50명*12월	60,000		
◎예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
◎여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
◎공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대민활동비 50,000원*468명*12월	280,800		
성공적인 첨복 및 혁신도시 건설	72,000	92,000	△20,000
	광 25,000		
	시 46,000		
	구 1,000		
성공적인 첨복 및 혁신도시건설 지원	72,000	92,000	△20,000
	광 25,000		
	시 46,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	광 1,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎전국혁신도시협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
◎이전공공기관 임직원 문화탐방 프로그램 운영 지원 3,000,000원	3,000		
	광 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	68,000	86,000	△18,000
	광 23,500		
	시 44,500		
10 행사실비보상금	47,000	45,000	2,000
◎이전공공기관 임직원 문화탐방 및 농촌체험 프로그램 운영 47,000,000원	47,000		
	광 23,500		
	시 23,500		
12 기타보상금	21,000	41,000	△20,000
◎혁신도시 주민 직업전환훈련 지원 21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
성과평가	18,400	12,700	5,700
성과평가 운영	15,400	10,600	4,800
201 일반운영비	15,400	10,600	4,800
01 사무관리비	15,400	10,600	4,800
◎일반수용비	1,100		
ㅇ주민만족도 조사(설문,결과보고서등) 55원*10면*2,000부	1,100		
◎운영수당	6,300		
ㅇ공약이행구민평가단 회의참석 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
ㅇ성과지표 심사수당 70,000원*10명	700		
ㅇ성과관리위원회 회의참석(심의)수당 100,000원*10명*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ학습동아리 활동성과 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
◎학습동아리 활동 지원 800,000원*10팀	8,000		
구성원 성과 마인드 구축	3,000	2,100	900
303 포상금	3,000	2,100	900
01 포상금	3,000	2,100	900
◎확인 평가결과 포상금	1,000		
ㅇ최우수 500,000원*1부서	500		
ㅇ우수 300,000원*1부서	300		
ㅇ장려 200,000원*1부서	200		
◎우수 학습동아리 시상금	2,000		
ㅇ우수 1,000,000원*1팀	1,000		
ㅇ장려 500,000원*2팀	1,000		
신뢰받는 공직문화 조성	18,410	15,680	2,730
투명한 감사행정	16,850	14,120	2,730
201 일반운영비	9,450	6,820	2,630
01 사무관리비	9,450	6,820	2,630
◎운영수당	4,200		
ㅇ옴부즈만회의 참석수당 70,000원*20명*3회	4,200		
◎수시감사 대비 장비임차 등 2,000,000원	2,000		
◎급량비	1,250		
ㅇ감사업무추진 급식비 1,250,000원	1,250		
◎청렴관련 자체교육 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎감사 및 정보수집 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
◎청렴생활실천신고 보상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	400	300	100
01 포상금	400	300	100
◎수감 우수공무원 포상금 100,000원*4명	400		
공직자 재산등록	1,560	1,560	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	560	560	0
◎운영수당	560		
ㅇ공직자 윤리위원회 참석(심의)수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎공공요금 및 제세	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ금융실명거래 명의인통보 우편료 1,000,000원	1,000		
효율적인 재원관리	3,215,100	2,870,461	344,639
예비비	3,215,100	2,870,461	344,639
예비비	3,215,100	2,870,461	344,639
801 예비비	3,215,100	2,870,461	344,639
01 예비비	3,215,100	2,870,461	344,639
◎일반예비비 3,215,100,000원	3,215,100		
재무활동(기획감사실)	494,208	604,000	△109,792
보전지출	494,208	604,000	△109,792
보전지출	494,208	604,000	△109,792
311 차입금이자상환	271,700	104,000	167,700
04 중앙정부차입금이자상환	271,700	98,000	173,700
◎공공자금관리기금 이자상환 271,700,000원	271,700		
802 반환금기타	222,508	200,000	22,508
01 국고보조금반환금	101,308	80,000	21,308
◎국고보조금 반환금 100,508,000원	100,508		
◎국고보조금 이자 반납금 800,000원	800		
02 시・도비보조금반환금	121,200	120,000	1,200
◎시비보조금 반환금 120,000,000원	120,000		
◎시비보조금 이자 반납금 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(기획감사실)	23,751,091	22,532,283	1,218,808
	국 364,190		
	분 840,000		
	구 22,546,901		
인력운영비	91,150	58,937	32,213
인력운영비	91,150	58,937	32,213
101 인건비	91,150	58,937	32,213
01 보수	91,150	58,937	32,213
◎시간외근무수당	91,150		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*6명*35시간*12월	22,537		
ㅇ7급 8,078원*9명*35시간*12월	30,535		
ㅇ8급 7,252원*9명*35시간*12월	27,413		
ㅇ9급 6,555원*1명*35시간*12월	2,754		
ㅇ처우개선비 87,644,000원*4.0%	3,506		
기본경비	83,490	98,370	△14,880
기본경비	83,490	98,370	△14,880
201 일반운영비	23,370	20,970	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,370	20,970	2,400
◎일반수용비	13,290		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*24명*12월	4,320		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대*2회	3,000		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
ㅇ월간지구입 등 7,500원*45부*12월	4,050		
◎급량비	10,080		
ㅇ기본업무수행특근급식비 7,000원*24명*5식*12월	10,080		
202 여비	54,720	72,000	△17,280
01 국내여비	54,720	72,000	△17,280
◎기본업무수행출장여비 190,000원*24명*12월	54,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎실장 100,000원*12월	1,200		
인력운영비(기관공통)	23,576,451	22,374,976	1,201,475
	국 364,190		
	분 840,000		
	구 22,372,261		
인력운영비	23,576,451	22,374,976	1,201,475
	국 364,190		
	분 840,000		
	구 22,372,261		
101 인건비	22,688,811	21,501,976	1,186,835
	국 364,190		
	분 840,000		
	구 21,484,621		
01 보수	22,688,811	21,501,976	1,186,835
◎봉급	17,085,323		
ㅇ2급(연봉제) 79,956,000원*1명	79,956		
ㅇ3급(연봉제) 76,700,000원*1명	76,700		
ㅇ4급(연봉제) 70,166,000원*3명	210,498		
ㅇ5급(30호봉) 3,698,200원*18명*12월	798,812		
ㅇ6급(25호봉) 3,083,100원*119명*12월	4,402,667		
ㅇ7급(20호봉) 2,612,600원*170명*12월	5,329,704		
	국 364,190		
	분 840,000		
	구 4,125,514		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8급(12호봉) 1,968,800원*93명*12월	2,197,181		
ㅇ9급(5호봉) 1,367,100원*41명*12월	672,614		
ㅇ기능6급(23호봉) 3,009,600원*3명*12월	108,346		
ㅇ기능7급(22호봉) 2,693,800원*26명*12월	840,466		
ㅇ기능8급(20호봉) 2,351,000원*47명*12월	1,325,964		
ㅇ기능9급(15호봉) 1,930,400원*15명*12월	347,472		
ㅇ기능10급(11호봉) 1,575,600원*2명*12월	37,815		
ㅇ처우개선비 16,428,195,000원*4%	657,128		
◎상여수당	2,249,209		
ㅇ대우공무원수당	314,606		
·4급대우(5급 28호봉) 3,647,900원*4.1%*3명*12월	5,385		
·5급대우(6급 26호봉) 3,116,900원*4.1%*67명*12월	102,746		
·6급대우(7급 21호봉) 2,654,400원*4.1%*107명*12월	139,739		
·7급대우(8급 15호봉) 2,128,100원*4.1%*34명*12월	35,599		
·기능6급대우(7급 22호봉) 2,693,800원*4.1%*2명*12월	2,651		
·기능7급대우(8급 20호봉) 2,351,000원*4.1%*14명*12월	16,194		
·기능8급대우(9급 16호봉) 1,976,700원*4.1%*1명*12월	973		
·처우개선비 282,973,000원*4.0%	11,319		
ㅇ정근수당 17,017,472,000원*2/12*50/100	1,418,123		
ㅇ정근수당가산금	516,480		
·25년이상 130,000원*112명*12월	174,720		
·20년이상 25년미만 110,000원*143명*12월	188,760		
·15년이상 20년미만 80,000원*79명*12월	75,840		
·10년이상 15년미만 60,000원*38명*12월	27,360		
·5년이상 10년미만 50,000원*83명*12월	49,800		
◎가계보전수당	580,852		
ㅇ가족수당	318,240		
·배우자 40,000원*346명*12월	166,080		
·기타가족 20,000원*589명*12월	141,360		
·3째아이후 50,000원*18명*12월	10,800		
ㅇ자녀학비보조수당	157,012		
·중학교 34,550원*63명*4회	8,707		
·고등학교 446,700원*83명*4회	148,305		
ㅇ육아휴직수당 800,000원*11명*12월	105,600		
◎특수근무수당	123,240		
ㅇ위험근무수당	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·갑종 50,000원*6명*12월	3,600		
·을종 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ특수업무수당	115,200		
·기술정보수당	71,520		
-5급이상 25,000원*5명*12월	1,500		
-6~7급 15,000원*83명*12월	14,940		
-8급이하 10,000원*66명*12월	7,920		
-가산금(기술사) 50,000원*4명*12월	2,400		
-가산금(기사) 30,000원*78명*12월	28,080		
-가산금(산업기사) 20,000원*41명*12월	9,840		
-자동차 운전업무 40,000원*13명*12월	6,240		
-전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
·의료업무등의 수당(수의사) 70,000원*1명*12월	840		
·특수직무수당	42,840		
-민원실업무수당 30,000원*25명*12월	9,000		
-사회복지업무수당 및 가산금 60,000원*47명*12월	33,840		
◎초과근무수당	100,814		
ㅇ각종재해대책 및 주요구정업무추진 8,078원*100명*10시간*12월*1.04	100,814		
◎실비보상 등	2,549,373		
ㅇ정액급식비 130,000원*539명*12월	840,840		
ㅇ명절휴가비 17,085,323,000원*1/12*120/100	1,708,533		
204 직무수행경비	887,640	873,000	14,640
02 직급보조비	887,640	873,000	14,640
◎구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
◎부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
◎4급 400,000원*3명*12월	14,400		
◎5급 250,000원*18명*12월	54,000		
◎6급 155,000원*122명*12월	226,920		
◎7급 140,000원*196명*12월	329,280		
◎8~9급 105,000원*196명*12월	246,960		
◎기능10급 95,000원*2명*12월	2,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정관리과	15,972,974	11,106,651	4,866,323
	국 226,538		
	기 64,000		
	시 84,719		
	구 14,836,403		
	채 761,314		
변화와 생동감있는 구정운영 지원	4,409,120	3,609,229	799,891
	국 208,000		
	기 64,000		
	시 30,556		
	구 4,106,564		
내부행정 역량 강화	399,427	360,850	38,577
대민행정 서비스 제고	96,046	92,947	3,099
101 인건비	8,794	8,295	499
04 기간제근로자등보수	8,794	8,295	499
◎가로기게양 인부임 36,640원*20명*12일	8,794		
201 일반운영비	7,652	5,052	2,600
01 사무관리비	6,452	4,052	2,400
◎현수막	1,052		
ㅇ설,추석 42,060원*5개소*2회	421		
ㅇ기타행사(조회,국경일,기타행사) 42,060원*15회	631		
◎가로기세트 구입(깃대,깃봉포함) 7,000원*600개	4,200		
◎청사게양용 깃발구입(태극기,구기,새마을기) 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	1,200	1,000	200
◎난방기 연료비(1층 로비) 300,000원*4월	1,200		
203 업무추진비	79,600	79,600	0
03 시책추진업무추진비	79,600	79,600	0
◎주요구정업무 및 행사업무추진비 34,000,000원	34,000		
◎의전행사 및 주요시책업무추진비 42,000,000원	42,000		
◎총무행정 업무추진비 3,600,000원	3,600		
청사환경관리	72,950	68,433	4,517
101 인건비	42,650	39,953	2,697
04 기간제근로자등보수	42,650	39,953	2,697
◎구청사환경미화원(청소)	42,650		
ㅇ기본급 36,640원*4명*232일	34,002		
ㅇ주휴수당 36,640원*4명*48일	7,035		
ㅇ월차수당 36,640원*4명*11일	1,613		
201 일반운영비	30,300	28,480	1,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,300	28,480	1,820
◎당직용침구(이불,베개)	2,040		
ㅇ구입비 100,000원*3조*2회	600		
ㅇ세탁비 10,000원*3조*4회*12월	1,440		
◎청사외벽청소(크레인임차) 250,000원*1회	250		
◎청사환경정비	23,510		
ㅇ우산자동포장비닐 구입 100,000원*2박스*4회	800		
ㅇ화분 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ화장실 세정액 10,500원*15개*12월	1,890		
ㅇ화장실 방향제 9,000원*15개*12월	1,620		
ㅇ점보롤휴지(화장지) 30,000원*20박스*12월	7,200		
ㅇ핸드타월 25,000원*20박스*12월	6,000		
ㅇ청소용품 구입(세제,청소도구 등) 1,000,000원*2회	2,000		
◎구청사 방역소독 수수료 420,000원*5회	2,100		
◎정수기임차료 40,000원*5개소*12월	2,400		
당직 및 행정보안 유지	118,370	115,970	2,400
201 일반운영비	117,170	115,970	1,200
01 사무관리비	117,170	115,970	1,200
◎당직실 소모비품 50,000원*12월	600		
◎운영수당	105,890		
ㅇ일직 50,000원*4명*116일	23,200		
ㅇ숙직 50,000원*4명*249일	49,800		
ㅇ금,토,공휴일 전일숙직 60,000원*4명*116일	27,840		
ㅇ토요민원근무 50,000원*1명*53일	2,650		
ㅇ당직보강 60,000원*2명*20일	2,400		
◎무인경비용역비 650,000원*12월	7,800		
◎근태관리시스템용역비 30,000원*12월	360		
◎청사출입관리시스템용역비 210,000원*12월	2,520		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
◎당직실 텔레비전 구입 1,200,000원*1대	1,200		
원활한 총무행정 관리	112,061	83,500	28,561
101 인건비	35,485	24,470	11,015
03 무기계약근로자보수	18,043	0	18,043
◎무기계약근로자 보수(영양사)	18,043		
ㅇ기본급 36,640원*1명*252일	9,234		
ㅇ상여금 9,234,000원*4/12	3,078		
ㅇ주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당 36,640원*1명*15일	550		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 9,234,000원*1명*1/12*50%*2회	770		
ㅇ시간외근무수당 6,870원*1명*10시간*12월	825		
04 기간제근로자등보수	17,442	24,470	△7,028
◎구내식당(조리사 등)	17,442		
ㅇ기본급 36,640원*2명*189일	13,850		
ㅇ주휴수당 36,640원*2명*40일	2,932		
ㅇ월차수당 36,640원*2명*9일	660		
201 일반운영비	66,076	51,530	14,546
01 사무관리비	4,650	3,650	1,000
◎피복비	1,800		
ㅇ청원경찰 150,000원*3명*2회	900		
ㅇ부속실요원 150,000원*3명*2회	900		
◎명패,기념패 등 제작 150,000원*3명	450		
◎동구이미지 쇼핑백 제작 1,000원*1,000매	1,000		
◎일반수용비	1,400		
ㅇ조향세트 구입 200,000원*3회	600		
ㅇ표창장 구입(내,외지) 8,000원*100부	800		
02 공공운영비	61,426	47,880	13,546
◎CCTV인터넷회선사용료 및 전기요금 35,000원*89개소*12월	37,380		
◎전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
◎구청장·군수 정책협의회 부담금 500,000원	500		
◎시설장비유지비	19,546		
ㅇ음향(대,소회의실)장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
ㅇ빔프로젝터 소모품(렌즈 등) 구입 500,000원*2회	1,000		
ㅇCCTV 유지관리 222,076,000원*7%	15,546		
307 민간이전	10,500	500	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
◎민주평화통일 자문회의 10,000,000원	10,000		
06 보험금	500	500	0
◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원*1회	500		
지역예비군 및 향토부대 육성지원	129,454	55,768	73,686
	시 30,556		
	구 98,898		
지역예비군동대 운영비 지원	27,600	27,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
◎예비군동대 운영비	27,600		
ㅇ기동대 100,000원*12월	1,200		
ㅇ지역대 100,000원*12월	1,200		
ㅇ동 주민센터 100,000원*21개소*12월	25,200		
지역예비군 및 향토부대 육성지원	101,854	28,168	73,686
	시 30,556		
	구 71,298		
403 자치단체등자본이전	101,854	28,168	73,686
	시 30,556		
	구 71,298		
03 예비군육성지원자본보조	101,854	28,168	73,686
◎지역예비군 및 향토부대 육성지원 101,854,000원	101,854		
	시 30,556		
	구 71,298		
투명하고 공정한 인사행정 운영	796,351	929,370	△133,019
직무전문화 능력배양	246,200	204,000	42,200
201 일반운영비	126,500	112,000	14,500
01 사무관리비	126,500	112,000	14,500
◎교육기관 등록비	126,500		
ㅇ중앙교육 300,000원*100명	30,000		
ㅇ지방교육 150,000원*430명	64,500		
ㅇ5급 승진 리더과정 1,000,000원*5명	5,000		
ㅇ6급 중견 실무리더과정 7,000,000원*3명	21,000		
ㅇ신규교육 300,000원*20명	6,000		
202 여비	119,700	92,000	27,700
05 공무원 교육여비	119,700	92,000	27,700
◎중앙교육 500,000원*100명	50,000		
◎지방교육 90,000원*430명	38,700		
◎5급 승진 리더과정 2,000,000원*5명	10,000		
◎6급 중견 실무리더과정 5,000,000원*3명	15,000		
◎신규교육 300,000원*20명	6,000		
공무원 해외연수 지원	75,000	63,500	11,500
202 여비	75,000	63,500	11,500
04 국제화여비	75,000	63,500	11,500
◎테마국외연수비 2,400,000원*25명	60,000		
◎장기교육 국외연수비 5,000,000원*3명	15,000		
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	69,435	15,435	54,000
201 일반운영비	48,435	14,435	34,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,435	14,435	34,000
◎일반수용비	48,435		
ㅇ퇴임식 현수막 42,060원*2회	85		
ㅇ상장표지 및 내지 7,000원*50조	350		
ㅇ퇴직공무원 기념품 3,000,000원*16명	48,000		
303 포상금	21,000	1,000	20,000
01 포상금	21,000	1,000	20,000
◎구정추진유공자 표창 100,000원*10명	1,000		
◎모범공무원 산업시찰 500,000원*40명	20,000		
원활한 인사행정 관리	405,716	646,435	△240,719
101 인건비	42,400	103,988	△61,588
04 기간제근로자등보수	42,400	103,988	△61,588
◎육아휴직대체인부임	42,400		
ㅇ기본급 40,000원*10명*84일	33,600		
ㅇ주휴수당 40,000원*10명*18일	7,200		
ㅇ월차수당 40,000원*10명*4일	1,600		
201 일반운영비	8,550	28,500	△19,950
01 사무관리비	8,550	28,500	△19,950
◎전산소모품(칼라프린터) 400,000원*1식	400		
◎운영수당	1,960		
ㅇ인사위원회 참석수당 70,000원*4명*7회	1,960		
◎임명장표지 및 내지 4,000원*500매	2,000		
◎보수업무처리지침 등 인쇄 1,500,000원	1,500		
◎근무성적평정서 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎동구 조직도 인쇄 160,000원*4회	640		
◎전자공무원증 10,500원*100매	1,050		
307 민간이전	80,000	80,000	0
07 연금지급금	80,000	80,000	0
◎부조급여 2,000,000원*40명	80,000		
309 전출금	274,766	433,947	△159,181
03 공무원연금관리공단경상전출금	274,766	433,947	△159,181
◎공무원자녀 대여 학자금 274,766,000원	274,766		
직원후생복지 관리	1,581,292	1,615,989	△34,697
직원 후생복지 증진	104,492	142,389	△37,897
201 일반운영비	4,700	0	4,700
01 사무관리비	4,700	0	4,700
◎직원 조사 물품지원비 4,700,000원	4,700		
303 포상금	99,792	142,389	△42,597
01 포상금	99,792	142,389	△42,597

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보육수당 138,600원*60명*12월	99,792		
건전한 노사활동 지원	1,600	1,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎단체협약서 인쇄 등 홍보물 제작 10,000원*60부	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎공무원단체지원 업무추진비 1,000,000원	1,000		
맞춤형 복지제도 운영	1,475,200	1,472,000	3,200
201 일반운영비	1,475,200	1,472,000	3,200
01 사무관리비	1,475,200	1,472,000	3,200
◎맞춤형복지 1,600,000원*922명	1,475,200		
책임있고 투명한 회계관리	363,138	297,924	65,214
원활한 회계업무 수행	36,140	30,118	6,022
201 일반운영비	30,345	21,540	8,805
01 사무관리비	29,140	21,540	7,600
◎회계서식 부책 인쇄 및 책자 구입	9,660		
ㅇ지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 1,500원*100부*3종	450		
ㅇ결산서(부속서류포함) 및 결산검사의견서 20,000원*100부*3종	6,000		
ㅇ물가정보 및 유통물가 구독료 20,000원*2권*12월	480		
ㅇ지출증빙서 표지 인쇄 850원*600매*3종	1,530		
ㅇ지출증빙서 편철 관련 소모품 100,000원*3종*4회	1,200		
◎불용품 감정처분 수수료 400,000원	400		
◎입찰수수료 10,000원*300건	3,000		
◎운영수당	9,680		
ㅇ결산검사위원 100,000원*4명*20일	8,000		
ㅇ계약심의위원 70,000원*8명*3회	1,680		
◎결산작업 특근급식비 400,000원	400		
◎물품전자태그 리더기 S/W 라이센스 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	1,205	0	1,205
◎물품관리시스템 H/W 유지보수 12,045,000원*10%	1,205		
206 재료비	2,755	4,978	△2,223
01 재료비	2,755	4,978	△2,223
◎전자태그 구입	2,755		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ라벨태그 250원*1,643개	411		
ㅇ고리태그 1,500원*328개	492		
ㅇ차폐재 1,700원*986개	1,677		
ㅇ발행기리본 35,000원*5개	175		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
◎결산검사위원 여비 및 실비보상 20,000원*4명*20일	1,600		
401 시설비및부대비	1,440	2,000	△560
03 시설부대비	1,440	2,000	△560
◎주민참여감독수당 20,000원*12일*6건	1,440		
복식부기 회계제도 운영	12,000	11,700	300
201 일반운영비	12,000	11,700	300
01 사무관리비	12,000	11,700	300
◎일반수용비	2,000		
ㅇ재무보고서 발간 15,000원*100부	1,500		
ㅇ복식부기지침 등 10,000원*50부	500		
◎운영수당	10,000		
ㅇ복식부기 재무보고서 작성 공인회계사 검토 및 자문 10,000,000원*1식	10,000		
효율적인 차량관리	314,998	256,106	58,892
201 일반운영비	226,998	176,106	50,892
01 사무관리비	5,000	3,840	1,160
◎급식비	5,000		
ㅇ출퇴근차량 새벽운전원 급식비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	221,998	172,266	49,732
◎공공요금 및 제세	221,998		
ㅇ차량보험료(46대)	10,875		
·전용승용 250,000원*2대	500		
·중형승용 150,000원*1대	150		
·소형승용 150,000원*2대	300		
·경승용 145,000원*1대	145		
·짚승용 350,000원*2대	700		
·대형승합 500,000원*1대	500		
·중형승합 280,000원*2대	560		
·소형승합 200,000원*11대	2,200		
·중형화물 290,000원*4대	1,160		
·소형화물 230,000원*19대	4,370		
·레카차 290,000원*1대	290		
ㅇ자동차세(46대)	3,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중형승용 250,000원*3대	750		
·소형승용 160,000원*2대	320		
·경승용 70,000원*1대	70		
·짚승용 220,000원*2대	440		
·대형승합 150,000원*1대	150		
·중형승합 100,000원*2대	200		
·소형승합 60,000원*11대	660		
·중형화물 80,000원*4대	320		
·소형화물 30,000원*19대	570		
·레카차 60,000원*1대	60		
ㅇ환경개선부담금(40대)	7,376		
·배기량(2000cc~2500cc) 77,700원*16대*2회	2,487		
·배기량(2500cc~3500cc) 83,800원*16대*2회	2,682		
·배기량(3500cc~6500cc) 89,400원*4대*2회	716		
·배기량(6500cc~10000cc) 186,300원*4대*2회	1,491		
ㅇ차량유지비(46대)	198,047		
·전용승용 10,068,000원*2대	20,136		
·중형승용 5,194,000원*1대	5,194		
·소형승용 3,959,000원*2대	7,918		
·경승용 3,405,000원*1대	3,405		
·짚승용 4,472,000원*2대	8,944		
·대형승합 11,617,000원*1대	11,617		
·중형승합 4,905,000원*2대	9,810		
·소형승합 4,103,000원*11대	45,133		
·중형화물 5,158,000원*4대	20,632		
·소형화물 4,328,000원*19대	82,232		
·레카차 5,031,000원*1대	5,031		
·절감편성(에너지절약) 220,052,000원*-10%	△22,005		
ㅇ행정차량 차고지	2,160		
·전기료 150,000원*12월	1,800		
·지문인식기 용역비 30,000원*12월	360		
405 자산취득비	88,000	80,000	8,000
01 자산및물품취득비	88,000	80,000	8,000
◎중형승용 대체취득 33,000,000원*1대	33,000		
◎소형승합 대체취득 23,000,000원*1대	23,000		
◎소형화물 대체취득 16,000,000원*2대	32,000		
쾌적하고 안전한 청사관리	1,139,458	349,328	790,130
	국 208,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 64,000		
	구 867,458		
청사시설물 관리	1,137,325	348,828	788,497
	국 208,000		
	기 64,000		
	구 865,325		
101 인건비	10,186	9,608	578
04 기간제근로자등보수	10,186	9,608	578
◎구청사 전기관리 업무보조	6,119		
ㅇ기본급 38,720원*1명*126일	4,879		
ㅇ주휴수당 38,720원*1명*26일	1,007		
ㅇ월차수당 38,720원*1명*6일	233		
◎구청사 보일러관리 업무보조	4,067		
ㅇ기본급 38,720원*1명*84일	3,253		
ㅇ주휴수당 38,720원*1명*17일	659		
ㅇ월차수당 38,720원*1명*4일	155		
201 일반운영비	304,139	268,220	35,919
01 사무관리비	660	590	70
◎피복비	210		
ㅇ보일러,전기실 현장근무자 작업복 70,000원*3명*1식	210		
◎급량비	450		
ㅇ새벽근무자 급식비(보일러실) 450,000원	450		
02 공공운영비	303,479	267,630	35,849
◎공공요금 및 제세	237,680		
ㅇ전기요금	186,000		
·본관 전기요금 14,900,000원*12월	178,800		
·동측별관 전기요금 600,000원*12월	7,200		
ㅇ보일러 연료비(도시가스)	34,080		
·본관 고압증기보일러 도시가스요금 6,000,000원*5월	30,000		
·동측별관 도시가스요금 340,000원*12월	4,080		
ㅇ상·하수도 요금 950,000원*12월	11,400		
ㅇ환경개선부담금(구청사) 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ교통유발부담금(구청사) 4,200,000원*1회	4,200		
◎청사소방시설점검 대행 수수료	5,100		
ㅇ정밀소방점검 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ월간소방점검 300,000원*12회	3,600		
◎승강기 안전점검 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎한국에너지기술인협회비 100,000원*1회	100		
◎전기안전협회비 및 점검료 1,400,000원*1회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보일러 안전검사 200,000원*2대*1회	400		
◎정화조청소 수수료 11,000원*320㎥	3,520		
◎오수정화조 오니활성화 투입 6,000원*150일	900		
◎청사물탱크 청소 630,000원*2회	1,260		
◎시설장비유지비	51,219		
ㅇ구청사유지비	44,831		
·20년이상(본관) 3,500원*11,618㎡	40,663		
·15년이하(별관) 2,870원*1,452㎡	4,168		
ㅇ비상전력발전기 유지비 8,000원*250kwh*1대	2,000		
ㅇ펌프설비유지비 95,000원*25대*50%	1,188		
ㅇ고압증기 보일러 세관정비 800,000원*2ton*2대	3,200		
401 시설비및부대비	723,500	71,000	652,500
	국 208,000		
	기 64,000		
	구 451,500		
01 시설비	723,500	71,000	652,500
◎청사 화장실 동파방지용 보일러 교체 15,000,000원	15,000		
◎도시가스 공급시설 압력보정기 설치 3,000,000원*2대	6,000		
◎청사 기계실 상수도 공급펌프 교체 11,000,000원	11,000		
◎청사 기계실 보일러 배관 및 밸프 교체 15,000,000원	15,000		
◎청사 화장실 배관 교체 15,000,000원*1식	15,000		
◎오수정화조 외부공기 주입펌프 교체 3,000,000원*1식	3,000		
◎화장실 세면대 수도꼭지(절수용) 교체 3,500,000원*1식	3,500		
◎구청사 최대전력관리장치 설치 공사	25,000		
ㅇ최대전력관리장치 및 제어프로그램 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ냉.난방기 제어시스템 설치공사 18,000,000원*1식	18,000		
◎청사 LED 조명 설치 134,000,000원	134,000		
	기 64,000		
	구 70,000		
◎청사 동력용 변압기 교체 공사 등 80,000,000원	80,000		
◎구내식당 환경정비	28,000		
ㅇ주방천정 및 바닥공사 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ도시가스 배관연결 공사 8,000,000원*1식	8,000		
◎노후건물 단열개보수 사업 208,000,000원	208,000		
	국 208,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민방위교육장 개보수 180,000,000원	180,000		
405 자산취득비	99,500	0	99,500
01 자산및물품취득비	99,500	0	99,500
◎청사 부서 냉방기 구입 60,000,000원	60,000		
◎민방위교육장 냉난방기 구입 7,500,000원	7,500		
◎구내식당 환경개선	32,000		
ㅇ주방자재 교환 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ조리대닥터 교환 7,000,000원*1식	7,000		
주차장 유료화	2,133	500	1,633
201 일반운영비	2,133	500	1,633
01 사무관리비	500	500	0
◎주차권 등 인쇄 500,000원	500		
02 공공운영비	1,633	0	1,633
◎주차관제시스템 유지보수 54,420,000원*3%	1,633		
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	1,583,853	413,752	1,170,101
	국 7,700		
	시 35,800		
	구 779,039		
	채 761,314		
선거관리 업무지원	5,600	0	5,600
선거업무추진	5,600	0	5,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
◎투·개표 상황실 근무자 수당 80,000원*30명*2회	4,800		
◎급량비	800		
ㅇ투·개표 상황실 근무자 급식비 40,000원*20명	800		
참여하는 자치행정 운영	90,820	90,160	660
원활한 자치행정 관리	9,420	8,960	460
201 일반운영비	9,420	8,960	460
01 사무관리비	9,420	8,960	460
◎일반수용비	640		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의자료 인쇄 15,000원*16부	240		
ㅇ자랑스러운 동구인상 증서 제작 200,000원*2개	400		
◎운영수당	980		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
ㅇ주민투표청구 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임차료	7,800		
ㅇ향토예비군 동촌동대사무실 임차 350,000원*12월	4,200		
ㅇ향토예비군 안심3.4동대사무실 임차 300,000원*12월	3,600		
제안제도 운영	4,800	7,600	△2,800
301 일반보상금	3,800	7,600	△3,800
12 기타보상금	3,800	7,600	△3,800
◎주민제안 우수자 시상금	3,800		
ㅇ대상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ최우수상 800,000원*1명	800		
ㅇ우수상 600,000원*1명	600		
ㅇ장려상 400,000원*2명	800		
ㅇ노력상 200,000원*3명	600		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
◎제안채택우수자 시상금	1,000		
ㅇ특별상 300,000원*1명	300		
ㅇ우수상 200,000원*2명	400		
ㅇ우량상 100,000원*3명	300		
자매결연 운영	7,000	4,000	3,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
◎일반수용비	3,000		
ㅇ자매결연자치단체간 교류사업추진 지역 홍보물품 구입 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
◎자매결연 업무추진 4,000,000원	4,000		
자율방범대 활동지원	69,600	69,600	0
301 일반보상금	69,600	69,600	0
04 자율방범대원운영비	69,600	69,600	0
◎자율방범대 운영비 200,000원*29개대*12월	69,600		
동행정(주민자치센터) 지원	188,619	155,736	32,883
주민센터지원	87,725	72,443	15,282
201 일반운영비	76,225	72,443	3,782
01 사무관리비	64,065	61,193	2,872
◎주민등록 업무지원	61,274		
ㅇ주민등록관련 홍보현수막 42,000원*6개소*2회	504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ출생축하 등본용지 및 리후렛 인쇄 900원*2,500매	2,250		
ㅇ주민등록증 발급경비	58,200		
·신규재발급자 3,000원*4,000명	12,000		
·분실 및 기타 재발급자 3,000원*15,000명	45,000		
·등기 배송료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ학교방문 주민등록증 발급 서비스	320		
·물티슈 구입 6,000원*10통*2회	120		
·지문채취 롤러 구입 50,000원*4개	200		
◎주민등록 사무편람 구입 35,000원*23권	805		
◎외국인인감대장 용지구입 300,000원	300		
◎동방문 현수막 제작	136		
ㅇ현수막 (32,000원*3장)+(2,000원*20장)	136		
◎주요 업무계획 등 유인(동 총괄)	750		
ㅇ주요업무보고 15,000원*20부	300		
ㅇ행정사무감사자료 15,000원*30부	450		
◎통·반장 및 국민운동단체 표창	800		
ㅇ상장내지 6,000원*50매	300		
ㅇ상장표지 10,000원*50매	500		
02 공공운영비	12,160	11,250	910
◎공공요금 및 제세	12,160		
ㅇ인감 및 주민등록담당자 업무배상 공제회비 160,000원*76명	12,160		
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
◎전자이미지서명 입력기 구입 500,000원*23대	11,500		
주민자치센터운영 활성화	23,050	10,449	12,601
201 일반운영비	5,700	5,449	251
01 사무관리비	5,700	5,449	251
◎주민자치센터 프로그램 발표회 홍보비	2,100		
ㅇ대형현수막 6,000원*100㎡	600		
ㅇ홍보용 현수막 50,000원*10개소	500		
ㅇ팜플렛 제작 1,000원*1,000매	1,000		
◎작은 공부방 지원 300,000원*2회*6개동	3,600		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
◎전국 주민자치박람회 참가경비 60,000원*50명*1회	3,000		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치사업 우수동 시상금	600		
ㅇ최우수 300,000원*1개동	300		
ㅇ우수 200,000원*1개동	200		
ㅇ장려 100,000원*1개동	100		
307 민간이전	13,750	5,000	8,750
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
◎자치마을사업 5,000,000원*1개	5,000		
04 민간행사보조	8,750	0	8,750
◎주민자치센터 프로그램 경연 및 작품전시회	8,750		
ㅇ트로피 구입 150,000원*20명	3,000		
ㅇ진행요원보상금 250,000원*4명	1,000		
ㅇ전시회 작품제작비 지원 35,000원*50개	1,750		
ㅇ출연팀 소품지원 150,000원*20팀	3,000		
통,반장 활동 보상	77,844	72,844	5,000
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
◎퇴직통장 감사패 제작	2,100		
ㅇ4년 미만 재직자 감사장 제작 10,000원*10명	100		
ㅇ4년 이상 재직자 감사패 제작 100,000원*20명	2,000		
301 일반보상금	75,744	70,744	5,000
02 장학금및학자금	60,744	60,744	0
◎통장자녀장학금	60,744		
ㅇ고등학생 433,880원*35명*4회	60,744		
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
◎모범 통.반장 선진지 견학 50,000원*200명	10,000		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
◎통장 상해보험 5,000,000원*1식	5,000		
동청사 신.증축	1,145,150	0	1,145,150
	구 383,836		
	채 761,314		
동 주민센터 건립	1,145,150	0	1,145,150
	구 383,836		
	채 761,314		
401 시설비및부대비	1,145,150	0	1,145,150
	구 383,836		
	채 761,314		
01 시설비	1,115,150	0	1,115,150
◎혁신도시내 주민센터 부지 매입비 538,360,000원*10%	53,836		
◎주민센터 신축 시설비	1,061,314		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 동청사 신.증축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지저동 300,000,000원	300,000		
ㅇ동촌동 761,314,000원	761,314		
	채 761,314		
02 감리비	20,000	0	20,000
◎주민센터 신축 감리비 10,000,000원*2개동	20,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
◎주민센터 신축 부대비 5,000,000원*2개동	10,000		
국민운동단체지원	104,355	104,855	△500
	시 35,800		
	구 68,555		
새마을문고 운영	32,755	33,255	△500
307 민간이전	32,755	33,255	△500
02 민간경상보조	32,755	33,255	△500
◎새마을문고 운영	32,255		
ㅇ인건비 28,255,000원	28,255		
ㅇ도서구입비 2,000,000원*2회	4,000		
◎어머니 독서교실	500		
ㅇ강사료 100,000원*5시간	500		
새마을지도자자녀학자금	40,800	40,800	0
	시 20,400		
	구 20,400		
301 일반보상금	40,800	40,800	0
	시 20,400		
	구 20,400		
02 장학금및학자금	40,800	40,800	0
◎새마을지도자 자녀 학자금 40,800,000원	40,800		
	시 20,400		
	구 20,400		
사랑의집고쳐주기 운동	30,800	30,800	0
	시 15,400		
	구 15,400		
402 민간자본이전	30,800	30,800	0
	시 15,400		
	구 15,400		
01 민간자본보조	30,800	30,800	0
◎사랑의 집 고쳐주기 운동 30,800,000원	30,800		
	시 15,400		
	구 15,400		
과거사 사실규명	7,700	7,500	200
	국 7,700		
강제동원 희생자 지원	7,700	7,500	200
	국 7,700		
101 인건비	7,200	5,771	1,429

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,200		
04 기간제근로자등보수	7,200	5,771	1,429
◎강제동원희생자 위로금 등 지급신청 접수원	7,200		
ㅇ기본급 36,640원*1명*65일	2,382		
	국 2,382		
ㅇ주휴수당 36,640원*1명*13일	477		
	국 477		
ㅇ월차수당 36,640원*1명*3일	110		
	국 110		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 298,000원	298		
	국 298		
ㅇ퇴직금 3,932,160원	3,933		
	국 3,933		
201 일반운영비	500	1,729	△1,229
	국 500		
01 사무관리비	500	1,729	△1,229
◎일반수용비	500		
ㅇ강제동원 희생자 위로금 등 지급신청 접수 관련 500,000원	500		
	국 500		
팔공정보문화센터 운영	41,609	55,501	△13,892
팔공정보문화센터 운영	41,609	55,501	△13,892
201 일반운영비	26,609	25,501	1,108
01 사무관리비	3,268	2,160	1,108
◎팔공정보센터 환경정비	3,268		
ㅇ정수기 유지관리비 500,000원	500		
ㅇ화장실 세정액 및 방향제 35,500원*8개소*2회	568		
ㅇ화분 500,000원*2회	1,000		
ㅇ점보롤휴지 30,000원*10박스*2회	600		
ㅇ청소도구 구입 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	23,341	23,341	0
◎공공요금 및 제세	11,100		
ㅇ전기요금 700,000원*12월	8,400		
ㅇ상・하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ환경개선부담금 200,000원*2회	400		
ㅇ교통유발부담금 500,000원*1회	500		
◎무인경비시스템 용역비 250,000원*12회	3,000		
◎소방안전점검 수수료 170,000원*12회	2,040		
◎전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎정화조청소 수수료 143원*2,100ℓ*1회	301		
◎물탱크청소 및 방역소독 800,000원*2회	1,600		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사유지비(20년이상/2342㎡) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
◎주차장 바닥 보수공사 5,000,000원	5,000		
◎건물 내.외부 방수 및 도장공사 8,000,000원	8,000		
◎주차장 출입문 설치공사 2,000,000원	2,000		
비상시 안보역량 강화	358,412	313,462	44,950
	국 10,838		
	시 18,363		
	구 329,211		
생활민방위 구현 및 공익요원관리	339,172	292,652	46,520
	국 10,838		
	시 18,363		
	구 309,971		
민방위교육훈련	50,004	36,668	13,336
	국 6,218		
	시 12,973		
	구 30,813		
101 인건비	10,260	12,442	△2,182
04 기간제근로자등보수	10,260	12,442	△2,182
◎민방위가로기게양 인부임 36,640원*20명*14회	10,260		
201 일반운영비	31,160	17,929	13,231
	국 3,792		
	시 10,144		
	구 17,224		
01 사무관리비	30,880	17,509	13,371
◎일반수용비	6,800		
ㅇ민방위교육교재 발간 1,600원*4,000부	6,400		
ㅇ민방위교육시 정수기 임대 10,000원*40일	400		
◎민방위교육 (실기)강사수당 130,000원*88회	11,440		
	시 5,720		
	구 5,720		
◎민방위교육 안보강사수당 150,000원*56회	8,400		
	국 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
◎민방위의날 훈련경비 1,900,000원*1회	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
◎지원민방위대 대원 복제비 180,000원*13명	2,340		
	국 702		
	시 819		
	구 819		
02 공공운영비	280	420	△140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세	280		
ㅇ우편요금 1,750원*20건*8회	280		
301 일반보상금	8,584	6,297	2,287
	국 2,426		
	시 2,829		
	구 3,329		
10 행사실비보상금	500	500	0
◎민방위 시범훈련 참가자 급식비 5,000원*100명	500		
12 기타보상금	8,084	5,797	2,287
◎통대장 전문교육 여비 10,000원*446명	4,460		
	국 1,338		
	시 1,561		
	구 1,561		
◎중앙교육입교자(리더양성교육) 여비 172,000원*7명	1,204		
	국 362		
	시 421		
	구 421		
◎지원민방위대 대장(1명) 및 대원(13명) 교육비 (210,000원*1명)+(170,000원*13명)	2,420		
	국 726		
	시 847		
	구 847		
공익근무요원관리	199,936	189,109	10,827
301 일반보상금	199,936	189,109	10,827
09 공익근무요원보상금	199,936	189,109	10,827
◎급여	124,000		
ㅇ신규공익근무요원 급여 1,600,000원*55명	88,000		
ㅇ기존 복무공익근무요원 중식비 5,000원*60명*240일*1/2	36,000		
◎시간외 공익근무요원 급식비 5,000원*50명*4식	1,000		
◎야간산불진화 비상출동 교통비 5,000원*50명*4회	1,000		
◎소집해제자 기념품 10,000원*100명	1,000		
◎사망보상금 47,309,000원	47,309		
◎장애보상금 25,627,000원	25,627		
민방위 시설 및 장비 유지	89,232	66,875	22,357
	국 4,620		
	시 5,390		
	구 79,222		
201 일반운영비	62,302	57,875	4,427
01 사무관리비	2,815	1,200	1,615
◎일반수용비	2,815		
ㅇ민방위가로기 구입 5,000원*200개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ응급처치세트(구급함) 구입 38,500원*30개	1,155		
ㅇ휴대용 조명등 구입 22,000원*30개	660		
02 공공운영비	59,487	56,675	2,812
◎공공요금 및 제세	32,112		
ㅇ비상급수시설 전기료	24,912		
·기본료 5,250원*30kW*12개소*12월	22,680		
·사용료 93원*2,000kW*12월	2,232		
ㅇ비상급수시설 전기안전 검사료 100,000원*6개소*12월	7,200		
◎시설장비유지비	27,375		
ㅇ비상급수시설 활성탄 교체충전 3,000,000원*1개소*1회	3,000		
ㅇ비상급수시설 관정 청소 3,000,000원*4개소*1회	12,000		
ㅇ비상급수시설 저수지(물탱크) 청소 400,000원*3개소*1회	1,200		
ㅇ비상급수시설 지하관정 노후장비 교체 5,700,000원*1개소	5,700		
ㅇ비상급수시설 유지관리(수리비) 200,000원*12개소	2,400		
ㅇ자가발전기 유지관리(유류)	2,525		
·경유 1,780원*8ℓ*6개소*2시간*12월	2,051		
·윤활유 79,000원*6개소	474		
ㅇ민방위교육장 유지관리	550		
·에어컨 유지관리비 11,000,000원*5%	550		
307 민간이전	9,000	9,000	0
05 민간위탁금	9,000	9,000	0
◎민방위 비상급수시설 민간위탁 1,500,000원*6개소	9,000		
405 자산취득비	17,930	0	17,930
	국 4,620		
	시 5,390		
	구 7,920		
01 자산및물품취득비	17,930	0	17,930
◎화생방장비(방독면) 구입비 35,000원*440개	15,400		
	국 4,620		
	시 5,390		
	구 5,390		
◎환자용 들것 구입비 66,000원*20개	1,320		
◎전자메가폰 구입비 60,500원*20개	1,210		
전시 및 비상대비 업무 역량강화	19,240	20,810	△1,570
비상대비 및 을지연습 실시	19,240	20,810	△1,570
201 일반운영비	19,240	20,810	△1,570
01 사무관리비	19,240	20,810	△1,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	11,680		
ㅇ을지연습상황실 설치 500,000원*1식	500		
ㅇ을지연습준비보고서 외 3종 25,000원*4종*10부	1,000		
ㅇ충무계획서 인쇄 27,000원*17종*20부	9,180		
ㅇ주민신고 및 행사관련 홍보물(현수막,전단지 등) 1,000,000원	1,000		
◎급량비	7,560		
ㅇ을지참가자 식비 등 7,000원*270명*1식*4일	7,560		
행정운영경비(행정관리과)	9,621,589	6,770,208	2,851,381
인력운영비	369,883	285,209	84,674
인력운영비	369,883	285,209	84,674
101 인건비	369,883	285,209	84,674
01 보수	160,721	101,892	58,829
◎시간외근무수당	160,721		
ㅇ5급 10,486원*2명*35시간*12월	8,809		
ㅇ6급 8,943원*11명*35시간*12월	41,317		
ㅇ7급 8,078원*17명*35시간*12월	57,677		
ㅇ8급 7,252원*10명*35시간*12월	30,459		
ㅇ9급 6,555원*5명*35시간*12월	13,766		
ㅇ10급 5,977원*1명*35시간*12월	2,511		
ㅇ처우개선비 154,539,000원*4%	6,182		
02 기타직보수	126,307	104,420	21,887
◎청원경찰(청사관리)	126,307		
ㅇ기본급 2,002,000원*3명*12월	72,072		
ㅇ처우개선비 72,072,000원*4%	2,883		
ㅇ정근수당 2,002,000원*50%*3명*2회	6,006		
ㅇ시간외근무수당 7,438원*3명*35시간*12월	9,372		
ㅇ성과상여금 6,500,000원	6,500		
ㅇ정액수당	29,474		
・가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
・자녀학비보조수당	1,926		
-중학교 34,550원*1명*4회	139		
-고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
・감독수당(조장) 30,000원*12월	360		
・정근수당가산금	2,760		
-20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
-5년이상 10년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
・직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
·대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
·교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
·명절휴가비 2,002,000원*60%*3명*2회	7,208		
03 무기계약근로자보수	82,855	78,897	3,958
◎청사영선원	25,963		
ㅇ기본급 51,470원*1명*252일	12,971		
ㅇ상여금 12,971,000원*4/12	4,324		
ㅇ장기근속가산금 12,971,000원*10%	1,298		
ㅇ주휴수당 51,470원*1명*52일	2,677		
ㅇ연차수당 51,470원*1명*15일	773		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 12,971,000원*1/12*50%*2회	1,081		
ㅇ시간외근무수당 9,651원*1명*10시간*12월	1,159		
◎의전업무보조(부속실)	56,892		
ㅇ기본급 36,640원*3명*252일	27,700		
ㅇ상여금 27,700,000원*4/12	9,234		
ㅇ장기근속가산금 27,700,000원*10%	2,770		
ㅇ주차수당 36,640원*3명*52일	5,716		
ㅇ연차수당 36,640원*3명*15일	1,649		
ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ명절휴가비 27,700,000원*1/12*50%*2회	2,309		
ㅇ시간외근무수당 6,870원*3명*10시간*12월	2,474		
인력운영비(기관공통)	8,923,205	6,138,623	2,784,582
인력운영비(기관공통)	8,923,205	6,138,623	2,784,582
101 인건비	326,781	259,039	67,742
01 보수	180,000	120,000	60,000
◎공무원명예퇴직수당 60,000,000원*3명	180,000		
03 무기계약근로자보수	10,000	10,000	0
◎퇴직금(무기계약근로자) 10,000,000원	10,000		
04 기간제근로자등보수	136,781	129,039	7,742
◎국민연금보험료 등 부담금 136,781,000원	136,781		
303 포상금	2,151,808	2,130,000	21,808
02 성과상여금	2,151,808	2,130,000	21,808
◎성과상여금 2,151,807,900원	2,151,808		
304 연금부담금등	6,444,616	3,749,584	2,695,032
01 연금부담금	5,088,876	2,522,380	2,566,496
◎연금부담금 및 보전금 40,564,323,000원*9.337%	3,787,491		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직수당부담금 40,564,323,000원*3.1292%	1,269,339		
◎재해보상부담금 40,564,323,000원*0.079%	32,046		
02 국민건강보험금	1,355,740	1,227,204	128,536
◎국민건강보험부담금(장기요양보험)	1,355,740		
ㅇ직원(건강보험부담금) 35,916,240,000원*2.82%	1,012,838		
ㅇ직원(장기요양보험) 1,012,838,000원*6.55%	66,341		
ㅇ일용직(환경미화원포함) 9,204,192,000원*2.82%	259,559		
ㅇ일용직(환경미화원포함_장기요양보험) 259,559,000원*6.55%	17,002		
기본경비	328,501	346,376	△17,875
기본경비	328,501	346,376	△17,875
201 일반운영비	56,516	50,376	6,140
01 사무관리비	56,516	50,076	6,440
◎일반수용비	33,916		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*45명*12월	8,100		
ㅇ부속실운영수용비 3,000,000원	3,000		
ㅇ교양지 및 신문구독료	7,680		
·지방자치 6,000원*40부*12월	2,880		
·지방행정,도시문제,자치의정,자치행정 5,000원*4종*20부*12월	4,800		
ㅇ부속실 도서 및 신문 구독료	4,680		
·도서 10,000원*4종*3실*12월	1,440		
·신문 15,000원*6부*3실*12월	3,240		
ㅇ전산 소모품(토너,드럼 등) 7,000,000원	7,000		
ㅇ복사기 임차 96,000원*3대*12월	3,456		
◎급량비	22,600		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*45명*5식*12월	18,900		
ㅇ화랑훈련 등 상황실 근무자 급식비 2,800,000원	2,800		
ㅇ주요행사 및 의전행사 특근급식비 900,000원	900		
202 여비	112,440	135,840	△23,400
01 국내여비	112,440	135,840	△23,400
◎기본업무수행출장여비 190,000원*47명*12월	107,160		
◎의전업무수행여비 220,000원*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	139,145	139,760	△615
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
◎구청장 58,300,000원	58,300		
◎부구청장 40,700,000원	40,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행정관리국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	31,745	32,240	△495
◎정원가산업무추진비 {(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*261명)}	31,745		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,220	△120
◎부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
◎구청장 650,000원*12월	7,800		
◎부구청장 600,000원*12월	7,200		
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보전산과	1,819,218 국 29,871 시 45,957 구 1,743,390	1,829,978	△10,760
고객 중심의 적극적인 홍보활동	342,295	284,939	57,356
구정홍보 기반조성	78,080	72,954	5,126
적극적 구정홍보	51,260	46,420	4,840
201 일반운영비	34,260	29,060	5,200
01 사무관리비	34,260	29,060	5,200
◎구정홍보물 및 구보게재 사진촬영 2,200,000원	2,200		
◎컬러 프린터 임차료 55,000원*12월	660		
◎구정홍보 광고 2,200,000원*12월	26,400		
◎구정 홍보비 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	16,600	16,600	0
03 시책추진업무추진비	16,600	16,600	0
◎각종행사 활성화 추진비 3,600,000원	3,600		
◎주요구정시책 홍보 및 각종행사, 지역정보화 시책추진비 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	400	760	△360
01 자산및물품취득비	400	760	△360
◎촬영보조장비 구입 400,000원*1식	400		
보도자료 수집 및 분석	25,854	25,818	36
201 일반운영비	25,854	25,818	36
01 사무관리비	25,854	25,818	36
◎행정관서용 신문구독료	18,000		
ㅇ중앙지 15,000원*60부*12월	10,800		
ㅇ지방지 12,000원*50부*12월	7,200		
◎정기간행물 구독료	3,150		
ㅇ연간지 1,200,000원	1,200		
ㅇ월간지 1,800,000원	1,800		
ㅇ주간지 150,000원	150		
◎신문스크랩 업무지원	4,704		
ㅇ신문스크랩 프로그램사용료 19,800원*15부*12월	3,564		
ㅇ신문스크랩 복사용지 21,000원*20박스	420		
ㅇ신문스크랩 프린터 토너 120,000원*6통	720		
브리핑-룸 운영	966	716	250
201 일반운영비	966	716	250
01 사무관리비	966	716	250
◎브리핑-룸 운영비	966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ프린터 토너 120,000원*4개	480		
ㅇ복사용지구입 21,000원*6박스	126		
ㅇ기타 사무용품 등 구입 30,000원*12월	360		
주민친화적인 구보 발간	264,215	211,985	52,230
구보 '팔공메아리' 제작	256,970	205,020	51,950
201 일반운영비	256,970	205,020	51,950
01 사무관리비	255,530	203,640	51,890
◎구보'팔공메아리'제작	253,080		
ㅇ제작비(스노우지) 240원*85,000부*12월	244,800		
ㅇ원고료	8,280		
·시,소설,수필 등 (전문가 원고) 80,000원*4건*12월	3,840		
·연재만화 20,000원*4단*12월	960		
·명예기자 원고 40,000원*5명*12월	2,400		
·독자투고 30,000원*3명*12월	1,080		
◎구보편집위원회 참석수당 70,000원*7명*5회	2,450		
02 공공운영비	1,440	1,380	60
◎팔공메아리 우송료 480원*250건*12월	1,440		
구보명예기자단 및 시민기자단 운영	7,245	6,965	280
201 일반운영비	245	245	0
01 사무관리비	245	245	0
◎명예기자 수첩발행 7,000원*35부	245		
301 일반보상금	7,000	6,720	280
10 행사실비보상금	7,000	6,720	280
◎명예기자 회의참가 보상 7,000원*30명*12월	2,520		
◎시민기자 회의참가보상 7,000원*20명*2회	280		
◎명예기자 취재활동 보상 10,000원*5명*2일*12월	1,200		
◎명예기자 산업시찰 150,000원*20명	3,000		
정보화 기반조성 및 역량강화	1,241,196	1,370,758	△129,562
	국 29,871		
	시 45,957		
	구 1,165,368		
정보화능력강화	83,115	90,090	△6,975
	국 5,280		
	시 3,300		
	구 74,535		
정보화교육	60,369	50,430	9,939
201 일반운영비	35,154	34,490	664
01 사무관리비	29,470	28,470	1,000
◎정보화교육 강사수당	20,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주민교육	17,400		
·기초 및 중급 30,000원*20시간*18회	10,800		
·고급 30,000원*10시간*16회	4,800		
·경로반 10,000원*30시간*6회	1,800		
ㅇ직원교육 30,000원*20시간*5회	3,000		
◎정보화교육 교재	5,360		
ㅇ주민교육 6,000원*20부*40회	4,800		
ㅇ직원교육 7,000원*20부*4회	560		
◎교육장 일반운영	3,310		
ㅇPC 소모품 등 30,000원*67대	2,010		
ㅇ토너,드럼 150,000원*3대*2회	900		
ㅇ기타 운영비(정수기용품 등) 50,000원*10회*80%	400		
◎공무원 정보지식인대회 참가 기념품 10,000원*40개	400		
02 공공운영비	5,684	6,020	△336
◎경로당 정보화교육지원	1,740		
ㅇ인터넷 사용료 29,000원*5개소*12월	1,740		
◎교육장 유류대 1,350원*6시간*3대*80일	1,944		
◎교육장 장비 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
◎공무원정보지식인대회 시상금	700		
ㅇ최우수 300,000원*1인	300		
ㅇ우수 200,000원*1인	200		
ㅇ장려 100,000원*2인	200		
405 자산취득비	24,515	15,240	9,275
01 자산및물품취득비	24,515	15,240	9,275
◎팔공정보문화센터 PC구입 880,000원*21대	18,480		
◎팔공정보문화센터 LCD 모니터 구입 235,000원*21대	4,935		
◎이동형 앰프구입 1,100,000원*1식	1,100		
정보화마을 운영	21,766	4,680	17,086
	국 5,280		
	시 3,300		
	구 13,186		
201 일반운영비	4,080	4,080	0
02 공공운영비	4,080	4,080	0
◎정보화마을 홈페이지 유지보수비 40,000,000원*8%	3,200		
◎마을정보센터 시설장비유지비 등	880		
ㅇPC,프린터 등 유지비 1,000,000원*13대*4%	520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ냉난방기,빔프로젝트 등 유지관리비 360,000원	360		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
◎정보화마을운영위원회 및 프로그램관리자 세미나 등 참석 150,000원*2명*2회	600		
307 민간이전	17,086	0	17,086
	국 5,280		
	시 3,300		
	구 8,506		
02 민간경상보조	17,086	0	17,086
◎정보화마을 프로그램관리자 인건비 17,086,000원	17,086		
	국 5,280		
	시 3,300		
	구 8,506		
지역정보화 추진	980	34,980	△34,000
201 일반운영비	980	1,980	△1,000
01 사무관리비	980	1,980	△1,000
◎지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
행정정보시스템 안정적 운영	359,672	374,756	△15,084
	국 24,591		
	구 335,081		
정보보호강화	19,090	19,883	△793
201 일반운영비	19,090	19,883	△793
01 사무관리비	19,090	17,203	1,887
◎PC보안 및 백신 S/W 갱신 23,000원*830본	19,090		
행정정보시스템 유지관리	263,731	154,387	109,344
201 일반운영비	99,554	83,337	16,217
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎전산소모품 구입 2,000,000원*1개	2,000		
02 공공운영비	97,554	81,337	16,217
◎시설장비유지비	97,554		
ㅇ전자문서/자료관시스템 유지보수비	35,122		
·AP서버 96,250,000원*7%	6,738		
·DB서버 65,913,840원*7%	4,614		
·그룹웨어 97,980,710원*12%	11,758		
·기록물관리 S/W 31,280,500원*12%	3,754		
·RDBMS(오라클) 55,512,230원*12%	6,662		
·검색엔진 13,300,000원*12%	1,596		
ㅇ토지관리정보시스템 유지보수비	11,301		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·서버 42,140,000원*7%*7/12	1,721		
·RDBMS(오라클) 29,828,400원*12%	3,580		
·S/W 500,000원*12월	6,000		
ㅇ웹하드 시스템 유지 보수비	2,180		
·서버 스토리지 14,000,000원*7%	980		
·웹하드 솔루션 10,000,000원*12%	1,200		
ㅇ통합스토리지시스템 유지보수비	25,994		
·통합스토리지 88,000,000원*7%*7/12	3,594		
·디스크 증설 2,800,000원*8개	22,400		
ㅇUSB보안관리시스템 유지보수비 42,752,000원*8%+3,168,000원*8%*8/12	3,590		
ㅇ무정전전원장치 유지보수비 29,822,000원*7%	2,088		
ㅇ웹서버 및 웹백업서버 유지보수비	933		
·웹서버 8,971,600원*7%*10/12월	524		
·웹백업서버 7,011,400원*7%*10/12월	409		
ㅇ홈페이지 S/W 유지보수비 89,000,000원*12%	10,680		
ㅇ외부망 백업솔루션 유지보수비 5,960,000원*12%*10/12월	596		
ㅇ키보드해킹방지솔루션 유지보수비 13,750,000원*12%	1,650		
ㅇ웹방화벽시스템 유지보수비 28,500,000원*12%	3,420		
403 자치단체등자본이전	164,177	71,050	93,127
02 공기관등에대한대행사업비	164,177	71,050	93,127
◎시군구정보화 공통기반시스템 유지보수비	53,659		
ㅇ하드웨어 507,375,298원*7%	35,517		
ㅇ소프트웨어 259,160,000원*7%	18,142		
◎시군구행정정보시스템 유지보수비	20,518		
ㅇ하드웨어 113,800,754원*7%	7,967		
ㅇ소프트웨어 179,294,763원*7%	12,551		
◎행정공간정보체계 행정주제도 구축	90,000		
ㅇ행정주제도 구축비 90,000,000원*1식	90,000		
전산실 유지관리	9,500	5,116	4,384
201 일반운영비	9,500	5,116	4,384
01 사무관리비	9,500	2,000	7,500
◎부대장비 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎무정전 전원장치 배터리 교체 250,000원*30개	7,500		
웹서버 운영	660	42,754	△42,094
201 일반운영비	660	25,754	△25,094
02 공공운영비	660	15,754	△15,094

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도메인 사용료	60		
ㅇ영문도메인 30,000원*1개	30		
ㅇ한글도메인 30,000원*1개	30		
◎인터넷실명제 사용료 50,000원*12월	600		
시군구행정정보시스템 교체(임차)	66,691	77,020	△10,329
	국 24,591		
	구 42,100		
201 일반운영비	66,691	77,020	△10,329
	국 24,591		
	구 42,100		
01 사무관리비	66,691	77,020	△10,329
◎시군구행정정보시스템 교체(임차) 65,591,000원	65,591		
	국 24,591		
	구 41,000		
◎세외수입시스템 통합로그온모듈 구입 1,100,000원	1,100		
행정정보시스템 인프라 확충	24,000	140,000	△116,000
정품 소프트웨어 구입	24,000	40,000	△16,000
201 일반운영비	24,000	40,000	△16,000
01 사무관리비	24,000	40,000	△16,000
◎한컴오피스 2010 120,000원*200본	24,000		
통신시설 안정적 운영	473,677	402,339	71,338
정보통신시설 유지관리	45,167	53,473	△8,306
201 일반운영비	45,167	53,473	△8,306
02 공공운영비	45,167	53,473	△8,306
◎정보통신시설(망) 유지비	45,167		
ㅇ백본 스위치 유지비	11,452		
·ATM백본스위치 53,588,000원*7%	3,752		
·백본(C6509)스위치 76,900,000원*7%	5,383		
·백본(C4506)스위치 33,087,000원*7%	2,317		
ㅇ네트워크 보안시스템 유지비	15,042		
·암호화센터(VPN)시스템 79,200,000원*7%	5,544		
·VPN Gate 시스템(사업소,동) 55,880,000원*7%	3,912		
·침입차단시스템(내부망) 28,000,000원*7%	1,960		
·침입차단시스템(외부망) 23,800,000원*7%	1,666		
·침입방지시스템(IPS) 28,000,000원*7%	1,960		
ㅇL4 스위치(부하분산) 유지비 74,880,000원*7%	5,242		
ㅇIP 관리 시스템 유지비 31,900,000원*7%	2,233		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통합민원안내시스템(UMS) 및 부대설비 유지비 81,898,000원*7%	5,733		
ㅇ워크그룹 스위치 유지비 78,059,440원*7%	5,465		
행정통신시설 유지관리	22,312	17,602	4,710
201 일반운영비	22,312	13,652	8,660
01 사무관리비	12,000	1,500	10,500
◎통신시설 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
◎무정전전원장치 배터리 교체 250,000원*40개	10,000		
02 공공운영비	10,312	12,152	△1,840
◎행정통신시설(망) 유지비	10,312		
ㅇ교환기 유지비 85,350,000원*6%	5,121		
ㅇ동 간이교환설비 유지비 15,128,980원*6%	908		
ㅇ무정전 전원장치 유지비 49,588,000원*6%	2,976		
ㅇ항온항습기 유지비 18,350,380원*6%	1,102		
ㅇ캐비닛형자동소화기기 유지비 3,414,000원*6%	205		
정보통신보안강화	83,200	17,600	65,600
201 일반운영비	10,200	7,600	2,600
01 사무관리비	10,200	7,600	2,600
◎서버용 방역 S/W 구입 400,000원*13본	5,200		
◎VPN 관리서버 운영 S/W 구입 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	73,000	10,000	63,000
01 자산및물품취득비	73,000	10,000	63,000
◎침입차단시스템 구매설치 50,000,000원*1대	50,000		
◎DDOS 대응시스템 구매설치 23,000,000원*1대	23,000		
통신관련 공공요금 지출	322,998	313,664	9,334
201 일반운영비	322,998	313,664	9,334
02 공공운영비	322,998	313,664	9,334
◎공공요금 및 제세	322,998		
ㅇ일반전화사용료	118,799		
·기본료 5,000원*158회선*12월	9,480		
·사용료(내선기준) 8,350원*1,091회선*12월	109,319		
ㅇ전국단일망 전화이용료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ9M급 인터넷 전용회선 사용료 1,143,140원*12월	13,718		
ㅇ2M급 홈페이지 전용회선 사용료 408,580원*12월	4,903		
ㅇ2M급 이더넷 전용회선 사용료 334,340원*26회선*12월	104,315		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ512K급 이더넷 전용회선 사용료 251,251원*7회선*12월	21,106		
ㅇ256K급 이더넷 전용회선 사용료(동구시장 무인민원) 95,560원*1회선*12월	1,147		
ㅇ무선인터넷파크 회선 사용료(5회선) 2,550,000원	2,550		
ㅇ전화용 전용회선 사용료 23,000원*122회선*12월	33,672		
ㅇ휴대전화 사용료 90,000원*6대*12월	6,480		
ㅇ위성전화 사용료 16,500원*2대*12월	396		
ㅇADSL 인터넷 사용료 37,000원*13회선*12월	5,772		
ㅇ무선인터넷 사용료 15,000원*2회선*12월	360		
ㅇCATV (31대) 사용료 116,000원*2회선*12월	2,784		
ㅇ말로거는전화1636 시스템 사용료 33,000원*12월	396		
ㅇU-안심서비스 사용료 5,000원*50명*12월	3,000		
정보통신 인프라확충 및 고도화	40,600	95,630	△55,030
정보통신시설 환경개선	40,600	95,630	△55,030
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
◎구내 행정통신선로설비 유지비 6,000,000원*1식	6,000		
◎구내 정보통신선로설비 유지비 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎통신선로 신증설 및 이전설치비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	18,600	83,630	△65,030
01 자산및물품취득비	18,600	83,630	△65,030
◎동주민센터 1인 1 전화번호 구축 13,000,000원*1개동	13,000		
◎워크그룹스위치 구입 2,800,000원*2대	5,600		
인터넷방송시스템 안정적운영	11,659	8,916	2,743
인터넷방송 운영	11,659	8,916	2,743
201 일반운영비	10,279	8,916	1,363
01 사무관리비	2,978	1,200	1,778
◎녹화테이프 구입 4,000원*200개	800		
◎공 DVDR(영상보존용) 구입 1,000원*200개	200		
◎방송용음반 구입 20,000원*10개	200		
◎인터넷방송 서버 HDD 증설 889,000원*2개	1,778		
02 공공운영비	7,301	7,716	△415

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 인터넷방송시스템 안정적운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도메인 사용료 30,000원*2개	60		
◎인터넷방송시스템 유지비	7,241		
ㅇ인터넷방송시스템 유지비 53,254,000원*6%	3,196		
ㅇ행정방송설비 유지비 31,068,000원*6%	1,865		
ㅇ종합유선방송설비 유지비 12,327,000원*6%	740		
ㅇ인터넷 홈페이지 유지비 120,000원*12월	1,440		
405 자산취득비	1,380	0	1,380
01 자산및물품취득비	1,380	0	1,380
◎자동방송안내시스템운영 PC 1,170,000원*1대	1,170		
◎녹화테이프 보관용 책장 210,000원*1대	210		
인터넷방송운영 활성화	35,200	22,700	12,500
인터넷방송 동영상콘텐츠 제작	35,200	22,700	12,500
201 일반운영비	35,200	22,700	12,500
01 사무관리비	35,200	22,700	12,500
◎구정뉴스 제작비 600,000원*12월	7,200		
◎구정행사 제작비 200,000원*110편	22,000		
◎구정홍보 동영상 제작(기획실) 6,000,000원*1편	6,000		
정보통신 지방이양사무 추진	1,204	1,204	0
정보통신공사의 사용전검사	1,204	1,204	0
201 일반운영비	1,204	1,204	0
02 공공운영비	1,204	1,204	0
◎사용전검사용 계측기 유지비 17,190,000원*7%	1,204		
기록물관리 및 정보공개제도 운영	124,880	158,489	△33,609
문서관리 및 행정정보공개제도 운영	23,453	23,749	△296
201 일반운영비	23,453	23,749	△296
01 사무관리비	1,205	1,205	0
◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
◎문서 사송 가방 구입 36,500원*10개	365		
02 공공운영비	22,248	22,544	△296
◎문서우편물 발송료	22,248		
ㅇ등기 1,770원*850건*12월	18,054		
ㅇ일반 270원*850건*12월	2,754		
ㅇ반송료 1,500원*80건*12월	1,440		
중요 기록물 D/B구축	101,427	134,740	△33,313
201 일반운영비	1,427	740	687
01 사무관리비	630	740	△110
◎운영수당	630		

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 기록물관리 및 정보공개제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기록물 D/B구축 평가위원수당 70,000원*7인	490		
ㅇ기록물 평가위원 심의수당 70,000원*2인	140		
02 공공운영비	797	0	797
◎항온항습기 유지보수 9,955,000원*8%	797		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
02 전산개발비	100,000	100,000	0
◎기록관 기록물 D/B구축 100,000,000원	100,000		
통계자료 생산활용	87,189	76,634	10,555
	시 42,657		
	구 44,532		
사업체통계조사 인건비	50,664	56,730	△6,066
	시 25,332		
	구 25,332		
101 인건비	16,089	15,722	367
	시 8,045		
	구 8,044		
04 기간제근로자등보수	16,089	15,722	367
◎사업체통계조사	16,089		
ㅇ조사관리자 기본급등 46,790원*6명*27일*0.75	5,685		
	시 2,843		
	구 2,842		
ㅇ조사관리자 보험료(4종) 5,685,000원*10.8%	614		
	시 307		
	구 307		
ㅇ전산입력 및 내검요원 기본급등 42,670원*10명*24일*0.75	7,681		
	시 3,840		
	구 3,841		
ㅇ전산입력 및 내검요원 보험료(4종) 7,681,000원*10.8%	830		
	시 415		
	구 415		
ㅇ업무보조요원 기본급등 42,670원*1명*27일	1,153		
	시 577		
	구 576		
ㅇ업무보조요원 보험료(4종) 1,153,000원*10.9%	126		
	시 63		
	구 63		
201 일반운영비	34,575	41,008	△6,433
	시 17,287		
	구 17,288		
01 사무관리비	34,575	41,008	△6,433

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사업체통계조사 도급비			
44,670원*43명*24일*0.75	34,575		
시	17,287		
구	17,288		
사업체통계조사 등 각종통계조사	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
◎일반수용비	13,200		
ㅇ사업체통계조사보고서 발간			
25,000원*100부	2,500		
ㅇ통계연보 발간 20,000원*100부	2,000		
ㅇ직원업무일지 제작 7,500원*1,000부	7,500		
ㅇ통계물품구입 및 홍보물제작			
1,200,000원*1식	1,200		
행정자료실 효율적 운영	6,000	6,704	△704
405 자산취득비	6,000	6,000	0
02 도서구입비	6,000	6,000	0
◎행정자료실 도서구입 12,000원*500권	6,000		
대구사회조사	17,325	0	17,325
시	17,325		
101 인건비	4,984	0	4,984
시	4,984		
04 기간제근로자등보수	4,984	0	4,984
◎조사관리자	2,161		
ㅇ기본급 46,790원*18일*2명	1,685		
시	1,685		
ㅇ주휴수당 46,790원*3일*2명	281		
시	281		
ㅇ각종 보험료 195,000원	195		
시	195		
◎조사지원관리자	986		
ㅇ기본급 42,670원*18일*1명	769		
시	769		
ㅇ주휴수당 42,670원*3일*1명	129		
시	129		
ㅇ각종 보험료 등 88,000원	88		
시	88		
◎내검 및 전산입력요원	1,837		
ㅇ기본급 42,670원*12일*3명	1,537		
시	1,537		
ㅇ주휴수당 42,670원*2일*3명	257		
시	257		
ㅇ각종 보험료 등 43,000원	43		
시	43		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,341	0	12,341
	시 12,341		
01 사무관리비	12,341	0	12,341
◎조사요원 도급비(도급계약)	11,571		
ㅇ조사원 44,670원*18일*14명	11,257		
	시 11,257		
ㅇ예비조사원 44,670원*1일*2명	90		
	시 90		
ㅇ조사원 수당(인센티브) 224,000원	224		
	시 224		
◎사무용품비 및 상황실 운영비 240,000원	240		
	시 240		
◎현수막 180,000원	180		
	시 180		
◎컴퓨터 임차 및 프린터 유지비 등 350,000원	350		
	시 350		
행정운영경비(홍보전산과)	235,727	174,281	61,446
인력운영비	145,992	85,541	60,451
인력운영비	145,992	85,541	60,451
101 인건비	145,992	85,541	60,451
01 보수	87,374	51,234	36,140
◎시간외근무수당	87,374		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*6명*35시간*12월	22,537		
ㅇ7급 8,078원*9명*35시간*12월	30,535		
ㅇ8급 7,252원*6명*35시간*12월	18,276		
ㅇ9급 6,555원*3명*35시간*12월	8,260		
ㅇ처우개선비 84,013,000원*4%	3,361		
02 기타직보수	58,618	34,307	24,311
◎기록물관리전문 전임계약직 "라"급 인건비	36,330		
ㅇ기본급 2,429,910원*1명*12월	29,159		
ㅇ시간외근무수당 5,645원*1명*35시간*12월	2,371		
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당 20,000원*4명*12월	960		
◎사진기사 전임계약직(마급) 인건비	22,288		
ㅇ기본급 1,417,080원*1명*12월	17,005		
ㅇ시간외수당 3,292원*35시간*12월	1,383		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	89,735	88,740	995
기본경비	89,735	88,740	995
201 일반운영비	20,975	15,660	5,315
01 사무관리비	20,975	15,660	5,315
◎일반수용비	10,475		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*25명	375		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*25명*12월	4,500		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 200,000원*16대	3,200		
ㅇ복사기 임차료 100,000원*2대*12월	2,400		
◎급량비	10,500		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*25명*5식*12월	10,500		
202 여비	63,360	67,680	△4,320
01 국내여비	50,160	48,960	1,200
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*22명*12월	50,160		
02 월액여비	13,200	18,720	△5,520
◎정보화마을 및 정보화교육업무수행 220,000원*1명*12월	2,640		
◎사용전검사업무수행 220,000원*2명*12월	5,280		
◎인터넷방송 및 사진촬영수행 220,000원*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	5,748,603	8,956,712	△3,208,109
	국 179,500		
	기 626,369		
	분 627,445		
	시 1,065,914		
	구 3,249,375		
평생학습도시 정착	1,070,482	2,970,012	△1,899,530
평생학습도시 활성화	80,942	8,522	72,420
평생학습센터 및 프로그램 운영	61,620	0	61,620
201 일반운영비	61,620	0	61,620
01 사무관리비	61,620	0	61,620
◎평생학습센터 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
◎평생학습 홍보지 제작 2,000원*1,000매*2종	4,000		
◎평생학습 성과집 및 안내지 발간 5,000원*1,000권	5,000		
◎공모사업 평가 심사수당 70,000원*3명*2회	420		
◎동구평생학습관 지정 푯말 200,000원*15개	3,000		
◎평생교육 지도자 수당 200,000원*20명*12월	48,000		
평생학습 동아리 육성	5,800	0	5,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
◎평생학습동아리 활동지원 및 홍보비 400,000원*2회	800		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
◎평생학습동아리 활동지원비 500,000원*10개동아리	5,000		
평생학습홈페이지 운영	1,522	1,522	0
201 일반운영비	1,522	1,522	0
02 공공운영비	1,522	1,522	0
◎평생학습홈페이지 유지보수(서버구입) 9,220,000원*16.5%	1,522		
전국평생학습도시 협의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎전국평생학습도시협의회 운영회비 2,000,000원	2,000		
평생학습기관지원사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎평생학습기관 우수프로그램 지원 5,000,000원	5,000		
평생학습도시 운영 활성화	5,000	0	5,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
◎각종행사 활성화 추진비 3,000,000원	3,000		
◎평생학습 업무추진비 2,000,000원	2,000		
평생학습우수프로그램 운영	459,540	461,490	△1,950
명사초청 아카데미 운영	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
◎명사초청 아카데미 운영 25,000,000원	25,000		
성인문해교육사업	8,000	6,930	1,070
307 민간이전	8,000	6,930	1,070
02 민간경상보조	8,000	6,930	1,070
◎성인문해교육사업 대응투자비 8,000,000원	8,000		
팔공한마음노래교실	8,900	9,560	△660
201 일반운영비	8,900	9,560	△660
01 사무관리비	7,800	7,800	0
◎팔공한마음 노래교실	7,800		
ㅇ강사수당 15,000원*50시간*8월	6,000		
ㅇ교재비 2,000원*400권*2회	1,600		
ㅇ정수기필터교체 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	1,100	1,760	△660
◎노래기기 유지비 100,000원*8월	800		
◎앰프,빔프로젝트 유지비 300,000원*1식	300		
효행예절 아카데미 운영	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000
◎효행예절 아카데미 운영비 10,000,000원*50%	5,000		
한문서당 운영	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000
◎한문서당 운영비 10,000,000원*50%	5,000		
글로벌 새마을스쿨 운영	32,240	50,000	△17,760
201 일반운영비	17,240	50,000	△32,760
01 사무관리비	6,000	40,000	△34,000
◎글로벌 새마을스쿨 운영 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,240	10,000	1,240
◎글로벌 새마을스쿨 공공요금	11,240		
ㅇ전기요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ무인경비시스템 운영 요금 220,000원*12월	2,640		
ㅇ교육시설 재난공제회비 200,000원	200		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
◎글로벌 새마을지도자 양성과정 운영 보조금 30,000,000원*50%	15,000		
마을평생교육 지도자 양성과정	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
◎마을평생교육 지도자 양성과정 10,000,000원*50%	5,000		
평생교육사 양성과정(학점은행제)	22,400	0	22,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
◎평생교육사 양성과정 홍보물 제작	1,400		
ㅇ홍보 전단지 제작 1,000원*1,000장	1,000		
ㅇ현수막 제작 40,000원*10개	400		
307 민간이전	21,000	0	21,000
05 민간위탁금	21,000	0	21,000
◎평생교육사 양성과정 지원금 21,000,000원	21,000		
영어체험마을 운영	348,000	350,000	△2,000
307 민간이전	348,000	350,000	△2,000
02 민간경상보조	348,000	350,000	△2,000
◎영어체험마을 운영비 348,000,000원	348,000		
학교평생학습(교육경비)지원	530,000	960,000	△430,000
학교평생학습 지원	150,000	500,000	△350,000
308 자치단체등이전	150,000	500,000	△350,000
06 교육기관에대한보조금	150,000	500,000	△350,000
◎학교 교육 지원 150,000,000원	150,000		
영재교육 운영	380,000	460,000	△80,000
306 출연금	300,000	350,000	△50,000
01 출연금	300,000	350,000	△50,000
◎동구장학재단 출연금 300,000,000원	300,000		
307 민간이전	80,000	110,000	△30,000
02 민간경상보조	80,000	110,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동구장학재단 운영비 지원 30,000,000원	30,000		
◎과학영재교실 운영 지원 100,000,000원*50%	50,000		
독서문화 진흥	715,707	30,000	685,707
	시 27,500		
	구 688,207		
안심도서관 운영	227,727	0	227,727
자료확충 및 문화공간 조성	108,520	0	108,520
201 일반운영비	33,520	0	33,520
01 사무관리비	33,520	0	33,520
◎정기간행물 구독료	5,160		
ㅇ신문 15,000원*5종*12월	900		
ㅇ전자신문 15,000원*5종*12월	900		
ㅇ어린이신문 10,000원*3종*12월	360		
ㅇ잡지 10,000원*15종*12월	1,800		
ㅇ어린이잡지 10,000원*10종*12월	1,200		
◎회원증발급 프린터 리본 75,000원*5개*12개월	4,500		
◎도서훼손 수리용품 650,000원*1식	650		
◎도서관 소식지 1,000원*3,000매	3,000		
◎구입도서 전산장비 작업 1,980원*9,500권	18,810		
◎도서관운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
10 행사실비보상금	18,000	0	18,000
◎자료정리 자원봉사자 실비보상	18,000		
ㅇ교통비 및 식비 10,000원*10명*15일*12월	18,000		
405 자산취득비	57,000	0	57,000
02 도서구입비	57,000	0	57,000
◎도서구입	54,000		
ㅇ정기도서 10,000원*3,000권	30,000		
ㅇ희망도서 10,000원*200권*12월	24,000		
◎디지털자료(e-book,DVD 등) 30,000원*100종	3,000		
교육,문화 프로그램 운영	9,200	0	9,200
201 일반운영비	8,200	0	8,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
◎문화강좌 운영	2,200		
ㅇ현수막 50,000원*4회	200		
ㅇ홍보물 100원*5,000매*4회	2,000		
◎독서교실 운영	1,400		
ㅇ현수막 50,000원*4회	200		
ㅇ독서교실운영비 300,000원*4회	1,200		

부서: 평생학습과
정책: 독서문화 진흥
단위: 안심도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎평생교육강좌 강사수당 30,000원*2시간*2회*5강좌*6월	3,600		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
◎도서관 주간행사 500,000원*1식	500		
◎독서의 달 행사 500,000원*1식	500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
◎작가초청 강연회 보상금 500,000원*2명*1회	1,000		
도서관 운영관리	110,007	0	110,007
201 일반운영비	110,007	0	110,007
01 사무관리비	46,743	0	46,743
◎정수기 생수 컵 40,000원*12월	480		
◎응급약품 100,000원*1개소	100		
◎우산 자동포장 비닐 45,000원*2박스	90		
◎복사용지 21,000원*4박스*12월	1,008		
◎프린터 토너 220,000원*3대*2회	1,320		
◎승강기 정기검사 수수료 230,000원	230		
◎전국 도서관대회 참가비 60,000원*5명*1회	300		
◎국립중앙도서관 사서교육 등 150,000원*2명*2회	600		
◎정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
◎청사청소 용역료 3,900,000원*12월	46,800		
◎전기안전관리자 선임 대행수수료 385,000원*12월	4,620		
◎청사건물소독 용역료 120,000원*4월	480		
◎(예산절감) 58,428,000원*-20%	△11,685		
02 공공운영비	63,264	0	63,264
◎전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
◎무인경비 용역료 300,000원*12월	3,600		
◎상하수도 요금 360,000원*12월	4,320		
◎환경개선 부담금 200,000원*2회	400		
◎인터넷 회선 사용료 1,350,000원*12월	16,200		
◎행정통신망(전자문서) 회선사용료 340,000원*12월	4,080		
◎도메인 사용료 30,000원*1개	30		
◎인터넷 실명제 사용료 55,000원*12월	660		
◎문자 사용료 30원*10,000건*12월	3,600		
◎도서관 협회비 800,000원*1식	800		
◎방화관리자 협회비 외 1종 230,000원*1회	230		
◎소방정밀 점검비 1,000,000원*1회	1,000		
◎디지털 유선방송 시청료 13,200원*1대*12월	159		
◎우편이용수수료 및 택배비 2,000,000원	2,000		

부서: 평생학습과
정책: 독서문화 진흥
단위: 안심도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사건물 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
◎각종시설 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
◎비상발전 전기 연료비 300,000원*2회	600		
◎(예산절감) 79,079,000원*-20%	△15,815		
작은도서관 운영 및 조성	57,480	30,000	27,480
작은도서관 운영관리	57,480	0	57,480
201 일반운영비	9,480	0	9,480
01 사무관리비	3,240	0	3,240
◎신문 15,000원*1종*6개소*12월	1,080		
◎어린이신문 10,000원*1종*6개소*12월	720		
◎어린이잡지 10,000원*2종*6개소*12월	1,440		
02 공공운영비	6,240	0	6,240
◎반야월역사 작은도서관 공공요금	6,240		
ㅇ무인경비 용역료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ전기요금 300,000원*12월	3,600		
ㅇ상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
ㅇ인터넷 회선사용료 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
◎작은도서관(신암2동,방촌동) 통합관련 도서정리 작업 1,000원*15,000권	15,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
02 도서구입비	33,000	0	33,000
◎도서구입(정기도서) 10,000원*500권*6개소	30,000		
◎디지털자료(e-book, DVD 등) 30,000원*100종	3,000		
신천어린이 도서관 건립	400,000	0	400,000
신천어린이 도서관 건립	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
◎부지 매입비 400,000,000원	400,000		
도서관 관련 지원사업	30,500	0	30,500
	시 27,500		
	구 3,000		
사립작은도서관(문고) 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
◎우수문고 지원 3,000,000원	3,000		
사립도서관 운영 지원	27,500	0	27,500
	시 27,500		

부서: 평생학습과
정책: 독서문화 진흥
단위: 도서관 관련 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,500	0	27,500
	시 27,500		
02 민간경상보조	27,500	0	27,500
◎사립도서관 운영 지원 12,500,000원	12,500		
	시 12,500		
◎사립도서관 자료구입비 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
문화도시 조성	111,230	126,580	△15,350
	분 17,125		
	시 32,500		
	구 61,605		
지방문화예술의 활성화	100,230	95,580	4,650
	분 17,125		
	시 32,500		
	구 50,605		
동구합창단 운영	34,980	33,080	1,900
301 일반보상금	34,980	33,080	1,900
11 예술단원・운동부등보상금	34,980	33,080	1,900
◎동구합창단 운영	28,300		
ㅇ편곡 및 악보제작 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ지휘자 보상 700,000원*1명*12월	8,400		
ㅇ반주자 보상 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅇ트레이너 보상 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ각종대회 참가 보상 500,000원*2식	1,000		
ㅇ연습비 보상	4,500		
・정기연습 3,000원*50명*2회*12월	3,600		
・특별연습 3,000원*50명*1회*12월*1/2	900		
ㅇ구군 합창단 세미나 참가 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ구군 합창단 체육대회 참가 600,000원*1회	600		
ㅇ피아노 유지보수(조율.조정.정음) 200,000원*1회	200		
ㅇ합창단복 세탁비 10,000원*50벌*2회	1,000		
◎합창단 정기공연	6,680		
ㅇ홍보 인쇄물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
ㅇ초청장 발송 우편료 1,750원*160건	280		
ㅇ특별출연자 보상 1,000,000원*3팀	3,000		
ㅇ현수막 등 홍보비 40,000원*10개	400		
ㅇ합창단 행사 보상금 1,000,000원	1,000		
지방문화원 운영	65,250	62,500	2,750
	분 17,125		
	시 32,500		
	구 15,625		
307 민간이전	65,250	62,500	2,750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 17,125		
	시 32,500		
	구 15,625		
02 민간경상보조	65,250	62,500	2,750
◎지방문화원 사업활동(1개소) 40,250,000원	40,250		
	분 4,625		
	시 26,250		
	구 9,375		
◎지방문화원 운영(사무국장인건비) 25,000,000원*1명	25,000		
	분 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
축제 및 문화행사개최	11,000	31,000	△20,000
지역 축제 개최	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
◎정월대보름 달빛축제 5,000,000원	5,000		
석탄일 연등 및 성탄절(신년)장식물 설치	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
◎석탄일 연등 및 성탄절(신년)장식물 설치 3,000,000원*2회	6,000		
관광 기반 확충 및 관리	200,789	2,630,760	△2,429,971
	기 93,272		
	시 73,770		
	구 33,747		
관광진흥을 위한 기반 마련	200,789	2,630,760	△2,429,971
	기 93,272		
	시 73,770		
	구 33,747		
관광지 화장실 관리	6,200	5,560	640
201 일반운영비	6,200	5,560	640
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎관광지 화장실 등 비품구입 및 수선비 250,000원*4개소	1,000		
02 공공운영비	5,200	4,560	640
◎관광지 화장실 관리	4,000		
ㅇ전기요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
ㅇ상하수도요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
ㅇ분뇨수거료 80,000원*4개소*2회	640		
◎관광지 문화해설사 부스 관리	1,200		
ㅇ전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광 홍보물 제작	6,000	4,000	2,000
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
◎관광홍보물 제작 4,000원*1,500부	6,000		
문화관광 시설물 관리	3,200	3,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎갓바위 안내표지판 전기요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
◎문화관광 시설물 정비 2,000,000원	2,000		
노태우 전대통령 생가관리	50,000	50,000	0
	시 50,000		
101 인건비	13,288	13,050	238
	시 13,288		
04 기간제근로자등보수	13,288	13,050	238
◎노태우 전대통령 생가 현장관리원	13,288		
ㅇ기본급 36,640원*1명*252일	9,234		
	시 9,234		
ㅇ주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
	시 1,906		
ㅇ연차수당 36,640원*1명*13월	477		
	시 477		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 1,171,000원	1,171		
	시 1,171		
ㅇ피복비 500,000원	500		
	시 500		
201 일반운영비	11,500	9,950	1,550
	시 11,500		
01 사무관리비	7,000	5,100	1,900
◎시설장비유지비 등 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
◎관광안내책자 제작 등 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
02 공공운영비	4,500	4,850	△350
◎전기요금, 수도요금 등 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
◎보안시스템 용역비 1,100,000원	1,100		
	시 1,100		
◎유지보수비 등 1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
401 시설비및부대비	24,512	27,000	△2,488

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,512		
01 시설비		24,512	27,000	△2,488
◎생가주변 정비	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
◎CCTV 폴더 추가 설치	1,000,000원	1,000		
	시	1,000		
◎안내판 제작 등	21,512,000원	21,512		
	시	21,512		
405 자산취득비		700	0	700
	시	700		
01 자산및물품취득비		700	0	700
◎관리실 책상 구입 등	700,000원	700		
	시	700		
여행바우처 사업		90,389	0	90,389
	기	63,272		
	시	16,270		
	구	10,847		
201 일반운영비		2,389	0	2,389
	기	1,672		
	시	430		
	구	287		
01 사무관리비		2,389	0	2,389
◎홍보물 제작 등 일반수용비	2,389,000원	2,389		
	기	1,672		
	시	430		
	구	287		
301 일반보상금		70,400	0	70,400
	기	49,280		
	시	12,672		
	구	8,448		
01 사회보장적수혜금		70,400	0	70,400
◎바우처 수혜자 지원	70,400,000원	70,400		
	기	49,280		
	시	12,672		
	구	8,448		
307 민간이전		17,600	0	17,600
	기	12,320		
	시	3,168		
	구	2,112		
02 민간경상보조		17,600	0	17,600
◎기획사업 바우처	17,600,000원	17,600		
	기	12,320		
	시	3,168		
	구	2,112		
전통한옥체험숙박시설 지원 사업		45,000	0	45,000
	기	30,000		
	시	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,500		
307 민간이전	45,000	0	45,000
	기 30,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간경상보조	45,000	0	45,000
◎둔산동 옻골마을 전통문화 체험 45,000,000원	45,000		
	기 30,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
전통문화 보존 및 전승	2,141,207	2,077,149	64,058
	국 179,500		
	기 298,822		
	분 610,320		
	시 828,774		
	구 223,791		
국가지정 문화재 보수정비	426,000	947,428	△521,428
	국 129,500		
	기 168,700		
	시 127,800		
대구 도동측백나무숲 유지보수	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	시 6,000		
01 시설비	19,800	19,800	0
◎대구 도동측백나무숲 유지보수 19,800,000원	19,800		
	국 13,860		
	시 5,940		
03 시설부대비	200	200	0
◎대구 도동측백나무숲 유지보수 시설부대비 200,000원	200		
	국 140		
	시 60		
둔산동 경주최씨종택 방재시스템 구축사업	200,000	0	200,000
	기 140,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	기 140,000		
	시 60,000		
01 시설비	198,600	0	198,600
◎둔산동 경주최씨종택 방재시스템 구축사업(소화, 경보, 방범 등) 198,600,000원	198,600		
	기 138,992		
	시 59,608		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,400	0	1,400
◎둔산동 경주최씨종택 방재시스템 구축사업 시설부대비 1,400,000원	1,400		
	기 1,008		
	시 392		
둔산동 경주최씨종택 주변 문화재안내판 정비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	시 15,000		
01 시설비	49,500	0	49,500
◎둔산동 경주최씨종택 주변 문화재안내판 정비 49,500,000원	49,500		
	국 34,650		
	시 14,850		
03 시설부대비	500	0	500
◎둔산동 경주최씨종택 주변 문화재안내판 정비 시설부대비 500,000원	500		
	국 350		
	시 150		
둔산동 경주최씨종택 포사보수 정비사업	115,000	0	115,000
	국 80,500		
	시 34,500		
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
	국 80,500		
	시 34,500		
01 시설비	114,200	0	114,200
◎둔산동 경주최씨종택 포사보수 114,200,000원	114,200		
	국 79,940		
	시 34,260		
03 시설부대비	800	0	800
◎둔산동 경주최씨종택 포수보수 시설부대비 800,000원	800		
	국 560		
	시 240		
방화관리자 선임사업	30,000	30,000	0
	기 21,000		
	시 9,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	기 21,000		
	시 9,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
◎동화사 대웅전 방화관리용역 20,000,000원	20,000		
	기 14,000		
	시 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎북지장사 대웅전 방화관리용역 10,000,000원	10,000		
	기 7,000		
	시 3,000		
방재시설 유지관리사업	11,000	11,000	0
	기 7,700		
	시 3,300		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
	기 7,700		
	시 3,300		
01 시설비	11,000	0	11,000
◎동화사 대웅전 방재시설 유지관리 5,500,000원	5,500		
	기 3,850		
	시 1,650		
◎북지장사 대웅전 방재시설 유지관리 5,500,000원	5,500		
	기 3,850		
	시 1,650		
시지정 문화재 보수정비	1,230,640	690,000	540,640
	분 610,320		
	시 437,230		
	구 183,090		
파계사 원통전 해체보수 및 주변정비	250,000	0	250,000
	분 125,000		
	시 87,500		
	구 37,500		
402 민간자본이전	250,000	0	250,000
	분 125,000		
	시 87,500		
	구 37,500		
01 민간자본보조	250,000	0	250,000
◎파계사 원통전 보수 및 주변 정비 250,000,000원	250,000		
	분 125,000		
	시 87,500		
	구 37,500		
성재서당 해체 보수	150,000	0	150,000
	분 75,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	분 75,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
01 시설비	149,400	0	149,400
◎성재서당 해체보수사업 149,400,000원	149,400		
	분 74,700		
	시 52,290		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,410		
03 시설부대비	600	0	600
◎성재서당 해체보수사업 부대비 600,000원	600		
	분 300		
	시 210		
	구 90		
부인사 방재시설 설치	60,000	0	60,000
	분 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	분 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
◎부인사 방재시설 설치 60,000,000원	60,000		
	분 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
신숭겸장군 유적지 보수 정비	117,640	127,500	△9,860
	분 58,820		
	시 41,180		
	구 17,640		
402 민간자본이전	117,640	127,500	△9,860
	분 58,820		
	시 41,180		
	구 17,640		
01 민간자본보조	117,640	127,500	△9,860
◎신숭겸장군 유적지 방범시스템 설치 117,640,000원	117,640		
	분 58,820		
	시 41,180		
	구 17,640		
문화재 안내판 정비	10,000	27,000	△17,000
	시 10,000		
401 시설비및부대비	10,000	27,000	△17,000
	시 10,000		
01 시설비	9,820	27,000	△17,180
◎문화재 안내판 설치 9,820,000원	9,820		
	시 9,820		
03 시설부대비	180	0	180
◎문화재 안내판 설치 부대비 180,000원	180		
	시 180		
시지정 문화재 현상 변경안 작성	30,000	25,500	4,500
	분 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	30,000	0	30,000
	분 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
01 연구용역비	30,000	0	30,000
◎시지정문화재 현상변경안 작성사업 30,000,000원	30,000		
	분 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
수구당 주변정비	50,000	0	50,000
	분 25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	분 25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
◎화장실 보수 50,000,000원	50,000		
	분 25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
봉무동고분 주변 사유지 매입	563,000	0	563,000
	분 281,500		
	시 197,050		
	구 84,450		
401 시설비및부대비	563,000	0	563,000
	분 281,500		
	시 197,050		
	구 84,450		
01 시설비	563,000	0	563,000
봉무동고분 주변 사유지 매입 563,000,000원	563,000		
	분 281,500		
	시 197,050		
	구 84,450		
전통사찰 유지 보수	100,000	150,000	△50,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
관암사 산신각 개축	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
◎관암사 산신각 개축 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
문화재 일반관리	232,567	153,381	79,186
	기 130,122		
	시 86,744		
	구 15,701		
문화재 특별관리 사업	43,932	27,520	16,412
	기 26,362		
	시 17,570		
101 인건비	41,853	25,620	16,233
	기 25,115		
	시 16,738		
04 기간제근로자등보수	41,853	25,620	16,233
◎기간제근로자 등 보수 41,853,000원	41,853		
	기 25,115		
	시 16,738		
206 재료비	2,079	1,900	179
	기 1,247		
	시 832		
01 재료비	2,079	1,900	179
◎문화재 특별관리 사업수행 재료비 2,079,000원	2,079		
	기 1,247		
	시 832		
중요목조문화재안전경비인력배치사업	172,934	116,000	56,934
	기 103,760		
	시 69,174		
101 인건비	172,934	112,000	60,934
	기 103,760		
	시 69,174		
04 기간제근로자등보수	172,934	112,000	60,934
◎기간제근로자 등 보수 172,934,000원	172,934		
	기 103,760		
	시 69,174		
도동 측백나무숲 CCTV 운영비	2,181	2,181	0
201 일반운영비	2,181	2,181	0
02 공공운영비	2,181	2,181	0
◎도동 측백나무 숲 CCTV 운영비 2,181,000원	2,181		
문화재현상변경영향검토 자문위원 운영	2,520	1,680	840
201 일반운영비	2,520	1,680	840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,520	1,680	840
◎문화재현상변경영향검토 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
문화재 안전 점검비	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎문화재 안전 점검비 1,000,000원	1,000		
문화재 긴급 보수정비	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
◎문화재 긴급 보수정비 10,000,000원	10,000		
문화유산 전승	152,000	136,340	15,660
	시 152,000		
무형문화재 보호 및 전승지원	116,400	107,040	9,360
	시 116,400		
301 일반보상금	116,400	107,040	9,360
	시 116,400		
12 기타보상금	116,400	107,040	9,360
◎무형문화재 보호 및 전승지원금 116,400,000원	116,400		
	시 116,400		
무형문화재 공개행사 지원	35,600	29,300	6,300
	시 35,600		
307 민간이전	35,600	29,300	6,300
	시 35,600		
02 민간경상보조	35,600	29,300	6,300
◎무형문화재 공개행사 지원 35,600,000원	35,600		
	시 35,600		
체육진흥을 통한 주민건강증진	1,100,651	901,704	198,947
	기 234,275		
	시 103,370		
	구 763,006		
체육시설 유지 및 확충	91,180	56,423	34,757
효율적인 체육시설 관리	23,960	21,203	2,757
101 인건비	10,664	9,056	1,608
04 기간제근로자등보수	10,664	9,056	1,608
◎체육시설관리	10,664		
ㅇ기본급 36,640원*1명*232일	8,501		
ㅇ주휴수당 36,640원*1명*48일	1,759		
ㅇ월차수당 36,640원*1명*11일	404		
201 일반운영비	13,296	12,147	1,149

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,296	12,147	1,149
◎공공요금 및 제세	13,296		
ㅇ동대구로 체육공원 화장실 전기요금	2,821		
·기본료 5,280원*7kw*12월	444		
·사용료 93원*7kw*10시간*365일	2,377		
ㅇ안심체육공원 전기요금	5,342		
·기본료 5,280원*20kw*12월	1,268		
·사용료 93원*20kw*6시간*365일	4,074		
ㅇ동촌둔치축구장 전기요금	3,305		
·기본료 5,280원*20kw*12월	1,268		
·사용료 93원*20kw*3시간*365일	2,037		
ㅇ동대구로 체육공원 상하수도요금 45,000원*1개소*12월	540		
ㅇ풋살경기장 외 1개소 수도료 30,000원*2개소*12월	720		
ㅇ전기설비 안전진단 점검 수수료 44,000원*2개소	88		
ㅇ분뇨수거료(미대동 화장실 외 3개소) 60,000원*4개소*2회	480		
청소년시설 관리 및 보수비 지원	7,220	5,220	2,000
201 일반운영비	3,220	3,220	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎청소년놀이시설 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
02 공공운영비	1,220	1,220	0
◎공공요금 및 제세	1,220		
ㅇ상하수도요금(공항앞 농구장 음수대) 60,000원*12월	720		
ㅇ전기요금(공항앞 농구장 화장실) 500,000원	500		
401 시설비및부대비	4,000	2,000	2,000
01 시설비	4,000	2,000	2,000
◎청소년 농구장, 인라인스케이트장 바닥보수 등 4,000,000원	4,000		
동네 체육시설 조성 및 관리	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
◎동네체육시설 조성 및 관리	60,000		
ㅇ동네 체육시설 보수 및 조성 30,000,000원	30,000		
ㅇ동촌둔치파고라 천막 정비 20,000,000원	20,000		
ㅇ동촌둔치 축구장 조명탑 증설 10,000,000원	10,000		
생활체육활성화	461,015	388,960	72,055

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 234,275		
	시 98,370		
	구 128,370		
생활체육지도자 수당	132,480	125,568	6,912
	기 66,240		
	시 33,120		
	구 33,120		
307 민간이전	132,480	125,568	6,912
	기 66,240		
	시 33,120		
	구 33,120		
02 민간경상보조	132,480	125,568	6,912
◎생활체육지도자 수당(6명) 132,480,000원	132,480		
	기 66,240		
	시 33,120		
	구 33,120		
어르신전담 생활체육지도자 수당	88,320	41,856	46,464
	기 44,160		
	시 22,080		
	구 22,080		
307 민간이전	88,320	41,856	46,464
	기 44,160		
	시 22,080		
	구 22,080		
02 민간경상보조	88,320	41,856	46,464
◎어르신전담 생활체육지도자 수당(4명) 88,320,000원	88,320		
	기 44,160		
	시 22,080		
	구 22,080		
체육바우처 시범사업	176,965	158,286	18,679
	기 123,875		
	시 26,545		
	구 26,545		
307 민간이전	176,965	158,286	18,679
	기 123,875		
	시 26,545		
	구 26,545		
02 민간경상보조	176,965	158,286	18,679
◎체육바우처 시범사업 176,965,000원	176,965		
	기 123,875		
	시 26,545		
	구 26,545		
장수체육대학 운영	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	2,500	2,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,250		
	구 1,250		
02 민간경상보조	2,500	2,500	0
◎장수체육대학 운영 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
소외계층 생활체육프로그램 보급	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
◎소외계층 생활체육프로그램 보급 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
동구 생활체육회 운영	54,000	54,000	0
	시 12,000		
	구 42,000		
307 민간이전	54,000	54,000	0
	시 12,000		
	구 42,000		
02 민간경상보조	54,000	54,000	0
◎동구생활체육회운영(사무국장인건비) 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
◎동구생활체육회 운영비 30,000,000원	30,000		
여성생활체육강좌 운영	3,750	3,750	0
	시 1,875		
	구 1,875		
307 민간이전	3,750	3,750	0
	시 1,875		
	구 1,875		
02 민간경상보조	3,750	3,750	0
◎여성생활체육강좌 운영 3,750,000원	3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
전국체전지원	5,000	0	5,000
	시 5,000		
전국체전상황실운영	5,000	0	5,000
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 평생학습과
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 전국체전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전국체전 상황실 운영 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
생활체육행사 지원	68,400	55,600	12,800
씨름왕 선발대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
◎시 씨름왕 선발대회 참가 3,000,000원	3,000		
생활체육시장배대회출전	1,400	1,400	0
307 민간이전	1,400	1,400	0
04 민간행사보조	1,400	1,400	0
◎생활체육시장배대회출전 100,000원*14종목	1,400		
구청장배 생활체육대회	50,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
04 민간행사보조	50,000	40,000	10,000
◎구청장배 생활체육대회 2,000,000원*25종목	50,000		
시민생활체육대회	14,000	11,200	2,800
307 민간이전	14,000	11,200	2,800
04 민간행사보조	14,000	11,200	2,800
◎시민생활체육 대축전 1,000,000원*14종목	14,000		
직장운동부 운영	475,056	400,721	74,335
카누실업팀 운영	452,456	384,321	68,135
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
◎공공요금 및 제세	6,000		
ㅇ선수단 숙소 운영비 300,000원*12월	3,600		
ㅇ카누훈련장 공공요금 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	446,456	378,321	68,135
11 예술단원·운동부등보상금	446,456	378,321	68,135
◎실업팀(카누)운영	446,456		
ㅇ급여	210,000		
·선수 2,500,000원*7명*12월	210,000		
ㅇ상여금	52,500		
·가계지원비 210,000,000원*1/12*200/100	35,000		
·정근수당 210,000,000원*2/12*50/100	17,500		
ㅇ명절휴가비 210,000,000원*2/12*60/100	21,000		
ㅇ급식비 200,000원*7명*12월	16,800		
ㅇ훈련수당	8,400		
·감독/선수 100,000원*7명*12월	8,400		
ㅇ피복비 400,000원*7명*2회	5,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ단체상해보험료 33,670원*7명	236		
ㅇ선수간식비 5,000원*7명*252일	8,820		
ㅇ선수단 치료용 약품 50,000원*12월	600		
ㅇ대회출전비 3,000,000원*3회	9,000		
ㅇ카누훈련장 운영비 200,000원*9월	1,800		
ㅇ전지훈련비 100,000원*7명*2회*8일	11,200		
ㅇ성과금 1,500,000원*7명	10,500		
ㅇ퇴직금 15,000,000원*6명	90,000		
카누장비 구입	12,600	6,400	6,200
405 자산취득비	12,600	6,400	6,200
01 자산및물품취득비	12,600	6,400	6,200
◎패들(카약) 800,000원*2대	1,600		
◎패들(카나디언) 1,000,000원*4대	4,000		
◎노후 경기정(카약) 교체 7,000,000원*1대	7,000		
동구여성축구단 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
◎동구여성축구단 운영	10,000		
ㅇ선수단 운영 8,000,000원*1팀	8,000		
ㅇ선수대회출전 1,000,000원*2회	2,000		
행정운영경비(평생학습과)	408,537	220,507	188,030
인력운영비	335,937	147,727	188,210
인력운영비	335,937	147,727	188,210
101 인건비	335,937	147,727	188,210
01 보수	79,627	40,157	39,470
◎시간외근무수당	72,179		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*8명*35시간*12월	30,049		
ㅇ7급 8,078원*5명*35시간*12월	16,964		
ㅇ8급 7,252원*5명*35시간*12월	15,230		
ㅇ9급 6,555원*1명*35시간*12월	2,754		
ㅇ처우개선비 69,402,000원*4%	2,777		
◎휴일근무수당(도서관)	7,448		
ㅇ6급 67,369원*1명*2일*12월	1,617		
ㅇ7급 60,853원*2명*2일*12월	2,921		
ㅇ8급 54,634원*2명*2일*12월	2,623		
ㅇ처우개선비 7,161,000원*4%	287		
02 기타직보수	256,310	90,671	165,639
◎문화재 전임계약직 "라"급 인건비	35,610		
ㅇ기본급 29,159,000원*1명	29,159		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 5,645원*1명*35시간*12월	2,371		
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
◎시간제계약직"다"급 인건비(도서관 및 문고 운영관리)	36,035		
ㅇ기본급 33,366,250원*(32/40)*1명	26,693		
ㅇ시간외근무수당 6,459원*(10시간*(32/40)+25)*1명*12월	2,558		
ㅇ휴일근무수당 48,660원*1명*2일*12월	1,168		
ㅇ가족수당 60,000원*(32/40)*1명*12월	576		
ㅇ직급보조비 155,000원*(32/40)*1명*12월	1,488		
ㅇ정액급식비 130,000원*(4일/5일)*1명*12월	1,248		
ㅇ출장여비 190,000원*(32/40)*1명*12월	1,824		
ㅇ대민활동비 50,000원*(32/40)*1명*12월	480		
◎시간제계약직"라"급 인건비(평생교육사)	64,112		
ㅇ기본급 29,159,000원*(32/40)*2명	46,655		
ㅇ시간외근무수당 5,645원*(10시간*(32/40)+25)*2명*12월	4,471		
ㅇ휴일근무수당(도서관) 42,530원*2명*2일*12월	2,042		
ㅇ가족수당 60,000원*(32/40)*2명*12월	1,152		
ㅇ직급보조비 140,000원*(32/40)*2명*12월	2,688		
ㅇ정액급식비 130,000원*(4일/5일)*2명*12월	2,496		
ㅇ출장여비 190,000원*(32/40)*2명*12월	3,648		
ㅇ대민활동비 50,000원*(32/40)*2명*12월	960		
◎시간제계약직"마"급 인건비(도서관 등 행정보조)	120,553		
ㅇ기본급 16,405,000원*(32/40)*6명	78,744		
ㅇ시간외근무수당 3,176원*(10시간*(32/40)+25)*6명*12월	7,547		
ㅇ휴일근무수당 23,930원*6명*2일*12월	3,446		
ㅇ가족수당 60,000원*(32/40)*6명*12월	3,456		
ㅇ직급보조비 105,000원*(32/40)*6명*12월	6,048		
ㅇ정액급식비 130,000원*(4일/5일)*6명*12월	7,488		
ㅇ출장여비 190,000원*(32/40)*6명*12월	10,944		
ㅇ대민활동비 50,000원*(32/40)*6명*12월	2,880		
기본경비	72,600	72,780	△180
기본경비	72,600	72,780	△180
201 일반운영비	19,320	12,660	6,660
01 사무관리비	19,320	12,660	6,660
◎일반수용비	7,980		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*27명*12월	4,860		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*8대	1,200		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ복사기 임차료 10원*12,000장*12개월	1,440		
◎기본업무수행 특근급식비 7,000원*27명*5식*12월	11,340		
202 여비	47,880	54,720	△6,840
01 국내여비	47,880	54,720	△6,840
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*21명*12월	47,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	310,767	291,119	19,648
	국 6,407		
	구 304,360		
민원행정서비스제공	156,843	133,224	23,619
	국 6,407		
	구 150,436		
주민편의 민원서비스 실천	131,546	97,788	33,758
민원편의 서비스 제공	110,910	95,300	15,610
101 인건비	28,443	35,000	△6,557
04 기간제근로자등보수	28,443	35,000	△6,557
◎청사안내도우미 운영	28,443		
ㅇ기본급 38,500원*252일*2명	19,404		
ㅇ주휴수당 38,500원*52일*2명	4,004		
ㅇ연차수당 38,500원*13일*2명	1,001		
ㅇ퇴직금 1,017,000원*2명	2,034		
ㅇ피복비 1,000,000원*2명	2,000		
201 일반운영비	57,067	57,100	△33
01 사무관리비	32,955	33,380	△425
◎일반수용비	22,955		
ㅇ통합민원	7,680		
・인증기드럼토너교환 220,000원*2개*12월	5,280		
・인증기스테이플러교환 50,000원*4개*12월	2,400		
ㅇ무인민원발급기소모품	3,200		
・발급용지 50,000원*2박스*12월	1,200		
・전산소모품 및 수리비용 2,000,000원	2,000		
ㅇ민원전표구입 25원*3,000매*12월	900		
ㅇ주민등록등초본용지 구입 25,000원*2박스*12월	600		
ㅇ인감증명서발급용지 구입 65,000원*5박스	325		
ㅇ복사용지 구입 22,000원*100박스	2,200		
ㅇ팩스민원	3,950		
・전산소모품 150,000원*8대*3회	3,600		
・인증기 수리(리본 및 로더) 350,000원	350		
ㅇ정수기유지관리비 500,000원	500		
ㅇ복사기 임차료 100,000원*3대*12월	3,600		
◎운영수당	7,000		
ㅇ허가민원협의회참석수당 70,000원*10명*10회	7,000		
◎서비스전문업체위탁교육등록비 300,000원*5명*2회	3,000		
02 공공운영비	24,112	23,720	392

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연료비 1,350원*2ℓ*7시간*80일	1,512		
◎시설장비유지비	22,000		
ㅇ무인민원발급기 유지보수비 330,000원*5대*12월	19,800		
ㅇ통합민원시스템 유지보수비 300,000원*4대	1,200		
ㅇ민원처리마일리지시스템 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
◎공공요금 및 제세	600		
ㅇ신용카드결제수수료 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎민원행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	2,400	200	2,200
01 포상금	2,400	200	2,200
◎민원처리마일리지 시상금 100,000원*2명*1회	200		
◎친절공무원 시상금 100,000원*1명*12월	1,200		
◎CS우수부서 시상금	1,000		
ㅇ 최우수(구, 동) 300,000원*2부서	600		
ㅇ 우 수(구, 동) 200,000원*2부서	400		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎ 무인민원발급기 20,000,000원*1대	20,000		
주민편의 환경 정비사업	7,836	2,488	5,348
201 일반운영비	6,536	2,488	4,048
01 사무관리비	6,536	2,488	4,048
◎일반수용비	6,536		
ㅇ민원용 신문 및 잡지 구독료	876		
・일간지 12,000원*2종*12월	288		
・주간지 3,000원*2권*50주	300		
・월간지 12,000원*2권*12월	288		
ㅇ종합민원실 환경 개선 비용	5,000		
・화분 50,000원*10종*4회	2,000		
・서고문 리모델링 3,000,000원*1문	3,000		
ㅇ건강측정기관리비	660		
・프린터 소모품 (드럼,토너등) 50,000원*3개*2회	300		
・인쇄용지 120원*3,000매	360		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
◎ 민원인용 컴퓨터 및 모니터 1,300,000원*1대	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무료법률 및 세무상담실 운영	12,800	0	12,800
201 일반운영비	12,800	0	12,800
01 사무관리비	12,800	0	12,800
◎ 일반수용비	12,800		
ㅇ파티션구입 150,000원*4개	600		
ㅇ상담실 설치 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ상담수당 100,000원*2명*52주*1/2	5,200		
주민불편 생활민원 해소	3,000	320	2,680
현장생활불편 민원해소	3,000	320	2,680
201 일반운영비	400	320	80
01 사무관리비	400	320	80
◎일반운영비	400		
ㅇ주민불편 살피미 운영비 100,000원*4회	400		
303 포상금	2,600	0	2,600
01 포상금	2,600	0	2,600
◎시정견문 유공공무원 산업시찰 500,000원*2명	1,000		
◎시정견문 우수 부서 및 공무원 시상금	1,600		
ㅇ우수부서	1,100		
・최우수 500,000원*1개부서	500		
・우수 300,000원*2개부서	600		
ㅇ다수제보자 100,000원*5명	500		
가족관계등록사무	6,407	19,514	△13,107
	국 6,407		
가족관계등록사무	6,407	19,514	△13,107
	국 6,407		
201 일반운영비	6,407	5,114	1,293
	국 6,407		
01 사무관리비	5,384	4,784	600
◎일반수용비	3,284		
ㅇ가족관계등록신고서 인쇄 등 6,000원*20권*17종	2,040		
	국 2,040		
ㅇ복사용지 및 토너 구입 1,244,000원	1,244		
	국 1,244		
◎급량비	2,100		
ㅇ가족관계등록업무추진 급식비 7,000원*5명*5식*12월	2,100		
	국 2,100		
02 공공운영비	1,023	330	693
◎공공요금 및 제세	1,023		
ㅇ가족관계등록 사무 우편료	1,023		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기우편 1,770원*10건*12월	213		
	국 213		
·일반우편 270원*250건*12월	810		
	국 810		
여권 사무	15,890	15,602	288
여권 발급	15,890	15,602	288
101 인건비	11,640	11,472	168
04 기간제근로자등보수	11,640	11,472	168
◎여권발급업무 보조원	11,640		
ㅇ기본급 40,000원*1명*232일	9,280		
ㅇ주휴수당 40,000원*1명*48일	1,920		
ㅇ월차수당 40,000원*1명*11일	440		
201 일반운영비	4,250	4,130	120
01 사무관리비	2,010	2,010	0
◎일반수용비	2,010		
ㅇ여권민원용품비(여권접수증,안내서 등) 135,000원*10월	1,350		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 220,000원*1대*3회	660		
02 공공운영비	2,240	2,120	120
◎공공요금 및 제세	2,240		
ㅇ여권담당공무원 신원보증보험 110,000원*4명	440		
ㅇ여권만료대상자 통보 우편료 300원*500건*12월	1,800		
행정혁신 기반조성	6,540	3,960	2,580
고객만족 인프라 구축	6,540	3,960	2,580
CS 친절교육	3,200	900	2,300
201 일반운영비	3,200	900	2,300
01 사무관리비	3,200	900	2,300
◎일반수용비	3,200		
ㅇCS교육 강사료(상반기) 300,000원*4회	1,200		
ㅇCS교육 강사료(하반기) 300,000원*4회	1,200		
ㅇCS교육 운영비 100,000*8회	800		
고객만족 행정서비스 실천	3,340	3,060	280
201 일반운영비	3,340	3,060	280
01 사무관리비	3,340	3,060	280
◎행정서비스헌장 홍보 책자 5,000원*500부	2,500		
◎행정서비스헌장 심의 수당 70,000원*6인*2회	840		
행정운영경비(민원봉사과)	147,384	153,935	△6,551

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	77,684	84,535	△6,851
인력운영비	77,684	84,535	△6,851
101 인건비	77,684	84,535	△6,851
01 보수	77,684	53,504	24,180
◎시간외근무수당	77,684		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*5명*35시간*12월	18,781		
ㅇ7급 8,078원*8명*35시간*12월	27,143		
ㅇ8급 7,252원*8명*35시간*12월	24,367		
ㅇ처우개선비 74,696,000원*4%	2,988		
기본경비	69,700	69,400	300
기본경비	69,700	69,400	300
201 일반운영비	12,700	11,440	1,260
01 사무관리비	12,700	11,440	1,260
◎일반수용비	5,560		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*22명*12월	3,960		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 200,000원*8대	1,600		
◎급량비	7,140		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*17명*5식*12월	7,140		
202 여비	51,600	52,560	△960
01 국내여비	41,040	43,200	△2,160
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*18명*12월	41,040		
02 월액여비	10,560	9,360	1,200
◎현장민원처리 및 환경순찰 220,000원*4명*12월	10,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	984,591	942,176	42,415
	시 3,360		
	구 981,231		
지역사회발전을 위한 자주재원 확충	640,805	630,055	10,750
	시 3,360		
	구 637,445		
세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보	419,348	402,215	17,133
	시 3,360		
	구 415,988		
세정운영 및 홍보	149,140	171,267	△22,127
	시 3,360		
	구 145,780		
201 일반운영비	10,805	41,467	△30,662
01 사무관리비	10,805	41,467	△30,662
◎일반수용비	8,285		
ㅇ지방세 납부안내 현수막 40,000원*4개*9회	1,440		
ㅇ지방세 납부홍보 안내문 50원*20,000매*2회	2,000		
ㅇ지방세 안내책자유인 2,500원*1,500권	3,750		
ㅇ지방세관련 도서구입	1,095		
・지방세 편람 35,000원*15권	525		
・지방세 해설 95,000원*2종*3권	570		
◎운영수당	2,520		
ㅇ지방세 심의위원회 70,000원*9명*4회	2,520		
202 여비	4,800	4,800	0
	시 3,360		
	구 1,440		
01 국내여비	4,800	4,800	0
◎지방세과징우수공무원 국내연수경비 4,800,000원	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎세수증대 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	80,200	79,400	800
12 기타보상금	80,200	79,400	800
◎통장 고지서송달 보상금 40,000원*401명*5회	80,200		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
◎숨은세원발굴 포상금 5,000,000원	5,000		
306 출연금	3,803	0	3,803

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	3,803	0	3,803
◎한국지방세연구원 3,802,920원	3,803		
403 자치단체등자본이전	41,532	37,600	3,932
02 공기관등에대한대행사업비	41,532	37,600	3,932
◎지방세정보시스템 운영사업비 41,532,000원	41,532		
지방세 부과	139,046	100,901	38,145
201 일반운영비	139,046	100,901	38,145
01 사무관리비	65,733	37,471	28,262
◎일반수용비	38,086		
ㅇ취득세 및 등록면허세	1,750		
·신고납부서(단폭) 70,000원*20박스	1,400		
·수시분고지서(단폭) 70,000원*5박스	350		
ㅇ등록면허세	1,150		
·OCR고지서(단폭/봉합) 70,000원*15박스	1,050		
·자동이체안내문(양폭/봉합) 100,000원*1박스	100		
ㅇ재산세	11,510		
·OCR고지서(단폭/봉합) 70,000원*146박스	10,220		
·자동이체안내문(단폭/봉합) 70,000원*2박스	140		
·자동이체안내문(양폭/봉합) 100,000원*9박스	900		
·송달복명서 25,000원*10박스	250		
ㅇ자동차세	10,335		
·OCR고지서(단폭/봉합) 70,000원*118박스	8,260		
·자동이체안내문(양폭/봉합) 100,000원*5박스	500		
·연납 및 수시분고지서(단폭/봉합) 70,000원*20박스	1,400		
·송달복명서 25,000원*7박스	175		
ㅇ주민세	5,425		
·OCR고지서(단폭/봉합) 70,000원*70박스	4,900		
·자동이체안내문(양폭/봉합) 100,000원*4박스	400		
·송달복명서 25,000원*5박스	125		
ㅇ주민세(재산분)	350		
·신고안내문 겸 신고서(단폭/봉합) 70,000원*3박스	210		
·신고납부서(단폭) 70,000원*2박스	140		
ㅇ지방소득세 수시분고지서(단폭/봉합) 70,000원*2박스	140		
ㅇ수시분고지서(공통/단폭) 70,000원*20박스	1,400		
ㅇ우편발송용 봉투 50원*50,000매	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ미공시공동주택가격 검증수수료	3,526		
·아파트 (55,000원*35동)+(16,500원*7단지)	2,041		
·연립,다세대 (33,000원*30동)+(16,500원*30단지)	1,485		
◎지방세고지서 출력 및 봉합용역비	27,647		
ㅇ단폭고지서 22.79원*750,000매	17,093		
ㅇ양폭고지서 30.46원*250,000매	7,615		
ㅇ송달부 등 26.24원*112,000매	2,939		
02 공공운영비	73,313	63,430	9,883
◎공공요금 및 제세	73,313		
ㅇ일반우편 270원*190,000건	51,300		
ㅇ등기우편 1,770원*11,000건	19,470		
ㅇ등기반송료 1,500원*1,695건	2,543		
개별주택가격 조사 및 산정	131,162	130,047	1,115
101 인건비	26,640	24,846	1,794
04 기간제근로자등보수	26,640	24,846	1,794
◎개별주택가격특성조사 보조요원	26,640		
ㅇ기본급 39,640원*12명*90일*50%	21,406		
ㅇ주휴수당 39,640원*12명*18일*50%	4,282		
ㅇ월차수당 39,640원*12명*4일*50%	952		
201 일반운영비	104,522	105,201	△679
01 사무관리비	98,288	99,238	△950
◎일반수용비	91,188		
ㅇ개별주택가격 검증수수료(산정가격)	79,134		
·정기분(1.1기준) 5,280원*27,000호*1.1*50%	78,408		
·변동분(6.1기준) 6,600원*200호*1.1*50%	726		
ㅇ개별주택가격 검증수수료(의견제출) 6,600원*200호*1.1*50%	726		
ㅇ개별주택가격 검증수수료(이의신청) 22,000원*200호*1.1*50%	2,420		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 2,500,000원*50%	1,250		
ㅇ조사표 등 출력물	1,800		
·조사표 및 열람부 30,000원*25박스*50%	375		
·조사표 및 열람부 바인더 3,000원*50개*50%	75		
·의견제출 안내문 50원*27,000매*50%	675		
·개별주택가격 결정통지문 50원*27,000매*50%	675		
ㅇ개별주택가격조사 실시 안내문 80원*3,000매*50%	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ개별주택가격산정 사무용품 200,000원*4명*50%	400		
ㅇ실사출력프린터 소모품	3,673		
·플로터잉크 250,000원*6개*3회*50%	2,250		
·백상지(A0롤지) 40,000원*35롤*50%	700		
·카트리지 165,000원*3개*50%	248		
·헤드 950,000원*1개*50%	475		
ㅇ개별주택가격 홍보현수막 40,000원*12개*50%	240		
ㅇ지번안내도(책) 75,000원*6권*50%	225		
ㅇ지번안내도(낱장) 900,000원*50%	450		
ㅇ부동산평가위원회 심의책자2종 300,000원*5회*50%	750		
◎개별주택 특성조사 차량임차료 600,000원*2대*5월*50%	3,000		
◎개별주택가격조사 특근급식비 25,000원*4명*12월*50%	600		
◎운영수당	3,500		
ㅇ부동산평가위원회 70,000원*20명*5회*50%	3,500		
02 공공운영비	6,234	5,963	271
◎개별주택가격 프로그램 유지보수비 2,000,000원*50%	1,000		
◎공공요금 및 제세	3,734		
ㅇ일반우편 270원*27,000건*50%	3,645		
ㅇ등기우편 1,770원*100건*50%	89		
◎개별주택가격 특성조사 차량유지비 300,000원*2대*5월*50%	1,500		
효율적인 세입관리	221,457	227,840	△6,383
자금 및 세입관리	77,407	82,091	△4,684
201 일반운영비	55,907	49,835	6,072
01 사무관리비	15,819	12,210	3,609
◎일반수용비	15,819		
ㅇ독촉고지서(양폭/봉합) 100,000원*40박스	4,000		
ㅇ세외수입 고지서(단폭) 70,000원*20박스	1,400		
ㅇ지방세납부서비스 변경 홍보 안내문 50원*100,000매	5,000		
ㅇ지방세 인터넷 신용카드 납부비용 부담수수료 100원*760,000건*25%*15%	2,850		
ㅇ세외수입 일계전 1,100원*200권	220		
ㅇ자치구 증지 제작수수료 33원*3,000매	99		
ㅇ영수필 통지서 보관상자 2,500원*100개	250		
ㅇ과오납환부금 수령안내문 및 통지서 50원*20,000매	1,000		
ㅇ우편발송용 봉투 50원*20,000매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	40,088	37,625	2,463
◎공공요금 및 제세	40,088		
ㅇ일반우편 270원*130,000건	35,100		
ㅇ등기우편 1,770원*2,500건	4,425		
ㅇ등기반송료 1,500원*375건	563		
303 포상금	5,000	3,000	2,000
01 포상금	5,000	3,000	2,000
◎체납 세외수입 징수포상금 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	16,500	29,256	△12,756
02 공기관등에대한대행사업비	16,500	29,256	△12,756
◎세외수입 정보시스템 유지보수비 16,500,000원	16,500		
체납세 징수	125,895	127,300	△1,405
201 일반운영비	116,895	118,300	△1,405
01 사무관리비	27,900	30,600	△2,700
◎일반수용비	27,900		
ㅇ체납세 고지서(단폭) 70,000원*50박스	3,500		
ㅇ체납세 고지서(단폭/봉합) 70,000원*120박스	8,400		
ㅇ체납세 고지서(양폭/봉합) 100,000원*115박스	11,500		
ㅇ체납세 납부 안내문(단폭/봉합) 70,000원*15박스	1,050		
ㅇ제증명신청서 등 1,000원*200권	200		
ㅇ우편발송용 봉투 50원*65,000매	3,250		
02 공공운영비	88,995	87,700	1,295
◎공공요금 및 제세	88,995		
ㅇ일반우편 270원*305,000건	82,350		
ㅇ등기우편 1,770원*3,330건	5,895		
ㅇ등기반송료 1,500원*500건	750		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
◎체납 지방세 징수포상금 9,000,000원	9,000		
기동 체납처분	18,155	18,449	△294
201 일반운영비	18,155	18,449	△294
01 사무관리비	11,355	12,065	△710
◎기동체납처분 일반수용비	7,540		
ㅇ법원경매정보열람료 200,000원	200		
ㅇ금융자료조회 수수료 2,000원*500건	1,000		
ㅇ공매대행수수료 300,000원*15건	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인터넷 등기신청수수료(부동산압류등) 1,000원*1,600건	1,600		
ㅇ법원수입증지(부동산압류등) 3,000원*80매	240		
◎체납차량번호판 영치	3,815		
ㅇ번호판 영치증 1,600원*150롤	240		
ㅇ번호판 영치예고 안내문 50원*6,000매	300		
ㅇ압류자동차 인도명령서 50원*1,500매	75		
ㅇ번호판 영치관련 소모품 500,000원	500		
ㅇ체납차량 심야단속 근무자 급식비 25,000원*12명*9월	2,700		
02 공공운영비	6,800	6,384	416
◎번호판 영치용 단말기(PDA)유지보수비 1,150,000원*2회	2,300		
◎체납차량 번호판 자동영치시스템 유지보수비 2,250,000원*2회	4,500		
행정운영경비(세무과)	343,786	312,121	31,665
인력운영비	178,066	120,661	57,405
인력운영비	178,066	120,661	57,405
101 인건비	178,066	120,661	57,405
01 보수	178,066	120,661	57,405
◎시간외근무수당	178,066		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*10명*35시간*12월	37,561		
ㅇ7급 8,078원*31명*35시간*12월	105,176		
ㅇ8급 7,252원*7명*35시간*12월	21,321		
ㅇ9급 6,555원*1명*35시간*12월	2,754		
ㅇ처우개선비 171,217,000원*4%	6,849		
기본경비	165,720	191,460	△25,740
기본경비	165,720	191,460	△25,740
201 일반운영비	40,800	35,100	5,700
01 사무관리비	40,800	35,100	5,700
◎일반수용비	19,800		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*50명*12월	9,000		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*24대*3회	10,800		
◎급량비	21,000		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*50명*5식*12월	21,000		
202 여비	118,320	149,760	△31,440
01 국내여비	86,640	112,320	△25,680
◎기본업무수행출장여비 190,000원*38명*12월	86,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	31,680	37,440	△5,760
◎체납관리 및 체납처분 220,000원*12명*12월	31,680		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
◎부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	50,215,257	48,667,178	1,548,079
	국 41,077,266		
	분 436,390		
	시 6,366,764		
	구 2,334,837		
참여형 선진복지 기반구축	5,153,117	4,871,547	281,570
	국 1,221,700		
	분 436,390		
	시 3,044,363		
	구 450,664		
사회복지운영	24,240	25,080	△840
사회복지운영	24,240	25,080	△840
201 일반운영비	5,640	6,480	△840
01 사무관리비	5,640	6,480	△840
◎협의체 운영	5,640		
ㅇ협의체 운영 일반수용비 2,000,000원	2,000		
ㅇ대표협의체 회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
ㅇ실무협의체 회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
203 업무추진비	18,600	18,600	0
03 시책추진업무추진비	18,600	18,600	0
◎복지산업업무추진비 15,000,000원	15,000		
◎복지정책업무추진비 3,600,000원	3,600		
지역사회서비스 투자사업	1,727,477	1,914,450	△186,973
	국 1,221,700		
	시 350,753		
	구 155,024		
지역사회서비스 투자사업	1,727,477	1,914,450	△186,973
	국 1,221,700		
	시 350,753		
	구 155,024		
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
	국 8,000		
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
◎지역사회서비스 투자사업 운영비 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
307 민간이전	1,719,477	1,910,450	△190,973
	국 1,213,700		
	시 350,753		
	구 155,024		
05 민간위탁금	1,719,477	1,910,450	△190,973
◎지역사회서비스 투자사업 1,719,477,000원	1,719,477		
	국 1,213,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350,753		
	구 155,024		
종합사회복지관 운영	2,679,900	2,624,350	55,550
	분 334,190		
	시 2,109,710		
	구 236,000		
종합사회복지관 운영	2,679,900	2,596,350	83,550
	분 334,190		
	시 2,109,710		
	구 236,000		
307 민간이전	2,679,900	2,596,350	83,550
	분 334,190		
	시 2,109,710		
	구 236,000		
10 사회복지보조	2,679,900	2,596,350	83,550
◎종합사회복지관 치료센터 운영비(동촌종합) 2,000,000원*1개소*4회	8,000		
◎종합심리상담센터 운영비(동촌,대구종합) 28,000,000원	28,000		
◎종합사회복지관 운영(5개소) 1,745,150,000원	1,745,150		
	분 334,190		
	시 1,410,960		
◎종합사회복지관 추가지원(5개소) 898,750,000원	898,750		
	시 698,750		
	구 200,000		
국가유공자지원사업	571,180	164,297	406,883
	시 535,780		
	구 35,400		
국립행사추진및위문	571,180	164,297	406,883
	시 535,780		
	구 35,400		
301 일반보상금	11,400	10,400	1,000
10 행사실비보상금	400	400	0
◎신암선열공원 행사보상 10,000원*10명*4회	400		
12 기타보상금	11,000	10,000	1,000
◎애국지사 유족위문금 100,000원*55명*2회	11,000		
307 민간이전	559,780	153,897	405,883
	시 535,780		
	구 24,000		
10 사회복지보조	559,780	153,897	405,883
◎국가유공자 국립묘지 참배보상 2,000,000원*8개단체	16,000		
◎독립유공자 및 유족 의료비 지원 10,180,000원	10,180		
	시 10,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎참전유공자 명예수당 지원 525,600,000원	525,600		
	시 525,600		
◎6.25 기념행사 지원 8,000,000원	8,000		
노숙인 보호 사업	150,320	143,370	6,950
	분 102,200		
	시 48,120		
노숙인 쉼터 운영 지원	150,320	143,370	6,950
	분 102,200		
	시 48,120		
307 민간이전	150,320	143,370	6,950
	분 102,200		
	시 48,120		
10 사회복지보조	150,320	143,370	6,950
◎노숙인쉼터 운영(1개소) 146,000,000원	146,000		
	분 102,200		
	시 43,800		
◎노숙인쉼터 종사자 특별수당(3명) 4,320,000원	4,320		
	시 4,320		
국민기초생활보장	44,585,759	43,361,843	1,223,916
	국 39,838,050		
	시 3,257,901		
	구 1,489,808		
저소득층기초생활보장	37,681,072	36,624,839	1,056,233
	국 33,781,445		
	시 2,653,197		
	구 1,246,430		
생계급여	27,285,150	25,681,069	1,604,081
	국 24,550,611		
	시 1,928,850		
	구 805,689		
201 일반운영비	490	560	△70
01 사무관리비	490	560	△70
◎운영수당	490		
ㅇ기초생활보장위원회 70,000원*7명	490		
301 일반보상금	27,284,660	25,680,509	1,604,151
	국 24,550,611		
	시 1,928,850		
	구 805,199		
01 사회보장적수혜금	27,284,660	25,680,509	1,604,151
◎기초생활보장수급자 생계급여(17,128명) 27,284,660,000원	27,284,660		
	국 24,550,611		
	시 1,928,850		
	구 805,199		
주거급여	6,322,712	7,018,447	△695,735

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,672,762		
	시 457,018		
	구 192,932		
201 일반운영비	3,840	5,040	△1,200
02 공공운영비	3,840	5,040	△1,200
◎기초생활보장수급자 집단지역 공동화장실 오물수거료 120,000원*2개소	240		
◎공공요금 및 제세	3,600		
ㅇ영구임대아파트 보안등 전기요금 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	6,258,872	6,953,407	△694,535
	국 5,618,762		
	시 452,818		
	구 187,292		
01 사회보장적수혜금	6,258,872	6,953,407	△694,535
◎기초생활보장수급자 주거급여(17,128명) 6,258,872,000원	6,258,872		
	국 5,618,762		
	시 452,818		
	구 187,292		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 54,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
◎기초생활보장수급자 주거현물급여(집수리사업) 60,000,000원	60,000		
	국 54,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
교육급여	2,093,583	1,974,335	119,248
	국 1,877,033		
	시 153,982		
	구 62,568		
301 일반보상금	2,093,583	1,974,335	119,248
	국 1,877,033		
	시 153,982		
	구 62,568		
01 사회보장적수혜금	2,093,583	1,974,335	119,248
◎기초생활보장수급자 교육급여(2,240명) 2,093,583,000원	2,093,583		
	국 1,877,033		
	시 153,982		
	구 62,568		
해산장제급여	189,992	148,627	41,365
	국 170,532		
	시 13,775		
	구 5,685		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	189,992	148,627	41,365
	국 170,532		
	시 13,775		
	구 5,685		
01 사회보장적수혜금	189,992	148,627	41,365
◎기초생활보장수급자 해산.장제 급여 189,992,000원	189,992		
	국 170,532		
	시 13,775		
	구 5,685		
기초생활수급자 양곡할인지원사업	935,255	993,935	△58,680
	국 935,255		
301 일반보상금	935,255	993,935	△58,680
	국 935,255		
01 사회보장적수혜금	935,255	993,935	△58,680
◎기초생활보장수급자 양곡할인지원 935,255,000원	935,255		
	국 935,255		
차상위복지수급자 양곡할인지원사업	242,243	217,441	24,802
	국 193,795		
	시 24,224		
	구 24,224		
301 일반보상금	242,243	217,441	24,802
	국 193,795		
	시 24,224		
	구 24,224		
01 사회보장적수혜금	242,243	217,441	24,802
◎차상위복지수급자 양곡할인 지원 242,243,000원	242,243		
	국 193,795		
	시 24,224		
	구 24,224		
긴급복지	476,821	520,169	△43,348
	국 381,457		
	시 47,682		
	구 47,682		
301 일반보상금	476,821	520,169	△43,348
	국 381,457		
	시 47,682		
	구 47,682		
01 사회보장적수혜금	476,821	520,169	△43,348
◎긴급복지지원사업(318가구) 476,821,000원	476,821		
	국 381,457		
	시 47,682		
	구 47,682		
기초수급업무보조근무요원	38,250	38,250	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	38,250	38,250	0
09 공익근무요원보상금	38,250	38,250	0
◎사회복지 업무보조 공익요원 중식비(32명) 38,250,000원	38,250		
통합조사운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎통합조사 관련 일반수용비 2,400,000원	2,400		
저소득층 건강보험료지원사업	94,666	30,166	64,500
	시 27,666		
	구 67,000		
301 일반보상금	94,666	30,166	64,500
	시 27,666		
	구 67,000		
01 사회보장적수혜금	94,666	30,166	64,500
◎저소득층건강보험료지원(만65세이상 노인) 27,666,000원	27,666		
	시 27,666		
◎저소득층건강보험료지원(장애인,한부모가정) 67,000,000원	67,000		
자활근로사업	6,563,987	6,435,325	128,662
	국 5,853,792		
	시 521,345		
	구 188,850		
자활지원사업	5,415,072	5,500,000	△84,928
	국 4,873,565		
	시 379,055		
	구 162,452		
201 일반운영비	6,040	8,040	△2,000
	국 5,436		
	시 423		
	구 181		
01 사무관리비	6,040	8,040	△2,000
◎자활근로사업 관련 일반수용비 6,040,000원	6,040		
	국 5,436		
	시 423		
	구 181		
206 재료비	40,800	38,800	2,000
	국 36,720		
	시 2,856		
	구 1,224		
01 재료비	40,800	38,800	2,000
◎자활근로사업 재료비 40,800,000원	40,800		
	국 36,720		
	시 2,856		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,224		
301 일반보상금	3,968,232	4,153,160	△184,928
	국 3,571,409		
	시 277,776		
	구 119,047		
01 사회보장적수혜금	3,968,232	4,153,160	△184,928
◎자활근로사업인부임(600명) 3,968,232,000원	3,968,232		
	국 3,571,409		
	시 277,776		
	구 119,047		
307 민간이전	1,400,000	1,300,000	100,000
	국 1,260,000		
	시 98,000		
	구 42,000		
05 민간위탁금	1,400,000	1,300,000	100,000
◎자활근로민간위탁사업 1,400,000,000원	1,400,000		
	국 1,260,000		
	시 98,000		
	구 42,000		
지역자활센터운영	268,979	249,270	19,709
	국 188,285		
	시 80,694		
307 민간이전	268,979	249,270	19,709
	국 188,285		
	시 80,694		
02 민간경상보조	268,979	249,270	19,709
◎지역자활센터운영(1개소) 268,979,000원	268,979		
	국 188,285		
	시 80,694		
근로소득공제사업	529,884	333,333	196,551
	국 476,895		
	시 37,092		
	구 15,897		
301 일반보상금	529,884	333,333	196,551
	국 476,895		
	시 37,092		
	구 15,897		
01 사회보장적수혜금	529,884	333,333	196,551
◎근로소득공제사업 529,884,000원	529,884		
	국 476,895		
	시 37,092		
	구 15,897		
희망키움통장	350,052	352,722	△2,670
	국 315,047		
	시 24,504		
	구 10,501		
301 일반보상금	350,052	352,722	△2,670

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 315,047		
	시 24,504		
	구 10,501		
01 사회보장적수혜금	350,052	352,722	△2,670
◎희망키움통장 350,052,000원	350,052		
	국 315,047		
	시 24,504		
	구 10,501		
자활지원	197,596	184,778	12,818
	국 131,261		
	시 47,583		
	구 18,752		
가사간병방문도우미사업	187,516	169,143	18,373
	국 131,261		
	시 37,503		
	구 18,752		
307 민간이전	187,516	169,143	18,373
	국 131,261		
	시 37,503		
	구 18,752		
05 민간위탁금	187,516	169,143	18,373
◎가사간병도우미사업 187,516,000원	187,516		
	국 131,261		
	시 37,503		
	구 18,752		
지역자활센터종사자 수당	10,080	10,080	0
	시 10,080		
307 민간이전	10,080	10,080	0
	시 10,080		
02 민간경상보조	10,080	10,080	0
◎지역자활센터종사자수당 120,000원*7명*12월	10,080		
	시 10,080		
민생안정추진	143,104	116,901	26,203
	국 71,552		
	시 35,776		
	구 35,776		
사회복지통합서비스 전문요원 지원	130,604	116,901	13,703
	국 65,302		
	시 32,651		
	구 32,651		
101 인건비	130,604	116,901	13,703
	국 65,302		
	시 32,651		
	구 32,651		
04 기간제근로자등보수	130,604	116,901	13,703
◎사회복지통합서비스 전문요원 지원사업	130,604		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 민생안정추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 1,684,000원*5명*12월	101,040		
	국 50,520		
	시 25,260		
	구 25,260		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 12,044,000원	12,044		
	국 6,022		
	시 3,011		
	구 3,011		
ㅇ퇴직적립금 142,000원*5명*12월	8,520		
	국 4,260		
	시 2,130		
	구 2,130		
ㅇ전문요원 활동지원비 150,000원*5명*12월	9,000		
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
공공복지전달체계 개선	12,500	0	12,500
	국 6,250		
	시 3,125		
	구 3,125		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
◎사례회의 운영비 등 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
◎사례관리대상가구 지원사업(66가구) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
자원봉사 활성화 기반조성	266,032	258,441	7,591
	국 17,516		
	시 64,500		
	구 184,016		
자원봉사지원 및 운영	231,000	224,427	6,573
	시 64,500		
	구 166,500		
서비스연계 나눔동구사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎서비스연계 일반수용비	2,000		
ㅇ홍보 및 안내유인물 인쇄 500원*1,000매*2종	1,000		
ㅇ주민서비스 종합안내서 인쇄 1,000,000원	1,000		
자원봉사활성화 시책사업	229,000	222,427	6,573
	시 64,500		
	구 164,500		
307 민간이전	229,000	222,427	6,573
	시 64,500		
	구 164,500		
10 사회복지보조	229,000	222,427	6,573
◎자원봉사센터운영 100,000,000원	100,000		
◎자원봉사활성화 시책사업 129,000,000원	129,000		
	시 64,500		
	구 64,500		
자원봉사활성화지원(코디네이터)	35,032	34,014	1,018
	국 17,516		
	구 17,516		
자원봉사활성화지원(코디네이터)	35,032	34,014	1,018
	국 17,516		
	구 17,516		
307 민간이전	35,032	34,014	1,018
	국 17,516		
	구 17,516		
10 사회복지보조	35,032	34,014	1,018
◎자원봉사활성화지원(코디네이팅 도우미 인건비) 35,032,000원	35,032		
	국 17,516		
	구 17,516		
행정운영경비(복지정책과)	210,349	175,347	35,002
인력운영비	103,359	60,905	42,454
인력운영비	103,359	60,905	42,454
101 인건비	103,359	60,905	42,454
01 보수	103,359	60,905	42,454
◎시간외근무수당	103,359		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*8명*35시간*12월	30,049		
ㅇ7급 8,078원*7명*35시간*12월	23,750		
ㅇ8급 7,252원*9명*35시간*12월	27,413		
ㅇ9급 6,555원*5명*35시간*12월	13,766		
ㅇ처우개선비 99,383,000원*4%	3,976		
기본경비	106,990	114,442	△7,452

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	106,990	114,442	△7,452
201 일반운영비	21,370	18,022	3,348
01 사무관리비	21,370	18,022	3,348
◎일반수용비	7,690		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*28명*12월	5,040		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*11대	1,650		
ㅇ복지종합평가 인쇄비 1,000,000원	1,000		
◎급량비	11,760		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*28명*5식*12월	11,760		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎정수기 임차료 40,000원*12월	480		
202 여비	72,720	83,520	△10,800
01 국내여비	41,040	46,080	△5,040
◎기본업무수행출장여비 190,000원*18명*12월	41,040		
02 월액여비	31,680	37,440	△5,760
◎통합조사업무추진 220,000원*12명*12월	31,680		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지서비스과	122,911,429	111,348,720	11,562,709
	국 59,005,675		
	기 627,559		
	분 12,024,088		
	시 38,417,123		
	구 11,536,984		
	채 1,300,000		
선진복지 기반구축	2,747,411	2,768,201	△20,790
	국 2,323,027		
	분 106,770		
	시 302,614		
	구 15,000		
사회복지시설 운영 지원	2,747,411	2,768,201	△20,790
	국 2,323,027		
	분 106,770		
	시 302,614		
	구 15,000		
사회복지시설 지도 점검	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎사회복지시설 지도 및 주요업무추진비 3,000,000원	3,000		
공익근무요원 보상	106,770	127,510	△20,740
	분 106,770		
301 일반보상금	106,770	127,510	△20,740
	분 106,770		
09 공익근무요원보상금	106,770	127,510	△20,740
◎사회복지시설 공익요원 중식비(100명) 106,770,000원	106,770		
	분 106,770		
사회복지시설 명절 위문금 지원	12,000	12,000	0
301 일반보상금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
◎사회복지시설 명절 위문금(설,추석) 200,000원*30개소*2회	12,000		
사회복지시설생활자 춘계부식비	21,400	21,450	△50
	시 21,400		
301 일반보상금	21,400	21,450	△50
	시 21,400		
01 사회보장적수혜금	21,400	21,450	△50
◎사회복지시설 생활자 춘계부식비 지원 21,400,000원	21,400		
	시 21,400		
사회복지시설생활자 월동김장비	23,100	23,100	0
	시 23,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	23,100	23,100	0
	시 23,100		
01 사회보장적수혜금	23,100	23,100	0
◎사회복지시설생활자 월동김장비 23,100,000원	23,100		
	시 23,100		
사회복지시설 생활자 생계급여	2,581,141	2,581,141	0
	국 2,323,027		
	시 258,114		
301 일반보상금	2,581,141	2,581,141	0
	국 2,323,027		
	시 258,114		
01 사회보장적수혜금	2,581,141	2,581,141	0
◎사회복지시설생활자 생계급여 2,581,141,000원	2,581,141		
	국 2,323,027		
	시 258,114		
건강하고 활기찬 노후생활 보장	41,729,186	39,888,566	1,840,620
	국 24,877,451		
	분 1,495,398		
	시 10,513,131		
	구 3,543,206		
	채 1,300,000		
노인 일자리 창출 및 소득보장	2,344,110	2,178,170	165,940
	국 1,054,055		
	분 93,000		
	시 1,165,055		
	구 32,000		
노인일자리사업 운영	2,108,110	1,945,170	162,940
	국 1,054,055		
	시 1,054,055		
201 일반운영비	35,000	30,000	5,000
	국 17,500		
	시 17,500		
01 사무관리비	35,000	30,000	5,000
◎노인일자리사업 운영 35,000,000원	35,000		
	국 17,500		
	시 17,500		
301 일반보상금	674,420	587,270	87,150
	국 337,210		
	시 337,210		
01 사회보장적수혜금	674,420	587,270	87,150
◎노인일자리사업 인건비 674,420,000원	674,420		
	국 337,210		
	시 337,210		
307 민간이전	1,398,690	1,327,900	70,790

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 699,345		
	시 699,345		
10 사회복지보조	1,398,690	1,327,900	70,790
◎노인일자리사업 지원 1,398,690,000원	1,398,690		
	국 699,345		
	시 699,345		
시니어클럽 운영	206,000	203,000	3,000
	분 90,000		
	시 96,000		
	구 20,000		
307 민간이전	206,000	203,000	3,000
	분 90,000		
	시 96,000		
	구 20,000		
10 사회복지보조	206,000	203,000	3,000
◎시니어클럽 운영지원 200,000,000원	200,000		
	분 90,000		
	시 90,000		
	구 20,000		
◎시니어클럽 종사자수당 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
노인일거리마련사업	6,000	6,000	0
	분 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	분 3,000		
	시 3,000		
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
◎노인일거리마련사업(4개소) 6,000,000원	6,000		
	분 3,000		
	시 3,000		
노인지역봉사지도원 활동	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
10 사회복지보조	24,000	24,000	0
◎노인지역봉사지도원 활동(40명) 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
노인복지시설 운영지원	5,297,060	3,661,680	1,635,380
	분 1,227,903		
	시 2,649,157		
	구 120,000		
	채 1,300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 운영	1,620,000	1,550,000	70,000
	분 783,903		
	시 836,097		
301 일반보상금	1,620,000	1,550,000	70,000
	분 783,903		
	시 836,097		
01 사회보장적수혜금	1,620,000	1,550,000	70,000
◎노인복지시설운영(15개소) 950,000,000원	950,000		
	분 783,903		
	시 166,097		
◎노인복지시설 종사자 인건비(15개소) 670,000,000원	670,000		
	시 670,000		
노인복지회관 운영	300,000	300,000	0
	분 60,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	분 60,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
10 사회복지보조	300,000	300,000	0
◎노인복지관운영(1개소) 300,000,000원	300,000		
	분 60,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
재가노인복지시설 운영	994,560	791,680	202,880
	분 384,000		
	시 610,560		
307 민간이전	994,560	791,680	202,880
	분 384,000		
	시 610,560		
10 사회복지보조	994,560	791,680	202,880
◎재가노인복지시설 운영(10개소) 960,000,000원	960,000		
	분 384,000		
	시 576,000		
◎재가노인복지시설 종사자 인건비(18명) 34,560,000원	34,560		
	시 34,560		
동구 원스탑지원센터 운영	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
◎동구 원스탑지원센터 운영 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
강동지역 노인복지관 건립 사업	2,300,000	1,000,000	1,300,000
	시 1,000,000		
	채 1,300,000		
401 시설비및부대비	2,300,000	1,000,000	1,300,000
	시 1,000,000		
	채 1,300,000		
01 시설비	2,300,000	1,000,000	1,300,000
◎공사비 2,300,000,000원	2,300,000		
	시 1,000,000		
	채 1,300,000		
저소득치매노인 주간보호시설 운영	62,500	0	62,500
	시 62,500		
307 민간이전	62,500	0	62,500
	시 62,500		
10 사회복지보조	62,500	0	62,500
◎저소득치매노인 주간보호시설 운영 62,500,000원	62,500		
	시 62,500		
노인복지시설 기능보강	817,302	1,539,806	△722,504
	국 408,651		
	시 408,651		
노인복지시설 기능보강	817,302	1,539,806	△722,504
	국 408,651		
	시 408,651		
402 민간자본이전	817,302	1,539,806	△722,504
	국 408,651		
	시 408,651		
01 민간자본보조	817,302	1,539,806	△722,504
◎노인복지시설 기능보강	817,302		
ㅇ노인복지시설 증.개축 774,552,000원	774,552		
	국 387,276		
	시 387,276		
ㅇ노인복지시설 개보수 42,750,000원	42,750		
	국 21,375		
	시 21,375		
노인재가서비스 활성화	1,024,225	1,125,484	△101,259
	국 613,460		
	분 74,350		
	시 336,415		
저소득노인 식사배달 지원	145,584	145,584	0
	분 72,792		
	시 72,792		
307 민간이전	145,584	145,584	0
	분 72,792		
	시 72,792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	145,584	145,584	0
◎저소득노인 식사배달(7개소) 145,584,000원	145,584		
	분 72,792		
	시 72,792		
노인돌봄서비스 사업	876,371	977,630	△101,259
	국 613,460		
	시 262,911		
307 민간이전	876,371	977,630	△101,259
	국 613,460		
	시 262,911		
10 사회복지보조	876,371	977,630	△101,259
◎노인돌봄 기본서비스 사업 232,214,000원	232,214		
	국 162,550		
	시 69,664		
◎노인돌봄 종합서비스 사업 644,157,000원	644,157		
	국 450,910		
	시 193,247		
노인건강진단	2,270	2,270	0
	분 1,558		
	시 712		
301 일반보상금	2,270	2,270	0
	분 1,558		
	시 712		
01 사회보장적수혜금	2,270	2,270	0
◎노인건강진단(100명) 2,270,000원	2,270		
	분 1,558		
	시 712		
경로당운영 활성화	919,100	669,760	249,340
	분 100,145		
	시 90,665		
	구 728,290		
경로당운영 및 활성화 지원	20,000	20,000	0
	분 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	분 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
◎경로당운영 활성화사업 20,000,000원	20,000		
	분 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
경로당 운영 지원	579,100	579,760	△660
	분 90,145		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,665		
	구 403,290		
201 일반운영비	5,800	4,860	940
02 공공운영비	5,800	4,860	940
◎경로당 전기안전점검 수수료 5,500,000원	5,500		
◎경로당 환경개선부담금 300,000원	300		
307 민간이전	573,300	574,900	△1,600
	분 90,145		
	시 85,665		
	구 397,490		
10 사회복지보조	573,300	574,900	△1,600
◎경로당 순회 프로그램 운영 23,000,000원	23,000		
◎경로당 운영비 및 난방비 지원(190개소) 185,207,000원	185,207		
	분 90,145		
	시 48,760		
	구 46,302		
◎경로당 운영 추가지원(190개소) 365,093,000원	365,093		
	시 36,905		
	구 328,188		
경로당 개선사업	320,000	70,000	250,000
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
◎경로당 보수비 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
◎신천3동 제1경로당 대체 매입 250,000,000원	250,000		
경로효친사상 제고	30,901,464	30,289,599	611,865
	국 22,801,285		
	시 5,863,188		
	구 2,236,991		
경로체육대회	33,000	25,000	8,000
201 일반운영비	20,000	14,000	6,000
03 행사운영비	20,000	14,000	6,000
◎경로체육대회 1,000,000원*20개동	20,000		
307 민간이전	13,000	11,000	2,000
04 민간행사보조	13,000	11,000	2,000
◎경로체육대회(노인회) 13,000,000원	13,000		
경로우대업소 보상	105,000	102,000	3,000
301 일반보상금	105,000	102,000	3,000
12 기타보상금	105,000	102,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경로우대 이.미용업소 보상 50,000원*135개소*12월	81,000		
◎경로우대 목욕장 보상 50,000원*40개소*12월	24,000		
경로우대목욕료 지원	187,200	187,200	0
301 일반보상금	187,200	187,200	0
01 사회보장적수혜금	187,200	187,200	0
◎경로우대 목욕료 지원 3,000원*2,600명*2회*12월	187,200		
기초노령연금 지급	30,573,264	29,975,399	597,865
	국 22,801,285		
	시 5,863,188		
	구 1,908,791		
301 일반보상금	30,573,264	29,975,399	597,865
	국 22,801,285		
	시 5,863,188		
	구 1,908,791		
01 사회보장적수혜금	30,573,264	29,975,399	597,865
◎기초노령연금 지급 30,573,264,000원	30,573,264		
	국 22,801,285		
	시 5,863,188		
	구 1,908,791		
충효예절교실 사업	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎충효예절교실 강사료 3,000,000원	3,000		
팔공노인복지관 운영	425,925	424,067	1,858
노인복지프로그램 운영	131,780	146,230	△14,450
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	4,300	3,900	400
◎프로그램 운영	4,300		
ㅇ서예실소모품 구입 250,000원*1식	250		
ㅇ탁구장소모품 구입 400,000원*1식	400		
ㅇ당구장소모품 구입 400,000원*1식	400		
ㅇ바둑,장기실소모품 구입 250,000원*1식	250		
ㅇ노래방 신곡다운로드 및 소모품 구입 등 500,000원	500		
ㅇ컴퓨터실소모품 구입 5,000원*20대*6회	600		
ㅇ진료실(물리치료실)소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ체력단련실 소모품 구입 400,000원*1식	400		
ㅇ영화 DVD 구입 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	1,600	2,000	△400
◎행사운영비 1,600,000원*1회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	112,880	112,880	0
10 행사실비보상금	800	800	0
◎강사,자원봉사자 간담회 200,000원*4회	800		
12 기타보상금	112,080	112,080	0
◎프로그램운영 강사료 30,000원*22명*14시간*12월	110,880		
◎특강 강사료 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	13,000	13,000	0
10 사회복지보조	13,000	13,000	0
◎팔공어르신대학 운영 13,000,000원	13,000		
팔공노인복지관 운영경비	294,145	277,837	16,308
101 인건비	6,248	5,538	710
01 보수	6,248	5,538	710
◎휴일근무수당	6,248		
ㅇ6급 67,369원*2명*24일	3,234		
ㅇ7급 60,853원*1명*24일	1,461		
ㅇ8급 54,634원*1명*24일	1,312		
ㅇ처우개선비 6,007,000원*4%	241		
201 일반운영비	92,392	90,694	1,698
01 사무관리비	28,424	28,484	△60
◎관서운영기타수용비 15,000원*4명*12월	720		
◎복사기,프린터 (토너,드럼 등) 150,000원*6대*2회	1,800		
◎화장실 소모품	5,640		
ㅇ방향제,세정제등 17,000원*10개소*12월	2,040		
ㅇ화장지 30,000원*10박스*12월	3,600		
◎화분 구입 50,000원*10개	500		
◎우산포장 비닐봉투 50원*1,000매*8회	400		
◎교육기자재 구입 1,000,000원*1식	1,000		
◎홍보물 제작	5,260		
ㅇ수강안내문 150원*5,000장*2회	1,500		
ㅇ수강신청서 100원*5,000장*2회	1,000		
ㅇ리플렛 300원*4,000장*2회	2,400		
ㅇ입구 대형시간표 180,000원*2회	360		
◎가로현수막 30,000원*2개소*12회	720		
◎신문,잡지구독료 15,000원*3종*12월	540		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎냉온수기 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
◎무인경비시스템 용역비 165,000원*12월	1,980		
◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
◎급량비	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*4명*5식*12월	1,680		
◎실버식당 식권 제작 1,800원*600권	1,080		
◎실버식당 소모품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	63,968	62,210	1,758
◎전기료 2,530,000원*12월	30,360		
◎상,하수도료 400,000원*12월	4,800		
◎실버식당 도시가스료 500,000원*12월	6,000		
◎환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
◎전기안전관리대행비 210,000원*12월	2,520		
◎교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
◎소방시설종합정밀점검 240,000원*12월	2,880		
◎승강기 유지보수 용역비 99,000원*12월	1,188		
◎시설소유관리자 배상책임보험료 1,800,000원*1회	1,800		
◎이용자 화재보험료 500,000원*1회	500		
◎가스사고 배상책임보험료 30,000원*1회	30		
◎생산물책임 배상책임보험료 300,000원*1회	300		
◎유선방송사용료 30,000원*12월	360		
◎승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
◎시설장비 유지관리비 4,000,000원	4,000		
◎가스시설 정기검사 50,000원*1회	50		
◎청소용역비 2,000,000원*1회	2,000		
◎물탱크청소 수수료 365,000원*2회	730		
◎정화조청소 수수료 250,000원*1회	250		
◎청사소독 용역비 130,000원*5회	650		
◎음식물쓰레기 처리수수료 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	155,160	136,260	18,900
01 재료비	155,160	136,260	18,900
◎식재료비	155,160		
ㅇ월~금 1,500원*370명*21일*12월	139,860		
ㅇ토 1,500원*170명*5일*12월	15,300		
307 민간이전	40,345	40,345	0
05 민간위탁금	40,345	40,345	0
◎민간위탁금	40,345		
ㅇ식당인력운영(영양사1,조리사) 40,344,670원	40,345		
장애인복지서비스 향상	29,549,901	27,647,196	1,902,705
	국 7,934,817		
	분 8,249,286		
	시 13,319,500		
	구 46,298		
장애인 생활안정 지원	11,246,396	9,290,563	1,955,833

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,336,652		
	분 3,000		
	시 3,875,446		
	구 31,298		
장애수당 지원	1,986,033	1,816,903	169,130
	국 1,085,303		
	시 900,730		
301 일반보상금	1,986,033	1,816,903	169,130
	국 1,085,303		
	시 900,730		
01 사회보장적수혜금	1,986,033	1,816,903	169,130
◎장애수당 1,550,433,000원	1,550,433		
	국 1,085,303		
	시 465,130		
◎장애수당 특별지원 435,600,000원	435,600		
	시 435,600		
장애인 연금지원	4,308,535	4,067,448	241,087
	국 3,015,974		
	시 1,292,561		
301 일반보상금	4,308,535	4,067,448	241,087
	국 3,015,974		
	시 1,292,561		
01 사회보장적수혜금	4,308,535	4,067,448	241,087
◎장애연금 지원 4,308,535,000원	4,308,535		
	국 3,015,974		
	시 1,292,561		
언어발달지원 바우처사업	19,200	19,200	0
	국 13,440		
	시 5,760		
301 일반보상금	19,200	19,200	0
	국 13,440		
	시 5,760		
01 사회보장적수혜금	19,200	19,200	0
◎언어발달지원 바우처사업 19,200,000원	19,200		
	국 13,440		
	시 5,760		
장애인맞춤주택 리모델링사업	15,000	15,000	0
	시 15,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
	시 15,000		
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
◎장애인맞춤주택 리모델링사업 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
장애인의료비 지원	212,721	248,268	△35,547
	국 170,177		
	시 42,544		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	212,721	248,268	△35,547
	국 170,177		
	시 42,544		
01 사회보장적수혜금	212,721	248,268	△35,547
◎장애인 의료비지원(600명) 212,721,000원	212,721		
	국 170,177		
	시 42,544		
저소득 청각장애인 인공달팽이관 수술지원	10,000	0	10,000
	분 3,000		
	시 7,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	분 3,000		
	시 7,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
◎저소득 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 10,000,000원	10,000		
	분 3,000		
	시 7,000		
장애인재활보조기구 교부	46,288	39,125	7,163
	국 11,830		
	시 28,500		
	구 5,958		
301 일반보상금	7,788	7,625	163
	국 6,230		
	구 1,558		
01 사회보장적수혜금	7,788	7,625	163
◎장애인 재활보조기구 7,788,000원	7,788		
	국 6,230		
	구 1,558		
307 민간이전	38,500	31,500	7,000
	국 5,600		
	시 28,500		
	구 4,400		
10 사회복지보조	38,500	31,500	7,000
◎뇌병변장애아동 자세유지보조기구 지원 7,000,000원	7,000		
	국 5,600		
	구 1,400		
◎장애인 보조기구 수리 특별지원사업 31,500,000원	31,500		
	시 28,500		
	구 3,000		
장애인등록진단비 지원	4,846	6,516	△1,670
	국 2,423		
	시 2,423		
301 일반보상금	4,846	6,516	△1,670
	국 2,423		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,423		
01 사회보장적수혜금	4,846	6,516	△1,670
◎장애인 등록진단비 4,846,000원	4,846		
	국 2,423		
	시 2,423		
장애인활동지원 사업	3,495,222	2,059,094	1,436,128
	국 2,349,299		
	시 1,140,883		
	구 5,040		
201 일반운영비	5,040	0	5,040
01 사무관리비	5,040	0	5,040
◎ 심의위원회 참석수당	5,040		
ㅇ수급자격심의위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
ㅇ이의신청심의위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
307 민간이전	3,490,182	2,059,094	1,431,088
	국 2,349,299		
	시 1,140,883		
05 민간위탁금	3,490,182	2,059,094	1,431,088
◎장애인 활동지원사업 3,356,142,000원	3,356,142		
	국 2,349,299		
	시 1,006,843		
◎중증장애인 활동보조서비스 추가지원 134,040,000원	134,040		
	시 134,040		
장애인복지일자리 지원	68,460	51,678	16,782
	국 34,230		
	시 34,230		
301 일반보상금	68,460	51,678	16,782
	국 34,230		
	시 34,230		
01 사회보장적수혜금	68,460	51,678	16,782
◎장애인복지일자리 지원 68,460,000원	68,460		
	국 34,230		
	시 34,230		
장애인행정도우미 지원	239,421	233,415	6,006
	국 119,710		
	시 119,711		
301 일반보상금	239,421	233,415	6,006
	국 119,710		
	시 119,711		
01 사회보장적수혜금	239,421	233,415	6,006
◎장애인 행정도우미 지원 239,421,000원	239,421		
	국 119,710		
	시 119,711		
장애인 자녀교육비 지원	6,070	12,432	△6,362

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,856		
	시 1,214		
301 일반보상금	6,070	12,432	△6,362
	국 4,856		
	시 1,214		
01 사회보장적수혜금	6,070	12,432	△6,362
◎장애인 자녀 교육비 6,070,000원	6,070		
	국 4,856		
	시 1,214		
장애인 등록 및 복지업무	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
◎장애인 등록카드 200원*2,000매	400		
◎장애인 자동차표지 800원*2,000매	1,600		
◎장애극복상	1,300		
ㅇ참석위원수당 70,000원*10명*1회	700		
ㅇ수상자상패 200,000원*3명*1회	600		
장애인텃밭가꾸기사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
10 사회복지보조	5,000	5,000	0
◎장애인 텃밭가꾸기사업 5,000,000원	5,000		
장애아동 재활치료서비스 지원	756,300	713,184	43,116
	국 529,410		
	시 226,890		
307 민간이전	756,300	713,184	43,116
	국 529,410		
	시 226,890		
05 민간위탁금	756,300	713,184	43,116
◎장애아동 재활치료서비스 지원 756,300,000원	756,300		
	국 529,410		
	시 226,890		
발달장애인 자립지원사업	40,000	0	40,000
	시 28,000		
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	시 28,000		
	구 12,000		
10 사회복지보조	40,000	0	40,000
◎발달장애인 자립지원사업(2개소) 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
장애인 자립생활체험홈 프로그램지원사업	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 30,000		
10 사회복지보조	30,000	0	30,000
◎장애인 자립생활체험홈 프로그램지원사업 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
장애인복지시설 운영 지원	17,352,244	17,013,757	338,487
	국 124,040		
	분 8,246,286		
	시 8,966,918		
	구 15,000		
지체장애인 편의시설지원센터 운영지원	27,875	27,500	375
	분 3,862		
	시 9,013		
	구 15,000		
307 민간이전	27,875	27,500	375
	분 3,862		
	시 9,013		
	구 15,000		
10 사회복지보조	27,875	27,500	375
◎지체장애인 편의시설 동구지원센터 운영(1개소) 27,875,000원	27,875		
	분 3,862		
	시 9,013		
	구 15,000		
장애인생활시설 운영지원	13,726,411	13,287,568	438,843
	분 6,355,090		
	시 7,371,321		
307 민간이전	13,726,411	13,287,568	438,843
	분 6,355,090		
	시 7,371,321		
10 사회복지보조	13,726,411	13,287,568	438,843
◎장애인생활시설 운영(7개소) 11,849,084,000원	11,849,084		
	분 6,355,090		
	시 5,493,994		
◎장애인생활시설 운영 추가지원(7개소) 1,877,327,000원	1,877,327		
	시 1,877,327		
장애인직업재활시설 운영지원	1,316,600	1,390,920	△74,320
	분 840,000		
	시 476,600		
307 민간이전	1,316,600	1,390,920	△74,320
	분 840,000		
	시 476,600		
10 사회복지보조	1,316,600	1,390,920	△74,320

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인직업재활시설 운영(5개소) 1,200,000,000원	1,200,000		
	분 840,000		
	시 360,000		
◎장애인직업재활시설 운영 추가지원(5개소) 116,600,000원	116,600		
	시 116,600		
정신요양시설 운영지원	1,475,262	1,478,524	△3,262
	분 858,356		
	시 616,906		
307 민간이전	1,475,262	1,478,524	△3,262
	분 858,356		
	시 616,906		
10 사회복지보조	1,475,262	1,478,524	△3,262
◎정신요양시설 운영(1개소) 1,226,223,000원	1,226,223		
	분 858,356		
	시 367,867		
◎정신요양시설 운영 추가지원(1개소)	249,039		
	시 249,039		
장애인 주간 및 단기보호시설 운영지원	523,896	416,232	107,664
	분 188,978		
	시 334,918		
307 민간이전	523,896	416,232	107,664
	분 188,978		
	시 334,918		
10 사회복지보조	523,896	416,232	107,664
◎장애인 주간보호시설 운영(4개소) 317,160,000원	317,160		
	분 126,864		
	시 190,296		
◎장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 30,240,000원	30,240		
	시 30,240		
◎장애인 공동생활가정(2개소) 76,380,000원	76,380		
	분 32,080		
	시 44,300		
◎수화통역센터 운영(1개소) 100,116,000원	100,116		
	분 30,034		
	시 70,082		
장애인생산품판매시설 운영지원	185,000	283,413	△98,413
	국 56,000		
	시 129,000		
307 민간이전	185,000	283,413	△98,413
	국 56,000		
	시 129,000		
10 사회복지보조	185,000	283,413	△98,413

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인생산품판매시설 운영지원(1개소) 140,000,000원	140,000		
	국 56,000		
	시 84,000		
◎장애인생산품판매시설 운영 추가지원 45,000,000원	45,000		
	시 45,000		
장애인 실비입소 이용료 지원	97,200	129,600	△32,400
	국 68,040		
	시 29,160		
301 일반보상금	97,200	129,600	△32,400
	국 68,040		
	시 29,160		
01 사회보장적수혜금	97,200	129,600	△32,400
◎장애인 실비입소 이용료지원(40명) 97,200,000원	97,200		
	국 68,040		
	시 29,160		
장애인시설 기능보강	951,261	1,342,876	△391,615
	국 474,125		
	시 477,136		
장애인생활시설 기능보강	584,464	1,150,530	△566,066
	국 292,232		
	시 292,232		
402 민간자본이전	584,464	1,150,530	△566,066
	국 292,232		
	시 292,232		
01 민간자본보조	584,464	1,150,530	△566,066
◎장애인생활시설 기능보강 584,464,000원	584,464		
	국 292,232		
	시 292,232		
장애인직업재활시설 기능보강	325,151	176,916	148,235
	국 162,570		
	시 162,581		
402 민간자본이전	325,151	176,916	148,235
	국 162,570		
	시 162,581		
01 민간자본보조	325,151	176,916	148,235
◎장애인직업재활시설 기능보강 325,151,000원	325,151		
	국 162,570		
	시 162,581		
장애인지역사회재활시설 기능보강	3,000	15,430	△12,430
	시 3,000		
402 민간자본이전	3,000	15,430	△12,430
	시 3,000		
01 민간자본보조	3,000	15,430	△12,430

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인지역사회재활시설 기능보강 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
정신요양시설 기능보강	38,646	0	38,646
	국 19,323		
	시 19,323		
402 민간자본이전	38,646	0	38,646
	국 19,323		
	시 19,323		
01 민간자본보조	38,646	0	38,646
◎정신요양시설 기능보강 38,646,000원	38,646		
	국 19,323		
	시 19,323		
여성권익증진 및 보육사업 지원	41,100,811	34,494,363	6,606,448
	국 22,602,264		
	기 589,529		
	분 178,991		
	시 11,478,554		
	구 6,251,473		
보육시설 및 저소득층 보육료 지원	39,489,889	32,457,406	7,032,483
	국 22,344,932		
	시 11,014,285		
	구 6,130,672		
지방보육위원회 회의참석수당	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
◎지방보육위원회 회의참석수당 70,000원*12명*1회	840		
보육시설 교직원 하계연수비 보조	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
◎보육시설 교직원 하계연수비 보조(1,490명) 8,000,000원	8,000		
어린이집 영유아 간식비 지원	144,000	144,000	0
307 민간이전	144,000	144,000	0
10 사회복지보조	144,000	144,000	0
◎어린이집 영유아 간식비 지원 6,000명*2,000원*12월	144,000		
어린이집 간행물 구독료 지원	7,980	7,980	0
307 민간이전	7,980	7,980	0
10 사회복지보조	7,980	7,980	0
◎어린이집 간행물 구독료 지원 7,000원*190개소*12월*1/2	7,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설종사자 인건비 지원	5,828,616	4,844,603	984,013
	국 3,497,169		
	시 1,632,013		
	구 699,434		
307 민간이전	5,828,616	4,844,603	984,013
	국 3,497,169		
	시 1,632,013		
	구 699,434		
10 사회복지보조	5,828,616	4,844,603	984,013
◎보육시설종사자 인건비 지원 5,828,616,000원	5,828,616		
	국 3,497,169		
	시 1,632,013		
	구 699,434		
교재교구비 및 차량운영비지원	642,022	255,238	386,784
	국 385,213		
	시 179,766		
	구 77,043		
301 일반보상금	642,022	255,238	386,784
	국 385,213		
	시 179,766		
	구 77,043		
01 사회보장적수혜금	642,022	255,238	386,784
◎교재교구 구입비 지원 100,350,000원	100,350		
	국 60,210		
	시 28,098		
	구 12,042		
◎차량운영비 지원 2,400,000원	2,400		
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
◎교사근무환경개선비 539,272,000원	539,272		
	국 323,563		
	시 150,996		
	구 64,713		
정부지원시설 교재구입비 지원	29,000	28,940	60
	시 14,500		
	구 14,500		
307 민간이전	29,000	28,940	60
	시 14,500		
	구 14,500		
10 사회복지보조	29,000	28,940	60
◎정부지원시설 교재구입비 지원 29,000,000원	29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
셋째이후 보육료 지원	233,688	212,994	20,694
	시 116,844		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	116,844		
301 일반보상금		233,688	212,994	20,694
	시	116,844		
	구	116,844		
01 사회보장적수혜금		233,688	212,994	20,694
◎셋째이후 보육료 지원 233,688,000원		233,688		
	시	116,844		
	구	116,844		
보육시설 종사자 처우개선비 지원		631,680	597,120	34,560
	시	315,840		
	구	315,840		
307 민간이전		631,680	597,120	34,560
	시	315,840		
	구	315,840		
10 사회복지보조		631,680	597,120	34,560
◎보육시설 종사자 처우개선비 지원 631,680,000원		631,680		
	시	315,840		
	구	315,840		
국공립 법인시설 종사자수당		111,000	101,400	9,600
	시	55,500		
	구	55,500		
307 민간이전		111,000	101,400	9,600
	시	55,500		
	구	55,500		
10 사회복지보조		111,000	101,400	9,600
◎국공립 법인시설 종사자 수당 지원 111,000,000원		111,000		
	시	55,500		
	구	55,500		
방과후 보육교사 인건비 지원		7,452	7,008	444
	시	3,726		
	구	3,726		
307 민간이전		7,452	7,008	444
	시	3,726		
	구	3,726		
10 사회복지보조		7,452	7,008	444
◎방과후 보육교사 인건비 지원 7,452,000원		7,452		
	시	3,726		
	구	3,726		
장애아 보육시설 종사자 특별수당 지원		14,400	14,400	0
	시	14,400		
307 민간이전		14,400	14,400	0
	시	14,400		
10 사회복지보조		14,400	14,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애아보육시설종사자 특별수당 지원 14,400,000원	14,400		
	시 14,400		
장애아전담 보육시설 활성화 지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
10 사회복지보조	5,000	5,000	0
◎장애아전담 보육시설 활성화 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
비장애아 방과후 보육료 지원	77,310	0	77,310
	시 21,647		
	구 55,663		
301 일반보상금	77,310	0	77,310
	시 21,647		
	구 55,663		
01 사회보장적수혜금	77,310	0	77,310
◎비장애아 방과후 보육료 지원 77,310,000원	77,310		
	시 21,647		
	구 55,663		
육아보육료 차액지원	78,384	77,400	984
	시 39,192		
	구 39,192		
307 민간이전	78,384	77,400	984
	시 39,192		
	구 39,192		
10 사회복지보조	78,384	77,400	984
◎육아보육료 차액지원 78,384,000원	78,384		
	시 39,192		
	구 39,192		
보육시설 미이용아동 양육지원	2,619,255	2,326,790	292,465
	국 1,571,553		
	시 733,391		
	구 314,311		
301 일반보상금	2,619,255	2,326,790	292,465
	국 1,571,553		
	시 733,391		
	구 314,311		
01 사회보장적수혜금	2,619,255	2,326,790	292,465
◎보육시설 미이용아동 양육지원 2,619,255,000원	2,619,255		
	국 1,571,553		
	시 733,391		
	구 314,311		
영유아보육료 지원	26,200,745	23,725,693	2,475,052

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,620,447		
	시 7,756,209		
	구 1,824,089		
301 일반보상금	26,200,745	23,725,693	2,475,052
	국 16,620,447		
	시 7,756,209		
	구 1,824,089		
01 사회보장적수혜금	26,200,745	23,725,693	2,475,052
◎영유아보육료 지원 26,200,745,000원	26,200,745		
	국 16,620,447		
	시 7,756,209		
	구 1,824,089		
만5세 누리과정 지원	2,235,600	0	2,235,600
307 민간이전	2,235,600	0	2,235,600
10 사회복지보조	2,235,600	0	2,235,600
◎만5세 누리과정 보육료 지원 1,656,000,000원	1,656,000		
◎만5세 누리과정 담임수당 등 지원 579,600,000원	579,600		
공공형 보육시설 지원	450,917	0	450,917
	국 270,550		
	시 126,257		
	구 54,110		
307 민간이전	450,917	0	450,917
	국 270,550		
	시 126,257		
	구 54,110		
02 민간경상보조	450,917	0	450,917
◎공공형 보육시설 지원 450,917,000원	450,917		
	국 270,550		
	시 126,257		
	구 54,110		
장기근속 보육교사 수당지원	68,000	0	68,000
307 민간이전	68,000	0	68,000
10 사회복지보조	68,000	0	68,000
◎장기근속보육교사 수당지원 68,000,000원	68,000		
동구영유아플라자운영	96,000	100,000	△4,000
307 민간이전	96,000	100,000	△4,000
10 사회복지보조	96,000	100,000	△4,000
◎직장보육시설 운영 96,000,000원	96,000		
보육시설기능보강사업	30,000	122,000	△92,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설환경개선사업	30,000	32,000	△2,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	30,000	32,000	△2,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 민간자본보조	30,000	32,000	△2,000
◎보육시설 개보수비(1개소) 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
저소득 모부자복지사업	758,451	1,168,798	△410,347
	국 13,505		
	기 275,520		
	분 178,991		
	시 287,635		
	구 2,800		
한부모가족자녀 양육비 등 비원	344,400	720,969	△376,569
	기 275,520		
	시 68,880		
301 일반보상금	344,400	720,969	△376,569
	기 275,520		
	시 68,880		
01 사회보장적수혜금	344,400	720,969	△376,569
◎한부모가족 자녀 양육비 등 지원 344,400,000원	344,400		
	기 275,520		
	시 68,880		
모부자가정 가계지원사업	44,600	39,150	5,450
	시 44,600		
301 일반보상금	44,600	39,150	5,450
	시 44,600		
01 사회보장적수혜금	44,600	39,150	5,450
◎모부자가정 가계지원금 지원 44,600,000원	44,600		
	시 44,600		
모부자가정 세대주 건강관리	5,600	5,600	0
	시 2,800		
	구 2,800		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사회보장적수혜금	5,600	5,600	0
◎모부자가정 세대주 건강관리 5,600,000원	5,600		
	시 2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,800		
모자복지시설운영	156,195	159,227	△3,032
	분 86,791		
	시 69,404		
307 민간이전	156,195	159,227	△3,032
	분 86,791		
	시 69,404		
10 사회복지보조	156,195	159,227	△3,032
◎모자복지시설 운영(1개소) 123,987,000원	123,987		
	분 86,791		
	시 37,196		
◎모자복지시설 생활자 지원(2개소) 31,668,000원	31,668		
	시 31,668		
◎시설모자세대 하계수련회 지원 540,000원	540		
	시 540		
양육모그룹홈운영지원	184,400	184,402	△2
	분 92,200		
	시 92,200		
307 민간이전	184,400	184,402	△2
	분 92,200		
	시 92,200		
10 사회복지보조	184,400	184,402	△2
◎양육모그룹홈 운영비(1개소) 184,400,000원	184,400		
	분 92,200		
	시 92,200		
청소년 한부모 자립지원 사업	6,256	59,450	△53,194
	국 5,005		
	시 1,251		
301 일반보상금	6,256	59,450	△53,194
	국 5,005		
	시 1,251		
01 사회보장적수혜금	6,256	59,450	△53,194
◎청소년한부모 자립지원사업 6,256,000원	6,256		
	국 5,005		
	시 1,251		
한부모가족 복지시설 지원	17,000	0	17,000
	국 8,500		
	시 8,500		
307 민간이전	17,000	0	17,000
	국 8,500		
	시 8,500		
10 사회복지보조	17,000	0	17,000
◎입소자상담치료 지원 17,000,000원	17,000		
	국 8,500		
	시 8,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대	123,099	141,091	△17,992
	국 3,427		
	기 65,870		
	시 53,802		
가정폭력상담소 운영	63,306	61,920	1,386
	기 31,653		
	시 31,653		
307 민간이전	63,306	61,920	1,386
	기 31,653		
	시 31,653		
10 사회복지보조	63,306	61,920	1,386
◎가정폭력상담소 운영(1개소) 63,306,000원	63,306		
	기 31,653		
	시 31,653		
가정폭력행위자 교정치료사업	45,739	71,971	△26,232
	기 30,617		
	시 15,122		
307 민간이전	45,739	71,971	△26,232
	기 30,617		
	시 15,122		
10 사회복지보조	45,739	71,971	△26,232
◎가정폭력행위자 교정치료사업 43,739,000원	43,739		
	기 30,617		
	시 13,122		
◎여성폭력 예방활동비 지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
아동여성보호지역연대 활동지원	14,054	7,200	6,854
	국 3,427		
	기 3,600		
	시 7,027		
201 일반운영비	14,054	7,200	6,854
	국 3,427		
	기 3,600		
	시 7,027		
01 사무관리비	14,054	7,200	6,854
◎아동여성지역연대(성폭력방지 홍보) 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
◎아동여성보호 지역연대 운영 활성화(아동안전 지도 제작) 6,854,000원	6,854		
	국 3,427		
	시 3,427		
여성능력개발 및 사회참여확대	699,372	605,068	94,304
	국 225,400		
	기 248,139		
	시 115,332		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 110,501		
"여성문화공간" 지원	16,728	16,608	120
201 일반운영비	16,728	16,608	120
01 사무관리비	11,160	11,160	0
◎일반수용비	11,160		
ㅇ여성문화공간 도난경보기 관리비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ여성문화공간 정수기 관리 300,000원	300		
ㅇ여성능력개발교육 교육책자 5,000원*45부*4과목	900		
ㅇ여성능력개발교육 교육소모품 14,000원*10종*6월	840		
ㅇ여성능력개발 홍보현수막 40,000원*3회	120		
ㅇ여성능력개발교육 강사 보상 50,000원*6과목*12회*2기	7,200		
02 공공운영비	5,568	5,448	120
◎연료비(여성문화공간) 1,350원*6시간*80일	648		
◎전기료(여성문화공간) 410,000원*12월	4,920		
자체교육강사	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎성희롱예방교육 강사료(1명) 500,000원	500		
여성자원봉사활동 지원	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎여성자원봉사자 활동보상(교통비) 5,000원*50명*12월	3,000		
다문화가족지원센터 운영	300,628	81,000	219,628
	기 206,939		
	시 50,546		
	구 43,143		
307 민간이전	300,628	81,000	219,628
	기 206,939		
	시 50,546		
	구 43,143		
10 사회복지보조	300,628	81,000	219,628
◎다문화가족지원센터 운영 지원 167,590,000원	167,590		
	기 117,313		
	시 25,138		
	구 25,139		
◎특수시책개발지원사업 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎다문화가족 방문교육서비스 제공 118,030,000원	118,030		
	기 82,621		
	시 17,705		
	구 17,704		
◎통번역운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	시 300		
	구 300		
◎거점센터운영 8,008,000원	8,008		
	기 5,605		
	시 2,403		
아이돌보미지원사업	319,660	322,000	△2,340
	국 225,400		
	시 47,130		
	구 47,130		
307 민간이전	319,660	322,000	△2,340
	국 225,400		
	시 47,130		
	구 47,130		
10 사회복지보조	319,660	322,000	△2,340
◎아이돌보미 지원사업 319,660,000원	319,660		
	국 225,400		
	시 47,130		
	구 47,130		
다문화가족 자녀 언어발달 지원	29,465	23,760	5,705
	기 20,626		
	시 8,839		
307 민간이전	29,465	23,760	5,705
	기 20,626		
	시 8,839		
10 사회복지보조	29,465	23,760	5,705
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원 29,465,000원	29,465		
	기 20,626		
	시 8,839		
결혼이민자 통번역서비스	13,127	26,400	△13,273
	기 9,189		
	시 3,938		
307 민간이전	13,127	26,400	△13,273
	기 9,189		
	시 3,938		
10 사회복지보조	13,127	26,400	△13,273
◎결혼이민자 통번역 서비스 13,127,000원	13,127		
	기 9,189		
	시 3,938		
다문화가족자녀 언어영재교실	16,264	0	16,264

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,385		
	시 4,879		
307 민간이전	16,264	0	16,264
	기 11,385		
	시 4,879		
10 사회복지보조	16,264	0	16,264
◎다문화가족자녀 언어영재교실 16,264,000원	16,264		
	기 11,385		
	시 4,879		
아동, 청소년 권리 신장	7,607,370	6,401,614	1,205,756
	국 1,268,116		
	기 38,030		
	분 1,993,643		
	시 2,803,324		
	구 1,504,257		
아동복지시설 운영 지원	3,644,849	3,380,208	264,641
	국 104,321		
	분 1,801,331		
	시 1,692,732		
	구 46,465		
아동복지시설 지원	3,371,106	3,142,292	228,814
	분 1,793,411		
	시 1,567,695		
	구 10,000		
307 민간이전	3,371,106	3,142,292	228,814
	분 1,793,411		
	시 1,567,695		
	구 10,000		
10 사회복지보조	3,371,106	3,142,292	228,814
◎아동복지시설 운영(7개소) 2,562,016,000원	2,562,016		
	분 1,793,411		
	시 768,605		
◎아동복지시설 운영(시비특별) 80,590,000원	80,590		
	시 80,590		
◎아동복지시설 생활자 지원 693,500,000원	693,500		
	시 693,500		
◎시설아동 대학신입생 입학지원금(10명) 25,000,000원	25,000		
	시 20,000		
	구 5,000		
◎시설아동 대학재학생 등록지원금(10명) 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
퇴소아동 자립정착금 지원	74,465	80,000	△5,535
	분 7,920		
	시 36,080		
	구 30,465		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	74,465	80,000	△5,535
	분 7,920		
	시 36,080		
	구 30,465		
01 사회보장적수혜금	74,465	80,000	△5,535
◎퇴소아동 자립정착금 74,465,000원	74,465		
	분 7,920		
	시 36,080		
	구 30,465		
시설아동지원	6,000	6,900	△900
301 일반보상금	6,000	6,900	△900
01 사회보장적수혜금	6,000	6,900	△900
◎시설아동 교육생활용품 지원 1,400,000원	1,400		
◎시설아동 생일행사 2,300,000원	2,300		
◎시설아동 어린이날행사 2,300,000원	2,300		
아동발달지원계좌지원	101,551	68,760	32,791
	국 71,086		
	시 30,465		
301 일반보상금	101,551	68,760	32,791
	국 71,086		
	시 30,465		
01 사회보장적수혜금	101,551	68,760	32,791
◎아동발달지원계좌 지원 101,551,000원	101,551		
	국 71,086		
	시 30,465		
요보호아동그룹형태보호	91,727	82,256	9,471
	국 33,235		
	시 58,492		
307 민간이전	91,727	82,256	9,471
	국 33,235		
	시 58,492		
10 사회복지보조	91,727	82,256	9,471
◎요보호아동 그룹형태보호 83,087,000원	83,087		
	국 33,235		
	시 49,852		
◎아동그룹홈종사자 시비특별수당 8,640,000원	8,640		
	시 8,640		
아동복지지원 확대	3,582,241	2,691,076	891,165
	국 1,163,795		
	분 192,312		
	시 971,877		
	구 1,254,257		
지역아동센터 아동복지교사 지원	199,556	160,680	38,876
	국 139,689		
	시 29,933		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	29,934		
307 민간이전		199,556	160,680	38,876
	국	139,689		
	시	29,933		
	구	29,934		
10 사회복지보조		199,556	160,680	38,876
◎아동복지 교사지원(16명) 199,556,000원		199,556		
	국	139,689		
	시	29,933		
	구	29,934		
지역아동센터 지원		1,054,352	583,971	470,381
	국	526,966		
	시	263,483		
	구	263,903		
201 일반운영비		420	0	420
01 사무관리비		420	0	420
◎동구지역아동센터 운영위원회 참석수당 70,000원*6명*1회		420		
307 민간이전		1,053,932	583,971	469,961
	국	526,966		
	시	263,483		
	구	263,483		
10 사회복지보조		1,053,932	583,971	469,961
◎지역아동센터 운영비(23개소) 1,053,932,000원		1,053,932		
	국	526,966		
	시	263,483		
	구	263,483		
결식아동급식비 지원		1,628,320	1,448,320	180,000
	분	156,600		
	시	564,300		
	구	907,420		
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
◎동구아동급식위원회 참석수당 70,000원*8명*2회		1,120		
301 일반보상금		1,627,200	1,447,200	180,000
	분	156,600		
	시	564,300		
	구	906,300		
01 사회보장적수혜금		1,627,200	1,447,200	180,000
◎아동급식 조.석식 지원		313,200		
	분	156,600		
	시	78,300		
	구	78,300		
◎아동급식 중식지원(4,800명) 1,314,000,000원		1,314,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 486,000		
	구 828,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	59,670	51,405	8,265
	분 35,712		
	시 23,958		
301 일반보상금	59,670	51,405	8,265
	분 35,712		
	시 23,958		
01 사회보장적수혜금	59,670	51,405	8,265
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 보호비 44,640,000원	44,640		
	분 35,712		
	시 8,928		
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 추가지원 15,030,000원	15,030		
	시 15,030		
입양아동 양육 지원	97,200	51,600	45,600
	국 68,040		
	시 29,160		
301 일반보상금	97,200	51,600	45,600
	국 68,040		
	시 29,160		
01 사회보장적수혜금	97,200	51,600	45,600
◎입양아동 양육보조금 지원 150,000원*54명*12월	97,200		
	국 68,040		
	시 29,160		
입양수수료 지원	49,429	70,000	△20,571
	국 34,600		
	시 14,829		
301 일반보상금	49,429	70,000	△20,571
	국 34,600		
	시 14,829		
12 기타보상금	49,429	70,000	△20,571
◎입양수수료 지원(30명) 49,429,000원	49,429		
	국 34,600		
	시 14,829		
장애아동 입양양육보조금 지원	20,714	17,100	3,614
	국 14,500		
	시 6,214		
301 일반보상금	20,714	17,100	3,614
	국 14,500		
	시 6,214		
01 사회보장적수혜금	20,714	17,100	3,614
◎장애아동 입양양육보조금 지원(2명) 20,714,000원	20,714		
	국 14,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,214		
드림스타트 사업지원	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	77,700	66,500	11,200
	국 77,700		
04 기간제근로자등보수	77,700	66,500	11,200
◎드림스타트 수행(전문)인력인부임	77,700		
ㅇ인건비 57,600,000원	57,600		
	국 57,600		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
ㅇ퇴직적립금 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
ㅇ시간외 수당 4,500,000원	4,500		
	국 4,500		
ㅇ사례관리 여비 3,600,000원	3,600		
	국 3,600		
201 일반운영비	57,280	83,130	△25,850
	국 57,280		
01 사무관리비	51,760	71,310	△19,550
◎일반운영비 23,600,000원	23,600		
	국 23,600		
◎정서,행동프로그램운영 11,500,000원	11,500		
	국 11,500		
◎인지,언어프로그램운영 7,230,000원	7,230		
	국 7,230		
◎신체건강프로그램운영 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
◎드림스타트 사업 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
◎드림스타트 운영위원회 참석 수당 630,000원	630		
	국 630		
◎드림스타트사업 급량비 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
02 공공운영비	3,520	6,820	△3,300
◎공공요금 및 제세 2,520,000원	2,520		
	국 2,520		
◎통합전산시스템 유지 관리비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
◎드림스타트 프로그램운영비 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
202 여비	3,400	0	3,400
	국 3,400		
05 공무원 교육여비	3,400	0	3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎드림스타트사업 교육출장 여비 3,400,000원	3,400		
	국 3,400		
207 연구개발비	6,000	6,000	0
	국 6,000		
01 연구용역비	6,000	6,000	0
◎드림스타트 연구용역 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
301 일반보상금	89,620	76,370	13,250
	국 89,620		
01 사회보장적수혜금	77,070	73,000	4,070
◎건강클리닉(수영, 생활체육 등) 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
◎건강관리(영양 및 물품) 지원 7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
◎특기적성 및 학습지원 사업 22,000,000원	22,000		
	국 22,000		
◎인지 및 언어 발달증진 사업 25,270,000원	25,270		
	국 25,270		
◎정서 및 사회성 발달증진 사업 17,800,000원	17,800		
	국 17,800		
10 행사실비보상금	12,550	3,370	9,180
◎자원봉사자 및 기관실무자지원 12,550,000원	12,550		
	국 12,550		
307 민간이전	65,000	61,000	4,000
	국 65,000		
01 의료및구료비	32,000	26,000	6,000
◎구강보건 및 모성건강지원 사업 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
◎정신건강발달사업 21,000,000원	21,000		
	국 21,000		
◎건강예방(아토피, 예방접종 등) 지원 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
◎건강검진사업 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
10 사회복지보조	33,000	35,000	△2,000
◎수행기관 프로그램 지원 33,000,000원	33,000		
	국 33,000		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
	국 1,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
◎도서구입비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
어린이안전 지원	173,000	8,000	165,000
	국 80,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
	구 53,000		
201 일반운영비	13,000	8,000	5,000
02 공공운영비	13,000	8,000	5,000
◎CCTV 인터넷회선사용료 및 전기료 12,000,000원	12,000		
◎CCTV 수선유지비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
◎어린이안전 영상정보 인프라구축 16,000,000원*10대	160,000		
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
청소년 선도 보호활동	42,890	34,330	8,560
	기 8,510		
	시 8,680		
	구 25,700		
청소년선도홍보 및 육성지도	25,700	17,140	8,560
201 일반운영비	1,200	640	560
01 사무관리비	1,200	640	560
◎청소년증 발급 4,000원*300매	1,200		
301 일반보상금	24,500	16,500	8,000
12 기타보상금	24,500	16,500	8,000
◎청소년유해환경 신고보상금 50,000원*10건	500		
◎동 청소년지도위원 활동보상 300,000원*4회*20개동	24,000		
청소년 선도 보호 활동	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎청소년유해업소 단속활동 운영비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
10 사회복지보조	4,000	4,000	0
◎청소년 격려,선도반 구성 운영 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
특별지원 청소년 지원사업	12,190	12,190	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,510		
	시 3,680		
201 일반운영비	420	420	0
	기 294		
	시 126		
01 사무관리비	420	420	0
◎심사위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
	기 294		
	시 126		
301 일반보상금	11,770	11,770	0
	기 8,216		
	시 3,554		
01 사회보장적수혜금	11,770	11,770	0
◎특별지원청소년사업 11,770,000원	11,770		
	기 8,216		
	시 3,554		
청소년 건전육성 지원	278,350	238,000	40,350
	기 16,000		
	시 121,375		
	구 140,975		
청소년공부방 운영	19,600	3,000	16,600
307 민간이전	19,600	3,000	16,600
10 사회복지보조	19,600	3,000	16,600
◎청소년공부방 운영	19,600		
ㅇ신암3동 청소년공부방 운영 4,000,000원*4분기	16,000		
ㅇ신암5동 청소년공부방 운영 300,000원*12월	3,600		
학교급식 식품비 지원	218,750	225,000	△6,250
	시 109,375		
	구 109,375		
308 자치단체등이전	218,750	225,000	△6,250
	시 109,375		
	구 109,375		
06 교육기관에대한보조금	218,750	225,000	△6,250
◎학교급식 식품비 지원 43,750,000원*5개교	218,750		
	시 109,375		
	구 109,375		
청소년프로그램 운영 지원	40,000	10,000	30,000
	기 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	10,000	30,000
	기 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		

부서: 복지서비스과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 건전육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	40,000	10,000	30,000
◎청소년문화존 운영 40,000,000원	40,000		
	기 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
청소년 수련시설 운영지원	59,040	58,000	1,040
	기 13,520		
	시 8,660		
	구 36,860		
청소년수련프로그램 운영	6,000	4,960	1,040
	기 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	4,960	1,040
	기 3,000		
	시 3,000		
10 사회복지보조	6,000	4,960	1,040
◎청소년수련시설 프로그램 운영비 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
청소년수련시설 지도자 지원	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	시 4,860		
	구 4,860		
307 민간이전	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	시 4,860		
	구 4,860		
10 사회복지보조	19,440	19,440	0
◎청소년수련시설 지도자 지원 19,440,000원	19,440		
	기 9,720		
	시 4,860		
	구 4,860		
청소년운영위원회 지원	1,600	1,600	0
	기 800		
	시 800		
307 민간이전	1,600	1,600	0
	기 800		
	시 800		
10 사회복지보조	1,600	1,600	0
◎청소년운영위원회 운영비 지원 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 800		
청소년수련시설 및 문화의집 운영	32,000	32,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
10 사회복지보조	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년수련시설 운영비 지원 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
◎청소년수련시설 보수 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(복지서비스과)	176,750	148,780	27,970
인력운영비	91,584	56,718	34,866
인력운영비	91,584	56,718	34,866
101 인건비	91,584	56,718	34,866
01 보수	91,584	56,718	34,866
◎시간외근무수당	91,584		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943명*7명*35시간*12월	26,293		
ㅇ7급 8,078원*9명*35시간*12월	30,535		
ㅇ8급 7,252원*7명*35시간*12월	21,321		
ㅇ9급 6,555원*2명*35시간*12월	5,507		
ㅇ처우개선비 88,061,000원*4%	3,523		
기본경비	85,166	92,062	△6,896
기본경비	85,166	92,062	△6,896
201 일반운영비	20,486	17,542	2,944
01 사무관리비	20,486	17,542	2,944
◎일반수용비	7,926		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*20명*12월	3,600		
ㅇ복사기 임차료 98,000원*1대*12월	1,176		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*7대*3회	3,150		
◎시설종사자 임면 관리대장 7,000원*20권*12월	1,680		
◎각종 복지프로그램 인쇄비	2,000		
ㅇ인가증(사회복지시설) 500원*2,000매	1,000		
ㅇ상장 5,000원*200매	1,000		
◎정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎급량비	8,400		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*20명*5식*12월	8,400		
202 여비	59,280	69,120	△9,840
01 국내여비	59,280	69,120	△9,840
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*26명*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제과	11,144,987	6,594,286	4,550,701
	국 845,646		
	광 4,432,000		
	기 244,130		
	분 604,500		
	시 3,120,079		
	구 1,898,632		
지역경제활성화를 통한 생활안정도모	7,249,380	3,895,438	3,353,942
	국 1,080		
	광 4,053,000		
	분 559,000		
	시 2,019,580		
	구 616,720		
물가안정 및 소비자 권익보호	5,660	4,340	1,320
	국 1,080		
	시 1,080		
	구 3,500		
물가안정 및 소비자 권익보호	5,660	4,340	1,320
	국 1,080		
	시 1,080		
	구 3,500		
201 일반운영비	2,660	1,340	1,320
	국 1,080		
	시 1,080		
	구 500		
01 사무관리비	2,660	1,340	1,320
◎지역물가안정대책운영	2,660		
ㅇ물가안정캠페인 실시(현수막, 어깨띠, 홍보물등) 500,000원	500		
ㅇ주부물가모니터 활동수당 60,000원*3명*12월	2,160		
	국 1,080		
	시 1,080		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎경제 업무추진비 3,000,000원	3,000		
공공근로사업	2,558,000	3,219,540	△661,540
	분 559,000		
	시 1,547,000		
	구 452,000		
공공근로사업 지원	2,558,000	3,219,540	△661,540
	분 559,000		
	시 1,547,000		
	구 452,000		
101 인건비	2,398,000	3,033,200	△635,200
	분 524,035		
	시 1,450,238		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 423,727		
04 기간제근로자등보수	2,398,000	3,033,200	△635,200
◎공공근로사업	2,398,000		
ㅇ일당,주차,월차,부대비,4대보험료 등 인건비 2,398,000,000원	2,398,000		
	분 524,035		
	시 1,450,238		
	구 423,727		
201 일반운영비	3,000	4,420	△1,420
	분 656		
	시 1,814		
	구 530		
01 사무관리비	3,000	4,420	△1,420
◎일반수용비	2,440		
ㅇ공공근로신청서 및 현수막 610,000원*4회	2,440		
	분 533		
	시 1,476		
	구 431		
◎운영수당	560		
ㅇ공공근로사업추진위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
	분 123		
	시 338		
	구 99		
206 재료비	157,000	181,920	△24,920
	분 34,309		
	시 94,948		
	구 27,743		
01 재료비	157,000	181,920	△24,920
◎공공근로사업 운영 157,000,000원	157,000		
	분 34,309		
	시 94,948		
	구 27,743		
전통시장 활성화	4,645,774	670,585	3,975,189
	광 4,053,000		
	시 471,500		
	구 121,274		
계량기 검사	20,599	1,690	18,909
101 인건비	2,199	0	2,199
04 기간제근로자등보수	2,199	0	2,199
◎계량기 정기검사 인부임 36,640원*4명*15일	2,199		
201 일반운영비	16,710	0	16,710
01 사무관리비	16,710	0	16,710
◎기준기 검사비 7,000원*30종	210		
◎분동교정검사비(500g~20kg) 25,000원*40개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎계량기 정기검사 조사서 유인물 150원*2,000매	300		
◎대형저울 정기검사 장비임차료	15,200		
ㅇ크레인(15톤) 600,000원*1대*19일	11,400		
ㅇ분동(15톤) 200,000원*1대*19일	3,800		
206 재료비	1,690	1,690	0
01 재료비	1,690	1,690	0
◎계량기실량표시상품검사용 시료구입 및 검사	1,690		
ㅇ시료구입비 5,000원*3개*26종	390		
ㅇ시료검사 수수료 50,000원*26종	1,300		
전통시장 이용 및 안전홍보	20,600	20,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎일반수용비	600		
ㅇ현수막제작 등 200,000원	200		
ㅇ장바구니 제작 2,000원*200개	400		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎전통시장 유지관리비 20,000,000원	20,000		
불로전통시장 특성화 육성지원사업	2,700,000	0	2,700,000
	광 2,400,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	2,682,000	0	2,682,000
	광 2,384,000		
	시 298,000		
01 시설비	2,666,700	0	2,666,700
◎문화관광형시장 환경개선사업 2,666,700,000원	2,666,700		
	광 2,370,400		
	시 296,300		
02 감리비	10,800	0	10,800
◎감리비 10,800,000원	10,800		
	광 9,600		
	시 1,200		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
◎시설부대비 4,500,000원	4,500		
	광 4,000		
	시 500		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
	광 16,000		
	시 2,000		
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상인교육관,고객지원센터 등 물품구입(의자외 4종) 18,000,000원	18,000 광 16,000 시 2,000		
방촌시장아케이드설치	1,732,500 광 1,584,000 시 148,500	0	1,732,500
401 시설비및부대비	1,732,500 광 1,584,000 시 148,500	0	1,732,500
01 시설비	1,709,138	0	1,709,138
◎방촌시장 아케이드 설치공사 1,709,138,000원	1,709,138 광 1,562,800 시 146,338		
02 감리비	17,062	0	17,062
◎감리비 17,062,000원	17,062 광 15,600 시 1,462		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
◎시설부대비 6,300,000원	6,300 광 5,600 시 700		
불로전통시장 문화공연장 운영경비	80,075	0	80,075
101 인건비	9,675	0	9,675
04 기간제근로자등보수	9,675	0	9,675
◎시설물관리 인부임	9,675		
ㅇ기본급 36,640원*1명*210일	7,695		
ㅇ주휴수당 36,640원*1명*44일	1,613		
ㅇ월차수당 36,640원*1명*10일	367		
201 일반운영비	52,400	0	52,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
◎무인당직용역비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
◎전기료 400,000원*12월	4,800		
◎상하수도료 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	44,000	0	44,000
◎홍보인쇄물 및 현수막 제작 600,000원*10회	6,000		
◎특별프로그램 시스템 장비 및 특수효과 임차비 800,000원*3일*3건	7,200		
◎상설프로그램 출연보상금 500,000원*4회*10월	20,000		
◎특별프로그램 보상금 1,200,000원*3일*3건	10,800		
301 일반보상금	18,000	0	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	18,000	0	18,000
◎행사운영감독 보상금 800,000원*10월	8,000		
◎행사진행요원 보상금 400,000원*10월	4,000		
◎장비 기술진행 보상금 600,000원*10월	6,000		
송라시장 전기.소방시설 개체사업	32,000	0	32,000
	광 24,000		
	시 8,000		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
	광 24,000		
	시 8,000		
01 시설비	32,000	0	32,000
◎송라시장 전기.소방시설 개체사업 32,000,000원	32,000		
	광 24,000		
	시 8,000		
동서시장 노후가스시설 개체사업	60,000	0	60,000
	광 45,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	광 45,000		
	시 15,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
◎동서시장 노후가스시설 개체사업 60,000,000원	60,000		
	광 45,000		
	시 15,000		
에너지 관리	29,946	973	28,973
석유품질검사용 시료구입	851	773	78
206 재료비	851	773	78
01 재료비	851	773	78
◎휘발유 1,950원*3ℓ*71개소	416		
◎경유 1,780원*2ℓ*122개소	435		
가스안전홍보물 및 서식인쇄	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
◎가스안전홍보물 및 서식 인쇄 200,000원	200		
서민층 가스시설 개선사업	28,895	0	28,895
403 자치단체등자본이전	28,895	0	28,895
02 공기관등에대한대행사업비	28,895	0	28,895
◎서민층 가스시설 개선사업 28,895,000원	28,895		
지역공예사업	10,000	0	10,000
전통공예문화 지원사업	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
◎전국공예문화박람회 참가지원(부스등) 10,000,000원	10,000		
국제교류 활성화	110,310	59,140	51,170
국제교류활성화	110,310	59,140	51,170
외국도시와의 교류 행사	58,900	23,000	35,900
301 일반보상금	58,900	23,000	35,900
07 민간인국외여비	4,500	3,000	1,500
◎통역 및 자료수집(몽골,중국,일본 등) 4,500,000원	4,500		
08 외빈초청여비	27,000	14,000	13,000
◎국제교류 외빈초청경비 18,000,000원	18,000		
◎중국공무원 체재비 등 9,000,000원	9,000		
10 행사실비보상금	27,400	6,000	21,400
◎청소년 국제교류(홈스테이) 15,400,000원	15,400		
◎공무원 국제교류(홈스테이) 12,000,000원	12,000		
국제교류 공무원 지원	41,410	26,140	15,270
201 일반운영비	7,410	5,240	2,170
01 사무관리비	5,370	3,200	2,170
◎중국공무원 한국어교육비 500,000원*3월	1,500		
◎통,번역비 등 3,870,000원	3,870		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
◎중국공무원 숙소관리비 170,000원*12월	2,040		
202 여비	30,000	20,900	9,100
03 국외업무여비	30,000	20,900	9,100
◎중국파견공무원 체재비 등 12,000,000원	12,000		
◎자매도시방문 공무원 국외여비	18,000		
ㅇ중국 600,000원*10명*1회	6,000		
ㅇ몽골 600,000원*5명*1회	3,000		
ㅇ일본 1,800,000원*5명*1회	9,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
◎국제교류 업무추진 등 4,000,000원	4,000		
전국시도지사협의회 국제화지원 분담금	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎전국시도지사협의회 국제화지원 분담금 10,000,000원	10,000		

부서: 경제과
정책: 일자리 창출
단위: 일자리창출 사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리 창출	782,480	56,080	726,400
	국 306,500		
	기 127,000		
	시 306,500		
	구 42,480		
일자리창출 사업 추진	782,480	56,080	726,400
	국 306,500		
	기 127,000		
	시 306,500		
	구 42,480		
지역공동체 일자리 사업	613,000	0	613,000
	국 306,500		
	시 306,500		
101 인건비	367,800	0	367,800
	국 183,900		
	시 183,900		
04 기간제근로자등보수	367,800	0	367,800
◎일당,주차,월차,4대보험료,교통간식비 등 인건비 367,800,000원	367,800		
	국 183,900		
	시 183,900		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
◎일반수용비(인쇄비, 임차료 등) 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
206 재료비	135,200	0	135,200
	국 67,600		
	시 67,600		
01 재료비	135,200	0	135,200
◎지역공동체일자리사업 재료비 135,200,000원	135,200		
	국 67,600		
	시 67,600		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
◎체육시설물 설치 등 시설비 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000

부서: 경제과
정책: 일자리 창출
단위: 일자리창출 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역공동체 사업추진 장비 등 구입 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
일자리창출사업	13,280	56,080	△42,800
201 일반운영비	13,280	13,080	200
01 사무관리비	7,440	8,080	△640
◎지역일자리창출 실무협의회 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
◎제반양식 인쇄 및 홍보 600,000원	600		
◎청년창업지원 사무실 운영비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	840	0	840
◎청년창업지원 사무실 인터넷회선 사용료 70,000원*12월	840		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎취업한마당행사 개최	5,000		
ㅇ부스설치 및 표지판 제작 1,500,000원	1,500		
ㅇ홍보 및 인쇄비 1,500,000원	1,500		
ㅇ행사진행 및 재료구입 2,000,000원	2,000		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	141,200	0	141,200
	기 127,000		
	구 14,200		
307 민간이전	141,200	0	141,200
	기 127,000		
	구 14,200		
02 민간경상보조	141,200	0	141,200
◎지역맞춤형일자리창출지원사업 141,200,000원	141,200		
	기 127,000		
	구 14,200		
해피샵사업	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
◎해피샵사업장 리모델링(망우공원관리사무소 106.72㎡) 15,000,000원	15,000		
도시근교농업육성으로 농가소득증대	2,757,064	2,354,535	402,529
	국 538,066		
	광 379,000		
	기 117,130		
	분 45,500		
	시 793,999		
	구 883,369		
농가소득보전 및 구조개선	313,499	330,092	△16,593
	국 162,402		
	기 12,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 73,827		
	구 65,000		
친환경농업직접지불사업	10,444	12,000	△1,556
	국 10,444		
301 일반보상금	10,444	12,000	△1,556
	국 10,444		
12 기타보상금	10,444	12,000	△1,556
◎친환경농업직접지불제 522,200원*20ha	10,444		
	국 10,444		
쌀 소득지원직불제사업	160,326	187,192	△26,866
	국 148,056		
	기 12,270		
201 일반운영비	12,270	12,270	0
	기 12,270		
01 사무관리비	12,270	12,270	0
◎쌀소득등직불제사업 심사위원회 운영비 10,865,000원	10,865		
	기 10,865		
◎쌀소득등직불제사업 경상비 1,405,000원	1,405		
	기 1,405		
301 일반보상금	148,056	174,922	△26,866
	국 148,056		
12 기타보상금	148,056	174,922	△26,866
◎쌀소득등보전직불금 148,056,000원	148,056		
	국 148,056		
농산물직거래지원사업	66,827	54,000	12,827
	시 37,827		
	구 29,000		
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
◎농특산품전시판매행사관련운영비 8,000,000원	8,000		
402 민간자본이전	58,827	44,000	14,827
	시 37,827		
	구 21,000		
01 민간자본보조	58,827	44,000	14,827
◎농특산물전시판매장설치 및 우수명품 육성 58,827,000원	58,827		
	시 37,827		
	구 21,000		
시설하우스환경개선사업	72,000	76,900	△4,900
	시 36,000		
	구 36,000		
402 민간자본이전	72,000	76,900	△4,900
	시 36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 36,000		
01 민간자본보조	72,000	76,900	△4,900
◎깻잎하우스자동화사업 외1식 72,000,000원	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
논소득기반 다양화사업	3,902	0	3,902
	국 3,902		
301 일반보상금	3,902	0	3,902
	국 3,902		
12 기타보상금	3,902	0	3,902
◎논소득기반다양화 사업 3,902,000원	3,902		
	국 3,902		
농촌지역의 활력화	154,170	229,620	△75,450
	기 3,070		
	분 45,500		
	시 29,100		
	구 76,500		
농지의 보존관리	21,070	21,070	0
	기 3,070		
	구 18,000		
101 인건비	3,070	3,070	0
	기 3,070		
04 기간제근로자등보수	3,070	3,070	0
◎농지이용관리지원비 3,070,000원	3,070		
	기 3,070		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎국유재산 측량 수수료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
◎양수장,관정 전기료 및 유지관리비 14,000,000원	14,000		
◎양수기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
농업인자녀 양육 및 교육비 지원	93,100	168,550	△75,450
	분 25,500		
	시 29,100		
	구 38,500		
301 일반보상금	93,100	168,550	△75,450
	분 25,500		
	시 29,100		
	구 38,500		
02 장학금및학자금	93,100	142,150	△49,050
◎농업인고교학자금 85,000,000원	85,000		
	분 25,500		
	시 25,500		
	구 34,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농업인 경북농민사관학교 위탁교육비 8,100,000원	8,100		
	시 3,600		
	구 4,500		
수리계 수리시설 유지관리비	40,000	40,000	0
	분 20,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	분 20,000		
	구 20,000		
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
◎수리계 수리시설 유지관리비 지원 40,000,000원	40,000		
	분 20,000		
	구 20,000		
고품질 농산물 생산기반조성	1,430,768	891,136	539,632
	국 369,454		
	광 250,000		
	시 398,407		
	구 412,907		
지역특화사업	500,000	68,200	431,800
	광 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	광 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
01 시설비	498,500	0	498,500
◎반야월연근특화사업(1식) 498,500,000원	498,500		
	광 249,250		
	시 124,625		
	구 124,625		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
◎반야월연근특화사업(1식) 1,500,000원	1,500		
	광 750		
	시 375		
	구 375		
포장재 지원사업	14,500	13,500	1,000
402 민간자본이전	14,500	13,500	1,000
01 민간자본보조	14,500	13,500	1,000
◎연근가공진공포장재지원 10,000,000원	10,000		
◎체리포장재지원 4,500,000원	4,500		
토양개량제 지원사업	44,934	42,785	2,149
	국 31,454		
	시 6,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,740		
402 민간자본이전	44,934	42,785	2,149
	국 31,454		
	시 6,740		
	구 6,740		
01 민간자본보조	44,934	42,785	2,149
◎토양개량제(315톤) 44,934,000원	44,934		
	국 31,454		
	시 6,740		
	구 6,740		
농기계구입지원사업	30,000	48,000	△18,000
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	30,000	48,000	△18,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 민간자본보조	30,000	48,000	△18,000
◎농기계구입 지원 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
과수경쟁력 제고사업	321,600	301,400	20,200
	시 160,800		
	구 160,800		
402 민간자본이전	321,600	301,400	20,200
	시 160,800		
	구 160,800		
01 민간자본보조	321,600	301,400	20,200
◎관정개발 및 관수관비시설 150,000,000원	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
◎사과신선도유지제(60개소) 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
◎수출농가 지원사업(25ha) 68,000,000원	68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
◎과수지주대설치지원사업(9ha) 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
◎포도 측면비가림 시범포(0.4ha) 10,600,000원	10,600		
	시 5,300		
	구 5,300		
◎농산물운반기(10대) 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
친환경농업 기반조성	418,734	311,011	107,723

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 290,000		
	시 64,367		
	구 64,367		
402 민간자본이전	418,734	311,011	107,723
	국 290,000		
	시 64,367		
	구 64,367		
01 민간자본보조	418,734	311,011	107,723
◎친환경비료 지원(4,650톤) 398,734,000원	398,734		
	국 290,000		
	시 54,367		
	구 54,367		
◎친환경농자재지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
시설원예에너지 이용효율화	78,000	89,440	△11,440
	국 39,000		
	시 19,500		
	구 19,500		
402 민간자본이전	78,000	89,440	△11,440
	국 39,000		
	시 19,500		
	구 19,500		
01 민간자본보조	78,000	89,440	△11,440
◎시설원예에너지이용효율화지원(1ha) 78,000,000원	78,000		
	국 39,000		
	시 19,500		
	구 19,500		
농업경영컨설팅사업	15,000	16,800	△1,800
	국 9,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보상금	15,000	16,800	△1,800
	국 9,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
12 기타보상금	15,000	16,800	△1,800
◎농업경영컨설팅(1개소) 15,000,000원	15,000		
	국 9,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
꽃매미 방제 사업	8,000	0	8,000
	시 4,000		
	구 4,000		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	시 4,000		
	구 4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조		8,000	0	8,000
◎꽃매미방제사업(150ha)	8,000,000원	8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
농업생산기반조성		468,000	629,000	△161,000
		광 129,000		
		시 169,000		
		구 170,000		
생산기반조성		468,000	629,000	△161,000
		광 129,000		
		시 169,000		
		구 170,000		
401 시설비및부대비		468,000	629,000	△161,000
		광 129,000		
		시 169,000		
		구 170,000		
01 시설비		467,000	627,500	△160,500
◎농업생산기반정비사업	282,000,000원	282,000		
		시 141,000		
		구 141,000		
◎농촌생활환경정비사업	185,000,000원	185,000		
		광 129,000		
		시 28,000		
		구 28,000		
03 시설부대비		1,000	1,500	△500
◎시설부대비	1,000,000원	1,000		
안전한 축산물 생산 및 유기동물보호		390,627	274,687	115,940
		국 6,210		
		기 101,790		
		시 123,665		
		구 158,962		
가축전염병예방관리		20,180	29,640	△9,460
		시 3,230		
		구 16,950		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
◎장비임차, 장비유지비 등	2,000,000원	2,000		
◎원산지표지제 시료 및 홍보	3,000,000원	3,000		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
◎살처분 재료비, 소독약품	10,000,000원	10,000		
301 일반보상금		5,180	5,040	140
		시 3,230		
		구 1,950		
12 기타보상금		5,180	5,040	140

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가축예방접종시술비(6,300두) 5,180,000원	5,180		
	시 3,230		
	구 1,950		
축산경쟁력사업	145,667	148,467	△2,800
	국 750		
	시 65,750		
	구 79,167		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎축산물 검사수거비(50건) 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
402 민간자본이전	144,167	146,967	△2,800
	시 65,000		
	구 79,167		
01 민간자본보조	144,167	146,967	△2,800
◎축산농가경쟁력지원 63,000,000원	63,000		
	시 27,000		
	구 36,000		
◎FTA대비축산물육성지원 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
◎양봉농가경쟁력지원 18,667,000원	18,667		
	시 8,000		
	구 10,667		
◎송아지생산안정사업(300두) 2,500,000원	2,500		
유기동물보호사업	50,400	50,400	0
	시 15,120		
	구 35,280		
307 민간이전	50,400	50,400	0
	시 15,120		
	구 35,280		
05 민간위탁금	50,400	50,400	0
◎유기동물보호(630두) 50,400,000원	50,400		
	시 15,120		
	구 35,280		
가축방역공동방제단운영	11,580	11,580	0
	기 5,790		
	시 2,895		
	구 2,895		
206 재료비	2,580	2,580	0
	기 1,290		
	시 645		
	구 645		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,580	2,580	0
◎공동방재단(5개소) 2,580,000원	2,580		
	기 1,290		
	시 645		
	구 645		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
12 기타보상금	9,000	9,000	0
◎공동방제단(5개소) 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
공수의사운영	28,800	19,200	9,600
	시 14,400		
	구 14,400		
301 일반보상금	28,800	19,200	9,600
	시 14,400		
	구 14,400		
12 기타보상금	28,800	19,200	9,600
◎공수의 수당(3명) 28,800,000원	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
소브루셀라채혈비	26,000	15,400	10,600
	국 5,460		
	시 10,270		
	구 10,270		
301 일반보상금	26,000	15,400	10,600
	국 5,460		
	시 10,270		
	구 10,270		
12 기타보상금	26,000	15,400	10,600
◎소 브루셀라채혈비(2,200두) 26,000,000원	26,000		
	국 5,460		
	시 10,270		
	구 10,270		
가축 살처분 보상금 지원	108,000	0	108,000
	기 96,000		
	시 12,000		
301 일반보상금	108,000	0	108,000
	기 96,000		
	시 12,000		
12 기타보상금	108,000	0	108,000
◎가축 살처분 보상금 지원 108,000,000원	108,000		
	기 96,000		
	시 12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(경제과)	245,753	229,093	16,660
인력운영비	147,503	111,824	35,679
인력운영비	147,503	111,824	35,679
101 인건비	147,503	111,824	35,679
01 보수	101,617	70,095	31,522
◎시간외근무수당	101,617		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*7명*35시간*12월	26,293		
ㅇ7급 8,078원*13명*35시간*12월	44,106		
ㅇ8급 7,252원*3명*35시간*12월	9,138		
ㅇ9급 6,555원*5명*35시간*12월	13,766		
ㅇ처우개선비 97,708,000원*4%	3,909		
02 기타직보수	45,886	41,729	4,157
◎국제교류 전임계약직 '라'급 인건비	38,609		
ㅇ기본급 31,266,000원*1명	31,266		
ㅇ시간외근무수당 6,053원*1명*35시간*12월	2,543		
ㅇ가족수당 960,000원	960		
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
◎공중방역수의사 운영	7,277		
ㅇ시간외근무수당 5,897원*1명*35시간*12월	2,477		
ㅇ방역활동장려금 400,000원*1명*12월	4,800		
기본경비	98,250	117,269	△19,019
기본경비	98,250	117,269	△19,019
201 일반운영비	22,170	19,589	2,581
01 사무관리비	22,170	19,589	2,581
◎일반수용비	9,570		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*30명*12월	5,400		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*15대	2,250		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎급량비	12,600		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*30명*5식*12월	12,600		
202 여비	70,680	92,160	△21,480
01 국내여비	70,680	92,160	△21,480
◎기본업무수행출장여비 190,000원*30명*12월	68,400		
◎공중방역수의사 출장여비 190,000원*1명*12월	2,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	206,932	174,785	32,147
	국 8,556		
	시 3,000		
	구 195,376		
위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고	48,920	49,135	△215
	국 6,306		
	시 750		
	구 41,864		
안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성	25,053	22,130	2,923
	국 6,306		
	시 750		
	구 17,997		
부정불량식품 수거 검사	12,940	16,130	△3,190
	국 750		
	시 750		
	구 11,440		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
◎일반수용비	3,000		
ㅇ식중독예방 및 부정불량식품 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
206 재료비	9,940	12,130	△2,190
	국 750		
	시 750		
	구 8,440		
01 재료비	9,940	12,130	△2,190
◎식품 등 수거검사 재료비	1,940		
ㅇ수질검사 채수병 1,000원*200개	200		
ㅇ피펫스왑 1,550원*800개	1,240		
ㅇ멸균 비닐팩 1,000원*500개	500		
◎기획단속 검체 수거검사 500,000원*4회	2,000		
◎국민다소비유통식품 수거검사 450,000원*12월	5,400		
	국 750		
	시 750		
	구 3,900		
◎어린이기호식품 및 위해우려식품 수거검사 150,000원*4회	600		
어린이 먹을거리 안전관리강화	9,000	6,000	3,000
	국 4,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎어린이식생활 안전관리	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ어린이식품안전보호구역 표지판 200,000원*2개	400		
ㅇ어린이기호식품 우수판매업소 표지판 120,000원*5개소	600		
301 일반보상금	8,000	6,000	2,000
	국 4,000		
	구 4,000		
12 기타보상금	8,000	6,000	2,000
◎소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*20명*10일	8,000		
	국 4,000		
	구 4,000		
식품안전관리 통합망 인프라 구축	1,113	0	1,113
	국 556		
	구 557		
201 일반운영비	1,113	0	1,113
	국 556		
	구 557		
02 공공운영비	1,113	0	1,113
◎식품안전관리 현장보고장비(태블릿PC) 사용료 30,900원*6대*6월	1,113		
	국 556		
	구 557		
허위과대광고 피해 예방	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
◎시니어 감시원 활동비 40,000원*50회	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
위생접객업소 및 유통관련업소 관리 강화	23,867	27,005	△3,138
위생 및 유통관련업소 단속	16,667	17,555	△888
101 인건비	4,847	0	4,847
01 보수	4,847	0	4,847
◎심야위생업소단속 시간외수당 8,078원*5명*10시간*12월	4,847		
201 일반운영비	8,820	10,055	△1,235
01 사무관리비	8,820	10,055	△1,235
◎일반수용비	5,460		
ㅇ위생관련 제서식 인쇄	5,460		
·영업신고증,업소관리대장 200원*2종*1,000매	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·위생업소별 준수사항 1,000원*14종*200매	2,800		
·제품수거용봉투,봉인지 200원*2종*500매	200		
·업소별 단속 및 행정처분 게시문 700원*4종*200매	560		
·위생관련 각종 서식 50원*20종*1,500매	1,500		
◎급량비	3,360		
ㅇ심야위생업소 단속급식비 40,000원*7명*12월	3,360		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎단속업무 및 주요사업 추진비 3,000,000원	3,000		
불법오락기 압수수거 처리	1,200	2,450	△1,250
201 일반운영비	1,200	2,450	△1,250
01 사무관리비	1,200	2,450	△1,250
◎불법오락게임기 압수수거 처리비용	1,200		
ㅇ불법오락게임기 수거운반(차량임차,인부임) 100,000원*4대*3회	1,200		
위생업소 수준향상 및 환경개선	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
◎공중위생업소 관리	6,000		
ㅇ공중위생최우수업소 표지판 제작 200,000원*15개소	3,000		
ㅇ공중위생서비스평가사업 홍보물 제작 1,000원*2종*500개소	1,000		
ㅇ공중위생업소 위생관리메뉴얼 제작 2,000원*1,000부	2,000		
행정운영경비(위생과)	158,012	125,650	32,362
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 153,512		
인력운영비	79,562	46,480	33,082
인력운영비	79,562	46,480	33,082
101 인건비	79,562	46,480	33,082
01 보수	79,562	46,480	33,082
◎시간외근무수당	79,562		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*4명*35시간*12월	15,025		
ㅇ7급 8,078원*9명*35시간*12월	30,535		
ㅇ8급 7,252원*6명*35시간*12월	18,276		
ㅇ9급 6,555원*3명*35시간*12월	8,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ처우개선비 76,501,000원*4%	3,061		
기본경비	78,450	79,170	△720
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 73,950		
기본경비	78,450	79,170	△720
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 73,950		
201 일반운영비	15,570	12,570	3,000
01 사무관리비	15,570	12,570	3,000
◎일반수용비	6,750		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*21명*12월	3,780		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*7대	1,050		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎급량비	8,820		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*21명*5식*12월	8,820		
202 여비	57,480	61,200	△3,720
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 52,980		
01 국내여비	20,520	14,400	6,120
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*9명*12월	20,520		
02 월액여비	36,960	46,800	△9,840
◎위생,게임 및 음악산업관련업소 단속 220,000원*14명*12월	36,960		
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 32,460		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경청소과	17,296,984	16,792,521	504,463
	국 120,912		
	광 156,000		
	기 55,800		
	시 423,228		
	구 16,541,044		
자연친화적인 환경도시 조성	5,525	4,525	1,000
균형과 조화있는 자연환경보전	5,525	4,525	1,000
자연환경 보전활동	329	329	0
201 일반운영비	329	329	0
01 사무관리비	329	329	0
◎일반수용비	329		
ㅇ자연보호소모품	329		
·마대 200원*500매	100		
·집게 1,200원*50개	60		
·현수막 42,060원*4회	169		
야생동물 보호활동	5,196	4,196	1,000
201 일반운영비	1,196	1,196	0
01 사무관리비	753	753	0
◎일반수용비	753		
ㅇ야생조수 구조장비 500,000원	500		
ㅇ야생조수 구제허가 42,060원*6개소	253		
03 행사운영비	443	443	0
◎겨울철새 모이주기	443		
ㅇ철새모이 400,000원*1회	400		
ㅇ홍보물 현수막 42,060원*1개	43		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
12 기타보상금	4,000	3,000	1,000
◎야생조수 피해보상금 200,000원*20농가	4,000		
쾌적한 생활환경 조성	6,301,104	6,306,275	△5,171
	국 2,700		
	기 55,800		
	시 20,100		
	구 6,222,504		
폐기물관리	3,485,390	3,489,591	△4,201
	국 2,400		
	기 55,800		
	시 5,100		
	구 3,422,090		
환경미화원관리	34,464	33,340	1,124
201 일반운영비	6,144	5,920	224
01 사무관리비	3,960	3,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경미화원 노무수행 및 자문수수료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	2,184	1,960	224
◎환경미화원급여 프로그램 유지비 110,000원*12월	1,320		
◎환경미화원 노조사무실 난방비 1,350원*8시간*80일	864		
301 일반보상금	28,320	27,420	900
10 행사실비보상금	14,850	14,350	500
◎환경미화원 체육행사 지원 50,000원*157명	7,850		
◎환경미화원 퇴직예정자 산업시찰 500,000원*14명	7,000		
12 기타보상금	13,470	13,070	400
◎환경미화원 정년퇴직자 시상금 400,000원*14명	5,600		
◎환경미화원 위로금	6,300		
ㅇ순직 및 장애발생 3,000,000원*2명	6,000		
ㅇ산재발생 등 격려,위로 100,000원*3명	300		
◎환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품 지원 10,000원*157명	1,570		
지역및가로청소	26,684	26,278	406
201 일반운영비	26,684	26,278	406
01 사무관리비	26,310	25,904	406
◎일반수용비	26,310		
ㅇ청소용구	7,292		
·빗자루 3,600원*157명*6개	3,392		
·마대(가로용) 200원*200매*12월	480		
·마대(낙엽수거) 800원*1,000매*3월	2,400		
·마대(환경미화원용) 500원*120매*12월	720		
·폐현수막 재활용마대 제작 재료·수선비 300,000원	300		
ㅇ노면청소차량브러쉬 및 모터롤러솔 143,000원*3개*6대*7회	18,018		
ㅇ가로휴지통 구입 200,000원*5개	1,000		
02 공공운영비	374	374	0
◎시설장비유지비	374		
ㅇ청소리어카 수선비 1,500원*83대*3회	374		
생활폐기물대행사업	2,365,000	2,326,000	39,000
307 민간이전	2,365,000	2,310,000	55,000
05 민간위탁금	2,365,000	2,310,000	55,000
◎청소업무 대행수수료 55,000원*43,000톤	2,365,000		
생활폐기물반입수수료	641,550	600,600	40,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	641,550	600,600	40,950
02 공기관등에대한대행사업비	641,550	600,600	40,950
◎생활폐기물 처리시설 사용료 13,650원*47,000톤	641,550		
종량제규격봉투제작및관리	258,724	265,368	△6,644
201 일반운영비	258,724	265,368	△6,644
01 사무관리비	258,724	265,368	△6,644
◎일반수용비	360		
ㅇ쓰레기 종량제봉투 판매관련 인쇄	360		
·봉투가격표 1,000원*300매	300		
·봉투판매업소 표지판 300원*200매	60		
◎쓰레기 종량제 관급봉투 제작	258,364		
ㅇ5ℓ 23원*150,000매	3,450		
ㅇ10ℓ 33원*950,000매	31,350		
ㅇ20ℓ 55원*1,350,000매	74,250		
ㅇ30ℓ 79원*620,000매	48,980		
ㅇ50ℓ 116원*350,000매	40,600		
ㅇ100ℓ 216원*270,000매	58,320		
ㅇ조달구입수수료 256,950,000원*0.55%	1,414		
쓰레기감량화및불법투기단속	16,327	15,307	1,020
201 일반운영비	12,127	11,107	1,020
01 사무관리비	8,880	8,544	336
◎일반수용비	7,920		
ㅇ쓰레기투기단속 등 사진인화 200원*500매*12월	1,200		
ㅇ무단투기폐기물(건설폐기물 등)처리 250,000원*12회	3,000		
ㅇ쓰레기투기단속용 코팅장갑 500원*10명*24켤레	120		
ㅇ서식인쇄비	3,600		
·생활쓰레기수거등 홍보물 제작 60원*30,000매	1,800		
·폐기물과태료 고지서 인쇄 60원*10,000매	600		
·불법투기근절홍보 및 단속안내 표지판 30,000원*40개	1,200		
◎급량비	960		
ㅇ불법투기단속 특근급식비 80,000원*1명*12월	960		
02 공공운영비	3,247	2,563	684
◎공공요금 및 제세	747		
ㅇ폐기물과태료고지서 송달우편료	747		
·일반 270원*800건	216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기 1,770원*300건	531		
◎시설장비유지비	2,500		
ㅇ무인감시카메라 이전비 50,000원*30대	1,500		
ㅇ무인감시카메라 수리비 50,000원*20대	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎쓰레기불법투기단속 및 클린환경 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
◎1회용품사용규제 위반사업장 신고보상금 20,000원*10건	200		
◎쓰레기불법투기 신고자 보상금	1,000		
ㅇ불법쓰레기투기 및 불법소각 50,000원*16건	800		
ㅇ휴지 및 담배꽁초 투기 5,000원*40건	200		
석면피해구제급여지원	62,000	140,000	△78,000
	기 55,800		
	시 3,100		
	구 3,100		
301 일반보상금	62,000	140,000	△78,000
	기 55,800		
	시 3,100		
	구 3,100		
01 사회보장적수혜금	62,000	140,000	△78,000
◎석면피해구제급여지원 62,000,000원	62,000		
	기 55,800		
	시 3,100		
	구 3,100		
청소업무의 효율적인 운영	74,241	82,698	△8,457
101 인건비	74,241	82,698	△8,457
04 기간제근로자등보수	74,241	82,698	△8,457
◎퇴직미화원 재고용 인부임	73,111		
ㅇ기본급 46,790원*5명*220일	51,469		
ㅇ주휴·연차수당 46,790원*5명*55일	12,868		
ㅇ휴일근무수당 46,790원*5명*25일*1.5	8,774		
◎피복비	1,130		
ㅇ작업복(상) 30,000원*5명	150		
ㅇ우의(상,하) 30,000원*5명	150		
ㅇ안전조끼 20,000원*5명	100		
ㅇ작업화 28,000원*5명	140		
ㅇ야광작업모 8,000원*5명	40		
ㅇ방한모 8,000원*5명	40		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ안전야광반도 23,000원*5명	115		
ㅇ방한장갑 5,000원*5명	25		
ㅇ방한복 50,000원*5명	250		
ㅇ코팅면장갑 500원*5명*48켤레	120		
노후 슬레이트 처리 지원사업	6,400	0	6,400
	국 2,400		
	시 2,000		
	구 2,000		
401 시설비및부대비	6,400	0	6,400
	국 2,400		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 시설비	6,400	0	6,400
◎노후 슬레이트 처리 지원사업 6,400,000원	6,400		
	국 2,400		
	시 2,000		
	구 2,000		
생활폐기물처리장비유지.관리	381,970	392,240	△10,270
청소차량운영	381,970	392,240	△10,270
201 일반운영비	381,970	392,240	△10,270
02 공공운영비	381,970	392,240	△10,270
◎공공요금 및 제세	32,170		
ㅇ청소차량 자동차세	410		
·화물 50,000원*3대	150		
·소형특수 60,000원*3대	180		
·대형특수 80,000원*1대	80		
ㅇ청소차량 환경개선부담금	9,380		
·일반중형 65,000원*2대*2회	260		
·특수중형 90,000원*11대*2회	1,980		
·특수대형 170,000원*21대*2회	7,140		
ㅇ청소차량 보험료	22,380		
·청소차량(4종) 250,000원*3대	750		
·청소차량(3종) 350,000원*11대	3,850		
·청소차량(2종) 510,000원*7대	3,570		
·청소차량(1종) 1,100,000원*12대	13,200		
·로우더 210,000원*1대	210		
·이륜차량 200,000원*4대	800		
◎차량유지비	349,800		
ㅇ이륜차량 700,000원*4대	2,800		
ㅇ청소차량	347,000		
·생활쓰레기수집차량 12,000,000원*2대	24,000		
·음식물수거차량 12,000,000원*17대	204,000		
·노면청소세척차량 10,000,000원*6대	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·로우더 4,600,000원*1대	4,600		
·살수차 7,000,000원*1대	7,000		
·일반소형화물 3,800,000원*3대	11,400		
·일반중형화물 6,000,000원*2대	12,000		
·특수대형화물 12,000,000원*2대	24,000		
음식물류폐기물자원화사업	1,180,907	1,171,771	9,136
음식물류폐기물처리	98,567	89,431	9,136
201 일반운영비	53,567	27,031	26,536
01 사무관리비	45,521	19,581	25,940
◎일반수용비	8,871		
ㅇ음식물류폐기물 전용수거용기 유지관리	2,672		
·소독약(10ℓ) 50,000원*6월	300		
·철수세미 1,000원*50개*6월	300		
·용기핀 300원*20개*12월	72		
·음식물쓰레기전용용기 바퀴 교체 20,000원*100개	2,000		
ㅇ전산소모품	300		
·음식물류폐기물 고지서출력용 OCR드럼 및 토너 150,000원*2개	300		
ㅇ서식인쇄비	5,899		
·음식물류폐기물처리 고지서 인쇄	2,318		
-음식물고지서(공동주택) 송부용 창봉투 60원*400매*12회	288		
-음식물류폐기물처리 고지서(공동주택) 인쇄 70,000원*4박스	280		
-음식물류폐기물처리 고지서(일반주택 체납분) 인쇄 70,000원*25박스	1,750		
·음식물류폐기물 홍보물 제작	2,581		
-음식물류폐기물 등 홍보물 제작 50원*25,000매	1,250		
-부착용 홍보물(A,B) 100원*10,000매	1,000		
-현수막 제작 33,020원*10매	331		
·음식물류폐기물 관련 서식인쇄 500원*2,000매	1,000		
◎음식물류폐기물 용기구입 50,000원*20개	1,000		
◎음식물류폐기물 납부용 토큰 및 비닐봉지 제작	10,400		
ㅇ납부용 토큰 36원*200,000개	7,200		
ㅇ토큰 보관비닐 10원*200,000매	2,000		
ㅇ음식물 전용 비닐봉지(2ℓ) 15원*80,000장	1,200		
◎공동주택 음식물류폐기물 종량제 시행	25,250		
ㅇ공동주택 거점수거 전용용기(120ℓ)및 부착용 토큰박스 구입	21,600		
·전용용기 50,000원*400개	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·토큰박스 1,000원*1,600개	1,600		
ㅇ공동주택 종량제 홍보물제작	3,650		
·현수막 제작 33,000원*50개	1,650		
·전단지 제작 80원*25,000매	2,000		
02 공공운영비	8,046	7,450	596
◎공공요금 및 제세	8,046		
ㅇ음식물류폐기물처리수수료 고지서 우편료	8,046		
·음식물류폐기물처리(공동주택)정기분 270원*400매*12회	1,296		
·음식물류폐기물처리(일반주택)체납분 270원*25,000건	6,750		
301 일반보상금	45,000	62,400	△17,400
12 기타보상금	45,000	62,400	△17,400
◎공동주택 음식물류폐기물처리 수수료 부과징수대행 보상금 100원*50,000세대*9월	45,000		
음식물류폐기물사료화 처리비	1,082,340	1,082,340	0
307 민간이전	1,082,340	1,082,340	0
05 민간위탁금	1,082,340	1,082,340	0
◎음식물류 폐기물 처리비	1,082,340		
ㅇ민간처리업체 70,000원*45톤*315일	992,250		
ㅇ하수병합처리장 13,000원*22톤*315일	90,090		
재활용품생활화사업	1,252,837	1,252,673	164
	국 300		
	시 15,000		
	구 1,237,537		
재활용품수거 대행사업	1,143,020	1,143,020	0
307 민간이전	1,143,020	1,143,020	0
05 민간위탁금	1,143,020	1,143,020	0
◎재활용품 수집·운반 대행수수료 48,583,620원*12월	583,004		
◎선별장 및 대형폐기물 284,016,000원	284,016		
◎대형폐기물 위탁대행 수입수수료 23,000,000원*12월	276,000		
재활용센터 운영	109,517	109,653	△136
	시 15,000		
	구 94,517		
201 일반운영비	94,017	99,653	△5,636
	시 15,000		
	구 79,017		
01 사무관리비	74,660	81,944	△7,284
◎일반수용비	2,700		
ㅇ당직용침구(재활용센터)	220		
·침구 구입 50,000원*2조	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·세탁비 5,000원*2조*12회	120		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ서식인쇄비	2,000		
·재활용품 분리배출 홍보물 제작 50원*40,000매	2,000		
◎폐건전지 분리수거함(공동주택) 27,000원*50개	1,350		
◎폐형광등 전용수거함 55,000원*50개	2,750		
◎재활용 분리수거대용 그물망 2,600원*2,000개	5,200		
◎재활용품 수거체계 개선 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
◎당직수당	31,010		
ㅇ숙직 50,000원*1명*249일	12,450		
ㅇ일직 50,000원*2명*116일	11,600		
ㅇ금,토,공휴일전일 숙직 60,000원*1명*116일	6,960		
◎무인경비용역수수료 137,500원*12월	1,650		
02 공공운영비	19,357	17,709	1,648
◎공공요금 및 제세	9,648		
ㅇ상하수도료 800,000원*12월	9,600		
ㅇ소방안전협회비 48,000원	48		
◎연료비	2,309		
ㅇ숙직실 및 기타(등유) 1,350원*3ℓ*6시간*95일	2,309		
◎시설장비유지비	5,000		
ㅇ재활용센터 유지비 5,000,000원	5,000		
◎재활용센터 방화관리 업무대행료 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	15,500	10,000	5,500
01 시설비	15,500	10,000	5,500
◎재활용센터 시설정비 사업	15,500		
ㅇ옥외 소방급수관 개체 11,000,000원	11,000		
ㅇ선별장 내 전기 배전판 교체 4,500,000원	4,500		
농촌 폐비닐 수거비 지원사업	300	0	300
	국 300		
301 일반보상금	300	0	300
	국 300		
12 기타보상금	300	0	300
◎농촌폐비닐 수거비 지원 300,000원	300		
	국 300		
대기오염 관리	217,093	170,092	47,001
	국 53,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 48,500 구 115,093		
대기오염관리	217,093 국 53,500 시 48,500 구 115,093	170,092	47,001
자동차배출가스관리	12,696	12,234	462
201 일반운영비	10,296	9,834	462
01 사무관리비	4,788	4,734	54
◎시설장비유지비	2,000		
ㅇ수리비(매연측정기 외 4종) 300,000원*5종	1,500		
ㅇ정도검사수수료 100,000원*5종	500		
◎매연단속용 발전기 연료비 1,780원*3ℓ*200회	1,068		
◎배출가스검사차량 파손수리비 200,000원*3대	600		
◎운행차 정밀검사, 배출가스위반 과태료 고지서 등 70,000원*8박스*2회	1,120		
02 공공운영비	5,508	5,100	408
◎공공요금 및 제세	5,508		
ㅇ운행차 정밀검사, 배출가스 위반 과태료 우편료, 반송료	5,508		
·일반 240원*10,000건*2회	4,800		
·등기 1,770원*200건*2회	708		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
◎배출가스단속 물품구입	2,400		
ㅇCO/HC 측정기(표준가스) 330,000원*1개	330		
ㅇCO.HC 측정기(산소센서) 350,000원*2개	700		
ㅇCO/HC 측정기(프린트지) 5,000원*10개	50		
ㅇCO/HC 측정기(필트셋트) 70,000원*5개	350		
ㅇ매연측정기(표준필터) 200,000원*1개	200		
ㅇ매연측정기(여과지) 70,000원*10개	700		
ㅇ매연측정기(프린터기) 7,000원*10개	70		
환경개선부담금부과징수	64,537	63,448	1,089
101 인건비	18,321	15,898	2,423
04 기간제근로자등보수	18,321	15,898	2,423
◎환경개선부담금 부과대상물 조사요원	18,321		
ㅇ기본급 36,640원*10명*20일*2회	14,656		
ㅇ주휴수당 36,640원*10명*4일*2회	2,932		
ㅇ월차수당 36,640원*10명*1일*2회	733		
201 일반운영비	46,216	47,550	△1,334
01 사무관리비	6,400	10,600	△4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	6,400		
ㅇ인쇄물	6,400		
·환경개선부담금 고지서 70,000원*30박스*2회	4,200		
·환경개선부담금 조사표 외 4종 200원*1,000매*5종	1,000		
·홍보물 인쇄 600원*1,000부*2종	1,200		
02 공공운영비	39,816	36,950	2,866
◎공공요금 및 제세	39,816		
ㅇ환경개선부담금 우편송달료	39,816		
·일반 240원*80,000건*2회	38,400		
·등기 1,770원*400건*2회	1,416		
환경보전관리	900	7,400	△6,500
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	600	600	0
◎배출업소 민간합동점검 보상금 20,000원*3명*5일*2회	600		
12 기타보상금	300	300	0
◎환경오염행위 신고자 보상금 30,000원*10건	300		
팔공환경21운영	8,960	8,960	0
201 일반운영비	6,960	6,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
◎전국지속가능한발전협의회 연간회비 300,000원*1회	300		
◎팔공환경21위원회 회의참석수당 70,000원*19명*2회	2,660		
◎팔공환경21 홍보간행물 인쇄 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎팔공환경21 의제사업비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
◎팔공환경21 의제사업지원 2,000,000원	2,000		
녹색성장 관련 운영	23,000	4,550	18,450
201 일반운영비	2,000	3,550	△1,550
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎녹색성장 사업비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎녹색성장 운영지원 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎저탄소녹색경제 전문기술인력양성 운영보조금 20,000,000원	20,000		
기후변화대응	20,000	21,500	△1,500
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	15,000	16,500	△1,500
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
◎기후변화대응 홍보물 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000
◎그린스타트운동 사업비 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
◎그린스타트운동 지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
천연가스 청소차 보급	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	시 13,500		
405 자산취득비	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	시 13,500		
01 자산및물품취득비	27,000	27,000	0
◎천연가스 청소차 구입 27,000,000원	27,000		
	국 13,500		
	시 13,500		
온실가스줄이기	60,000	25,000	35,000
	국 30,000		
	시 30,000		
301 일반보상금	60,000	25,000	35,000
	국 30,000		
	시 30,000		
12 기타보상금	60,000	25,000	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎탄소포인트 인센티브 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
수질보전관리	598,832	486,008	112,824
	국 64,712		
	광 156,000		
	시 354,628		
	구 23,492		
수질오염원관리	48,492	66,012	△17,520
	시 25,000		
	구 23,492		
오폐수관리	15,565	14,975	590
201 일반운영비	15,565	14,975	590
01 사무관리비	1,600	1,600	0
◎일반수용비	1,600		
ㅇ정화조청소 통지서 전산용지 인쇄 200원*8,000매	1,600		
02 공공운영비	13,965	13,375	590
◎공공요금 및 제세	13,965		
ㅇ정화조 청소통지 등 우편료	13,965		
·정화조 청소통지 240원*25,000건	6,000		
·정화조 청소계고 통지 1,770원*4,000건	7,080		
·행정처분관련(수질,토양,유독물,오수) 1,770원*500건	885		
공중화장실관리	25,000	20,500	4,500
	시 25,000		
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
◎일반수용비	4,000		
ㅇ공중화장실 유지관리 및 개선비 등 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
401 시설비및부대비	21,000	16,000	5,000
	시 21,000		
01 시설비	21,000	16,000	5,000
◎공중화장실 개·보수 사업 21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
수질오염원관리	7,927	30,537	△22,610
201 일반운영비	3,227	3,337	△110
01 사무관리비	2,727	2,837	△110
◎일반수용비	2,727		
ㅇ현수막(수질보전홍보) 42,060원*4개소*2회	337		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시료채취 확인서외 2종 인쇄 100원*5,000조	500		
ㅇ수질오염사고방제 특근매식비 7,000원*14명*15일	1,470		
ㅇ폐수배출업소 PCB 검사수수료 210,000원*2회	420		
02 공공운영비	500	500	0
◎수질오염사고 지정 폐기물 처리비 100,000원*5㎥	500		
206 재료비	2,200	2,200	0
01 재료비	2,200	2,200	0
◎오염도검사용(채수병 등) 물품 구입 3,000원*400통	1,200		
◎수질오염사고 대비 방제물품 등 구입 100,000원*10박스	1,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
◎수질검사용 휴대 Do측정기 2,500,000원	2,500		
상수원보호구역관리	360,840	278,496	82,344
	국 64,712		
	시 296,128		
상수원보호구역관리	110,128	104,829	5,299
	시 110,128		
101 인건비	93,128	92,829	299
	시 93,128		
04 기간제근로자등보수	93,128	92,829	299
◎상수원보호구역관리 감시요원 93,128,000원	93,128		
	시 93,128		
201 일반운영비	7,000	6,500	500
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	6,500	500
◎상수원보호구역관리 단속(피복,현수막 등)용품비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
◎행락철 상수원보호구역 단속 급식비 5,000원*5명*80일	2,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	5,000	5,000
◎상수원보호구역시설 수선비 등 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
상수원보호구역주민지원사업	250,712	173,667	77,045
	국 64,712		
	시 186,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,712	173,667	77,045
	국 64,712		
	시 186,000		
01 시설비	250,212	173,167	77,045
◎상수원보호구역 주민지원사업	250,212		
ㅇ농로정비사업 94,382,000원	94,382		
	국 24,382		
	시 70,000		
ㅇ마을도로정비 155,830,000원	155,830		
	국 40,180		
	시 115,650		
03 시설부대비	500	500	0
◎상수원보호구역 주민지원사업 부대비 500,000원	500		
	국 150		
	시 350		
간이급수시설정비	189,500	141,500	48,000
	광 156,000		
	시 33,500		
소규모수도시설 개량사업	189,500	120,000	69,500
	광 156,000		
	시 33,500		
401 시설비및부대비	189,500	120,000	69,500
	광 156,000		
	시 33,500		
01 시설비	188,650	119,400	69,250
◎소규모수도시설 개량사업	188,650		
ㅇ송정동 송정마을 외 1개소 물탱크 공사 68,000,000원	68,000		
	광 56,000		
	시 12,000		
ㅇ신무동 새터마을 지하수관정 및 취송수배관 공사 120,650,000원	120,650		
	광 99,300		
	시 21,350		
03 시설부대비	850	600	250
◎소규모수도시설 개량사업 부대비 850,000원	850		
	광 700		
	시 150		
행정운영경비(환경청소과)	10,174,430	9,825,621	348,809
인력운영비	10,050,690	9,685,310	365,380
인력운영비	10,050,690	9,685,310	365,380
101 인건비	10,050,690	9,685,310	365,380
01 보수	124,169	82,615	41,554
◎시간외근무수당	124,169		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*8명*35시간*12월	30,049		
ㅇ7급 8,078원*12명*35시간*12월	40,714		
ㅇ8급 7,252원*10명*35시간*12월	30,459		
ㅇ9급 6,555원*5명*35시간*12월	13,766		
ㅇ처우개선비 119,393,000원*4%	4,776		
02 기타직보수	213,137	196,551	16,586
◎불법투기단속원(시간제계약직 "마"급)	206,337		
ㅇ기본급 15,800,000원*(35/40)*9명	124,425		
ㅇ초과근무수당	10,118		
·시간제계약직 마급 3,059원*35시간*(35/40)*9명*12월	10,118		
ㅇ가족수당	5,670		
·배우자 40,000원*(35/40)*9명*12월	3,780		
·기타가족 20,000원*(35/40)*9명*12월	1,890		
ㅇ자녀학비보조수당	3,732		
·중학교 34,550원*(35/40)*5명*4회	605		
·고등학교 446,700원*(35/40)*2명*4회	3,127		
ㅇ직급보조비 105,000원*(35/40)*9명*12월	9,923		
ㅇ정액급식비 130,000원*(5일/5일)*9명*12월	14,040		
ㅇ대민활동비 50,000원*(35/40)*9명*12월	4,725		
ㅇ출장여비 190,000원*(35/40)*9명*12월	17,955		
ㅇ연가보상비 1,152,100원*70%/226*42시간*9명	1,349		
ㅇ성과연봉 14,400,000원	14,400		
◎피복비 200,000원*9명	1,800		
◎중도퇴직금 5,000,000원*1명	5,000		
03 무기계약근로자보수	9,713,384	9,406,144	307,240
◎환경미화원급여	7,445,831		
ㅇ기본급 1,401,850원*157명*12월	2,641,086		
ㅇ상여금	1,711,329		
·기말수당 1,981,850원*157명*200/100	622,301		
·정근수당 1,981,850원*157명	311,151		
·체력단련비 1,981,850원*157명*250/100	777,877		
ㅇ복리후생비	1,146,386		
·정액급식비 160,000원*157명*12월	301,440		
·가계보조비 110,000원*157명*12월	207,240		
·교통보조비 140,000원*157명*12월	263,760		
·명절휴가비 1,984,850원*157명*60/100*2회	373,946		
ㅇ정액수당	464,280		
·작업장려수당 70,000원*157명*12월	131,880		
·특수업무수당 100,000원*157명*12월	188,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당	144,000		
-배우자 40,000원*150명*12월	72,000		
-기타가족 20,000원*300명*12월	72,000		
ㅇ초과근무수당	820,536		
·휴일근무수당 105,230원*157명*33일	545,197		
·연차유급휴가수당 70,150원*157명*25일	275,339		
ㅇ자녀학비보조수당	74,236		
·중학교 34,550원*20명*4회	2,764		
·고등학교 446,700원*40명*4회	71,472		
ㅇ만근수당 282,200원*157명*12월	531,665		
ㅇ처우개선비 7,039,003,958원*0.8%	56,313		
◎국민연금보험료 3,800,000원*157명*12월*4.5%	322,164		
◎고용보험료 3,800,000원*157명*12월*1.3%	93,070		
◎산재보험료 7,447,195,000원*2.66%	198,096		
◎환경미화원건강검진 100,000원*75명	7,500		
◎파상풍접종비 13,000원*157명	2,041		
◎공상진료비 15,000,000원	15,000		
◎퇴직금 100,000,000원*15명	1,500,000		
◎맞춤형 복지 600,000원*157명	94,200		
◎피복비	35,482		
ㅇ작업복(상) 30,000원*157명	4,710		
ㅇ우의(상,하) 30,000원*157명	4,710		
ㅇ안전조끼 20,000원*157명	3,140		
ㅇ작업화 28,000원*157명	4,396		
ㅇ야광작업모 8,000원*157명	1,256		
ㅇ방한모 8,000원*157명	1,256		
ㅇ방한장갑 5,000원*157명	785		
ㅇ방한복 50,000원*157명	7,850		
ㅇ안전야광반도 23,000원*157명	3,611		
ㅇ코팅면장갑 500원*157명*48켤레	3,768		
기본경비	123,740	140,311	△16,571
기본경비	123,740	140,311	△16,571
201 일반운영비	28,040	24,391	3,649
01 사무관리비	27,320	23,671	3,649
◎일반수용비	12,620		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*35명*12월	6,300		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*13대*2회	3,900		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ부책인쇄비(장부외 18종) 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급량비	14,700		
ㅇ기본업무수행특근급식비 7,000원*35명*5식*12월	14,700		
02 공공운영비	720	720	0
◎시설장비유지비	720		
ㅇ무전기유지비(고정2,휴대7) 60,000원*12월	720		
202 여비	90,000	110,160	△20,160
01 국내여비	31,920	25,920	6,000
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*14명*12월	31,920		
02 월액여비	58,080	84,240	△26,160
◎쓰레기무단방기단속 및 환경순찰 220,000원*10명*12월	26,400		
◎환경지도점검 및 수자원감시 220,000원*12명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,500	4,560	△60
04 부서운영업무추진비	4,500	4,560	△60
◎부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시디자인 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	1,380,887	1,429,062	△48,175
	광 942,700		
	구 438,187		
도시기반조성 및 편익시설확충	1,144,055	1,058,740	85,315
	광 942,700		
	구 201,355		
도시디자인	7,000	0	7,000
도시디자인 조성	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
◎일반수용비	7,000		
ㅇ도서 및 사무용품(S/W) 3,000,000원	3,000		
ㅇ전산소모품 4,000,000원	4,000		
개발제한구역관리 및 불법행위단속	31,000	26,000	5,000
	광 31,000		
개발제한구역관리 및 불법개발행위단속	31,000	26,000	5,000
	광 31,000		
201 일반운영비	28,800	22,000	6,800
	광 28,800		
01 사무관리비	28,800	22,000	6,800
◎GB관리 차량 임차료 560,000원*2대*12월	13,440		
	광 13,440		
◎GB관리 유류비 600,000원*12월	7,200		
	광 7,200		
◎현황도면작성 등 사무용품 4,160,000원	4,160		
	광 4,160		
◎단속요원 피복비 200,000원*8착	1,600		
	광 1,600		
◎단속요원 급식비 25,000원*8명*12월	2,400		
	광 2,400		
405 자산취득비	2,200	4,000	△1,800
	광 2,200		
01 자산및물품취득비	2,200	4,000	△1,800
◎다기능사무기기 구입 1,100,000원*2대	2,200		
	광 2,200		
개발제한구역 주민지원사업	1,013,000	925,680	87,320
	광 911,700		
	구 101,300		
개발제한구역 주민지원사업(직접)	13,000	0	13,000
	광 11,700		
	구 1,300		
301 일반보상금	13,000	0	13,000
	광 11,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,300		
01 사회보장적수혜금	13,000	0	13,000
◎개발제한구역 직접지원사업 13,000,000원	13,000		
	광 11,700		
	구 1,300		
백안동 730번지선 석축 외 2개소 정비공사	90,000	0	90,000
	광 81,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	광 81,000		
	구 9,000		
01 시설비	89,200	0	89,200
◎시설비 89,200,000원	89,200		
	광 80,280		
	구 8,920		
03 시설부대비	800	0	800
◎시설부대비 800,000원	800		
	광 720		
	구 80		
사복동 830번지선 포장 외 2개소 정비공사	60,000	0	60,000
	광 54,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	광 54,000		
	구 6,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
◎시설비 60,000,000원	60,000		
	광 54,000		
	구 6,000		
평광동 1204번지선 석축 외 4개소 정비공사	80,000	0	80,000
	광 72,000		
	구 8,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	광 72,000		
	구 8,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
◎시설비 80,000,000원	80,000		
	광 72,000		
	구 8,000		
부동 472번지선 외 1개소 포장공사	90,000	0	90,000
	광 81,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	광 81,000		
	구 9,000		
01 시설비	90,000	0	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설비 90,000,000원	90,000		
	광 81,000		
	구 9,000		
금강동 1216번지선 농수로 정비공사	120,000	0	120,000
	광 108,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	광 108,000		
	구 12,000		
01 시설비	119,200	0	119,200
◎시설비 119,200,000원	119,200		
	광 107,280		
	구 11,920		
03 시설부대비	800	0	800
◎시설부대비 800,000원	800		
	광 720		
	구 80		
신용동 646번지선 포장공사	100,000	0	100,000
	광 90,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	광 90,000		
	구 10,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
◎시설비 100,000,000원	100,000		
	광 90,000		
	구 10,000		
평광동 791-1번지선 석축 외 1개소 정비공사	90,000	0	90,000
	광 81,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	광 81,000		
	구 9,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
◎시설비 90,000,000원	90,000		
	광 81,000		
	구 9,000		
미대동 410번지선 용배수로 정비공사	120,000	0	120,000
	광 108,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	광 108,000		
	구 12,000		
01 시설비	119,200	0	119,200
◎시설비 119,200,000원	119,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 107,280		
	구 11,920		
03 시설부대비	800	0	800
◎시설부대비 800,000원	800		
	광 720		
	구 80		
평광동 79번지선 외 1개소 포장공사	140,000	0	140,000
	광 126,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	광 126,000		
	구 14,000		
01 시설비	139,000	0	139,000
◎시설비 139,000,000원	139,000		
	광 125,100		
	구 13,900		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
	광 900		
	구 100		
평광동 1157-3번지선 외 1개소 포장공사	110,000	0	110,000
	광 99,000		
	구 11,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	광 99,000		
	구 11,000		
01 시설비	109,300	0	109,300
◎시설비 109,300,000원	109,300		
	광 98,370		
	구 10,930		
03 시설부대비	700	0	700
◎시설부대비 700,000원	700		
	광 630		
	구 70		
도시관리계획수립,입안,결정	57,020	72,180	△15,160
도시관리계획 재정비	57,020	72,180	△15,160
201 일반운영비	17,720	12,580	5,140
01 사무관리비	17,250	11,830	5,420
◎일반수용비	12,000		
ㅇ도시계획입안공고료 1,500,000원*2개일간지*4회	12,000		
◎운영수당	5,250		
ㅇ도시계획위원회 참석수당 70,000원*15명*5회	5,250		

부서: 도시디자인과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시관리계획수립,입안,결정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	470	750	△280
◎공공요금 및 제세	470		
ㅇ도시계획 등 주민열람통보 우편료 270원*1,000건	270		
ㅇ업무배상공제회비(토지이용계획확인서 발급 업무) 200,000원	200		
203 업무추진비	19,300	19,600	△300
03 시책추진업무추진비	19,300	19,600	△300
◎도시계획 및 개발관련 주요시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
◎도시업무 활성화 추진비 3,300,000원	3,300		
◎도시행정 및 각종 시책사업 추진비 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	20,000	40,000	△20,000
01 연구용역비	20,000	40,000	△20,000
◎도시관리계획 수립입안 20,000,000원	20,000		
광고물 정비	34,235	34,880	△645
불법옥외광고물관리및정비	24,235	20,880	3,355
101 인건비	13,200	13,100	100
04 기간제근로자등보수	13,200	13,100	100
◎광고물정비 단속인부임	13,200		
ㅇ기본급 50,000원*1명*210일	10,500		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*44일	2,200		
ㅇ월차수당 50,000원*1명*10일	500		
201 일반운영비	11,035	7,780	3,255
01 사무관리비	8,380	7,780	600
◎일반수용비	4,800		
ㅇ옥외광고물표시허가신청서외 7종 인쇄 100원*4종*2,000매	800		
ㅇ불법광고물정비관련 전단지 인쇄 50원*10,000매*2회	1,000		
ㅇ옥외광고물 정비소모품 구입	1,400		
·마대 200원*5,000장	1,000		
·코팅장갑 200원*1,500켤레	300		
·기타용품(칼, 카메라배터리 등) 100,000원	100		
ㅇ불법광고물철거장비구입(현수막절단기 등) 100,000원*10개	1,000		
ㅇ옥상광고물재난대비 안전점검비 100,000원*3일*2회	600		
◎광고물정비(철거)단속요원 피복비 100,000원*6명	600		
◎불법광고물 철거비(대집행시) 1,000,000원	1,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎현수막 잔재물 철거비 1,000,000원	1,000		
◎광고물심의수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	2,655	0	2,655
◎공공요금 및 제세	2,655		
ㅇ우편료 1,770원*1,500건	2,655		
불법광고물 수거	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
◎불법광고물수거 민간인 보상금 10,000,000원	10,000		
환경정비대상물 정비	1,800	0	1,800
환경정비대상물 정비	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
◎노상적치물 장비 임차료	1,200		
ㅇ운반차량,지게차,폐기물처리비 등 300,000원*4회	1,200		
◎도시정비(노점상) 단속요원 피복비 100,000원*6명	600		
행정운영경비(도시디자인과)	236,832	370,322	△133,490
인력운영비	122,732	143,922	△21,190
인력운영비	122,732	143,922	△21,190
101 인건비	122,732	143,922	△21,190
01 보수	104,689	127,023	△22,334
◎시간외근무수당	104,689		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*8명*35시간*12월	30,049		
ㅇ7급 8,078원*9명*35시간*12월	30,535		
ㅇ8급 7,252원*9명*35시간*12월	27,413		
ㅇ9급 6,555원*3명*35시간*12월	8,260		
ㅇ처우개선비 100,662,000원*4%	4,027		
03 무기계약근로자보수	18,043	16,899	1,144
◎부속실관리원	18,043		
ㅇ기본급 36,640원*1명*252일	9,234		
ㅇ상여금 9,234,000원*4/12	3,078		
ㅇ주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
ㅇ연차수당 36,640원*1명*15일	550		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 9,234,000원*1/12*50%*2회	770		
ㅇ시간외근무수당 6,870원*1명*10시간*12월	825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	114,100	226,400	△112,300
기본경비	114,100	226,400	△112,300
201 일반운영비	27,700	59,480	△31,780
01 사무관리비	27,700	59,480	△31,780
◎일반수용비	10,580		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*31명*12월	5,580		
ㅇ프린터소모품 60,000원*5대*6회	1,800		
ㅇ칼라프린터소모품 160,000원*4종*5회	3,200		
◎복사기 임차료 15원*10,000장*12월	1,800		
◎모사전송기 및 인증기 소모품 1,000,000원	1,000		
◎기타수용비(신문, 잡지 등) 1,300,000원	1,300		
◎급량비	13,020		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*31명*5식*12월	13,020		
202 여비	73,440	152,640	△79,200
01 국내여비	36,480	152,640	△116,160
◎기본업무수행출장여비 190,000원*16명*12월	36,480		
02 월액여비	36,960	0	36,960
◎개발제한구역 불법행위단속 순찰 220,000원*4명*12월	10,560		
◎불법광고물단속 220,000원*5명*12월	13,200		
◎노상적치물단속 220,000원*5명*12월	13,200		
203 업무추진비	7,560	8,880	△1,320
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,260	5,580	△1,320
◎부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전녹지과	4,867,400	3,697,859	1,169,541
	국 683,332		
	광 450,250		
	시 591,114		
	구 3,142,704		
재난예방을 통한 주민 재산보호	161,023	143,138	17,885
	국 16,927		
	시 13,964		
	구 130,132		
재난예방 및 상황관리	72,204	54,016	18,188
	국 7,000		
	시 7,000		
	구 58,204		
재난종합상황실 운영	27,020	26,610	410
201 일반운영비	27,020	26,610	410
01 사무관리비	26,220	25,810	410
◎운영수당	26,220		
ㅇ재난당직	25,820		
・숙직 50,000원*1명*252일	12,600		
・금,토,공휴일 전일 숙직 60,000원*1명*117일	7,020		
・일직 50,000원*1명*114일	5,700		
・당직보강(비상근무) 50,000원*1명*10일	500		
ㅇ재난종합상황실 정비 및 비품구입 100,000원*4분기	400		
02 공공운영비	800	800	0
◎시설장비유지비	800		
ㅇ상황실 전산시스템 등 유지보수 500,000원	500		
ㅇ시군구 재난관리시스템 유지관리비 300,000원	300		
재난관리계획 수립 및 훈련	24,700	10,400	14,300
	국 7,000		
	시 7,000		
	구 10,700		
201 일반운영비	21,400	7,400	14,000
	국 7,000		
	시 7,000		
	구 7,400		
01 사무관리비	21,400	7,400	14,000
◎일반수용비	5,600		
ㅇ재난안전관리계획 책자 80,000원*70부	5,600		
◎급량비	1,800		
ㅇ재난대응안전한국훈련참가자 급식비 600,000원*3일	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재난대응안전한국훈련 장비 임차료 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
203 업무추진비	3,300	3,000	300
03 시책추진업무추진비	3,300	3,000	300
◎안전녹지업무활성화추진비 3,300,000원	3,300		
재난예경보시스템 운영	20,484	17,006	3,478
201 일반운영비	20,484	17,006	3,478
02 공공운영비	20,484	17,006	3,478
◎공공요금 및 제세	12,365		
ㅇ재난상황원격감시 CCTV 전기료	2,681		
·기본요금 380원*13개소*12월	60		
·사용요금 56원*300kw*13개소*12월	2,621		
ㅇRDS시스템 전기료	1,304		
·기본요금 5,280원*5kw*2개소*12월	634		
·사용요금 93원*300kw*2개소*12월	670		
ㅇ자동음성통보시스템 회선사용료 6,000원*24회선*12월	1,728		
ㅇRDS시스템 회선사용료 6,000원*4회선*12월	288		
ㅇ재난감시원격 CCTV 인터넷 사용료 33,000원*15대*12월	5,940		
ㅇRDS 시스템 인터넷 사용료(구↔KBS) 35,310원*12월	424		
◎시설장비유지비	8,119		
ㅇ재난상황원격감시 CCTV 유지관리 123,936,610원*2%	2,479		
ㅇRDS 시스템 유지관리 197,693,180원*2%	3,954		
ㅇ자동음성통보시스템 유지관리 76,800,000원*2%	1,536		
ㅇ강우량계 유지관리 7,500,000원*2%	150		
신속한 복구 지원	55,365	53,942	1,423
	시 2,000		
	구 53,365		
자연재해예방 홍보 및 응급복구	37,265	36,142	1,123
201 일반운영비	15,165	16,142	△977
01 사무관리비	13,170	13,850	△680
◎일반수용비	8,770		
ㅇ인쇄비 및 현수막등 제작비	6,420		
·자연재난표준행동매뉴얼제작 4종 45,700원*100부	4,570		
·재난(재해)예방홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
·재난(재해)예방 현수막 등 35,000원*5개*2회	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지역자율방재단 운영	2,350		
·지역자율방재단 운영비(사무용품등 구입) 200,000원	200		
·지역자율방재단 행사비(교재비, 홍보물품 등) 2,000,000원	2,000		
·지역자율방재단 교육강사 수당 150,000원*1회	150		
◎운영수당	1,400		
ㅇ사전재해영향성 검토위원회 위원수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎급량비	2,000		
ㅇ자연재해 복구 급식비 2,000,000원	2,000		
◎한국방재협회 가입비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,995	2,292	△297
◎ 시설장비유지비	1,995		
ㅇ양수기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
ㅇ양수기 유류구입비 1,950원*2ℓ*3시간*85대*1회	995		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
◎각 동 지역자율방재단 활동보상 200,000원*4분기*20개동	16,000		
◎구 지역자율방재단 활동보상 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	2,100	0	2,100
01 시설비	2,100	0	2,100
◎이재민수용시설 안내표지판 설치공사	2,100		
ㅇ안내표지판 300,000원*7개소	2,100		
자연재해대책용 자재구입	14,100	13,800	300
201 일반운영비	6,900	6,600	300
01 사무관리비	6,900	6,600	300
◎일반수용비	6,900		
ㅇ재난대책용 자재구입	6,900		
·우의 1,000원*400명*2회	800		
·흡수성순간마대 7,000원*500매	3,500		
·모래주머니 100원*10,000매	1,000		
·장갑 300원*2,000개	600		
·삽 등 기타 방재 자재 5,000원*200개	1,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
◎재해(풍수해 등) 대책용 자재	7,200		
ㅇ모래 21,000원*200㎥	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재난 안전선등 (100,000원*20롤)+(20,000원*50롤)	3,000		
풍수해보험사업	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상보조	4,000	4,000	0
◎풍수해 보험사업 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
재난예방 안전지도점검	33,454	35,180	△1,726
	국 9,927		
	시 4,964		
	구 18,563		
재난취약시설물의 사전 안전점검	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎일반수용비	5,000		
ㅇ재난취약시설물 안전점검(진단)비 5,000,000원	5,000		
시민안전문화운동	4,100	5,100	△1,000
201 일반운영비	2,800	3,800	△1,000
03 행사운영비	2,800	3,800	△1,000
◎시민안전문화운동사업비	2,800		
ㅇ홍보용 책자 및 전단지 제작 등 2,000,000원	2,000		
ㅇ현수막,피켓 등 제작 40,000원*5개*4회	800		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
10 행사실비보상금	1,300	1,300	0
◎안전문화운동행사 추진비 5,000원*20명*10회	1,000		
◎유선 및 수상레저사업자 교육 150,000원*2회	300		
유선및수상레저사업장안전운항지도	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
◎운영수당	4,500		
ㅇ유선장 근무(휴일)수당 50,000원*1명*90일	4,500		
재난취약가구 안전점검 및 정비	19,854	20,580	△726
	국 9,927		
	시 4,964		
	구 4,963		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,854	20,580	△726
	국 9,927		
	시 4,964		
	구 4,963		
01 사무관리비	19,854	20,580	△726
◎재난취약가구 안전점검 및 정비			
19,854,000원	19,854		
	국 9,927		
	시 4,964		
	구 4,963		
쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현	4,223,545	3,333,135	890,410
	국 666,405		
	광 450,250		
	시 577,150		
	구 2,529,740		
도시숲 조성 및 관리	469,714	484,630	△14,916
	국 72,179		
	시 188,559		
	구 208,976		
조경지 및 가로수 조성 관리	413,476	343,938	69,538
	국 30,000		
	시 174,500		
	구 208,976		
101 인건비	109,500	116,500	△7,000
	시 70,000		
	구 39,500		
04 기간제근로자등보수	109,500	116,500	△7,000
◎가로수 및 조경수관리	39,500		
ㅇ기본급 50,000원*5명*126일	31,500		
ㅇ주차수당 50,000원*5명*26일	6,500		
ㅇ월차수당 50,000원*5명*6일	1,500		
◎가로수 사후관리	70,000		
ㅇ기본급 50,000원*5명*232일	58,000		
	시 58,000		
ㅇ주차수당 50,000원*5명*38일	9,500		
	시 9,500		
ㅇ월차수당 50,000원*5명*10일	2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	61,476	61,438	38
01 사무관리비	875	875	0
◎일반수용비	875		
ㅇ공중화장실 소모품구입			
2,700원*3종*9개소*12월	875		
02 공공운영비	60,601	60,563	38
◎공공요금 및 제세	46,106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기사용료(반야월삼거리 외 22개소)	31,251		
·기본료 5,280원*290kw*12월	18,375		
·사용료	12,876		
-봄,가을 58원*14,500kw*6월	5,046		
-여름 93원*23,000kw*2월	4,278		
-겨울 74원*12,000kw*4월	3,552		
ㅇ상수도료(반야월삼거리 외 14개소)	13,271		
·기본료	1,031		
-13㎜ 1,080원*7개소*12월	91		
-25㎜ 5,200원*3개소*12월	188		
-32㎜ 9,400원*4개소*12월	452		
-50㎜ 25,000원*1개소*12월	300		
·사용료(300㎥) 680원*1,500㎥*12월	12,240		
ㅇ하수도료(300㎥) 300㎡*440원*12월	1,584		
◎녹지관리용 유류비	5,595		
ㅇ휘발유(제초기,동력고지절단기 등) 1,950원*1,500ℓ	2,925		
ㅇ경유(목재 파쇄기 등) 1,780원*1,500ℓ	2,670		
◎임차료(재해수목정비) 500,000원*4회	2,000		
◎시설장비 유지비	1,900		
ㅇ제초기 유지관리 100,000원*6대	600		
ㅇ동력전지기 유지관리 100,000원*5대	500		
ㅇ동력고지절단기 유지관리 100,000원*1대	100		
ㅇ동력톱 유지관리 100,000원*5대	500		
ㅇ동력분무기 유지관리 100,000원*2대	200		
◎조경시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	16,000	12,000	4,000
01 재료비	16,000	12,000	4,000
◎풍수해 및 수목월동 보호 자재구입 20,000원*300점	6,000		
◎가로수 및 조경수관리 자재구입(농약등)	10,000		
ㅇ농약 50,000원*100EA	5,000		
ㅇ비료 10,000원*300포	3,000		
ㅇ기타자재(마사토, 삽, 호미등) 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
◎가로수 및 조경지관리에 따른 민간인 피해보상 400,000원*5건	2,000		
401 시설비및부대비	224,500	152,000	72,500
	국 30,000		
	시 104,500		
	구 90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	224,500	152,000	72,500
◎학교숲 조성(1개소) 60,000,000원	60,000		
국	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
◎시설녹지 및 조경지 관리 89,500,000원	89,500		
시	89,500		
◎재난우려 수목 사후관리 35,000,000원	35,000		
◎지장수목이식 500,000원*20본	10,000		
◎양버즘가로수 병충해방제 수간주사 20,000원*1,000본	20,000		
◎가로수 및 조경수 결주보식 10,000,000원	10,000		
산림서비스증진사업	56,238	90,692	△34,454
국	42,179		
시	14,059		
101 인건비	56,238	81,368	△25,130
국	42,179		
시	14,059		
04 기간제근로자등보수	56,238	81,368	△25,130
◎도시녹지관리원(3명) 33,540,000원	33,540		
국	25,155		
시	8,385		
◎학교숲코디네이터(1명) 11,180,000원	11,180		
국	8,385		
시	2,795		
◎숲해설가(1명) 11,518,000원	11,518		
국	8,639		
시	2,879		
산림자원육성	635,280	813,897	△178,617
국	237,500		
광	322,250		
시	64,502		
구	11,028		
숲가꾸기	99,175	79,588	19,587
국	72,500		
시	21,750		
구	4,925		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎급량비	1,000		
ㅇ식목행사 참가자 급식비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
◎묘목구입(0.5ha)-식목일 행사용 20,000원*100본	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	96,175	76,588	19,587
	국 72,500		
	시 21,750		
	구 1,925		
01 시설비	90,675	75,392	15,283
◎숲가꾸기사업(100ha) 90,675,000원	90,675		
	국 69,750		
	시 20,925		
02 감리비	5,500	1,196	4,304
◎감리비 5,500,000원	5,500		
	국 2,750		
	시 825		
	구 1,925		
조림사업	182,633	70,465	112,168
	국 165,000		
	시 13,500		
	구 4,133		
401 시설비및부대비	182,633	70,465	112,168
	국 165,000		
	시 13,500		
	구 4,133		
01 시설비	176,874	69,165	107,709
◎무궁화 관리(1ha) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
◎산림바이오매스 확충 166,874,000원	166,874		
	국 155,232		
	시 11,642		
02 감리비	4,520	0	4,520
◎산림바이오매스 확충 4,520,000원	4,520		
	국 3,616		
	시 271		
	구 633		
03 시설부대비	1,239	1,300	△61
◎산림바이오매스 확충 1,239,000원	1,239		
	국 1,152		
	시 87		
임도시설	353,472	363,844	△10,372
	광 322,250		
	시 29,252		
	구 1,970		
101 인건비	24,648	24,648	0
	광 21,840		
	시 2,808		
04 기간제근로자등보수	24,648	24,648	0
◎임도관리원(4명) 24,648,000원	24,648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 21,840		
	시 2,808		
201 일반운영비	615	0	615
	광 430		
	시 56		
	구 129		
01 사무관리비	615	0	615
◎임도타당성평가위원 수당 615,000원	615		
	광 430		
	시 56		
	구 129		
401 시설비및부대비	328,209	339,196	△10,987
	광 299,980		
	시 26,388		
	구 1,841		
01 시설비	318,314	330,938	△12,624
◎임도신설(2.0㎞) 300,539,000원	300,539		
	광 276,812		
	시 23,727		
◎임도보수(5.0㎞) 17,775,000원	17,775		
	광 15,750		
	시 2,025		
02 감리비	7,674	5,512	2,162
◎임도신설(2.0㎞) 7,674,000원	7,674		
	광 5,372		
	시 461		
	구 1,841		
03 시설부대비	2,221	2,746	△525
◎임도신설(2.0㎞) 2,221,000원	2,221		
	광 2,046		
	시 175		
산림문화휴양공간조성	193,318	82,743	110,575
	광 128,000		
	시 64,000		
	구 1,318		
숲길 조성 · 관리	193,318	82,743	110,575
	광 128,000		
	시 64,000		
	구 1,318		
401 시설비및부대비	193,318	82,743	110,575
	광 128,000		
	시 64,000		
	구 1,318		
01 시설비	186,662	80,509	106,153
◎숲길 조성.관리(8Km) 186,662,000원	186,662		
	광 124,442		
	시 62,220		

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림문화휴양공간조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	5,274	1,879	3,395
◎숲길 조성.관리(8Km) 5,274,000원	5,274		
	광 2,637		
	시 1,319		
	구 1,318		
03 시설부대비	1,382	355	1,027
◎숲길 조성.관리(8Km) 1,382,000원	1,382		
	광 921		
	시 461		
산림재해예방	183,962	408,448	△224,486
	국 141,209		
	시 42,364		
	구 389		
사방	183,962	408,448	△224,486
	국 141,209		
	시 42,364		
	구 389		
401 시설비및부대비	183,962	408,448	△224,486
	국 141,209		
	시 42,364		
	구 389		
01 시설비	178,394	397,808	△219,414
◎계류보전(1km) 168,631,000원	168,631		
	국 129,716		
	시 38,915		
◎사방댐 타당성평가(2개소) 8,556,000원	8,556		
	국 6,581		
	시 1,975		
◎사방댐점검 1,207,000원	1,207		
	국 928		
	시 279		
02 감리비	4,316	8,460	△4,144
◎계류보전(1km) 4,316,000원	4,316		
	국 3,021		
	시 906		
	구 389		
03 시설부대비	1,252	2,180	△928
◎계류보전(1km) 1,252,000원	1,252		
	국 963		
	시 289		
산림병충해 예찰 및 방제	59,084	52,210	6,874
	국 37,021		
	시 10,923		
	구 11,140		
산림병충해 예찰원 배치	32,354	30,695	1,659
	국 23,352		
	시 7,006		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,996		
101 인건비	26,650	26,948	△298
	국 20,500		
	시 6,150		
04 기간제근로자등보수	26,650	26,948	△298
◎예찰방제단(2명) 26,650,000원	26,650		
	국 20,500		
	시 6,150		
201 일반운영비	4,172	2,742	1,430
	국 2,086		
	시 626		
	구 1,460		
02 공공운영비	4,172	2,742	1,430
◎차량유류비(예찰방제) 4,172,000원	4,172		
	국 2,086		
	시 626		
	구 1,460		
206 재료비	1,532	1,005	527
	국 766		
	시 230		
	구 536		
01 재료비	1,532	1,005	527
◎예찰방제용 재료 1,532,000원	1,532		
	국 766		
	시 230		
	구 536		
산림병충해 방제	26,730	21,515	5,215
	국 13,669		
	시 3,917		
	구 9,144		
101 인건비	18,780	15,761	3,019
	국 9,694		
	시 2,725		
	구 6,361		
04 기간제근로자등보수	18,780	15,761	3,019
◎지효성 방제(70ha) 10,648,000원	10,648		
	국 5,504		
	시 1,543		
	구 3,601		
◎속효성 방제(50ha) 7,573,000원	7,573		
	국 3,901		
	시 1,101		
	구 2,571		
◎꽃매미 방제(2ha) 559,000원	559		
	국 289		
	시 81		
	구 189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,200	1,367	5,833
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
01 시설비	7,200	1,367	5,833
◎생활권 민간진단 컨설팅 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
405 자산취득비	750	487	263
	국 375		
	시 112		
	구 263		
01 자산및물품취득비	750	487	263
◎기계톱(1대) 750,000원	750		
	국 375		
	시 112		
	구 263		
산불예방 및 초동진화체계확립	884,059	782,084	101,975
	국 178,496		
	시 206,802		
	구 498,761		
산불예방 및 감시활동 강화(산불진화헬기 임차)	755,750	677,093	78,657
	국 106,226		
	시 197,802		
	구 451,722		
101 인건비	178,968	125,616	53,352
	국 73,253		
	시 32,964		
	구 72,751		
04 기간제근로자등보수	178,968	125,616	53,352
◎산불전문예방진화대(20명) 126,000,000원	126,000		
	국 50,400		
	시 22,680		
	구 52,920		
◎산불전문예방진화대 조장수당 500,000원	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
◎산불전문예방진화대 보험료 9,998,000원	9,998		
	국 5,665		
	시 2,549		
	구 1,784		
◎산불방지 이격공간 조성(10ha) 42,470,000원	42,470		
	국 16,988		
	시 7,645		
	구 17,837		
201 일반운영비	572,032	534,317	37,715

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,773		
	시 164,298		
	구 375,961		
01 사무관리비	535,932	530,277	5,655
◎일반수용비	649		
ㅇ산지정비쓰레기 마대구입 300원*50매*20회	300		
ㅇ무전기 재허가 및 검사 수수료	349		
·재허가 수수료 8,000원*20대	160		
·검사 수수료 63,000원*3국	189		
◎산불진화헬기 임차 500,000,000원	500,000		
	시 150,000		
	구 350,000		
◎산불진화 및 예방급식비 3,650,000원	3,650		
	국 1,460		
	시 657		
	구 1,533		
◎산불방지 근무복 구입 8,000,000원	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
◎개인진화장비 6,483,000원	6,483		
	국 2,593		
	시 1,167		
	구 2,723		
◎운영수당	17,150		
ㅇ산불비상업무추진 등 50,000원*49명*7월	17,150		
02 공공운영비	36,100	4,040	32,060
◎감시카메라 교체보수 34,800,000원	34,800		
	국 24,000		
	시 10,800		
◎산불감시원 위치관제시스템(통신료) 1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
202 여비	3,000	1,740	1,260
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 국내여비	3,000	1,740	1,260
◎산불진화출동비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
301 일반보상금	800	300	500
12 기타보상금	800	300	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건	300		
◎산불예방 및 진화 유공자 표창(민간인) 50,000원*10인	500		
303 포상금	950	1,200	△250
01 포상금	950	1,200	△250
◎산불방지 우수동 포상금	700		
ㅇ최우수동 300,000원*1개동	300		
ㅇ우수동 200,000원*2개동	400		
◎산불예방 및 진화 유공자 표창(공무원) 50,000원*5인	250		
산불진화 및 감시장비의 확충	128,309	104,991	23,318
	국 72,270		
	시 9,000		
	구 47,039		
201 일반운영비	26,039	21,951	4,088
01 사무관리비	8,890	7,010	1,880
◎일반수용비	8,890		
ㅇ산불조심 홍보물(입간판, 현수막 등)제작 2,000,000원	2,000		
ㅇ산불진화 훈련용 연막탄 구입 39,000원*10개	390		
ㅇ산불진화용장비 부동액 구입 400,000원*5드럼	2,000		
ㅇ산불진화용 분무기(세렉스)수선비 (400,000원*2대)+(1,310,000원*2조)	3,420		
ㅇ등짐펌프 수선비 12,000원*50대	600		
ㅇ봉무공원 산불막사 정수기 임차료 40,000원*1개소*12월	480		
02 공공운영비	17,149	14,941	2,208
◎공공요금 및 제세	774		
ㅇ산불무인감시시스템 전기료 5,280원*6kw*3개소*7월	666		
ㅇ봉무공원 산불막사 위성TV 수신료 9,000원*12월	108		
◎연료비	12,960		
ㅇ공익근무요원막사 난방연료비(등유) 1,350원*2ℓ*6시간*80일	1,296		
ㅇ산불감시탑 및 초소 난방연료비(등유) 1,350원*1ℓ*6시간*80일*54개소*1/3	11,664		
◎시설장비유지비	3,415		
ㅇ무전기 유지관리비(차량포함) 450,000원*2/100*153대	1,377		
ㅇ무전기 무선중계소 유지관리 16,430,000원*4/100*1개소	658		
ㅇ동력톱 유지관리 50,000원*6대	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산불감시탑 및 초소 유지관리 100,000원*54개소*1/5	1,080		
301 일반보상금	52,270	83,040	△30,770
	국 52,270		
09 공익근무요원보상금	52,270	83,040	△30,770
◎산불.녹지 공익근무요원보상금 52,270,000원	52,270		
	국 52,270		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
◎산불진화차 50,000,000원*1대	50,000		
	국 20,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
도시공원,어린이 공원관리	1,461,602	539,285	922,317
공원녹지관리	42,000	29,400	12,600
101 인건비	30,000	20,000	10,000
04 기간제근로자등보수	30,000	20,000	10,000
◎조경수목관리 숙련인부 등 (전정,병해충방제, 식재등)	30,000		
ㅇ기본급 50,000원*8명*60일	24,000		
ㅇ주휴수당 50,000원*8명*12주	4,800		
ㅇ월차수당 50,000원*8명*3일	1,200		
206 재료비	7,000	6,400	600
01 재료비	7,000	6,400	600
◎공원미관조성용 화초구입 및 초화류 종자구입	4,300		
ㅇ화초 500원*3,000포기	1,500		
ㅇ초화류종자 7,000원*50ℓ*8종	2,800		
◎수목 및 야생초 식재지용 비료구입 12,000원*100포	1,200		
◎수목 및 공원관리 자재, 약재구입 15,000원*100점	1,500		
401 시설비및부대비	5,000	3,000	2,000
01 시설비	5,000	3,000	2,000
◎공원,유원지내 양버즘나무 방패벌레 수간주사 5,000,000원	5,000		
공원시설물 관리	569,602	489,885	79,717
101 인건비	81,480	115,600	△34,120
04 기간제근로자등보수	81,480	115,600	△34,120
◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린3,유원지4)	81,480		
ㅇ기본급 40,000원*7명*232일	64,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 40,000원*7명*48주	13,440		
ㅇ월차수당 40,000원*7명*11일	3,080		
201 일반운영비	459,822	349,985	109,837
01 사무관리비	8,405	8,316	89
◎일반수용비	7,405		
ㅇ오물수거용 마대구입(근린2, 어린이5, 유원지1) 300원*16개소*2매*30일*12월	3,456		
ㅇ공중화장실 소모품 구입 2,700원*13종*7개소*12월	2,949		
ㅇ공원유원지 이용안내 입간판 제작 500,000원*2개소	1,000		
◎중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	451,417	341,669	109,748
◎공공요금 및 제세	435,883		
ㅇ전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	279,528		
·기본료 5,280원*2,300kw*12월	145,728		
·사용료	133,800		
-봄.가을 58원*150,000kw*6월	52,200		
-여름 93원*200,000kw*2월	37,200		
-겨울 74원*150,000kw*4월	44,400		
ㅇ상수도료	87,914		
·기본료	6,314		
-13㎜ 1,080원*12개소*12월	156		
-20㎜ 3,000원*12개소*12월	432		
-25㎜ 5,200원*14개소*12월	874		
-32㎜ 9,400원*5개소*12월	564		
-40㎜ 16,000원*1개소*12월	192		
-50㎜ 25,000원*8개소*12월	2,400		
-80㎜ 52,300원*1개소*12월	628		
-100㎜ 89,000원*1개소*12월	1,068		
·사용료(300㎥) 680원*10,000㎥*12월	81,600		
ㅇ하수도료(300㎥) 440원*10,000㎥*12월	52,800		
ㅇ이륜차보험료 100,000원*1대	100		
ㅇ정화조청소수수료	489		
·신암공원 1,050원*(13,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	143		
·해맞이공원 1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	91		
·안심공원 1,050원*(15,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	164		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·아양루 화장실 1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	91		
ㅇ아양교분수,아양폭포,율하체육공원 전기안전관리 대행수수료	12,552		
·아양교분수(300kw) 265,000원*12월	3,180		
·아양폭포(250kw) 176,000원*12월	2,112		
·율하체육공원(600kw) 511,000원*12월	6,132		
·봉무주차장 태양광(12kw) 94,000원*12월	1,128		
ㅇ어린이놀이시설 설치검사수수료(근린1, 어린이9) 2,500,000원	2,500		
◎공원관리용 유류비	4,388		
ㅇ휘발유(수목,잔디관리장비 가동용) 1,950원*45ℓ*50회	4,388		
◎시설장비 유지비	11,146		
ㅇ공원관리실 및 화장실 유지관리(7동) 2,000원*298㎡	596		
ㅇ수목관리용 장비 200,000원*15대*50%	1,500		
ㅇ유희시설 및 편의시설 유지보수 150,000원*2회*12월*50%	1,800		
ㅇ공원등 및 전기시설 부적합 긴급보수 2,000,000원	2,000		
ㅇ공원순찰용 이륜차 유지비 500,000원*1대*50%	250		
ㅇ아양교상하류 분수시설 유지보수 3,000,000원*1개소*50%	1,500		
ㅇ신암공원 분수 및 수경시설 유지보수 2,000,000원*2개소*50%	2,000		
ㅇ동촌유원지 아양폭포 유지보수 3,000,000원*1개소*50%	1,500		
206 재료비	3,500	2,500	1,000
01 재료비	3,500	2,500	1,000
◎풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입 20,000원*100점	2,000		
◎공원내 전기자재 구입(관리실,공원등,화장실 등) 30,000원*50점	1,500		
401 시설비및부대비	23,000	20,000	3,000
01 시설비	23,000	20,000	3,000
◎노후시설물 보수 및 개체(근린공원 2,어린이공원 5, 유원지 1) 200,000원*100점	20,000		
◎공원등 및 전기시설 보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	1,800	1,800	0
01 자산및물품취득비	1,800	1,800	0
◎수목 및 조경지관리 장비구입	1,800		
ㅇ예취기 500,000원*2대	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동력전정기 800,000원*1대	800		
아양철교명소화사업	850,000	20,000	830,000
401 시설비및부대비	850,000	20,000	830,000
01 시설비	850,000	20,000	830,000
◎아양철교 구조보강공사 850,000,000원*1식	850,000		
강동1지역공원관리	95,216	54,929	40,287
강동1지역공원녹지관리	13,600	12,600	1,000
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
◎수목관리인부(병충해방제,전정 등)	4,000		
ㅇ기본급 50,000원*2인*40일	4,000		
206 재료비	9,600	8,600	1,000
01 재료비	9,600	8,600	1,000
◎화초구입 700원*2,000본*4회	5,600		
◎농약 및 비료 구입 20,000원*100점	2,000		
◎수목관리용품 구입 10,000원*200점	2,000		
강동1지역공원시설물관리	81,616	42,329	39,287
101 인건비	46,560	11,060	35,500
04 기간제근로자등보수	46,560	11,060	35,500
◎강동1지역 공원관리인부	46,560		
ㅇ기본급 40,000원*4명*232일	37,120		
ㅇ주차수당 40,000원*4명*48주	7,680		
ㅇ월차수당 40,000원*4명*11주	1,760		
201 일반운영비	22,056	18,469	3,587
01 사무관리비	12,600	10,950	1,650
◎일반수용비	3,740		
ㅇ오물수거용 마대 구입 300원*3,000매	900		
ㅇ공중화장실 소모품(세정제,방향제,휴지 등) 4,000원*5점*7개소*12월	1,680		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 180,000원*2대	360		
ㅇ자연발효식 화장실 유지관리비 300,000원*1개소	300		
ㅇ정수기 관리비 500,000원	500		
◎중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*2회	1,000		
◎급량비	2,520		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*6인*5식*12월	2,520		
◎무인당직용역비 150,000원*12월	1,800		
◎근태관리시스템용역비 25,000원*12월	300		

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 강동1지역공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사기임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎방송장비유지관리비 300,000원*6월	1,800		
02 공공운영비	9,456	7,519	1,937
◎정화조 청소 수수료 292,000원	292		
◎자연발효식 화장실 분뇨 수거료 4,500ℓ*1개소*16원*4회	288		
◎공공요금 및 제세	2,300		
ㅇ이륜자보험료 100,000원*1대	100		
ㅇ환경개선부담금 1,100,000원*2회	2,200		
◎연료비	3,154		
ㅇ경유(경운기) 1,780원*20ℓ*5회	178		
ㅇ등유(난방용) 1,350원*8ℓ*95일	1,026		
ㅇ휘발유(예취기 등) 1,950원*100ℓ*10회	1,950		
◎시설장비유지비	3,422		
ㅇ건물유지비(10년이상) 1,900원*1,260㎡*50%	1,197		
ㅇ운동시설유지비 100,000원*8개소*50%	400		
ㅇ이륜차유지비 250,000원*1대*50%	125		
ㅇ전기시설유지비 200,000원*10등*50%	1,000		
ㅇ수목관리용 장비유지비(예취기외 5종) 100,000원*8점*50%	400		
ㅇ에어먼지제거기 유지관리비 100,000원*3개소	300		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
◎공원관리 용품 구입(페인트,청소용품 등) 20,000원*50점	1,000		
◎전기,설비시설 소모품 및 공구구입 20,000원*50점	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎강동1지역 공원시설물 긴급보수비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,000	800	200
01 자산및물품취득비	1,000	800	200
◎예취기 500,000원*2대	1,000		
나비생태원 운영	94,412	80,329	14,083
나비생태원 운영 및 시설물 관리	52,056	37,808	14,248
201 일반운영비	52,056	37,808	14,248
01 사무관리비	13,636	10,912	2,724
◎일반수용비	7,036		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생태원(나비온실)청소용역비 2,500,000원*1회*2개소	5,000		
ㅇ오물수거용 마대구입 300원*200매*12회	720		
ㅇ공중화장실 소모품 2,500원*7점*2개소*12월	420		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대	300		
ㅇ정화조청소 수수료 3,000ℓ*16원*2개소	96		
ㅇ정수기유지관리비 500,000원	500		
◎무인당직용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
◎홍보인쇄물 제작비 300원*10,000매	3,000		
02 공공운영비	28,304	17,680	10,624
◎연료비	9,227		
ㅇ나비생태원 온풍기(경유) 1,780원*5ℓ*8시간*120일	8,544		
ㅇ무연휘발유 1,950원*35ℓ*10회	683		
◎시설장비유지비	19,077		
ㅇ건물유지비	894		
·학습관 1,897원*413.59㎡*50%	393		
·생태원 1,897원*264.74㎡*50%	252		
·사육장 1,897원*261.67㎡*50%	249		
ㅇ배연창유지비(자동환기창) 280,000원*35개소*30%	2,940		
ㅇ냉난방시설유지비 200,000원*16개소*30%	960		
ㅇ방송시설유지비 200,000원*1개소	200		
ㅇ나비표본등 전시물 유지비	4,000		
·나비표본 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
·전시시설물 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ공원등 긴습수선 60,000원*21등*30%	378		
ㅇ전등 수선 및 개체(학습관,생태원,사육장) 3,000원*450등*30%	405		
ㅇ수목관리용 장비유지비 100,000원*3점	300		
ㅇ사육장 및 재배사 비닐피복 유지보수 6,000,000원*1식*50%	3,000		
ㅇ나비온실 내.외부 철주 및 벽면도색 4,000,000원*1식*50%	2,000		
ㅇ축열식보일러 등 난방시설유지 보수비 8,000,000원*1식*50%	4,000		
03 행사운영비	10,116	9,216	900
◎곤충생태교실 운영비	10,116		
ㅇ행사현수막 43,080원*5개소	216		
ㅇ교육용교재 인쇄제작비 3,000원*300부	900		
ㅇ교구임대(채집,전시도구)	2,400		
·교구(채집도구외7종) 8,000원*300명	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교구재료구입	1,500		
·전시소모품(나무곤충) 3,000원*300명	900		
·기타 소모품(수료증 등) 2,000원*300명	600		
ㅇ강사료(석사급) 150,000원*6인*5일	4,500		
ㅇ간식비 2,000원*300명	600		
나비생태원 수목관리	4,100	4,100	0
206 재료비	4,100	4,100	0
01 재료비	4,100	4,100	0
◎식초식재용 화분 및 상토	2,900		
ㅇ초화박스등 2,500원*200개	500		
ㅇ거름(토실이) 10,000원*30포*8월	2,400		
◎수목및야생초관리(식재지시비등) 8,000원*150포*1회	1,200		
나비사육 및 관리	38,256	38,421	△165
101 인건비	8,356	9,321	△965
04 기간제근로자등보수	8,356	9,321	△965
◎나비사육 및 식초재배인부	8,356		
ㅇ기본급 36,640원*2명*90일	6,596		
ㅇ주차수당 36,640원*2명*20일	1,466		
ㅇ월차수당 36,640원*2명*4일	294		
206 재료비	29,900	29,100	800
01 재료비	29,900	29,100	800
◎나비공급 6,000원*200마리*12월	14,400		
◎곤충생태물 8,000원*50마리*12월	4,800		
◎나비식초 200원*2,000본*12월	4,800		
◎초화류	3,900		
ㅇ생태원 2,000원*200본*12월*50/100	2,400		
ㅇ학습관 500원*2,000본*3회*50/100	1,500		
◎나비사육 및 생태원운영자재(21종) 2,000,000원*1식	2,000		
강동2지역공원관리	146,898	34,580	112,318
강동2지역공원 녹지관리	60,980	9,600	51,380
101 인건비	52,380	6,000	46,380
04 기간제근로자등보수	52,380	6,000	46,380
◎조경수목관리 숙련인부(전정,병충해방제,식재등)	29,100		
ㅇ기본급 50,000원*2명*232일	23,200		
ㅇ주차수당 50,000원*2명*48주	4,800		
ㅇ월차수당 50,000원*2명*11일	1,100		
◎조경지관리인부	23,280		
ㅇ기본급 40,000원*2명*232일	18,560		

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 강동2지역공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주차수당 40,000*2명*48주	3,840		
ㅇ월차수당 40,000원*2명*11일	880		
206 재료비	8,600	3,600	5,000
01 재료비	8,600	3,600	5,000
◎화초구입 700원*2,000본*4회	5,600		
◎농약 및 비료 구입 20,000원*100점	2,000		
◎수목관리용품 구입 10,000원*100점	1,000		
강동2지역공원 시설물 관리	85,918	24,980	60,938
101 인건비	46,560	5,530	41,030
04 기간제근로자등보수	46,560	5,530	41,030
◎율하체육공원 체육,분수관리 인부	23,280		
ㅇ기본급 40,000원*2명*232일	18,560		
ㅇ주차수당 40,000원*2명*48일	3,840		
ㅇ월차수당 40,000원*2명*11일	880		
◎공중화장실 및 공원관리 인부	23,280		
ㅇ기본급 40,000원*2명*232일	18,560		
ㅇ주차수당 40,000원*2명*48일	3,840		
ㅇ월차수당 40,000원*2명*11일	880		
201 일반운영비	33,758	16,800	16,958
01 사무관리비	14,892	8,464	6,428
◎일반수용비	6,872		
ㅇ오물수거용 마대구입 300원*31개소*30일*12월	3,348		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 300,000원	300		
ㅇ공중화장실 소모품 4,000원*5점*11개소*12월	2,640		
ㅇ정수기 유지관리비 500,000원	500		
ㅇ케이블방송 수신료 7,000원*12월	84		
◎중기임차료 500,000원*2회	1,000		
◎기본업무수행 특근급식비 7,000원*8명*5식*12월	3,360		
◎복사기 임차료 15원*10,000장*12월	1,800		
◎무인당직용역비 130,000원*12월	1,560		
◎근태관리시스템 용역비 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	18,866	8,336	10,530
◎공공요금 및 제세	1,431		
ㅇ이륜차 유류대 500,000원*1대*50%	250		
ㅇ이륜차 보험료 100,000원*1대	100		
ㅇ정화조 청소수수료 (1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원)*12개	1,081		
◎시설장비유지비	11,535		

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 강동2지역공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ이륜차 유지비 250,000원*1대*50%	125		
ㅇ수경시설 유지보수비	8,050		
·펌프 2,500,000원*29대*10%	7,250		
·펌프외 1,000,000원*8개소*10%	800		
ㅇ음수대시설 유지보수비 600,000원*27개소*10%	1,620		
ㅇ화장실 유지보수비 500,000원*12개소*10%	600		
ㅇ유희시설 및 편의시설 유지보수비 2,000,000원*20%	400		
ㅇ공원등 및 전기시설 부적합 긴급보수비 3,000,000원*1식*20%	600		
ㅇ수목관리장비 유지보수비 100,000원*7대*20%	140		
◎공원관리용유류대	3,900		
ㅇ예취기외 6종 유류대 1,950원*100ℓ*20회	3,900		
◎노후시설물(공원용 벤치)보수 및 개체	2,000		
ㅇ보수 및 개체(31개소) 200,000원*20점*50%	2,000		
206 재료비	4,000	1,250	2,750
01 재료비	4,000	1,250	2,750
◎재해대책 자재구입(지주,고무바,톱,반생등) 20,000원*100점	2,000		
◎수목관리용 자재구입 10,000원*100점	1,000		
◎공원내 전기 자재구입(공원,화장실등) 10,000원*100점	1,000		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
12 기타보상금	1,600	0	1,600
◎예취기 사용에 따른 민간인 피해보상	1,600		
ㅇ보상금 400,000원*4건	1,600		
재무활동(안전녹지과)	90,360	82,545	7,815
내부거래지출(재난관리기금)	90,360	82,545	7,815
내부거래지출	90,360	82,545	7,815
702 기금전출금	90,360	82,545	7,815
01 기금전출금	90,360	82,545	7,815
◎재난관리기금 90,360,000원	90,360		
행정운영경비(안전녹지과)	392,472	139,041	253,431
인력운영비	219,602	79,761	139,841
인력운영비	219,602	79,761	139,841
101 인건비	219,602	79,761	139,841
01 보수	175,037	36,136	138,901
◎시간외근무수당	164,530		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급 8,943원*10명*35시간*12월	37,561		
ㅇ7급 8,078원*14명*35시간*12월	47,499		
ㅇ8급 7,252원*18명*35시간*12월	54,826		
ㅇ9급 6,555원*5명*35시간*12월	13,766		
ㅇ처우개선비 161,813,000원*4%	6,473		
◎산불예방근무자 시간외수당 8,078원*35명*3시간*7월	5,938		
◎산불대기운전자 시간외수당 7,252원*30명*3시간*7월	4,569		
02 기타직보수	44,565	43,625	940
◎연구사(계약직 "마"급)	44,565		
ㅇ기본급 36,775,000원*1명	36,775		
ㅇ시간외근무수당 7,119원*1명*35시간*12월	2,990		
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당 80,000원*12월	960		
기본경비	172,870	59,280	113,590
기본경비	172,870	59,280	113,590
201 일반운영비	52,930	9,480	43,450
01 사무관리비	52,930	9,480	43,450
◎일반수용비	13,620		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*49명*12월	8,820		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*8대*2회	2,400		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
ㅇ프린터 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎운영수당	14,250		
ㅇ당직수당(봉무공원,율하체육공원)	14,250		
・봄,겨울 50,000원*1명*2개소*57일	5,700		
・여름,가을 50,000원*1명*3개소*57일	8,550		
◎급량비	25,060		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*35명*5식*12월	14,700		
ㅇ산불비상근무 특근급식비 40,000원*35명*7월	9,800		
ㅇ산불예방업무 추진급식비(운전기사) 40,000원*2명*7월	560		
202 여비	114,600	45,600	69,000
01 국내여비	93,480	14,400	79,080
◎기본업무수행출장여비 190,000원*41명*12월	93,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	21,120	31,200	△10,080
◎재난취약시설점검 220,000원*3명*12월	7,920		
◎공원유원지 및 조경관리 220,000원*3명*12월	7,920		
◎공익 및 공공근로자관리 220,000원*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	5,340	3,000	2,340
04 부서운영업무추진비	5,340	3,000	2,340
◎부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과	377,753	263,169	114,584
건축행정건실화의 구현	166,205	96,490	69,715
무허가건축물정비	10,795	9,840	955
무허가건축물지도	10,795	9,840	955
201 일반운영비	7,795	6,840	955
01 사무관리비	715	715	0
◎일반수용비	715		
ㅇ무허가건축물 환경정비 추진	715		
·칼라프린터 토너(사진출력)	715		
-칼라(3색) 198,000원*3개	594		
-흑색 121,000원*1개	121		
02 공공운영비	7,080	6,125	955
◎공공요금 및 제세	7,080		
ㅇ우편료 1,770원*4,000건	7,080		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎건축주택업무추진비 3,000,000원	3,000		
내실있는 건축행정 추진	86,150	72,330	13,820
건축인허가 및 민원처리	29,980	16,880	13,100
201 일반운영비	29,980	16,880	13,100
01 사무관리비	29,980	16,880	13,100
◎일반수용비	8,900		
ㅇ건축사현장조사검사 및 확인업무대행수수료 20,000원*400건	8,000		
ㅇ건축허가업무	900		
·도면출력용 복사용지 15,000원*20박스	300		
·도면출력용 프린터 토너 150,000원*4개	600		
◎건축문화상시상	1,100		
ㅇ상패제작 150,000원*4점	600		
ㅇ동판제작 250,000원*2점	500		
◎운영수당	9,980		
ㅇ건축위원회심의 참석수당	9,000		
·기본료 70,000원*15명*6회	6,300		
·초과료 30,000원*15명*6회	2,700		
ㅇ분양가상한제심의 참석수당	560		
·기본료 70,000원*8명*1회	560		
ㅇ분쟁조정위원회심의 참석수당	420		
·기본료 70,000원*6명*1회	420		
◎친환경건축물인증비용 10,000,000원	10,000		
공동주택 관리비용 지원	50,420	50,500	△80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	420	500	△80
01 사무관리비	420	500	△80
◎공동주택지원 심의위원회 참석수당	420		
ㅇ기본료 70,000원*6명*1회	420		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
◎공동주택관리비용 지원 50,000,000원	50,000		
주택 개보수	4,200	4,200	0
402 민간자본이전	4,200	4,200	0
02 민간대행사업비	4,200	4,200	0
◎주택개보수 4,200,000원	4,200		
입주자대표회의 운영 및 윤리 교육	1,550	750	800
201 일반운영비	1,550	750	800
01 사무관리비	1,550	750	800
◎교재 제작비 4,000원*300인	1,200		
◎현수막 제작비 50,000원*1개	50		
◎강사초빙비 150,000원*2회	300		
도시환경정비	39,260	14,320	24,940
도시정비사업	39,260	14,320	24,940
201 일반운영비	34,260	14,320	19,940
01 사무관리비	27,180	14,320	12,860
◎사무관리비	23,740		
ㅇ주거환경개선지구 공유재산 감정수수료 185,000원*2필지*2개사	740		
ㅇ주거환경개선지구 공유재산 측량수수료(분할) 1,000,000원*2필지	2,000		
ㅇ정비(예정)구역 주민설명회 개최	10,000		
・홍보물제작 1,000원*40개소*200매	8,000		
・현수막제작 50,000원*40식	2,000		
ㅇ신암 재정비촉진사업관련 보상	11,000		
・신문공고료 3,000,000원*1회	3,000		
・법무사 대행수수료 40,000원*200필지	8,000		
◎운영수당	3,440		
ㅇ보상협의회(14인) 위원수당 70,000원*14인*1회	980		
ㅇ분쟁조정위원회(6인) 위원수당 70,000원*6인*1회	420		
ㅇ현지조사위원회(5인) 위원수당 204,000원*5인*2회	2,040		
02 공공운영비	7,080	0	7,080
◎공공운영비	7,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ신암 재정비촉진사업 보상관련 우편료 200필지*4인*5회*1,770원	7,080		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
◎시책업무추진비	5,000		
ㅇ재정비촉진사업 업무추진비 5,000,000원	5,000		
공공시설관리	30,000	0	30,000
구청사개보수	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎청사환경정비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(건축주택과)	211,548	166,679	44,869
인력운영비	119,528	62,309	57,219
인력운영비	119,528	62,309	57,219
101 인건비	119,528	62,309	57,219
01 보수	85,831	62,309	23,522
◎시간외근무수당	85,831		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*5명*35시간*12월	18,781		
ㅇ7급 8,078원*10명*35시간*12월	33,928		
ㅇ8급 7,252원*3명*35시간*12월	9,138		
ㅇ9급 6,555원*5명*35시간*12월	13,766		
ㅇ10급 5,977원*1명*35시간*12월	2,511		
ㅇ처우개선비 82,529,000원*4%	3,302		
02 기타직보수	33,697	0	33,697
◎시설 및 운영관리 전문직"마"급 인건비	33,697		
ㅇ기본급 28,000,000원*1명	28,000		
ㅇ시간외근무수당 5,420원*1명*35시간*12월	2,277		
ㅇ직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	92,020	104,370	△12,350
기본경비	92,020	104,370	△12,350
201 일반운영비	21,220	18,570	2,650
01 사무관리비	21,220	18,570	2,650
◎일반수용비	11,140		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*24명*12월	4,320		
ㅇ전산관련 소모품	5,140		
·복사기소모품 150,000원*3회	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·프린터소모품 150,000원*10대	1,500		
·컬러프린터 소모품	2,190		
-칼라(3색) 190,000원*9개	1,710		
-흑색 120,000원*4개	480		
·잉크젯카트리지 50,000원*17개	850		
·모사전송기소모품(토너,드럼 등) 150,000원	150		
ㅇ복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎기본업무수행 특근급식비 7,000원*24명*5식*12월	10,080		
202 여비	65,400	80,400	△15,000
01 국내여비	20,520	46,080	△25,560
◎기본업무수행출장여비 190,000원*9명*12월	20,520		
02 월액여비	44,880	34,320	10,560
◎무허가건축물단속 220,000원*3명*12월	7,920		
◎건축인허가 민원처리 220,000원*7명*12월	18,480		
◎공공시설물 개보수 및 현장감독 220,000원*2명*12월	5,280		
◎도시재생업무처리 220,000원*5명*12월	13,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	11,470,256	10,666,618	803,638
	국 5,610,000		
	시 2,133,000		
	구 3,727,256		
건설행정 서비스의 제공	1,306,636	1,347,869	△41,233
국공유재산의 효율적 관리	12,728	13,248	△520
국공유재산 관리	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
◎하천 안내간판 개체 및 제작 200,000원*4개	800		
◎측량수수료 500,000원*12건	6,000		
국공유재산 점용허가 및 사용료, 부담금의 부과 관리	3,928	3,888	40
201 일반운영비	3,928	3,888	40
01 사무관리비	3,928	3,888	40
◎통합고지서 제작 42원*2,000매*2회	168		
◎창봉투 제작 55원*2,000매*2회	220		
◎우편료 1,770원*1,000건*2회	3,540		
국공유재산 점유 및 이용지도 단속	2,000	2,560	△560
201 일반운영비	2,000	2,560	△560
01 사무관리비	2,000	2,560	△560
◎국공유재산(도로,하천,구거 등) 폐기물 처리비 2,000,000원	2,000		
건설업 및 건설기계의 관리	1,311	1,311	0
전문건설업 및 건설기계의 관리	1,311	1,311	0
201 일반운영비	1,311	1,311	0
01 사무관리비	300	300	0
◎건설업 및 건설기계 과태료 부과 관련 고지서 및 인쇄물 제작 150원*2,000매	300		
02 공공운영비	1,011	1,011	0
◎과적차량 단속용 이동식축중기 유지관리비 1,011,000원	1,011		
주민안전보장 지원	1,292,597	1,333,310	△40,713
가로등 유지 보수	940,885	1,009,639	△68,754
201 일반운영비	932,885	1,003,139	△70,254
02 공공운영비	932,885	1,003,139	△70,254
◎가로등 전기료	915,165		
ㅇ기본요금 3,950kw*5,990원*12월*60%	170,356		
ㅇ사용요금 3,950kw*82원*365일*10.5hr*60%	744,809		
◎가로등 시설장비유지비	17,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ율하지하도 및 큰고개 조명시설 유지관리비 6,000,000원*2식*40%	4,800		
ㅇ금호강제방 가로등 시설유지관리비	12,920		
·등기구 보수 500,000원*120EA*10%	6,000		
·램프, 안정기 보수 100,000원*250등*20%	5,000		
·점멸기 유니트 교체 800,000원*8EA*30%	1,920		
401 시설비및부대비	8,000	6,500	1,500
01 시설비	8,000	6,500	1,500
◎부적합 가로등 유지보수	5,500		
ㅇ부적합 전기시설 보수 등 4,000,000원*1식*50%	2,000		
ㅇ가로등 이설 5,000,000원*1본*70%	3,500		
◎아양교 경관조명 유지관리비 5,000,000원*1식*50%	2,500		
보안등 신설 및 보수	351,712	323,671	28,041
201 일반운영비	239,212	218,171	21,041
02 공공운영비	239,212	218,171	21,041
◎보안등 전기요금 920,000W*35.66원*12월*60%	236,212		
◎시설장비 유지비	3,000		
ㅇ보안등 유지보수 재료비	3,000		
·안전용품 및 수리장비 1,000,000원*1식	1,000		
·수선부자재 200등*10,000원	2,000		
401 시설비및부대비	112,500	105,500	7,000
01 시설비	112,500	105,500	7,000
◎보안등 신설 및 개보수	112,500		
ㅇ보안등 신설 300,000원*100등	30,000		
ㅇ보안등 개체 300,000원*100등	30,000		
ㅇ보안등 보수 105,000원*500등	52,500		
쾌적한 도로환경 조성	3,627,943	4,109,032	△481,089
	국 1,900,000		
	구 1,727,943		
도시계획도로의 개설	2,622,816	2,649,725	△26,909
	국 1,900,000		
	구 722,816		
신평동 299-1번지선 도로개설(신평동~부동삼거리)(중로2류22)	500,000	0	500,000
	국 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 500,000		
01 시설비	497,000	0	497,000
◎도로개설 및 보상비 B=15m, L=963m 497,000,000원*1식	497,000		
	국 497,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,000	0	3,000
◎시설부대비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
율하동 194번지선 도로개설(율하동 222번지~안일초교)(소로2류동192)	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	398,740	△98,740
◎도로개설 및 보상비 B=8m, L=230m 300,000,000원*1식	300,000		
검사동 756-64번지선 도로개설(검사동~신평동)(중로2류24)	1,400,000	1,000,000	400,000
	국 1,400,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	1,000,000	400,000
	국 1,400,000		
01 시설비	1,397,795	998,200	399,595
◎도로개설 및 보상비 B=15m,L=1,547m 1,397,795,000원*1식	1,397,795		
	국 1,397,795		
03 시설부대비	2,205	1,800	405
◎시설부대비 2,205,000원	2,205		
	국 2,205		
장기미집행 도시계획시설 매수청구	350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
◎토지보상 10필지 A=2,358㎡ 350,000,000원*1식	350,000		
기설도로 보상	69,816	96,725	△26,909
201 일반운영비	3,540	3,500	40
02 공공운영비	3,540	3,500	40
◎손실보상협의서 등 우편요금 1,770원*2,000건	3,540		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
◎민사소송 판결 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	36,276	63,225	△26,949
01 시설비	36,276	63,225	△26,949
◎미불용지 보상 25,000,000원	25,000		
◎미불용지 보상측량 및 감정수수료	7,476		
ㅇ분할측량 수수료 814,000원*5건	4,070		
ㅇ감정평가 수수료 567,600원*6건	3,406		
◎등기촉탁수수료	3,800		
ㅇ소유권 이전 14,000원*250건	3,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ표시변경 및 말소 3,000원*100건	300		
시책추진업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎주요투자사업의 원활한 추진비 3,000,000원	3,000		
도로보수 및 정비	1,005,127	1,459,307	△454,180
도로굴착 원상복구	503,000	1,006,300	△503,300
401 시설비및부대비	503,000	1,006,300	△503,300
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
◎도로굴착 원상복구비 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,000	6,300	△3,300
◎도로굴착 원상복구비 3,000,000원	3,000		
도로(차도, 인도) 정비 및 긴급보수	341,000	330,880	10,120
201 일반운영비	40,300	30,180	10,120
02 공공운영비	40,300	30,180	10,120
◎도로보수 창고 공공요금 25,000원*12월	300		
◎도로 영조물배상 공제책임 보험 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	300,700	300,700	0
01 시설비	300,000	300,000	0
◎도로(차도,인도) 긴급보수비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	700	700	0
◎시설부대비 700,000원	700		
도로시설물(교량,육교,지하도 등)긴급보수	50,200	50,200	0
401 시설비및부대비	50,200	50,200	0
01 시설비	50,000	50,000	0
◎도로시설물(교량,육교,지하도 등) 긴급보수비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	200	200	0
◎시설부대비 200,000원	200		
도로대장 전산시스템 유지관리	22,977	7,977	15,000
201 일반운영비	7,977	7,977	0
01 사무관리비	5,894	5,894	0
◎도로대장 전산기기 소모품	5,894		
ㅇ잉크젯 카트리지 65,000원*20개	1,300		
ㅇ플로터 용지 50,000원*40롤	2,000		
ㅇ칼라레이저 프린터 소모품(토너 등)	2,594		
・칼라(3색) 220,000원*6개	1,320		
・흑색 66,000원*3개	198		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·토너회수통 38,500원*3개	116		
·드럼 480,000원*2개	960		
02 공공운영비	2,083	2,083	0
◎도로대장 전산시스템 유지관리 52,065,000원*0.04	2,083		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
◎플로터구입 15,000,000원*1식	15,000		
도로분야 제설작업	62,950	49,950	13,000
201 일반운영비	6,826	6,826	0
01 사무관리비	4,826	4,826	0
◎급량비	1,900		
ㅇ설해관련 업무 비상근무자 급식비 1,900,000원	1,900		
◎임차료	2,926		
ㅇ도로 제설작업 장비 임차 52,250원*4시간*7대*2회	2,926		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎팔공산IC 진입로 제설비용 지급 100,000원*10회	1,000		
◎도로 제설장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	25,800	12,800	13,000
01 재료비	25,800	12,800	13,000
◎도로 제설용 자재	25,800		
ㅇ염화칼슘 11,000원*2,000포	22,000		
ㅇ모래 14,000원*200포	2,800		
ㅇPP포대 100원*10,000매	1,000		
401 시설비및부대비	30,324	30,324	0
01 시설비	30,000	30,000	0
◎설해대책용 적사장 설치 및 철거 120,000원*250개소	30,000		
03 시설부대비	324	324	0
◎설해대책용 적사장 설치 및 철거 부대비 30,000,000원*1.08%	324		
육교 엘리베이터 유지관리	25,000	14,000	11,000
201 일반운영비	25,000	14,000	11,000
02 공공운영비	25,000	14,000	11,000
◎강촌육교 엘리베이터 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
◎큰고개오거리 장애인 휠체어 리프트 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎봉무육교 엘리베이터 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
자연친화적 친수공간 조성	6,180,562	4,848,146	1,332,416
	국 3,710,000		
	시 2,133,000		
	구 337,562		
자연형 하천조성	4,947,000	2,921,000	2,026,000
	국 3,710,000		
	시 1,237,000		
수해상습지개선사업(율하천 정비 공사)	1,800,000	667,000	1,133,000
	국 1,350,000		
	시 450,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	667,000	1,133,000
	국 1,350,000		
	시 450,000		
01 시설비	1,472,800	562,100	910,700
◎하천정비 1식 1,472,800,000원	1,472,800		
	국 1,104,600		
	시 368,200		
02 감리비	320,000	100,000	220,000
◎감리비 320,000,000원	320,000		
	국 240,000		
	시 80,000		
03 시설부대비	7,200	4,900	2,300
◎시설부대비 7,200,000원	7,200		
	국 5,400		
	시 1,800		
불로천 생태하천 조성사업	2,107,000	1,334,000	773,000
	국 1,580,000		
	시 527,000		
401 시설비및부대비	2,107,000	1,334,000	773,000
	국 1,580,000		
	시 527,000		
01 시설비	1,995,800	1,329,200	666,600
◎하천정비 1식 1,995,800,000원	1,995,800		
	국 1,496,600		
	시 499,200		
02 감리비	104,000	0	104,000
◎감리비 104,000,000원	104,000		
	국 78,000		
	시 26,000		
03 시설부대비	7,200	4,800	2,400
◎시설부대비 7,200,000원	7,200		
	국 5,400		
	시 1,800		
동화천 생태하천 조성사업	640,000	760,000	△120,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 480,000		
	시 160,000		
401 시설비및부대비	640,000	760,000	△120,000
	국 480,000		
	시 160,000		
01 시설비	636,000	757,000	△121,000
◎하천정비 1식 636,000,000원	636,000		
	국 477,000		
	시 159,000		
03 시설부대비	4,000	3,000	1,000
◎시설부대비 4,000,000원	4,000		
	국 3,000		
	시 1,000		
방촌천 생태하천조성공사	400,000	0	400,000
	국 300,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 300,000		
	시 100,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
◎하천정비 1식 400,000,000원	400,000		
	국 300,000		
	시 100,000		
하천, 하수 시설 유지관리	1,228,550	1,922,200	△693,650
	시 896,000		
	구 332,550		
하천시설물 유지관리	206,700	206,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
02 공공운영비	5,700	5,700	0
◎공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200		
◎관내 수문 유지관리비(9개소) 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	201,000	201,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
◎하천시설물 긴급보수 하천정비(L=126㎞) 150,000,000원	150,000		
◎동촌초교 서편 금호강 진입경사로 설치(B=1.5㎙, L=60㎙) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
생태공원 유지관리	55,850	60,500	△4,650
101 인건비	32,750	32,750	0
04 기간제근로자등보수	32,750	32,750	0
◎생태공원(금호강)관리 인부임	32,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 50,000원*5명*105일	26,250		
ㅇ주휴수당 50,000원*5명*21일	5,250		
ㅇ월차수당 50,000원*5명*5일	1,250		
201 일반운영비	11,100	10,900	200
01 사무관리비	1,000	800	200
◎장비임차료(재해대책용 수목정비) 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	10,100	10,100	0
◎생태공원 공중화장실 유지보수비 100,000원*3개소*12월	3,600		
◎연료비 2,000,000원	2,000		
◎시설장비 유지관리비(체육시설,기타장비 등) 1,500,000원	1,500		
◎공공요금 및 제세	3,000		
ㅇ상하수도요금 등 3,000,000원	3,000		
206 재료비	6,000	11,850	△5,850
01 재료비	6,000	11,850	△5,850
◎생태공원관리용 자재 구입 3,000,000원	3,000		
◎병충해 방제약 15,000원*100점*2회	3,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
◎생태공원유지관리에 따른 민간인 피해보상 500,000원*2건	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
◎생태공원 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
하수처리수 재이용사업(방촌천유지용수)	800,000	1,499,000	△699,000
	시 800,000		
401 시설비및부대비	800,000	1,499,000	△699,000
	시 800,000		
01 시설비	795,000	1,494,000	△699,000
◎하수처리수 재이용사업(방촌천) 795,000,000원	795,000		
	시 795,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
◎시설부대비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
하수도 긴급보수	96,000	89,000	7,000
	시 96,000		
401 시설비및부대비	96,000	89,000	7,000
	시 96,000		
01 시설비	95,200	88,500	6,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하수도 긴급보수 95,200,000원	95,200		
	시 95,200		
03 시설부대비	800	500	300
◎시설부대비 800,000원	800		
	시 800		
지하차도 시설물 유지관리	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
◎지하차도 장비 유지비(7개소) 4,000,000원	4,000		
◎지하차도 및 간이배수펌프장 전기안전관리 대행수수료(7개소) 16,000,000원	16,000		
복개구조물 정밀점검	50,000	52,000	△2,000
401 시설비및부대비	50,000	52,000	△2,000
01 시설비	50,000	52,000	△2,000
◎정밀점검(동촌분구, 안심3분구) 50,000,000원	50,000		
하수행정 서비스의 제공	5,012	4,946	66
하수행정 서비스의 제공	5,012	4,946	66
101 인건비	4,546	4,546	0
04 기간제근로자등보수	4,546	4,546	0
◎지하수계측기 수선 인부임 56,820원*1명*80일	4,546		
201 일반운영비	466	400	66
02 공공운영비	466	400	66
◎지하수계측기 수선비 5,000원*50개	250		
◎하수도관련 각종 고지서 및 안내문 발송 270원*200건*4회	216		
행정운영경비(건설과)	355,115	361,571	△6,456
인력운영비	232,785	202,821	29,964
인력운영비	232,785	202,821	29,964
101 인건비	232,785	202,821	29,964
01 보수	122,765	94,028	28,737
◎시간외근무수당	122,765		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*7명*35시간*12월	26,293		
ㅇ7급 8,078원*11명*35시간*12월	37,321		
ㅇ8급 7,252원*11명*35시간*12월	33,505		
ㅇ9급 6,555원*6명*35시간*12월	16,519		
ㅇ처우개선비 118,043,000원*4%	4,722		
03 무기계약근로자보수	110,020	108,793	1,227

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도로보수 인부 급여	84,057		
ㅇ기본급 43,300원*4명*252일	43,647		
ㅇ상여금 43,647,000원*4/12	14,549		
ㅇ주휴수당 43,300원*4명*52일	9,007		
ㅇ연차수당 43,300원*4명*15일	2,598		
ㅇ정액급식비 70,000원*4명*12월	3,360		
ㅇ교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 43,647,000원*1/12*50%*2회	3,638		
ㅇ시간외근무수당 8,119원*10시간*4명*12월	3,898		
◎보안등 보수원	25,963		
ㅇ기본급 51,470원*1명*252일	12,971		
ㅇ상여금 12,971,000원*4/12	4,324		
ㅇ주휴수당 51,470원*1명*52일	2,677		
ㅇ연차수당 51,470원*1명*15일	773		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 12,971,000원*1/12*50%*2회	1,081		
ㅇ시간외근무수당 9,651원*1명*10시간*12월	1,159		
ㅇ장기근속가산금 51,470원*1명*252일*10%	1,298		
기본경비	122,330	158,750	△36,420
기본경비	122,330	158,750	△36,420
201 일반운영비	31,250	29,330	1,920
01 사무관리비	31,250	29,330	1,920
◎일반수용비	12,530		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*36명*12월	6,480		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*17대	2,550		
ㅇ컬러프린터 소모품(도로건설) 350,000원*5종*2회	3,500		
◎급량비	15,120		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*36명*5식*12월	15,120		
◎복사기 임대료 300,000원*12월	3,600		
202 여비	85,320	123,360	△38,040
01 국내여비	61,560	17,280	44,280
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*27명*12월	61,560		
02 월액여비	23,760	106,080	△82,320
◎도로관리 및 불법점용사용단속 220,000원*5명*12월	13,200		
◎보상협의 220,000원*2명*12월	5,280		
◎금호강생태공원관리 220,000원*1명*12월	2,640		
◎하수도원인자부담금 부과 220,000원*1명*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,560	4,860	△300
04 부서운영업무추진비	4,560	4,860	△300
◎부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	3,776,418	2,016,740	1,759,678
	광 1,743,000		
	시 1,758,000		
	구 275,418		
혁신적교통문화창출과 교통환경개선	3,616,782	1,903,459	1,713,323
	광 1,743,000		
	시 1,758,000		
	구 115,782		
교통행정개선	33,460	30,460	3,000
교통시설물관리	33,460	30,460	3,000
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
◎과속차량경고시스템 전기료 5,000원*12월	60		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎시책추진업무추진비	3,000		
ㅇ교통주요시책 업무추진비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	30,400	27,400	3,000
01 시설비	30,000	27,200	2,800
◎교통안전시설물설치 및 유지관리	30,000		
ㅇ교통안전시설물유지관리 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	400	200	200
◎교통안전시설물 설치 등 부대비 400,000원	400		
교통안전개선사업	3,486,000	1,752,000	1,734,000
	광 1,743,000		
	시 1,743,000		
교통사고 잦은 곳 개선사업	656,000	1,002,000	△346,000
	광 328,000		
	시 328,000		
401 시설비및부대비	656,000	1,002,000	△346,000
	광 328,000		
	시 328,000		
01 시설비	652,000	996,000	△344,000
◎교통사고 잦은곳 개선사업 652,000,000원	652,000		
	광 326,000		
	시 326,000		
03 시설부대비	4,000	6,000	△2,000
◎교통사고 잦은곳 개선사업 4,000,000원	4,000		
	광 2,000		
	시 2,000		
어린이보호구역내 교통안전시설 개선사업	830,000	750,000	80,000
	광 415,000		
	시 415,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,000	14,040	20,960
	광 17,500		
	시 17,500		
02 공공운영비	35,000	14,040	20,960
◎어린이 보호구역내 CCTV 유지비	35,000		
ㅇ인터넷회선 사용료 32,000,000원	32,000		
	광 16,000		
	시 16,000		
ㅇCCTV 전기료 3,000,000원	3,000		
	광 1,500		
	시 1,500		
401 시설비및부대비	795,000	735,960	59,040
	광 397,500		
	시 397,500		
01 시설비	790,000	732,000	58,000
◎어린이 보호구역내 교통안전시설 개선 사업비 790,000,000원	790,000		
	광 395,000		
	시 395,000		
03 시설부대비	5,000	3,960	1,040
◎시설부대비 5,000,000원	5,000		
	광 2,500		
	시 2,500		
안전한 보행환경 조성사업	2,000,000	0	2,000,000
	광 1,000,000		
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	광 1,000,000		
	시 1,000,000		
01 시설비	1,994,000	0	1,994,000
◎안전한 보행환경 조성사업비 1,994,000,000원	1,994,000		
	광 997,000		
	시 997,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
◎안전한 보행환경 조성사업비 6,000,000원	6,000		
	광 3,000		
	시 3,000		
교통운영개선	40,822	44,614	△3,792
자동차의무보험,검사과태료 관리	40,822	44,614	△3,792
201 일반운영비	40,822	44,614	△3,792
01 사무관리비	3,166	3,670	△504
◎일반수용비	3,166		
ㅇOCR고지서 봉합비 및 인쇄비	2,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자동차의무보험과태료고지서 및 통지서 60원*2,300건*12월	1,656		
·자동차검사과태료고지서 60원*500건*12월	360		
ㅇ자동차검사과태료 통지서 등 민원서식 인쇄 46,000원*25박스	1,150		
02 공공운영비	37,656	40,944	△3,288
◎공공요금 및 제세	37,656		
ㅇ자동차의무보험과태료고지서송달 우송료	21,024		
·수시분, 독촉분 고지서 240원*1,500건*12월	4,320		
·부과사전통지서 및 가입명령서 1,740원*800건*12월	16,704		
ㅇ자동차검사과태료고지서 송달우송료	15,336		
·수시분, 독촉분 고지서 240원*500건*12월	1,440		
·검사명령서 2,960원*150건*12월	5,328		
·부과사전통지서 1,740원*300건*12월	6,264		
·검사기간경과통지서 240원*800건*12월	2,304		
ㅇ교통불편신고 청문 및 회시 270원*400건*12월	1,296		
교통체납개선	31,500	36,385	△4,885
자동차의무보험,검사 체납과태료관리	31,500	36,385	△4,885
201 일반운영비	31,500	36,385	△4,885
01 사무관리비	4,800	5,010	△210
◎일반수용비	4,800		
ㅇOCR고지서 봉합비 및 인쇄비	4,500		
·자동차의무보험, 검사지연 과태료 체납분 60원*75,000건	4,500		
ㅇ압류사실통지서 봉합비 및 인쇄비	300		
·자동차의무보험, 검사지연 과태료 체납분 60원*5,000건	300		
02 공공운영비	26,700	31,375	△4,675
◎공공요금 및 제세	26,700		
ㅇOCR고지서 송달 우편료	18,000		
·자동차의무보험,검사지연 과태료 체납분 240원*75,000건	18,000		
ㅇ압류사실통지서 송달 우편료	8,700		
·자동차의무보험,검사지연 과태료 체납분 1,740원*5,000건	8,700		
자전거 이용 활성화	25,000	40,000	△15,000
	시 15,000		
	구 10,000		
자전거 수리센터 운영	25,000	40,000	△15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
	구 10,000		
101 인건비	15,875	15,700	175
	시 7,900		
	구 7,975		
04 기간제근로자등보수	15,875	15,700	175
◎자전거수리 인부임	15,875		
ㅇ기본급 50,000원*1명*232일	11,600		
	시 5,800		
	구 5,800		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*48일	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
ㅇ월차수당 50,000원*1명*11일	550		
	시 275		
	구 275		
ㅇ4대보험료 1,325,000원	1,325		
	시 625		
	구 700		
201 일반운영비	9,125	15,480	△6,355
	시 7,100		
	구 2,025		
01 사무관리비	5,805	9,960	△4,155
◎일반수용비	805		
ㅇ사무용품 등 구입 325,000원	325		
ㅇ정수기임차료 40,000원*12월	480		
◎자전거 이동 수리 차량 임차료 500,000원*10월	5,000		
	시 5,000		
02 공공운영비	3,320	5,520	△2,200
◎공공요금 및 제세	2,520		
ㅇ전기요금 200,000원*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
ㅇ수도요금 10,000원*12월	120		
	시 100		
	구 20		
◎자전거 이동 수리 차량 유지비 800,000원	800		
	시 800		
행정운영경비(교통과)	159,636	113,281	46,355
인력운영비	129,636	88,081	41,555
인력운영비	129,636	88,081	41,555
101 인건비	129,636	88,081	41,555
01 보수	129,636	88,081	41,555
◎시간외근무수당	129,636		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*6명*35시간*12월	22,537		
ㅇ7급 8,078원*12명*35시간*12월	40,714		
ㅇ8급 7,252원*16명*35시간*12월	48,734		
ㅇ9급 6,555원*3명*35시간*12월	8,260		
ㅇ처우개선비 124,650,000원*4%	4,986		
기본경비	30,000	25,200	4,800
기본경비	30,000	25,200	4,800
201 일반운영비	24,000	19,200	4,800
01 사무관리비	24,000	19,200	4,800
◎일반수용비	7,200		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*40명*12월	7,200		
◎급량비	16,800		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*40명*5식*12월	16,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	563,547	645,565	△82,018
	국 5,000		
	시 25,600		
	구 532,947		
부동산관리의 효율화	353,274	476,167	△122,893
	국 5,000		
	시 16,143		
	구 332,131		
토지행정관리	99,310	98,473	837
개발부담금 부과징수	24,350	24,350	0
201 일반운영비	24,350	24,350	0
01 사무관리비	24,350	24,350	0
◎개발부담금 부과	24,000		
ㅇ부과종료시점 지가산정 감정수수료 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ개별공시지가 없는 토지 감정수수료 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ부과종료시점 산정지가 검증수수료 40,000원*200필지	8,000		
ㅇ원가계산 수수료 1,000,000원*10건	10,000		
◎운영수당	350		
ㅇ개발부담금체납정리위원회 참석수당 70,000원*5명	350		
공정한 개별공시지가 조사	74,960	74,123	837
101 인건비	11,418	0	11,418
04 기간제근로자등보수	11,418	0	11,418
◎개별공시지가 토지특성조사 인부임	11,418		
ㅇ기본급 39,640원*2명*115일	9,118		
ㅇ주차수당 39,640원*2명*23일	1,824		
ㅇ월차수당 39,640원*2명*6일	476		
201 일반운영비	60,542	71,123	△10,581
01 사무관리비	52,130	59,823	△7,693
◎일반수용비	10,235		
ㅇ지가조사서식 120원*5,000매*2회	1,200		
ㅇ부동산평가위원회 심의서 제조 400,000원*4회	1,600		
ㅇ개별공시지가 홍보용 현수막 제작 30,000원*5회*5개소	750		
ㅇ지가조사 검증도면제작 소모품 구입	3,200		
・플로터 용지(A0) 30,000원*40롤	1,200		
・플로터 용지(A1) 25,000원*20롤	500		
・플로터 잉크(4종) 200,000원*5회	1,000		
・플로터 헤드(4종) 250,000원*2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ개별공시지가 결정통지문(봉함)제작 85원*41,000매	3,485		
◎개별공시지가 검증수수료	36,003		
ㅇ산정지가 검증수수료 1,350원*40,000필*1.1*0.5	29,700		
ㅇ의견제출지가 검증수수료 19,100원*200필*1.1*0.5	2,101		
ㅇ이의신청지가 검증수수료 19,100원*400필*1.1*0.5	4,202		
◎부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12명*5회	4,200		
◎개별공시지가 작업장 난방연료비 1,350원*7시간*80일	756		
◎복사기 임차료 78,000원*12월	936		
02 공공운영비	8,412	11,300	△2,888
◎공공요금 및 제세	8,412		
ㅇ우편료	8,412		
·등기 1,770원*100매	177		
·일반 270원*500매	135		
·개별공시지가 결정통지문(엽서) 270원*30,000매	8,100		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎지가조사업무 등 추진비 3,000,000원	3,000		
지적관리	13,918	65,371	△51,453
정확한 지적정보 관리 및 제공	13,918	65,371	△51,453
201 일반운영비	9,793	11,650	△1,857
01 사무관리비	8,630	10,750	△2,120
◎일반수용비	6,530		
ㅇ한국토지정보시스템운영 플로터 소모품	2,950		
·플로터 용지(백상지, A0) 30,000원*40롤	1,200		
·플로터 용지(트레싱지, A1) 30,000원*30롤	900		
·플로터 잉크(칼라4종) 200,000원*3회	600		
·플로터 헤드 250,000원*1회	250		
ㅇ인증기 소모품	940		
·잉크 30,000원*3색*2대*2회	360		
·기록지 30,000원*2대*3롤	180		
·롤라스탬프 100,000원*2대*2개	400		
ㅇ지적도 등 민원발급 복사용지 22,000원*10박스*12월	2,640		
◎공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
02 공공운영비	1,163	900	263

부서: 토지정보과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비유지비	900		
ㅇ플로터 유지보수비 300,000원	300		
ㅇ측량장비(데오드라이트,전산면적구적기 등) 유지 보수비 10,000,000원*6%	600		
◎공유토지분할특례법운영에 따른 우편료	263		
ㅇ등기 1,750원*150매	263		
401 시설비및부대비	4,125	1,416	2,709
01 시설비	4,125	1,416	2,709
◎지적측량기준점(도근) 설치 125,000원*30점*110%	4,125		
도로명주소관리	65,340	157,160	△91,820
	국 5,000		
	시 3,600		
	구 56,740		
도로명주소 사업	56,840	152,160	△95,320
	국 5,000		
	시 3,600		
	구 48,240		
201 일반운영비	22,240	129,140	△106,900
01 사무관리비	22,240	116,540	△94,300
◎전산소모품	1,400		
ㅇ플로터 롤 용지 30,000원*20롤	600		
ㅇ플로터 잉크 200,000원*4색	800		
◎도로명주소 홍보	20,000		
ㅇ홍보인쇄비 100원*50,000개	5,000		
ㅇ홍보물제작 3,000원*5,000개	15,000		
◎도로명주소위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
401 시설비및부대비	34,600	7,100	27,500
	국 5,000		
	시 3,600		
	구 26,000		
01 시설비	34,600	7,100	27,500
◎도로명주소시설물 설치	8,600		
ㅇ도로명판 설치 8,600,000원	8,600		
	국 5,000		
	시 3,600		
◎도로명주소시설물 유지보수	26,000		
ㅇ도로명판 유지보수 498,000원*50개	24,900		
ㅇ건물번호판 유지보수 11,000원*100개	1,100		
부동산중개업 관리	8,000	4,500	3,500
201 일반운영비	6,500	3,000	3,500
01 사무관리비	6,500	3,000	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수수료요율표 인쇄비 1,000원*500장	500		
◎부동산중개업자 명찰제작 10,000원*600명	6,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
◎부동산중개업위반 신고보상금 500,000원*3건	1,500		
부동산실거래가 신고제도 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎부동산거래신고제도 운영	500		
ㅇ부동산거래신고서 인쇄 등 500,000원	500		
부동산관리	300	1,300	△1,000
토지거래허가 및 이용실태조사	300	1,300	△1,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
◎일반수용비	300		
ㅇ토지거래허가수용비(인쇄,사무용품등) 300,000원	300		
국공유재산관리	174,406	153,863	20,543
	시 12,543		
	구 161,863		
국공유재산관리의 내실화	174,406	153,863	20,543
	시 12,543		
	구 161,863		
201 일반운영비	174,406	153,863	20,543
	시 12,543		
	구 161,863		
01 사무관리비	25,086	17,543	7,543
◎일반수용비	24,086		
ㅇ국공유재산 감정수수료 4,586,000원	4,586		
	시 2,293		
	구 2,293		
ㅇ국공유재산 측량수수료 15,200,000원	15,200		
	시 7,600		
	구 7,600		
ㅇ국공유재산 사무용품비 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
ㅇ국공유재산 칼라프린터 소모용품 등 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
◎국공유재산관리 특근급식비 25,000원*5명*8월	1,000		
	시 500		

부서: 토지정보과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
02 공공운영비	149,320	136,320	13,000
◎공공요금 및 제세	146,320		
ㅇ건물시설물재해복구공제회비 55,000,000원	55,000		
ㅇ영조물손해배상공제회비 90,000,000원	90,000		
ㅇ국공유재산담당공무원 신원보증보험 1,000,000원	1,000		
ㅇ등기우편료 320,000원	320		
◎시설장비유지비	3,000		
ㅇ공유일반재산건물유지비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(지적과)	210,273	169,398	40,875
	시 9,457		
	구 200,816		
인력운영비	107,341	73,178	34,163
	시 9,457		
	구 97,884		
인력운영비	87,357	54,265	33,092
101 인건비	87,357	54,265	33,092
01 보수	87,357	54,265	33,092
◎시간외근무수당	87,357		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*5명*35시간*12월	18,781		
ㅇ7급 8,078원*11명*35시간*12월	37,321		
ㅇ8급 7,252원*5명*35시간*12월	15,230		
ㅇ9급 6,555원*3명*35시간*12월	8,260		
ㅇ처우개선비 83,997,000원*4%	3,360		
인력운영비(국·공유재산 실태조사)	19,984	18,913	1,071
	시 9,457		
	구 10,527		
101 인건비	19,984	18,913	1,071
	시 9,457		
	구 10,527		
03 무기계약근로자보수	19,984	18,913	1,071
◎국·공유재산 실태조사 인부임	19,984		
ㅇ기본급 36,640원*1명*252일	9,234		
	시 4,303		
	구 4,931		
ㅇ상여금 9,234,000원*4/12	3,078		
	시 1,434		
	구 1,644		
ㅇ주휴수당 36,640원*52일	1,906		
	시 899		
	구 1,007		
ㅇ연차수당 36,640원*13일	477		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	225		
	구	252		
ㅇ정액급식비	70,000원*12월	840		
	시	420		
	구	420		
ㅇ교통보조비	70,000원*12월	840		
	시	420		
	구	420		
ㅇ명절휴가비	9,234,000원*1/12*50%*2회	770		
	시	359		
	구	411		
ㅇ시간외근무수당	6,870원*10시간*12월	825		
	시	389		
	구	436		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료)	2,014,000원	2,014		
	시	1,008		
	구	1,006		
기본경비		102,932	96,220	6,712
기본경비		102,932	96,220	6,712
201 일반운영비		29,052	24,580	4,472
01 사무관리비		26,100	21,780	4,320
◎일반수용비		14,160		
ㅇ관서운영기타수용비	15,000원*25명*12월	4,500		
ㅇ전산관련 소모품 구입		9,660		
·복사기 소모품	300,000원*2대	600		
·드럼 카트리지	300,000원*1대*3회	900		
·프린터 카트리지(HP5550DTN)	430,000원*4색*1대*3회	5,160		
·프린터 카트리지(토너 및 드럼일체형)	150,000원*5대*4회	3,000		
◎복사기 임차료	15원*8,000장*12월	1,440		
◎급량비		10,500		
ㅇ기본업무수행 특근급식비	7,000원*25명*5식*12월	10,500		
02 공공운영비		2,952	2,800	152
◎공공요금 및 제세		2,952		
ㅇ우편료		2,952		
·등기	1,770원*600매	1,062		
·일반	270원*7,000매	1,890		
202 여비		63,480	66,240	△2,760
01 국내여비		15,960	66,240	△50,280
◎기본업무수행출장여비	190,000원*7명*12월	15,960		
02 월액여비		47,520	0	47,520
◎공시지가특성조사	220,000원*5명*12월	13,200		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎토지이동지조사 220,000원*4명*12월	10,560		
◎국공유재산 및 토지거래허가조사 220,000원*4명*12월	10,560		
◎도로명주소 시설물현장 확인 220,000원*4명*12월	10,560		
◎부동산중개업 220,000원*1명*12월	2,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
◎민원실내 지적서고 외관 공사 3,000,000원*1개	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎응접실 소파 및 테이블 2,000,000원	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	10,715,290	8,812,557	1,902,733
	국 330,966		
	기 2,560,344		
	분 165,000		
	시 2,431,061		
	구 5,227,919		
구민의 건강증진	8,276,825	6,461,041	1,815,784
	국 330,966		
	기 2,560,344		
	분 165,000		
	시 2,431,061		
	구 2,789,454		
보건의료실관리	81,236	74,504	6,732
검사실운영	5,760	6,420	△660
201 일반운영비	5,760	6,420	△660
01 사무관리비	2,460	2,720	△260
◎방사선피폭선량측정수수료 20,000원*3명*4회	240		
◎의료폐기물(검사물 등)처리비 800원*200kg*12월	1,920		
◎의료폐기물처리태그 구입 200원*1,500장	300		
02 공공운영비	3,300	3,700	△400
◎ 시설장비유지비	3,300		
ㅇ방사선직접 및 간접촬영장치 500,000원*2대	1,000		
ㅇ자동현상기 500,000원*1대	500		
ㅇ검사장비유지비 300,000원*6대	1,800		
한방진료실운영	39,080	38,580	500
101 인건비	39,080	38,580	500
03 무기계약근로자보수	39,080	38,580	500
◎한방진료실운영관련 인건비	39,080		
ㅇ기본급 40,000원*2명*252일	20,160		
ㅇ상여금 20,160,000원*4/12	6,720		
ㅇ주휴수당 40,000원*2명*52일	4,160		
ㅇ연차수당 40,000원*2명*15일	1,200		
ㅇ정액급식비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 20,160,000원*1/12*50%*2회	1,680		
ㅇ시간외 근무수당 7,500원*2명*10시간*12월	1,800		
물리치료실운영	19,808	14,402	5,406
101 인건비	14,388	14,402	△14
04 기간제근로자등보수	14,388	14,402	△14
◎물리치료실 인부임	14,388		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 50,000원*1명*210일	10,500		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*44일	2,200		
ㅇ월차수당 50,000원*1명*10일	500		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,188,000원	1,188		
405 자산취득비	5,420	0	5,420
01 자산및물품취득비	5,420	0	5,420
◎간섭파치료기 5,000,000원*1대	5,000		
◎적외선치료기 140,000원*3대	420		
구강건강증진사업	15,088	15,102	△14
101 인건비	14,388	14,402	△14
04 기간제근로자등보수	14,388	14,402	△14
◎구강보건실 인부임	14,388		
ㅇ기본급 50,000원*1명*210일	10,500		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*44일	2,200		
ㅇ월차수당 50,000원*1명*10일	500		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,188,000원	1,188		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
◎구강보건의날 운영 및 홍보물 제작 700,000원	700		
진료사업	1,500	0	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎자동신장비만도측정기 1,500,000원	1,500		
보건행정업무지원	274,334	259,338	14,996
보건행정지원	248,594	233,698	14,896
101 인건비	35,968	34,230	1,738
04 기간제근로자등보수	35,968	34,230	1,738
◎환경미화원인부임	24,823		
ㅇ기본급 36,640원*2명*232일	17,001		
ㅇ주휴수당 36,640원*2명*48일	3,518		
ㅇ월차수당 36,640원*2명*11일	807		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 3,496,840원	3,497		
◎기계관리보조원 인부임	11,145		
ㅇ기본급 38,720원*1명*210일	8,132		
ㅇ주휴수당 38,720원*1명*44일	1,704		
ㅇ월차수당 38,720원*1명*10일	388		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 920,160원	921		
201 일반운영비	119,026	113,628	5,398

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,472	33,080	6,392
◎보건행정 각종 서식 및 홍보물 7,400,000원	7,400		
◎청사 환경미화용 소모품	5,400		
ㅇ방향제,세정제 15,000원*10개소*12월	1,800		
ㅇ화장지 200,000원*12월	2,400		
ㅇ환경미화용 소모품 등 30,000원*10종*4회	1,200		
◎복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
◎정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
◎무인경비용역료(근무관리시스템포함) 200,000원*12월	2,400		
◎청사출입관리시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
◎청소도구 구입 20,000원*6식*4회	480		
◎볼 풀장 소독 150,000원*2회	300		
◎각종수당	12,300		
ㅇ일직수당 50,000원*2명*113일	11,300		
ㅇ숙직수당 50,000원*1명*20회	1,000		
◎당번근무자 급식비 7,000원*1식*252일*80%	1,412		
◎화초구입(실외용) 16,000원*10판*3회	480		
◎진료비등 신용카드 수수료 120,000원*12월	1,440		
◎유선방송료 20,000원*12월	240		
◎의료장비 등 집기 수리비 150,000원*10종	1,500		
02 공공운영비	79,554	80,548	△994
◎청사 전기료	44,440		
ㅇ기본료 5,280원*250Kw*12월	15,840		
ㅇ사용료	28,600		
・여름 93원*38,000Kw*2월	7,068		
・봄,가을 58원*27,000Kw*6월	9,396		
・겨울 74원*41,000Kw*4월	12,136		
◎상,하수도료(물이용부담금) 680원*750㎥*12월	6,120		
◎LPG(프로판)요금 2,036원*50㎥*70일	7,126		
◎교통유발부담금 700원*2,781㎡*1.4*50%	1,363		
◎환경개선부담금(건물) 87원*700㎥*12월	731		
◎ 각종수수료	11,053		
ㅇ공기질 유지기준검사 수수료 300,000원*1회	300		
ㅇ공기질 권고기준검사 수수료 200,000원*1회	200		
ㅇ정화조 청소 수수료 700,000원*1회	700		
ㅇ승강기 월정기검사수수료 210,000원*12회	2,520		
ㅇ승강기 년정기검사수수료 200,000원*1회	200		
ㅇ물탱크 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
ㅇ전기안전 정기검사 1,103,000원*1회	1,103		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소방시설 점검수수료	5,030		
·정밀검사 1,200,000원*1회	1,200		
·월간 소방점검 250,000원*11회	2,750		
·온수보일러 관리 대행료 90,000원*12회	1,080		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎전력기술협회비 100,000원*1회	100		
◎비상발전기 유류(소모품교환) 1,600원*300ℓ	480		
◎청사방역대행 수수료 170,000원*5회	850		
◎시설장비유지비	7,191		
ㅇ전기시설유지관리비	2,837		
·안정기(조명)교체 13,500원*(1,014개*5%)	685		
·전등교체 2,735원*(2,140개*5%)	293		
·누전차단기(ELB) 12,700원*(200개*5%)	127		
·시스템냉난방기유지비 152,000원*(70개소*5%)	532		
·기타전기설비(자동문,주차관제,모터시스템등) 100,000원*12월	1,200		
ㅇ건축,소방,기계장비 유지관리비	3,018		
·전열교환기 필터교체 15,900원*20개	318		
·소방설비 유지관리비 100,000원*15종	1,500		
·환기모터, 철문 등 기계수리비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ장애인 시설개선 1,336,000원*1식	1,336		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
◎각종시책사업업무추진비 7,000,000원	7,000		
◎보건행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	83,600	75,840	7,760
01 의료및구료비	83,600	75,840	7,760
◎진료약품 및 재료비	83,600		
ㅇ검사실 운영 40,000,000원	40,000		
ㅇ한방진료실 운영 10,000,000원	10,000		
ㅇ물리치료실 운영 1,000,000원	1,000		
ㅇ구강건강증진 사업 3,000,000원	3,000		
ㅇ진료사업 1,000,000원	1,000		
ㅇB형 간염 접종 20,000,000원	20,000		
ㅇ결핵관리사업 운영 600,000원	600		
ㅇ모자보건사업 운영 4,000,000원	4,000		
ㅇ방문건강관리사업 운영 4,000,000원	4,000		
지역보건의료계획	1,740	1,640	100
201 일반운영비	1,640	1,640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,640	1,640	0
◎지역보건의료계획서 인쇄 16,000원*50부	800		
◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*12명*1회	840		
202 여비	100	0	100
05 공무원 교육여비	100	0	100
◎담당자 전문기관 교육훈련비 100,000원*1명	100		
특정업무수행활동 지원	24,000	24,000	0
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
03 특정업무경비	24,000	24,000	0
◎대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
건강증진사업	536,386	498,316	38,070
	국 58,523		
	기 231,224		
	시 123,206		
	구 123,433		
건강생활실천사업	72,000	72,000	0
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
101 인건비	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
◎건강생활실천사업인부임	60,000		
ㅇ기본급 50,000원*3명*252일	37,800		
	기 18,900		
	시 9,450		
	구 9,450		
ㅇ주휴수당 50,000원*3명*52일	7,800		
	기 3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
ㅇ연차수당 50,000원*3명*13일	1,950		
	기 975		
	시 488		
	구 487		
ㅇ출장여비 10,000원*7일*3명*12월	2,520		
	기 1,260		
	시 630		
	구 630		
ㅇ시간외수당 6,250원*1.5*48시간*3명	1,350		
	기 675		
	시 337		
	구 338		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,560,000원*3명		4,680		
	기	2,340		
	시	1,170		
	구	1,170		
ㅇ퇴직금 1,300,000원*3명		3,900		
	기	1,950		
	시	975		
	구	975		
201 일반운영비		10,300	10,300	0
	기	5,150		
	시	2,575		
	구	2,575		
01 사무관리비		9,100	9,260	△160
◎건강생활실천사업관련 일반수용비 3,540,000원		3,540		
	기	1,770		
	시	885		
	구	885		
◎홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎건강생활실천사업관련 차량임대료 380,000원*1대*12월		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
02 공공운영비		1,200	1,040	160
◎차량유류및유지비 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
202 여비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	1,500	0
◎건강생활실천사업 관외여비 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
301 일반보상금		200	200	0
	기	100		
	시	50		
	구	50		
10 행사실비보상금		200	200	0
◎자원봉사자운영비 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 50		
노인의치보철사업	173,500	184,220	△10,720
	기 86,750		
	시 43,375		
	구 43,375		
307 민간이전	173,500	184,220	△10,720
	기 86,750		
	시 43,375		
	구 43,375		
01 의료및구료비	173,500	184,220	△10,720
◎노인의치보철사업	167,200		
ㅇ전부의치 109,480,000원	109,480		
	기 54,740		
	시 27,370		
	구 27,370		
ㅇ부분의치 57,720,000원	57,720		
	기 28,860		
	시 14,430		
	구 14,430		
◎노인,장애인 사후 구강관리 100,000원*63명	6,300		
	기 3,150		
	시 1,575		
	구 1,575		
금연클리닉사업	143,716	166,545	△22,829
	기 65,858		
	시 38,929		
	구 38,929		
101 인건비	39,950	78,760	△38,810
	기 19,975		
	시 9,987		
	구 9,988		
04 기간제근로자등보수	39,950	78,760	△38,810
◎금연클리닉사업인부임	37,810		
ㅇ기본급 50,000원*2명*252일	25,200		
	기 12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
ㅇ주휴수당 50,000원*2명*52일	5,200		
	기 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
ㅇ연차수당 50,000원*2명*12일	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ시간외수당 9,375원*2명*2시간*12개월	450		
	기 225		
	시 112		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 113		
ㅇ출장여비 10,000원*2명*5일*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 3,060,000원	3,060		
	기 1,530		
	시 765		
	구 765		
ㅇ퇴직금 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
◎금연구역 지도점검요원 인부임	2,140		
ㅇ기본급 35,000원*2명*22일	1,540		
	기 770		
	시 385		
	구 385		
ㅇ주휴수당 35,000원*2명*5일	350		
	기 175		
	시 88		
	구 87		
ㅇ연차수당 70,000원	70		
	기 35		
	시 17		
	구 18		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 180,000원	180		
	기 90		
	시 45		
	구 45		
201 일반운영비	57,966	39,485	18,481
	기 22,983		
	시 17,492		
	구 17,491		
01 사무관리비	56,526	37,685	18,841
◎금연클리닉사업관련 일반수용비 28,166,000원	28,166		
	기 14,083		
	시 7,042		
	구 7,041		
◎담당자 및 상담사 전문교육비 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
◎교육강사수당 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
◎홍보물제작(리후렛,홍보물품 등 5종) 11,000,000원	11,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
◎차량임차료 380,000원*1대*12월		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
◎금연구역안내표지판 설치.홍보물제작 등 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
02 공공운영비		440	1,800	△1,360
◎금연사업차량유지비 440,000원		440		
	기	220		
	시	110		
	구	110		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
◎성공자 기념식 등 행사 운영 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
202 여비		700	0	700
	기	350		
	시	175		
	구	175		
01 국내여비		700	0	700
◎금연클리닉사업 교육관련 관외여비 700,000원		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
301 일반보상금		700	4,300	△3,600
	기	350		
	시	175		
	구	175		
10 행사실비보상금		700	4,300	△3,600
◎자원봉사자운영비 5,000원*35명*4회		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
307 민간이전		42,100	39,000	3,100
	기	21,050		
	시	10,525		
	구	10,525		
01 의료및구료비		42,100	35,000	7,100
◎금연보조제구입 41,100,000원		41,100		
	기	20,550		
	시	10,275		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,275		
◎금연성공자기념품 등 구입 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
405 자산취득비	2,300	5,000	△2,700
	기 1,150		
	시 575		
	구 575		
01 자산및물품취득비	2,300	5,000	△2,700
◎금연상담사 컴퓨터 구입 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
◎행사용 책상 및 텐트 구입 1,100,000원	1,100		
	기 550		
	시 275		
	구 275		
고혈압.당뇨.고지혈증관리사업	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
◎일반수용비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
◎강사료 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
◎혈당스틱 등 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
만성질환관리사업교육과정운영	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎FMTP 교육과정 운영비 1,500,000원*2명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
생애전환기 건강진단사업	12,794	14,887	△2,093
	기 10,235		
	시 1,690		
	구 869		
201 일반운영비	475	475	0
	기 380		
	시 95		
01 사무관리비	475	475	0
◎건강진단홍보비 475,000원	475		
	기 380		
	시 95		
307 민간이전	12,319	14,412	△2,093
	기 9,855		
	시 1,595		
	구 869		
01 의료및구료비	3,623	3,552	71
◎비취학청소년 건강진단비 3,623,000원	3,623		
	기 2,898		
	시 725		
05 민간위탁금	8,696	10,860	△2,164
◎생애전환기 일제 건강진단비 8,696,000원	8,696		
	기 6,957		
	시 870		
	구 869		
지역사회 만성병 조사.감시체계 구축	48,782	48,782	0
	기 24,391		
	시 12,196		
	구 12,195		
201 일반운영비	1,200	500	700
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 사무관리비	920	500	420
◎지역사회만성병조사사업 일반운영비 920,000원	920		
	기 460		
	시 230		
	구 230		
03 행사운영비	280	0	280
◎조사요원 연찬회 소요경비 등 280,000원	280		
	기 140		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70		
	구 70		
202 여비	300	1,000	△700
	기 150		
	시 75		
	구 75		
01 국내여비	300	1,000	△700
◎지역사회만성병조사사업 관외여비 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	47,282	47,282	0
	기 23,641		
	시 11,821		
	구 11,820		
05 민간위탁금	47,282	47,282	0
◎지역사회 건강조사사업 위탁금 47,282,000원	47,282		
	기 23,641		
	시 11,821		
	구 11,820		
손상퇴원환자 조사감시사업	2,940	2,882	58
	기 2,940		
202 여비	100	0	100
	기 100		
01 국내여비	100	0	100
◎손상퇴원환자 감시사업관련 관외여비 100,000원	100		
	기 100		
307 민간이전	2,840	2,782	58
	기 2,840		
02 민간경상보조	2,840	2,782	58
◎손상퇴원환자조사 감시사업 2,840,000원	2,840		
	기 2,840		
응급의료기금사업	1,500	0	1,500
	기 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	500	0	500
	기 350		
	시 150		
01 사무관리비	500	0	500
◎응급의료위탁교육비 500,000원	500		
	기 350		
	시 150		
202 여비	1,000	0	1,000
	기 700		
	시 300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎응급의료관련 관외출장 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	시 300		
의료급여수급권자 검진사업	73,154	0	73,154
	국 58,523		
	시 7,316		
	구 7,315		
307 민간이전	73,154	0	73,154
	국 58,523		
	시 7,316		
	구 7,315		
05 민간위탁금	73,154	0	73,154
◎의료급여수급권자 검진비 73,154,000원	73,154		
	국 58,523		
	시 7,316		
	구 7,315		
감염병 예방 및 관리기반구축	1,624,635	1,220,852	403,783
	기 467,509		
	시 319,489		
	구 837,637		
국가필수예방접종사업	832,242	409,971	422,271
	기 415,621		
	시 207,811		
	구 208,810		
101 인건비	21,555	20,927	628
	기 10,777		
	시 5,389		
	구 5,389		
04 기간제근로자등보수	21,555	20,927	628
◎예방접종등록사업 인부임	21,555		
ㅇ기본급 50,000원*1명*252일	12,600		
	기 6,300		
	시 3,150		
	구 3,150		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*52일	2,600		
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*13일	650		
	기 325		
	시 163		
	구 162		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,828,000원	1,828		
	기 913		
	시 457		
	구 458		
ㅇ퇴직금 3,877,000원	3,877		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,939		
	시 969		
	구 969		
307 민간이전	809,687	374,044	435,643
	기 404,844		
	시 202,422		
	구 202,421		
01 의료및구료비	809,687	374,044	435,643
◎장티푸스 2,430,000원	2,430		
	기 1,215		
	시 607		
	구 608		
◎신증후군출혈열 11,668,000원	11,668		
	기 5,834		
	시 2,917		
	구 2,917		
◎계절인플루엔자 22,251,000원	22,251		
	기 11,125		
	시 5,563		
	구 5,563		
◎정기예방접종사업(디피티외7종) 82,837,000원	82,837		
	기 41,419		
	시 20,710		
	구 20,708		
◎B형간염수직간염예방처치비 11,625,000원	11,625		
	기 5,813		
	시 2,906		
	구 2,906		
◎예방접종(병의원접종) 678,876,000원	678,876		
	기 339,438		
	시 169,719		
	구 169,719		
405 자산취득비	1,000	15,000	△14,000
01 자산및물품취득비	1,000	15,000	△14,000
◎접종용 아기난간침대 500,000원*2대	1,000		
방역소독	405,974	397,350	8,624
101 인건비	223,901	221,391	2,510
01 보수	647	1,119	△472
◎야간 방역소독원 시간외근무수당 8,078원*4명*5시간*4월	647		
04 기간제근로자등보수	223,254	220,272	2,982
◎방역소독자체사업(보건소)	95,452		
ㅇ기본급 36,640원*10명*189일	69,250		
ㅇ주휴수당 36,640원*10명*40일	14,656		
ㅇ연차수당 36,640원*10명*10일	3,664		
ㅇ국민연금 등 보험료 7,881,300원	7,882		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하계방역소독자체사업(동)	127,802		
ㅇ기본급 36,640원*20명*128일	93,799		
ㅇ주휴수당 36,640원*20명*26일	19,053		
ㅇ연차수당 36,640원*20명*6일	4,397		
ㅇ국민연금 등 보험료 10,552,410원	10,553		
201 일반운영비	14,370	16,410	△2,040
01 사무관리비	5,840	8,340	△2,500
◎방역작업 야간근무자 급식비 100,000원*8명*4월	3,200		
◎해충기피제 소모품 구입 10,000원*100개	1,000		
◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크 등) 16,000원*40개	640		
◎방역소독원 피복비(조끼, 모자 등) 25,000원*40명	1,000		
02 공공운영비	8,530	8,070	460
◎방역차량 자동차세 30,000원*3대*1회	90		
◎방역차량 정기검사료 55,000원*3대*1회	165		
◎방역차량 보험료 300,000원*3대	900		
◎방역차량 환경개선부담금 45,000원*3대*2회	270		
◎방역차량 유지비 1,500,000원*3대	4,500		
◎방역장비 수선 유지비	2,605		
ㅇ휴대용연막기 80,000원*29대	2,320		
ㅇ휴대용분무기 5,000원*23대	115		
ㅇ해충퇴치기 10,000원*17대	170		
206 재료비	164,703	159,549	5,154
01 재료비	164,703	159,549	5,154
◎방역약품비	83,100		
ㅇ분무용 살충제	56,100		
·보건소 30,000원*1.8ℓ*1,000회	54,000		
·동 30,000원*0.07ℓ*1,000회	2,100		
ㅇ연막용살충제	9,000		
·수동연막 30,000원*0.1ℓ*2,000회	6,000		
·차량연막 30,000원*0.5ℓ*200회	3,000		
ㅇ유충구제제	18,000		
·정화조 30,000원*300개소*2회	18,000		
◎방역약품 희석유류비	81,603		
ㅇ장비용 휘발유	16,263		
·분무소독 1,950원*1.2ℓ*2,000회	4,680		
·휴대용연막 1,950원*1.8ℓ*2,200회	7,722		
·차량연막 1,950원*9ℓ*220회	3,861		
ㅇ희석용등유	65,340		
·휴대용연막 1,350원*11ℓ*2,200회	32,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·차량연막 1,350원*110ℓ*220회	32,670		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎방역장비구입	3,000		
ㅇ동력살분무기 대체구입 1,500,000원*2대	3,000		
에이즈및성병관리사업	129,236	117,234	12,002
	기 4,618		
	시 2,311		
	구 122,307		
202 여비	430	428	2
	기 215		
	시 108		
	구 107		
01 국내여비	430	428	2
◎감염인 본인확인 및 정기면역검사의뢰 430,000원	430		
	기 215		
	시 108		
	구 107		
301 일반보상금	120,000	108,000	12,000
01 사회보장적수혜금	120,000	108,000	12,000
◎에이즈감염자 보상금 200,000원*50명*12월	120,000		
307 민간이전	8,806	8,806	0
	기 4,403		
	시 2,203		
	구 2,200		
01 의료및구료비	8,806	8,806	0
◎성병검진 및 치료비 258,000원	258		
	기 129		
	시 65		
	구 64		
◎성병 및 에이즈 진단시약 8,548,000원	8,548		
	기 4,274		
	시 2,138		
	구 2,136		
국가결핵예방사업	55,121	109,298	△54,177
	기 27,560		
	시 18,191		
	구 9,370		
202 여비	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	시 792		
	구 408		
01 국내여비	2,400	0	2,400
◎국가결핵예방사업 관외여비 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 792		
	구 408		
301 일반보상금	3,510	0	3,510
	기 1,755		
	시 1,159		
	구 596		
01 사회보장적수혜금	3,510	0	3,510
◎입원명령자 부양가족 생계비 지원 3,510,000원	3,510		
	기 1,755		
	시 1,159		
	구 596		
307 민간이전	49,211	109,298	△60,087
	기 24,605		
	시 16,240		
	구 8,366		
01 의료및구료비	49,211	109,298	△60,087
◎소집단 유행관리 5,820,000원	5,820		
	기 2,910		
	시 1,921		
	구 989		
◎병의원 접촉자 검진비 32,069,000원	32,069		
	기 16,034		
	시 10,583		
	구 5,452		
◎입원명령자 입원비 지원 11,322,000원	11,322		
	기 5,661		
	시 3,736		
	구 1,925		
감염병관리사업	202,062	186,999	15,063
	기 19,710		
	시 91,176		
	구 91,176		
202 여비	210	0	210
	기 210		
01 국내여비	210	0	210
◎표본감시추진 관외여비 210,000원	210		
	기 210		
307 민간이전	201,852	184,199	17,653
	기 19,500		
	시 91,176		
	구 91,176		
01 의료및구료비	182,352	184,199	△1,847
◎취약계층 무료인플루엔자 접종 12,612,000원	12,612		
	시 6,306		
	구 6,306		
◎65세이상 무료인플루엔자 접종 169,740,000원	169,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	84,870		
	구	84,870		
02 민간경상보조		19,500	0	19,500
◎의료기관 감염병 감시사업 지원(파티마병원) 19,500,000원		19,500		
	기	19,500		
저출산지원대책사업		3,653,977	2,399,168	1,254,809
	국	272,443		
	기	963,269		
	시	1,396,335		
	구	1,021,930		
인공수정시술비지원사업		194,225	154,560	39,665
	기	97,113		
	시	48,556		
	구	48,556		
101 인건비		18,960	15,400	3,560
	기	9,480		
	시	4,740		
	구	4,740		
04 기간제근로자등보수		18,960	15,400	3,560
◎인공수정시술비 지원사업		18,960		
ㅇ기본급 50,000원*1명*252일		12,600		
	기	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*52일		2,600		
	기	1,300		
	시	650		
	구	650		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*12일		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
ㅇ국민연금 760,000원		760		
	기	380		
	시	190		
	구	190		
ㅇ건강 및 장기요양보험 520,000원		520		
	기	260		
	시	130		
	구	130		
ㅇ고용보험 340,000원		340		
	기	170		
	시	85		
	구	85		
ㅇ산재보험 140,000원		140		
	기	70		
	시	35		
	구	35		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ퇴직금 1,400,000원	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	175,265	139,160	36,105
	기 87,633		
	시 43,816		
	구 43,816		
01 의료및구료비	175,265	139,160	36,105
◎인공수정시술비 지원사업 175,265,000원	175,265		
	기 87,633		
	시 43,816		
	구 43,816		
체외수정시술비 지원사업	283,076	306,073	△22,997
	기 141,538		
	시 70,769		
	구 70,769		
307 민간이전	283,076	306,073	△22,997
	기 141,538		
	시 70,769		
	구 70,769		
01 의료및구료비	283,076	306,073	△22,997
◎체외수정시술비 지원사업 283,076,000원	283,076		
	기 141,538		
	시 70,769		
	구 70,769		
신생아 난청 조기진단사업	6,272	6,272	0
	기 3,136		
	시 1,568		
	구 1,568		
201 일반운영비	290	290	0
	기 145		
	시 73		
	구 72		
01 사무관리비	290	290	0
◎사업홍보비 290,000원	290		
	기 145		
	시 73		
	구 72		
307 민간이전	5,982	5,982	0
	기 2,991		
	시 1,495		
	구 1,496		
01 의료및구료비	5,692	5,692	0
◎신생아 청각선별 검사비 5,692,000원	5,692		
	기 2,846		
	시 1,423		
	구 1,423		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	290	290	0
◎위탁홍보비 290,000원	290		
	기 145		
	시 72		
	구 73		
산모.신생아 도우미지원사업	340,554	224,328	116,226
	국 272,443		
	시 34,056		
	구 34,055		
307 민간이전	340,554	224,328	116,226
	국 272,443		
	시 34,056		
	구 34,055		
05 민간위탁금	340,554	224,328	116,226
◎산모.신생아도우미 지원사업 340,554,000원	340,554		
	국 272,443		
	시 34,056		
	구 34,055		
영유아 건강검진사업	5,050	7,394	△2,344
	기 4,200		
	시 425		
	구 425		
201 일반운영비	1,000	546	454
	기 800		
	시 100		
	구 100		
01 사무관리비	1,000	546	454
◎사업홍보비 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	4,050	6,848	△2,798
	기 3,400		
	시 325		
	구 325		
01 의료및구료비	800	800	0
◎발달장애 의심아동 확진비 800,000원	800		
	기 800		
05 민간위탁금	3,250	6,048	△2,798
◎만6세미만 의료급여수급권자 검진비 3,250,000원	3,250		
	기 2,600		
	시 325		
	구 325		
출산축하금지원사업(복권기금)	370,300	327,559	42,741
	시 259,210		
	구 111,090		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	370,300	327,559	42,741
	시 259,210		
	구 111,090		
01 사회보장적수혜금	370,300	327,559	42,741
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원			
370,300,000원	370,300		
	시 259,210		
	구 111,090		
365양육비 특별지원사업(복권기금)	1,725,100	580,104	1,144,996
	기 610,952		
	시 596,618		
	구 517,530		
301 일반보상금	1,725,100	580,104	1,144,996
	기 610,952		
	시 596,618		
	구 517,530		
01 사회보장적수혜금	1,725,100	580,104	1,144,996
◎둘째자녀 이상 365양육비 특별지원			
1,725,100,000원	1,725,100		
	기 610,952		
	시 596,618		
	구 517,530		
가임기여성건강증진사업	1,860	1,860	0
	기 930		
	시 465		
	구 465		
201 일반운영비	1,860	1,860	0
	기 930		
	시 465		
	구 465		
01 사무관리비	1,860	1,860	0
◎모유수유클리닉운영 1,860,000원	1,860		
	기 930		
	시 465		
	구 465		
임산부 및 아동건강관리	41,992	50,452	△8,460
	기 20,996		
	시 10,498		
	구 10,498		
307 민간이전	41,992	50,452	△8,460
	기 20,996		
	시 10,498		
	구 10,498		
01 의료및구료비	37,680	45,356	△7,676
◎철분제 공급 35,200,000원	35,200		
	기 17,600		
	시 8,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,800		
◎엽산제 공급 2,480,000원	2,480		
	기 1,240		
	시 620		
	구 620		
05 민간위탁금	4,312	5,096	△784
◎모자보건수첩제작 1,812,000원	1,812		
	기 906		
	시 453		
	구 453		
◎엠블렘 제작 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
임산부 및 영유아 보충영양사업	167,608	162,186	5,422
	기 83,804		
	시 41,902		
	구 41,902		
101 인건비	39,000	39,000	0
	기 19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
04 기간제근로자등보수	39,000	39,000	0
◎임산부 및 영유아 보충영양관리사업 인부임	39,000		
ㅇ기본급 50,000원*2명*252일	25,200		
	기 12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
ㅇ주휴수당 50,000원*2명*52일	5,200		
	기 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
ㅇ연차수당 50,000원*2명*12일	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ시간외근무수당 6,250원*2명*150%*32시간	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
ㅇ퇴직금 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
ㅇ출장여비 50,000원*2명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 600		
	시 300		
	구 300		
201 일반운영비	7,048	7,098	△50
	기 3,524		
	시 1,762		
	구 1,762		
01 사무관리비	7,048	7,098	△50
◎일반수용비(교육비 등) 7,048,000원	7,048		
	기 3,524		
	시 1,762		
	구 1,762		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎임산부 및 영유아 보충영양사업 관외여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	120,560	115,088	5,472
	기 60,280		
	시 30,140		
	구 30,140		
01 의료및구료비	120,560	115,088	5,472
◎보충식품지원 118,560,000원	118,560		
	기 59,280		
	시 29,640		
	구 29,640		
◎빈혈스틱 구입 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
컬러풀 어린이 안심보험료사업	474,240	534,480	△60,240
	시 331,968		
	구 142,272		
307 민간이전	474,240	534,480	△60,240
	시 331,968		
	구 142,272		
06 보험금	474,240	534,480	△60,240
◎컬러풀 어린이 안심보험료 1,976명*20,000원*12월	474,240		
	시 331,968		
	구 142,272		
동구아이사랑통장갖기사업	38,000	38,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎통장갖기운동 스티커 제작 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	36,000	36,000	0
01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
◎둘째이상동구아이사랑통장개설 축하금 지원 1,200명*30,000원	36,000		
엄마와 아기의 건강첫걸음 프로젝트	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
◎임신출산육아교육 등 강사료 2,000,000원	2,000		
◎교육운영비 750,000원	750		
◎교육책자 및 리플렛 제작 750,000원	750		
아이낳기좋은세상운동본부운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎아이낳기좋은세상운동본부운영 1,000,000원	1,000		
청소년 산모 임신출산의료비 지원	1,200	0	1,200
	기 600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	1,200	0	1,200
	기 600		
	시 300		
	구 300		
05 민간위탁금	1,200	0	1,200
◎청소년산모 임신출산 의료비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
맞춤형방문건강관리	319,656	302,698	16,958
	기 140,018		
	시 80,009		
	구 99,629		
맞춤형방문건강관리사업	280,036	265,818	14,218
	기 140,018		
	시 70,009		
	구 70,009		
101 인건비	279,456	258,708	20,748
	기 139,728		
	시 69,864		
	구 69,864		
04 기간제근로자등보수	279,456	258,708	20,748

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎맞춤형방문건강관리사업인부임	279,456		
ㅇ기본급 55,000원*13명*252일	180,180		
	기 90,090		
	시 45,045		
	구 45,045		
ㅇ주휴,연차 수당 55,000원*13명*64일	45,760		
	기 22,880		
	시 11,440		
	구 11,440		
ㅇ시간외근무수당 6,870원*150%*13명*12시간	1,608		
	기 804		
	시 402		
	구 402		
ㅇ출장여비 120,000원*13명*12월	18,720		
	기 9,360		
	시 4,680		
	구 4,680		
ㅇ선임수당 50,000원*1명*12월	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
ㅇ4대보험료 및 퇴직금 25,048,000원	25,048		
	기 12,524		
	시 6,262		
	구 6,262		
ㅇ맞춤형방문건강관리자 교육비 7,540,000원	7,540		
	기 3,770		
	시 1,885		
	구 1,885		
202 여비	580	580	0
	기 290		
	시 145		
	구 145		
05 공무원 교육여비	580	580	0
◎맞춤형방문관리자 교육비 580,000원	580		
	기 290		
	시 145		
	구 145		
방문건강관리사업 운영	19,620	16,880	2,740
201 일반운영비	19,620	16,880	2,740
01 사무관리비	13,320	11,880	1,440
◎차량 임차료 370,000원*3대*12월	13,320		
02 공공운영비	6,300	5,000	1,300
◎차량유류 및 유지비 175,000원*3대*12월	6,300		
취약계층방문보건사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,840	8,000	△2,160
	시 2,920		
	구 2,920		
01 사무관리비	4,840	6,000	△1,160
◎방문보건사업관련 일반수용비 4,840,000원	4,840		
	시 2,420		
	구 2,420		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
◎방문보건사업 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
202 여비	1,500	2,000	△500
	시 750		
	구 750		
01 국내여비	1,500	2,000	△500
◎취약계층방문보건사업 관외여비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
	시 5,500		
	구 5,500		
01 의료및구료비	11,000	10,000	1,000
◎의료용품비 11,000,000원	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
405 자산취득비	1,660	0	1,660
	시 830		
	구 830		
01 자산및물품취득비	1,660	0	1,660
◎경피신경자극치료기(TENS) 220,000원*3대	660		
	시 330		
	구 330		
◎염도측정기 200,000원*5대	1,000		
	시 500		
	구 500		
암관리사업	983,163	891,808	91,355
	기 491,582		
	시 245,791		
	구 245,790		
암조기검진사업	417,336	389,380	27,956
	기 208,668		
	시 104,334		
	구 104,334		
101 인건비	18,600	16,000	2,600
	기 9,300		
	시 4,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,650		
04 기간제근로자등보수		18,600	16,000	2,600
◎암조기 검진사업 인부임		18,600		
ㅇ기본급 50,000원*1명*252일		12,600		
	기	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
ㅇ주휴,연차수당 50,000원*1명*64일		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
ㅇ퇴직금 1,300,000원*1명		1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
201 일반운영비		2,064	2,960	△896
	기	1,032		
	시	516		
	구	516		
01 사무관리비		1,264	2,960	△1,696
◎암 검진 홍보비 1,264,000원		1,264		
	기	632		
	시	316		
	구	316		
02 공공운영비		800	0	800
◎건강진단 안내문 우편요금 800,000원		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
202 여비		200	500	△300
	기	100		
	시	50		
	구	50		
01 국내여비		200	500	△300
◎암조기검진사업관련 관외여비 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		396,472	369,920	26,552
	기	198,236		
	시	99,118		
	구	99,118		
05 민간위탁금		396,472	369,920	26,552
◎암조기검진사업비 396,472,000원		396,472		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 198,236		
	시 99,118		
	구 99,118		
암환자의료비 지원사업	560,492	502,428	58,064
	기 280,246		
	시 140,123		
	구 140,123		
307 민간이전	560,492	502,428	58,064
	기 280,246		
	시 140,123		
	구 140,123		
01 의료및구료비	560,492	502,428	58,064
◎암환자 의료비 지원 560,492,000원	560,492		
	기 280,246		
	시 140,123		
	구 140,123		
재가 암환자 관리사업	5,335	0	5,335
	기 2,668		
	시 1,334		
	구 1,333		
301 일반보상금	500	0	500
	기 250		
	시 125		
	구 125		
10 행사실비보상금	500	0	500
◎자원봉사자 활동비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	4,835	0	4,835
	기 2,418		
	시 1,209		
	구 1,208		
01 의료및구료비	4,835	0	4,835
◎재가암환자 약품구입 4,835,000원	4,835		
	기 2,418		
	시 1,209		
	구 1,208		
정신보건사업	755,102	679,325	75,777
	기 242,256		
	분 165,000		
	시 252,903		
	구 94,943		
정신보건센터운영	152,600	152,600	0
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	152,600	152,600	0
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
02 민간경상보조	152,600	152,600	0
◎정신보건센터운영 152,600,000원	152,600		
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
정신질환자사회복귀시설운영	253,000	191,295	61,705
	분 162,500		
	시 90,500		
307 민간이전	253,000	191,295	61,705
	분 162,500		
	시 90,500		
02 민간경상보조	253,000	191,295	61,705
◎정신질환자 사회복귀시설 운영 169,000,000원	169,000		
	분 108,000		
	시 61,000		
◎세잎크로바(알코올의존자 거주시설) 84,000,000원	84,000		
	분 54,500		
	시 29,500		
치매상담센터운영	15,000	5,000	10,000
	분 2,500		
	시 7,500		
	구 5,000		
201 일반운영비	3,700	3,700	0
	분 1,850		
	시 1,850		
01 사무관리비	2,200	2,200	0
◎치매사업관련 일반수용비 1,700,000원	1,700		
	분 850		
	시 850		
◎치매관련교육비 500,000원	500		
	분 250		
	시 250		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
◎치매예방프로그램운영 1,500,000원	1,500		
	분 750		
	시 750		
202 여비	800	800	0
	분 400		
	시 400		
01 국내여비	800	800	0
◎치매전문인력 양성과정 관외여비 800,000원	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 400		
	시 400		
301 일반보상금	500	500	0
	분 250		
	시 250		
10 행사실비보상금	500	500	0
◎자원봉사자운영비 500,000원	500		
	분 250		
	시 250		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎치매예방 장비 구입 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
조기치매관리사업	196,812	200,440	△3,628
	기 98,406		
	시 49,203		
	구 49,203		
101 인건비	20,052	0	20,052
	기 10,026		
	시 5,013		
	구 5,013		
04 기간제근로자등보수	20,052	0	20,052
◎치매사례관리 일용인부임(1명)	20,052		
ㅇ기본급 50,000원*1명*252일	12,600		
	기 6,300		
	시 3,150		
	구 3,150		
ㅇ주휴,연차수당 50,000원*1명*64일	3,200		
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
ㅇ출장여비 100,000원*1명*12개월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 1,552,000원	1,552		
	기 776		
	시 388		
	구 388		
ㅇ퇴직금 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	176,760	200,440	△23,680
	기 88,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,190		
	구 44,190		
01 의료및구료비	28,960	0	28,960
◎치매조기검진	28,960		
ㅇ치매진단비 80,000원*260명	20,800		
	기 10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
ㅇ치매감별 검사비 8,160,000원	8,160		
	기 4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
02 민간경상보조	147,800	200,440	△52,640
◎치매환자 약제비 지원 147,800,000원	147,800		
	기 73,900		
	시 36,950		
	구 36,950		
정신보건심의위원회운영	2,590	2,590	0
201 일반운영비	2,590	2,590	0
01 사무관리비	2,590	2,590	0
◎운영수당	2,590		
ㅇ기초정신보건심의위원회 70,000원*7명	490		
ㅇ기초정신보건심판위원회 70,000원*5명*6회	2,100		
달구벌 알코올상담센터	135,100	127,400	7,700
	기 67,550		
	시 67,550		
307 민간이전	135,100	127,400	7,700
	기 67,550		
	시 67,550		
02 민간경상보조	135,100	127,400	7,700
◎달구벌알코올상담센터 운영 135,100,000원	135,100		
	기 67,550		
	시 67,550		
한방건강증진사업	6,248	92,944	△86,696
	기 3,442		
	시 2,806		
한방건강증진기반구축사업	1,910	1,542	368
	기 1,273		
	시 637		
405 자산취득비	1,910	1,542	368
	기 1,273		
	시 637		
01 자산및물품취득비	1,910	1,542	368
◎레이저치료기 등 기구구입 1,910,000원	1,910		
	기 1,273		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 637		
한방지역보건사업	4,338	4,402	△64
	기 2,169		
	시 2,169		
307 민간이전	4,338	4,402	△64
	기 2,169		
	시 2,169		
01 의료및구료비	4,338	4,402	△64
◎약품 및 소모품구입 4,338,000원	4,338		
	기 2,169		
	시 2,169		
지역사회중심재활보건소사업	42,088	42,088	0
	기 21,044		
	시 10,522		
	구 10,522		
지역사회중심재활보건소사업	42,088	42,088	0
	기 21,044		
	시 10,522		
	구 10,522		
101 인건비	21,040	21,035	5
	기 10,520		
	시 5,260		
	구 5,260		
03 무기계약근로자보수	21,040	21,035	5
◎지역사회중심재활사업 인부임	21,040		
ㅇ기본급 40,000원*1명*252일	10,080		
	기 5,040		
	시 2,520		
	구 2,520		
ㅇ주휴수당 40,000원*1명*52일	2,080		
	기 1,040		
	시 520		
	구 520		
ㅇ연차수당 40,000원*1명*13일	520		
	기 260		
	시 130		
	구 130		
ㅇ기말수당 10,080,000원*1/12*50%*2회	840		
	기 420		
	시 210		
	구 210		
ㅇ가계지원비 10,080,000원*1/12*25%*4회	840		
	기 420		
	시 210		
	구 210		
ㅇ가계보조수당 20,000원*1명*12월	240		
	기 120		
	시 60		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	60		
ㅇ명절휴가비 10,080,000원*1/12*50%*2회		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
ㅇ급식비,교통비 100,000원*1명*12일		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅇ위험수당 30,000원*1명*12월		360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
ㅇ시간외근무수당 7,500원*1명*10시간*12월		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
ㅇ4대보험료 및 퇴직금 3,140,000원		3,140		
	기	1,570		
	시	785		
	구	785		
201 일반운영비		12,703	12,703	0
	기	6,351		
	시	3,176		
	구	3,176		
01 사무관리비		7,203	7,965	△762
◎일반수용비 3,243,000원		3,243		
	기	1,621		
	시	811		
	구	811		
◎차량임차료 330,000원*1대*12월		3,960		
	기	1,980		
	시	990		
	구	990		
02 공공운영비		2,500	1,588	912
◎차량유류 및 유지비 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
03 행사운영비		3,000	3,150	△150
◎지역사회프로그램 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		1,000	1,500	△500
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재활사업 추진 관외여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎자원봉사자 활동비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	4,795	4,000	795
	기 2,398		
	시 1,199		
	구 1,198		
01 의료및구료비	4,795	4,000	795
◎의료용품비 4,795,000원	4,795		
	기 2,398		
	시 1,199		
	구 1,198		
405 자산취득비	1,550	1,850	△300
	기 775		
	시 387		
	구 388		
01 자산및물품취득비	1,550	1,850	△300
◎다기능사무기기 1,550,000원*1대	1,550		
	기 775		
	시 387		
	구 388		
행정운영경비(보건과)	2,438,465	2,351,516	86,949
인력운영비	2,273,445	2,166,961	106,484
인력운영비	2,273,445	2,166,961	106,484
101 인건비	2,200,785	2,097,601	103,184
01 보수	2,004,823	1,919,996	84,827
◎봉급	1,329,787		
ㅇ5급(28호봉) 3,647,900원*3명*12월	131,325		
ㅇ6급(26호봉) 3,116,900원*9명*12월	336,626		
ㅇ7급(20호봉) 2,612,600원*16명*12명	501,620		
ㅇ8급(8호봉) 1,726,500원*8명*12월	165,744		
ㅇ9급(9호봉) 1,617,500원*2명*12월	38,820		
ㅇ기능8급(16호봉) 2,177,200원*4명*12월	104,506		
ㅇ처우개선비 1,278,641,000원*4%	51,146		
◎상여수당	183,061		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대우공무원수당	29,885		
·4급대우(5급 28호봉) 3,647,900원*4.1%*2명*12월	3,590		
·5급대우(6급 30호봉) 3,225,900원*4.1%*2명*12월	3,175		
·6급대우(7급 22호봉) 2,693,800원*4.1%*13명*12월	17,230		
·7급대우(8급 15호봉) 2,128,100원*4.1%*4명*12월	4,189		
·8급대우(9급 11호봉) 1,727,900원*4.1%*2명*12월	1,701		
ㅇ정근수당 1,329,787,000원*2/12*50/100	110,816		
ㅇ정근수당가산금	42,360		
·25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
·20년이상 25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
·15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
·10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
·5년이상 10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
◎가계보전수당	81,308		
ㅇ가족수당	34,200		
·배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
·기타가족 20,000원*55명*12월	13,200		
·3째아이후 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ자녀학비보조수당	27,908		
·중학교 34,550원*8명*4회	1,106		
·고등학교 446,700원*15명*4회	26,802		
ㅇ육아휴직수당 800,000원*2명*12월	19,200		
◎특수근무수당	63,072		
ㅇ위험근무수당	21,840		
·갑종 50,000원*14명*12월	8,400		
·을종 40,000원*28명*12월	13,440		
ㅇ특수업무수당	41,232		
·기술정보수당	8,280		
-6~7급 30,000원*9명*12월	3,240		
-8급이하 20,000원*8명*12월	1,920		
-가산금(기능장,기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
-가산금(산업기사) 20,000원*4명*12월	960		
-가산금(운전원) 20,000원*3명*12월	720		
-안전관리자(전기부문) 30,000원*1명*12월	360		
·의료업무 등의 수당	31,872		
-일반의 818,000원*2명*12월	19,632		
-약사 70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간호사 50,000원*12명*12월	7,200		
-의료기사 50,000원*7명*12월	4,200		
·민원실 업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
◎초과근무수당	149,096		
ㅇ시간외근무수당	149,096		
·5급 10,486원*3명*35시간*12월	13,213		
·6급 8,943원*9명*35시간*12월	33,805		
·7급 8,078원*16명*35시간*12월	54,285		
·8급 7,252원*12명*35시간*12월	36,551		
·9급 6,555원*2명*35시간*12월	5,507		
·처우개선비 143,361,000원*4%	5,735		
◎실비보상 등	198,499		
ㅇ정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
ㅇ명절휴가비 1,329,787,000원*1/12*120/100	132,979		
02 기타직보수	195,962	177,605	18,357
◎기본급	139,024		
ㅇ계약직(4호) 61,724,260원*1명	61,725		
ㅇ계약직 가급 55,155,900원*1명	55,156		
ㅇ계약직 마급 22,142,650원*1명	22,143		
◎시간외근무수당	6,286		
ㅇ계약직 가급 10,677원*35시간*1명*12월	4,485		
ㅇ계약직 마급 4,286원*35시간*1명*12월	1,801		
◎가족수당	2,160		
ㅇ배우자 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
◎직급보조비	10,860		
ㅇ계약직 4호 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ계약직 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ계약직 마급 105,000원*1명*12월	1,260		
◎정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
◎대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
◎각종수당	32,352		
ㅇ의료업무수당	31,272		
·계약직 가급(4년이상) 1,306,000원*1명*12월	15,672		
·계약직 4호(3년이상) 1,300,000원*1명*12월	15,600		
ㅇ위험근무수당	1,080		
·갑종 50,000원*1명*12월	600		
·을종 40,000원*1명*12월	480		
204 직무수행경비	72,660	69,360	3,300
02 직급보조비	72,660	69,360	3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎5급 250,000원*4명*12월	12,000		
◎6급 155,000원*8명*12월	14,880		
◎7급 140,000원*16명*12월	26,880		
◎8~9급 105,000원*15명*12월	18,900		
기본경비	165,020	184,555	△19,535
기본경비	165,020	184,555	△19,535
201 일반운영비	42,700	35,935	6,765
01 사무관리비	31,260	25,380	5,880
◎관서운영 기타수용비 15,000원*43명*12월	7,740		
◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*24대	3,600		
◎침대 및 커버등 세탁물처리비 50,000원*12월	600		
◎구독료	840		
ㅇ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅇ민원실비치 도서구독료 20,000원*2종*12월	480		
◎급량비	18,480		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*44명*5식*12월	18,480		
02 공공운영비	11,440	10,555	885
◎우편료	3,050		
ㅇ일반 270원*9,000건	2,430		
ㅇ등기 1,770원*350건	620		
◎휴대폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
◎자동차세	370		
ㅇ승용차(연납) 150,000원*2대*1회	300		
ㅇ승합차 70,000원*1대*1회	70		
◎자동차 보험료	1,200		
ㅇ승용차 150,000원*1대	150		
ㅇ구급차 700,000원*1대	700		
ㅇ승합차 350,000원*1대	350		
◎환경개선부담금	160		
ㅇ구급차 80,000원*1대*2회	160		
◎차량유류비 및 수선·검사비 등	5,700		
ㅇ승용차 2,500,000원	2,500		
ㅇ구급차 1,700,000원	1,700		
ㅇ승합차 1,500,000원	1,500		
202 여비	105,120	131,520	△26,400
01 국내여비	86,640	106,560	△19,920
◎기본업무수행출장여비 190,000원*38명*12월	86,640		
02 월액여비	18,480	24,960	△6,480
◎의약업소지도단속업무추진 220,000원*4명*12월	10,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎진단용방사선안전관리	220,000원*1명*12월	2,640		
◎결핵업무추진	220,000원*1명*12월	2,640		
◎방문간호업무추진	220,000원*1명*12월	2,640		
203 업무추진비		10,000	9,900	100
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,720	1,680	40
◎정원가산업무추진비	40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비		4,980	4,920	60
◎부서운영업무추진비	415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
◎소장	400,000원*1명*12월	4,800		
◎과장	100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구문화체육회관	2,846,923	2,875,774	△28,851
동구문화체육회관 운영	1,783,999	1,802,896	△18,897
문화체육회관 관리	331,363	405,611	△74,248
깨끗한 청사환경 조성	179,898	194,606	△14,708
101 인건비	117,368	158,400	△41,032
04 기간제근로자등보수	117,368	158,400	△41,032
◎청사환경미화원	76,009		
ㅇ기본급 36,640원*6명*232일	51,003		
ㅇ주휴수당 36,640원*6명*48일	10,553		
ㅇ월차수당 36,640원*6명*11일	2,419		
ㅇ휴일근무수당 36,640원*1.5*6명*12일	3,958		
ㅇ피복비 300,000원*6명	1,800		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 69,733,000원*9%	6,276		
◎청사경비원	41,359		
ㅇ기본급 36,640원*3명*252일	27,700		
ㅇ주휴수당 36,640원*3명*52일	5,716		
ㅇ연차수당 36,640원*3명*15일	1,649		
ㅇ휴일근무수당 36,640원*1.5*3명*12일	1,979		
ㅇ피복비 300,000원*3명	900		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 37,944,000원*9%	3,415		
201 일반운영비	53,480	36,206	17,274
01 사무관리비	11,274	0	11,274
◎청사 환경미화용품 구입	10,392		
ㅇ방향제, 세정제 9,000원*24개*12월	2,592		
ㅇ화장지 200,000원*12월	2,400		
ㅇ핸드타올 50,000원*12월	600		
ㅇ광택제외 27종 400,000원*12월	4,800		
◎청사 경비용품 구입	632		
ㅇ경비순찰용 휴대시계 용지 11,000원*12월	132		
ㅇ순찰경비봉외 8종 500,000원*1회	500		
◎부책(미화작업일지외2종) 인쇄비 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	42,206	36,206	6,000
◎시설유지비	41,006		
ㅇ건물유지 1,314원*20,552㎡	27,006		
ㅇ조경관리 유지 3,500,000원*4회	14,000		
◎방역소독비 300,000원*4회	1,200		
401 시설비및부대비	8,800	0	8,800
01 시설비	8,800	0	8,800
◎장애인편의시설 설치공사	8,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ촉지도, 점자안내판 등 제작 5,800,000원*1식	5,800		
ㅇ출입문 바닥단차 제거 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
◎경비순찰용 휴대시계 250,000원*1개	250		
차량관리	151,465	211,005	△59,540
201 일반운영비	151,465	111,974	39,491
01 사무관리비	4,668	18,900	△14,232
◎대체차량 임차료 200,000원*12회	2,400		
◎셔틀버스 운전원 급식비 7,000원*9명*3식*12월	2,268		
02 공공운영비	146,797	93,074	53,723
◎공공요금 및 제세	146,797		
ㅇ차량보험료	5,560		
·대형승합 1,500,000원*2대	3,000		
·중형승합 640,000원*4대	2,560		
ㅇ자동차세	477		
·대형승합 57,500원*2대*2회	230		
·중형승합 61,750원*4대*1회	247		
ㅇ환경개선부담금	1,560		
·대형승합 190,000원*2대*2회	760		
·중형승합 100,000원*4대*2회	800		
ㅇ유류대 10,000,000원*12월	120,000		
ㅇ차량유지비	19,200		
·대형승합 400,000원*2대*12월	9,600		
·중형승합 200,000원*4대*12월	9,600		
최적의 청사시설 유지관리	814,974	789,229	25,745
문화체육회관 운영경비	727,383	681,718	45,665
201 일반운영비	724,383	678,718	45,665
01 사무관리비	16,440	13,640	2,800
◎계약직공무원 면접시험 심사수당	600		
ㅇ면접위원 수당	600		
·재직자 50,000원*2명*2회	200		
·외부전문가 100,000원*2명*2회	400		
◎운영위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
◎임대시설 감정평가수수료 10,000,000원*1회	10,000		
◎정수기 임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
◎공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
02 공공운영비	707,943	665,078	42,865
◎공공요금 및 제세	633,843		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상,하수도료	15,977,000원*12월	191,724		
ㅇ도시가스사용료	20,000,000원*12월	240,000		
ㅇ인터넷 요금	90,000원*12월	1,080		
ㅇ전기요금	16,500,000원*12월	198,000		
ㅇ전화요금		3,039		
·기본료	5,200원*6회선*12월	375		
·통화료	37,000원*6회선*12월	2,664		
◎임대수입부가가치세	60,000,000원	60,000		
◎환경개선부담금(건물분)	5,000,000원*2회	10,000		
◎교통유발부담금	600,000원*1회	600		
◎전국문예회관 연합회비	3,500,000원	3,500		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
◎문화예술행정업무추진비	3,000,000원	3,000		
청사 기계, 소방설비 유지관리		34,527	34,527	0
201 일반운영비		34,527	34,527	0
02 공공운영비		34,527	34,527	0
◎소방시설 점검수수료		6,400		
ㅇ정밀 소방점검	2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ월간 소방점검	400,000원*11회	4,400		
◎승강기 점검수수료	400,000원*1회	400		
◎물탱크 청소수수료	1,000,000원*2회	2,000		
◎정화조 청소수수료	10,500원*193㎥	2,027		
◎소방안전 협회비	100,000원	100		
◎시설장비 유지비		18,600		
ㅇ소방시설유지비	200,000원*12월	2,400		
ㅇ승강기시설유지비	450,000원*12월	5,400		
ㅇ기계시설유지비	900,000원*12월	10,800		
◎지하수시설 관리비	5,000,000원*1식	5,000		
청사 전기설비 유지관리		19,084	43,104	△24,020
201 일반운영비		19,084	15,104	3,980
01 사무관리비		4,104	4,104	0
◎무인경비시스템용역비	320,000원*12월	3,840		
◎근태관리시스템용역비	22,000원*12월	264		
02 공공운영비		14,980	11,000	3,980
◎시설장비유지비		14,880		
ㅇ전기시설유지비	900,000원*12월	10,800		
ㅇ통신시설유지비	100,000원*12월	1,200		
ㅇ비상전력발전기 유지비	8,000원*360Kwh*1대	2,880		
◎전기협회비	100,000원	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 냉,난방 설비 유지관리	33,980	29,880	4,100
201 일반운영비	30,980	26,880	4,100
02 공공운영비	30,980	26,880	4,100
◎보일러계속사용 검사수수료 240,000원*2대*1회	480		
◎도시가스 정기검사수수료 400,000원*1회	400		
◎열관리협회비 100,000원	100		
◎가스사고 배상책임보험료 100,000원	100		
◎ 시설장비 유지비	29,900		
ㅇ냉난방 시설유지비 700,000원*12월	8,400		
ㅇ보일러 세관비 2,500,000원*2대	5,000		
ㅇ흡수식 냉온수기 유지관리비 6,000,000원*2대	12,000		
ㅇ공조기 필터 교체 2,250,000원*2회	4,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎보일러 및 냉온수기 수처리 약품구입	3,000		
ㅇ보일러 수처리제 150,000원*10회	1,500		
ㅇ냉각수 수처리제(레지오넬라균방지) 500,000원*3회	1,500		
구민과 함께하는 프로그램 운영	306,480	327,476	△20,996
문화예술강좌 운영	304,680	325,076	△20,396
201 일반운영비	36,080	35,080	1,000
01 사무관리비	34,680	33,680	1,000
◎문화강좌 운영	33,480		
ㅇ강좌홍보(현수막,강좌전단,삽지등) 8,000,000원*4회	32,000		
ㅇ강좌교보재 및 강좌운영소모품 1,000,000원	1,000		
ㅇ잡지구독료 10,000원*4종*12월	480		
◎유아놀이방 운영	500		
ㅇ소모품 구입(장난감,구급약 등)및놀이방 방역 500,000원*1식	500		
◎회원관리프로그램 서버 백신(V3)구입 700,000원*1개	700		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
◎회원관리프로그램서버 유지보수비 350,000원*4회	1,400		
301 일반보상금	268,000	280,000	△12,000
12 기타보상금	268,000	280,000	△12,000
◎문화강좌 강사료 67,000,000원*4회	268,000		
405 자산취득비	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	600	0	600
◎문화센터 교육홍보용 LCD모니터 600,000원*1대	600		
특정업무수행활동 지원	1,800	2,400	△600
204 직무수행경비	1,800	2,400	△600
03 특정업무경비	1,800	2,400	△600
◎대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
품격높은 문화공연 추진	331,182	280,580	50,602
기획공연 운영	331,182	280,580	50,602
101 인건비	10,546	0	10,546
04 기간제근로자등보수	10,546	0	10,546
◎공연장 무대조정실 운영	10,546		
ㅇ기본급 36,640원*1명*210일	7,695		
ㅇ주휴수당 36,640원*1명*44일	1,613		
ㅇ연차수당 36,640원*1명*10일	367		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 9,675,000원*9%	871		
201 일반운영비	134,256	130,340	3,916
01 사무관리비	13,076	12,860	216
◎월별 안내 대형 현수막 제작비 400,000원*12회	4,800		
◎야간 공연근무자 급식비 7,000원*8명*4식*9월	2,016		
◎공연전시 홍보용 우편료 270원*1,000건*10월	2,700		
◎각종 봉투제작 350원*4,000부	1,400		
◎하우스 운영물품구입(구급약품,손전등 등) 200,000원*4회	800		
◎무대예술전문인 위탁교육비 100,000원*3회	300		
◎무대예술전문인 협회비 120,000원*3회	360		
◎티켓발권 수수료 50원*1,000장*14회	700		
02 공공운영비	29,180	24,880	4,300
◎시설장비 유지비	20,320		
ㅇ공연장 기계 및 장비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
ㅇ피아노 조율 및 수리 120,000원*3대*2회	720		
ㅇ공연장 음향 유지보수 400,000원*12월	4,800		
ㅇ공연장 무대조명 유지보수 900,000원*12월	10,800		
ㅇ공연장 하우스 유지보수 100,000원*12월	1,200		
ㅇ전시장 유지보수 100,000원*4회	400		
◎관내 사인몰 유지보수비 100,000원*6회	600		
◎홈페이지 유지관리 수수료 330,000원*12월	3,960		
◎공연장 카펫트 및 객석의자 세척 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공연장CCTV유지보수 50,000원*12월	600		
◎공연장 프로젝트 유지보수 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	92,000	92,600	△600
◎월별 행사프로그램 홍보책자 300,000원*12회	3,600		
◎기획전시 1,500,000원*10회	15,000		
◎공동기획공연 4,000,000원*4회	16,000		
◎자체기획공연 및 행사 4,000,000원*4회	16,000		
◎야외예술무대 2,000,000원*6회	12,000		
◎우수공연 13,000,000원*2회	26,000		
◎수요예술대학 400,000원*2회	800		
◎어린이 미술체험교실 1,000,000원*2회	2,000		
◎공연음악 저작권료 200,000원*3회	600		
202 여비	3,080	2,640	440
01 국내여비	2,640	2,640	0
◎문화예술업무추진 관외여비 220,000원*2명*6회	2,640		
05 공무원 교육여비	440	0	440
◎무대예술전문인 교육여비 220,000원*2명	440		
301 일반보상금	142,000	145,600	△3,600
10 행사실비보상금	127,600	133,600	△6,000
◎공동기획공연 6,000,000원*4회	24,000		
◎자체기획공연 및 행사 5,000,000원*4회	20,000		
◎야외예술무대 2,000,000원*6회	12,000		
◎우수공연 32,000,000원*2회	64,000		
◎수요예술대학 강의보상금 150,000원*12명*2회	3,600		
◎어린이 미술체험교실 강의보상금 80,000원*2명*5일*2회	1,600		
◎기획전 및 초대전 작가보상금 800,000원*3회	2,400		
12 기타보상금	14,400	12,000	2,400
◎행사 진행요원 실비보상금 30,000원*4명*10일*12월	14,400		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
◎공연장 음향 전기,통신 시설 교체 21,000,000원*1식	21,000		
◎객석 음향조명 부스 설치 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	15,300	2,000	13,300
01 자산및물품취득비	15,300	2,000	13,300
◎분장실 물품보관대 코인락 75,000원*20개	1,500		
◎전시장 안내데스크(테이블,의자,거치대) 800,000원*1세트	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무대조명장비(ERS) 500,000원*20대	10,000		
◎적외선 카메라 1,500,000원*2대	3,000		
행정운영경비(동구문화체육회관)	1,062,924	1,072,878	△9,954
인력운영비	1,008,204	1,005,438	2,766
인력운영비	1,008,204	1,005,438	2,766
101 인건비	1,002,984	998,778	4,206
01 보수	157,898	186,797	△28,899
◎봉급	107,498		
ㅇ6급(30호봉) 3,225,900원*1명*12월	38,711		
ㅇ7급(18호봉) 2,693,800원*2명*12월	64,652		
ㅇ처우개선비 103,363,000원*4%	4,135		
◎상여수당	16,933		
ㅇ대우공무원수당	4,239		
·5급대우 3,225,900원*4.1%*1명*12월	1,588		
·6급대우 2,693,800원*4.1%*2명*12월	2,651		
ㅇ정근수당 103,363,000원*2/12*50/100	8,614		
ㅇ정근수당가산금	4,080		
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
◎가계보전수당	1,200		
ㅇ가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
◎초과근무수당	17,250		
ㅇ시간외근무수당	12,530		
·6급 8,943원*1명*40시간*12월	4,293		
·7급 8,078원*2명*40시간*12월	7,755		
·처우개선비 12,048,000원*4%	482		
ㅇ휴일근무수당	4,720		
·6급 67,369원*1명*2일*12월	1,617		
·7급 60,853원*2명*2일*12월	2,921		
·처우개선비 4,538,000원*4%	182		
◎실비보상 등	15,017		
ㅇ정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ명절휴가비 103,363,000원*1/12*120/100	10,337		
02 기타직보수	784,010	754,484	29,526
◎시설 및 운영관리 전문직	543,981		
ㅇ기본급	428,511		
·계약직 가급 49,858,000원*1명	49,858		
·계약직 나급 43,891,000원*1명	43,891		
·계약직 다급 41,200,000원*3명	123,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·계약직 라급 35,614,000원*3명	106,842		
·계약직 마급 26,080,000원*4명	104,320		
ㅇ시간외근무수당	39,821		
·계약직 가급 9,652원*1명*40시간*12월	4,633		
·계약직 나급 8,497원*1명*40시간*12월	4,079		
·계약직 다급 7,976원*3명*40시간*12월	11,486		
·계약직 라급 6,894원*3명*40시간*12월	9,928		
·계약직 마급 5,049원*4명*40시간*12월	9,695		
ㅇ휴일근무수당	15,002		
·계약직 가급 72,710원*1명*2일*12월	1,746		
·계약직 나급 64,010원*1명*2일*12월	1,537		
·계약직 다급 60,090원*3명*2일*12월	4,327		
·계약직 라급 51,940원*3명*2일*12월	3,740		
·계약직 마급 38,040원*4명*2일*12월	3,652		
ㅇ가족수당	10,080		
·배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
·기타가족 20,000원*18명*12월	4,320		
ㅇ자녀학비보조수당	1,787		
·고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
ㅇ직급보조비	23,460		
·계약직 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
·계약직 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
·계약직 다급 155,000원*3명*12월	5,580		
·계약직 라급 140,000원*3명*12월	5,040		
·계약직 마급 105,000원*4명*12월	5,040		
ㅇ정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
ㅇ대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
◎셔틀버스 운전원(시간제계약직)	240,029		
ㅇ기본급	163,314		
·시간제계약직(마급) 18,146,000원*9명	163,314		
ㅇ시간외근무수당	13,280		
·시간제계약직(마급) 3,513원*40시간*(35/40)*9명*12월	13,280		
ㅇ휴일근무수당	5,718		
·시간제계약직(마급) 26,470원*2일*9명*12월	5,718		
ㅇ가족수당	6,930		
·배우자 40,000원*(35/40)*9명*12월	3,780		
·기타가족 20,000원*(35/40)*15명*12월	3,150		
ㅇ자녀학비보조수당	6,617		
·중학교 34,550원*(35/40)*3명*4회	363		
·고등학교 446,700원*(35/40)*4명*4회	6,254		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직급보조비	9,923		
·시간제계약직(마급) 105,000원*(35/40)*9명*12월	9,923		
ㅇ정액급식비 130,000원*(2일/3일)*9명*12월	9,360		
ㅇ대민활동비 50,000원*(35/40)*9명*12월	4,725		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 224,020,000원*9%	20,162		
03 무기계약근로자보수	61,076	57,497	3,579
◎문화체육회관 운영보조	61,076		
ㅇ기본급 36,640원*3명*252일	27,700		
ㅇ상여금 27,700,000원*4/12	9,234		
ㅇ주휴수당 36,640원*3명*52일	5,716		
ㅇ연차수당 36,640원*3명*17일	1,869		
ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ명절휴가비 27,700,000원*1/12*50%*2회	2,309		
ㅇ휴일근무수당 36,640원*1.5*3명*24일	3,958		
ㅇ초과근무수당 4,580원*1.5*3명*10시간	207		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 56,033,000원*9%	5,043		
204 직무수행경비	5,220	6,660	△1,440
02 직급보조비	5,220	6,660	△1,440
◎6급 155,000원*1명*12월	1,860		
◎7급 140,000원*2명*12월	3,360		
기본경비	54,720	67,440	△12,720
기본경비	54,720	67,440	△12,720
201 일반운영비	13,920	10,320	3,600
01 사무관리비	13,920	10,320	3,600
◎복사기 임차료 100,000원*2대*12월	2,400		
◎기본업무수행 특근급식비 7,000원*15명*5식*12월	6,300		
◎일반수용비	5,220		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*15명*12월	2,700		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*12대	1,800		
ㅇ신문,잡지구독료 15,000원*4종*12월	720		
202 여비	34,200	48,960	△14,760
01 국내여비	34,200	48,960	△14,760
◎기본업무수행출장여비 190,000원*15명*12월	34,200		
203 업무추진비	4,800	4,840	△40
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
◎정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎관장 150,000원*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,337,019	2,238,878	98,141
	국 23,000		
	시 15,000		
	구 2,299,019		
지방의회 운영 지원	996,168	926,404	69,764
의정활동 지원	738,767	718,272	20,495
의정 공통업무 및 의장단 활동지원	737,367	717,572	19,795
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎유관기관,주민참여활성화 등 업무추진비 8,000,000원	8,000		
205 의회비	728,367	708,572	19,795
01 의정활동비	211,200	211,200	0
◎의정활동 900,000원*16명*12월	172,800		
◎보조활동 200,000원*16명*12월	38,400		
02 월정수당	344,448	324,096	20,352
◎월정수당 1,794,000원*16명*12월	344,448		
05 의정운영공통경비	82,800	82,800	0
◎의정운영공통경비 4,800,000원*16명	76,800		
◎예산결산특별위원회 1,000,000원*6명	6,000		
06 기관운영업무추진비	62,600	62,600	0
◎의장단활동	62,600		
ㅇ의장 2,100,000원*1명*12월	25,200		
ㅇ부의장 950,000원*1명*12월	11,400		
ㅇ상임위원장 650,000원*3명*12월	23,400		
ㅇ예산결산특별위원장 650,000원*1명*4회	2,600		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
◎의장단협의체부담금 4,000,000원*1회	4,000		
◎지역균형발전 지방의회협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
08 의원국민연금부담금	12,580	13,673	△1,093
◎의원국민연금부담금 149,760원*14명*12월*50%	12,580		
09 의원국민건강부담금	9,739	9,203	536
◎의원국민건강부담금	9,739		
ㅇ건강보험 95,200원*16명*12월*50%	9,140		
ㅇ장기요양보험 9,140,000원*6.55%	599		
304 연금부담금등	1,000	1,000	0
03 의원상해부담금	1,000	1,000	0
◎의원상해부담금 1,000,000원	1,000		
의회발전 유공자 표창	1,400	700	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,400	700	700
01 사무관리비	1,400	700	700
◎상장케이스 및 내지제작 7,000원*200개	1,400		
의정활동 전문성 제고	117,862	121,562	△3,700
국내외 선진의회 연수 및 비교견학	94,902	93,602	1,300
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
◎교육훈련비 150,000원*4명*1회	600		
◎공무국외연수심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
202 여비	26,181	24,881	1,300
01 국내여비	16,731	15,181	1,550
◎국내출장여비	16,731		
ㅇ의정활동의원수행 197,000원*4명*6회	4,728		
ㅇ의정업무자료수집 197,000원*2명*6회	2,364		
ㅇ공무원 의원연수 참가 600,000원*4명*1회	2,400		
ㅇ전문위원 의회운영 비교견학 227,400원*4명*4회	3,639		
ㅇ전문위원 의원연수참가 600,000원*4명*1회	2,400		
ㅇ교육참가 300,000원*4명*1회	1,200		
03 국외업무여비	9,000	8,500	500
◎국외연수 의원수행 1,800,000원*4명	7,200		
◎자매결연 행사 등 의원수행 1,800,000원*1명	1,800		
05 공무원 교육여비	450	1,200	△750
◎속기 세미나,워크샵 참석 150,000원*3명*1회	450		
205 의회비	67,561	67,561	0
03 국내여비	28,301	28,301	0
◎의정활동 및 우수시책사업 비교견학 97,400원*16명*12일	18,701		
◎의원연수 600,000원*16명	9,600		
04 국외여비	39,260	39,260	0
◎국외연수	39,260		
ㅇ의장, 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
ㅇ의원 1,800,000원*14명	25,200		
ㅇ국가공식행사,국제회의,자매결연 등 30,200,000원*30%	9,060		
의정운영을 위한 자료수집 지원활동	22,960	27,960	△5,000
201 일반운영비	8,990	8,990	0
01 사무관리비	8,990	8,990	0
◎전문위원실 연구용 도서구입 20,000원*20부	400		
◎지방자치 구독료 6,000원*20부*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공정책21 구독료 7,500원*5부*12월	450		
◎부실공사감정수수료 4,500,000원	4,500		
◎지방의회발전연구회비 50,000원*16명*1회	800		
◎자문위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
◎의안검토 및 심사업무 추진비 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	6,970	11,970	△5,000
10 행사실비보상금	1,970	1,970	0
◎자문위원 자료수집 활동여비 197,000원*10명*1회	1,970		
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
◎자문위원 보상금 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
◎의원자료실 도서구입 20,000원*50부	1,000		
의정활동 홍보	139,539	86,570	52,969
의정활동 기록 및 홍보강화	66,270	54,950	11,320
201 일반운영비	28,650	18,650	10,000
01 사무관리비	28,650	18,650	10,000
◎회의록 등 인쇄	18,250		
ㅇ정례회 70,000원*50부*2회	7,000		
ㅇ임시회 16,000원*50부*10회	8,000		
ㅇ행정사무감사 45,000원*50부*1회	2,250		
ㅇ보고서 등 1,000,000원	1,000		
◎컴퓨터 속기기계(카스프로) 유지보수비 400,000원*1대	400		
◎방송매체 등 홍보비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
◎의정활동 및 홍보업무 추진비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	22,620	21,300	1,320
01 자산및물품취득비	22,620	21,300	1,320
◎본회의장 디스플레이 설치 12,120,000원*1식	12,120		
◎본회의장 냉난방기 설치 3,500,000원*3대	10,500		
의정활동 홍보물 제작	18,290	17,130	1,160
201 일반운영비	18,290	17,130	1,160
01 사무관리비	18,290	17,130	1,160
◎본회의동영상 제작 및 편집 473,000원*10월	4,730		
◎의회안내책자 제작 1,500원*1,000부	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의회보 발간 1,500원*1,000부*4회	6,000		
◎의정활동 CD제작료 11,000원*16명*10장	1,760		
◎의회수첩 제작 10,000원*400부	4,000		
◎안내,홍보 현수막 제작 30,000원*10개	300		
홈페이지 유지관리	45,379	4,890	40,489
201 일반운영비	5,379	4,890	489
01 사무관리비	5,379	4,890	489
◎홈페이지유지보수	5,379		
ㅇ홈페이지유지보수비 385,000원*12월	4,620		
ㅇ실명인증제 60,500원*12월	726		
ㅇ도메인사용수수료 33,000원*1년	33		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
◎회의록시스템 구축	40,000		
ㅇ회의록 검색 S/W 16,500,000원*1조	16,500		
ㅇ의안정보 시스템 8,000,000원*1조	8,000		
ㅇ회의록 DB 구축 15,500,000원*1식	15,500		
특정업무수행활동 지원	9,600	9,600	0
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
03 특정업무경비	9,600	9,600	0
◎대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
행정운영경비(의회사무국)	1,340,851	1,312,474	28,377
	국 23,000		
	시 15,000		
	구 1,302,851		
인력운영비	1,165,436	1,166,663	△1,227
인력운영비	1,165,436	1,166,663	△1,227
101 인건비	1,126,856	1,125,683	1,173
01 보수	1,064,843	1,069,108	△4,265
◎봉급	739,845		
ㅇ4급(연봉제) 63,498,000원*1명	63,498		
ㅇ5급(30호봉) 3,698,200원*2명*12월	88,757		
ㅇ6급(25호봉) 3,083,100원*5명*12월	184,986		
ㅇ7급(20호봉) 2,612,600원*5명*12월	156,756		
ㅇ8급(7호봉) 1,659,000원*1명*12월	19,908		
ㅇ기능8급(20호봉) 2,351,000원*7명*12월	197,484		
ㅇ처우개선비 711,389,000원*4%	28,456		
◎상여수당	100,768		
ㅇ대우공무원수당	17,365		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4급대우(5급 28호봉) 3,647,900원*4.1%*1명*12월	1,795		
·5급대우(6급 26호봉) 3,116,900원*4.1%*2명*12월	3,068		
·6급대우(7급 21호봉) 2,654,400원*4.1%*5명*12월	6,530		
·기능7급대우(8급 22호봉) 2,427,300원*4.1%*5명*12월	5,972		
ㅇ정근수당 711,389,000원*1/12*100%	59,283		
ㅇ정근수당가산금	24,120		
·25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
·20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
·15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
◎가계보전수당	27,492		
ㅇ가족수당	16,080		
·배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
·기타가족 20,000원*27명*12월	6,480		
ㅇ자녀학비보조수당	11,412		
·중학교 34,550원*5명*4회	691		
·고등학교 446,700원*6명*4회	10,721		
◎특수근무수당	15,480		
ㅇ기술정보수당	960		
·자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ특수직무수당	14,520		
·의회사무수당	14,520		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*5명*12월	3,600		
-7급이하 50,000원*13명*12월	7,800		
◎초과근무수당	74,513		
ㅇ시간외근무수당	74,513		
·5급 10,486원*2명*35시간*12월	8,809		
·6급 8,943원*5명*35시간*12월	18,781		
·7급 8,078원*4명*35시간*12월	13,572		
·8급 7,252원*7명*35시간*12월	21,321		
·7급(수행원) 8,078원*1명*50시간*12월	4,847		
·8급(수행운전원) 7,252원*1명*50시간*12월	4,352		
·처우개선비 70,763,000원*4%	2,831		
◎실비보상 등	106,745		
ㅇ정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비 739,845,000원*1/12*120/100	73,985		
03 무기계약근로자보수	62,013	56,575	5,438
◎부속실 및 상임위원실 관리원	62,013		
ㅇ기본급 36,640원*3명*252일	27,700		
ㅇ상여금 27,700,000원*4/12	9,234		
ㅇ주휴수당 36,640원*3명*52일	5,716		
ㅇ연차수당 36,640원*3명*15일	1,649		
ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ명절휴가비 27,700,000원*1/12*50%*2회	2,309		
ㅇ시간외근무수당 6,870원*3명*10시간*12월	2,474		
ㅇ가산금 36,640원*3명*252일*10%	2,770		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 56,892,000원*9%	5,121		
204 직무수행경비	38,580	40,980	△2,400
02 직급보조비	38,580	40,980	△2,400
◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 155,000원*5명*12월	9,300		
◎7급 140,000원*5명*12월	8,400		
◎8~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
기본경비	175,415	145,811	29,604
	국 23,000		
	시 15,000		
	구 137,415		
기본경비	175,415	145,811	29,604
	국 23,000		
	시 15,000		
	구 137,415		
201 일반운영비	52,685	43,431	9,254
01 사무관리비	34,290	26,386	7,904
◎일반수용비	9,780		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*21명*12월	3,780		
ㅇ부속실운영수용비 2,000,000원	2,000		
ㅇ방석,커텐,카페트 세탁비 1,000,000원	1,000		
ㅇ신문구독료 등 250,000원*12월	3,000		
◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*15대	2,250		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*2대*12월	2,880		
◎정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
◎정기간행물 구독 50,000원*12월	600		
◎사진인화대금 120,000원*12월	1,440		
◎환경정비 화분구입 1,000,000원	1,000		
◎초청장 인쇄 1,000원*600매	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의원 명패 제작 등 5,000,000원	5,000		
◎급량비	8,820		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*21명*5식*12월	8,820		
02 공공운영비	18,395	17,045	1,350
◎공공요금 및 제세	3,750		
ㅇ이동전화 사용료 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ차량보험료 350,000원*3대	1,050		
ㅇ자동차세 300,000원*3대	900		
ㅇ무선인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
◎연료비	1,530		
ㅇ본회의장 1,500원*4시간*2대*30일	360		
ㅇ사무국 1,500원*6시간*1대*80일	720		
ㅇ의원간담회장 1,500원*6시간*1대*50일	450		
◎시설장비유지비	11,615		
ㅇ음향기기유지비(본회의장,소회의실,상임위원실) 87,140,000원*3%	2,615		
ㅇ차량유지비 3,000,000원*3대	9,000		
◎우편물 발송료 1,500,000원	1,500		
202 여비	45,600	57,600	△12,000
01 국내여비	45,600	57,600	△12,000
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*20명*12월	45,600		
203 업무추진비	10,380	10,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,680	0
◎정원가산업무추진비 80,000원*21명	1,680		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
◎사무국 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
◎전문위원실 부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
◎전문위원(6급) 50,000원*2명*12월	1,200		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	국 8,000		
01 시설비	8,000	0	8,000
◎전기자동차 충전시설 설치 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	50,950	26,600	24,350
	국 15,000		
	시 15,000		
	구 20,950		
01 자산및물품취득비	50,950	26,600	24,350
◎문서세단기 구입(전문위원실) 950,000원*1대	950		
◎전기자동차 구입 50,000,000원	50,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
	구 20,000		