세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 원활한 의정활동 및 참여의정 실현
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	890,414	873,782	16,632
원활한 의정활동 및 참여의정 실현	793,045	779,741	13,304
원활한 의정활동 지원	780,885	774,961	5,924
의정활동 지원 운영비	668,976	668,674	302
101 인건비	3,615	3,472	143
04 기간제근로자등보수	3,615	3,472	143
○정례회 속기 인부임(주.연차 휴무 포함) 60,236원*2명*30일	3,615		
205 의회비	665,121	664,962	159
01 의정활동비	171,600	171,600	0
○의정활동비 900,000원*13명*12월	140,400		
○보조활동비 200,000원*13명*12월	31,200		
02 월정수당	315,900	315,900	0
○의원 월정수당 2,025,000원*13명*12월	315,900		
05 의정운영공통경비	68,400	68,400	0
○의정운영공통경비	68,400		
-의원13명 4,800,000원*13명	62,400		
-예산결산특별위원회 1,000,000원*6명	6,000		
06 의회운영업무추진비	80,100	80,100	0
○의장단활동비	80,100		
-의장 2,400,000원*1명*12월	28,800		
-부의장 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-상임위원장 900,000원*3명*12월	32,400		
-예산결산위원장 900,000원*1명*5회	4,500		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
○전국 자치구.군 의장단협의회 4,000,000원*1회	4,000		
○부산광역시 구.군 의장단협의회 1,000,000원*1회	1,000		
08 의원국민연금부담금	14,216	14,216	0
○의원국민연금부담금 315,900,000원*4.5%	14,216		
09 의원국민건강부담금	9,905	9,746	159
○의원국민건강보험부담금 315,900,000원*2.945%	9,304		
○노인장기요양보험부담금 9,161,000원*6.55%	601		
305 배상금등	240	240	0
01 배상금등	240	240	0
○증인,참고인출석여비 20,000원*4명*3회	240		
의정활동 전문성 강화	18,084	17,544	540
201 일반운영비	18,084	17,544	540

부서: 의회사무국
정책: 원활한 의정활동 및 참여의정 실현
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,084	17,544	540
○국회 등 직무관련 직원 위탁교육비 500,000원*6명	3,000		
○의회운영 수용비	3,000		
○청소년 의회 교실 운영	1,000		
-방문기념품 구입 3,500원*200명	700		
-현수막 등 제작	300		
○의원 직무관련 교육비 700,000원*13명	9,100		
○의정활동관련 도서구입 20,000원*20권	400		
○신문구독	1,584		
-중앙지 15,000원*4부*12월	720		
-지방지 12,000원*6부*12월	864		
선진 의정 벤치마킹	50,030	48,830	1,200
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○공무국외여행 심사위원회 참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
202 여비	17,000	17,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○국회 직무교육 등 직원 여비 500,000원*6명	3,000		
○의원 국내 의정활동 수행직원 여비	4,000		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○의원수행 직원 국외업무 여비	10,000		
205 의회비	32,750	31,550	1,200
03 의원국내여비	6,000	6,000	0
○의원 의정활동 공무수행 여비(타시도방문 등)	6,000		
04 의원국외여비	26,750	25,550	1,200
○의원 해외 선진지 벤치마킹 국외여비 2,000,000원*13명*1회	26,000		
○자매결연관련 방문 등 예외사항 2,500,000원*1명*30%	750		
쾌적한 의회 환경 조성	25,281	21,309	3,972
201 일반운영비	20,931	19,309	1,622
01 사무관리비	5,622	6,045	△423
○카페트 및 쇼파 세탁	1,758		
-본회의장 6,000원*180㎡	1,080		
-의장실 및 부의장실 6,000원*113㎡	678		
○방석, 등받이 등 세탁	800		
-여름용 2,000원*100장*2회	400		
-겨울용 2,000원*100장*2회	400		
○냉온수기 사용료 지급 30,000원*2대*12월	720		

부서: 의회사무국
정책: 원활한 의정활동 및 참여의정 실현
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉온수기 소독료(의원실,전문위원실) 지급 10,000원*4대*12월	480		
○의원실 등 생수구입 6,000원*12통*12월	864		
○프린터, 팩스 유지비	1,000		
02 공공운영비	15,309	13,264	2,045
○이동전화요금 100,000원*1대*12월	1,200		
○우편요금	142		
-일반 300원*20매*12월	72		
-등기우편 1,930원*3매*12월	70		
○케이블TV 수신료(SD) 22,300원*1대*12월	268		
○케이블TV 수신료(HD) 25,700원*1대*12월	309		
○의장실,부의장실,의원실,국장실 등 LPG사용료 35,000원*6통*4실*4월	3,360		
○냉.난방기 유지보수비 150,000원*8대	1,200		
○촬영기자재 수리비	1,000		
○의원용 PC 유지보수비 1,400,000원*13대*8%	1,456		
○노트북 유지보수비 100,000원*6대	600		
○본회의장 CCTV카메라 유지보수비 8,200,000원*8%	656		
○빔프로젝터 유지보수비 7,238,000원*8%	580		
○방송장비(마이크) 유지보수비 3,000,000원*8%	240		
○회의록 인터넷관리시스템 유지보수비 230,000원*12월	2,760		
○의회영상시스템 유지보수비 19,224,000원*8%	1,538		
405 자산취득비	4,350	2,000	2,350
01 자산및물품취득비	4,350	2,000	2,350
○의원실 모사전송기 구입 350,000원*1대	350		
○상임위원회 회의실 무선마이크 구입 4,000,000원*1식	4,000		
의회업무 추진의 활성화	11,000	11,000	0
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○의회운영 활성화 추진	4,000		
○의회운영전문위원 활성화 추진	2,000		
○기획총무전문위원 활성화 추진	2,000		
○주민도시전문위원 활성화 추진	2,000		
○의정발전지원 업무추진	1,000		
의회 관용차량 유지비	7,514	7,604	△90
201 일반운영비	7,514	7,604	△90
02 공공운영비	7,514	7,604	△90

부서: 의회사무국
정책: 원활한 의정활동 및 참여의정 실현
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의전용 차량(8403호) 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○업무용 차량(3070호) 유지관리비 2,600,000원*1대	2,600		
○관용차량 유료도로 통행료 및 주차료 100,000원*2대	200		
○자동차세	254		
-의전용 194,200원*1대*1회	195		
-업무용 58,500원*1대*1회	59		
○자동차보험료	350		
-의전용 220,000원*1대	220		
-업무용 130,000원*1대	130		
○환경개선부담금 55,000원*2회	110		
의정활동 적극적 홍보	12,160	4,780	7,380
의정활동 회의록 발간및 홍보물 제작	12,160	4,780	7,380
201 일반운영비	12,160	4,780	7,380
01 사무관리비	12,160	4,780	7,380
○정례회 및 임시회 회의록 발간(제본)	1,500		
○의정활동 홍보물 제작	10,300		
-조사위원회 조사결과 보고서 제작 10,000원*20부	200		
-제7대 의원 현황판 제작	500		
-제7대 의회안내 홍보책자 제작 20,000원*100부	2,000		
-제7대 전반기 의회의원 일람표 제작 2,000원*300부	600		
-제7대 전반기 의회수첩 제작 10,000원*250부	2,500		
-제6대 후반기 금정의정 제작 20,000원*100부	2,000		
-제6대 금정구의회 의정활동화보집 제작 25,000원*100부	2,500		
○의정활동 기록보존	360		
-인화비 30,000원*12월	360		
행정운영경비(의회사무국)	97,369	94,041	3,328
인력운영비	28,751	25,358	3,393
인력운영비	28,751	25,358	3,393
101 인건비	28,751	25,358	3,393
03 무기계약근로자보수	28,751	25,358	3,393
○기본급 1,573,470원*1명*12월	18,882		
○기말수당 1,633,470원*120%	1,961		
○복리후생비	2,681		
-정액급식비 60,000원*1명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 1,633,470원*120%	1,961		
○초과근무수당	4,627		
-시간외근무수당 2,010,170원/226시간*150%*20시간*12월	3,203		
-연차유급휴가수당 2,010,170원/226시간*8시간*20일	1,424		
○대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	68,618	68,683	△65
기본경비	68,618	68,683	△65
201 일반운영비	15,518	15,583	△65
01 사무관리비	15,518	15,583	△65
○복사용지 구입 20,000원*70박스	1,400		
○토너구입	2,790		
-프린터 180,000원*15개	2,700		
-FAX 90,000원*1개	90		
○부서운영 기본수용비 10,000원*16명*12월	1,920		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*16명*12월	6,048		
○운전원시간외급식비 7,000원*2식*20일*1명*12월	3,360		
202 여비	45,600	45,600	0
01 국내여비	45,600	45,600	0
○관내여비	45,600		
-직원 240,000원*15명*12월	43,200		
-운전원 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○의회사무국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	3,347,169	4,327,738	△980,569
	시 29,178		
	구 3,317,991		
지방행정 역량 강화	946,845	815,759	131,086
	시 29,178		
	구 917,667		
원활한 구정운영	183,570	75,518	108,052
구정운영계획 수립 및 홍보	47,900	43,280	4,620
201 일반운영비	34,800	33,280	1,520
01 사무관리비	34,800	33,280	1,520
○주요업무계획서 15,000원*300부	4,500		
○구정현황화보집 8,000원*300부	2,400		
○업무보고(영상물 제작, 녹화비 포함)	10,600		
○구정백서	3,000		
○업무수첩 10,000원*800권	8,000		
○투자사업 현황판 정비 50,000원*2개*12개월	1,200		
○을지훈련 상황실 정비	600		
○구정현안보고서 출력용 소모품	4,500		
-컬러프린터 토너 150,000원*4색*5회	3,000		
-컬러프린터 유지보수	1,500		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○선진행정개발 벤치마킹 250,000원*8회*5명	10,000		
303 포상금	2,500	0	2,500
01 포상금	2,500	0	2,500
○정부 3.0 과제발굴 우수부서(직원) 시상	2,500		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 700,000원*1개부서	700		
-장려 400,000원*2개부서	800		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○영사용스크린(120인치) 구입 600,000원*1대	600		
구정 주요 구상사업 발굴 홍보	114,190	11,490	102,700
201 일반운영비	10,190	10,190	0
01 사무관리비	10,190	10,190	0
○정책개발 자료 구입(CD,논문집,책자 등) 100,000원*10종	1,000		
○주요현안사업 추진 현수막 제작 70,000원*25매	1,750		
○구상사업 추진 PPT, 조감도 등 제작 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정주요현안사업 추진 각종 홍보물 제작 500원*2,000매*2회	2,000		
○공약사항 추진 현황판 제작 300,000원*2회	600		
○「공약이행평가단」 회의 참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정책개발 업무 추진	1,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○「금정비젼21」 수정계획수립 연구용역	100,000		
405 자산취득비	3,000	300	2,700
01 자산및물품취득비	3,000	300	2,700
○레이저프린터(A3,컬러) 구입 3,000,000원*1대	3,000		
구의회 협력 강화	11,910	11,403	507
201 일반운영비	11,910	11,403	507
01 사무관리비	11,910	11,403	507
○행정사무감사관련보고서 16,000원*100부*3회	4,800		
○행정사무감사준비물품구입	1,000		
○구의회 관련 보고서 등	4,010		
○의정비 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
성과중심의 주요업무 평가	6,570	6,345	225
201 일반운영비	2,670	2,445	225
01 사무관리비	2,670	2,445	225
○주요업무 자체평가 보고서 22,500원*100부	2,250		
○자체평가위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회	420		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○자체평가 시상금	3,900		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 700,000원*2개부서	1,400		
-장려 500,000원*3개부서	1,500		
기획,의회업무 활성화 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기획·의회업무 활성화 추진	2,000		
○구·군 기획실·과장협의회 활성화 추진	1,000		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 예산운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적 예산운용	489,048	491,298	△2,250
효율적인 예산편성	29,540	31,790	△2,250
201 일반운영비	29,540	31,490	△1,950
01 사무관리비	29,540	31,490	△1,950
○예산편성지침서 15,000원*100부	1,500		
○세입세출예산서	14,000		
-2014년 추경예산 40,000원*100부*2회	8,000		
-2015년 본예산(성과예산서 포함) 50,000원*120부	6,000		
○세입세출예산안 사업명세서	9,400		
-2014년 추경예산 30,000원*90부*2회	5,400		
-2015년 본예산 40,000원*100부	4,000		
○예산안 부속서류 10,000원*100부	1,000		
○성과예산서(2014년도 시범작성) 40,000원*50부	2,000		
○중기지방재정계획서 10,000원*100부	1,000		
○기금운용계획서 10,000원*50부	500		
○심의자료 제본(재정공시안 등) 3,500원*20부*2회	140		
지방재정 운영관련 위원회 관리	1,750	1,750	0
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○지방재정계획및운용위원회참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		
○사회단체보조금지원심의위원회참석수당 70,000원*2명*1회	140		
○용역과제심의위원회참석수당 70,000원*3명*2회	420		
○예산성과금심사위원회참석수당 70,000원*2명*1회	140		
재정운영 공통경비	110,000	110,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서공통사무관리비	20,000		
202 여비	85,000	85,000	0
01 국내여비	85,000	85,000	0
○부서공통관외출장여비	80,000		
○부서공통관내출장여비	5,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○부서공통물품구입비	5,000		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 예산운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체보조금 지원	310,000	310,000	0
307 민간이전	310,000	310,000	0
03 사회단체보조금	310,000	310,000	0
○사회단체보조금	310,000		
지방재정운영활성화	14,000	14,000	0
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지방재정운영활성화	7,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○예산성과금	7,000		
지방재정관리시스템 유지	15,958	15,958	0
403 자치단체등자본이전	15,958	15,958	0
02 공기관등에대한대행사업비	15,958	15,958	0
○지방재정관리시스템 운영지원비	15,958		
주민참여예산제도 운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○예산학교 교재 인쇄 10,000원*50부	500		
○주민참여예산위원 수당 70,000원*25명*2회	3,500		
○주민참여예산위원회 심의자료 30,000원*60부	1,800		
○예산학교 운영 강사수당 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○예산학교 참석자 여비 20,000원*25명*2회	1,000		
효율적인 조직·변화 관리	1,300	1,300	0
조직·창의업무 활성화 추진	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○조직·창의업무 활성화추진	600		
지식동아리 운영	700	700	0
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○지식동아리 경진대회 우수부서 시상	700		
-최우수 300,000원*1개부서	300		
-우수 200,000원*1개부서	200		
-장려 100,000원*2개부서	200		
법무행정 강화	149,331	150,331	△1,000

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 법무행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화	148,131	149,131	△1,000
201 일반운영비	46,531	47,531	△1,000
01 사무관리비	46,531	47,531	△1,000
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○변호사 위임사건 착수금 1,320,000원*20건	26,400		
○변호사 위임사건 승소사례금 1,320,000원*10건	13,200		
○소송 인지대 95,000원*3건*3심	855		
○소송 송달료 90,600원*3건*3심	816		
○법원신청비용(증인,감정,현장검증,강제집행수수료 등)	1,000		
○법률관련 서적구입 50,000원*6권	300		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○송무활동비 30,000원*20건	600		
○승소공무원 포상금 100,000원*10건	1,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○확정판결 배상금	100,000		
지방행정의 법적 기반조성	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○규제개혁위원회 참석수당	600		
-출석 심의수당 70,000원*5명*1회	350		
-사이버 심의수당 50,000원*5명*1회	250		
법무행정추진	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○법무업무 추진	600		
정확한 통계조사 관리	63,856	61,456	2,400
	시 29,178		
	구 34,678		
지역통계조사	58,356	56,656	1,700
	시 29,178		
	구 29,178		
101 인건비	14,708	16,998	△2,290
	시 7,354		
	구 7,354		
04 기간제근로자등보수	14,708	16,998	△2,290
○지역통계조사요원 인건비(보험료포함)	14,708		
	시 7,354		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정확한 통계조사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,354		
201 일반운영비	43,648 시 21,824 구 21,824	39,658	3,990
01 사무관리비	43,648	39,658	3,990
○지역통계조사(도급조사요원 수당 등)	43,648 시 21,824 구 21,824		
통계조사 활용도 제고	5,500	4,800	700
201 일반운영비	5,500	4,800	700
01 사무관리비	5,500	4,800	700
○통계연보 발간(CD) 25,000원*100개	2,500		
○사업체조사 보고서 발간(CD) 25,000원*100개	2,500		
○통계조사관련 사무용품 등 구입	500		
공정하고 투명한 감사확립	59,740	35,856	23,884
감사업무추진	7,720	9,316	△1,596
201 일반운영비	4,720	6,316	△1,596
01 사무관리비	3,000	4,500	△1,500
○상급기관 수감 용품 구입	3,000		
02 공공운영비	1,720	1,816	△96
○환경순찰 자동차세(경차) 50,000원*1대	50		
○환경순찰 자동차 보험료(경차) 170,000원*1대	170		
○환경순찰 차량유지비(경차) 1,500,000원*1대	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○감사업무추진(상급기관 수감, 구민감사관, 공직자윤리위원회 등)	3,000		
공직자재산등록 심사제도 운영	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○공직자재산등록 금융조회 통보비 2,000원*20명*14기관*2회	1,120		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 70,000원*3명*2회	420		
직원 청렴의식 강화	16,800	15,000	1,800
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○청렴워크숍 운영	15,000		
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정하고 투명한 감사확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직윤리활동 우수부서 시상	1,800		
-최우수 700,000원*1개부서	700		
-우수 500,000원*1개부서	500		
-장려 300,000원*2개부서	600		
청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영	23,680	0	23,680
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○교재 제작 10,000원*100부	1,000		
403 자치단체등자본이전	22,680	0	22,680
02 공기관등에대한대행사업비	22,680	0	22,680
○청백-e(통합 상시모니터링)시스템 구축	22,680		
부패신고제도 활성화	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○부조리 신고 보상금	10,000		
재원관리	2,310,966	2,616,129	△305,163
예비비	2,310,966	2,616,129	△305,163
예비비	2,310,966	2,616,129	△305,163
801 예비비	2,310,966	2,616,129	△305,163
01 예비비	2,310,966	2,616,129	△305,163
○예비비	2,310,966		
행정운영경비(기획감사실)	89,358	95,850	△6,492
기본경비	89,358	95,850	△6,492
기본경비	89,358	95,850	△6,492
201 일반운영비	21,498	22,530	△1,032
01 사무관리비	21,498	22,530	△1,032
○부서운영기본수용비 10,000원*22명*12월	2,640		
○시간외근무자 급식비 7,000원*5식*22명*12월	9,240		
○복사용지 구입 20,000원*18박스*12월	4,320		
○토너 구입	4,298		
-프린터 150,150원*7대*3회	3,154		
-FAX 88,000원*2대*2회	352		
-복사기 66,000원*2대*6회	792		
○사무기기 유지보수비	1,000		
202 여비	63,360	69,120	△5,760
01 국내여비	63,360	69,120	△5,760
○관내여비 240,000원*22명*12월	63,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○레이저프린터(A4,흑백) 구입 300,000*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 공정하고 합리적인 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	53,748,751	50,760,875	2,987,876
	국 593,981		
	기 117,605		
	시 1,118,817		
	구 51,918,348		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,327,104	3,780,259	546,845
	시 276,057		
	구 4,051,047		
공정하고 합리적인 인사관리	507,412	465,632	41,780
행정전문가 육성	227,600	214,000	13,600
201 일반운영비	51,000	42,000	9,000
01 사무관리비	51,000	42,000	9,000
○직장교육실시 1,500,000원*2회	3,000		
○웃음치료사 자격 연수 300,000원*30명	9,000		
○직원사이버교육 위탁교육비	35,000		
○멘토멘티 재능나눔반 운영	4,000		
202 여비	80,500	74,000	6,500
05 공무원 교육여비	80,500	74,000	6,500
○지방교육	28,500		
-글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명	4,000		
-직무전문(1주과정) 70,000원*350명*1회	24,500		
○중앙 및 타지방 교육	52,000		
-기본교육(5급승진자과정) 3,000,000원*8명	24,000		
-직무전문(1주과정) 400,000원*70명	28,000		
403 자치단체등자본이전	96,100	98,000	△1,900
02 공기관등에대한대행사업비	96,100	98,000	△1,900
○부산시인재개발원 위탁교육부담금	72,500		
-글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명	20,000		
-직무전문(1주과정) 150,000원*350명	52,500		
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육부담금	23,600		
-기본교육(5급승진자과정) 1,200,000원*8명	9,600		
-직무전문(1주과정) 200,000원*70명	14,000		
인사 서식 시스템 관리	4,516	2,200	2,316
201 일반운영비	1,845	2,200	△355
01 사무관리비	1,845	2,200	△355
○전자공무원증 제작	600		
-컬러리본	300		
-홀로그램	300		
○임용장 제작	1,065		
-임용장(중)	900		
-임용장(대)	165		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 공정하고 합리적인 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피성년 후견인·피한정 후견인 결격사유 조회 수수료	180		
-등기사항 부존재 증명서 1,200원*150명	180		
403 자치단체등자본이전	2,671	0	2,671
02 공기관등에대한대행사업비	2,671	0	2,671
○표준인사정보시스템(인사랑) 유지보수	2,671		
인사위원회운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*20회	5,600		
○계약직공무원 면접시험위원 수당 150,000원*4명*4회	2,400		
구정발전기여자 연수 및 표창	69,875	48,858	21,017
201 일반운영비	4,875	4,858	17
01 사무관리비	4,875	4,858	17
○표창장 구입	4,200		
-향토봉사상 표창패 300,000원*5명	1,500		
-모범우수공무원 표창장 6,000원*100명	600		
-구정참여 구민표창장 및 위촉장 6,000원*350명	2,100		
○향토봉사상 심사위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
○향토봉사상 심사 책자 제작 17,000원*15부	255		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○해외선진지 견학 여비	30,000		
303 포상금	35,000	14,000	21,000
01 포상금	35,000	14,000	21,000
○퇴직예정자 및 공로연수자 해외선진지 견학 2,000,000원*15명	30,000		
○우수공무원 등 포상 부상 50,000원*100명	5,000		
구정주요시책추진 업무추진	78,326	78,326	0
203 업무추진비	78,326	78,326	0
03 시책추진업무추진비	78,326	78,326	0
○구정참여구민격려	13,899		
○각종단체활성화추진	13,899		
○구정발전업무추진	17,374		
○구민과의대화행사격려	13,899		
○민원인과의대화	2,227		
○당면주요시책추진	16,038		
○직원사기진작추진	990		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 공정하고 합리적인 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산업무 인력 대행	119,095	114,248	4,847
101 인건비	119,095	114,248	4,847
04 기간제근로자등보수	119,095	114,248	4,847
○출산휴가(육아휴직) 업무대행	119,095		
-기본급 60,236원*20명*90일	108,425		
-국민연금보험부담금 108,425,000원*4.5%	4,880		
-국민건강보험부담금 108,425,000원*2.945%	3,194		
-고용보험부담금 108,425,000원*1.5%	1,627		
-산재보험부담금 108,425,000원*0.7%	759		
-노인장기요양보험부담금 108,425,000원*2.945%*6.55%	210		
내실있는 행정지원	264,790	136,009	128,781
내실있는 의전행사 추진	12,310	10,810	1,500
201 일반운영비	4,310	3,810	500
01 사무관리비	2,010	1,510	500
○정례조례 및 직장교육(현수막) 70,000원*6매	420		
○이퇴임식 및 훈장수여식(현수막) 70,000원*5매	350		
○종무식 및 시무식 등	740		
-현수막 70,000원*2매	140		
-현수막 300,000원*2매	600		
○각종행사 물품 구입	500		
03 행사운영비	2,300	2,300	0
○대형태극기 게양식(삼일절, 광복절)	2,300		
-대형태극기 구입 1,000,000원*2회	2,000		
-장갑,현수막 등 행사물품 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	8,000	7,000	1,000
11 기타보상금	8,000	7,000	1,000
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*40명*2회	8,000		
대형 태극기 관리	11,200	11,200	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○대형국기구입 1,000,000원*8매	8,000		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○대형국기게양대 전기료 50,000원*12월	600		
○대형국기게양대 유지관리비	1,000		
○대형태극기 기울기 계측비	1,600		
비상대비관련 경비	3,025	3,025	0
201 일반운영비	3,025	3,025	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 내실있는 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,025	3,025	0
○자체총무계획 25,000원*42부	1,050		
○행정안전실시계획 25,000원*26부	650		
○정부기관 소산 및 이동계획 25,000원*26부	650		
○주민 및 차량통제계획(총무3700) 25,000원*27부	675		
직장예비군 및 예비군 지원	25,000	20,000	5,000
403 자치단체등자본이전	25,000	20,000	5,000
03 예비군육성지원자본보조	25,000	20,000	5,000
○예비군육성지원금	25,000		
안전하고 효율적인 차량관리	152,195	43,474	108,721
201 일반운영비	77,195	43,474	33,721
01 사무관리비	600	600	0
○관용차량 유료도로 통행료	600		
02 공공운영비	76,595	42,874	33,721
○자동차세	1,335		
-승용차	1,120		
· 1995cc 161,590원*1대	162		
· 2493cc 222,120원*1대	223		
· 2476cc(짚형) 245,000원*3대	735		
-대형승합 103,500원*1대	104		
-중형승합 58,500원*1대	59		
-화물차 25,650원*2대	52		
○환경개선부담금	1,360		
-대형승합 220,000원*1대*2회	440		
-중형승합 120,000원*1대*2회	240		
-다목적승용(짚형) 60,000원*3대*2회	360		
-화물차 80,000원*2대*2회	320		
○차량유지관리비	47,500		
-승용차(전용) 6,200,000원*2대	12,400		
-다목적용승용(짚) 3,500,000원*3대	10,500		
-대형버스 12,500,000원*1대	12,500		
-중형버스 3,100,000원*1대	3,100		
-화물차 4,500,000원*2대	9,000		
○자동차보험료	26,400		
-일괄통합보험(78대)	25,000		
-단기보험(총무과 집중관리차량 7대)	1,400		
405 자산취득비	75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
○구청장 전용차량 교체(대형승용) 39,000,000원*1대	39,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 내실있는 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집중관리차량 교체(다목적형승용) 36,000,000원*1대	36,000		
국제교류사업 추진 활성화	61,060	47,500	13,560
201 일반운영비	12,460	9,500	2,960
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○행사용 각종 물품 등 구입	2,000		
○교환공무원 생활용품 구입비	500		
02 공공운영비	9,960	7,500	2,460
○국제화지원 기능분담금	7,500		
○교환공무원 공공요금	2,460		
-관리비(전기,수도,가스요금 포함) 300,000원*6월	1,800		
-인터넷설치 사용료 50,000원*6월	300		
-전화요금 30,000원*6월	180		
-외국인전용 보험료 30,000원*6월	180		
202 여비	17,200	15,000	2,200
01 국내여비	1,000	0	1,000
○교환공무원 국내연수 시찰여비	1,000		
03 국외업무여비	16,200	15,000	1,200
○국제교류도시 방문 7,500,000원*2회	15,000		
○보타구 파견공무원 항공료	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○국제교류업무추진	3,000		
301 일반보상금	28,400	20,000	8,400
07 외빈초청여비	28,400	20,000	8,400
○국제교류도시 대표단 초청	20,000		
○외국지방공무원 초청 연수비	8,400		
-숙소 임차료 800,000원*1명*6월	4,800		
-체재비 600,000원*1명*6월	3,600		
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	205,638	236,910	△31,272
방송통신장비 관리	54,066	65,894	△11,828
201 일반운영비	47,066	36,894	10,172
01 사무관리비	4,659	4,839	△180
○모사전송기 소모품 구입	3,495		
-수신용지(A4) 20,000원*8대*0.5박스*12월	960		
-토너 88,000원*8대*0.3개*12월	2,535		
○청내 음악방송 음원 구입 164,000원*1회	164		
○구 행정전화번호부 제작 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	42,407	32,055	10,352

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷전화시스템 유지비 415,668,570원*4/100	16,627		
○고속다중화장비 유지비 21,440,000원*4/100	858		
○SMS(문자메세지)전송시스템 유지비 14,439,000원*8/100	1,156		
○문자전광판 유지비 22,750,000원*8/100	1,820		
○모사전송기 유지비 4,815,670원*8/100	386		
○방송장비 유지비	12,666		
-구청(6식) 131,871,600원*4/100	5,275		
-동주민센터(17식) 110,028,990원*4/100	4,402		
-의회(5식) 74,722,200원*4/100	2,989		
○CCTV유지비	3,494		
-구청(1식) 20,750,000원*4/100	830		
-구의회중계 56,557,000원*4/100	2,263		
-청사방호 10,017,700원*4/100	401		
○자동음악방송시스템 유지비 11,500,000원*4/100	460		
○사용전검사장비 유지비 26,000,000원*4/100	1,040		
○정보통신민원시스템 유지비 19,000,000원*4/100	760		
○부산정보고속도로 추가구간(도서관,문화회관) 유지비 40,500,000원*4/100	1,620		
○통신실 항온항습기(7.5RT) 유지비 9,605,200원*4/100	385		
○1층 대강당 빔프로젝트 유지비 9,953,460원*4/100	399		
○7층 대회의실 전자현수막 유지비 18,395,400원*4/100	736		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○구본청,동,사업소 정보통신시설 이전설치	6,000		
405 자산취득비	1,000	23,000	△22,000
01 자산및물품취득비	1,000	23,000	△22,000
○온도감지 자동통보시스템 구입 500,000원*2대	1,000		
정보통신망 관리	150,272	149,716	556
201 일반운영비	150,272	149,716	556
02 공공운영비	150,272	149,716	556
○전화사용료	89,967		
-기본료 4,400원*128회선*12월	6,759		
-사용료	83,208		
·시내전화 21원*695명*2통화*255일	7,444		
·이동전화 171원*695명*2.5통화*255일	75,764		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대폰사용료 110,000원*3대*12월	3,960		
○전용회선 사용료	6,059		
-1구간 20,740원*16회선*12월	3,983		
-2구간 23,490원*6회선*12월	1,692		
-임시전용 (56,000원+20,740원)*5회선	384		
○부산정보고속도로 분담금 9,000,000원*4회	36,000		
○SMS 전송료	10,854		
-문자메세지 15원*60,000건*12월	10,800		
-음성메세지 45원*100건*12월	54		
○CATV 사용료 13,000원*22대*12월	3,432		
정보통신 민원사무 수행	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○정보통신공사 사용전검사 장비 교정 1,300,000원*1회	1,300		
CCTV통합관제센터 운영	590,203	200,067	390,136
통합관제센터운영	515,908	148,575	367,333
101 인건비	396,974	142,175	254,799
04 기간제근로자등보수	396,974	142,175	254,799
○방범CCTV 관제요원 인건비	396,974		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 60,236원*5명*4교대*300일	361,416		
-국민연금보험부담금 361,416,000원*4.5%	16,264		
-국민건강보험부담금 361,416,000원*2.945%	10,644		
-고용보험부담금 361,416,000원*1.5%	5,422		
-산재보험부담금 361,416,000원*0.7%	2,530		
-노인장기요양보험부담금 361,416,000원*2.945%*6.55%	698		
201 일반운영비	52,234	4,400	47,834
01 사무관리비	5,240	4,400	840
○CCTV통합관제센터 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○CCTV통합관제센터 홍보물 제작	2,000		
○CCTV통합관제센터 공기청정기 임차료 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	46,994	0	46,994
○CCTV통합관제센터 시설장비유지비 1,174,842,000원*4/100	46,994		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○CCTV통합관제센터 운영	2,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: CCTV통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	200	0	200
11 기타보상금	200	0	200
○우수관제요원 선정 상품권 지급 50,000원*1명*4회	200		
405 자산취득비	64,500	0	64,500
01 자산및물품취득비	64,500	0	64,500
○CCTV영상 저장분배서버 증설 20,000,000원*2식	40,000		
○스토리지(CCTV영상저장장비) 30TB 증설 24,500,000원*1식	24,500		
방범용CCTV 운영관리	74,295	51,492	22,803
201 일반운영비	49,295	36,492	12,803
02 공공운영비	49,295	36,492	12,803
○방범용 CCTV 전용회선 사용료 88,000원*37회선*12월	39,072		
○방범용CCTV 전기요금	1,932		
-전기료 146,000원*12월	1,752		
-배전전주 공가요금 15,000원*12월	180		
○방범용 CCTV 유지보수비 138,168,560원*6/100	8,291		
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○방범용 CCTV 구축비 5,000,000원*5대	25,000		
직원복지추진	2,141,231	2,142,726	△1,495
직원복지제도 운영	1,926,031	1,964,852	△38,821
201 일반운영비	1,456,992	1,268,420	188,572
01 사무관리비	4,620	1,268,420	△1,263,800
○월간지 구입비 5,000원*2부*12월	120		
○퇴직자 공로패 200,000원*15명	3,000		
○출산직원 격려품(미역) 구입 50,000원*20명	1,000		
○임신여직원 전자파차단 앞치마구입 50,000원*10개	500		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,452,372	0	1,452,372
○맞춤형 복지제도	1,273,272		
-직원 1,305,000원*753명	982,665		
-구의원 1,305,000원*13명	16,965		
-무기계약직 1,305,000원*92명	120,060		
-단체보험료 179,000원*858명	153,582		
○직원 건강검진비 200,000원*858명	171,600		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*25명	7,500		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	326,040	323,280	2,760
03 특정업무경비	326,040	323,280	2,760
○특정업무수행활동비	326,040		
-감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
-세무담당공무원 100,000원*41명*12월	49,200		
-예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
-여론·동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*434명*12월	260,400		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○직원후생복지사업	10,000		
303 포상금	34,000	64,800	△30,800
01 포상금	34,000	64,800	△30,800
○감성역량 강화연수 400,000원*60명	24,000		
○직원 힐링캠프 250,000원*40명	10,000		
307 민간이전	98,600	98,000	600
07 연금지급금	98,600	98,000	600
○연금지급금	98,600		
-사망조위금(재해부조금) 2,900,000원*34명	98,600		
309 전출금	399	170,352	△169,953
03 공무원연금관리공단경상전출금	399	170,352	△169,953
○대여학자금부담금	399		
공무원 단체 관리	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화	1,000		
당직실 운영 및 청사보안 유지	38,732	32,433	6,299
201 일반운영비	37,232	28,433	8,799
01 사무관리비	21,776	12,977	8,799
○당직실 운영비(세탁,소모품구입등)	1,500		
○냉난방기 유지관리비 150,000원*4회	600		
○청원경찰 제복 구입	11,000		
-하복 100,000원*20명*2회	4,000		
-동복 200,000원*20명	4,000		
-점퍼(외투) 150,000원*20명	3,000		
○지문인식기 사용료 33,000원*21개소*12월	8,316		
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 30,000원*12회	360		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,456	15,456	0
○구청사보안시스템 용역비 1,288,000원*12월	15,456		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
○당직실(숙직실) TV 구입 500,000원*1대	500		
○당직실 소파 교체 1,000,000원*1조	1,000		
직원사기 진작	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○직원한마음대회	10,000		
○직원체육대회	5,000		
직장보육시설 운영	160,468	129,441	31,027
101 인건비	30,750	1,710	29,040
04 기간제근로자등보수	30,750	1,710	29,040
○연가·병가 대체인력 60,236원*5명*3일	904		
○누리과정보조교사 지원	9,240		
- 인건비 700,000원*1명*12월	8,400		
- 4대보험료등 70,000원*1명*12월	840		
○기간제보육교사	20,606		
- 기본급 60,236원*28일*10월	16,867		
-4대보험료 150,000원*10월	1,500		
-시간외수당 16,866,080원/10/226*150%*20시간*10월	2,239		
201 일반운영비	113,578	112,031	1,547
01 사무관리비	106,012	105,601	411
○급량비 7,000원*5식*5명*12월	2,100		
○교사연구연수비 30,000원*5명*10회	1,500		
○종사자피복비	1,770		
-현장학습단체복 160,000원*7명	1,120		
-위생복 90,000원*5명	450		
-종사자 앞치마 25,000원*8개	200		
○회의참석비	396		
-학부모회의 2,000원*50명*2회	200		
-운영위원회회의 7,000원*7명*4회	196		
○사무용품 구입 70,000원*12월	840		
○취사용 소모품 150,000원*12월	1,800		
○성과 및 계획 제본 9,000원*70부	630		
○회계프로그램 사용료 10,000원*12월	120		
○화장실용품 구입 50,000원*12월	600		
○비상약품 구입 30,000원*12월	360		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 렌탈 23,000원*12월	276		
○프린터 렌탈 35,000원*12월	420		
○급식·간식비	40,320		
-주부식 1,700원*50명*21일*12월	21,420		
-간식 1,500원*50명*21일*12월	18,900		
○요리활동 재료비 1,200원*50명*12월	720		
○교재교구비	13,934		
-도서구입	1,000		
-교구구입	1,000		
-누리과정 교재교구비 1,000,000원*3개반	3,000		
-교사용도서 250,000원*2회	500		
-교실환경구성 및 교재교구제작 200,000원*12월	2,400		
-과학교재 6,500원*43명*12월	3,354		
-비고츠키교재 55,000원*43명	2,365		
-미술교재(만2세) 15,000원*7명	105		
-미술교재(만3세) 15,000원*14명	210		
○텃밭 모종 재료비 등 50,000원*4회	200		
○현장체험학습비 100,000원*50명	5,000		
○원아가방 구입 20,000원*18개	360		
○원복구입(동복,하복) 60,000원*18명	1,080		
○특별활동비	4,296		
-영어교재(만2~3세) 6,000원*21명*12월	1,512		
-영어교재(만4~5세) 8,000원*29명*12월	2,784		
○어린이집 운영 물품등 구입	2,500		
○강사수당	21,030		
-영어 400,000원*12월	4,800		
-국악 220,000원*12월	2,640		
-가베 350,000원*12월	4,200		
-블록 400,000원*12월	4,800		
-체육 350,000원*12월	4,200		
-음악 195,000원*2월	390		
○연구수당	4,320		
-보육교사 90,000원*4명*12월	4,320		
○영아보육수당 120,000원*1명*12월	1,440		
02 공공운영비	4,066	2,930	1,136
○어린이집 공제회보험 500,000원*1회	500		
○직장분과협회비 50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비 8,000원*12회	96		
○안전점검비	370		
-전기 70,000원*1회	70		
-놀이터점검 300,000원*1회	300		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내공기질 검사료(10수준) 700,000원*1회	700		
○시설 소독 및 방역 50,000원*12회	600		
○시설장비유지비	1,200		
-실내외 비품수전 300,000원*4회	1,200		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○각종 행사비 500,000원*7회	3,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외출장여비 100,000원*2명*5회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○어린이집활성화업무추진	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○실내환경 정비공사	5,000		
405 자산취득비	9,140	6,300	2,840
01 자산및물품취득비	9,140	6,300	2,840
○식기세척기 3,000,000원*1조	3,000		
○식기소독기 1,000,000원*1조	1,000		
○멀티미디어학습용TV 1,900,000원*1조	1,900		
○유아용책상 80,000원*22조	1,760		
○칫솔.컵소독기 370,000원*4대	1,480		
선진자치행정실현	525,556	513,217	12,339
	시 258,000		
	구 267,556		
주민 등록 업무 관리	108,694	100,995	7,699
201 일반운영비	101,114	100,995	119
01 사무관리비	94,610	94,570	40
○주민등록증 발급경비 2,920원*1,800매*12월	63,072		
○주민등록관련 제서식 인쇄 3,600원*70부*17개동	4,284		
○주민등록 등.초본용지 26,340원*370박스	9,746		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력용지 21,000원*3박스*17개동*4회	4,284		
○주민등록증 발급 신청서 3,760원*6부*17개동	384		
○속건형 지문채취 스탬프 35,000원*3개*17개동	1,785		
○지문채취 로울러형 35,000원*2개*17개동	1,190		
○주민등록업무추진 기타용품구입 200,000원*17개동	3,400		
○주민등록업무추진 바인더 구입 4,730원*500개	2,365		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 선진자치행정실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록업추진관련 각종 홍보물 제작 100,000원*17개동	1,700		
○주민등록증 이면 주소변경 라벨테이프 구입 6,000원*400개	2,400		
02 공공운영비	6,504	6,425	79
○주민등록증 우송 수수료 3,500원*22일*12월	924		
○주민등록업무담당자재정보험료 180,000원*31명	5,580		
405 자산취득비	7,580	0	7,580
01 자산및물품취득비	7,580	0	7,580
○증진위확인시스템 구입 950,000원*6대	5,700		
○전자이미지서명 입력기 구입 470,000원*4대	1,880		
동행정 운영 지원	23,380	23,380	0
201 일반운영비	11,380	11,380	0
01 사무관리비	11,320	11,320	0
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○안전한 금정만들기(지역치안협의회 회의 운영비)	1,000		
○안전한 금정만들기 순찰대 운영 용품 구입 및 간식비 600,000원*17개동	10,200		
02 공공운영비	60	60	0
○행정재산 환경개선 부담금 30,000원*2회	60		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○통장 선진지 견학 200,000원*60명	12,000		
자치행정 지원	5,740	5,740	0
201 일반운영비	2,140	2,140	0
01 사무관리비	2,140	2,140	0
○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 6,000원*20명	120		
○주민자치회 솜씨자랑(전시,공연등)개최 1,900,000원*1회	1,900		
○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5명*4분기	120		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
11 기타보상금	2,600	2,600	0
○구민아이디어 공모 시상	900		
-금상 400,000원*1명	400		
-은상 300,000원*1명	300		
-동상 200,000원*1명	200		
○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,700		
-최우수 700,000원*1개소	700		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 선진자치행정실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우수 500,000원*1개소	500		
-장려 100,000원*5개소	500		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○직원제안 창안자 부상금 지급	1,000		
주민자치회 운영	359,000	354,000	5,000
	시 258,000		
	구 101,000		
201 일반운영비	352,200	347,200	5,000
	시 252,900		
	구 99,300		
01 사무관리비	352,200	347,200	5,000
○주민자치회 운영경비	337,200		
	시 252,900		
	구 84,300		
○특색있는 주민자치회 프로그램 발굴 운영 5,000,000원*3개동	15,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	시 3,750		
	구 1,250		
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
303 포상금	1,800	1,800	0
	시 1,350		
	구 450		
01 포상금	1,800	1,800	0
○주민자치회 운영평가 시상금	1,800		
	시 1,350		
	구 450		
시책업무추진	23,342	23,342	0
203 업무추진비	23,342	23,342	0
03 시책추진업무추진비	23,342	23,342	0
○현장행정업무추진	13,899		
○타기관등과 협조 추진	7,038		
○여론수렴활동 추진	2,405		
명절 상황실 운영 지원	5,400	5,760	△360
201 일반운영비	5,400	5,760	△360
01 사무관리비	5,400	5,760	△360
○명절상황실 근무자 수당 50,000원*12명*9일	5,400		
국민운동 활성화 지원	92,274	85,698	6,576
	시 18,057		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 국민운동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 74,217		
새마을교육 지원	13,109	12,431	678
301 일반보상금	6,445	5,767	678
09 행사실비보상금	6,445	5,767	678
○새마을교육여비 121,600원*53명	6,445		
403 자치단체등자본이전	6,664	6,664	0
02 공기관등에대한대행사업비	6,664	6,664	0
○새마을교육 위탁비	6,664		
-1박 2일 67,000원*3명	201		
-2박 3일 121,000원*40명	4,840		
-3박 4일 153,000원*7명	1,071		
-4박 5일 184,000원*3명	552		
새마을장학금 지원	36,114	35,636	478
	시 18,057		
	구 18,057		
301 일반보상금	36,114	35,636	478
	시 18,057		
	구 18,057		
02 장학금및학자금	36,114	35,636	478
○새마을지도자 자녀 장학금	36,114		
	시 18,057		
	구 18,057		
자매결연 자치단체 교류	8,000	3,000	5,000
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
03 행사운영비	8,000	3,000	5,000
○자매결연기관 직원체육대회 경비 6,000,000원*1회	6,000		
○자매도시 초청,방문 친선교류비	2,000		
-방문 기념품 구입 및 행사용품 등 400,000원*5회	2,000		
도시환경정비 추진	8,420	8,000	420
201 일반운영비	8,420	8,000	420
01 사무관리비	8,420	8,000	420
○환경정비 용품 등 구입	2,420		
-장갑구입 200원*5,000개	1,000		
-쓰레기봉투 구입 4,000원*250장	1,000		
-현수막 제작 70,000원*6개	420		
○갈맷길 및 그린웨이 정비 및 유지관리비	5,000		
○갈맷길 걷기 행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
국민운동 활성화 시책업무 추진	26,631	26,631	0
203 업무추진비	26,631	26,631	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 국민운동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	26,631	26,631	0
○각급 기관단체 활성화 추진	17,641		
○유관기관 단체 간담회 추진	8,000		
○국민운동활성화 추진	990		
깨끗한 선거문화 정착 및 선거업무 지원 강화	1,582,381	74,429	1,507,952
	시 82,058		
	구 1,500,323		
공명정대한 선거지원체계 구축	1,582,381	74,429	1,507,952
	시 82,058		
	구 1,500,323		
선거 사무 추진	1,582,381	74,429	1,507,952
	시 82,058		
	구 1,500,323		
101 인건비	49,876	0	49,876
	시 33,252		
	구 16,624		
04 기간제근로자등보수	49,876	0	49,876
○선거관리 업무보조 일용인부임	49,876		
-구 60,236원*2명*23일	2,771		
	시 1,848		
	구 923		
-동 60,236원*2명*23일*17개동	47,105		
	시 31,404		
	구 15,701		
201 일반운영비	74,825	0	74,825
	시 46,842		
	구 27,983		
01 사무관리비	60,929	0	60,929
○선거인(부재자포함)명부 출력용 용지 25,000원*3부*(223,000원/25,000명)	669		
	시 446		
	구 223		
○선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*17개동	4,250		
	시 2,834		
	구 1,416		
○선거인명부표지 등 서식 유인	1,000		
	시 666		
	구 334		
○공명선거 홍보 유인물 등	2,000		
	시 1,334		
	구 666		
○투개표상황실 상황판 제작 600,000원*4종	2,400		
	시 1,600		
	구 800		
○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000원*1개	1,000		

부서: 총무과
정책: 깨끗한 선거문화 정착 및 선거업무 지원 강화
단위: 공명정대한 선거지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	666		
	구	334		
○공명선거홍보 계도 현수막		1,850		
-구		150		
	시	100		
	구	50		
-동 100,000원*17개동		1,700		
	시	1,134		
	구	566		
○일반 사무용품비(FAX,복사용지 등 사무용품)		4,000		
-구		600		
	시	400		
	구	200		
-동 200,000원*17개동		3,400		
	시	2,266		
	구	1,134		
○선거인(부재자신고인)명부 사본비 25,000원*20부*(223,000명/25,000명)		4,460		
○선거인명부 사본 USB 등 구입 25,000원*4개		100		
○투개표 상황실 근무요원 수당 50,000원*20일*3개조		3,000		
	시	2,000		
	구	1,000		
○준비단계 급식비		7,070		
-구 7,000원*20일*8명		1,120		
	시	746		
	구	374		
-동 7,000원*10일*5명*17개동		5,950		
	시	3,966		
	구	1,984		
○법정사무추진기간중 특근 급식비		26,040		
-구 7,000원*20일*16명		2,240		
	시	1,494		
	구	746		
-동 7,000원*20일*10명*17개동		23,800		
	시	15,866		
	구	7,934		
○투개표 상황실 근무자 급식비 7,000원*30명*6식		1,260		
	시	840		
	구	420		
○투개표일 대기직원 급식비 7,000원*30명*3식		630		
	시	420		
	구	210		
○선거업무 전용 복사기(복합기) 임대 300,000원*2대*2개월		1,200		
	시	800		
	구	400		
02 공공운영비		13,896	0	13,896

부서: 총무과
정책: 깨끗한 선거문화 정착 및 선거업무 지원 강화
단위: 공명정대한 선거지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부재자신고서 발송(반송)용 우편요금 1,930원*6,000명*120%	13,896		
	시 9,264		
	구 4,632		
202 여비	2,948	0	2,948
	시 1,964		
	구 984		
01 국내여비	2,948	0	2,948
○동 지도확인 20,000원*8명*2회*17개동/3	1,814		
	시 1,208		
	구 606		
○선거인명부 작성 지도 20,000원*10명*1회*17개동/3	1,134		
	시 756		
	구 378		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○선관위 등 유관기관 업무협의	2,000		
308 자치단체등이전	1,452,732	0	1,452,732
08 기타부담금	1,452,732	0	1,452,732
○제6회 전국동시지방선거 준비 경비 및 실시경비	405,652		
○제6회 전국동시지방선거 소청,소송경비	15,080		
○제6회 전국동시지방선거 보전비용	1,032,000		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,001,419	3,447,517	△446,098
	기 117,605		
	시 68,287		
	구 2,815,527		
생활체육 활성화	3,001,419	3,447,517	△446,098
	기 117,605		
	시 68,287		
	구 2,815,527		
체육활동 지원	118,150	117,280	870
201 일반운영비	6,150	5,280	870
01 사무관리비	5,300	4,200	1,100
○시장기 직원체육대회 용품 구입 350,000원*3종목	1,050		
○시장기 직원체육대회 훈련급식비 7,000원*25명*6일*3종목	3,150		
○구청장군수협의회장배 공무원 탁구대회 지원	1,100		
-용품 등 구입비 50,000원*10명	500		
-선수 훈련 급식비 7,000원*10명*5일	350		
-응원 현수막 및 응원기 제작	250		
02 공공운영비	850	1,080	△230

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동네체육시설 상하수도 요금 50,000원*2개소*6회	600		
○삼밭골 동네체육시설 대부료	250		
307 민간이전	62,000	62,000	0
04 민간행사보조금	62,000	62,000	0
○구청장기 축구대회 지원	4,000		
○구청장기 테니스대회 지원	4,000		
○구청장기 배드민턴대회 지원	4,000		
○구청장기 족구대회 지원	4,000		
○구청장기 그라운드골프대회 지원	4,000		
○구청장기 태권도대회 지원	5,000		
○구청장기 볼링대회 지원	4,000		
○부산생활체육축전 지원	18,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
○여성 생활체육대회 지원	2,000		
○어르신 생활체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○동네체육시설 개보수	50,000		
시도생활체육프로그램 운영	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	구 8,200		
307 민간이전	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	구 8,200		
02 민간경상보조금	16,400	16,400	0
○주5일제 생활체육실천광장	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○어린이체능교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○청소년체련교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○장수체육교실 운영	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
구민체육대회 추진	99,280	99,280	0
201 일반운영비	39,280	29,480	9,800
03 행사운영비	39,280	29,480	9,800
○구민체육대회	23,280		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초청장 제작	360		
-행사장 진행 현수막	2,000		
-리플릿 제작	1,520		
-진행요원 등 참석자 도시락 구입	3,000		
-행사진행 음료,다과 구입	2,000		
-참여자 모자 구입	2,000		
-걷기대회 등 기념품 구입	2,100		
-천막,책상,의자 임차	4,000		
-경기참여자 트로피 제작	3,100		
-행사장 임시화장실 임차,유지비	3,200		
○구민체육대회 이벤트사 위탁비	14,000		
○구민체육대회 참여자 안전보험 가입	2,000		
301 일반보상금	51,000	69,800	△18,800
09 행사실비보상금	51,000	69,800	△18,800
○구민체육대회 동별 참여자보상 3,000,000원*17개동	51,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
04 행사관련시설비	9,000	0	9,000
○구민체육대회 무대 등 설치	9,000		
구 생활체육회 운영	62,910	40,000	22,910
	시 25,000		
	구 37,910		
307 민간이전	62,910	40,000	22,910
	시 25,000		
	구 37,910		
02 민간경상보조금	62,910	40,000	22,910
○구 생활체육회 보조	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○생활체육지도자 초과근무수당 12,930원*10시간*6명*12개월	9,310		
○생활체육지도사 국내여비 50,000원*6명*12개월	3,600		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
02 민간경상보조금	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
생활체육지도자	97,152	88,320	8,832

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 48,576		
	구 48,576		
307 민간이전	97,152	88,320	8,832
	기 48,576		
	구 48,576		
02 민간경상보조금	97,152	88,320	8,832
○전일제 생활체육지도자 배치 운영	97,152		
	기 48,576		
	구 48,576		
어르신체육활동지원	48,576	44,160	4,416
	기 24,288		
	구 24,288		
307 민간이전	48,576	44,160	4,416
	기 24,288		
	구 24,288		
02 민간경상보조금	48,576	44,160	4,416
○어르신생활체육지도자 배치 운영	48,576		
	기 24,288		
	구 24,288		
금정구민체육관 운영	42,746	42,137	609
101 인건비	29,060	30,467	△1,407
04 기간제근로자등보수	29,060	30,467	△1,407
○금정구민체육관 관리원 인건비	29,060		
-기본급(주,월차 포함) 60,236원*2명*220일	26,504		
-보험료(국민연금,고용,산재,국민건강,노인장기요양보험료)	2,556		
201 일반운영비	13,686	11,670	2,016
01 사무관리비	2,760	1,920	840
○입장권 인쇄용지 110,000원*12박스	1,320		
○배드민턴레슨 수강증 인쇄비 100원*3,000매	300		
○청소용품 구입비 100,000원*4회	400		
○사무용품비 25,000원*4회	100		
○쓰레기봉투 구입 30,000원*12월	360		
○체육관 메탈램프 구입 14,000원*20개	280		
02 공공운영비	10,926	9,750	1,176
○환경개선 부담금 250,000원*2회	500		
○교통유발 부담금 230,000원*1회	230		
○상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○건물소독비 100,000원*12회	1,200		
○체육관 방화관리 대행비 150,000원*12월	1,800		
○전자수납시스템 유지보수비 48,000원*12월	576		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지관리비	2,000		
잔디구장 운영	55,963	49,003	6,960
101 인건비	21,174	20,314	860
04 기간제근로자등보수	21,174	20,314	860
○잔디구장 관리원 인건비	21,174		
-기본급(주,연차휴무 포함) 60,236원*2명*160일	19,276		
-국민연금부담금 19,275,520원*4.5%	868		
-고용보험료 19,275,520원*1.5%	290		
-산재보험료 19,275,520원*0.7%	135		
-국민건강보험료 19,275,520원*2.945%	568		
-노인장기요양보험부담금 19,275,520원*2.9%*6.55%	37		
201 일반운영비	16,769	15,569	1,200
01 사무관리비	2,500	1,300	1,200
○운영 소모품 구입 50,000원*10월	500		
○잔디구장 관리장비 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	14,269	14,269	0
○상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○전기요금	3,000		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 32,390원*12월	389		
○잔디깍기 기계 유지비 300,000원*2회	600		
○시설물 유지보수비	5,000		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
206 재료비	13,120	13,120	0
01 재료비	13,120	13,120	0
○수성페인트 구입비	900		
○모래구입	4,440		
○유기질 복합비료 구입	6,480		
○작업용 장비구입	300		
○동절기 보온재 구입비	1,000		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○노후배관 교체공사	3,500		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○예초기 구입비 400,000원*1대	400		
○고압 살수기 1,000,000원*1대	1,000		
여자테니스실업팀 운영	233,359	232,359	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○여자테니스 실업팀과 함께하는 구민테니스체험교실 운영	1,000		
-테니스공 300,000원*2박스	600		
-장소사용료 및 운영용품 등	400		
301 일반보상금	232,359	232,359	0
10 예술단원·운동부등보상금	232,359	232,359	0
○금정구여자테니스실업팀 운영(인건비,운영비,보험료, 장비구입 등)	232,359		
생활체육 활성화 시책업무 추진	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○생활체육활성화 추진	600		
스포츠바우처사업	63,915	63,917	△2
	기 44,741		
	시 9,587		
	구 9,587		
307 민간이전	63,915	63,917	△2
	기 44,741		
	시 9,587		
	구 9,587		
05 민간위탁금	63,915	63,917	△2
○스포츠바우처사업	63,915		
	기 44,741		
	시 9,587		
	구 9,587		
마을단위 체육시설 확충	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○시민친화형 생활체육시설 확충사업	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
금정국민체육센터 운영	2,086,834	2,217,727	△130,893
101 인건비	764,932	790,540	△25,608
04 기간제근로자등보수	764,932	790,540	△25,608
○기간제근로자 인부임	764,932		
-보수 1,686,510원*33명*12월	667,858		
-보험료(국민연금,건강,고용,산재) 667,858,000원*9.85%	65,785		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 667,858,000원*2.945%*6.55%	1,289		
-퇴직금	30,000		
201 일반운영비	1,247,142	1,326,267	△79,125
01 사무관리비	500,666	495,373	5,293
○시간강사 수당 770,000원*27명*12월	249,480		
○사물함 열쇠 구입 5,000원*300개	1,500		
○회원카드 구입 400원*5,000장	2,000		
○홍보물 및 서식 제작	3,560		
-현수막 70,000원*4개소*4회	1,120		
-전단지 등 홍보물 520,000원*2회	1,040		
-센터이용 안내표지 등	1,400		
○도서구입비(스포츠)	1,000		
○신문 구독료	612		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*3부*12월	432		
○프린터(복합기) 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○복사용지 구입 20,000원*56박스	1,120		
○토너 및 드럼구입	3,176		
-FAX 88,000원*1개*2회	176		
-프린터기(토너,드럼) 500,000원*2개*3회	3,000		
○청소용품 300,000원*12월	3,600		
○화장실용품 구입(화장지,비누) 550,000원*12월	6,600		
○위생종이컵 구입(정수기) 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료 290,000원*12월	3,480		
○센터운영 기타 소모물품 구입	10,000		
○근로자(강사) 식자재 3,400,000원*12월	40,800		
○기간제근로자 위탁교육비(지도자) 200,000원*5명*1회	1,000		
○접수안내직원 근무복 400,000원*2명*2회	1,600		
○체육지도자 근무복 120,000원*12명	1,440		
○근로자 재정보증보험료 30,000원*9명	270		
○유아스포츠단 운영	2,368		
-특별활동 위탁교육 150,000원*3과목*2월	900		
-교재비 51,000원*9명*2월	918		
-현장학습(행사비) 50,000원*9명	450		
-운영물품 50,000원*2월	100		
○헬스장	12,200		
-수건 1,400원*4,000장	5,600		
-헬스복 11,000원*600장	6,600		
○세탁비 4,600,000원*12월	55,200		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카페테리아 커피 등 자재구입 1,800,000원*12월	21,600		
○센터운영 재료비	15,000		
○전해살균기 임차료 1,100,000원*1대*12월	13,200		
○카드결제 수수료 2,056,708,000원*80%*2.6%	42,780		
○주차장 임차료 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	746,476	830,894	△84,418
○도시가스요금 8,000,000원*12월	96,000		
○전기사용료 13,000,000원*12월	156,000		
○상하수도요금 11,000,000원*12월	132,000		
○인터넷 수신료 90,000원*12월	1,080		
○디지털방송 수신료 198,000원*12월	2,376		
○환경개선부담금	5,419		
-건물 2,300,000원*2회	4,600		
-차량 81,880원*5대*2회	819		
○교통유발 부담금 710,000원*1회	710		
○부가가치세 1,916,364,000원*10%*60%	114,982		
○지하수이용부담금 130,000원*12월	1,560		
○각종 정기검사 수수료	1,530		
-도시가스 400,000원*1회	400		
-승강기 130,000원*1회	130		
-보일러 성능검사 200,000원*2대*1회	400		
-보일러안전정기검사 300,000원*2대*1회	600		
○전기안전관리사 등 각종 협회비 100,000원*5종	500		
○저수조 청소 350,000원*2회	700		
○정화조 청소 500,000원*2회	1,000		
○보일러 유지보수 용역 150,000원*12월	1,800		
○소방시설물 정기점검 용역 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지보수 용역 130,000원*12월	1,560		
○체육센터 시설물 방역 용역 200,000원*4회	800		
○체육센터 시설장비 유지비	40,000		
○전산(회원)관리프로그램 유지보수 450,000원*12월	5,400		
○차량용역비 4,300,000원*3대*12월	154,800		
○차량유류대(5대) 1,400,000원*12월	16,800		
○차량 정비유지 및 소모품비(5대) 600,000원*12월	7,200		
○자동차검사수수료(5대) 76,000원*5대	380		
○자동차세	479		
-자동차세(10인승 초과) 58,500원*4대	234		
-자동차세(9인승) 244,630원*1대	245		
○배상보험 치료비 자기부담금 100,000원*10명	1,000		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국민체육센터활성화업무추진	2,000		
206 재료비	9,960	13,320	△3,360
01 재료비	9,960	13,320	△3,360
○보일러 청관제 80,000원*12월	960		
○수영장	9,000		
-정제소금 300,000원*12월	3,600		
-염산(PH조절) 100,000원*6월	600		
-응집제 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○국민체육센터 시설 보수공사 등	60,000		
405 자산취득비	2,800	35,600	△32,800
01 자산및물품취득비	2,800	35,600	△32,800
○이동식 앰프 1,500,000원*1대	1,500		
○청소기 300,000원*2대	600		
○장의자 350,000원*2개	700		
금정구민운동장 운영	17,200	18,000	△800
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	7,400	0	7,400
○체육시설 사용신청 인터넷 접수 시스템 구축비	2,000		
○시설이용 안내판 설치 850,000원*2개	1,700		
○운동장 운영소모품 구입	1,100		
-축구골대망 100,000원*2조*4회	800		
-라인기 300,000원*1대	300		
○운동장 평탄작업 장비 임차료	2,000		
-진동롤러 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
○기타운영비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○지하수개발부담금 40,000원*12월	480		
○하수도요금 10,000원*12월	120		
○시설유지비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	6,200	0	6,200
01 재료비	6,200	0	6,200
○금정구민운동장 관리	6,200		
-포설용 소금 10,000원*150포	1,500		
-마사토 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-선긋기용 석회가루 7,000원*100포	700		
행정운영경비(총무과)	44,837,847	43,458,670	1,379,177
	국 593,981		
	시 692,415		
	구 43,551,451		
인력운영비	44,329,814	42,944,367	1,385,447
	국 593,981		
	시 692,415		
	구 43,043,418		
인력운영비	40,991,595	40,022,463	969,132
	국 7,750		
	구 40,983,845		
101 인건비	31,819,459	31,205,250	614,209
	국 7,750		
	구 31,811,709		
01 보수	29,078,898	28,486,823	592,075
○봉급	19,846,107		
-구청장 85,966,000원*1명	85,966		
-부구청장 82,464,000원*1명	82,464		
-4급 75,439,000원*5명	377,195		
-5급 3,976,100원*42명*12월	2,003,955		
-6급 3,314,800원*156명*12월	6,205,306		
-7급 2,605,300원*267명*12월	8,347,382		
-8급 1,783,700원*107명*12월	2,290,271		
-9급 1,399,900원*27명*12월	453,568		
○정근수당 19,300,482,000원*1/12	1,608,374		
○정액수당	2,223,575		
-가족수당	394,320		
· 배우자 40,000원*446명*12월	214,080		
· 부양가족 20,000원*706명*12월	169,440		
· 세째자녀이상 30,000원*30명*12월	10,800		
-자녀학비보조수당	255,204		
· 고등학교 459,000원*139명*4회	255,204		
-정근수당가산금	638,520		
· 25년이상 130,000원*183명*12월	285,480		
· 20~25년미만 110,000원*153명*12월	201,960		
· 15~20년미만 80,000원*67명*12월	64,320		
· 10~15년미만 60,000원*63명*12월	45,360		
· 5~10년미만 50,000원*69명*12월	41,400		
-대우공무원 수당 19,760,141,000원*4.1%*0.5	405,083		
-모범공무원 수당 50,000원*5명*12월	3,000		
-육아휴직수당 1,000,000원*20명*12월	240,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험근무수당	32,280		
·갑종 50,000원*25명*12월	15,000		
·을종 40,000원*36명*12월	17,280		
-기술정보수당	46,440		
·5급 50,000원*4명*12월	2,400		
·6~7급 30,000원*91명*12월	32,760		
·8급이하 20,000원*47명*12월	11,280		
-기술정보수당가산금	33,120		
·기능장·기사 30,000원*69명*12월	24,840		
·산업기사 20,000원*24명*12월	5,760		
·운전원 20,000원*6명*12월	1,440		
·운전장 10,000원*9명*12월	1,080		
-의료업무수당	20,856		
·의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
·간호사·의료기사 50,000원*17명*12월	10,200		
·약사 70,000원*1명*12월	840		
-연구업무수당(연구사) 80,000원*1명*12월	960		
-장려수당	432		
·8급 36,000원*1명*12월	432		
-특수직무수당	153,360		
·민원업무 30,000원*82명*12월	29,520		
·사서업무	2,520		
※5급 30,000원*1명*12월	360		
※6급이하 20,000원*9명*12월	2,160		
·동 근무 70,000원*108명*12월	90,720		
·의회 근무	11,280		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		
※5급 80,000원*2명*12월	1,920		
※6급 60,000원*3명*12월	2,160		
※7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
·사회복지업무 70,000원*23명*12월	19,320		
○공무원명예퇴직수당	150,000		
○출산휴가(육아휴직)업무대행 수당 50,000원*15명*6월	4,500		
○초과근무수당	2,082,282		
-시간외근무수당	2,069,615		
·5급 11,364원*40명*32시간*12월	174,552		
·6급 9,692원*154명*32시간*12월	573,147		
·7급 8,754원*258명*32시간*12월	867,277		
·8급 7,860원*103명*32시간*12월	310,879		
·9급 7,104원*25명*32시간*12월	68,199		
·운전원(6급) 9,692원*1명*35시간*12월	4,071		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운전원(7급) 8,754원*9명*35시간*12월	33,091		
· 운전원(8급) 7,860원*4명*35시간*12월	13,205		
· 운전원(9급) 7,104원*2명*35시간*12월	5,968		
· 구청장 수행비서 및 전용차량운전원 추가	6,620		
※구청장 수행비서 8,754원*1명*28시간*12월	2,942		
※전용차량운전원(구청장) 8,754원*1명*25시간*12월	2,627		
※전용차량운전원(부구청장) 8,754원*1명*10시간*12월	1,051		
· 문화회관추가(공연지원업무담당자) 8,754원*10명*12시간*12월	12,606		
-휴일근무수당(문화회관 공연지원업무담당자) 70,370원*9명*2일*10월	12,667		
○정액급식비 130,000원*606명*12월	945,360		
○명절휴가비 19,300,482,000원/12*120%	1,930,049		
○연가보상비 19,760,141,000원/12*86%*6/30	283,229		
○재외근무수당 903,620원*6월	5,422		
02 기타직보수	1,657,164	1,461,045	196,119
○청원경찰(20명)	905,130		
-봉급	588,759		
· 15년이상(22호봉) 2,607,200원*16명*12월	500,583		
· 15년미만(9호봉) 1,837,000원*4명*12월	88,176		
-정근수당 588,759,000원*1/12	49,064		
-정근수당가산금	23,760		
· 5년~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
· 15년~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
· 20년~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
· 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
-가족수당	14,520		
· 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
· 부양가족 20,000원*27명*12월	6,480		
· 셋째이상 30,000원*1명*12월	360		
-자녀학비보조수당	7,344		
· 고등학교 459,000원*4명*4회	7,344		
-정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
-대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
-명절휴가비 588,759,000원/12*120%	58,876		
-직급보조비 105,000원*20명*12월	25,200		
-청경수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
-초과근무수당	84,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 야간근무수당 2,687원*13명*56시간*12월	23,474		
· 시간외수당 8,060원*20명*30시간*12월	58,032		
· 시간외수당(국민체육센터) 8,060원*1명*30시간*12월	2,902		
-연가보상비 588,759,000원/12*86%*6/30	8,439		
○어린이집 보육교사	111,816		
-봉급(연봉)	87,284		
· 보육교사 21,821,000원*4명	87,284		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-초과근무수당	8,841		
· 보육교사 87,284,000원/12*84%*42%*1.5/209*40시간*12월	8,841		
-연가보상비 87,284,000원/12*84%*86%*6/30	1,051		
○보건소 임기제 진료의사	153,196		
-기본급(연봉)	98,610		
· 전임 가급 49,305,000원*2명	98,610		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-직급보조비(전임 가급) 400,000원*2명*12월	9,600		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-초과근무수당	7,990		
· 전임 가급 98,610,000원/12*84%*42%*1.5/209*32시간*12월	7,990		
-의료업무수당	31,488		
· 전임 가급 1,312,000원*2명*12월	31,488		
-연가보상비 98,610,000원/12*84%*86%*6/30	1,188		
○문화회관 및 보건소	200,346		
-기본급(연봉)	162,044		
· 전임 다급 36,640,000원*1명	36,640		
· 전임 라급 31,351,000원*4명	125,404		
-가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
-직급보조비	8,580		
· 전임 다급 155,000원*1명*12월	1,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전임 라급 140,000원*4명*12월	6,720		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 초과근무수당	13,130		
· 전임 다급 36,640,000원/12*84%*42%*1.5/209*32시간*12월	2,969		
· 전임 라급 125,404,000원/12*84%*42%*1.5/209*32시간*12월	10,161		
- 대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
- 연가보상비 162,044,000원/12*84%*86%*6/30	1,952		
○시간제임기제공무원	286,676		
- 봉급(연봉) 31,351,000원*30/40*9명	211,620		
- 가족수당(배우자) 40,000원*30/40*4명*12월	1,440		
- 가족수당(부양가족) 20,000원*30/40*12명*12월	2,160		
- 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
- 초과근무수당 211,620,000원/12*84%*42%*40/30*1/209*1.5*30시간*12월	21,434		
- 직급보조비 140,000원*30/40*9명*12월	11,340		
- 연가보상비 211,620,000원/12*84%*86%*1/226*140	7,892		
- 퇴직금 3,000,000원*3명	9,000		
- 금연지도단속 시간제임기제 공무원 인건비(국비)	7,750		
	국 7,750		
03 무기계약근로자보수	1,083,397	1,257,382	△173,985
○어린이집 취사원	26,677		
- 기본급 1,502,210원*1명*12월	18,027		
- 정액수당	480		
· 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
- 상여금	1,803		
· 기말수당 18,026,520원/12월*120%	1,803		
- 복리후생비	2,523		
· 정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
· 명절휴가비 18,026,520원/12월*120%	1,803		
- 초과근무수당	2,393		
· 시간외 18,026,520원/12월/226*150%*20시간*12월	2,393		
- 연차유급휴가수당 18,026,520원/12월/226*8시간*16일	851		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부구청장실·국장실 사무보조	59,341		
-기본급 19,386,360원*2명	38,773		
-정액수당	960		
·가족수당 480,000원*2명	960		
-상여금	4,190		
·기말수당 1,745,530원*120%*2명	4,190		
-복리후생비	5,630		
·명절휴가비 1,745,530원*120%*2명	4,190		
·정액급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
-초과근무수당	8,588		
·시간외 23,477,420원/12월/226*150%*20시간*12월*2명	6,233		
·연차유급휴가수당 23,477,420원/12월/226*8시간*17일*2명	2,355		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
○무기계약근로자 퇴직금	500,000		
-정년퇴직 100,000,000원*3명	300,000		
-중도정산금	200,000		
○사회보험료 사업주 부담금	497,379		
-건강보험료 3,865,843,000원*2.945%	113,850		
-장기요양보험료 113,850,000원*6.55%	7,458		
-국민연금보험료 3,865,843,000원*4.5%	173,963		
-산재보험료 3,865,843,000원*2.236%	86,441		
-고용보험료(청경포함) 5,379,845,000원*2.15%	115,667		
204 직무수행경비	1,203,060	1,198,500	4,560
02 직급보조비	1,203,060	1,198,500	4,560
○직급보조비	1,203,060		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*5명*12월	24,000		
-5급 250,000원*42명*12월	126,000		
-6급 155,000원*169명*12월	314,340		
-7급 140,000원*292명*12월	490,560		
-8~9급 105,000원*186명*12월	234,360		
303 포상금	2,080,000	1,950,000	130,000
02 성과상여금	2,080,000	1,950,000	130,000
○성과상여금	2,080,000		
304 연금부담금등	5,889,076	5,668,713	220,363
01 연금부담금	4,711,246	4,571,043	140,203
○연금부담금	4,711,246		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-연금부담금	37,813,977,000원*7.0%	2,646,979		
-보전금	37,813,977,000원*3.467%	1,311,011		
-퇴직수당부담금	37,813,977,000원*1.848%	698,803		
-재해보상부담금	37,813,977,000원*0.144%	54,453		
02 국민건강보험금		1,177,830	1,097,670	80,160
○국민건강보험료 사업주 부담금		1,177,830		
-건강보험료	37,241,131,000원*2.945%	1,096,752		
-장기요양보험료	1,096,752,000원*6.55%	71,838		
-국민연금부담금	770,000원*12월	9,240		
인력운영비(여권업무)		206,292	201,822	4,470
		국 25,929		
		구 180,363		
101 인건비		206,292	201,822	4,470
		국 25,929		
		구 180,363		
01 보수		206,292	201,822	4,470
○봉급		139,643		
-6급	3,351,100원*1명*12월	40,214		
		국 23,574		
		구 16,640		
-7급	2,761,900원*3명*12월	99,429		
		국 2,355		
		구 97,074		
○정근수당	139,643,000원*1/12	11,637		
○정액수당		18,998		
-가족수당		3,360		
·배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
·부양가족	20,000원*8명*12월	1,920		
-자녀학비보조수당		3,672		
·고등학교	459,000원*2명*4회	3,672		
-정근수당가산금		4,800		
·25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
·20~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
·15~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
-대우공무원수당	139,643,000원*4.1%	5,726		
-특수직무수당(민원)	30,000원*4명*12월	1,440		
○초과근무수당		13,807		
-시간외근무수당		13,807		
·6급	9,692원*1명*32시간*12월	3,722		
·7급	8,754원*3명*32시간*12월	10,085		
○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비	139,643,000원/12*120%	13,965		
○연가보상비	139,643,000원/12*86%*6/30	2,002		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(가족관계등록업무)		210,178	202,637	7,541
		국 77,302		
		구 132,876		
101 인건비		210,178	202,637	7,541
		국 77,302		
		구 132,876		
01 보수		210,178	202,637	7,541
○봉급		142,973		
-6급	3,148,200원*2명*12월	75,557		
		국 54,558		
		구 20,999		
-7급	2,809,000원*2명*12월	67,416		
		국 22,744		
		구 44,672		
○정근수당	142,973,000원*1/12	11,915		
○정액수당		18,534		
-가족수당		2,640		
·배우자	40,000원*2명*12월	960		
·부양가족	20,000원*7명*12월	1,680		
-자녀학비보조수당		3,672		
·고등학교	459,000원*2명*4회	3,672		
-정근수당가산금		4,920		
·20~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
·15년~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
-대우공무원수당	142,973,000원*4.1%	5,862		
-특수직무수당(민원)	30,000원*4명*12월	1,440		
○초과근무수당		14,168		
-시간외근무수당		14,168		
·6급	9,692원*2명*32시간*12월	7,444		
·7급	8,754원*2명*32시간*12월	6,724		
○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비	142,973,000원/12*120%	14,298		
○연가보상비	142,973,000원/12*86%*6/30	2,050		
인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)		684,774	384,365	300,409
		국 483,000		
		구 201,774		
101 인건비		684,774	384,365	300,409
		국 483,000		
		구 201,774		
01 보수		684,774	384,365	300,409
○봉급(맞춤형지역복지전달체계개선)		399,180		
-9급	1,330,600원*25명*12월	399,180		
		국 399,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당(맞춤형지역복지전달체계개선) 399,180,000원*1/12*0.15	4,990		
	국 4,990		
○정액수당(맞춤형지역복지전달체계개선)	52,356		
-가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
-자녀학비보조수당	1,836		
·고등학교 459,000원*1명*4회	1,836		
-특수직무수당	47,640		
·동근무 70,000원*21명*12월	17,640		
	국 15,830		
	구 1,810		
·사회복지업무 70,000원*25명*12월	21,000		
·사회복지가산금 30,000원*25명*12월	9,000		
○초과근무수당(맞춤형지역복지전달체계개선)	68,199		
-시간외근무수당	68,199		
·9급 7,104원*25명*32시간*12월	68,199		
○정액급식비(맞춤형지역복지전달체계개선) 130,000원*25명*12월	39,000		
○명절휴가비(맞춤형지역복지전달체계개선) 399,180,000원/12월*120%	39,918		
○연가보상비(맞춤형지역복지전달체계개선) 399,180,000원/12월*86%*6/30	5,722		
○봉급(맞춤형 복지전달체계구축)	47,902		
-9급 1,330,600원*6명*6월	47,902		
	국 47,902		
○정액수당(맞춤형 복지전달체계구축)	8,478		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*2명*6월	480		
	국 480		
·부양가족 20,000원*8명*6월	960		
	국 960		
-자녀학비보조수당	918		
·고등학교 459,000원*1명*2회	918		
	국 918		
-특수직무수당	6,120		
·동근무수당 70,000원*6명*6월	2,520		
	국 2,520		
·사회업무 70,000원*6명*6월	2,520		
	국 2,520		
·사회업무가산금 30,000원*6명*6월	1,080		
	국 1,080		
○초과근무수당(맞춤형 복지전달체계구축)	8,184		
-시간외근무수당	8,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급	7,104원*6명*32시간*6월	8,184		
		국 6,620		
		구 1,564		
○정액급식비(맞춤형 복지전달체계구축)	130,000원*6명*6월	4,680		
○명절휴가비(맞춤형 복지전달체계구축)	47,902,000원/6월*60%	4,791		
○연가보상비(맞춤형 복지전달체계구축)	47,902,000원/6월*86%*6/30	1,374		
인력운영비(사회복지)		2,236,975	2,133,080	103,895
		시 692,415		
		구 1,544,560		
101 인건비		2,236,975	2,133,080	103,895
		시 692,415		
		구 1,544,560		
01 보수		2,236,975	2,133,080	103,895
○봉급		1,489,928		
-6급	3,276,300원*10명*12월	393,156		
		시 161,826		
		구 231,330		
-7급	2,548,000원*20명*12월	611,520		
		시 493,210		
		구 118,310		
-8급	1,925,600원*21*12월	485,252		
		시 37,379		
		구 447,873		
○정근수당	1,489,928,000원*1/12	124,161		
○정액수당		205,144		
-가족수당		31,800		
· 배우자	40,000원*31명*12월	14,880		
· 부양가족	20,000원*66명*12월	15,840		
· 셋째자녀이상	30,000원*3명*12월	1,080		
-자녀학비보조수당		18,360		
· 고등학교	459,000원*10명*4회	18,360		
-정근수당가산금		44,760		
· 25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
· 20~25년미만	110,000원*12명*12월	15,840		
· 15~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
· 10~15년미만	60,000원*15명*12월	10,800		
· 5~10년미만	50,000원*15명*12월	9,000		
-대우공무원수당	1,489,928,000원*4.1%*0.5	30,544		
-특수직무수당(동근무수당)	70,000원*22명*12월	18,480		
-특수직무수당(사회업무)	70,000원*51명*12월	42,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당(사회업무가산금) 30,000원*51명*12월	18,360		
○초과근무수당	167,833		
-시간외근무수당	167,833		
·6급 9,692원*10명*32시간*12월	37,218		
·7급 8,754원*20명*32시간*12월	67,231		
·8급 7,860원*21명*32시간*12월	63,384		
○정액급식비 130,000원*51명*12월	79,560		
○명절휴가비 1,489,928,000원/12*120%	148,993		
○연가보상비 1,489,928,000원/12*86%*6/30	21,356		
기본경비	508,033	514,303	△6,270
기본경비	508,033	514,303	△6,270
201 일반운영비	120,933	128,713	△7,780
01 사무관리비	115,733	123,513	△7,780
○일숙직비	34,050		
-일직 50,000원*2명*117일	11,700		
-숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
-금정국민체육센터 일직 50,000원*1명*82일	4,100		
○부서운영기본수용비 10,000원*45명*12월	5,400		
○간행물 구입비(부속실 포함) 150,000원*12개월	1,800		
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○기관장실 등 내부정비(부기관장실,회의실포함)	1,400		
-응접쇼파 세탁 20,000원*50개*1회	1,000		
-방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
○구정 홍보물 구입	8,000		
○토너구입	8,839		
-FAX 88,000원*3개소	264		
-프린터기 175,000원*7개*7개소	8,575		
○복사용지 구입 20,000원*17박스*12월	4,080		
○구청사 게양용 국기 등 구입 15,000원*3종*12회	540		
○가로기(태극기) 구입 7,000원*1,500매	10,500		
○가로기 꽂이대 정비 25,000원*250조	6,250		
○운전기사(전용차량)시간외근무급식비 7,000원*2식*20일*2명*12월	6,720		
○운전기사(통근버스)시간외근무급식비 7,000원*1식*20일*1명*12월	1,680		
○시간외근무자급식비 7,000원*4.5식*37명*12월	13,986		
○시간외근무자급식비(금정국민체육센터) 7,000원*8식*5명*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장·부구청장·국장실 정수기 사용료 38,000원*3개소*12월	1,368		
○구청장·부구청장실 공기청정기 임차료 25,000원*2개소*12월	600		
○기사실·통신실 생수사용료 40,000원*2개소*12월	960		
○각종사무기기수리비(부속실 포함)	2,000		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장,군수,구청장협의회부담금	4,000		
○부산광역시군수구청장협의회 연회비	1,200		
202 여비	146,880	146,880	0
01 국내여비	146,880	146,880	0
○관내여비 240,000원*51명*12월	146,880		
203 업무추진비	142,620	142,560	60
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
-구청장	58,300		
-부구청장	40,700		
-총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	35,220	34,800	420
○정원가산업무추진비	35,220		
-구 본청(의회사무국 포함)	27,110		
·정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
·정원 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
·정원 301~600명 45,000원*158명	7,110		
-사업소·동	8,110		
·정원 100명까지 40,000원*100명	4,000		
·정원 101~400명까지 30,000원*137명	4,110		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,460	△360
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	96,600	95,400	1,200
01 직책급업무수행경비	96,600	95,400	1,200
○직책급업무추진비	96,600		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-4급(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		
-5급(동·사업소) 150,000원*19명*12월	34,200		
-5급(실·과·의회·보건소) 100,000원*21명*12월	25,200		
-6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	1,000	750	250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000	750	250
○문서세단기(대) 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화공보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보과	4,871,090	7,444,735	△2,573,645
	국 1,172,636		
	광 100,000		
	시 2,610,132		
	구 988,322		
문화예술 진흥	659,700	944,411	△284,711
	광 100,000		
	시 90,000		
	구 469,700		
지역문화예술 활성화	659,700	944,411	△284,711
	광 100,000		
	시 90,000		
	구 469,700		
금정구 축제위원회 운영	3,360	2,240	1,120
201 일반운영비	3,360	2,240	1,120
01 사무관리비	3,360	2,240	1,120
○금정구 축제위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*6회	3,360		
정월대보름 맞이 행사 개최	13,000	8,000	5,000
307 민간이전	13,000	8,000	5,000
04 민간행사보조금	13,000	8,000	5,000
○정월대보름맞이 행사	13,000		
소규모 단위행사 개최	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○문화행사용품 구입 및 행사경비	5,000		
○현수막 및 문화행사 인쇄물 제작	3,000		
지방문화원 사업활동 지원(자체)	61,000	61,000	0
307 민간이전	61,000	61,000	0
02 민간경상보조금	61,000	61,000	0
○지방문화원 사업활동지원	61,000		
지방문화원 사업활동 지원(보조)	40,000	35,000	5,000
	시 40,000		
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
	시 40,000		
02 민간경상보조금	40,000	35,000	5,000
○지방문화원 사업활동지원	40,000		
	시 40,000		
금정구 여성합창단 운영지원	32,260	19,760	12,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0

부서: 문화공보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정구 여성합창단 정기발표회	3,000		
307 민간이전	29,260	16,760	12,500
02 민간경상보조금	29,260	16,760	12,500
○금정구 여성합창단 운영지원	29,260		
-지휘자수당 150,000원*52주	7,800		
-반주자수당 80,000원*52주	4,160		
-트레이너 80,000원*2명*10주	1,600		
-기타운영비 100,000원*12월	1,200		
-각종대회참석 1,000,000원*2회	2,000		
-합창단원 단복구입 250,000원*50명	12,500		
찾아가는 문화예술 활동 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조금	20,000	20,000	0
○찾아가는 문화예술 활동 지원	20,000		
문화예술 활동 지원	45,000	41,000	4,000
307 민간이전	40,000	36,000	4,000
02 민간경상보조금	40,000	36,000	4,000
○금정구 문화예술인협의회 지원 4,000,000원*8개협회	32,000		
○금정문예 18집 발간지원	8,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○문화예술 전시 작품 구입	5,000		
금정백일장 개최	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조금	3,000	3,000	0
○제19회 금정백일장	3,000		
금정사생대회 개최	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조금	3,000	3,000	0
○제13회 금정사생대회	3,000		
대학로 문화의 거리 조성.지원	33,400	31,400	2,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○청년문화활성화지원협의회 회의참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
307 민간이전	32,000	30,000	2,000
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○부산대학앞 젊음의 거리 문화조성지원	10,000		

부서: 문화공보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조금	22,000	20,000	2,000
○거리문화축제 부산인디페스타 지원	22,000		
예술공연지원센터 운영	39,536	65,727	△26,191
201 일반운영비	35,536	31,768	3,768
01 사무관리비	6,690	6,690	0
○일반수용비	1,500		
○소규모 수선비	1,000		
○정수기 임차료 45,500원*12월	546		
○신문구독료 12,000원*12월	144		
○홍보물제작비	1,000		
○강사수당	2,500		
02 공공운영비	13,846	13,078	768
○우편요금	376		
-일반 300원*40건*12월	144		
-등기 1,930원*10건*12월	232		
○관리비 900,000원*12월	10,800		
○전화,인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
○보안시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
○환경개선부담금 75,000원*2회	150		
03 행사운영비	15,000	12,000	3,000
○예술공연지원센터 행사운영	15,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○예술공연지원센터 업무추진	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○예술공연지원센터 프로그램 공모	3,000		
서동예술창작공간 운영	54,634	85,774	△31,140
	시 50,000		
	구 4,634		
201 일반운영비	39,434	48,816	△9,382
	시 34,800		
	구 4,634		
01 사무관리비	7,690	7,690	0
○일반수용비	2,000		
	시 2,000		
○소규모 수선비	2,000		
	시 2,000		
○정수기 임차료 45,500원*12월	546		
○홍보물 제작비	2,000		
	시 2,000		

부서: 문화공보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료 12,000원*12월	144		
○강사수당	1,000		
시	1,000		
02 공공운영비	11,744	11,126	618
○우편요금	376		
-일반 300원*40건*12월	144		
-등기 1,930원*10건*12월	232		
○전기요금 550,000원*12월	6,600		
시	6,600		
○상하수도요금 60,000원*12월	720		
○환경개선부담금 150,000원*2회	300		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○전화,인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
시	1,200		
○보안시스템 용역비 154,000원*12월	1,848		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○서동예술창작공간 행사운영	20,000		
시	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
시	2,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○서동예술창작공간 업무추진	2,000		
시	2,000		
301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
시	10,000		
11 기타보상금	10,000	5,000	5,000
○서동예술창작공간 프로그램 공모	10,000		
시	10,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
시	3,200		
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○냉난방기구입	3,200		
시	3,200		
비디오물 · 음악 · 게임산업 관리	9,510	9,510	0
201 일반운영비	9,510	9,510	0
01 사무관리비	9,510	9,510	0
○영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*4종*5권	120		
○음악산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*6종*5권	180		
○게임산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*7종*5권	210		
○압수물(불법게임기) 운송비 90,000원*100대	9,000		

부서: 문화공보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금정산성역사문화축제지원	290,000	250,000	40,000
	광 100,000		
	구 190,000		
307 민간이전	290,000	250,000	40,000
	광 100,000		
	구 190,000		
02 민간경상보조금	290,000	250,000	40,000
○금정산성역사문화축제	290,000		
	광 100,000		
	구 190,000		
공공조형물 정비	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공조형물정비	3,000		
문예진흥활성화	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○문화예술 활성화 추진	1,000		
전통문화 보존 및 전승	3,964,853	6,255,259	△2,290,406
	국 1,172,636		
	시 2,520,132		
	구 272,085		
문화재 보존 및 관광기반 조성	3,964,853	6,255,259	△2,290,406
	국 1,172,636		
	시 2,520,132		
	구 272,085		
문화재 관리 운영	9,060	6,060	3,000
201 일반운영비	6,800	4,800	2,000
01 사무관리비	6,800	4,800	2,000
○문화재유지관리(금정산성 군기 등)관련 용품 구입	6,800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○문화재유지관리를 위한 업무추진비	1,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○사전영향평가 등 현장조사 활동보상 70,000원*3명*6회	1,260		
문화재 긴급보수비	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0

부서: 문화공보과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관광기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 긴급보수사업	5,000		
무형문화재 전승 지원	24,450	46,050	△21,600
	시 12,225		
	구 12,225		
307 민간이전	24,450	46,050	△21,600
	시 12,225		
	구 12,225		
02 민간경상보조금	24,450	46,050	△21,600
○무형문화재 전승보조금 지원	24,450		
	시 12,225		
	구 12,225		
문화재보호관리지원	300,000	300,000	0
	시 300,000		
301 일반보상금	300,000	300,000	0
	시 300,000		
11 기타보상금	300,000	300,000	0
○범어사 문화재보호관리지원	300,000		
	시 300,000		
노포동고분군 정비사업	300,000	235,295	64,705
	시 255,000		
	구 45,000		
401 시설비및부대비	300,000	235,295	64,705
	시 255,000		
	구 45,000		
01 시설비	300,000	235,295	64,705
○노포동고분군 토지 매입비	300,000		
	시 255,000		
	구 45,000		
범어사 원효암 동.서편석탑주변 정비(단청)	766,000	1,058,823	△292,823
	시 651,100		
	구 114,900		
402 민간자본이전	766,000	1,058,823	△292,823
	시 651,100		
	구 114,900		
01 민간자본보조	766,000	1,058,823	△292,823
○원효암 대웅전 등 단청	766,000		
	시 651,100		
	구 114,900		
범어사 원효암 목조관음보살좌상 보수	313,000	0	313,000
	시 266,000		
	구 47,000		
402 민간자본이전	313,000	0	313,000
	시 266,000		
	구 47,000		
01 민간자본보조	313,000	0	313,000

부서: 문화공보과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관광기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원효암 목조관음보살좌상 보수	313,000		
	시 266,000		
	구 47,000		
금정산성 다목적 광장 조성	500,000	2,800,000	△2,300,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	2,800,000	△2,300,000
	시 500,000		
01 시설비	500,000	2,800,000	△2,300,000
○금정산성 다목적 광장 조성	500,000		
	시 500,000		
금정산성 복원	1,428,571	1,428,571	0
	국 1,000,000		
	시 428,571		
401 시설비및부대비	1,428,571	1,428,571	0
	국 1,000,000		
	시 428,571		
01 시설비	1,399,571	1,399,571	0
○금정산성 복원	1,399,571		
	국 979,700		
	시 419,871		
02 감리비	23,000	23,000	0
○금정산성 복원	23,000		
	국 16,100		
	시 6,900		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○금정산성 복원	6,000		
	국 4,200		
	시 1,800		
문화재 종합관리체제 구축	163,872	126,917	36,955
	국 81,936		
	시 81,936		
101 인건비	163,872	126,917	36,955
	국 81,936		
	시 81,936		
04 기간제근로자등보수	163,872	126,917	36,955
○문화재 안전경비인력 배치	163,872		
	국 81,936		
	시 81,936		
문화재 재난방재시스템 구축사업	31,000	8,400	22,600
	국 21,700		
	시 9,300		
307 민간이전	31,000	8,400	22,600
	국 21,700		
	시 9,300		
02 민간경상보조금	31,000	8,400	22,600

부서: 문화공보과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관광기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○범어사 방화관리 용역 지원	8,400		
	국 5,880		
	시 2,520		
○범어사 방재시설 유지관리비	22,600		
	국 15,820		
	시 6,780		
범어사 등나무군락 상시관리	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	20,000	20,000	0
○등나무군락상시관리	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
생생문화재 공모사업	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조금	40,000	40,000	0
○금정산성 수호대 "18,845를 지켜라"	40,000		
	국 20,000		
	구 20,000		
관광 홍보	13,900	11,900	2,000
201 일반운영비	13,900	11,900	2,000
01 사무관리비	12,400	10,400	2,000
○관광홍보물	8,000		
-테마별관광안내지도 400원*15,000부	6,000		
-리플릿 등 200원*10,000부	2,000		
○구민홀 금정사진 현수막	4,400		
-사진 저작료 500,000원*4회	2,000		
-현수막 제작 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○관광안내판 관리(철거, 보수 등) 500,000원*3개	1,500		
여행이용권사업	50,000	56,493	△6,493
	국 35,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	50,000	56,493	△6,493
	국 35,000		
	시 10,000		

부서: 문화공보과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관광기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000		
01 사회보장적수혜금	50,000	56,493	△6,493
○여행바우처 사업비	50,000		
	국 35,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
구정홍보 역량강화	179,865	183,197	△3,332
구정홍보 극대화	179,865	183,197	△3,332
금정소식지 발간	134,364	130,414	3,950
201 일반운영비	134,364	128,414	5,950
01 사무관리비	129,570	124,562	5,008
○금정소식지 제작	97,440		
-인쇄비 170원*45,500부*12월	92,820		
-사진 30,000원*2컷*12회	720		
-삽화 20,000원*5컷*12회	1,200		
-만화 10,000원*4컷*12회	480		
-만평 50,000원*1컷*12회	600		
-원고료	1,620		
·청탁원고 50,000원*2편*9회	900		
·독자투고 30,000원*2편*12회	720		
○금정소식지 배부대 등 구입 120,000원*10개	1,200		
○금정소식지 점자소식지 발간 12,000원*30부*12월	4,320		
○금정소식지 광고 도안 100,000원*6회	600		
○금정소식지 편집위원 수당 100,000원*18일*12월	21,600		
○금정소식지 명예기자 수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○금정소식지 발송용 비닐봉투 47원*2,500장*12회	1,410		
02 공공운영비	4,794	3,852	942
○금정소식지 우편 발송료 235원*1,700명*12월	4,794		
구정홍보강화	26,211	33,373	△7,162
201 일반운영비	25,011	26,103	△1,092
01 사무관리비	23,811	24,819	△1,008
○신문구독료	11,016		
-중앙지(11종) 15,000원*42부*12월	7,560		
-지방지(2종) 12,000원*24부*12월	3,456		
○구정홍보사진인화비	7,380		
-사진인화	6,780		
·4*6 200원*200장*12월	480		
·5*7 500원*500장*12월	3,000		

부서: 문화공보과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8*10 2,000원*100장*12월	2,400		
· 11*14 5,000원*15장*12월	900		
-포토전용 인화지구입 1,000원*50장*12월	600		
○언론연감 구입 200,000원*2권	400		
○촬영기자재수리비	1,000		
○구정활동사진 앨범구입 40,000원*10권	400		
○구청게시판 사진액자첩 교체 18,000원*12개	216		
○비디오테이프 및 CD구입 10,000원*50개	500		
○구정홍보 비디오 편집비 100,000원*4회	400		
○포토갤러리 유지비	1,779		
-시스템장비유지비 7,234,000원*8%	579		
-사진관리프로그램 15,000,000원*8%	1,200		
○브리핑실 운영관리비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	1,200	1,284	△84
○기자실 전화사용료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○사진촬영여비 20,000원*5일*12월	1,200		
구정홍보활동 시책추진	4,600	6,300	△1,700
203 업무추진비	4,600	4,200	400
03 시책추진업무추진비	4,600	4,200	400
○구정홍보 업무추진	3,600		
○구보편집 업무추진(명예기자간담회,SNS서포터즈등)	1,000		
SNS 운영	14,690	13,110	1,580
201 일반운영비	12,990	13,110	△120
01 사무관리비	12,150	12,150	0
○트위터, 블로그 디자인 330,000원*3회	990		
○트위터, 블로그 이벤트 150,000원*12회	1,800		
○블로그 운영 원고료 50,000원*2회*6명*12월	7,200		
○SNS 서포터즈 운영 30,000원*6명*12월	2,160		
02 공공운영비	840	960	△120
○SNS 운영 스마트폰 요금 70,000원*12월	840		
301 일반보상금	1,700	0	1,700
11 기타보상금	1,700	0	1,700
○금정구홍보 UCC공모	1,700		
-최우수상(상품권) 500,000원*1팀	500		
-우수상(상품권) 300,000원*2팀	600		
-장려상(상품권) 100,000원*6팀	600		
행정운영경비(문화공보과)	66,672	61,868	4,804

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	66,672	61,868	4,804
기본경비	66,672	61,868	4,804
201 일반운영비	15,492	15,668	△176
01 사무관리비	15,492	15,668	△176
○복사용지 구입 20,000원*90박스	1,800		
○프린터 토너 132,000원*3개*3대	1,188		
○컬러프린터 토너	3,732		
-토너세트(S6300) 84,000원*3개	252		
-흑색 164,000원*3개	492		
-컬러 249,000원*4색*3개	2,988		
○팩스토너 66,000원*2개	132		
○부서운영기본수용비 10,000원*16명*12월	1,920		
○시간외근무자급량비 7,000원*5식*16명*12월	6,720		
202 여비	46,080	43,200	2,880
01 국내여비	46,080	43,200	2,880
○관내여비 240,000원*16명*12월	46,080		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○TV구입(40인치) 900,000원*1대	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육지원과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 평생학습체제 구축관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육지원과	1,449,171	1,708,474	△259,303
	국 15,515		
	시 51,578		
	구 1,382,078		
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	629,203	348,470	280,733
평생학습체제 구축관리	212,923	86,040	126,883
평생학습 홈페이지 구축	2,400	1,400	1,000
201 일반운영비	2,400	1,400	1,000
02 공공운영비	2,400	1,400	1,000
○평생학습 홈페이지 유지보수 20,000,000원*12%/12개월*12개월	2,400		
평생학습 관계자 교육 및 워크숍	8,000	2,000	6,000
201 일반운영비	8,000	2,000	6,000
01 사무관리비	8,000	2,000	6,000
○평생학습 관계자 교육 200,000원*40명	8,000		
평생학습 우수 동아리 공모지원	2,500	1,500	1,000
307 민간이전	2,500	0	2,500
02 민간경상보조금	2,500	0	2,500
○평생학습 우수 동아리 공모 지원 500,000원*5개 동아리	2,500		
성인문해교육 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○성인문해교육 지원	10,000		
평생학습 프로그램 운영	150,123	58,640	91,483
101 인건비	18,983	18,210	773
04 기간제근로자등보수	18,983	18,210	773
○평생교육사 인건비	18,983		
-봉급 60,236원*1명*280일	16,867		
-국민연금보험료 16,866,080원*4.5%	759		
-국민건강보험료 16,866,080원*2.945%	497		
-장기요양보험료 16,866,080원*2.945%*6.55%	33		
-고용보험료 16,866,080원*1.5%	253		
-산재보험료 16,866,080원*3.4%	574		
201 일반운영비	127,840	37,350	90,490
01 사무관리비	118,840	29,350	89,490
○평생학습 추진성과집 발간 10,000원*300권	3,000		
○평생교육협의회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		

부서: 평생교육지원과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 평생학습체제 구축관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 생태계 조성(학습곳간 지정 등)	20,000		
○홍보비(현수막, 전단지 등)	11,400		
-현수막 70,000원*6매*20과정	8,400		
-전단지 300,000원*10회	3,000		
○평생학습관 프로그램 운영	17,760		
-교양강좌 150,000원*4과정*12회	7,200		
-전문강좌 220,000원*4과정*12회	10,560		
○지역특화 프로그램 운영	60,700		
-금정산이야기버스 운영 10,000원*500회	5,000		
-이야기버스 내외부 광고 2,940,000원*2회	5,880		
-금정산문화해설사 양성 180,000원*12회	2,160		
-금정산생태해설사 양성 180,000원*12회	2,160		
-숲 밧줄놀이 지도사 양성 250,000원*50회	12,500		
-한울타리오케스트라과정 150,000원*6종악기*20회	18,000		
-금정인문주간 운영 3,000,000원*5회	15,000		
○배달강좌 500,000원*10강좌	5,000		
03 행사운영비	9,000	8,000	1,000
○숲 밧줄놀이 체험교실 운영 1,000,000원*3회	3,000		
○한울타리오케스트라 수강생 공연 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○평생학습 업무 추진	2,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○평생학습프로그램용 노트북 구입 1,300,000원*1대	1,300		
대학·지역간 협력지원사업	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상보조금	8,000	0	8,000
○대학-지역간 협력사업	8,000		
평생학습 네트워크 구축 사업 지원	7,400	0	7,400
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○통합 프로그램 안내지 발간 300원*4,000부*2회	2,400		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○전국평생학습협의회 연회비	2,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조금	3,000	0	3,000

부서: 평생교육지원과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 평생학습체제 구축관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육자원 네트워킹 협력사업 1,500,000원*2개기관	3,000		
평생학습관 활성화 지원	4,900	2,500	2,400
201 일반운영비	4,900	2,500	2,400
01 사무관리비	4,900	2,500	2,400
○평생학습관 설치	2,500		
-평생학습관 간판(엠블럼)	1,000		
-강의실 현판 및 게시판 설치 등	1,000		
-강의실 화이트보드 등	500		
○평생학습관(장전동 평생학습관2) 시설사용료 200,000원*12월	2,400		
평생학습 박람회	19,600	10,000	9,600
201 일반운영비	17,000	10,000	7,000
03 행사운영비	17,000	10,000	7,000
○평생학습 박람회 개최	10,000		
○전국 평생학습 박람회 참가	7,000		
301 일반보상금	2,600	0	2,600
09 행사실비보상금	2,600	0	2,600
○축제 등 참가자 보상 20,000원*15명*2일	600		
○평생학습 박람회 공연팀 실비보상 1,000,000원*2팀	2,000		
교육 인적자원 개발	416,280	262,430	153,850
어린이 방학 영어캠프 운영	18,000	24,000	△6,000
307 민간이전	18,000	24,000	△6,000
05 민간위탁금	18,000	24,000	△6,000
○어린이 영어캠프 운영	18,000		
교육활성화 지원	353,200	200,000	153,200
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조금	20,000	0	20,000
○서금사지구공교육 만족 프로젝트 대학생 멘토 지도수당	20,000		
308 자치단체등이전	333,200	200,000	133,200
06 교육기관에대한보조금	333,200	200,000	133,200
○관내 학교 급식비 지원	150,000		
○방과후 원어민 영어학교 운영 지원(특구사업)	30,000		
○부산과학고 운영비 지원	50,000		
○학교 다목적강당 건립 지원	50,000		
○학교 보조경기장 시설보강 지원	50,000		
○금정구 원어민 영어화상 학습센터 수강료 지원	3,200		

부서: 평생교육지원과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 교육 인적자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재양성교육지원	38,380	30,980	7,400
201 일반운영비	38,380	30,980	7,400
01 사무관리비	30,880	23,480	7,400
○고교 인재양성 특화프로그램 운영	7,000		
○입시 설명회 개최 2,500,000원*2회	5,000		
○학교 문화해설사 지원사업	1,600		
○토요스쿨 프로그램 운영	17,280		
-토요스쿨 프로그램 운영 강사수당 100,000원*12과정*12회	14,400		
-토요스쿨 프로그램 홍보 현수막 70,000원*12과정*2매	1,680		
-토요스쿨 프로그램 홍보 전단지 300,000원*4회	1,200		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○과학축제 개최 3,500,000원*1회	3,500		
○청소년 인성캠프 운영 2,000,000원*2회	4,000		
교육특구 운영	6,700	7,450	△750
201 일반운영비	5,700	6,450	△750
01 사무관리비	5,700	6,450	△750
○교육특구 발전자문위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
○교육특구조성 일반수용비	1,000		
○교육특구 운영성과 평가자료 작성	1,000		
○특화사업 프로그램 운영 지원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○교육특구 업무 추진	1,000		
독서문화진흥	130,646	292,508	△161,862
	시 50,000		
	구 80,646		
지역 독서문화 활성화	130,646	292,508	△161,862
	시 50,000		
	구 80,646		
작은도서관 운영	80,646	242,508	△161,862
101 인건비	37,964	25,388	12,576
04 기간제근로자등보수	37,964	25,388	12,576
○작은도서관 관리원(사서)	37,964		
-기본급 60,236원*280일*2개소	33,733		
-국민연금보험 16,866,080원*4.5%*2개소	1,518		
-국민건강보험 16,866,080원*2.945%*2개소	994		
-고용보험 16,866,080원*1.5%*2개소	506		

부서: 평생교육지원과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 16,866,080원*3.4%*2개소	1,147		
-노인장기요양보험 16,866,080원*2.945%*6.55%*2개소	66		
201 일반운영비	27,682	8,720	18,962
01 사무관리비	15,802	4,800	11,002
○일반수용비 100,000원*2개소*12월	2,400		
○시설유지비 100,000원*2개소*12월	2,400		
○정수기 임차료 45,900원*2개소*12월	1,102		
○교육 프로그램 운영	8,100		
-강사수당 100,000원*8회*3과정*2개소	4,800		
-현수막 70,000원*5매*3과정*2개소	2,100		
-전단지 200,000원*3과정*2개소	1,200		
○도서정리용품	1,800		
-라벨,라벨키퍼,바코드용지 등 600,000원*2개소	1,200		
-독서회원카드 용지 300,000원*2개소	600		
02 공공운영비	11,880	3,920	7,960
○인터넷,전화 65,000원*2개소*12월	1,560		
○전기료 250,000원*2개소*12월	6,000		
○상하수도요금 30,000원*2개소*12월	720		
○보안시스템 용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
405 자산취득비	15,000	35,400	△20,400
01 자산및물품취득비	5,000	25,400	△20,400
○비디오프로젝터 2,500,000원*2개소	5,000		
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○도서구입 10,000원*500권*2개소	10,000		
사립도서관 지원	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		
02 민간경상보조금	50,000	50,000	0
○사립도서관 지원	50,000		
	시 50,000		
효율적인 정보화 추진	636,564	1,013,305	△376,741
	국 15,515		
	시 1,578		
	구 619,471		
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	636,564	1,013,305	△376,741
	국 15,515		
	시 1,578		
	구 619,471		
지역정보센터 운영	263,158	652,648	△389,490

부서: 평생교육지원과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,375	142,654	△110,279
01 사무관리비	29,975	140,254	△110,279
○주전산기 백업테이프 구입 150,000원*50개	7,500		
○컴퓨터 소모품 구입	900		
-키보드 15,000원*2개*12월	360		
-마우스 15,000원*3개*12월	540		
○SW 프로그램 구입	2,615		
-MS-Office pro 420,000원*5본*1.0054	2,112		
-Acrobat X Pro 500,000원*1본*1.0054	503		
○백신프로그램 연간사용권 구입	18,960		
-윈도우용 365,000원*4대	1,460		
-리눅스서버용 500,000원*3대	1,500		
-PC용 16,000원*1,000대	16,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○실과 재배치에 따른 네트워크 회선 유지비 20,000원*120회선	2,400		
405 자산취득비	230,783	509,994	△279,211
01 자산및물품취득비	230,783	509,994	△279,211
○노후 컴퓨터 교체	145,783		
-본체 1,300,000원*100대*1.0054	130,702		
-모니터 300,000원*50대*1.0054	15,081		
○네트워크접근제어시스템(NAC)시스템 도입	60,000		
○구 홈페이지 서버 교체	25,000		
행정정보시스템 운영	266,369	225,369	41,000
201 일반운영비	178,587	147,563	31,024
02 공공운영비	178,587	147,563	31,024
○항온항습기 유지보수비 18,141,000원*6%	1,089		
○정보보호시스템 유지보수료	26,431		
-암호화 장비(VPN) 107,279,049원*6%	6,437		
-침입방지 시스템(IPS) 38,610,000원*8%	3,089		
-침입차단시스템(방화벽) 46,200,000원*7%	3,234		
-보조기억매체(USB) 관리시스템(s/w) 32,008,000원*12%	3,841		
-PC 개인정보 관리시스템(s/w) 46,416,000원*12%	5,570		
-접근제어시스템(s/w) 71,000,000원*12%/12월*6월	4,260		
○정보화 마을 운영	3,360		
-인터넷 회선 사용료 30,000원*12월	360		
-전기 사용료 250,000원*12월	3,000		
○정보화 마을 시설 유지 보수비 150,000원*12월	1,800		

부서: 평생교육지원과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 회선 사용료 125,000원*5대*12월	7,500		
○무인민원발급기 유지 보수료	10,594		
-평일 유지보수(6대)	8,950		
-공휴일 유지보수 추가(1대)	1,644		
○정보통신장비 유지보수료 316,856,910원*8%	25,349		
○정보통신망 회선사용료	17,460		
-구<->등기소 21,000원*1회선*12월	252		
-비행정업무용(인터넷 카페,정보화교육 등) 34,000원*11회선*12월	4,488		
-구↔사업소(금정국민체육센터) 500,000원*1회선*12월	6,000		
-구↔예술공연지원센터, 서동예술창작공간 280,000원*2회선*12월	6,720		
○구 홈페이지 유지보수비	10,552		
-하드웨어 23,000,000원*8%	1,840		
-소프트웨어 72,600,000원*12%	8,712		
○모바일 홈페이지 유지보수비	2,852		
-하드웨어 11,342,210원*8%	908		
-소프트웨어 16,200,000원*12%	1,944		
○홈페이지 도메인 수수료	256		
-영문 도메인 28,600원*2개	58		
-한글 도메인 66,000원*3개	198		
○홈페이지 실명 확인 서비스 61,000원*12월	732		
○홈페이지 개인정보 노출방지시스템(s/w) 유지보수비 17,028,510원*12%	2,044		
○전자결재시스템 유지보수비	7,680		
-소프트웨어 96,000,000원*8%	7,680		
○온-나라시스템 유지보수비	16,280		
-하드웨어 120,353,000원*8%/12*6월	4,815		
-소프트웨어 60,027,000원*10%/12*6월	3,002		
-DBMS 76,929,000원*11%	8,463		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 682,643,000원*6%	40,959		
○웹서버백업시스템 유지보수비 12,606,000원*8%	1,009		
○보안시설유지비 110,000원*2개소*12월	2,640		
403 자치단체등자본이전	87,782	77,806	9,976
02 공기관등에대한대행사업비	87,782	77,806	9,976
○공통기반 전산장비 유지관리 위탁비(공통기반 Ⅰ·Ⅱ시스템 및 재해복구시스템) 1,225,752,444원*7%	85,803		
○재해복구시스템 통합 운영지원비	1,979		
정보화마을 프로그램관리자 지원(정보화마을조성)	36,595	17,219	19,376

부서: 평생교육지원과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,280		
	시 1,578		
	구 29,737		
307 민간이전	16,595	17,219	△624
	국 5,280		
	시 1,578		
	구 9,737		
02 민간경상보조금	16,595	17,219	△624
○정보화마을 프로그램 관리자 운영 지원	16,595		
	국 5,280		
	시 1,578		
	구 9,737		
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○정보화마을 홈페이지 웹접근성 구축	20,000		
시군구 행정정보시스템 구축	42,634	86,559	△43,925
	국 10,235		
	구 32,399		
201 일반운영비	42,634	86,559	△43,925
	국 10,235		
	구 32,399		
01 사무관리비	42,634	86,559	△43,925
○재해복구시스템 구축 임차비	17,794		
	국 4,025		
	구 13,769		
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 임차비	24,840		
	국 6,210		
	구 18,630		
정보화업무활성화	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○정보화업무 추진	600		
정보화 역량 강화	27,208	20,910	6,298
201 일반운영비	24,108	20,310	3,798
01 사무관리비	24,108	20,310	3,798
○정보화교육용 소모품 구입	9,108		
-잉크젯프린터 컬러잉크 45,000원*3개*12월	1,620		
-잉크젯프린터 흑백잉크 30,000원*4개*12월	1,440		
-정보화교육 교재 6,000원*1,008권	6,048		
○정보화교육 강사수당 100,000원*5일*30회	15,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○공무원 정보 지식인대회	600		

부서: 평생교육지원과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-최우수 150,000원*1명	150		
-우수 100,000원*2명	200		
-장려 50,000원*2명	100		
-참가상 10,000원*15명	150		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○정보화교육장 비디오프로젝터 구입	2,500		
행정운영경비(평생교육지원과)	52,758	54,191	△1,433
기본경비	52,758	54,191	△1,433
기본경비	52,758	54,191	△1,433
201 일반운영비	12,318	11,771	547
01 사무관리비	12,318	11,771	547
○복사용지 구입 20,000원*90박스	1,800		
○토너 구입	3,498		
-프린터 토너 132,000원*5개*2대	1,320		
-컬러프린터 토너 396,000원*5개	1,980		
-팩스 토너 66,000원*3개	198		
○부서운영기본수용비 10,000원*13명*12월	1,560		
○시간외근무자 급식비 7,000원*5식*13명*12월	5,460		
202 여비	37,440	40,320	△2,880
01 국내여비	37,440	40,320	△2,880
○관내여비 240,000*13명*12월	37,440		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,568,433	1,111,125	457,308
	국 187,000		
	시 5,000		
	구 1,376,433		
회계재산관리	1,505,577	1,048,565	457,012
	국 187,000		
	시 5,000		
	구 1,313,577		
합리적이고 효율적인 재정운영	83,968	76,697	7,271
지출·결산업무 및 계약업무 수행	19,774	19,697	77
201 일반운영비	17,774	17,697	77
01 사무관리비	15,532	15,498	34
○결산서 및 부속서류 인쇄	4,000		
○결산검사위원 수당 70,000원*4명*20일	5,600		
○전자입찰수수료 20,000원*130건	2,600		
○물가정보지 구독 18,400원*2종*12회	442		
○계약심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○지출증빙서 편철용 바인더 구입 4,000원*250개	1,000		
02 공공운영비	2,242	2,199	43
○회계직공무원 재정 보증보험 가입 32,600원*23명+10,890원*137명	2,242		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지출 및 결산업무 추진	2,000		
효율적인 물품관리	59,194	52,000	7,194
201 일반운영비	59,194	52,000	7,194
01 사무관리비	59,194	52,000	7,194
○전자복사기 임차료 111,000원*42대*12개월	55,944		
○불용물품매각 감정평가수수료 300,000원*2회	600		
○물품매각 온비드 수수료 100,000원*5회	500		
○불용물품 매각 처리비	500		
○물품 전자태그(RFID) 라벨 220원*2,500매*3롤	1,650		
복식부기 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○복식부기 관련 운영	5,000		
-통합재무보고서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
-복식부기 회계결산 전문가(공인회계사) 검토수당 4,000,000원*1명	4,000		
공유재산의 효율적인 관리	56,000	84,191	△28,191

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 공유재산의 효율적인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 51,000		
공유재산 관리	5,000	43,491	△38,491
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	17,693	△12,693
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	17,693	△12,693
○공유재산관리	5,000		
-측량수수료 400,000원*5건	2,000		
	시 2,000		
-감정평가수수료 100,000,000원*11/10,000*2개*5회	1,100		
	시 1,100		
-온비드 이용료 수수료 50,000원*4건	200		
	시 200		
-프린터 토너 등 구입 200,000원*4개	800		
	시 800		
-소송 및 등기촉탁 인지대 등	200		
	시 200		
-업무추진 사무용품 등 서식구입	700		
	시 700		
공유재산의 배상공제 및 재해복구	51,000	40,700	10,300
201 일반운영비	51,000	40,700	10,300
02 공공운영비	51,000	40,700	10,300
○건물시설물 재해 복구	24,000		
○손해배상 공제회비(영조물 배상)	27,000		
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,365,609	887,677	477,932
	국 187,000		
	구 1,178,609		
청사시설관리	742,561	673,584	68,977
201 일반운영비	398,831	392,611	6,220
01 사무관리비	20,700	2,080	18,620
○행정재산 감정평가수수료	500		
○청사 청소용역 원가조사 수수료	1,000		
○구민홀 계단등 비치용 초화 구입 60,000원*20개	1,200		
○청사에너지 정밀진단	18,000		
02 공공운영비	378,131	390,531	△12,400
○상.하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○냉.난방도시가스 사용료 720원*100㎥*8시간*100일	57,600		
○전기사용료 20,000,000원*12월	240,000		
○TV수신료 2,500원*45대*12월	1,350		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 1,600,000원*2회	3,200		
○교통유발부담금 3,500,000원*1회	3,500		
○도시가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
○구청사건물유지비	49,381		
-본관,의회,구민쉼터 3,000원*14,482㎡	43,446		
-별관 1,750원*3,391㎡	5,935		
○급수탱크 청소	2,550		
-상반기 200,000원*6개소	1,200		
-하반기 150,000원*9개소	1,350		
○구민홀 실내조경 유지관리(조경목 교체,보강) 50,000원*12월	600		
○청사 실내 방역 250,000원*6회	1,500		
206 재료비	12,780	12,780	0
01 재료비	12,780	12,780	0
○급수배관 방청제 구입 4,000원*240kg	960		
○간이정화조 악취제거제 구입 4,000원*100kg*12월	4,800		
○화장실 세정제 및 방향제 구입	7,020		
-방향제 7,500원*33개*12월	2,970		
-세정제 7,500원*45개*12월	4,050		
307 민간이전	184,950	176,193	8,757
05 민간위탁금	183,900	175,143	8,757
○구청사 청소위탁비 15,325,000원*12월	183,900		
06 보험금	1,050	1,050	0
○가스사고배상 책임보험료	50		
○청사주차장 손해배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	145,000	92,000	53,000
01 시설비	145,000	92,000	53,000
○지하 주차장 트랜지 보수	10,000		
○청사 2,4층 복도 천정 보수	20,000		
○위생시설 교체	56,000		
○보건소 급수배관 교체	19,000		
○청사환경개선	30,000		
○의회 소회의실 천정보수	10,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○사각 장의자 구입 250,000원*4개	1,000		
냉난방시설 관리	514,905	122,905	392,000
	국 187,000		
	구 327,905		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,225	25,225	1,000
02 공공운영비	26,225	25,225	1,000
○열관리사협회비	100		
○보일러 정비 2,200,000원*2기	4,400		
○공조기 청소 및 정비 200,000원*9대	1,800		
○휀코일 청소 및 정비 15,000원*235개	3,525		
○냉동기 세관 및 정비 15,000원*320RT	4,800		
○별관 냉.난방기 정비 200,000원*58대	11,600		
206 재료비	4,680	4,680	0
01 재료비	4,680	4,680	0
○보일러 청관제 구입 3,600원*280kg	1,008		
○보일러 보관제 구입 4,200원*360kg	1,512		
○냉각수 처리제 구입 45,000원*48팩	2,160		
401 시설비및부대비	484,000	93,000	391,000
	국 187,000		
	구 297,000		
01 시설비	484,000	93,000	391,000
○냉난방 급수헤드 교체	20,000		
○공조기 전동기 교체(6대)	18,000		
○팽창탱크 배관보수	6,000		
○냉난방기 교체	440,000		
	국 187,000		
	구 253,000		
전기시설 관리	48,030	46,978	1,052
201 일반운영비	9,430	2,378	7,052
01 사무관리비	270	230	40
○전기안전관리자 교육 위탁비	110		
○방화관리자 교육 위탁비	160		
02 공공운영비	9,160	2,148	7,012
○청사 전기설비 안전진단	2,000		
○전기안전관리자 협회비	100		
○방화관리자 협회비	60		
○청사전기시설 유지보수	5,000		
○청사 비상발전기 수리	2,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○청사전기용품구입(형광등외 12종) 25,000원*12종*40개	12,000		
307 민간이전	6,600	6,600	0
05 민간위탁금	6,600	6,600	0

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 소방시설물 정기점검 용역 550,000원*12월	6,600		
401 시설비및부대비	20,000	26,000	△6,000
01 시설비	20,000	26,000	△6,000
○LED 조명 교체	20,000		
승강기 관리	22,220	16,120	6,100
201 일반운영비	5,820	5,800	20
02 공공운영비	5,820	5,800	20
○승강기 정기검사 수수료	1,000		
○승강기 유지 보수 800,000원*6대	4,800		
○승강기 안전관리자 교육 위탁비	20		
307 민간이전	8,400	10,320	△1,920
05 민간위탁금	8,400	10,320	△1,920
○승강기 자체 검사 대행 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○승강기 비상조명 전원장치 및 직접통화방식 설치	8,000		
예식관리	21,437	20,634	803
101 인건비	17,047	16,244	803
04 기간제근로자등보수	17,047	16,244	803
○대강당 예식업무 보조	17,047		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 60,236원*1명*250일	15,059		
-보험료(국민연금,산재,고용,국민건강) 15,059,000원*13%	1,958		
-노인장기요양보험료 15,059,000원*2.945%*6.55%	30		
201 일반운영비	4,390	4,390	0
01 사무관리비	4,190	4,190	0
○예식장용품 구입	4,190		
-예식관련 서식 인쇄 7,000원*300매	2,100		
-세탁비 50,000원*5회	250		
-양초 1,200원*200개	240		
-대강당 생수 구입 4,000원*15통*10월	600		
-기타 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	200	200	0
○대강당 신랑,신부대기실 난방 연료비(LPG) 20,000원*1통*2실*5월	200		
주차관리	16,456	7,456	9,000
201 일반운영비	7,456	7,456	0

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○주차스티커 인쇄 100,000원*2회	200		
○1일 주차권 제작 30원*8,000매*12월	2,880		
02 공공운영비	4,376	4,376	0
○주차관제시스템 운영 유지비 54,700,000원*8/100	4,376		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○민원주차장 관리용 CCTV 설치	6,000		
○북측주차장 입차구역 캐노피 설치	3,000		
행정운영경비(재무과)	62,856	62,560	296
기본경비	62,856	62,560	296
기본경비	62,856	62,560	296
201 일반운영비	12,576	12,280	296
01 사무관리비	12,576	12,280	296
○복사용지 구입 20,000원*66박스	1,320		
○토너 구입	2,616		
-프린터기 175,000원*13개	2,275		
-FAX기 88,000원*2개	176		
-복사기 55,000원*3개	165		
○부서운영기본수용비 10,000원*16명*12월	1,920		
○시간외근무자 급식비 7,000원*5식*16명*12월	6,720		
202 여비	46,080	46,080	0
01 국내여비	46,080	46,080	0
○관내여비 240,000원*16명*12월	46,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무과
정책: 자주재원 확보를 위한 과징
단위: 지방세입의 안정적 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	692,892	668,354	24,538
자주재원 확보를 위한 과징	529,600	501,941	27,659
지방세입의 안정적 확충	465,094	436,426	28,668
세입확충을 위한 운영 및 홍보	85,337	84,560	777
201 일반운영비	20,760	25,136	△4,376
01 사무관리비	20,100	23,156	△3,056
○도서구입	1,750		
-지방세편람 35,000원*30권	1,050		
-국세편람 100,000원*2권	200		
-지방세실무 100,000원*5권	500		
○현수막 및 안내문 제작	11,850		
-현수막 제작 70,000원*10개*10회	7,000		
-입간판 제작 11,000원*19개*10회	2,090		
-안내문 제작	2,760		
·정기분 등 부과관련 홍보안내문 30원*4,000매*8회	960		
·영치 및 환급 등 안내통지문 60원*30,000매	1,800		
○인터넷신용카드납부 등 수수료	4,000		
-인터넷신용카드납부수수료 100원*40,000건	4,000		
○세정시책 홍보	2,500		
-세정시책 홍보 리플릿 제작 5,000매*500원	2,500		
02 공공운영비	660	1,980	△1,320
○온라인 납부지원 데이타 통신사용료 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○세무조사 및 과세자료 조사 여비 20,000원*4일*2명*10월	1,600		
403 자치단체등자본이전	62,977	57,824	5,153
02 공기관등에대한대행사업비	62,977	57,824	5,153
○표준지방세시스템 유지비	40,977		
-표준지방세 운영지원비	32,337		
-통합지방세 운영지원비	8,640		
○세외수입정보시스템 유지비	22,000		
납부고지서등 제작	79,590	81,100	△1,510
201 일반운영비	79,590	81,100	△1,510
01 사무관리비	79,590	81,100	△1,510
○정기분 및 납기후 독촉고지서 제작	17,250		
-정기분 고지서 30원*450,000건	13,500		
-납기후 독촉고지서 30원*125,000건	3,750		

부서: 세무과
정책: 자주재원 확보를 위한 과징
단위: 지방세입의 안정적 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기분고지서 및 독촉고지서 위탁출력	17,250		
-정기분 30원*450,000건	13,500		
-독촉분 30원*125,000건	3,750		
○자납분, 수시분고지서	6,360		
-자납분 고지서 60,000원*4박스*12회	2,880		
-수시분 고지서 60,000원*2박스*12회	1,440		
-체납분 고지서 60,000원*2박스*12회	1,440		
-세외수입 통합고지서 60,000원*10박스	600		
○과년도 체납분 통합납부서(출력,가공,분류,봉투투입료 포함)	35,280		
-지방세 90원*26,000건*12회	28,080		
-세외수입 90원*40,000건*2회	7,200		
○각종고지서및안내문발송봉투	3,450		
-창봉투 180,000원*15박스	2,700		
-일반봉투 125,000원*6박스	750		
납부고지서등 송달	242,600	213,500	29,100
201 일반운영비	242,600	213,500	29,100
02 공공운영비	242,600	213,500	29,100
○정기분(독촉포함)및 수시분 우편발송료	154,950		
-등기 1,930원*15,000건	28,950		
-일반 300원*420,000건	126,000		
○과년도 체납고지서및각종문서우편발송료	87,650		
-등기 1,930원*5,000건	9,650		
-일반 300원*260,000건	78,000		
체납액 징수	16,110	16,050	60
201 일반운영비	16,110	16,050	60
01 사무관리비	7,260	7,260	0
○등기열람등관련수수료	1,200		
-압류및압류해제촉탁수수료 1,000원*100건*12월	1,200		
○공매처분(부동산,차량,기타자산)경비	1,650		
-감정평가수수료등 330,000원*5건	1,650		
○체납차량야간영치 및 과세자료 야간조사 급량비 7,000원*3식*42명*5월	4,410		
02 공공운영비	8,850	8,790	60
○번호판영치시스템데이터통신사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
○체납자금융거래정보제공수수료	3,000		
-지방세 2,000원*1,500건	3,000		
○차량유지관리비 2,900,000원*1대	2,900		
○체납정리차량 제세공과금	550		
-자동차세 270,000원*1대	270		

부서: 세무과
정책: 자주재원 확보를 위한 과징
단위: 지방세입의 안정적 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세보험료 150,000원*1대	150		
-환경개선부담금 65,000원*2회*1대	130		
세정 관련위원회 운영	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지방세심의위원회참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
세정업무 활성화	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○세정업무활성화추진	2,000		
○체납정리실적평가 및 징수업무 활성화추진	1,000		
체납정리활성화및사기진작	31,500	31,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○세정공무원한마음대회	2,000		
303 포상금	29,500	29,500	0
01 포상금	29,500	29,500	0
○과년도지방세징수포상금	7,000		
○과년도세외수입징수포상금	21,500		
-과년도세외수입징수포상금	20,000		
-징수촉탁교부금징수포상금	1,500		
○세외수입체납정리경진대회시상금	1,000		
지방세연구기능강화	4,997	4,756	241
306 출연금	4,997	4,756	241
01 출연금	4,997	4,756	241
○지방세연구원 출연금 33,312,776,000원*0.00015	4,997		
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	64,506	65,515	△1,009
조사기반 확보	21,922	22,041	△119
101 인건비	16,542	15,911	631
04 기간제근로자등보수	16,542	15,911	631
○주택가격조사보조원인건비	16,542		
-기본급(주차,연차 휴무 포함) 60,236원*2명*25일*10월*1/2	15,059		
-보험료(국민연금,산재,고용,건강) 30,118,000원*9.645%*1/2	1,453		
-보험료(노인장기요양) 30,118,000원*2.945%*6.55%*1/2	30		
201 일반운영비	3,880	4,630	△750
01 사무관리비	3,880	4,630	△750

부서: 세무과
정책: 자주재원 확보를 위한 과징
단위: 완벽한 개별주택가격 조사 및 공시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택가격서식인쇄및출력	1,830		
-주택가격결정통지문인쇄 90원*1,000건*2회*1/2	90		
-전산소모품	1,140		
·프린터토너 175,000원*8개*1/2	700		
·컬러잉크 220,000원*4개*1/2	440		
-전산용지	600		
·복사용지(A4) 20,000원*5박스*12회*1/2	600		
○주택가격 현황도면 구축 2,000,000원*1/2	1,000		
○주택가격조사관련 특근매식비 7,000원*3명*100일*1/2	1,050		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○주택가격현장조사여비 20,000원*3명*50일*1/2	1,500		
가격검증 및 공시	41,174	42,064	△890
201 일반운영비	41,174	42,064	△890
01 사무관리비	39,674	40,324	△650
○검증수수료 5,808원*13,276건*1/2	38,554		
○부동산평가위원회회의참석수당 70,000원*8명*4회*1/2	1,120		
02 공공운영비	1,500	1,740	△240
○결정통지문우편발송요금 300원*1,000건*2회*1/2	300		
○소프트웨어유지,보수비 600,000원*4회*1/2	1,200		
개별주택가격 홍보	1,410	1,410	0
201 일반운영비	1,410	1,410	0
01 사무관리비	1,410	1,410	0
○주택가격업무홍보	1,410		
-현수막 70,000원*17개*2회*1/2	1,190		
-입간판 11,000원*20개*2회*1/2	220		
행정운영경비(세무과)	163,292	166,413	△3,121
기본경비	163,292	166,413	△3,121
기본경비	163,292	166,413	△3,121
201 일반운영비	37,412	40,533	△3,121
01 사무관리비	37,412	40,533	△3,121
○복사용지 구입 20,000원*22박스*12월	5,280		
○토너 및 카트리지 구입	9,452		
-프린터 토너 175,000원*11대*4회	7,700		
-팩스기토너 88,000원*2대*2회	352		
-프린터DrumUnit교환 280,000원*5대*1회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비 10,000원*42명*12월	5,040		
○시간외근무자급식비 7,000원*5식*42명*12월	17,640		
202 여비	120,960	120,960	0
01 국내여비	120,960	120,960	0
○관내여비 240,000원*42명*12월	120,960		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원봉사과
정책: 고객지향적 민원행정
단위: 민원서비스 만족도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	465,794	484,976	△19,182
고객지향적 민원행정	381,706	401,492	△19,786
민원서비스 만족도 향상	121,479	175,831	△54,352
민원실 환경개선	8,495	21,504	△13,009
201 일반운영비	2,695	2,304	391
01 사무관리비	2,695	2,304	391
○민원실비치도서 8,000원*4종*12월	384		
○민원실 화분구입	1,000		
-소형목, 소품관엽 250,000원*4분기	1,000		
○민원실 소파세탁 250,000원*1회	250		
○민원실정수기소모품	695		
-정수기용 종이컵 24,000원*6박스	144		
-정수기렌탈 45,900원*12회	551		
○민원안내표지판 정비	300		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
307 민간이전	4,800	4,200	600
05 민간위탁금	4,800	4,200	600
○민원실 수족관 관리 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,000	4,000	△3,000
01 자산및물품취득비	1,000	4,000	△3,000
○민원실 편의시설 정비	1,000		
무인민원발급기 운영	4,861	24,770	△19,909
201 일반운영비	4,861	4,861	0
01 사무관리비	4,861	4,861	0
○무인민원발급기소모품	4,861		
-토너 220,000원*14개	3,080		
-스테이플침 72,600원*8개	581		
-무인민원발급용 용지 50,000원*24박스	1,200		
민원서류 발급	31,853	37,810	△5,957
201 일반운영비	31,853	35,610	△3,757
01 사무관리비	20,052	23,809	△3,757
○민원서류 서식 제작	12,575		
-인감증명(본인서명사실확인서)발급용지 63,000원*120박스	7,560		
-인감증명발급서식등(동 배부용)	1,647		
·인감대장(8절) 110원*3,000매	330		
·인감관련제서식 3,300원*200권	660		
·인감송부용 봉투 150원*3,500매	525		
·인감대장 보호비닐 66원*2,000매	132		

부서: 민원봉사과
정책: 고객지향적 민원행정
단위: 민원서비스 만족도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차(건설기계)등록원부 신청서 3,300원*50권	165		
-자동차등록원부 발급용지 2종 44,000원*10박스	440		
-통합민원발급용 A4용지 21,000원*50박스	1,050		
-통합민원발급용 A3용지 21,000원*3박스	63		
-가족관계등록사항별 증명신청서 2종 3,850원*300권	1,155		
-가족관계등록신고서 용지 3,300원*150권	495		
○통합민원증명발급기 소모품	4,144		
-증명발급기 토너 200,000원*3대*5회	3,000		
-증명발급기 호침 140,000원*3대*2박스	840		
-적색잉크(직인인쇄용) 28,000원*3대	84		
-순번대기표 용지 220,000원*1박스	220		
○신용카드,교통카드 수수료 부담금 150,000,000원*20%*2.3%	690		
○카드단말기 특수감열지 900원*500롤	450		
○신용카드 수수료 부담금(동주민센터) 438,600,000원*20%*2.5%	2,193		
02 공공운영비	11,801	11,801	0
○통합민원(인감증명)발급담당자 재정보험료	8,714		
-통합민원 업무(6명)	2,376		
-인감 업무(16명)	6,338		
○통합민원발급시스템 유지보수료	3,087		
-통합증명발급기 10,931,818원*3대*8%*1.1	2,886		
-순번발급기 2,280,000원*8%*1.1	201		
친절생활화	60,890	58,890	2,000
201 일반운영비	16,150	16,150	0
01 사무관리비	16,150	16,150	0
○민원시책 홍보물 제작	550		
○친절관련특강강사 수당 300,000원*2회	600		
○직원전화친절도 외부모니터링 10,000원*500콜	5,000		
○CS리더 친절 공무원 워크숍 250,000원*40명	10,000		
301 일반보상금	1,340	1,340	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○친절평가단 운영비	300		
-교통비 5,000원*4일*5명	100		
-식비 10,000원*4일*5명	200		
11 기타보상금	1,040	1,040	0
○민원만족도 설문참여자 상품권 10,000원*10명*2회	200		

부서: 민원봉사과
정책: 고객지향적 민원행정
단위: 민원서비스 만족도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원모니터 제보자 상품권 10,000원*7명*12월	840		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○금정친절왕 선발 시상금	1,000		
-최우수 500,000원*1명	500		
-우수 300,000원*1명	300		
-장려 200,000원*1명	200		
○민원마일리지제 우수직원 부상	400		
-최우수 50,000원*1명*4회	200		
-우수 30,000원*1명*4회	120		
-장려 20,000원*1명*4회	80		
307 민간이전	42,000	40,000	2,000
05 민간위탁금	42,000	40,000	2,000
○민원안내도우미위탁비 21,000,000원*2명	42,000		
민원업무활성화	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원업무추진	1,000		
여권발급	14,380	31,857	△17,477
201 일반운영비	12,430	12,382	48
01 사무관리비	10,245	10,587	△342
○복사용지(A4) 20,000원*12박스	240		
○토너구입	1,160		
-복사기 200,000원*3회	600		
-프린터 200,000원*2회	400		
-팩스 160,000원*1회	160		
○각종서식 인쇄 3,500원*9종*50권	1,575		
○여권홍보물 제작	500		
○여권보호용 비닐커버 제작 320원*19,000매	6,080		
○사무용품 구입 50,000원*12월	600		
○순번발급기 감열용지 5,000원*18롤	90		
02 공공운영비	2,185	1,795	390
○여권담당공무원 재정보험료 290,000원*5명	1,450		
○난방용 가스 구입 35,000원*3대*7개	735		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
○순번발급기 세트	1,950		
기록정보관리체계개선	260,227	225,661	34,566
기록관운영	24,711	59,655	△34,944

부서: 민원봉사과
정책: 고객지향적 민원행정
단위: 기록정보관리체계개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,711	15,905	1,806
01 사무관리비	14,858	13,052	1,806
○기록물 용품	4,420		
-보존상자(문서,도면,카드)	2,950		
-보존용품(표지,라벨,테이프)	1,470		
○기록관운영 및 보존서고 관리	5,958		
-문서보존실소독(항균)제 20,000원*10개*12회	2,400		
-기록물.문서보존실 소독 980,000원*1회	980		
-공기청정기 필터 50,000원*2개	100		
-기록관 복사용지(A4) 20,000원*24박스	480		
-프린터 토너(컬러4색) 187,000원*4색	748		
-프린터 토너(흑백) 175,000원*6개	1,050		
-자기온습도계 부속(기록지,펜) 100,000원*2개	200		
○기록물DB구축	1,870		
-고속스캐너 소모품(CIS램프,롤러및글라스) 900,000원*2종	1,800		
-스캔 보존용품(CD) 700원*100장	70		
○기록물 및 정보공개 직원 교육	400		
-강사수당 300,000원*1회	300		
-현수막 및 식순 제작 100,000원*1매	100		
○기록물평가심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
○기록관(문서보존실) 항온항습기 부속품 교체 및 수리	2,000		
02 공공운영비	2,853	2,853	0
○기록관 · 보존서고 항온항습기 유지보수	2,853		
-HL-75AD1, 7.5RT 6,400,000원*2대*8%*1.1	1,127		
-HL-100AD2, 10RT 8,200,000원*1대*8%*1.1	722		
-CW-A-0506, 5RT 5,700,000원*2대*8%*1.1	1,004		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○기록물,정보공개 우수 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-우수(직원) 100,000원*2명	200		
405 자산취득비	6,000	42,750	△36,750
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○정기간행물 구독 등 도서구입 10,000원*50종*12월	6,000		
기록관리시스템운영	60,106	8,915	51,191

부서: 민원봉사과
정책: 고객지향적 민원행정
단위: 기록정보관리체계개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,106	8,915	51,191
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○기록관관리 소프트웨어 업그레이드	17,000		
02 공공운영비	43,106	8,915	34,191
○기록관시스템 유지보수	43,106		
-H/W 72,400,000원*8%*0.5	2,896		
-응용S/W 62,160,000원*12%	7,460		
-서버용 백신프로그램 Anti-Virus 이용료 1,145,833원*12개월	13,750		
-기록물 자료 변환비	19,000		
기록분류및 문서수발	174,090	155,771	18,319
201 일반운영비	174,090	155,771	18,319
02 공공운영비	174,090	155,771	18,319
○우편요금	169,680		
-일반 300원*335,000건	100,500		
-등기 1,930원*35,000건	67,550		
-반송료 1,630원*1,000건	1,630		
○우편물 전산관리시스템(우편모아) 유지보수	785		
-전산장비 유지보수 8,910,000원*8%*1.1	785		
○문서사송 차량유지비	3,625		
-자동차보험료 65,000원*1대	65		
-자동차세 60,000원*1대	60		
-차량유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
행정정보공개제도 운영	1,320	1,320	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○정보공개심의회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○정보공개 시책추진 간담회 개최	600		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
○정보공개 설문참여자 상품권 10,000원*5명*2회	100		
○정보공개 우수 모니터요원 상품권 10,000원*10명*2회	200		
행정운영경비(민원봉사과)	84,088	83,484	604
기본경비	84,088	83,484	604
기본경비	84,088	83,484	604
201 일반운영비	16,308	16,404	△96

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,308	16,404	△96
○부서운영기본수용비 10,000원*22명*12월	2,640		
○복사용지 20,000원*8박스*12월	1,920		
○토너	2,508		
-팩스 66,000원*8회	528		
-프린터 132,000원*15회	1,980		
○시간외 근무자 급식비 7,000원*5식*22명*12월	9,240		
202 여비	62,880	62,880	0
01 국내여비	62,880	62,880	0
○관내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
○사송담당자 관내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○컬러프린터(A4) 구입 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활보장수급자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	33,313,600	32,030,702	1,282,898
	국 27,262,952		
	시 4,611,857		
	구 1,438,791		
저소득층 생활안정 지원	29,056,121	28,489,405	566,716
	국 26,074,354		
	시 2,125,328		
	구 856,439		
국민기초생활보장수급자 지원사업	24,539,547	24,068,112	471,435
	국 22,089,906		
	시 1,701,303		
	구 748,338		
생계급여	17,361,265	18,127,839	△766,574
	국 15,625,138		
	시 1,215,289		
	구 520,838		
301 일반보상금	17,361,265	18,127,839	△766,574
	국 15,625,138		
	시 1,215,289		
	구 520,838		
01 사회보장적수혜금	17,361,265	18,127,839	△766,574
○생계급여(일반수급자)	17,361,265		
	국 15,625,138		
	시 1,215,289		
	구 520,838		
주거급여	5,489,515	4,033,114	1,456,401
	국 4,940,564		
	시 384,266		
	구 164,685		
301 일반보상금	5,404,515	3,953,114	1,451,401
	국 4,864,064		
	시 378,316		
	구 162,135		
01 사회보장적수혜금	5,404,515	3,953,114	1,451,401
○주거급여(일반수급자)	5,404,515		
	국 4,864,064		
	시 378,316		
	구 162,135		
307 민간이전	85,000	80,000	5,000
	국 76,500		
	시 5,950		
	구 2,550		
05 민간위탁금	85,000	80,000	5,000
○주거현물급여(일반수급자)	85,000		
	국 76,500		
	시 5,950		
	구 2,550		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활보장수급자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육급여	941,331	1,186,699	△245,368
	국 847,198		
	시 65,893		
	구 28,240		
301 일반보상금	941,331	1,186,699	△245,368
	국 847,198		
	시 65,893		
	구 28,240		
01 사회보장적수혜금	941,331	1,186,699	△245,368
○교육급여(일반수급자)	941,331		
	국 847,198		
	시 65,893		
	구 28,240		
해산장제급여	151,995	156,590	△4,595
	국 136,795		
	시 10,640		
	구 4,560		
301 일반보상금	151,995	156,590	△4,595
	국 136,795		
	시 10,640		
	구 4,560		
01 사회보장적수혜금	151,995	156,590	△4,595
○해산·장제급여	151,995		
	국 136,795		
	시 10,640		
	구 4,560		
수급자 정부양곡지원사업	465,211	451,670	13,541
	국 465,211		
301 일반보상금	465,211	451,670	13,541
	국 465,211		
01 사회보장적수혜금	465,211	451,670	13,541
○수급자 정부양곡지원사업	465,211		
	국 465,211		
차상위양곡지원사업	93,750	76,110	17,640
	국 75,000		
	시 9,375		
	구 9,375		
301 일반보상금	93,750	76,110	17,640
	국 75,000		
	시 9,375		
	구 9,375		
01 사회보장적수혜금	93,750	76,110	17,640
○차상위양곡지원사업	93,750		
	국 75,000		
	시 9,375		
	구 9,375		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활보장수급자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합조사운영	4,800	4,410	390
201 일반운영비	4,500	4,410	90
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○통합조사관리 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	3,500	3,410	90
○통합조사차량운영비	3,500		
-자동차세 350,000원*1대	350		
-환경개선부담금 60,000원*2회*1대	120		
-자동차보험료(단기계약 2014.2.1~8.31) 330,000원*1대	330		
-차량유지관리비 2,700,000원*1대	2,700		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○레이저프린터(A4) 300,000원*1대	300		
사회복지업무보조 사회복무요원 중식비	31,680	31,680	0
	시 15,840		
	구 15,840		
301 일반보상금	31,680	31,680	0
	시 15,840		
	구 15,840		
08 공익근무요원보상금	31,680	31,680	0
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 6,000원*20명*22일*12월	31,680		
	시 15,840		
	구 15,840		
저소득층 자활지원사업	4,516,574	4,421,293	95,281
	국 3,984,448		
	시 424,025		
	구 108,101		
자활근로	3,357,712	3,296,414	61,298
	국 3,021,941		
	시 235,040		
	구 100,731		
301 일반보상금	3,357,712	3,296,414	61,298
	국 3,021,941		
	시 235,040		
	구 100,731		
01 사회보장적수혜금	3,357,712	3,296,414	61,298
○자활근로사업추진	3,357,712		
	국 3,021,941		
	시 235,040		
	구 100,731		
자활소득공제	245,659	233,028	12,631
	국 221,093		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,196		
	구 7,370		
301 일반보상금	245,659	233,028	12,631
	국 221,093		
	시 17,196		
	구 7,370		
01 사회보장적수혜금	245,659	233,028	12,631
○자활소득공제(자활장려금)	245,659		
	국 221,093		
	시 17,196		
	구 7,370		
지역자활센터 지원	309,230	292,368	16,862
	국 216,461		
	시 92,769		
307 민간이전	309,230	292,368	16,862
	국 216,461		
	시 92,769		
10 사회복지보조	309,230	292,368	16,862
○지역자활센터 등 운영 지원	309,230		
	국 216,461		
	시 92,769		
지역자활센터직원복지수당	19,900	17,420	2,480
	시 19,900		
307 민간이전	19,900	17,420	2,480
	시 19,900		
10 사회복지보조	19,900	17,420	2,480
○지역자활센터직원복지수당	19,900		
	시 19,900		
자립지원 직업상담사 관리	38,473	38,352	121
	국 38,473		
101 인건비	36,025	35,995	30
	국 36,025		
04 기간제근로자등보수	36,025	35,995	30
○기간제근로자등보수	36,025		
	국 36,025		
201 일반운영비	908	817	91
	국 908		
01 사무관리비	908	817	91
○사무관리비	908		
	국 908		
202 여비	1,540	1,540	0
	국 1,540		
01 국내여비	1,540	1,540	0
○국내여비	1,540		
	국 1,540		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망키움통장 사업 1	500,000	543,711	△43,711
	국 450,000		
	시 50,000		
301 일반보상금	500,000	543,711	△43,711
	국 450,000		
	시 50,000		
01 사회보장적수혜금	500,000	543,711	△43,711
○희망키움통장 사업 1	500,000		
	국 450,000		
	시 50,000		
희망키움통장 사업 2	45,600	0	45,600
	국 36,480		
	시 9,120		
301 일반보상금	45,600	0	45,600
	국 36,480		
	시 9,120		
01 사회보장적수혜금	45,600	0	45,600
○희망키움통장사업 2	45,600		
	국 36,480		
	시 9,120		
취약계층 보호 및 지원	4,129,909	3,432,218	697,691
	국 1,188,598		
	시 2,486,529		
	구 454,782		
저소득 및 취약계층 지원사업	783,854	822,062	△38,208
	국 306,692		
	시 391,013		
	구 86,149		
저소득주민 건강보험료 지원	16,800	20,000	△3,200
301 일반보상금	16,800	20,000	△3,200
01 사회보장적수혜금	16,800	20,000	△3,200
○저소득주민 건강보험료지원	16,800		
차상위계층 월동대책비	5,000	8,000	△3,000
	시 5,000		
301 일반보상금	5,000	8,000	△3,000
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	8,000	△3,000
○차상위계층 월동대책비	5,000		
	시 5,000		
차상위계층 교육장려금	5,040	10,240	△5,200
	시 5,040		
301 일반보상금	5,040	10,240	△5,200
	시 5,040		
01 사회보장적수혜금	5,040	10,240	△5,200

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득 및 취약계층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차상위계층 교육장려금		5,040		
	시	5,040		
취약계층 월동대책비		25,000	35,050	△10,050
	시	25,000		
301 일반보상금		25,000	35,050	△10,050
	시	25,000		
01 사회보장적수혜금		25,000	35,050	△10,050
○취약계층 월동대책비		25,000		
	시	25,000		
취약계층 교육장려금		285,600	334,080	△48,480
	시	285,600		
301 일반보상금		285,600	334,080	△48,480
	시	285,600		
01 사회보장적수혜금		285,600	334,080	△48,480
○취약계층 교육장려금		285,600		
	시	285,600		
긴급복지지원		220,308	293,743	△73,435
	국	176,246		
	시	22,031		
	구	22,031		
307 민간이전		220,308	293,743	△73,435
	국	176,246		
	시	22,031		
	구	22,031		
01 의료및구료비		220,308	293,743	△73,435
○긴급복지지원		220,308		
	국	176,246		
	시	22,031		
	구	22,031		
통합사례관리사 지원		110,702	107,629	3,073
	국	55,351		
	시	27,676		
	구	27,675		
101 인건비		110,702	107,629	3,073
	국	55,351		
	시	27,676		
	구	27,675		
04 기간제근로자등보수		110,702	107,629	3,073
○통합사례관리사 인건비(4명)		110,702		
	국	55,351		
	시	27,676		
	구	27,675		
공공복지전달체계 개선(사례관리사업 운영비)		13,098	13,320	△222
	국	6,550		
	시	3,274		
	구	3,274		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득 및 취약계층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,549	6,660	△111
	국 3,275		
	시 1,637		
	구 1,637		
01 사무관리비	6,549	6,660	△111
○사례관리사업 추진 운영비	6,549		
	국 3,275		
	시 1,637		
	구 1,637		
307 민간이전	6,549	6,660	△111
	국 3,275		
	시 1,637		
	구 1,637		
01 의료및구료비	6,549	6,660	△111
○사례관리사업관련 진단비 등 지원	6,549		
	국 3,275		
	시 1,637		
	구 1,637		
공공복지전달체계 개선(읍면동 민간보조인력 지원)	102,306	0	102,306
	국 68,545		
	시 17,392		
	구 16,369		
101 인건비	102,306	0	102,306
	국 68,545		
	시 17,392		
	구 16,369		
04 기간제근로자등보수	102,306	0	102,306
○동 민간보조인력 지원 1,003,000원*17명*6월	102,306		
	국 68,545		
	시 17,392		
	구 16,369		
주민복지 서비스사업	3,346,055	2,610,156	735,899
	국 881,906		
	시 2,095,516		
	구 368,633		
지역사회서비스투자사업 지원	1,071,342	683,605	387,737
	국 750,014		
	시 228,487		
	구 92,841		
307 민간이전	1,071,342	683,605	387,737
	국 750,014		
	시 228,487		
	구 92,841		
10 사회복지보조	1,071,342	0	1,071,342
○아동인지능력향상서비스 바우처사업	141,753		
	국 99,228		
	시 42,525		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역개발형 바우처사업	929,589		
	국 650,786		
	시 185,962		
	구 92,841		
가사간병방문도우미사업	138,913	138,913	0
	국 97,239		
	시 20,837		
	구 20,837		
307 민간이전	138,913	138,913	0
	국 97,239		
	시 20,837		
	구 20,837		
05 민간위탁금	138,913	138,913	0
○가사간병 방문도우미사업	138,913		
	국 97,239		
	시 20,837		
	구 20,837		
지역사회서비스투자사업 운영	1,360	1,383	△23
	국 1,360		
201 일반운영비	1,360	1,383	△23
	국 1,360		
01 사무관리비	1,360	1,383	△23
○지역사회서비스투자사업 운영비	1,360		
	국 1,360		
희망복지지원사업추진	3,420	7,300	△3,880
201 일반운영비	3,420	6,900	△3,480
01 사무관리비	1,500	6,900	△5,400
○희망복지사업 홍보물 제작 등	1,500		
02 공공운영비	1,920	0	1,920
○휴대폰 사용료 40,000원*4대*12월	1,920		
지역사회 복지	40,100	0	40,100
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○지역사회복지협의체(대표협의체) 회의 참석수당	3,850		
-대표협의체 회의 참석수당 70,000원*11명*5회	3,850		
○지역사회복지계획 책자 발간 25,000원*50부	1,250		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○지역사회복지계획수립을 위한 주민욕구, 자원조사 연구용역비	35,000		
보훈사업	492,050	329,470	162,580
	시 478,800		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,250		
201 일반운영비	950	350	600
02 공공운영비	600	0	600
○신정융열사 추모비 정비	600		
-학력 추가 글씨 작업	600		
03 행사운영비	350	350	0
○4.19혁명 기념 신정융열사 추모 행사	350		
-추모화한 및 행사용품(향,재 등) 구입	350		
301 일반보상금	489,100	328,120	160,980
	시 478,800		
	구 10,300		
01 사회보장적수혜금	478,800	317,820	160,980
○참전유공자 명예수당 지급	478,800		
	시 478,800		
11 기타보상금	10,300	10,300	0
○신정융 열사 유족 위로금	300		
○보훈대상자 지원	10,000		
-보훈의 달 저소득보훈대상자 성품지원	10,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
04 민간행사보조금	2,000	0	2,000
○현충일 추모행사	2,000		
아름다운 순회봉사단 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○아름다운 순회봉사단 운영 2,500,000원*2회	5,000		
후원인의 밤 행사 추진	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○감사패 제작 등	2,000		
주민생활시책추진사업	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○주민생활지원국 업무추진	4,000		
○주민생활지원과 업무추진	1,000		
사회복지관운영비	886,228	872,524	13,704
	시 886,228		
307 민간이전	886,228	872,524	13,704
	시 886,228		
05 민간위탁금	482,441	474,876	7,565
○사회복지관 운영비	482,441		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-금정종합사회복지관	482,441		
	시 482,441		
10 사회복지보조	403,787	397,648	6,139
○사회복지관 운영비	403,787		
-남광종합사회복지관	403,787		
	시 403,787		
금정구종합사회복지관 분관운영	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
10 사회복지보조	18,000	0	18,000
○금정구종합사회복지관 분관 운영비	18,000		
기초푸드뱅크지원	53,000	53,000	0
	시 52,000		
	구 1,000		
307 민간이전	53,000	53,000	0
	시 52,000		
	구 1,000		
10 사회복지보조	53,000	53,000	0
○기초푸드뱅크 운영비 지원	2,500		
	시 2,000		
	구 500		
○푸드마켓 운영비 지원	50,500		
	시 50,000		
	구 500		
자원봉사활성화지원	59,585	56,068	3,517
	국 29,793		
	구 29,792		
307 민간이전	59,585	56,068	3,517
	국 29,793		
	구 29,792		
05 민간위탁금	59,585	56,068	3,517
○자원봉사센터 코디네이팅 사업(2명)	39,307		
	국 19,654		
	구 19,653		
○자원봉사자 보험료	20,278		
	국 10,139		
	구 10,139		
자원봉사센터운영지원	83,000	77,820	5,180
	시 27,500		
	구 55,500		
307 민간이전	83,000	77,820	5,180
	시 27,500		
	구 55,500		
05 민간위탁금	83,000	77,820	5,180
○자원봉사센터운영 지원	17,000		
	시 8,500		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,500		
○자원봉사 활성화 프로그램 개발	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
○자원봉사센터 유급 실무자 인건비	51,000		
	시 9,000		
	구 42,000		
무연고행려사망자장제비	7,500	7,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○무연고사망자 장제 공고 500,000원*5회	2,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○무연고 행려사망자 장제비 500,000원*10구	5,000		
노숙자보호	327,699	350,573	△22,874
	시 327,699		
307 민간이전	327,699	350,573	△22,874
	시 327,699		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○노숙인 의료·약제비	3,000		
	시 3,000		
10 사회복지보조	324,699	347,573	△22,874
○노숙인자활시설 운영비	324,699		
	시 324,699		
북한이탈주민지원	3,500	4,000	△500
	국 3,500		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 2,500		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○북한이탈주민 지원 행사운영 경비	2,500		
	국 2,500		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○북한이탈 주민지원	1,000		
	국 1,000		
사회복지관 기능보강	147,930	0	147,930
	시 73,965		
	구 73,965		
402 민간자본이전	147,930	0	147,930
	시 73,965		
	구 73,965		
01 민간자본보조	147,930	0	147,930

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정종합사회복지관 외부마감 및 배관공사	147,930		
	시 73,965		
	구 73,965		
재해구호	428	0	428
201 일반운영비	428	0	428
02 공공운영비	428	0	428
○재해구호물자 통합정보시스템 단말기 통신요금 35,630원*12월	428		
행정운영경비(주민생활지원과)	127,570	109,079	18,491
기본경비	127,570	109,079	18,491
기본경비	127,570	109,079	18,491
201 일반운영비	24,400	20,664	3,736
01 사무관리비	24,400	20,664	3,736
○복사용지 구입 20,000원*85박스	1,700		
○토너구입비	4,880		
-프린터 176,000원*5대*4회	3,520		
-컬러프린터 274,000원*4색	1,096		
-FAX기 66,000원*4회	264		
○부서운영 기본수용비 10,000원*33명*12월	3,960		
○시간외 근무자 급식비 7,000원*5식*33명*12월	13,860		
202 여비	95,040	80,640	14,400
01 국내여비	95,040	80,640	14,400
○관내여비 240,000원*33명*12월	95,040		
203 업무추진비	7,680	7,500	180
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○주민생활지원국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
○부서운영업무추진비	4,380		
-정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
-초과인원 5,000원*3명*12월	180		
405 자산취득비	450	275	175
01 자산및물품취득비	450	275	175
○대형청소기(10ℓ 먼지통) 200,000원*1대	200		
○민원상담실 공기청정기(20㎡용) 250,000원*1대	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 여성 발전 및 사회참여 지원
단위: 여성 권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	85,559,739	76,882,729	8,677,010
	국 46,739,152		
	기 2,100		
	시 32,921,006		
	구 5,897,481		
여성 발전 및 사회참여 지원	793,766	888,331	△94,565
	국 520,720		
	시 253,706		
	구 19,340		
여성 권익 증진	793,766	888,331	△94,565
	국 520,720		
	시 253,706		
	구 19,340		
여성주간행사	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조금	8,000	8,000	0
○여성주간행사추진	8,000		
금정 아카데미 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○금정아카데미 운영	6,000		
여성정책 업무추진비	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○여성정책업무추진	600		
복지업무추진비	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○복지업무추진	1,000		
여성정책위원회 운영	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○여성정책위원회 회의참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
공공기관 성희롱 · 성매매 예방교육	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○공공기관 성희롱,성폭력,성매매 예방교육 강사수당	1,000		
○성별영향분석평가 교육 강사수당 300,000원*4회	1,200		

부서: 복지지원과
정책: 여성 발전 및 사회참여 지원
단위: 여성 권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력피해자 보호시설 운영비	136,529	136,529	0
	국 95,570		
	시 40,959		
307 민간이전	136,529	136,529	0
	국 95,570		
	시 40,959		
10 사회복지보조	136,529	136,529	0
○성폭력피해자 보호시설 운영비	136,529		
	국 95,570		
	시 40,959		
성매매피해자 지원시설 운영비	421,410	421,410	0
	국 294,987		
	시 126,423		
307 민간이전	421,410	421,410	0
	국 294,987		
	시 126,423		
10 사회복지보조	421,410	421,410	0
○성매매피해자 지원시설 운영비	421,410		
	국 294,987		
	시 126,423		
성폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비	16,703	23,292	△6,589
	국 11,692		
	시 5,011		
307 민간이전	16,703	23,292	△6,589
	국 11,692		
	시 5,011		
10 사회복지보조	16,703	23,292	△6,589
○성폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비	16,703		
	국 11,692		
	시 5,011		
성매매피해자 구조지원사업	72,900	72,900	0
	국 51,030		
	시 21,870		
307 민간이전	72,900	72,900	0
	국 51,030		
	시 21,870		
10 사회복지보조	72,900	72,900	0
○성매매피해자 구조지원사업	72,900		
	국 51,030		
	시 21,870		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진	48,750	48,750	0
	시 48,750		
307 민간이전	48,750	48,750	0
	시 48,750		
10 사회복지보조	48,750	48,750	0

부서: 복지지원과
정책: 여성 발전 및 사회참여 지원
단위: 여성 권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진	48,750		
	시 48,750		
여성시설 생계급여	66,582	66,582	0
	국 59,924		
	시 6,658		
307 민간이전	66,582	66,582	0
	국 59,924		
	시 6,658		
10 사회복지보조	66,582	66,582	0
○여성시설 생계급여	66,582		
	국 59,924		
	시 6,658		
여성시설 교육급여	4,352	4,352	0
	국 3,917		
	시 435		
307 민간이전	4,352	4,352	0
	국 3,917		
	시 435		
10 사회복지보조	4,352	4,352	0
○여성시설 교육급여	4,352		
	국 3,917		
	시 435		
아동여성보호지역연대 운영	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○아동여성보호지역연대 운영비	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
보육 및 가족 지원	34,477,360	26,737,225	7,740,135
	국 20,597,139		
	시 10,811,362		
	구 3,068,859		
가족복지 증진	1,497,594	1,507,594	△10,000
	국 504,152		
	시 765,492		
	구 227,950		
출산지원금	291,000	300,000	△9,000
	시 291,000		
301 일반보상금	291,000	300,000	△9,000
	시 291,000		
01 사회보장적수혜금	291,000	300,000	△9,000

부서: 복지지원과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산지원금	291,000		
	시 291,000		
출산축하금	179,000	179,000	0
301 일반보상금	179,000	179,000	0
01 사회보장적수혜금	179,000	179,000	0
○출산축하금	179,000		
-둘째자녀 200,000원*520명	104,000		
-셋째자녀 500,000원*150명	75,000		
출산장려 사업 운영	5,900	5,900	0
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	900	900	0
○출산장려 홍보물 제작	900		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○미혼남녀 만남 행사	5,000		
한부모가족 아동양육비 등 지원	230,000	230,000	0
	국 184,000		
	시 46,000		
301 일반보상금	230,000	230,000	0
	국 184,000		
	시 46,000		
01 사회보장적수혜금	230,000	230,000	0
○한부모가족 아동양육비 등 지원	230,000		
	국 184,000		
	시 46,000		
한부모가족지원 시비사업	279,354	279,354	0
	시 279,354		
301 일반보상금	279,354	279,354	0
	시 279,354		
01 사회보장적수혜금	279,354	279,354	0
○한부모가족지원 시비사업	279,354		
	시 279,354		
한부모가족(부자가족) 자립 주거지원사업	7,200	7,200	0
	시 7,200		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
	시 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
○한부모가족(부자가족) 자립주거지원사업	7,200		
	시 7,200		
청소년 한부모 자립지원사업	9,940	9,940	0
	국 7,952		
	시 1,988		
301 일반보상금	9,940	9,940	0

부서: 복지지원과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,952		
	시 1,988		
01 사회보장적수혜금	9,940	9,940	0
○청소년 한부모 자립지원사업	9,940		
	국 7,952		
	시 1,988		
아이돌보미 지원	323,000	323,000	0
	국 226,100		
	시 96,900		
307 민간이전	323,000	323,000	0
	국 226,100		
	시 96,900		
10 사회복지보조	323,000	323,000	0
○아이돌보미 지원	323,000		
	국 226,100		
	시 96,900		
건강가정지원센터 운영	172,200	172,200	0
	국 86,100		
	시 43,050		
	구 43,050		
307 민간이전	172,200	172,200	0
	국 86,100		
	시 43,050		
	구 43,050		
10 사회복지보조	172,200	172,200	0
○건강가정지원센터 운영	172,200		
	국 86,100		
	시 43,050		
	구 43,050		
보육 및 어린이집 지원	32,979,766	25,229,631	7,750,135
	국 20,092,987		
	시 10,045,870		
	구 2,840,909		
보육사업 안내	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○보육사업 안내 책자 제작 10,000원*100부	1,000		
보육교직원 인건비 지원	3,502,127	3,486,127	16,000
	국 2,101,277		
	시 980,595		
	구 420,255		
307 민간이전	3,502,127	3,486,127	16,000
	국 2,101,277		
	시 980,595		
	구 420,255		
10 사회복지보조	3,502,127	3,486,127	16,000

부서: 복지지원과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 인건비	3,502,127		
	국 2,101,277		
	시 980,595		
	구 420,255		
농어촌 어린이집 차량운영비 지원	2,400	2,400	0
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
10 사회복지보조	2,400	2,400	0
○장애아전담시설 차량운영비	2,400		
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
공공형 어린이집 운영비 지원	131,520	9,196	122,324
	국 78,912		
	시 36,826		
	구 15,782		
307 민간이전	131,520	9,196	122,324
	국 78,912		
	시 36,826		
	구 15,782		
10 사회복지보조	131,520	9,196	122,324
○공공형 어린이집 운영비 지원	131,520		
	국 78,912		
	시 36,826		
	구 15,782		
보육 시비사업	3,567,772	2,221,900	1,345,872
	시 3,567,772		
307 민간이전	3,567,772	2,221,900	1,345,872
	시 3,567,772		
10 사회복지보조	3,567,772	2,221,900	1,345,872
○만3~5세아 누리과정 보육료	2,702,872		
	시 2,702,872		
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원	9,000		
	시 9,000		
○어린이집 현장학습 및 문화행사비	40,000		
	시 40,000		
○정부지원 어린이집 교재교구비 지원	16,500		
	시 16,500		
○민간가정 보육교사 복지수당	530,000		
	시 530,000		
○영아어린이집 전문보육도우미 배치	33,000		
	시 33,000		

부서: 복지지원과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간보육시설 공보육 운영지원	131,000		
	시 131,000		
○평가인증어린이집 보육교사 연구수당 지원	95,000		
	시 95,000		
○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	8,400		
	시 8,400		
○야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	2,000		
	시 2,000		
보육위원회 참석수당	1,260	1,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○보육위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
민간어린이집 교재교구비 지원	42,408	42,408	0
	국 25,445		
	시 11,874		
	구 5,089		
307 민간이전	42,408	42,408	0
	국 25,445		
	시 11,874		
	구 5,089		
10 사회복지보조	42,408	42,408	0
○민간어린이집 교재교구비	42,408		
	국 25,445		
	시 11,874		
	구 5,089		
가정 양육수당 지원	7,010,173	4,224,064	2,786,109
	국 4,907,121		
	시 1,472,136		
	구 630,916		
301 일반보상금	7,010,173	4,224,064	2,786,109
	국 4,907,121		
	시 1,472,136		
	구 630,916		
01 사회보장적수혜금	7,010,173	4,224,064	2,786,109
○가정양육수당지원	7,010,173		
	국 4,907,121		
	시 1,472,136		
	구 630,916		
민간, 가정어린이집 난방연료비	41,600	41,600	0
307 민간이전	41,600	41,600	0
10 사회복지보조	41,600	41,600	0
○민간,가정어린이집 난방연료비	41,600		
유치원 난방비	14,080	14,080	0

부서: 복지지원과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	14,080	14,080	0
06 교육기관에대한보조금	14,080	14,080	0
○유치원 난방비	14,080		
0~2세 보육료 등 지원	16,422,066	10,625,189	5,796,877
	국 11,495,446		
	시 3,448,634		
	구 1,477,986		
307 민간이전	16,422,066	10,625,189	5,796,877
	국 11,495,446		
	시 3,448,634		
	구 1,477,986		
10 사회복지보조	16,422,066	10,625,189	5,796,877
○0~2세 보육료 등	16,422,066		
	국 11,495,446		
	시 3,448,634		
	구 1,477,986		
3~4세 보육료 지원	1,492,624	2,508,318	△1,015,694
	국 1,044,837		
	시 313,451		
	구 134,336		
307 민간이전	1,492,624	2,508,318	△1,015,694
	국 1,044,837		
	시 313,451		
	구 134,336		
10 사회복지보조	1,492,624	2,508,318	△1,015,694
○3~4세 보육료	1,492,624		
	국 1,044,837		
	시 313,451		
	구 134,336		
비장애아 방과후 보육료	9,339	25,842	△16,503
	시 8,218		
	구 1,121		
307 민간이전	9,339	25,842	△16,503
	시 8,218		
	구 1,121		
10 사회복지보조	9,339	25,842	△16,503
○비장애아 방과후 보육료	9,339		
	시 8,218		
	구 1,121		
교사 근무환경개선 지원	678,100	567,300	110,800
	국 406,860		
	시 189,868		
	구 81,372		
307 민간이전	678,100	567,300	110,800
	국 406,860		
	시 189,868		

부서: 복지지원과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 81,372		
10 사회복지보조	678,100	567,300	110,800
○교사근무환경개선 지원비	678,100		
	국 406,860		
	시 189,868		
	구 81,372		
어린이집 기능보강	60,000	30,000	30,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	60,000	30,000	30,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 민간자본보조	60,000	30,000	30,000
○정부지원어린이집 시설환경 개선비	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
아이사랑 부모 모니터링단 운영비	3,297	3,297	0
	국 1,649		
	시 824		
	구 824		
201 일반운영비	3,297	3,297	0
	국 1,649		
	시 824		
	구 824		
01 사무관리비	3,297	3,297	0
○아이사랑 부모 모니터링단 운영비	3,297		
	국 1,649		
	시 824		
	구 824		
건강한 노후생활 보장	32,266,094	32,629,482	△363,388
	국 19,069,698		
	시 10,702,246		
	구 2,494,150		
노인 복지증진	32,250,254	32,615,226	△364,972
	국 19,069,698		
	시 10,686,406		
	구 2,494,150		
노인복지정책 업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노인복지정책 업무추진	1,000		
노인복지시설 생계급여	761,296	677,624	83,672
	국 685,166		

부서: 복지지원과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 76,130		
307 민간이전	761,296	677,624	83,672
	국 685,166		
	시 76,130		
10 사회복지보조	761,296	677,624	83,672
○노인복지시설 생계급여	761,296		
	국 685,166		
	시 76,130		
노인양로시설운영지원	840,000	782,500	57,500
	시 840,000		
307 민간이전	840,000	782,500	57,500
	시 840,000		
10 사회복지보조	840,000	782,500	57,500
○노인양로시설 운영비	840,000		
	시 840,000		
노인요양시설 등외수가지원	1,600,000	1,650,000	△50,000
	시 1,600,000		
307 민간이전	1,600,000	1,650,000	△50,000
	시 1,600,000		
10 사회복지보조	1,600,000	1,650,000	△50,000
○노인요양시설 등외수가지원	1,600,000		
	시 1,600,000		
노인요양시설 종사자 복지수당	210,000	273,500	△63,500
	시 210,000		
307 민간이전	210,000	273,500	△63,500
	시 210,000		
10 사회복지보조	210,000	273,500	△63,500
○노인요양시설 종사자 복지수당	210,000		
	시 210,000		
기초노령연금	23,751,607	23,751,607	0
	국 16,626,125		
	시 4,987,837		
	구 2,137,645		
301 일반보상금	23,751,607	23,751,607	0
	국 16,626,125		
	시 4,987,837		
	구 2,137,645		
01 사회보장적수혜금	23,751,607	23,751,607	0
○기초노령연금	23,751,607		
	국 16,626,125		
	시 4,987,837		
	구 2,137,645		
노인돌봄(기본)서비스사업	267,582	611,253	△343,671
	국 187,308		
	시 80,274		

부서: 복지지원과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	267,582	611,253	△343,671
	국 187,308		
	시 80,274		
10 사회복지보조	267,582	611,253	△343,671
○노인돌봄 기본서비스사업	256,944		
	국 179,861		
	시 77,083		
○단기가사서비스	10,638		
	국 7,447		
	시 3,191		
노인돌봄(종합)서비스사업	512,056	0	512,056
	국 358,439		
	시 153,617		
307 민간이전	512,056	0	512,056
	국 358,439		
	시 153,617		
10 사회복지보조	512,056	0	512,056
○노인돌봄종합서비스 512,056,000	512,056		
	국 358,439		
	시 153,617		
무의탁노인세대 명절지원금 지원	126,900	122,100	4,800
	시 126,900		
301 일반보상금	126,900	122,100	4,800
	시 126,900		
01 사회보장적수혜금	126,900	122,100	4,800
○무의탁노인세대 명절지원금 지원	126,900		
	시 126,900		
경로당 운영비 지원(보조)	233,400	231,500	1,900
	시 186,720		
	구 46,680		
307 민간이전	233,400	231,500	1,900
	시 186,720		
	구 46,680		
10 사회복지보조	233,400	231,500	1,900
○경로당 운영비 지원	233,400		
	시 186,720		
	구 46,680		
경로당 운영비 지원(자체)	74,400	74,400	0
307 민간이전	74,400	74,400	0
10 사회복지보조	74,400	74,400	0
○경로당 운영비 지원	74,400		
경로당 전담관리자 배치사업	23,000	23,000	0
	시 11,500		
	구 11,500		

부서: 복지지원과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	23,000	23,000	0
	시 11,500		
	구 11,500		
10 사회복지보조	23,000	23,000	0
○경로당순회프로그램관리자 운영	23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
경로당 유지보수	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○경로당 유지보수비	40,000		
경로당 환경개선 사업	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
01 시설비	14,000	14,000	0
○경로당 환경개선사업비	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
경로당 운영지원 사업	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
○경로당 운영지원 사업	20,000		
	시 20,000		
명절 경로당 위문	6,150	6,150	0
	시 3,075		
	구 3,075		
301 일반보상금	6,150	6,150	0
	시 3,075		
	구 3,075		
01 사회보장적수혜금	6,150	6,150	0
○명절 경로당 위문	6,150		
	시 3,075		
	구 3,075		
재가노인복지시설 운영비 지원	219,000	192,000	27,000
	시 219,000		
307 민간이전	219,000	192,000	27,000
	시 219,000		
10 사회복지보조	219,000	192,000	27,000
○재가노인복지시설 운영비 지원	219,000		

부서: 복지지원과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 219,000		
거동불편 재가노인 식사배달	44,000	44,000	0
	시 44,000		
307 민간이전	44,000	44,000	0
	시 44,000		
10 사회복지보조	44,000	44,000	0
○거동불편 재가노인 식사배달	44,000		
	시 44,000		
경로식당 무료급식사업	222,370	213,370	9,000
	시 222,370		
307 민간이전	222,370	213,370	9,000
	시 222,370		
10 사회복지보조	222,370	213,370	9,000
○경로식당 지원	222,370		
	시 222,370		
경로식당 무료급식사업(자체)	8,000	8,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반운영비	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○경로식당 시설유지 및 보수	6,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○경로식당 집기구입	1,000		
노인교실 운영비	33,000	33,000	0
	시 33,000		
307 민간이전	33,000	33,000	0
	시 33,000		
10 사회복지보조	33,000	33,000	0
○노인교실 운영비 지원	33,000		
	시 33,000		
시니어클럽 운영	212,200	207,200	5,000
	시 181,450		
	구 30,750		
307 민간이전	212,200	207,200	5,000
	시 181,450		
	구 30,750		
10 사회복지보조	212,200	207,200	5,000
○시니어클럽 운영비 지원	212,200		
	시 181,450		
	구 30,750		
노인일자리사업	2,323,010	2,222,250	100,760

부서: 복지지원과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,161,505		
	시 1,161,505		
307 민간이전	1,826,250	1,716,550	109,700
	국 913,125		
	시 913,125		
05 민간위탁금	1,826,250	1,716,550	109,700
○노인일자리사업비 지원	1,826,250		
	국 913,125		
	시 913,125		
401 시설비및부대비	496,760	505,700	△8,940
	국 248,380		
	시 248,380		
01 시설비	496,760	505,700	△8,940
○노인일자리사업비	496,760		
	국 248,380		
	시 248,380		
영락공원 주민감시단 활동비 지원	36,494	36,494	0
	시 36,494		
307 민간이전	36,494	36,494	0
	시 36,494		
02 민간경상보조금	36,494	36,494	0
○영락공원 주민감시단 활동비 지원	36,494		
	시 36,494		
노인복지시설 기능보강	70,168	794,942	△724,774
	국 35,084		
	시 35,084		
402 민간자본이전	70,168	794,942	△724,774
	국 35,084		
	시 35,084		
01 민간자본보조	70,168	794,942	△724,774
○동래양로원 개보수	70,168		
	국 35,084		
	시 35,084		
노인 주야간보호센터 운영비 지원	100,000	66,600	33,400
	시 100,000		
307 민간이전	100,000	66,600	33,400
	시 100,000		
10 사회복지보조	100,000	66,600	33,400
○노인 주야간보호센터 운영비 지원	100,000		
	시 100,000		
독거노인 응급안전돌보미 서비스사업 구축	32,141	0	32,141
	국 16,071		
	시 16,070		
301 일반보상금	16,500	0	16,500
	국 8,250		

부서: 복지지원과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,250		
01 사회보장적수혜금	16,500	0	16,500
○독거노인 응급안전 돌보미 구축	16,500		
	국 8,250		
	시 8,250		
307 민간이전	15,641	0	15,641
	국 7,821		
	시 7,820		
10 사회복지보조	15,641	0	15,641
○독거노인 응급안전 돌보미사업 운영	15,641		
	국 7,821		
	시 7,820		
노인복지관 운영비 지원	447,000	0	447,000
	시 312,900		
	구 134,100		
307 민간이전	447,000	0	447,000
	시 312,900		
	구 134,100		
10 사회복지보조	447,000	0	447,000
○노인복지관 운영비 지원	447,000		
	시 312,900		
	구 134,100		
노인복지관 종사자 복지수당 지원	21,480	0	21,480
	시 21,480		
307 민간이전	21,480	0	21,480
	시 21,480		
10 사회복지보조	21,480	0	21,480
○노인복지관 종사자 복지수당 지원	21,480		
	시 21,480		
지역사회복지인프라강화	15,840	14,256	1,584
	시 15,840		
사회복지시설 공익근무요원 인건비(중식비)	15,840	14,256	1,584
	시 15,840		
301 일반보상금	15,840	14,256	1,584
	시 15,840		
08 공익근무요원보상금	15,840	14,256	1,584
○사회복지시설 공익근무요원 인건비(중식비)	15,840		
	시 15,840		
장애인의 삶의 질 향상	10,545,347	9,782,323	763,024
	국 4,939,465		
	시 5,597,407		
	구 8,475		
장애인 권익증진	10,545,347	9,782,323	763,024
	국 4,939,465		
	시 5,597,407		

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,475		
장애인생활시설 생계급여	156,667	130,323	26,344
	국 141,000		
	시 15,667		
307 민간이전	156,667	130,323	26,344
	국 141,000		
	시 15,667		
10 사회복지보조	156,667	130,323	26,344
○장애인생활시설 생계급여	156,667		
	국 141,000		
	시 15,667		
장애인생활시설 교육급여	2,799	2,799	0
	국 2,519		
	시 280		
307 민간이전	2,799	2,799	0
	국 2,519		
	시 280		
10 사회복지보조	2,799	2,799	0
○장애인생활시설 교육급여	2,799		
	국 2,519		
	시 280		
장애인생활시설 운영 지원	1,573,125	1,539,409	33,716
	시 1,573,125		
307 민간이전	1,573,125	1,539,409	33,716
	시 1,573,125		
10 사회복지보조	1,573,125	1,539,409	33,716
○장애인생활시설 직원인건비	1,452,242		
	시 1,452,242		
○장애인생활시설 관리운영비	119,895		
	시 119,895		
○장애인생활시설 월동김장비 및 춘계부식비	988		
	시 988		
장애인생활시설 시설보호장애인 지원	4,204	5,480	△1,276
	시 4,204		
307 민간이전	4,204	5,480	△1,276
	시 4,204		
10 사회복지보조	4,204	5,480	△1,276
○장애인의날 시설보호장애인 간식비	350		
	시 350		
○어린이날 시설보호장애인 간식비	210		
	시 210		
○장애인시설 보호장애인 약품비	2,844		
	시 2,844		
○장애인시설 보호장애인 입원간호비	800		
	시 800		

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	20,000	18,000	2,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
	시 20,000		
10 사회복지보조	20,000	18,000	2,000
○장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	20,000		
	시 20,000		
장애인직업재활시설 운영 지원	209,439	162,393	47,046
	시 209,439		
307 민간이전	209,439	162,393	47,046
	시 209,439		
10 사회복지보조	209,439	162,393	47,046
○장애인직업재활시설 직원인건비	142,177		
	시 142,177		
○장애인직업재활시설 관리운영비	17,262		
	시 17,262		
○금정근로작업장부설 무료목욕탕 운영 지원	50,000		
	시 50,000		
장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	21,750	20,412	1,338
	시 21,750		
307 민간이전	21,750	20,412	1,338
	시 21,750		
10 사회복지보조	21,750	20,412	1,338
○직업재활 재가장애인 중식비	21,750		
	시 21,750		
장애인복지관 운영 지원	725,085	730,054	△4,969
	시 725,085		
307 민간이전	725,085	730,054	△4,969
	시 725,085		
10 사회복지보조	725,085	730,054	△4,969
○장애인복지관 직원 인건비	652,085		
	시 652,085		
○장애인복지관 관리운영비	73,000		
	시 73,000		
여성장애인 역량강화를 위한 교육사업 지원	40,500	40,500	0
	국 32,400		
	시 8,100		
307 민간이전	40,500	40,500	0
	국 32,400		
	시 8,100		
10 사회복지보조	40,500	40,500	0
○여성장애인 역량강화 교육사업	40,500		
	국 32,400		
	시 8,100		

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성장애인 전화상담실 운영 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
○여성장애인 전화상담실 운영비	5,000		
	시 5,000		
여성장애인 출산비용지원	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
10 사회복지보조	5,000	5,000	0
○여성장애인 출산비용 지원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
장애인주간보호시설 운영 지원	129,360	98,470	30,890
	시 129,360		
307 민간이전	129,360	98,470	30,890
	시 129,360		
10 사회복지보조	129,360	98,470	30,890
○장애인주간보호시설 운영비	122,640		
	시 122,640		
○장애인주간보호시설 직원복지수당	6,720		
	시 6,720		
장애인공동생활가정 운영 지원	80,075	74,160	5,915
	시 80,075		
307 민간이전	80,075	74,160	5,915
	시 80,075		
10 사회복지보조	80,075	74,160	5,915
○장애인공동생활가정 운영비	76,115		
	시 76,115		
○장애인공동생활가정 직원복지수당	3,960		
	시 3,960		
장애아동 재활치료사업	467,650	467,650	0
	국 327,355		
	시 140,295		
307 민간이전	467,650	467,650	0
	국 327,355		
	시 140,295		
05 민간위탁금	467,650	467,650	0
○장애아동 재활치료사업	467,650		
	국 327,355		

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,295		
언어발달지원사업	38,330	38,330	0
	국 26,831		
	시 11,499		
307 민간이전	38,330	38,330	0
	국 26,831		
	시 11,499		
05 민간위탁금	38,330	38,330	0
○언어발달지원사업	38,330		
	국 26,831		
	시 11,499		
발달장애인부모 심리상담지원	7,680	7,680	0
	국 5,376		
	시 2,304		
307 민간이전	7,680	7,680	0
	국 5,376		
	시 2,304		
10 사회복지보조	7,680	7,680	0
○발달장애인부모 심리상담지원	7,680		
	국 5,376		
	시 2,304		
발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업	2,600	2,600	0
	국 2,080		
	시 520		
307 민간이전	2,600	2,600	0
	국 2,080		
	시 520		
10 사회복지보조	2,600	2,600	0
○발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업	2,600		
	국 2,080		
	시 520		
수화통역센터 운영 지원	131,430	101,260	30,170
	시 131,430		
307 민간이전	131,430	101,260	30,170
	시 131,430		
10 사회복지보조	131,430	101,260	30,170
○수화통역센터 운영비	124,590		
	시 124,590		
○수화통역센터 직원복지수당	6,840		
	시 6,840		
수화교실운영활성화 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
10 사회복지보조	2,000	2,000	0
○수화교실 운영활성화 지원	2,000		

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중증장애인 활동지원사업	2,730,000	2,404,830	325,170
	국 1,911,000		
	시 819,000		
307 민간이전	2,730,000	2,404,830	325,170
	국 1,911,000		
	시 819,000		
10 사회복지보조	2,730,000	2,404,830	325,170
○중증장애인 활동지원사업	2,730,000		
	국 1,911,000		
	시 819,000		
중증장애인 활동지원사업 추가지원	159,480	140,436	19,044
	시 159,480		
307 민간이전	159,480	140,436	19,044
	시 159,480		
10 사회복지보조	159,480	140,436	19,044
○중증장애인 활동지원사업 추가지원	159,480		
	시 159,480		
장애인활동지원사업 심의위원수당	2,660	2,800	△140
201 일반운영비	2,660	2,800	△140
01 사무관리비	2,660	2,800	△140
○장애인활동지원 수급자격심의위원 수당	2,660		
-수급자격심의위원 70,000원*2명*12회	1,680		
-이의신청심의위원 70,000원*2명*7회	980		
중증장애인 자립생활 센터지원	75,000	150,000	△75,000
	시 75,000		
307 민간이전	75,000	150,000	△75,000
	시 75,000		
10 사회복지보조	75,000	150,000	△75,000
○중증장애인자립생활센터 지원사업	75,000		
	시 75,000		
중증장애인 자립생활기술(평생)훈련원 건립	240	0	240
201 일반운영비	240	0	240
02 공공운영비	240	0	240
○공공요금 및 제세 20,000원*12월	240		
장애인편의시설 사전검사요원 여비	1,600	1,600	0
301 일반보상금	1,600	1,600	0
11 기타보상금	1,600	1,600	0
○장애인편의시설 사전검사요원 여비 20,000원*2명*40회	1,600		
장애인연금	2,175,600	1,875,600	300,000
	국 1,522,920		
	시 652,680		

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,175,600	1,875,600	300,000
	국 1,522,920		
	시 652,680		
01 사회보장적수혜금	2,175,600	1,875,600	300,000
○장애인연금	2,175,600		
	국 1,522,920		
	시 652,680		
장애수당	450,000	744,790	△294,790
	국 315,000		
	시 135,000		
301 일반보상금	450,000	744,790	△294,790
	국 315,000		
	시 135,000		
01 사회보장적수혜금	450,000	744,790	△294,790
○장애수당(기초)	450,000		
	국 315,000		
	시 135,000		
장애수당(차상위)	303,364	0	303,364
	국 212,355		
	시 91,009		
301 일반보상금	303,364	0	303,364
	국 212,355		
	시 91,009		
01 사회보장적수혜금	303,364	0	303,364
○장애수당(차상위)	303,364		
	국 212,355		
	시 91,009		
장애인 재활수당	220,000	220,000	0
	시 220,000		
301 일반보상금	220,000	220,000	0
	시 220,000		
01 사회보장적수혜금	220,000	220,000	0
○장애인재활수당	220,000		
	시 220,000		
장애인자녀 학비지원	6,040	6,040	0
	국 4,832		
	시 1,208		
301 일반보상금	6,040	6,040	0
	국 4,832		
	시 1,208		
01 사회보장적수혜금	6,040	6,040	0
○장애인자녀 학비지원	6,040		
	국 4,832		
	시 1,208		
장애인의료비 지원	250,000	284,970	△34,970

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200,000		
	시 50,000		
301 일반보상금	250,000	284,970	△34,970
	국 200,000		
	시 50,000		
01 사회보장적수혜금	250,000	284,970	△34,970
○장애인의료비 지원	250,000		
	국 200,000		
	시 50,000		
장애인 등록 진단비	3,810	5,500	△1,690
	국 1,905		
	시 1,905		
301 일반보상금	3,810	5,500	△1,690
	국 1,905		
	시 1,905		
01 사회보장적수혜금	3,810	5,500	△1,690
○장애인 등록 진단비	3,810		
	국 1,905		
	시 1,905		
장애인보조기구교부사업	9,875	92,245	△82,370
	국 7,900		
	구 1,975		
301 일반보상금	9,875	9,875	0
	국 7,900		
	구 1,975		
01 사회보장적수혜금	9,875	9,875	0
○장애인보조기구 교부사업	9,875		
	국 7,900		
	구 1,975		
장애인보장구 수리사업	90,000	0	90,000
	시 90,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	시 90,000		
10 사회복지보조	90,000	0	90,000
○장애인보장구수리사업	90,000		
	시 90,000		
장애인행정도우미 사업	321,062	260,204	60,858
	국 160,531		
	시 160,531		
301 일반보상금	321,062	260,204	60,858
	국 160,531		
	시 160,531		
01 사회보장적수혜금	321,062	260,204	60,858
○장애인행정도우미 사업	321,062		
	국 160,531		

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 160,531		
장애인복지일자리사업	123,922	113,554	10,368
	국 61,961		
	시 61,961		
301 일반보상금	123,922	113,554	10,368
	국 61,961		
	시 61,961		
01 사회보장적수혜금	123,922	113,554	10,368
○장애인복지일자리사업	123,922		
	국 61,961		
	시 61,961		
취약계층 아동 보호	7,338,810	6,715,029	623,781
	국 1,610,680		
	시 5,536,935		
	구 191,195		
지역사회 아동의 건전한 육성	2,774,019	2,559,152	214,867
	국 984,563		
	시 1,598,261		
	구 191,195		
입양아동 양육수당 지원	79,676	66,600	13,076
	국 55,773		
	시 23,903		
307 민간이전	79,676	66,600	13,076
	국 55,773		
	시 23,903		
10 사회복지보조	79,676	66,600	13,076
○입양아동 양육수당 지원	79,676		
	국 55,773		
	시 23,903		
장애아동입양 양육보조금 지원	20,766	15,824	4,942
	국 14,536		
	시 6,230		
307 민간이전	20,766	15,824	4,942
	국 14,536		
	시 6,230		
10 사회복지보조	20,766	15,824	4,942
○장애아동입양 양육보조금 지원	20,766		
	국 14,536		
	시 6,230		
입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업	3,000	1,400	1,600
	국 2,100		
	시 900		
307 민간이전	3,000	1,400	1,600
	국 2,100		
	시 900		
10 사회복지보조	3,000	1,400	1,600

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업	3,000		
	국 2,100		
	시 900		
남아입양아동 양육수당 지원	6,000	7,200	△1,200
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	7,200	△1,200
	시 6,000		
10 사회복지보조	6,000	7,200	△1,200
○남아입양아동 양육수당 지원	6,000		
	시 6,000		
평일,방학중 아동급식지원	750,819	557,608	193,211
	시 563,114		
	구 187,705		
307 민간이전	750,819	557,608	193,211
	시 563,114		
	구 187,705		
10 사회복지보조	750,819	557,608	193,211
○평일,방학중 아동급식지원	750,819		
	시 563,114		
	구 187,705		
토, 공휴일 아동급식지원	162,987	123,207	39,780
	시 162,987		
307 민간이전	162,987	123,207	39,780
	시 162,987		
10 사회복지보조	162,987	123,207	39,780
○토,공휴일 아동급식지원	162,987		
	시 162,987		
아동급식위원수당	490	490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○아동급식위원회 회의 참석수당			
70,000원*7명*1회	490		
가정위탁아동지원	105,120	128,040	△22,920
	시 105,120		
307 민간이전	105,120	128,040	△22,920
	시 105,120		
10 사회복지보조	105,120	128,040	△22,920
○가정위탁아동지원	105,120		
	시 105,120		
소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	68,000	30,000	38,000
	시 68,000		
307 민간이전	68,000	30,000	38,000
	시 68,000		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	68,000	30,000	38,000
○소년소녀가정,가정위탁아동,시설아동 대학등록금 지원	68,000		
	시 68,000		
소년소녀가정아동등 자립지원	36,000	50,000	△14,000
	시 36,000		
307 민간이전	36,000	50,000	△14,000
	시 36,000		
10 사회복지보조	36,000	50,000	△14,000
○소년소녀가정,가정위탁아동 자립지원	36,000		
	시 36,000		
아동발달지원계좌 지원	134,739	86,474	48,265
	국 94,317		
	시 40,422		
307 민간이전	134,739	86,474	48,265
	국 94,317		
	시 40,422		
10 사회복지보조	134,739	86,474	48,265
○아동발달지원계좌 지원	134,739		
	국 94,317		
	시 40,422		
어린이놀이터 유지보수비	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○어린이놀이터 유지보수비	1,000		
지역아동센터 운영 지원	820,634	787,470	33,164
	국 410,317		
	시 410,317		
307 민간이전	820,634	787,470	33,164
	국 410,317		
	시 410,317		
10 사회복지보조	820,634	787,470	33,164
○지역아동센터 운영비	732,000		
	국 366,000		
	시 366,000		
○지역아동센터 토요운영비	34,494		
	국 17,247		
	시 17,247		
○특수목적형 지역아동센터 운영비	54,140		
	국 27,070		
	시 27,070		
야간보호전담 지역아동센터 운영 지원	4,200	6,300	△2,100
	시 4,200		
307 민간이전	4,200	6,300	△2,100

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
10 사회복지보조	4,200	6,300	△2,100
○야간보호전담 지역아동센터 운영비	4,200		
	시 4,200		
지역아동센터 종사자 처우개선비	42,608	41,760	848
	시 42,608		
307 민간이전	42,608	41,760	848
	시 42,608		
10 사회복지보조	42,608	41,760	848
○지역아동센터 종사자 처우개선비	42,608		
	시 42,608		
지역아동센터 아동복지교사 지원	215,040	156,960	58,080
	국 107,520		
	시 107,520		
307 민간이전	215,040	156,960	58,080
	국 107,520		
	시 107,520		
10 사회복지보조	215,040	156,960	58,080
○지역아동센터 아동복지교사 인건비	215,040		
	국 107,520		
	시 107,520		
지역아동센터 IPTV 공부방 운영비	17,940	17,940	0
	시 17,940		
307 민간이전	17,940	17,940	0
	시 17,940		
10 사회복지보조	17,940	17,940	0
○IPTV공부방 지원	17,940		
	시 17,940		
지역아동센터 꿈 나눔 가족 단합대회	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
10 사회복지보조	2,000	0	2,000
○지역아동센터 꿈 나눔 가족단합대회	2,000		
드림스타트사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	99,960	74,270	25,690
	국 99,960		
04 기간제근로자등보수	99,960	74,270	25,690
○기간제근로자 인건비	99,960		
	국 99,960		
201 일반운영비	157,040	167,530	△10,490
	국 157,040		
01 사무관리비	146,322	154,480	△8,158
○드림스타트 프로그램 운영	111,294		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	111,294		
○드림스타트센터 일반수용비		3,548		
-사무용품 등		2,500		
	국	2,500		
-토너구입 116,000원*5회		580		
	국	580		
-정수기 임차비		468		
	국	468		
○강사비		18,000		
	국	18,000		
○차량 임차료		2,400		
	국	2,400		
○초과근무직원 급식비 7,000원*5명*3식*12월		1,260		
	국	1,260		
○드림스타트 직원 위탁교육비 160,000원*8명*2회		2,560		
	국	2,560		
○드림스타트운영위원회 위원수당 70,000원*9명*2회		1,260		
	국	1,260		
○드림스타트 홍보물 제작		6,000		
	국	6,000		
02 공공운영비		7,718	9,050	△1,332
○공공요금 및 제세		6,218		
-우편요금 300원*180통*12월		648		
	국	648		
-전기요금 375,000원*12월		4,500		
	국	4,500		
-무인당직 경비용역 80,000원*12월		960		
	국	960		
-자동차세		100		
	국	100		
-차량단기보험료		10		
	국	10		
○차량유지관리비		1,500		
	국	1,500		
03 행사운영비		3,000	4,000	△1,000
○드림스타트 사업보고대회(사진전시회)		3,000		
	국	3,000		
202 여비		7,000	7,200	△200
	국	7,000		
01 국내여비		7,000	7,200	△200
○드림스타트 직무교육 출장여비		7,000		
	국	7,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	1,000		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○드림스타트 간담회	250,000원*4회	1,000		
	국	1,000		
301 일반보상금		5,500	18,000	△12,500
	국	5,500		
09 행사실비보상금		500	10,000	△9,500
○행사실비보상금		500		
	국	500		
11 기타보상금		5,000	8,000	△3,000
○대상자 기초조사 응답자 보상	10,000원*100명	1,000		
	국	1,000		
○자원봉사자 활동비		4,000		
	국	4,000		
307 민간이전		26,000	23,000	3,000
	국	26,000		
10 사회복지보조		26,000	23,000	3,000
○수행기관 프로그램 운영지원		26,000		
	국	26,000		
401 시설비및부대비		500	1,000	△500
	국	500		
01 시설비		500	1,000	△500
○드림스타트센터 내 시설유지		500		
	국	500		
402 민간자본이전		1,000	1,000	0
	국	1,000		
02 민간대행사업비		1,000	1,000	0
○드림스타트 통합정보시스템 구축		1,000		
	국	1,000		
405 자산취득비		2,000	7,000	△5,000
	국	2,000		
01 자산및물품취득비		2,000	4,000	△2,000
○사무용 비품 및 프로그램 운영물품 구입		2,000		
	국	2,000		
입양 축하금 지원		3,000	0	3,000
	시	3,000		
307 민간이전		3,000	0	3,000
	시	3,000		
10 사회복지보조		3,000	0	3,000
○입양축하금 지원		3,000		
	시	3,000		
아동복지시설 운영지원		4,564,791	4,155,877	408,914
	국	626,117		
	시	3,938,674		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동시설 생계급여	563,708	454,993	108,715
	국 507,337		
	시 56,371		
307 민간이전	563,708	454,993	108,715
	국 507,337		
	시 56,371		
10 사회복지보조	563,708	454,993	108,715
○아동시설 생계급여	563,708		
	국 507,337		
	시 56,371		
아동시설 교육급여	103,207	90,477	12,730
	국 92,886		
	시 10,321		
307 민간이전	103,207	90,477	12,730
	국 92,886		
	시 10,321		
10 사회복지보조	103,207	90,477	12,730
○아동시설 교육급여	103,207		
	국 92,886		
	시 10,321		
아동시설운영비 및 종사자 인건비	3,666,149	3,034,936	631,213
	시 3,666,149		
307 민간이전	3,666,149	3,034,936	631,213
	시 3,666,149		
10 사회복지보조	3,666,149	3,034,936	631,213
○아동시설운영비 및 종사자인건비	3,626,149		
	시 3,626,149		
○아동일시보호소 운영비 지원	40,000		
	시 40,000		
아동시설 시비지원	124,426	102,686	21,740
	시 124,426		
307 민간이전	124,426	102,686	21,740
	시 124,426		
10 사회복지보조	124,426	102,686	21,740
○시설아동 수학여행비	5,000		
	시 5,000		
○영아시설 위생대	7,072		
	시 7,072		
○시설아동 교통비 지원(중,고생)	51,746		
	시 51,746		
○시설아동 하계수련비	5,600		
	시 5,600		
○시설아동 용돈	55,008		
	시 55,008		
퇴소아동 자립정착금	42,000	25,000	17,000

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,000		
307 민간이전	42,000	25,000	17,000
	시 42,000		
10 사회복지보조	42,000	25,000	17,000
○퇴소아동 자립정착금	42,000		
	시 42,000		
공동생활가정(그룹홈)운영 지원	44,213	43,143	1,070
	국 17,685		
	시 26,528		
307 민간이전	44,213	43,143	1,070
	국 17,685		
	시 26,528		
10 사회복지보조	44,213	43,143	1,070
○공동생활가정(그룹홈) 운영 지원	44,213		
	국 17,685		
	시 26,528		
아동복지시설 기능보강	16,418	404,642	△388,224
	국 8,209		
	시 8,209		
402 민간자본이전	16,418	404,642	△388,224
	국 8,209		
	시 8,209		
01 민간자본보조	16,418	404,642	△388,224
○성애원 장비보강	16,418		
	국 8,209		
	시 8,209		
공동생활가정 건전육성비 지원	4,670	0	4,670
	시 4,670		
307 민간이전	4,670	0	4,670
	시 4,670		
10 사회복지보조	4,670	0	4,670
○공동생활가정 건전육성비 지원	4,670		
	시 4,670		
청소년 보호 및 육성	50,532	46,386	4,146
	국 1,450		
	기 2,100		
	시 19,350		
	구 27,632		
청소년 복지	50,532	46,386	4,146
	국 1,450		
	기 2,100		
	시 19,350		
	구 27,632		
청소년보호	13,532	9,786	3,746
	국 1,450		
	시 1,450		

부서: 복지지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,632		
201 일반운영비	10,232	9,386	846
01 사무관리비	10,232	9,386	846
○『성년의 날』축하서한문 발송 600원*4,000명	2,400		
○청소년증 발급 대금 4,100원*220매	902		
○청소년육성위원회 회의참석 수당 70,000원*11명*1회	770		
○지역사회청소년통합지원체계운영협의회 회의참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○학교폭력대책 지역협의회 회의참석 수당 70,000원*17명*2회	2,380		
○학교폭력 예방 홍보물 제작	2,240		
-홍보물품 500원*4,000매	2,000		
-현수막 70,000원*2매	140		
-어깨띠 500원*200매	100		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○청소년보호법위반 신고포상금 지급 50,000원*8건	400		
307 민간이전	2,900	0	2,900
	국 1,450		
	시 1,450		
02 민간경상보조금	2,900	0	2,900
○청소년유해환경감시단 운영지원	2,900		
	국 1,450		
	시 1,450		
청소년 공부방 운영	34,000	34,000	0
	시 17,000		
	구 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	시 17,000		
	구 17,000		
10 사회복지보조	34,000	34,000	0
○청소년공부방 운영	34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
특별지원대상 청소년지원	3,000	2,600	400
	기 2,100		
	시 900		
301 일반보상금	2,760	2,400	360
	기 1,932		
	시 828		
01 사회보장적수혜금	2,760	2,400	360
○특별지원대상 청소년 지원사업	2,760		

부서: 복지지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,932 시 828		
307 민간이전	240 기 168 시 72	200	40
10 사회복지보조	240	200	40
○특별지원대상 청소년 사례관리	240 기 168 시 72		
행정운영경비(복지지원과)	87,830	83,953	3,877
기본경비	87,830	83,953	3,877
기본경비	87,830	83,953	3,877
201 일반운영비	17,390	16,393	997
01 사무관리비	17,390	16,393	997
○복사용지 구입 20,000원*81박스	1,620		
○토너구입	3,350		
-프린터 115,000원*4대*5회	2,300		
-프린터(컬러) 150,000원*1대*5회	750		
-FAX 60,000원*1대*5회	300		
○부서운영기본수용비 10,000원*23명*12월	2,760		
○시간외근무자급식비 7,000원*5식*23명*12월	9,660		
202 여비	66,240	63,360	2,880
01 국내여비	66,240	63,360	2,880
○관내여비 240,000원*23명*12월	66,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	3,918,394	2,271,492	1,646,902
	국 635,738		
	기 21,733		
	시 2,200,755		
	구 1,060,168		
농 축산업 육성 지원	2,313,423	552,631	1,760,792
	국 179,585		
	기 21,733		
	시 1,443,490		
	구 668,615		
농업육성 지원 사업	2,228,503	476,661	1,751,842
	국 171,260		
	기 21,733		
	시 1,418,515		
	구 616,995		
농정심의위원회 운영지원	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○농정심의위원회 참석 수당			
70,000원*16명*1회	1,120		
토양개량제보조	2,320	0	2,320
	국 1,624		
	시 348		
	구 348		
301 일반보상금	2,320	0	2,320
	국 1,624		
	시 348		
	구 348		
11 기타보상금	2,320	0	2,320
○토양개량제보조지원	2,320		
	국 1,624		
	시 348		
	구 348		
농업인 고교생 자녀 학자금 지원	8,400	14,000	△5,600
	시 5,460		
	구 2,940		
301 일반보상금	8,400	14,000	△5,600
	시 5,460		
	구 2,940		
02 장학금및학자금	8,400	14,000	△5,600
○농업인 고교생 자녀 학자금 지원	8,400		
	시 5,460		
	구 2,940		
농가 도우미 지원	840	840	0
	시 630		
	구 210		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	840	840	0
	시 630		
	구 210		
01 사회보장적수혜금	840	840	0
○농가도우미 지원	840		
	시 630		
	구 210		
유기질비료지원	84,000	64,480	19,520
	국 50,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
301 일반보상금	84,000	64,480	19,520
	국 50,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
11 기타보상금	84,000	64,480	19,520
○유기질 비료지원	84,000		
	국 50,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
조기재배당근 보온자재 지원	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
11 기타보상금	14,000	14,000	0
○조기재배 당근 보온자재 지원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
수리시설 개보수	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○수리시설 개보수	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
쌀소득등보전직접지불	2,400	2,500	△100
	국 2,400		
301 일반보상금	2,400	2,500	△100
	국 2,400		
11 기타보상금	2,400	2,500	△100

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌀소득 보전직접지불비 지원		2,400		
	국	2,400		
농업육성 활성화		20,980	19,380	1,600
	기	19,680		
	구	1,300		
201 일반운영비		12,700	10,700	2,000
	기	12,000		
	구	700		
01 사무관리비		8,200	700	7,500
○농림사업 홍보용 현수막 등 70,000원*10매		700		
○농지의 보전관리차량 임차료		7,500		
	기	7,500		
02 공공운영비		4,500	10,000	△5,500
○농지의 보전관리 및 유지비		4,500		
	기	4,500		
202 여비		7,680	7,680	0
	기	7,680		
01 국내여비		7,680	7,680	0
○농지보전부담금 조사여비 20,000원*4명*8일*12월		7,680		
	기	7,680		
203 업무추진비		600	1,000	△400
03 시책추진업무추진비		600	1,000	△400
○농업경제 업무추진		600		
내재해형농업시설 설치사업		80,000	0	80,000
	시	40,000		
	구	40,000		
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	시	40,000		
	구	40,000		
01 민간자본보조		80,000	0	80,000
○내재해형 농업시설 설치사업		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
시설원예 에너지 이용 효율화사업		90,090	150,000	△59,910
	국	36,036		
	시	27,027		
	구	27,027		
402 민간자본이전		90,090	150,000	△59,910
	국	36,036		
	시	27,027		
	구	27,027		
01 민간자본보조		90,090	150,000	△59,910
○시설원예 에너지이용 효율화 사업		90,090		
	국	36,036		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,027		
	구 27,027		
농업인 재해안전 공제 지원	1,600	1,788	△188
	시 800		
	구 800		
307 민간이전	1,600	1,788	△188
	시 800		
	구 800		
06 보험금	1,600	1,788	△188
○농업인 재해안전 공제지원	1,600		
	시 800		
	구 800		
친환경농업 직접지불비 지원	1,000	1,000	0
	국 1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 1,000		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○친환경 농업 직접지불비 지원	1,000		
	국 1,000		
농지이용 관리 지원	2,053	2,053	0
	기 2,053		
101 인건비	2,053	2,053	0
	기 2,053		
04 기간제근로자등보수	2,053	2,053	0
○농지이용관리지원사업 조사 보조원 인건비	2,053		
	기 2,053		
원예시설 현대화사업 지원	53,500	73,500	△20,000
	시 26,750		
	구 26,750		
402 민간자본이전	53,500	73,500	△20,000
	시 26,750		
	구 26,750		
01 민간자본보조	53,500	73,500	△20,000
○원예시설 현대화 사업	53,500		
	시 26,750		
	구 26,750		
시설원예 장기재배 외부비닐교체사업	15,000	20,000	△5,000
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	15,000	20,000	△5,000
	시 7,500		
	구 7,500		
01 민간자본보조	15,000	20,000	△5,000
○시설원예 장기재배 외부비닐 교체사업	15,000		
	시 7,500		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,500		
시설원예 품질개선 사업지원		200,000	50,000	150,000
	국	80,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
402 민간자본이전		200,000	50,000	150,000
	국	80,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
01 민간자본보조		200,000	50,000	150,000
○원예시설 품질개선 사업지원		200,000		
	국	80,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
도시옥상농원 시범마을 조성사업		41,000	24,000	17,000
	시	21,000		
	구	20,000		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○도시옥상농원 홍보,교육경비		1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		40,000	24,000	16,000
	시	20,000		
	구	20,000		
02 민간경상보조금		40,000	24,000	16,000
○도시옥상농원 시범마을 조성사업		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
친환경 농산물 급식센터 설치 지원		1,600,000	0	1,600,000
	시	1,200,000		
	구	400,000		
402 민간자본이전		1,600,000	0	1,600,000
	시	1,200,000		
	구	400,000		
01 민간자본보조		1,600,000	0	1,600,000
○친환경 농산물 급식센터 설치사업		1,600,000		
	시	1,200,000		
	구	400,000		
밭농업직불제사업		200	0	200
	국	200		
301 일반보상금		200	0	200
	국	200		
11 기타보상금		200	0	200
○밭농업 직불제 지원		200		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200		
축산육성 지원 사업	84,920	75,970	8,950
	국 8,325		
	시 24,975		
	구 51,620		
송아지생산안정	600	600	0
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○송아지 생산 안정제사업 부담금	600		
축산 안전 방역	3,470	3,470	0
206 재료비	3,470	3,470	0
01 재료비	3,470	3,470	0
○농산물 원산지 시료수거 검사비 7,000원*30점	210		
○가축방역 약품 등 구입	3,260		
축산물 시료검사 수거비	650	700	△50
	국 325		
	시 325		
201 일반운영비	650	700	△50
	국 325		
	시 325		
01 사무관리비	650	700	△50
○축산물 시료검사 수거비	650		
	국 325		
	시 325		
공수의 수당 지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○공수의 수당지원 보조	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
유기동물 보호비 지원	50,700	45,700	5,000
	시 16,900		
	구 33,800		
307 민간이전	50,700	45,700	5,000
	시 16,900		
	구 33,800		
05 민간위탁금	50,700	45,700	5,000
○유기동물 보호비 지원 100,000원*507마리	50,700		
	시 16,900		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 축산육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 33,800		
동물등록 재료비	6,000	2,000	4,000
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
○동물등록 재료비 지원 10,000원*600마리	6,000		
광견병 예방 접종비 지원	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○광견병 예방접종비 지원 2,000원*750마리	1,500		
	시 750		
	구 750		
고양이 TNR 시범사업	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○고양이 TNR 시범사업 100,000원*60마리	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
가축 살처분 보상금	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○가축살처분 보상금	10,000		
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
지역산업 진흥	30,693	109,846	△79,153
지역경제 활성화	30,693	109,846	△79,153
기업인 예우 및 기업지원 추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기업체 창립기념일 축하카드 제작	1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업제품 상설전시장 유지관리	1,000		
물가안정 추진	9,963	8,616	1,347
101 인건비	8,943	8,616	327
04 기간제근로자등보수	8,943	8,616	327
○물가 모니터 인부임 60,236원*4명*3회*12월	8,674		
○산재보험료 8,673,990원*3.1%	269		
201 일반운영비	1,020	0	1,020
01 사무관리비	1,020	0	1,020
○착한가격업소 쓰레기종량제 봉투지원 850원*10매*30개소*4회	1,020		
전통시장 및 상점가 활성화 추진	14,130	13,630	500
201 일반운영비	1,630	1,630	0
01 사무관리비	1,630	1,630	0
○전통시장 활성화 시책 홍보물 제작	1,630		
-현수막 70,000원*9매	630		
-홍보물 제작(리플릿 등) 500원*2,000매	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○전통시장 활성화 업무추진	500		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사보조금	12,000	12,000	0
○부산대앞 패션타운 로드패션쇼 행사지원	12,000		
기업애로 해소 및 기업지원 육성 시책 업무 추진	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○기업애로 해소 및 기업지원 육성 업무추진	600		
상생의 노사문화 정착지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사보조금	4,000	4,000	0
○지역경제 발전과 노사정 화합을 위한 한마당 행사 및 근로자 노래자랑	4,000		
에너지 관리 및 계량질서 확립	135,900	125,911	9,989
	국 94,044		
	구 41,856		
에너지 안전 및 공급개선	135,900	125,911	9,989
	국 94,044		
	구 41,856		
서민층 가스시설 개선사업	75,555	125,911	△50,356
	국 60,444		
	구 15,111		

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 관리 및 계량질서 확립
단위: 에너지 안전 및 공급개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	75,555	125,911	△50,356
	국 60,444		
	구 15,111		
02 공기관등에대한대행사업비	75,555	125,911	△50,356
○서민층 가스시설 무료 개선사업			
219,000원*345가구	75,555		
	국 60,444		
	구 15,111		
계량기 정기 검사	12,345	0	12,345
101 인건비	7,795	0	7,795
04 기간제근로자등보수	7,795	0	7,795
○계량기 전수조사	4,672		
-조사원 인부임 60,236원*3명*25일	4,518		
-산재보험료 4,517,700원*3.4%	154		
○계량기 정기검사	3,123		
-기계공 인부임 120,769원*25일	3,020		
-산재보험료 3,019,225원*3.4%	103		
201 일반운영비	4,550	0	4,550
01 사무관리비	4,550	0	4,550
○계량기 정기검사 서식 인쇄비	800		
-검사필증 150원*2,000매	300		
-통지서 100원*2,000매	200		
-공고문 3,000원*100매	300		
○계량기 정기검사 검증장비 및 차량임대료			
150,000원*25일	3,750		
에너지복지사업(경로당LED조명교체)	48,000	0	48,000
	국 33,600		
	구 14,400		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
	국 33,600		
	구 14,400		
01 시설비	48,000	0	48,000
○에너지복지사업(경로당LED조명교체)			
400,000원*120개소	48,000		
	국 33,600		
	구 14,400		
일자리안정대책	1,380,218	1,439,510	△59,292
	국 362,109		
	시 757,265		
	구 260,844		
고용촉진 및 공공일자리 창출	1,380,218	1,439,510	△59,292
	국 362,109		
	시 757,265		
	구 260,844		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역공동체 일자리 사업	274,218	336,010	△61,792
	국 137,109		
	시 82,265		
	구 54,844		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 300		
	구 200		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역공동체 일자리사업 운영	1,000		
	국 500		
	시 300		
	구 200		
401 시설비및부대비	273,218	335,010	△61,792
	국 136,609		
	시 81,965		
	구 54,644		
01 시설비	273,218	335,010	△61,792
○지역공동체 일자리사업	273,218		
	국 136,609		
	시 81,965		
	구 54,644		
공공근로사업	800,000	802,000	△2,000
	시 600,000		
	구 200,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공근로사업 서식(신청서)제작			
5,000원*166권	830		
	시 623		
	구 207		
○공공근로사업 급량비	1,890		
	시 1,417		
	구 473		
○추진위원회 운영수당 70,000원*4명*1회	280		
	시 210		
	구 70		
401 시설비및부대비	797,000	799,000	△2,000
	시 597,750		
	구 199,250		
01 시설비	797,000	799,000	△2,000
○공공근로사업 시설비	797,000		
	시 597,750		
	구 199,250		
구인,구직 만남의 날 행사	5,000	500	4,500

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	500	4,500
01 사무관리비	5,000	500	4,500
○구인,구직 만남의 날 운영비	5,000		
사회적기업 등 지원	300,000	300,000	0
	국 225,000		
	시 75,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	국 225,000		
	시 75,000		
02 민간경상보조금	300,000	300,000	0
○예비사회적 기업등 지원	300,000		
	국 225,000		
	시 75,000		
일자리 업무 지원	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○일자리 지원 업무 추진	1,000		
행정운영경비(일자리경제과)	58,160	43,594	14,566
기본경비	58,160	43,594	14,566
기본경비	58,160	43,594	14,566
201 일반운영비	11,960	9,814	2,146
01 사무관리비	11,960	9,814	2,146
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너	3,290		
-팩스 88,000원*3개	264		
-프린터 175,000원*2대*5회	1,750		
-컬러프린터 319,000원*4색	1,276		
○부서운영기본수용비 10,000원*15명*12월	1,800		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*15명*12월	5,670		
202 여비	43,200	31,680	11,520
01 국내여비	43,200	31,680	11,520
○관내여비 240,000원*15명*12월	43,200		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	13,338,678	11,985,220	1,353,458
	국 42,000		
	시 209,100		
	구 13,087,578		
깨끗한 도시환경 조성	10,386,788	9,049,719	1,337,069
	국 42,000		
	시 209,100		
	구 10,135,688		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	7,274,759	6,738,119	536,640
	국 21,000		
	시 48,300		
	구 7,205,459		
생활폐기물 처리체계 구축	6,574,573	6,263,266	311,307
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○민간위탁수수료 원가조사 용역비	10,000		
307 민간이전	6,244,573	5,933,266	311,307
05 민간위탁금	6,244,573	5,933,266	311,307
○생활폐기물처리 민간위탁금 502,797,160원*12월*1.03	6,214,573		
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비 250,000원*10톤*12월	30,000		
403 자치단체등자본이전	320,000	320,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	320,000	320,000	0
○광역처리장 폐기물처리반입수수료 16,000원*20,000톤	320,000		
종량제봉투 제작	235,597	232,600	2,997
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○종량제봉투판매소 홍보물등 제작	500		
-가격안내 스티커 250원*1,000매	250		
-봉투판매소 스티커 2,500원*100매	250		
206 재료비	235,097	232,100	2,997
01 재료비	235,097	232,100	2,997
○ 종량제봉투제작(일반용)	188,026		
-5L 26.14원*400,000매	10,456		
-10L 34.19원*1,200,000매	41,028		
-20L 53.29원*500,000매	26,645		
-30L 78.43원*200,000매	15,686		
-50L 114.62원*200,000매	22,924		
-75L 160.87원*20,000매	3,218		
-100L 208.2원*120,000매	24,984		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재사용10L 36.2원*350,000매	12,670		
- 재사용20L 55.3원*550,000매	30,415		
○사업장생활쓰레기 종량제봉투 제작	47,071		
- 30L 78.43원*40,000매	3,138		
- 50L 114.62원*20,000매	2,293		
- 100L 208.2원*200,000매	41,640		
무단투기 예방 관리	116,647	70,195	46,452
	시 4,200		
	구 112,447		
201 일반운영비	113,287	66,835	46,452
	시 4,200		
	구 109,087		
01 사무관리비	23,440	17,440	6,000
○청소행정 시책추진 홍보물 제작	12,000		
- 전단 등 120원*50,000매*2종	12,000		
○명절(설/추석) 연휴 쓰레기 관리대책 홍보물 제작	840		
- 현수막 70,000원*6개소*2회	840		
○무단투기 경고판 제작 20,000원*200매	4,000		
○환경미화원 대기실 유지비	600		
○가로휴지통 설치 200,000원*30개	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
02 공공운영비	89,847	49,395	40,452
○무단투기 감시카메라 통신요금 88,000원*49대*12월	51,744		
○무단투기 감시카메라 전용회선 신규설치비 100,000원*49대	4,900		
○무단투기 감시카메라 전용회선 이설설치비 100,000원*30대	3,000		
○클린지킴이 통신요금 20,000원*3대*12월	720		
○클린지킴이 휴대폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 6,000,000원*46대*4/100	11,040		
○무단투기 감시카메라 이설비 500,000원*30대	15,000		
○이륜차보험료	173		
- 100cc이하 45,000원*1대	45		
- 125cc 64,000원*2대	128		
○이륜차유지비 70,000원*3대*12월	2,520		
○환경미화원 대기실 수도요금 25,000원*6월	150		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
11 기타보상금	3,360	3,360	0
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 70,000원*4건*12월	3,360		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로환경 운영	28,401	11,965	16,436
201 일반운영비	2,676	0	2,676
01 사무관리비	2,676	0	2,676
○환경미화원 출퇴근 지문인식기 설치비 50,000원*6개소	300		
○환경미화원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*6개소*12월	2,376		
206 재료비	25,725	11,965	13,760
01 재료비	25,725	11,965	13,760
○가로청소용 공공마대 350원*50,000매	17,500		
○공공용 봉투(무상지원) 78.43원*10,000매	785		
○환경미화원 청소용품 10,000원*62명*12월	7,440		
무단투기 감시카메라 설치	33,000	18,000	15,000
	시 23,100		
	구 9,900		
405 자산취득비	33,000	18,000	15,000
	시 23,100		
	구 9,900		
01 자산및물품취득비	33,000	18,000	15,000
○무단투기감시카메라 구입 6,000,000원*3대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
○무단투기 계도용 스마트 경고판 구입 1,500,000원*10대	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
청소행정활성화	7,500	5,000	2,500
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○청소행정 업무추진비	1,500		
301 일반보상금	6,000	4,000	2,000
11 기타보상금	6,000	4,000	2,000
○환경미화원 퇴직 기념품 2,000,000원*3명	6,000		
청소차량 운영관리	279,041	137,093	141,948
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 237,041		
201 일반운영비	110,341	98,093	12,248
02 공공운영비	110,341	98,093	12,248
○청소차량 유료도로 통행료 4,900원*20일*1대*12월	1,176		
○청소차고지 난방비 1,400원*8시간*100일	1,120		
○청소차고지 공공요금 225,000원*12월	2,700		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 차고지 방범 CCTV 전용회선 통신요금 88,000원*1대*12월	1,056		
○자동차세 28,500원*1대	29		
○청소차량 환경개선부담금	1,960		
-1톤 이상 160,000원*5대*2회	1,600		
-1톤 이하 60,000원*3대*2회	360		
○청소차량 보험료	1,596		
-대형차 393,000원*1대	393		
-중형차 266,400원*1대	267		
-소형차 311,760원*3대	936		
○청소차량 유류비 및 수리비	74,500		
-청소차 7,200,000원*5대	36,000		
-노면청소차 11,000,000원*2대	22,000		
-화물차 5,500,000원*3대	16,500		
○노면청소 폐토사 처리비 760,000원*2대*12월	18,240		
○노면청소차 브러쉬 구입	7,964		
-사이드브러쉬 143,000원*2개*2대*12월	6,864		
-롤러브러쉬 275,000원*2개*2대	1,100		
401 시설비및부대비	9,700	15,000	△5,300
01 시설비	9,700	15,000	△5,300
○청소차량 차고지 방범 CCTV 설치	8,700		
○청소차량 차고지 보안등 설치	1,000		
405 자산취득비	159,000	24,000	135,000
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 117,000		
01 자산및물품취득비	159,000	24,000	135,000
○압축진개차 교체구입	159,000		
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 117,000		
오수정화시설 및 공중화장실 관리	406,039	502,375	△96,336
	시 67,000		
	구 339,039		
공중화장실 관리	368,839	475,175	△106,336
	시 57,000		
	구 311,839		
201 일반운영비	74,407	58,729	15,678
	시 12,000		
	구 62,407		
01 사무관리비	28,600	21,100	7,500
○공중화장실 유지관리비	16,000		
○개방화장실 물품구입 지원	5,500		
	시 5,500		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형개방화장실 관리운영 지원	6,500		
시	6,500		
○공중화장실 민간위탁 원가조사 용역비	600		
02 공공운영비	45,807	37,629	8,178
○공중화장실 공공요금	38,340		
-전기요금 200,000원*15개소*12월	36,000		
-수도요금 130,000원*3개소*6월	2,340		
○공중화장실 분뇨수거료 38원*5,537L*6개소*5회	6,313		
○공중화장실 정화조 청소 수수료	1,154		
-(20,230원+(31.5-0.75)㎥*14,900원)*2회	957		
-(20,230원+(6.01-0.75)㎥*14,900원)*2회	197		
307 민간이전	199,432	189,246	10,186
05 민간위탁금	199,432	189,246	10,186
○공중화장실 민간위탁금 733,418원*22개소*12월*1.03	199,432		
401 시설비및부대비	95,000	220,000	△125,000
시	45,000		
구	50,000		
01 시설비	95,000	220,000	△125,000
○공중화장실 시설개선	75,000		
시	37,500		
구	37,500		
○공중화장실 노후시설 개선	15,000		
시	7,500		
구	7,500		
○공중화장실 아이트랩 설치 40,000원*125개	5,000		
정화조 청소 관리	17,200	7,200	10,000
201 일반운영비	10,600	600	10,000
01 사무관리비	10,600	600	10,000
○정화조 청소이행 안내 엽서제작 60,000원*10박스	600		
○분뇨수집운반수수료 원가조사 용역비	10,000		
307 민간이전	6,600	6,600	0
05 민간위탁금	6,600	6,600	0
○분뇨처리 징수대행 교부금 11원*100,000,000ℓ /10*6/100	6,600		
기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업	20,000	20,000	0
시	10,000		
구	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
시	10,000		
구	10,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
○국민기초생활수급자 재래식화장실 개선	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
폐기물 감량화 및 자원 재활용	2,705,990	1,809,225	896,765
	국 21,000		
	시 93,800		
	구 2,591,190		
음식물류 폐기물 처리	2,520,650	1,764,650	756,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작	2,000		
206 재료비	34,650	34,650	0
01 재료비	34,650	34,650	0
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서 제작 30원*1,155,000매	34,650		
307 민간이전	2,440,800	1,684,800	756,000
05 민간위탁금	2,440,800	1,684,800	756,000
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 113,000원*1,800톤*12월	2,440,800		
403 자치단체등자본이전	43,200	43,200	0
02 공기관등에대한대행사업비	43,200	43,200	0
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영하수) 반입 처리비 18,000원*200톤*12월	43,200		
자원재활용 기반구축	21,340	15,915	5,425
201 일반운영비	12,940	7,515	5,425
01 사무관리비	12,940	7,515	5,425
○재활용품 수거 마대구입(100ℓ) 320원*4,500매	1,440		
○자원 재활용 홍보물 제작 등	500		
○재활용 시책 추진 물품 구입 등 1,500원*4,000개	6,000		
○종이팩 분리수거함 제작 50,000원*100개	5,000		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
11 기타보상금	8,400	8,400	0
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 700,000원*12월	8,400		
공공재활용기반시설확충	14,000	28,660	△14,660
	시 9,800		
	구 4,200		
201 일반운영비	14,000	28,660	△14,660
	시 9,800		
	구 4,200		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,000	28,660	△14,660
○폐건전지 분리수거함 제작 140,000원*100개	14,000		
	시 9,800		
	구 4,200		
공동주택 세대별 종량제 시스템 구축사업	150,000	0	150,000
	국 21,000		
	시 84,000		
	구 45,000		
201 일반운영비	150,000	0	150,000
	국 21,000		
	시 84,000		
	구 45,000		
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○공동주택 세대별 종량제 시스템 구축(국보조)	70,000		
	국 21,000		
	시 28,000		
	구 21,000		
○공동주택 세대별 종량제 시스템 구축(시보조)	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
행정운영경비(청소행정과)	2,951,890	2,935,501	16,389
인력운영비	2,875,113	2,858,719	16,394
인력운영비	2,875,113	2,858,719	16,394
101 인건비	2,875,113	2,858,719	16,394
03 무기계약근로자보수	2,875,113	2,858,719	16,394
○환경미화원	2,847,677		
-기본급 1,598,740원*62명*12월	1,189,463		
-정액수당	189,600		
· 가족수당(배우자) 40,000원*54명*12월	25,920		
· 가족수당(존비속) 20,000원*70명*12월	16,800		
· 가족수당(셋째이상) 30,000원*5명*12월	1,800		
· 특수업무수당 125,000원*62명*12월	93,000		
· 작업장려수당 70,000원*62명*12월	52,080		
-상여금	632,142		
· 기말수당 1,923,740원*62명*200%	238,544		
· 정근수당 1,923,740원*62명*80%	95,418		
· 체력단련비 1,923,740원*62명*250%	298,180		
-복리후생비	239,847		
· 정액급식비 130,000원*62명*12월	96,720		
· 명절휴가비 1,923,740원*120%*62명	143,127		
-초과근무수당	417,237		
· 휴일근무수당 3,103,450원/226*150%*4시간*52일*64명	274,203		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급휴가수당 3,103,450원/226*8시간*21일*62명	143,034		
- 자녀학비보조수당	41,128		
· 고등학교 439,100원*20명*4회	35,128		
· 대학교 300,000원*20명*1회	6,000		
- 위생비 100,000원*62명*12월	74,400		
- 대민봉사비 50,000원*62명*12월	37,200		
- 피복비등	17,360		
· 작업복(동복) 60,000원*62명	3,720		
· 작업복(하복) 50,000원*62명	3,100		
· 작업화 40,000원*62명	2,480		
· 방한모 20,000원*62명	1,240		
· 작업모 10,000원*62명	620		
· 방한장갑 10,000원*62명	620		
· 우의 50,000원*62명	3,100		
· 야광조끼 40,000원*62명	2,480		
- 환경미화원 단합대회등 지원 30,000원*62명*2회	3,720		
- 노조창립 체육대회 지원 20,000원*62명	1,240		
- 각종행사 청소관련급식비 지원 등 7,000원*10식*62명	4,340		
○ 단순사무	27,436		
- 기본급 1,484,590원*1명*12월	17,816		
- 정액수당	480		
· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 상여금	1,854		
· 기말수당 1,544,590원*120%	1,854		
- 복리후생비	2,574		
· 정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
· 명절휴가비 1,544,590원*120%	1,854		
- 초과근무수당	4,112		
· 시간외 1,903,590원/226시간*150%*20시간*12월	3,033		
· 연차유급휴가수당 1,903,590원/226시간*8시간*16일	1,079		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	76,777	76,782	△5
기본경비	76,777	76,782	△5
201 일반운영비	14,977	14,982	△5
01 사무관리비	14,977	14,982	△5
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너구입	3,817		
- 프린터(흑백) 132,000원*5대*3회	1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터(컬러) 396,000원*2대*2회	1,584		
-팩스 66,000원*1대*3회	198		
-복사기 55,000원*1대*1회	55		
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외근무자급식비 7,000원*4.5식*20명*12월	7,560		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○관내여비 240,000원*20명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	344,505	492,546	△148,041
	국 47,221		
	기 36,000		
	시 94,956		
	구 166,328		
쾌적한 녹색 생활환경 조성	49,221	115,731	△66,510
	국 4,000		
	시 11,400		
	구 33,821		
환경관리	25,861	98,281	△72,420
환경개선부담금 부과	23,861	23,348	513
101 인건비	13,011	12,498	513
04 기간제근로자등보수	13,011	12,498	513
○환경개선부담금 시설물 부과자료 조사요원 60,236원*6명*18일*2회	13,011		
201 일반운영비	10,350	10,350	0
01 사무관리비	10,350	10,350	0
○환경개선부담금 고지서 제작	8,560		
-OCR고지서 정기분 제작 80원*51,000건*2회	8,160		
-OCR고지서 수시분 제작 40원*10,000건*1회	400		
○환경개선부담금 관련 물품 구입	1,790		
-시설물조사 및 부과관련 물품 구입 300,000원*2회	600		
-고지서 출력용 토너 구입 175,000원*1개*2회	350		
-환경개선부담금 납부독려 홍보 현수막 제작 70,000원*6매*2회	840		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금	500		
환경업무 추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경업무추진	1,000		
선두구동 주민공동목욕탕 관리	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○배상책임보험치료비 본인부담금 100,000원*10명	1,000		
기후변화대응	23,360	17,450	5,910
	국 4,000		
	시 11,400		

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,960		
초록삶터금정21추진협의회 활성화	1,960	1,050	910
201 일반운영비	1,960	1,050	910
01 사무관리비	1,960	1,050	910
○초록삶터 금정21추진협의회 회의참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
새파란 금정 조성	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○녹색성장 기후변화대응관련 홍보물제작	4,000		
그린스타트 네트워크 운영 지원	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	4,100	5,100	△1,000
	국 2,050		
	시 2,050		
03 행사운영비	4,100	5,100	△1,000
○그린스타트 네트워크 행사운영비	4,100		
	국 2,050		
	시 2,050		
301 일반보상금	3,900	4,900	△1,000
	국 1,950		
	시 1,950		
09 행사실비보상금	1,200	2,300	△1,100
○그린스타트 행사참여자 실비보상	1,200		
	국 600		
	시 600		
11 기타보상금	2,700	2,600	100
○탄소줄이기 경진대회 시상금 지급	2,700		
	국 1,350		
	시 1,350		
야생동물 관리	9,400	2,400	7,000
	시 7,400		
	구 2,000		
201 일반운영비	9,400	2,400	7,000
	시 7,400		
	구 2,000		
01 사무관리비	9,400	2,400	7,000
○유해야생동물 포획틀 관리 및 운영	2,400		
	시 2,400		
○생태계교란 야생동·식물 제거	5,000		
	시 5,000		
○두꺼비 로드킬 방지 관리	2,000		
대기보전	154,896	233,632	△78,736

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,000		
	기 36,000		
	시 61,956		
	구 20,940		
대기관리	154,896	233,632	△78,736
	국 36,000		
	기 36,000		
	시 61,956		
	구 20,940		
운행차 배출가스 단속	2,691	2,861	△170
201 일반운영비	1,941	1,941	0
01 사무관리비	1,341	1,341	0
○공해단속장비 정도 검사 수수료(4종) 610,400원*1회	611		
○운행차 배출가스 단속용품	730		
-면장갑 200원*5명*1회*12월	12		
-마스크 300원*5명*1회*12월	18		
-피복비	700		
·동복 100,000원*5명	500		
·작업화 40,000원*5명	200		
02 공공운영비	600	600	0
○공해단속장비 유지비 150,000원*4종	600		
206 재료비	450	620	△170
01 재료비	450	620	△170
○운행차 배출가스 단속 소모품	450		
-CO/HC 표준가스 450,000원*1통	450		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
○환경오염신고 포상금 30,000원*10회	300		
배출가스 정밀검사 체납관리	9,000	10,960	△1,960
201 일반운영비	9,000	10,960	△1,960
02 공공운영비	9,000	8,800	200
○체납과태료 독촉고지서 발송 우편료 300원*30,000매	9,000		
지도단속차량 유지관리	3,649	3,999	△350
201 일반운영비	3,649	3,999	△350
02 공공운영비	3,649	3,999	△350
○자동차세(소형화물) 28,500원*1대*1회	29		
○환경개선부담금(소형화물) 60,000원*1대*2회	120		
○차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
배출업소 지도·점검	3,300	3,150	150

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○환경관련 사업장 지도점검표 서식 인쇄 25,000원*2권*5종	250		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○취약시간대(명절, 갈수기등) 단속여비 20,000원*5명*2회*6월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경관련 민원해소 업무추진	1,000		
206 재료비	250	250	0
01 재료비	250	250	0
○배출업소 시료채취 용기 구입	250		
-채수병(0.5L,경질유리병) 3,000원*50개	150		
-채수통(2L,PP통) 1,000원*100개	100		
405 자산취득비	600	450	150
01 자산및물품취득비	600	450	150
○휴대용 DO측정기 구입 600,000원*1개	600		
석면관리	122,500	187,000	△64,500
	국 36,000		
	기 36,000		
	시 48,500		
	구 2,000		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
	기 36,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
11 기타보상금	40,000	40,000	0
○석면피해자 구제급여 지급	40,000		
	기 36,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
403 자치단체등자본이전	82,500	66,000	16,500
	국 36,000		
	시 46,500		
02 공기관등에대한대행사업비	82,500	66,000	16,500
○노후슬레이트 처리지원 2,880,000원*25개소	72,000		
	국 36,000		
	시 36,000		
○경제적 취약계층 지붕개량비 3,500,000원*3개소	10,500		
	시 10,500		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오염원관리	13,756	25,662	△11,906
	시 13,456		
	구 300		
201 일반운영비	13,456	21,662	△8,206
	시 13,456		
01 사무관리비	13,456	21,662	△8,206
○악취탈취제(살포)	10,000		
-탈취약품구입	7,500		
	시 7,500		
-살포용역비	2,500		
	시 2,500		
○금사공단 악취모니터링 유지보수비	3,456		
-센서점검 및 소모품 교체(정기,수시)	2,870		
	시 2,870		
-기타경비(전기,통신료등)	586		
	시 586		
206 재료비	300	0	300
01 재료비	300	0	300
○악취포집백 구입 30,000원*10개	300		
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	20,261	22,261	△2,000
	시 18,000		
	구 2,261		
수질관리	20,261	22,261	△2,000
	시 18,000		
	구 2,261		
먹는물 공동시설 유지 관리	20,261	22,261	△2,000
	시 18,000		
	구 2,261		
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비 100,000원*17개소	1,700		
○유통중인 먹는샘물 수거비 25,000원*2회	50		
206 재료비	511	511	0
01 재료비	511	511	0
○먹는물공동시설(약수터) 수질검사 용기 구입	511		
-무균채수통(1L) 700원*17개소*4개*6회	286		
-무균채수통(2L) 900원*17개소*4개*2회	123		
-경질유리병(2L) 6,000원*17개소*1개*1회	102		
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
	시 18,000		
01 시설비	18,000	20,000	△2,000

부서: 환경위생과
정책: 깨끗하고 안전한 먹는물 관리
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹는물공동시설(약수터) 자외선살균기 설치 18,000,000원*1개소	18,000		
	시 18,000		
식품위생 수준 향상	22,541	23,335	△794
	국 7,221		
	시 3,600		
	구 11,720		
식품위생 관리	22,541	23,335	△794
	국 7,221		
	시 3,600		
	구 11,720		
식품위생업소 관리	1,000	1,400	△400
201 일반운영비	1,000	1,400	△400
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○식품위생업무용 서식 인쇄 200원*5종*1,000매	1,000		
부정불량식품 유통 수거	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부정불량식품 유통수거비 12,000원*250건	3,000		
식품위생업소 불법영업 단속	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○영업정지 무허가업소 부착게시문 1,500원*400매	600		
○불법영업 지도단속관련 서식 인쇄 1,000원*500매	500		
소비자감시원 활동 수당	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
11 기타보상금	7,200	7,200	0
○어린이식품 안전전담요원 활동수당 40,000원*15명*12월	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
위생지도단속차량 유지관리	3,000	3,394	△394
201 일반운영비	3,000	3,394	△394
02 공공운영비	3,000	3,394	△394
○자동차세 400,000원*1대	400		
○차량보험료 100,000원*1대	100		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
식품안전감시 및 대응	7,241	7,241	0
	국 3,621		
	구 3,620		
201 일반운영비	2,481	2,481	0
	국 1,241		
	구 1,240		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○특별관리식품등 수거 10,000원*100건	1,000		
	국 500		
	구 500		
02 공공운영비	1,481	1,481	0
○현장업무용 태블릿PC요금(갤럭시탭) 30,840원*4대*12월	1,481		
	국 741		
	구 740		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○위생업소 지도단속 여비 20,000원*10명*15회	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	1,760	1,760	0
	국 880		
	구 880		
11 기타보상금	1,760	1,760	0
○시니어감시원 활동비 40,000원*4명*11회	1,760		
	국 880		
	구 880		
공중위생 수준 향상	6,500	6,500	0
공중위생 관리	6,500	6,500	0
공중위생업소 관리	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○공중위생업무용 서식 인쇄 200원*3종*500매	300		
○우수업소 표지판 제작 100,000원*30개	3,000		
공중위생업소 불법영업 단속	3,200	3,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○공중위생업소 단속서식, 홍보물 제작 200원*1,000매	200		
301 일반보상금	3,000	3,000	0

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 수준 향상
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○명예공중위생감시원 활동비 40,000원*5명*15회	3,000		
행정운영경비(환경위생과)	91,086	91,087	△1
기본경비	91,086	91,087	△1
기본경비	91,086	91,087	△1
201 일반운영비	14,886	14,887	△1
01 사무관리비	14,886	14,887	△1
○복사용지 구입 20,000원*43박스	860		
○토너 구입	1,576		
-프린터 175,000원*4대*2회	1,400		
-팩스 88,000원*1대*2회	176		
○부서운영기본수용비 10,000원*25명*12월	3,000		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*25명*12월	9,450		
202 여비	72,000	72,000	0
01 국내여비	72,000	72,000	0
○관내여비 240,000원*25명*12월	72,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,953,238	3,937,814	15,424
	국 1,055,604		
	광 639,634		
	시 846,761		
	구 1,411,239		
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	3,332,291	3,407,410	△75,119
	국 1,055,604		
	광 639,634		
	시 846,761		
	구 790,292		
도시림 조성 및 관리	2,142,764	2,368,221	△225,457
	국 468,156		
	광 639,634		
	시 711,961		
	구 323,013		
산림보호 사업	14,550	12,590	1,960
201 일반운영비	14,550	12,590	1,960
01 사무관리비	4,290	4,290	0
○무단경작지정비 자재구입	1,700		
-입간판 100,000원*10개	1,000		
-현수막 70,000원*10개	700		
○산지정화 자재구입	2,590		
-현수막 70,000원*7개	490		
-입간판 100,000원*7개	700		
-공공용 마대 350원*4,000매	1,400		
02 공공운영비	10,260	8,300	1,960
○금정산 세심정 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○먼지털이기(5대) 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○땅뫼산 세족장 수도요금 80,000원*6월	480		
○산림사업 부산물 처리장 전기요금 40,000원*12월	480		
○목재파쇄기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○금정산 세심정 유지비 500,000원*2회	1,000		
○동력톱 유지비 200,000원*4대	800		
○동력예초기 유지비 200,000원*6대	1,200		
○고압동력 분무기 유지비 250,000원*2대	500		
육림, 조림 자체 사업	8,500	8,500	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○식목일행사 급식비 7,000원*300명	2,100		
206 재료비	6,400	6,400	0
01 재료비	6,400	6,400	0
○조림지 사후관리 자재구입	6,400		

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비료 8,000원*200포	1,600		
-지주목 8,000원*500조	4,000		
-녹화마대 등	800		
숲가꾸기	522,745	454,045	68,700
	국 261,373		
	시 78,412		
	구 182,960		
401 시설비및부대비	522,745	454,045	68,700
	국 261,373		
	시 78,412		
	구 182,960		
01 시설비	522,745	454,045	68,700
○숲가꾸기 사업(295ha)	522,745		
	국 261,373		
	시 78,412		
	구 182,960		
조림	23,334	17,500	5,834
	국 11,667		
	시 3,501		
	구 8,166		
401 시설비및부대비	23,334	17,500	5,834
	국 11,667		
	시 3,501		
	구 8,166		
01 시설비	23,334	17,500	5,834
○조림사업(2ha)	23,334		
	국 11,667		
	시 3,501		
	구 8,166		
등산로정비(보조사업)	136,000	128,000	8,000
	광 68,000		
	시 47,600		
	구 20,400		
401 시설비및부대비	136,000	128,000	8,000
	광 68,000		
	시 47,600		
	구 20,400		
01 시설비	136,000	128,000	8,000
○등산로 정비(4km)	136,000		
	광 68,000		
	시 47,600		
	구 20,400		
임도시설	66,619	15,120	51,499
	광 46,634		
	시 3,997		
	구 15,988		
401 시설비및부대비	66,619	8,100	58,519

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 46,634		
	시 3,997		
	구 15,988		
01 시설비	66,619	8,100	58,519
○임도구조개량(1km)	66,619		
	광 46,634		
	시 3,997		
	구 15,988		
사방	195,622	222,808	△27,186
	국 136,446		
	시 40,934		
	구 18,242		
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
401 시설비및부대비	194,922	194,922	0
	국 136,446		
	시 40,934		
	구 17,542		
01 시설비	194,922	194,922	0
○사방사업타당성평가	3,922		
	국 2,746		
	시 824		
	구 352		
○계류보전	191,000		
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
도시숲 조성	1,050,000	1,400,000	△350,000
	광 525,000		
	시 525,000		
401 시설비및부대비	1,050,000	1,400,000	△350,000
	광 525,000		
	시 525,000		
01 시설비	1,050,000	1,400,000	△350,000
○도시숲조성	1,050,000		
	광 525,000		
	시 525,000		
산림관리	25,000	17,000	8,000
206 재료비	15,000	7,000	8,000
01 재료비	15,000	7,000	8,000
○산림시설 및 수목관리 자재구입비	15,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림내 재해위험 수목제거	10,000		
산림복원	43,544	32,658	10,886
	국 30,480		
	시 3,919		
	구 9,145		
401 시설비및부대비	43,544	32,658	10,886
	국 30,480		
	시 3,919		
	구 9,145		
01 시설비	43,544	32,658	10,886
○산림생태계교란식물 퇴치(0.4ha)	43,544		
	국 30,480		
	시 3,919		
	구 9,145		
산림바이오매스사업	3,290	0	3,290
	국 1,410		
	시 564		
	구 1,316		
402 민간자본이전	3,290	0	3,290
	국 1,410		
	시 564		
	구 1,316		
01 민간자본보조	3,290	0	3,290
○목재펠릿 보일러사업(1대)	3,290		
	국 1,410		
	시 564		
	구 1,316		
산림재해모니터링 사업	53,560	0	53,560
	국 26,780		
	시 8,034		
	구 18,746		
401 시설비및부대비	53,560	0	53,560
	국 26,780		
	시 8,034		
	구 18,746		
01 시설비	53,560	0	53,560
○산림재해 모니터링(4명)	53,560		
	국 26,780		
	시 8,034		
	구 18,746		
산림방재 사업	1,189,527	1,039,189	150,338
	국 587,448		
	시 134,800		
	구 467,279		
산림병해충방제	777,699	641,311	136,388
	국 496,650		
	시 87,381		

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	193,668		
401 시설비및부대비		773,999	637,611	136,388
	국	494,800		
	시	86,803		
	구	192,396		
01 시설비		769,997	633,609	136,388
○산림병해충 방제		769,997		
	국	492,334		
	시	86,323		
	구	191,340		
03 시설부대비		4,002	4,002	0
○산림병해충 방제		4,002		
	국	2,466		
	시	480		
	구	1,056		
405 자산취득비		3,700	3,700	0
	국	1,850		
	시	578		
	구	1,272		
01 자산및물품취득비		3,700	3,700	0
○동력천공기		750		
	국	375		
	시	113		
	구	262		
○기계톱 구입		750		
	국	375		
	시	135		
	구	240		
○목편시료채취기		2,200		
	국	1,100		
	시	330		
	구	770		
산불방지 자체사업		175,355	170,426	4,929
101 인건비		138,944	133,288	5,656
04 기간제근로자등보수		138,944	133,288	5,656
○ 산림보호원		138,944		
-인부임(주,연차 휴무 포함) 60,236원*14명*150일		126,496		
-고용보험료 126,496,000원*1.5%		1,898		
-산재보험료 126,496,000원*0.7%		886		
-연금부담금 126,496,000원*4.5%		5,693		
-국민건강 126,496,000원*2.945%		3,726		
-노인장기요양보험부담금 126,496,000원*2.945%*6.55%		245		
201 일반운영비		35,411	36,138	△727
01 사무관리비		19,367	19,393	△26

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지 자재구입	5,150		
-깃발 5,000원*200매	1,000		
-현수막 70,000원*20개	1,400		
-입산통제 입간판 100,000원*10개	1,000		
-손전등 5,000원*50개	250		
-모자 5,000원*100개	500		
-불갈퀴 등 10,000원*100개	1,000		
○산림공익요원 작업장비	1,125		
-공공용 마대 350원*2,500매	875		
-삽,괭이, 조선낫 등 10,000원*25개	250		
○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 7,000원*2명*138일	1,932		
○산불방지대책본부 운영수당 60,000원*2명*93일	11,160		
02 공공운영비	16,044	16,745	△701
○무선국 유지비	1,172		
-무선국 유지비 20,000원*40국	800		
-무선국 검사 수수료 63,000원*4국	252		
-제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
○산불방지 구대책본부 난방비	1,596		
○차량유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
○환경개선 부담금	481		
-승합차 48,000원*1대*2회	96		
-특수차 96,250원*2대*2회	385		
○자동차세	48		
-승합차 48,000원*1대*1회	48		
○배출가스 정밀검사 수수료 33,000원*3대	99		
○자동차 단기보험료	500		
-승합차 250,000원*1대	250		
-특수차 125,000원*2대	250		
○자동차 정기검사 49,200원*3대	148		
○특장차고압분무기유지비 1,500,000원*2대	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산화경방 업무추진	1,000		
산불방지대책	150,573	136,068	14,505
	국 60,229		
	시 27,104		
	구 63,240		
101 인건비	88,976	84,346	4,630
	국 35,590		
	시 16,016		
	구 37,370		

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		88,976	84,346	4,630
○산불전문예방진화대		75,600		
	국	30,240		
	시	13,608		
	구	31,752		
○산불전문예방진화대 보험료		12,876		
	국	5,150		
	시	2,318		
	구	5,408		
○산불전문예방진화대 조장수당		500		
	국	200		
	시	90		
	구	210		
201 일반운영비		12,415	13,740	△1,325
	국	4,966		
	시	2,235		
	구	5,214		
01 사무관리비		9,100	9,000	100
○산불진화 급식비		2,100		
	국	840		
	시	378		
	구	882		
○산불진화 출동비		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
○산불현장출동차량 임차		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		3,315	4,740	△1,425
○산불현장출동차량 유류비		715		
	국	286		
	시	129		
	구	300		
○산불감시원 위치관제시스템(20개소)		2,600		
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
206 재료비		11,300	11,700	△400
	국	4,520		
	시	2,034		
	구	4,746		
01 재료비		11,300	11,700	△400
○개인진화장비		6,500		
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방 진화대 근무복	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
401 시설비및부대비	35,482	25,482	10,000
	국 14,193		
	시 6,387		
	구 14,902		
01 시설비	35,482	25,482	10,000
○산불이격공간조성(10ha)	25,482		
	국 10,193		
	시 4,587		
	구 10,702		
○산불감시시설(1개소)	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
405 자산취득비	2,400	800	1,600
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 자산및물품취득비	2,400	800	1,600
○휴대용 무전기	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
산림서비스증진	42,019	55,852	△13,833
	국 7,001		
	시 20,315		
	구 14,703		
101 인건비	39,712	52,988	△13,276
	국 6,615		
	시 19,196		
	구 13,901		
04 기간제근로자등보수	39,712	52,988	△13,276
○숲해설가(2명)	26,478		
	시 17,211		
	구 9,267		
○학교숲코디네이터(1명)	13,234		
	국 6,615		
	시 1,985		
	구 4,634		
201 일반운영비	1,110	1,248	△138
	국 185		
	시 537		
	구 388		
01 사무관리비	1,110	1,248	△138
○숲해설가 안전장비 등	740		

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 481		
	구 259		
○학교숲코디네이터 안전장비 등	370		
	국 185		
	시 56		
	구 129		
202 여비	1,170	1,180	△10
	국 196		
	시 568		
	구 406		
01 국내여비	1,170	1,180	△10
○숲해설가 교육여비	780		
	시 508		
	구 272		
○학교숲코디네이터 교육여비	390		
	국 196		
	시 60		
	구 134		
301 일반보상금	27	436	△409
	국 5		
	시 14		
	구 8		
09 행사실비보상금	27	436	△409
○숲해설가	18		
	시 12		
	구 6		
○학교숲코디네이터	9		
	국 5		
	시 2		
	구 2		
사회서비스분야 인력경비	43,881	35,532	8,349
	국 23,568		
	구 20,313		
301 일반보상금	43,881	35,532	8,349
	국 23,568		
	구 20,313		
08 공익근무요원보상금	43,881	35,532	8,349
○공익근무요원보상금	43,881		
-봉급, 교통비	23,568		
	국 23,568		
-중식비 6,000원*22일*12명*12개월	19,008		
-피복비 261,000원*5명	1,305		
쾌적한 도시경관 조성	426,360	345,686	80,674
도시녹화 조성 및 관리	426,360	345,686	80,674
녹지 및 양묘장 관리	316,388	190,054	126,334
101 인건비	96,604	82,067	14,537

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시경관 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	96,604	82,067	14,537
○화단관리(주·연차,휴무 포함)	36,144		
-제초작업 60,236원*2명*100일	12,048		
-수벽전정 60,236원*2명*100일	12,048		
-광장,금샘뜰,가로화단 60,236원*2명*100일	12,048		
○가로수 관리(주·연차,휴무 포함)	20,482		
-전정 60,236원*2명*70일	8,434		
-지주목,급수,시비 60,236원*2명*100일	12,048		
○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함)	31,323		
-초화 및 수목 생산 60,236원*2명*260일	31,323		
○고용보험료 87,949,000원*1.5%	1,320		
○산재보험료 87,949,000원*0.7%	616		
○연금보험료 87,949,000원*4.5%	3,958		
○국민건강보험료 87,949,000원*2.945%	2,591		
○노인장기요양보험료 87,949,000원*2.945%*6.55%	170		
201 일반운영비	57,704	40,907	16,797
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○초화양묘장 변상금 및 대부료	17,000		
02 공공운영비	40,704	40,907	△203
○임석양묘장 전기.수도요금 120,000원*12월	1,440		
○꽃장식물 급수시설 관리요금	2,400		
-수도요금 60,000원*3개소*10월	1,800		
-전기요금 20,000원*3개소*10월	600		
○부산대전철역 화단 수도요금 50,000원*12월	600		
○안골천 쉼터 전기요금 50,000원*12월	600		
○부산과학고 주변 쉼터 관리요금	2,700		
-수도요금(분수) 100,000원*9월	900		
-전기요금 200,000원*9월	1,800		
○중앙분리화단(4개소) 수도요금 100,000원*4개소*8월	3,200		
○금정세무서 주변 쉼터 수도요금 40,000원*8월	320		
○자동차세(화물) 48,000원*1대	48		
○자동차세(특수차) 34,500원*1대	35		
○자동차 단기보험료 100,000원*2대	200		
○환경개선부담금 67,550원*2대*2회	271		
○배출가스 정밀검사 수수료 40,000원*2대*1회	80		
○자동차 정기검사 30,000원*2대*1회	60		
○차량유지관리비 8,000,000원*1대	8,000		
○차량유지비(특수차) 4,000,000원*1대	4,000		
○특수차 고압동력분무기 유지비 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시경관 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화단녹지대 관리장비 유지비	2,200		
-예초기 200,000원*4대	800		
-동력톱 200,000원*3대	600		
-동력전정기 200,000원*4대	800		
○동력분무기 유지비 250,000원*3대	750		
○경운기 유지비 450,000원*1대	450		
○동력펌프 유지비 350,000원*1대	350		
○발생수목 이식장비(백호우,크레인) 및 급수차량 임차 500,000원*20대	10,000		
206 재료비	44,850	44,850	0
01 재료비	44,850	44,850	0
○가로수 및 녹지대 관리 자재비	16,200		
-비료(고형비료) 28,000원*200포	5,600		
-비료(복합비료) 8,000원*300포	2,400		
-농약(스프라사이드 등 9종) 20,000원*200병	4,000		
-지주목 17,000원*100조	1,700		
-작업장비(호미등 11종) 10,000원*100개	1,000		
-녹지환경정비 마대 200원*5,000장	1,000		
-녹화끈 등 20,000원*25식	500		
○청사조경관리 자재비	6,800		
-비료(고형비료) 28,000원*100포	2,800		
-비료(복합비료 등) 8,000원*100포	800		
-농약(코니도 등 9종) 20,000원*40병	800		
-기타자재(지주목) 17,000원*100조	1,700		
-작업장비(호미 등 11종) 10,000원*50개	500		
-녹화끈 20,000원*10식	200		
○양묘장관리 자재비	21,850		
-초화종자 32,500원*300봉	9,750		
-파종용상토(이식상토 등 2종) 30,000원*100포	3,000		
-비료(복합비료) 8,000원*300포	2,400		
-농약(독무대 등 4종) 20,000원*100병	2,000		
-비닐 110,000원*20롤	2,200		
-보온덮개 2,000원*1,000m	2,000		
-기타자재	500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○가로수 및 가로화단 수목 전정	10,000		
○가로수 결식지 보식	10,000		
405 자산취득비	97,230	2,230	95,000
01 자산및물품취득비	97,230	2,230	95,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시경관 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 녹지대 관리장비	97,230		
-녹지작업차량 90,000,000원*1대	90,000		
-예초기 400,000원*2대	800		
-동력톱 600,000원*1대	600		
-동력전정기 830,000원*1대	830		
-양수기 및 호스 2,500,000원*2대	5,000		
공원 관리	109,972	155,632	△45,660
101 인건비	31,762	27,252	4,510
04 기간제근로자등보수	31,762	27,252	4,510
○공원관리(주,연차 휴무 포함)	28,915		
-제초작업 60,236원*2명*70일	8,434		
-수목전정 60,236원*2명*50일	6,024		
-환경정비 60,236원*2명*120일	14,457		
○고용보험료 28,915,000원*1.5%	434		
○산재보험료 28,915,000원*0.7%	203		
○국민연금부담금 28,915,000원*4.5%	1,302		
○건강보험료 28,915,000원*2.945%	852		
○노인장기요양보험료 28,915,000원*2.945%*6.55%	56		
201 일반운영비	42,210	44,280	△2,070
01 사무관리비	7,400	9,000	△1,600
○공원시설물 관리수선비	5,000		
○놀이시설물 정기시설검사 350,000원*4개소	1,400		
○공원내 지장수목 및 고사목 제거 장비 임차료	1,000		
02 공공운영비	34,810	35,280	△470
○벽천(신정융열사 기념비내)관리요금	8,400		
-전기요금 200,000원*12월	2,400		
-수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
○청룡동 놀이마당 관리요금	15,000		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-수도요금 1,500,000원*6월	9,000		
○보람어린이공원 관리요금	2,440		
-전기요금 40,000원*12월	480		
-수도요금 160,000원*6월	960		
-화장실 유지보수비	1,000		
○화랑공원 전기요금 15,000원*12월	180		
○구서공원 전기요금 20,000원*12월	240		
○장전1택지 전기요금 35,000원*12월	420		
○공원관리 장비유지비	1,200		
-예초기 200,000원*3대	600		
-동력톱 200,000원*3대	600		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시경관 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○놀이마당 음악분수 유지보수비	3,000		
○무인경비시스템용역료 115,000원*12월	1,380		
○공원차량유지비(1대)	2,550		
-자동차세 30,000원*1회	30		
-자동차 정기검사 20,000원*1회	20		
-차량유지관리비 2,500,000원*1대	2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공원업무 활성화 추진	1,000		
206 재료비	19,100	19,100	0
01 재료비	19,100	19,100	0
○공원 수목관리 자재비	3,000		
-비료(복합비료외 3종) 7,000원*200포	1,400		
-농약(코니도외 10종) 10,000원*100병	1,000		
-지주목 6,000원*100조	600		
○공원 벤치 및 놀이기구 관리 자재비	10,600		
-벤치 400,000원*10개	4,000		
-페인트 등 60,000원*10통	600		
-모래 30,000원*200㎥	6,000		
○어린이공원 내 모래 소독 5,000,000원*1회	5,000		
○기타자재(녹화테이프 등)	500		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	13,900	63,500	△49,600
01 시설비	13,900	63,500	△49,600
○금천공원 공원등 설치	2,500		
○장전(비석바위)공원 공원등 신규설치(1) 및 교체(2)	5,000		
○숲속공원 장애인통로 설치	6,400		
-장애인통로 설치	5,000		
-울타리(수벽) 설치 7,000원*200주	1,400		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○가뭄대비 물탱크,양수기,호스	1,500		
행정운영경비(공원녹지과)	194,587	184,718	9,869
인력운영비	131,339	120,914	10,425
인력운영비	131,339	120,914	10,425
101 인건비	131,339	120,914	10,425

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	131,339	120,914	10,425
○기본급 1,573,470원*3명*12월	56,645		
○정액수당	8,700		
-가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
-가족수당(존비속) 20,000원*3명*12월	720		
-특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
-작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
○상여금	29,617		
-기말수당 1,898,470원*200%*3명	11,391		
-정근수당 1,898,470원*70%*3명	3,987		
-체력단련비 1,898,470원*250%*3명	14,239		
○복리후생비	11,515		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-명절휴가비 1,898,470원*120%*3명	6,835		
○초과근무수당	18,172		
-휴일근무수당 2,950,250원/226*150%*4시간*52일*3명	12,219		
-연차유급휴가수당 2,950,250원/226*8시간*19일*3명	5,953		
○위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
○대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○자녀대학생학비 지원금 300,000원*2명*1회	600		
○단합대회 지원비 30,000원*3명*2회	180		
○노조 창립체육대회 지원 20,000원*3명	60		
○피복비	450		
-작업복(동복) 60,000원*3명	180		
-작업복(하복) 50,000원*3명	150		
-안전화(작업화) 40,000원*3명	120		
기본경비	63,248	63,804	△556
기본경비	63,248	63,804	△556
201 일반운영비	12,968	13,524	△556
01 사무관리비	12,968	13,524	△556
○복사용지 구입 20,000원*66박스	1,320		
○토너구입	2,508		
-프린터 132,000원*7회	924		
-컬러프린터 396,000원*4회	1,584		
○사무기기 유지보수비	500		
○부서운영 기본수용비 10,000원*16명*12월	1,920		
○시간외근무자 급식비 7,000원*5식*16명*12월	6,720		
202 여비	46,080	46,080	0
01 국내여비	46,080	46,080	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 240,000원*16명*12월	46,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	4,103,316	5,576,568	△1,473,252
	국 13,131		
	시 1,446,877		
	구 2,643,308		
예방중심 방재행정 구현	914,650	2,296,635	△1,381,985
	국 13,131		
	시 627,219		
	구 274,300		
재난대응능력 구축	639,671	1,967,562	△1,327,891
	시 573,000		
	구 66,671		
재난안전관리	7,100	7,100	0
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○재난안전관리책자 제작배부 25,000원*90부	2,250		
○충무3800 재난안전관리계획 제작 45,000원*30부	1,350		
○안전관리위원회 운영수당 70,000원*8명*3회	1,680		
○사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
○안전관리자문단운영수당 70,000원*10명*1회	700		
재난상황실 관리	3,785	3,785	0
201 일반운영비	3,785	3,785	0
01 사무관리비	3,425	3,425	0
○상황실 비상근무자 급식비 7,000원*40명*5일	1,400		
○재난예방복구 참가자 급식비	1,325		
-급식 7,000원*50명*2회	700		
-간식 2,500원*50명*5회	625		
○상황실 시설물품 유지관리비	500		
○상황실 운영 사무용품비	200		
02 공공운영비	360	360	0
○재난관리시스템(NDMS) 유지보수비 30,000원*12월	360		
안전문화운동	8,640	8,000	640
201 일반운영비	7,840	8,000	△160
01 사무관리비	7,840	8,000	△160
○재난관련 홍보물 제작(재난안전교육, 안전예방캠페인 등)	4,500		
○재난취약계층 안전교육 운영 강사 수당 150,000원*2회	300		
○재난취약계층 안전교육 교육자료 제작	200		
○안전문화운동 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전문화운동 캠페인 현수막 제작 70,000원*4회*3매	840		
○안전문화운동 활동용품	1,000		
301 일반보상금	800	0	800
09 행사실비보상금	800	0	800
○안전문화운동 위원 중앙교육여비 100,000원*4명*2회	800		
자율방재체제 구축	5,160	5,160	0
201 일반운영비	2,050	2,050	0
01 사무관리비	2,050	2,050	0
○자율방재단 교육강사 수당 150,000원*1명	150		
○자율방재단 교육자료 3,000원*300부	900		
○자율방재단 활동용품 구입	1,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○지역 자율방재단 업무추진	1,700		
301 일반보상금	760	760	0
09 행사실비보상금	760	760	0
○자율방재단 등 중앙교육여비 95,000원*2일*4명	760		
307 민간이전	650	650	0
06 보험금	650	650	0
○자율방재단 상해 보험가입 2,500원*260명	650		
재난복구체제 구축	9,405	9,673	△268
201 일반운영비	9,405	9,673	△268
01 사무관리비	6,905	7,173	△268
○재난취약시설안전점검평가단보상 245,203원*2명*2일*5회	4,905		
○재난복구활동 중장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○재난 복구장비 수리비	1,500		
-양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등	1,500		
○재난복구장비(양수기,살포기) 유류비	1,000		
-양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등	1,000		
풍수해보험 사업	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
06 보험금	6,000	6,000	0

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍수해보험료 지원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
도시안전 업무추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○도시국 업무추진	4,000		
○도시안전 업무추진	1,000		
재난대응 안전한국훈련	2,180	2,180	0
201 일반운영비	2,180	2,180	0
01 사무관리비	2,180	2,180	0
○안전한국훈련 운영 용품 구입비	500		
○훈련참가자 급량비 7,000원*2식*40명*3일	1,680		
우수저류시설 유지관리	22,401	20,664	1,737
201 일반운영비	22,401	20,664	1,737
02 공공운영비	22,401	20,664	1,737
○우수저류시설 전기요금	16,401		
-기본료 6,990원*100kw*12월*1.1	9,227		
-사용료 90.4원*100kw*8h*60일*1.1	4,774		
-전기안전대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○우수저류시설 원격제어통신 회선사용료	6,000		
-원격제어통신 100,000원*5회선*12월	6,000		
재난예방사업(보조)	570,000	1,900,000	△1,330,000
	시 570,000		
401 시설비및부대비	570,000	1,900,000	△1,330,000
	시 570,000		
01 시설비	570,000	1,900,000	△1,330,000
○금정산성 도로사면 정비공사	80,000		
	시 80,000		
○부곡동 905-1번지 일원 재해우려 구거 정비	120,000		
	시 120,000		
○온천천 붕괴우려 석축제방 정비공사	300,000		
	시 300,000		
○철마로(금정방향) 비탈면 정비	70,000		
	시 70,000		
참여위주 체험민방위 강화	274,979	329,073	△54,094
	국 13,131		
	시 54,219		
	구 207,629		
전시대비 민방위 업무	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	900	900	0
○비문 인쇄 30,000원*30부	900		
민방위 교육· 훈련	14,080	7,330	6,750
201 일반운영비	11,080	7,330	3,750
01 사무관리비	11,080	7,330	3,750
○민방위교육 통지서 제작 50,000원*20박스	1,000		
○비상소집훈련 통지서 제작 50,000원*20박스	1,000		
○민방위교육 참석확인서 제작 4,000원*200권	800		
○비상소집훈련 임무통지서 제작 50원*15,000매	750		
○민방위교육훈련 현수막 등 제작 70,000원*4매	280		
○비상대비훈련 근무복 구입(하복) 25,000원*100벌	2,500		
○민방위관련 일반수용비	500		
○민방위 가로기 구입 6,000원*300개	1,800		
○민방위 실전훈련센터 운영 사무용품 구입	200		
○민방위 실전훈련센터 운영 생수 구입 5,000원*50통	250		
○민방위 실전훈련센터 홍보용품 제작 200원*5,000부	1,000		
○생활민방위 경연대회	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○민방위실전훈련센터내 의자 구입 60,000원*50개	3,000		
민방위 시설·장비 관리	18,075	16,075	2,000
201 일반운영비	18,075	16,075	2,000
02 공공운영비	18,075	16,075	2,000
○민방위비상급수시설 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○물탱크 청소 100,000원*41개소*2회	8,200		
○무균채수병 구입 2,500원*350개	875		
○민방위실전훈련센터 유지비	3,000		
민방위장비 구입	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○민방위장비 구입	2,000		
	시 1,000		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,000		
민방위 급수시설 수질개선 사업	10,400	20,000	△9,600
	시 5,200		
	구 5,200		
201 일반운영비	10,400	20,000	△9,600
	시 5,200		
	구 5,200		
01 사무관리비	10,400	20,000	△9,600
○민방위 비상급수시설 수질개선사업	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
민방위 급수시설 유지관리 사업	65,400	20,000	45,400
	시 32,700		
	구 32,700		
201 일반운영비	13,400	20,000	△6,600
	시 6,700		
	구 6,700		
01 사무관리비	13,400	20,000	△6,600
○민방위 비상급수시설 유지관리사업	13,400		
	시 6,700		
	구 6,700		
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
	시 26,000		
	구 26,000		
01 시설비	52,000	0	52,000
○비상발전기 설치	52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
인력동원관리	1,350	1,350	0
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○충무3800 인력동원 실시계획 제작 45,000원*30부	1,350		
을지연습 실시	8,990	8,766	224
201 일반운영비	8,990	8,766	224
01 사무관리비	8,990	8,766	224
○을지연습홍보물(현수막 등)제작 100,000원*5매	500		
○을지연습 상황실 사무용품	200		
○을지연습 실시계획 인쇄 30,000원*30부	900		
○을지연습 참가요원 급식비	7,390		
-동원근무 7,000원*80명*2식*3.5일	3,920		
-군부대 7,000원*10명*3식*3.5일	735		
-비상소집 3,000원*470명*1식*1일	1,410		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간식 2,500원*150명*1회*3일	1,125		
-식수 및 음료	200		
민방위 창설기념 행사	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
03 행사운영비	600	600	0
○민방위창설기념 행사 추진	600		
공익근무요원 관리	109,414	211,984	△102,570
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○공익근무요원 강사수당 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	109,114	211,684	△102,570
08 공익근무요원보상금	109,114	211,684	△102,570
○공익근무요원 보상 및 치료(보험료) 20,000원*100명	2,000		
○공익근무요원 보수	101,844		
-봉급 93,700원*30명*12월	33,732		
-중식비 6,000원*30명*22일*12월	47,520		
-교통비 57,200원*30명*12월	20,592		
○공익근무요원 피복비 263,480원*20명	5,270		
민방위기술지원대 등 전문교육지원	3,540	2,830	710
	국 1,062		
	시 1,239		
	구 1,239		
301 일반보상금	3,540	2,830	710
	국 1,062		
	시 1,239		
	구 1,239		
11 기타보상금	3,540	2,830	710
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	3,540		
	국 1,062		
	시 1,239		
	구 1,239		
민방위 리더 양성	1,080	1,200	△120
	국 324		
	시 378		
	구 378		
301 일반보상금	1,080	1,200	△120
	국 324		
	시 378		
	구 378		
11 기타보상금	1,080	1,200	△120
○민방위 리더 양성	1,080		
	국 324		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 378		
	구 378		
지원민방위대 교육지원	1,350	5,288	△3,938
	국 405		
	시 472		
	구 473		
301 일반보상금	1,350	5,288	△3,938
	국 405		
	시 472		
	구 473		
11 기타보상금	1,350	5,288	△3,938
○지원민방위대 육성	1,350		
	국 405		
	시 472		
	구 473		
민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○민방위의 날 훈련비(연간 6회)	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
화생방장비 구입	7,400	5,550	1,850
	국 2,220		
	시 2,590		
	구 2,590		
405 자산취득비	7,400	5,550	1,850
	국 2,220		
	시 2,590		
	구 2,590		
01 자산및물품취득비	7,400	5,550	1,850
○화생방용 방독면 구입	7,400		
	국 2,220		
	시 2,590		
	구 2,590		
민방위 안보교육 강사수당	7,800	6,000	1,800
	국 2,340		
	시 2,730		
	구 2,730		
201 일반운영비	7,800	6,000	1,800
	국 2,340		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,730		
	구 2,730		
01 사무관리비	7,800	6,000	1,800
○민방위 안보교육 강사수당	7,800		
	국 2,340		
	시 2,730		
	구 2,730		
민방위 실전훈련센터 교관수당	20,700	17,300	3,400
	국 6,210		
	시 7,245		
	구 7,245		
201 일반운영비	20,700	17,300	3,400
	국 6,210		
	시 7,245		
	구 7,245		
01 사무관리비	20,700	17,300	3,400
○민방위실전훈련센터 교관수당	20,700		
	국 6,210		
	시 7,245		
	구 7,245		
쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2,021,674	2,253,329	△231,655
	시 819,658		
	구 1,202,016		
쾌적한 가로정비 추진	36,877	43,861	△6,984
노점상·노상적치물 정비	1,140	1,710	△570
201 일반운영비	1,140	1,110	30
01 사무관리비	300	300	0
○노점상,노상적치물 단속 소모품 구입비	300		
02 공공운영비	840	810	30
○도로관리원 대기실 난방비 1,400원*2.5L*3시간*80일	840		
운모화분 설치 및 관리	2,895	2,435	460
201 일반운영비	760	300	460
01 사무관리비	760	300	460
○지게차임차료 380,000원*2회	760		
206 재료비	2,135	2,135	0
01 재료비	2,135	2,135	0
○소목(꽃나무)구입비	2,135		
-철쭉 2,500원*800본	2,000		
-거름 4,500원*30포	135		
하수구 준설	15,228	20,783	△5,555
201 일반운영비	1,260	1,375	△115
01 사무관리비	1,260	1,375	△115

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 가로환경 조성
단위: 쾌적한 가로정비 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포크레인 임차료 630,000원*2회	1,260		
206 재료비	3,408	3,408	0
01 재료비	3,408	3,408	0
○하수구준설 장비 구입	3,408		
-마대 300원*10,000매	3,000		
-장갑 300원*1,360매	408		
401 시설비및부대비	10,560	16,000	△5,440
01 시설비	10,560	16,000	△5,440
○하수구 준설토 위탁 처리비 48,000원*220톤	10,560		
가로정비차량 및 장비 관리	17,614	18,933	△1,319
201 일반운영비	17,614	18,933	△1,319
02 공공운영비	17,614	18,933	△1,319
○발전기 가동 연료비 1,730원*400ℓ	692		
○자동차세(화물차) 117,450원*1대	118		
○환경개선부담금	380		
-다목적화물차(5304호) 190,000원*1대*2회	380		
○차량보험료	424		
-화물차(9880호) 123,000원*1대	123		
-다목적화물차(5304호) 301,000원*1대	301		
○차량유지관리비 8,000,000원*2대	16,000		
선진광고문화 정착	44,501	52,533	△8,032
옥외광고물 전수조사	12,171	11,425	746
101 인건비	12,171	11,425	746
04 기간제근로자등보수	12,171	11,425	746
○인부임(주,연차 휴무 포함) 60,236원*2명*90일	10,843		
○보험료(국민건강,고용,산재,국민연금) 10,843,000원*12.045%	1,307		
○노인장기요양보험료 10,843,000원*2.945%*6.55%	21		
도로공간점용료 징수 관리	5,774	5,774	0
201 일반운영비	5,774	5,774	0
01 사무관리비	5,774	5,774	0
○세외수입 연속고지서 62,700원*40박스	2,508		
○도로공간점용료 고지서 출력비 25.3원*52,500매	1,329		
○세외수입 낱장고지서 62,700원*6박스	377		
○고지서 발송용 창봉투 50원*12,000매	600		
○도로공간점용료 부과예고문 60원*6,000매	360		
○도로공간점용료 체납정리	600		

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 가로환경 조성
단위: 선진광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부동산 압류(해제) 등기촉탁수수료 3,000원*200건	600		
광고물관리 운영	12,310	27,710	△15,400
201 일반운영비	12,310	12,710	△400
01 사무관리비	3,510	3,910	△400
○옥외광고물 각종 서식 인쇄 30원*9종*3,000매	810		
○현수막 신고필증 인쇄 100원*3,000매	300		
○옥외광고물 관련 홍보물제작 200원*5,000매	1,000		
○광고물관리심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○현수막게시대등 공공시설물 관리 100,000원*200개소*8/100	1,600		
○옥외광고물 통합관리시스템 유지 보수비 600,000원*12월	7,200		
불법광고물 정비	14,246	7,624	6,622
201 일반운영비	14,246	7,624	6,622
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○불법광고물 정비활동 장비 구입	1,000		
-낫, 절단기, 장갑 등	1,000		
○불법고정광고물 철거 100,000원*10개	1,000		
○폐현수막 등 처리 200,000원*10톤	2,000		
02 공공운영비	10,246	5,624	4,622
○자동차세(광고물정비차량-소형) 25,650원*1대	26		
○환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
○차량보험료(화물차-4종) 120,000원*1대	120		
○차량유지관리비 10,000,000원*1대	10,000		
도로조명 및 기전시설물 관리	1,940,296	2,156,935	△216,639
	시 819,658		
	구 1,120,638		
가로등 유지관리	742,700	720,787	21,913
201 일반운영비	572,532	512,272	60,260
01 사무관리비	200	200	0
○도서구입비	200		
02 공공운영비	572,332	512,072	60,260
○자동차세(특수차) 52,650원*1대	53		
○환경개선부담금(특수차) 190,000원*1대*2회	380		
○차량보험료(특수차) 100,000원*1대	100		
○차량유지관리비(특수차) 6,000,000원*1대	6,000		
○가로등 보수요원 피복비	1,680		

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 가로환경 조성
단위: 도로조명 및 기전시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근무복(동복) 140,000원*6명	840		
-근무복(하복) 100,000원*6명	600		
-안전화 40,000원*6명	240		
○관내 가로등 전기요금	564,119		
-기본요금 5,970원*334면*5kW*12월	119,639		
-사용요금 65.8원*5,508등*12시간*0.28kW*365일	444,480		
206 재료비	68,168	66,515	1,653
01 재료비	68,168	66,515	1,653
○램프 11,550원*5,508등*1/2*((365*12)/14,000)	9,952		
○안정기 19,830원*5,508등*5%	5,462		
○가로등기구 62,000원*5,508등*3%	10,245		
○글러브 20,000원*5,508등*3%	3,305		
○누전차단기 및 전자접촉기 55,700원*334면*2회로*5%	1,861		
○자동점멸기 495,000원*334면*14%	23,147		
○보수용전선 1,945원*80,000m*5%	7,780		
○기타잡자재 14,560원*5,508등*8%	6,416		
401 시설비및부대비	102,000	142,000	△40,000
01 시설비	102,000	142,000	△40,000
○가로등 누전선로 교체공사	42,000		
-접지시설보강 320,000원*25개소	8,000		
-절연불량 전선교체 800,000원*40구간	32,000		
-누전차단기 교체 80,000원*25개	2,000		
○노후가로등 정비공사	30,000		
-배전함 교체 3,200,000원*5면	16,000		
-등기구 교체 외 200,000원*25등	5,000		
-가로등 도색 150,000원*60등	9,000		
○지장가로등 이설공사 2,500,000원*6본	15,000		
○사고가로등 보식공사 2,500,000원*6본	15,000		
보안등 유지관리	339,370	330,843	8,527
201 일반운영비	205,067	196,617	8,450
02 공공운영비	205,067	196,617	8,450
○관내 보안등 전기요금 33원*4,503등*115W*12월	205,067		
206 재료비	38,433	39,226	△793
01 재료비	38,433	39,226	△793
○램프 20,460원*4,503등*1/2*((365*12)/14,000)	14,412		
○안정기 22,000원*4,503등*10%	9,907		
○등기구 29,300원*4,503등*3%	3,959		

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 가로환경 조성
단위: 도로조명 및 기전시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○점멸기 45,100원*4,503등*5%	10,155		
401 시설비및부대비	95,870	95,000	870
01 시설비	95,870	95,000	870
○노후보안등 보수 및 설치공사(단가계약) 401,700원*4,503등*5.3%	95,870		
지하차도 유지관리	27,938	26,915	1,023
201 일반운영비	18,647	17,624	1,023
02 공공운영비	18,647	17,624	1,023
○구서지하차도 전기요금	14,372		
-기본요금 6,990원*67㎾*12월	5,620		
-사용요금 173원*46.2㎾*365일*3시간	8,752		
○구서지하차도 비상발전기 연료 1,740원*0.125ℓ *176HP*1.5시간*12월	690		
○구서지하차도 비상발전기용 엔진오일	85		
○관내 지하차도 전기설비 유지비	2,000		
○구서지하차도 전기안전대행수수료 125,000원*12월	1,500		
206 재료비	9,291	9,291	0
01 재료비	9,291	9,291	0
○램프 45,000원*428등*25%	4,815		
○안정기 38,500원*428등*15%	2,472		
○등기구 156,000원*428등*3%	2,004		
기타 기전시설물 유지관리	10,630	10,390	240
201 일반운영비	10,630	10,390	240
02 공공운영비	10,630	10,390	240
○육교 승강기 공공요금	4,380		
-전기요금 320,000원*12월	3,840		
-통신요금 45,000원*12월	540		
○육교 승강기 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○정기검사 법정 수수료 125,000원*2대	250		
온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	819,658	650,000	169,658
	시 819,658		
201 일반운영비	808,000	623,342	184,658
	시 808,000		
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○온천천유지용수시설관리 운영비	2,000		
	시 2,000		
○방재당직비	26,000		
	시 26,000		
02 공공운영비	780,000	595,342	184,658
○공공요금	745,000		
	시 745,000		

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 가로환경 조성
단위: 도로조명 및 기전시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	35,000		
	시 35,000		
206 재료비	11,658	11,658	0
	시 11,658		
01 재료비	11,658	11,658	0
○온천천 조명설비	11,658		
-램프 45,000원*1,074등*25%*50%	6,042		
	시 6,042		
-안정기 38,500원*1,074등*15%*50%	3,102		
	시 3,102		
-등기구 156,000원*1,074등*3%*50%	2,514		
	시 2,514		
행정운영경비(도시안전과)	783,799	762,582	21,217
인력운영비	670,981	649,697	21,284
인력운영비	670,981	649,697	21,284
101 인건비	670,981	649,697	21,284
03 무기계약근로자보수	670,981	649,697	21,284
○기본급 1,667,220원*12월*14명	280,093		
○정액수당	45,840		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월*14명	6,720		
-가족수당(존비속) 20,000원*12월*22명	5,280		
-가족수당(셋째이상) 30,000원*12월*3명	1,080		
-특수업무수당 125,000원*12월*14명	21,000		
-작업장려수당 70,000원*12월*14명	11,760		
○상여금	149,777		
-기말수당 1,992,220원*200%*14명	55,783		
-정근수당 1,992,220원*87%*14명	24,266		
-체력단련비 1,992,220원*250%*14명	69,728		
○복리후생비	55,310		
-정액급식비 130,000원*12월*14명	21,840		
-명절휴가비 1,992,220원*120%*14명	33,470		
○초과근무수당	95,363		
-휴일근무수당 3,154,540원/226*150%*4시간*52일*14명	60,970		
-연차유급휴가수당 3,154,540원/226*8시간*22일*14명	34,393		
○자녀학비보조수당	10,760		
-고등학생 448,000원*4회*5명	8,960		
-대학생(장학금) 300,000원*6명	1,800		
○위생비 100,000원*12월*14명	16,800		
○대민봉사비 50,000원*12월*14명	8,400		
○피복비 등	3,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업복(동복) 60,000원*14명	840		
-작업복(하복) 50,000원*14명	700		
-방한복(상의) 50,000원*14명	700		
-방한복(하의) 30,000원*14명	420		
-작업모 20,000원*14명	280		
-우의 35,000원*14명	490		
-작업화(안전화) 40,000원*14명	560		
○도로관리원 야간단속 등 급식비 7,000원*3식*14명*12월	3,528		
○단합대회 지원 30,000원*14명*2회	840		
○노조 창립체육대회 지원 20,000원*14명	280		
기본경비	112,818	112,885	△67
기본경비	112,818	112,885	△67
201 일반운영비	21,798	21,865	△67
01 사무관리비	21,798	21,865	△67
○복사용지 구입 20,000원*105박스	2,100		
○토너구입비	5,256		
-프린터(일반,컬러) 175,000원*7대*4개	4,900		
-팩스 89,000원*2대*2개	356		
○부서운영기본수용비 10,000원*29명*12월	3,480		
○시간외근무자급식비 7,000원*4.5식*29명*12월	10,962		
202 여비	83,520	83,520	0
01 국내여비	83,520	83,520	0
○관내여비 240,000원*29명*12월	83,520		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○도시국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시안전과)	383,193	264,022	119,171
내부거래지출	383,193	264,022	119,171
재난관리기금 운영	269,193	203,522	65,671
702 기금전출금	269,193	203,522	65,671
01 기금전출금	269,193	203,522	65,671
○재난관리기금 적립 26,919,285,260원*0.01	269,193		
옥외광고정비기금 운영	114,000	60,500	53,500
702 기금전출금	114,000	60,500	53,500
01 기금전출금	114,000	60,500	53,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥외광고물정비기금 전출금	114,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 선진교통환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	236,446	561,501	△325,055
	광 27,000		
	시 13,500		
	구 195,946		
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	184,954	510,009	△325,055
	광 27,000		
	시 13,500		
	구 144,454		
선진교통환경 조성	16,000	40,000	△24,000
버스승객대기실 설치	16,000	40,000	△24,000
401 시설비및부대비	16,000	40,000	△24,000
01 시설비	16,000	40,000	△24,000
○버스승객대기실 설치 8,000,000원*2개소	16,000		
범법차량 관리	21,060	1,155	19,905
무단방치 · 무보험 운행차량 관리	21,060	1,155	19,905
201 일반운영비	1,060	1,155	△95
01 사무관리비	500	595	△95
○특별사법경찰업무 관련서식(피의자 출석요구서 외 7종) 60,000원*5박스	300		
○출석요구자 우편발송용 라벨용지 등	200		
02 공공운영비	560	560	0
○이륜차 보험료 80,000원*1대	80		
○이륜차 유지비 40,000원*12월	480		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무보험운행 특사경 프로그램 구입	20,000		
교통유발시설물 및 자동차 관리	23,894	22,854	1,040
교통유발부담금 징수	13,694	13,154	540
101 인건비	13,523	12,983	540
04 기간제근로자등보수	13,523	12,983	540
○교통유발부담금 부과자료조사	13,523		
-기본급(월,연차 휴무 포함) 60,236원*2명*100일	12,048		
-보험료(국민연금,건강,고용,산재) 12,048,000원*12.04%	1,451		
-노인장기요양보험부담금 12,048,000원*2.94%*6.55%	24		
201 일반운영비	171	171	0
01 사무관리비	171	171	0
○교통유발부담금 고지서 57,000원*3박스	171		
의무보험 · 정기검사 관련 과태료 징수	10,200	9,700	500

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 교통유발시설물 및 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,200	9,700	500
01 사무관리비	10,200	9,700	500
○과태료 전산용지 구입 57,000원*120박스	6,840		
○고지서 출력·봉합 용역비 22원*130,000건	2,860		
○부동산압류등록해제 등기수수료 1,000원*500건	500		
도로교통안전개선사업	124,000	446,000	△322,000
	광 27,000		
	시 13,500		
	구 83,500		
어린이보호구역 개선사업	54,000	396,000	△342,000
	광 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
401 시설비및부대비	54,000	396,000	△342,000
	광 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
01 시설비	54,000	396,000	△342,000
○어린이보호구역 개선사업	54,000		
	광 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
교통시설물 정비	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○차선도색 및 이면도로 정비	70,000		
행정운영경비(교통행정과)	51,492	51,492	0
기본경비	51,492	51,492	0
기본경비	51,492	51,492	0
201 일반운영비	6,972	6,972	0
01 사무관리비	6,972	6,972	0
○부서운영기본수용비 10,000원*14명*12월	1,680		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*14명*12월	5,292		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○관내여비 240,000원*14명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성
단위: 효율적인 위법건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	189,889	176,613	13,276
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	95,447	78,331	17,116
효율적인 위법건축물 관리	1,550	1,550	0
위법건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리	1,550	1,550	0
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
○이행강제금 체납자 재산압류 등기수수료 3,000원*50건	150		
○세외수입 고지서 구입 60,000원*5박스	300		
○위법건축물 철거장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
○위법건축물 철거 등 소모품 구입	100		
개발제한구역의 원활한 관리	4,525	4,420	105
개발제한구역 관리비	4,525	4,420	105
201 일반운영비	4,525	4,420	105
01 사무관리비	600	600	0
○개발제한구역 내 위법건축물 철거장비 임차료 500,000원*1회	500		
○개발제한구역 내 위법건축물 철거 등 소모품 구입	100		
02 공공운영비	3,925	3,820	105
○개발제한구역 순찰차량 자동차세 400,000원*1대	400		
○개발제한구역 순찰차량 단기보험료 25,000원*1대	25		
○개발제한구역 순찰차량 유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
원활한 건축행정 추진	23,972	17,111	6,861
안전점검 실시	1,195	1,550	△355
302 이주및재해보상금	1,195	1,550	△355
02 민간인재해보상금	1,195	1,550	△355
○안전대책점검반 안전점검 실비보상 199,093원*3일*2명*1회	1,195		
건축행정의 적극적 추진	8,837	8,031	806
201 일반운영비	8,837	8,031	806
01 사무관리비	8,837	8,031	806
○건축관련 책자 구입	396		
-영선공사관련 책자 구입 18,000원*12권	216		
-건축관련 도서구입 36,000원*5권	180		
○건축허가·사용승인 현장조사 및 업무대행 수수료	8,441		
-200㎡미만 7,000원*148건	1,036		

부서: 건축과
정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성
단위: 원활한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-200㎡ 이상~1,000㎡ 미만 15,000원*347건	5,205		
-1,000㎡ 이상 40,000원*55건	2,200		
건축위원회 및 분양가 심사위원회 운영	11,940	5,530	6,410
201 일반운영비	11,940	5,530	6,410
01 사무관리비	11,940	5,530	6,410
○건축위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*10회	10,500		
○분양가 심사위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○건축위원회 위촉장 제작 6,000원*30매	180		
원활한 건축업무 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축업무 추진	2,000		
원활한 주거환경정비사업 추진	65,400	55,250	10,150
서금사지역 도시재정비촉진사업 적극적 홍보	11,520	11,520	0
201 일반운영비	11,520	11,520	0
01 사무관리비	10,560	10,560	0
○현수막 제작 70,000원*30개	2,100		
○홍보전단 제작 1,000원*5,000부	5,000		
○프린터 토너 구입 110,000원*16개	1,760		
○홍보관운영 물품 구입	1,700		
02 공공운영비	960	960	0
○홍보관 세콤 용역비 55,000원*12월	660		
○연료비(홍보관 난방) 50,000원*6월	300		
원활한 뉴타운업무 추진비	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○뉴타운건설 업무추진	1,000		
주택행정활성화	52,880	42,730	10,150
201 일반운영비	2,880	2,730	150
01 사무관리비	2,880	2,730	150
○공동주택관리교육 책자 제작 15,000원*110권	1,650		
○강사료 150,000원*4명	600		
○현수막 제작 70,000원*1매	70		
○공동주택관리지원심사위원회 회의참석수당 70,000원*8명	560		
402 민간자본이전	50,000	40,000	10,000
01 민간자본보조	50,000	40,000	10,000

부서: 건축과
정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성
단위: 원활한 주거환경정비사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택관리 지원금 10,000,000원*5개소	50,000		
행정운영경비(건축과)	94,442	98,282	△3,840
기본경비	94,442	98,282	△3,840
기본경비	94,442	98,282	△3,840
201 일반운영비	15,362	15,872	△510
01 사무관리비	15,362	15,872	△510
○복사용지 구입 20,000원*75박스	1,500		
○토너 구입	1,910		
-프린터 150,000원*4대*3회	1,800		
-팩스 55,000원*1대*2회	110		
○부서운영 기본수용비 10,000원*24명*12월	2,880		
○시간외 근무자 급식비 7,000원*4.5식*24명*12월	9,072		
202 여비	74,880	77,760	△2,880
01 국내여비	74,880	77,760	△2,880
○관내여비 240,000원*26명*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 효율적인 건설행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	7,417,216	6,762,532	654,684
	광 2,770,000		
	시 1,181,500		
	구 3,465,716		
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	6,730,573	6,097,834	632,739
	광 2,770,000		
	시 1,181,500		
	구 2,779,073		
효율적인 건설행정 업무추진	142,939	169,219	△26,280
합리적인 보상업무 추진	102,500	128,780	△26,280
201 일반운영비	4,500	3,600	900
01 사무관리비	4,500	3,600	900
○각종 등기수수료 15,000원*200건	3,000		
○가등기등록토지 본등기 전환수수료 100,000원*5건	500		
○감정평가수수료	1,000		
305 배상금등	47,000	35,180	11,820
01 배상금등	47,000	35,180	11,820
○부당이득금(도로사용료)지급	47,000		
401 시설비및부대비	51,000	90,000	△39,000
01 시설비	51,000	90,000	△39,000
○미불용지 보상	51,000		
만남의 광장 시설관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○만남의 광장 화장실 내.외 정비	5,000		
○편의점 및 식당, 휴게실등 정비	5,000		
국.공유지(도로.하천)관리	25,750	25,750	0
201 일반운영비	25,750	25,750	0
01 사무관리비	25,750	25,750	0
○측량수수료 250,000원*100건	25,000		
○도서구입비(건설표준품셈) 50,000원*5권	250		
○건설실시계획서 제작비 20,000원*25부	500		
건설업무시책추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건설시책업무추진비	3,000		
도로점용료(하천) 징수관리	1,689	1,689	0
201 일반운영비	1,689	1,689	0
01 사무관리비	1,689	1,689	0

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 효율적인 건설행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 고지서 제작비 62,700원*5박스	314		
○고지서 발송용 창봉투 50원*10,000매	500		
○세외수입 고지서 출력용 토너 175,000원*5개	875		
도시기반 시설확충	6,500,235	5,880,870	619,365
	광 2,770,000		
	시 1,181,500		
	구 2,548,735		
도로 및 하수시설 개선	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○도로포장 공사	300,000		
○하수시설물 정비공사	200,000		
○보도정비공사	100,000		
○도로시설물 정비공사	100,000		
도로굴착복구비	850,000	700,000	150,000
401 시설비및부대비	850,000	700,000	150,000
01 시설비	850,000	700,000	150,000
○도로굴착 복구비	850,000		
관내일원준설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내일원 하수시설 준설공사	100,000		
관내 도로,하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○관내 도로,하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	250,000		
관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○관내 맨홀유지관리비(단가계약)	70,000		
농어촌생활환경정비	2,543,000	2,457,000	86,000
	광 1,780,000		
	시 381,500		
	구 381,500		
401 시설비및부대비	2,543,000	2,457,000	86,000
	광 1,780,000		
	시 381,500		
	구 381,500		
01 시설비	2,543,000	2,457,000	86,000
○농어촌생활환경정비	2,543,000		
	광 1,780,000		

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 도시기반 시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 381,500 구 381,500		
서곡초등학교 뒤편 도로개설	500,000 시 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000 시 500,000	0	500,000
01 시설비 ○서곡초등학교 뒤편 도로개설	500,000 500,000 시 500,000	0	500,000
선동 상현마을~기장 경계간 도로개설	1,100,000 광 990,000 구 110,000	1,100,000	0
401 시설비및부대비	1,100,000 광 990,000 구 110,000	1,100,000	0
01 시설비 ○선동 상현마을~기장 경계간 도로개설	1,100,000 1,100,000 광 990,000 구 110,000	1,100,000	0
도로시설물 유지관리	7,235	3,870	3,365
201 일반운영비	7,235	3,870	3,365
02 공공운영비 ○도로시설물 등 순찰차량관리비 -자동차세(경차,2대)) -자동차보험(경차,2대) -차량유지관리비 3,300,000원*2대	7,235 7,235 145 490 6,600	3,870	3,365
회동수원지 명품연결다리조성사업타당성검토 및 기본계획수립용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비 ○회동수원지 명품연결다리조성 사업타당성검토 및 기본계획수립용역	50,000 50,000	0	50,000
서금사지구 침수지해소방안 검토용역	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비 ○서금사지구 침수지 해소방안 검토용역	30,000 30,000	0	30,000
금사동 일방통행로 보행환경개선	300,000 시 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000 시 300,000	0	300,000
01 시설비 ○금사동 일방통행로 보행환경개선	300,000 300,000	0	300,000

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 도시기반 시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300,000		
생동감넘치는 도시계획 추진	38,200	18,000	20,200
도시계획 운영	13,200	18,000	△4,800
201 일반운영비	13,200	18,000	△4,800
01 사무관리비	13,200	18,000	△4,800
○도시계획안 열람공고 수수료 2,000,000원*4회	8,000		
○도시계획위원회 참석수당 70,000원*19명*3회	3,990		
○도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
○위원회운영 및 소모품구입	300		
소규모집단취락지역 기반시설 확충방안 검토용역	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○소규모집단취락지역 기반시설 확충방안 검토용역	25,000		
쾌적한 도시환경 정비	49,199	29,745	19,454
도로소파 수선관리 운영	49,199	29,505	19,694
201 일반운영비	6,874	6,645	229
01 사무관리비	770	500	270
○도로정비(소파수선)소모품 구입(장갑 등)	500		
○건설기계조종사 면허증 코팅지세트 900원*300조	270		
02 공공운영비	6,104	6,145	△41
○자동차세(화물차 2.5톤) 44,000원*1대	44		
○환경개선부담금(화물차 2.5톤) 80,000원*1대*2회	160		
○자동차보험료(화물차 2.5톤) 300,000원*1대	300		
○차량유지관리비 5,500,000원*1대	5,500		
○예초기 유류비 2,000원*50리터	100		
206 재료비	25,325	21,860	3,465
01 재료비	25,325	21,860	3,465
○도로보수(소파수선)자재구입	25,325		
-포대아스콘 구입비 11,550원*1,500포	17,325		
-맨홀받침,뚜껑,하수관거 등 50,000원*160개	8,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○차량구입	17,000		
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	311,208	308,476	2,732
자연생태천 조성	311,208	308,476	2,732

부서: 건설과
정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기
단위: 자연생태천 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금성동 마을하수도 관리	186,224	186,224	0
201 일반운영비	16,224	16,224	0
02 공공운영비	16,224	16,224	0
○금성동 마을하수도처리시설 운영(전기료) 1,352,000원*12월	16,224		
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○금성동 마을하수도처리시설 위탁운영비 12,500,000원*12월	150,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○금성동 마을하수도 시설정비	20,000		
하천유지관리비	49,984	47,252	2,732
101 인건비	37,863	35,544	2,319
04 기간제근로자등보수	37,863	35,544	2,319
○하천유지관리 기간제 근로자보수	37,863		
-인건비(주,월차 휴무 포함) 60,236원*280일*2명	33,733		
-국민연금 33,733,000원*4.5%	1,518		
-건강보험 33,733,000원*2.945%	994		
-고용보험 33,733,000원*1.5%	506		
-산재보험 33,733,000원*3.1%	1,046		
-노인장기요양보험료 33,733,000원*2.945%*6.55%	66		
201 일반운영비	12,121	11,708	413
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○하천(온천천,수영강,소하천)유지관리비(청소용품 등)	4,000		
02 공공운영비	8,121	7,708	413
○자동차세(화물차 1톤) 27,000원*1대	27		
○환경개선부담금(화물차 1톤) 27,000원*1대*2회	54		
○자동차보험료(화물차 1톤) 460,000원*1대	460		
○차량유지관리비 5,500,000원*1대	5,500		
○예초기유류비 2,000원*500리터	1,000		
○전기요금 55,000원*12월	660		
○수도요금 10,000원*12월	120		
○통신료 25,000원*12월	300		
하천시설물유지관리	75,000	75,000	0
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0

부서: 건설과
정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기
단위: 자연생태천 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온천천,수영강 시설물 정비	25,000		
○관내 구거 및 소하천 시설물 유지관리	50,000		
행정운영경비(건설과)	375,435	356,222	19,213
인력운영비	252,132	232,854	19,278
인력운영비	252,132	232,854	19,278
101 인건비	252,132	232,854	19,278
03 무기계약근로자보수	252,132	232,854	19,278
○기본급 1,793,920원*5명*12월	107,636		
○정액수당	11,700		
-특수업무수당 125,000원*5명*12월	7,500		
-작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
○가족수당	3,360		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-존비속 20,000원*4명*12월	960		
○상여금	58,272		
-기말수당 2,118,920원*200%*5명	21,190		
-정근수당 2,118,920원*100%*5명	10,595		
-체력단련비 2,118,920원*250%*5명	26,487		
○복리후생비	20,514		
-정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
-명절휴가비 2,118,920원*120%*5명	12,714		
○초과근무수당	36,808		
-휴일근무수당 3,409,220원/226*150%*4시간*52일*5명	23,533		
-연차유급휴가수당 3,409,220원/226*8시간*22일*5명	13,275		
○자녀학비보조수당	2,992		
-고등학생 448,000원*1명*4회	1,792		
-대학생 300,000원*4명	1,200		
○위생비 100,000원*5명*12월	6,000		
○대민봉사비 50,000원*5명*12월	3,000		
○피복비등	1,450		
-작업복(동복) 60,000원*5명	300		
-작업복(하복) 50,000원*5명	250		
-방한복(상의) 50,000원*5명	250		
-방한장갑 10,000원*5명	50		
-방한모 20,000원*5명	100		
-작업모 10,000원*5명	50		
-우의 50,000원*5명	250		
-작업화 40,000원*5명	200		
○단합대회 지원 30,000원*5명*2회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노조 창립체육대회 지원 20,000원*5명	100		
기본경비	123,303	123,368	△65
기본경비	123,303	123,368	△65
201 일반운영비	29,823	29,888	△65
01 사무관리비	29,823	29,888	△65
○복사용지 구입 20,000원*135박스	2,700		
○컬러잉크젯 잉크구입 59,000원*10개*2대	1,180		
○토너구입	9,283		
-컬러프린터 617,000원*4개*1대	2,468		
-프린터 175,000원*6개*5대	5,250		
-FAX기 91,000원*1개	91		
-플로터 147,400원*10개	1,474		
○사무용 장비 수선유지비	1,000		
○부서운영기본수용비 10,000원*29명*12월	3,480		
○시간외근무자 급식비 7,000원*5식*29명*12월	12,180		
202 여비	89,280	89,280	0
01 국내여비	89,280	89,280	0
○관내여비 240,000원*31명*12월	89,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지관리과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 토지행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	259,849	275,767	△15,918
	국 6,000		
	시 11,500		
	구 242,349		
체계적인 선진 지적행정 구현	180,701	196,559	△15,858
	국 6,000		
	시 11,500		
	구 163,201		
토지행정 관리	77,241	54,578	22,663
개별공시지가 산정	44,891	43,468	1,423
101 인건비	6,617	6,347	270
04 기간제근로자등보수	6,617	6,347	270
○지가조사보조요원	6,617		
-인부임 60,236원*1명*100일	6,024		
-보험료(국민연금,고용,산재,국민건강) 6,023,600원*9.645%	581		
-노인장기요양보험부담금 6,023,600원*2.945%*6.55%	12		
201 일반운영비	37,024	35,871	1,153
01 사무관리비	37,024	35,871	1,153
○개별공시지가검증수수료	27,684		
-산정지가검증 37,800원*39,950필지/(47,000필지/1,243필지)*50%	19,969		
-이동지및의견제출지가검증 5,670원*1,000필지*50%	2,835		
-이의신청지가검증 18,900원*250필지*50%	2,363		
-검증수수료 부가세 (19,969,000원+2,835,000원+2,363,000원)*10%	2,517		
○지가산정 관련 사무용품 등 구입 4,000,000원*1식*50%	2,000		
○개별통지 봉함엽서 제작 50,000원*20박스*50%	500		
○개별통지문 출력 및 봉함 66원*30,000건*50%	990		
○개별통지문 우편발송 300원*25,000건*50%	3,750		
○개별공시지가 홍보 현수막 제작 70,000원*3회*5개소*50%	525		
○부동산평가위원회 참석수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
202 여비	1,250	1,250	0
01 국내여비	1,250	1,250	0
○지가조사여비 20,000원*5명*25일*50%	1,250		
개발부담금 부과 관리	30,150	8,910	21,240

부서: 토지관리과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 토지행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,150	8,910	21,240
01 사무관리비	30,150	8,910	21,240
○개발부담금 개발비용확인용역 및 감정평가수수료	30,150		
-개발부담금 개발비용 확인 용역비 1,500,000원*6건	9,000		
-개발부담금 종료시점지가 감정평가수수료 700,000,000원*9/10,000*1/2*2회*5건	3,150		
-공시지가 없는 토지 감정평가수수료 30,000,000,000원*6/10,000*1/2*2	18,000		
부동산중개업 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○부동산 중개업자 교육	1,200		
-교재제작비 2,500원*400권	1,000		
-강사수당	200		
지적시책업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○토지관리 업무추진	1,000		
지적관리 및 민원실 운영	40,283	67,492	△27,209
토지종합정보망 유지	22,503	23,480	△977
201 일반운영비	22,503	23,480	△977
02 공공운영비	22,503	23,480	△977
○한국토지정보시스템유지보수비용(소프트웨어, 하드웨어)	22,503		
-ArcSDE 261,800원*12월	3,142		
-OZ Xstudio 37,400원*12월	449		
-GeoDT(수치지도관리시스템용) 30,800원*12월	370		
-GeoDT(공간자료편집도구용) 30,800원*12월	370		
-GSE 30,800원*12월	370		
-오라클 910,000원*12월	10,920		
-스토리지 106,700원*12월	1,281		
-서버 466,700원*12월	5,601		
민원실 운영	15,800	12,032	3,768
201 일반운영비	11,800	12,032	△232
01 사무관리비	11,300	11,372	△72
○민원서식인쇄	300		
-창구민원서식 1,500원*1종*10권*12월	180		
-기타민원서식 1,500원*4종*20권	120		

부서: 토지관리과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 지적관리 및 민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지 구입	1,440		
-A4 20,000원*6박스*12월	1,440		
○인증기소모품구입	528		
-롤러 88,000원*1회	88		
-잉크 22,000원*2색	44		
-리본 16,500원*2회*12월	396		
○토너구입	6,603		
-프린터 175,000원*30개	5,250		
-복사기 55,000원*15개	825		
-팩스 88,000원*6개	528		
○민원실 환경정비	600		
-소품,소품관엽 100,000원*6종	600		
○민원실 정수기 임차료 및 소모품 구입	749		
-정수기임차료 45,700원*12월	549		
-정수기용 종이컵 20,000원*10박스	200		
○민원실 도서구입 15,000원*2종*12월	360		
○지적서고 친환경 소독시스템	720		
-T-55(천연항균제) 20,000원*2개*12개월	480		
-천연허브살충제 20,000원*12개월	240		
02 공공운영비	500	660	△160
○도시계획발급담당자재정보험료 250,000원*2명	500		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
공유토지분할위원회 운영	1,980	1,980	0
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○공유토지분할위원회운영	1,980		
-위원회수당 70,000원*6명*4회	1,680		
-우편발송 및 사무용품 구입	300		
도로명주소 사업 및 현장민원실 운영	63,177	74,489	△11,312
	국 6,000		
	시 11,500		
	구 45,677		
도로명 및 건물번호 활용(자체)	35,677	41,397	△5,720
201 일반운영비	27,765	35,285	△7,520
01 사무관리비	25,530	33,050	△7,520
○도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리	24,830		
-도로명판 관리 400,000원*1,600개*1%	6,400		
-건물번호판 관리 10,000원*24,300개*1%	2,430		

부서: 토지관리과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 도로명주소 사업 및 현장민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안내시설 추가 설치 400,000원*40개	16,000		
○도로명주소위원회 운영	700		
-도로명주소위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	2,235	2,235	0
○도로명주소 지역안내판 전기요금 7,000원*15개*12개월	1,260		
○도로명주소 지역안내판 안전점검비 65,000원*15개소	975		
403 자치단체등자본이전	7,912	6,112	1,800
02 공기관등에대한대행사업비	7,912	6,112	1,800
○국가주소정보시스템(KAIS)운영 지원	7,912		
-GIS 엔진 S/W 유지보수	1,862		
-KAIS 운영지원	6,050		
도로명 및 건물번호 활용(시보조)	13,000	11,000	2,000
	시 5,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	13,000	11,000	2,000
	시 5,000		
	구 8,000		
01 사무관리비	13,000	11,000	2,000
○도로명주소 홍보	13,000		
	시 5,000		
	구 8,000		
도로명 및 건물번호 활용(국보조)	6,000	9,732	△3,732
	국 6,000		
201 일반운영비	6,000	9,732	△3,732
	국 6,000		
01 사무관리비	6,000	9,732	△3,732
○도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리	6,000		
	국 6,000		
도로명주소기본도 현행화 사업	2,000	0	2,000
403 자치단체등자본이전	2,000	0	2,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,000	0	2,000
○도로명주소기본도 현행화	2,000		
지적현장민원실 운영 지원	6,500	6,500	0
	시 6,500		
201 일반운영비	6,500	3,600	2,900
	시 6,500		
01 사무관리비	5,300	2,400	2,900
○지적현장민원실 운영비	5,300		
	시 5,300		
02 공공운영비	1,200	1,200	0

부서: 토지관리과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 도로명주소 사업 및 현장민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적현장민원실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	시 1,200		
행정운영경비(토지관리과)	79,148	79,208	△60
기본경비	79,148	79,208	△60
기본경비	79,148	79,208	△60
201 일반운영비	14,468	14,528	△60
01 사무관리비	14,468	14,528	△60
○복사용지구입	1,785		
-A4 20,000원*63박스	1,260		
-A1 75,900원*3박스	228		
-A0 99,000원*3박스	297		
○토너구입(프린터) 175,000원*7개	1,225		
○비품 장비 수선비유지비	1,000		
○부서운영기본수용비 10,000원*21명*12월	2,520		
○시간외근무자급식비 7,000원*4.5식*21명*12월	7,938		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○관내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	5,099,173	4,893,877	205,296
	국 131,883		
	기 1,769,181		
	시 1,567,599		
	구 1,630,510		
보건의료 정책으로 건강도시 건설	4,874,146	4,670,089	204,057
	국 131,883		
	기 1,769,181		
	시 1,567,599		
	구 1,405,483		
생애주기별 체계적인 건강관리	1,267,218	1,429,942	△162,724
	국 131,783		
	기 485,506		
	시 380,646		
	구 269,283		
대도시방문보건사업	33,600	33,600	0
	시 10,080		
	구 23,520		
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	시 1,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○방문보건사업운영	5,000		
-홍보물 제작 및 구입	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
202 여비	5,037	1,000	4,037
	시 1,511		
	구 3,526		
01 국내여비	5,037	1,000	4,037
○방문보건사업 교육참석 여비	5,037		
	시 1,511		
	구 3,526		
307 민간이전	23,563	23,762	△199
	시 7,069		
	구 16,494		
01 의료및구료비	23,563	23,762	△199
○방문보건사업(영양제 구입등)	23,563		
-당뇨검사스틱(200통)	6,160		
	시 1,848		
	구 4,312		
-콜레스테롤검사스틱(100통)	4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
-영양제(400통)	8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-파스,란셋,거즈등 소모품(10종)	5,003		
	시 1,501		
	구 3,502		
난청노인보청기지원	3,600	3,600	0
	시 3,600		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 3,600		
01 의료및구료비	3,600	3,600	0
○난청노인 보청기 지원	3,600		
	시 3,600		
맞춤형 방문건강관리사업(재가암환자관리)	20,792	20,792	0
	기 10,396		
	시 5,198		
	구 5,198		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○암관련 교육 강사료	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
○운영물품구입	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
307 민간이전	19,792	19,792	0
	기 9,896		
	시 4,948		
	구 4,948		
01 의료및구료비	19,792	19,792	0
○의료용품구입(장루용품,영양제 등)	19,792		
	기 9,896		
	시 4,948		
	구 4,948		
암환자의료비지원	223,476	260,676	△37,200
	기 111,738		
	시 55,869		
	구 55,869		
307 민간이전	223,476	260,676	△37,200
	기 111,738		
	시 55,869		
	구 55,869		
01 의료및구료비	223,476	260,676	△37,200
○암환자 의료비 지원	223,476		
	기 111,738		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 55,869 구 55,869		
암조기검진	191,820 기 95,910 시 95,910	295,184	△103,364
101 인건비	14,000 기 7,000 시 7,000	14,000	0
04 기간제근로자등보수	14,000	14,000	0
○기간제근로자 인건비	14,000 기 7,000 시 7,000		
201 일반운영비	1,000 기 500 시 500	700	300
01 사무관리비	1,000	700	300
○암조기검진 관련 홍보물 제작비	1,000 기 500 시 500		
307 민간이전	176,820 기 88,410 시 88,410	280,484	△103,664
05 민간위탁금	176,820	280,484	△103,664
○암 조기검진비 위탁금	176,820 기 88,410 시 88,410		
암등록 및 상담요원 지원	10,000 시 5,000 구 5,000	10,000	0
101 인건비	10,000 시 5,000 구 5,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○암등록 및 상담요원 인건비	10,000 시 5,000 구 5,000		
지역연계 호스피스 사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사업 홍보 및 프로그램 운영비	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○자원봉사자 활동비	1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○호스피스 대상자 의료용품 지원	1,000		
생애전환기 건강검진	7,494	8,067	△573
	기 5,995		
	시 1,499		
201 일반운영비	300	282	18
	기 240		
	시 60		
01 사무관리비	300	282	18
○사업 홍보비	300		
	기 240		
	시 60		
307 민간이전	7,194	7,785	△591
	기 5,755		
	시 1,439		
01 의료및구료비	729	1,023	△294
○비취학청소년 건강검진비	729		
	기 583		
	시 146		
05 민간위탁금	6,465	6,762	△297
○의료급여수급권자 건강진단비(40세,66세)	6,465		
	기 5,172		
	시 1,293		
산모건강관리	254,940	254,940	0
	기 127,470		
	시 63,735		
	구 63,735		
101 인건비	17,244	17,244	0
	기 8,622		
	시 4,311		
	구 4,311		
04 기간제근로자등보수	17,244	17,244	0
○난임부부지원사업 보조요원 인건비(보험료 포함)	17,244		
	기 8,622		
	시 4,311		
	구 4,311		
307 민간이전	236,280	236,280	0
	기 118,140		
	시 59,070		
	구 59,070		
01 의료및구료비	236,280	236,280	0
○체외수정시술비 지원	182,056		
	기 91,028		
	시 45,514		
	구 45,514		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인공수정시술비 지원	50,624		
	기 25,312		
	시 12,656		
	구 12,656		
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
403 자치단체등자본이전	1,416	1,416	0
	기 708		
	시 354		
	구 354		
02 공기관등에대한대행사업비	1,416	1,416	0
○모자보건수첩구입	1,416		
	기 708		
	시 354		
	구 354		
산모신생아도우미지원	139,002	139,002	0
	국 111,202		
	시 13,900		
	구 13,900		
307 민간이전	139,002	139,002	0
	국 111,202		
	시 13,900		
	구 13,900		
05 민간위탁금	139,002	139,002	0
○산모신생아도우미지원	139,002		
	국 111,202		
	시 13,900		
	구 13,900		
임산부 태아기형아 및 풍진검사 사업	42,800	41,000	1,800
	시 21,400		
	구 21,400		
101 인건비	10,500	10,500	0
	시 5,250		
	구 5,250		
04 기간제근로자등보수	10,500	10,500	0
○태아기형아 및 풍진검사 보조요원(보험료포함)	10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	32,300	30,500	1,800
	시 16,150		
	구 16,150		
01 의료및구료비	32,300	30,500	1,800
○태아기형아 및 풍진 검사비 지원	32,300		
	시 16,150		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 16,150		
영유아 사전예방적 건강관리	103,698	99,466	4,232
	기 51,850		
	시 25,924		
	구 25,924		
307 민간이전	103,698	99,466	4,232
	기 51,850		
	시 25,924		
	구 25,924		
01 의료및구료비	103,360	99,127	4,233
○미숙아 및 선천성이상아의료비 지원	65,000		
	기 32,500		
	시 16,250		
	구 16,250		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	35,000		
	기 17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
○신생아 청각선별검사	3,360		
	기 1,680		
	시 840		
	구 840		
05 민간위탁금	338	339	△1
○신생아 청각선별검사관련 홍보	338		
	기 170		
	시 84		
	구 84		
국가 영유아 건강검진 운영 및 관리	9,846	7,201	2,645
	기 7,877		
	시 1,969		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○홍보물 제작	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	8,596	5,951	2,645
	기 6,877		
	시 1,719		
01 의료및구료비	5,000	3,896	1,104
○발달장애 의심아동 확진비	5,000		
	기 4,000		
	시 1,000		
05 민간위탁금	3,596	2,055	1,541
○의료급여수급권자 검진비	3,596		
	기 2,877		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 719		
치매상담센터 운영	6,250	6,250	0
	시 6,250		
201 일반운영비	6,250	6,250	0
	시 6,250		
01 사무관리비	6,250	6,250	0
○치매상담센터 운영비	6,250		
	시 6,250		
치매 치료 관리비 지원	100,000	147,864	△47,864
	기 50,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업 홍보비	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	99,000	146,864	△47,864
	기 49,500		
	시 49,500		
05 민간위탁금	99,000	146,864	△47,864
○치매치료 관리비 위탁금	99,000		
	기 49,500		
	시 49,500		
지역사회 건강조사	48,540	48,570	△30
	기 24,270		
	구 24,270		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	구 250		
01 사무관리비	500	500	0
○홍보물품 구입 2,000원*250개	500		
	기 250		
	구 250		
202 여비	500	500	0
	기 250		
	구 250		
01 국내여비	500	500	0
○지역사회 건강조사관련 교육여비 125,000원*2명*2회	500		
	기 250		
	구 250		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	구 250		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회건강조사 업무활성화 10,000원*10명*5회	500		
	기 250		
	구 250		
307 민간이전	47,040	47,070	△30
	기 23,520		
	구 23,520		
05 민간위탁금	47,040	47,070	△30
○지역사회건강조사	47,040		
	기 23,520		
	구 23,520		
금정구건강도시센터 운영	10,300	10,000	300
201 일반운영비	10,300	10,000	300
01 사무관리비	2,000	1,700	300
○건강도시센터 운영 수용비	1,000		
○센터운영 물리치료 등 소모품 구입 200,000원*5종	1,000		
02 공공운영비	8,300	8,300	0
○전기세 450,000원*12월	5,400		
○상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○정화조청소비 200,000원*1회	200		
○무인당직경비용역비 105,000원*12월	1,260		
의료급여수급권자 검진사업	25,726	38,730	△13,004
	국 20,581		
	시 5,145		
307 민간이전	25,726	38,730	△13,004
	국 20,581		
	시 5,145		
05 민간위탁금	25,726	38,730	△13,004
○의료급여수급권자 건강검진비	25,726		
	국 20,581		
	시 5,145		
방문보건사업 전담인력 4대 보험료	30,334	0	30,334
	시 15,167		
	구 15,167		
101 인건비	30,334	0	30,334
	시 15,167		
	구 15,167		
04 기간제근로자등보수	30,334	0	30,334
○방문보건사업 전담인력 보험료 등	30,334		
	시 15,167		
	구 15,167		
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	930,649	848,815	81,834

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 200,335		
	시 369,795		
	구 360,519		
정신건강증진센터운영	152,600	152,600	0
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
307 민간이전	152,600	152,600	0
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
02 민간경상보조금	152,600	152,600	0
○정신건강증진센터 운영	152,600		
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
정신건강증진센터 시비지원	21,350	19,000	2,350
	시 21,350		
307 민간이전	21,350	19,000	2,350
	시 21,350		
02 민간경상보조금	21,350	19,000	2,350
○정신건강증진센터 직원 복지수당	11,350		
	시 11,350		
○정신건강증진센터 정신보건사업비 지원	10,000		
	시 10,000		
아동청소년 정신보건	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상보조금	50,000	50,000	0
○아동청소년 정신보건사업	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
자살예방 및 정신건강증진	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상보조금	30,000	0	30,000
○자살예방 및 정신건강증진사업	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
기초 정신보건심의위원회 운영	11,380	11,240	140

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,780	10,640	140
01 사무관리비	10,780	10,640	140
○기초정신보건심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○기초정신보건심판위원회 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
○회의자료 책자 제작 및 소모품 구입 15,000원*7권*12회	1,260		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○기초정신보건심판위원회 활성화	600		
정신질환자사회복귀시설운영	205,727	205,727	0
	시 205,727		
307 민간이전	205,727	205,727	0
	시 205,727		
02 민간경상보조금	205,727	205,727	0
○동래직업재활센터 운영	134,137		
	시 134,137		
○보듬자리 운영	71,590		
	시 71,590		
노인 구강건강관리	165,970	152,714	13,256
	기 82,985		
	시 41,493		
	구 41,492		
307 민간이전	165,970	152,714	13,256
	기 82,985		
	시 41,493		
	구 41,492		
01 의료및구료비	165,970	152,714	13,256
○노인 구강건강관리	165,970		
-전부의치(65~74세) 시술비 지원 1,028,000원*25명*2악	51,400		
	기 25,700		
	시 12,850		
	구 12,850		
-전부의치(75세이상) 시술비 지원 257,000원*15명*2악	7,710		
	기 3,855		
	시 1,928		
	구 1,927		
-부분의치(65~74세) 시술비 지원 1,836,000원*26명*2악	95,472		
	기 47,736		
	시 23,868		
	구 23,868		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부분의치(75세이상) 시술비 지원 898,000원*3명*2악	5,388		
	기 2,694		
	시 1,347		
	구 1,347		
-의치보철사업 사후관리 200,000원*30명	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
구강보건사업(인건비) 지원	13,750	13,750	0
	시 6,875		
	구 6,875		
101 인건비	13,750	13,750	0
	시 6,875		
	구 6,875		
04 기간제근로자등보수	13,750	13,750	0
○구강보건실 인건비(1명)	13,750		
	시 6,875		
	구 6,875		
이동건강체험터 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○이동건강체험터 운영비	2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○이동건강체험터 의료용품 구입	2,000		
건강도시 사업	31,500	20,000	11,500
	시 15,750		
	구 15,750		
201 일반운영비	20,050	11,600	8,450
	시 10,025		
	구 10,025		
01 사무관리비	20,050	11,600	8,450
○건강도시사업 운영(프로그램운영,홍보물제작 등)	20,050		
	시 10,025		
	구 10,025		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○직원 출장여비 200,000원*3명*2회	1,200		
	시 600		
	구 600		
203 업무추진비	2,250	800	1,450

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,125		
	구 1,125		
03 시책추진업무추진비	2,250	800	1,450
○건강도시협의회운영 등	2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
301 일반보상금	8,000	6,400	1,600
	시 4,000		
	구 4,000		
09 행사실비보상금	8,000	6,400	1,600
○자원봉사자활동비 등			
10,000원*10명*8회*10개월	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	1,500	0	1,500
	기 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	기 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
보건의료서비스 지원	79,855	74,955	4,900
307 민간이전	79,855	74,955	4,900
01 의료및구료비	79,855	74,955	4,900
○물리치료실 소모품비	1,080		
-사지순환마사지기 다리커프 110,000원*6개	660		
-전기온열기 22,000원*10개	220		
-의료용 스펀지 4,000원*50개	200		
○구강보건실운영	4,350		
-실런트 195,000원*10개	1,950		
-에칭 45,000원*20개	900		
-의료용 거즈 32,000원*20통	640		
-불소겔 36,000원*10개	360		
-스켈러 팁 250,000원*2개	500		
○학교구강보건실 운영(2개소)	2,500		
-양치컵세트 2,500원*400명	1,000		
-의료용 장갑	490		
-불소파우더 20,000원*10개	200		
-불소겔 36,000원*10개	360		
-석션팁 8,000원*10개	80		
-의료용 솜 37,000원*10개	370		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료실 약품비	800		
-구급차 응급약품 및 진료약품	800		
○방사선실피폭선량검사비 25,000원*2명*4회	200		
○접종실,진료실,결핵실등소모품비	3,500		
-주사기 120원*15,000개	1,800		
-알콜솜 120,000원*10박스	1,200		
-감염성폐기물 수거통 5,000원*100통	500		
○검사실 운영비	51,200		
-생화학 검사 2,000원*4,000명	8,000		
-건강검진 3,000원*4,500명	13,500		
-장티푸스 보균자 찾기 600원*12,000명	7,200		
-수인성 전염병 검사 3,000원*1,000명	3,000		
-소년의 집 검진 25,000원*120명	3,000		
-기타 검사 1,000원*1,500명	1,500		
-소모품 1,000원*15,000명	15,000		
○신혼부부(예비산모)산전검진 22,000원*200명	4,400		
○방문보건실 소모품비	10,000		
-방문보건실소모품비	10,000		
○모자보건실 소모품비	1,825		
-임신부 경구용 당부하검사용 의약품 25,000원*65박스	1,625		
-모자보건실 소모품비	200		
주민건강지원보조	85,570	72,642	12,928
101 인건비	73,618	60,690	12,928
04 기간제근로자등보수	73,618	60,690	12,928
○독감접종 예진 의사 인건비 300,000원*1명*30일	9,000		
○독감접종 간호사 인건비 62,000원*2명*30일	3,720		
○예방접종실 인건비 62,000원*1명*200일	12,400		
○폐렴예방접종 인건비 62,000원*1명*60일	3,720		
○검사실 인건비 62,000원*1명*245일	15,190		
○구강보건실 인건비 62,000원*1명*100일	6,200		
○건강도시센터 인건비 62,000원*1명*250일	15,500		
○보험료(검사실 등) 65,730,000원*12%	7,888		
301 일반보상금	4,752	4,752	0
08 공익근무요원보상금	4,752	4,752	0
○중식비 6,000원*22일*3명*12월	4,752		
307 민간이전	7,200	7,200	0
05 민간위탁금	7,200	7,200	0
○구강보건실 운영 치과촉탁의 수당	7,200		
-구강보건사업 300,000원*1명*12개월	3,600		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-학교구강보건실 300,000원*1명*12개월	3,600		
보건사업 운영 및 홍보	16,485	12,765	3,720
201 일반운영비	16,485	12,765	3,720
01 사무관리비	16,485	12,765	3,720
○물리치료실 세탁비 50,000원*12회	600		
○근무복(의사, 간호사 등)구입	3,500		
○구강보건실 홍보 및 운영물품	1,500		
-리플릿 등 500원*2,000장	1,000		
-운영물품등 구입	500		
○대한임상검사정도관리비 600,000원*1회	600		
○검사실폐수처리비 495,000원*1회	495		
○병의원,약국개설신고,허가,등록증등 인쇄 등 500원*500매*4종	1,000		
○방사선실 운영	1,920		
-방사선실 민원용 가운 관리유지비 2,000원*40벌*24회	1,920		
○에이즈예방 홍보물 제작 1,000원*1종*1,000매	1,000		
○모자보건사업 홍보(엽서, 리플릿 등)	1,000		
○모자보건실 세탁비 20,000원*5회	100		
○지역보건의료심의위원회 참석 수당 70,000원*15명*1회	1,050		
○장기기증 홍보 등	300		
○지역보건의료계획 책자 제작 24,000원*80부	1,920		
○신혼부부(예비산모)산전검사 책자 제작 1,500원*1,000부	1,500		
보건소 관리 및 차량 운영	58,962	57,422	1,540
201 일반운영비	53,558	49,422	4,136
01 사무관리비	2,360	1,720	640
○민원실 신용카드결제수수료 지급 60,000원*12월	720		
○민원실 환경정비	640		
-화분(대) 100,000원*4개	400		
-화분(소) 15,000원*4개*4회	240		
○민원접수원부 및 순번대기표 용지 구입	1,000		
02 공공운영비	51,198	47,702	3,496
○연료비	5,705		
-물리치료실외 2 1,400원*5.5ℓ *2대*75일	1,155		
-가스난로(진료실 등) 35,000원*10대*13개	4,550		
○우편료 400,000원*12월	4,800		
○자동차세	211		
-승용차(48더8269) 66,000원*1대	66		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형화물(84더9811) 25,650원*1대	26		
-중형화물(80두9710) 25,650원*1대	26		
-소형승용(17러6656) 34,000원*1대	34		
-중형승합(72어5522) 58,500원*1대	59		
○자동차보험료	640		
-승용차(48더8269) 50,000원*1대	50		
-소형화물(84더9811) 200,000원*1대	200		
-중형화물(80두9710) 80,000원*1대	80		
-구급차(72어5527) 50,000원*1대	50		
-소형승용(17러6656) 210,000원*1대	210		
-중형승합(72어5522) 50,000원*1대	50		
○환경개선부담금	520		
-소형화물(84더9811) 55,000원*1대*2회	110		
-구급차(72어5527) 60,000원*1대*2회	120		
-중형화물(80두9710) 85,000원*1대*2회	170		
-중형승합(72어5522) 60,000원*1대*2회	120		
○차량유지관리비 2,000,000원*6대	12,000		
○시설장비유지비	25,402		
-디지털 X-선 장치 보수 유지비 1,200,000원*8개월	9,600		
-방사선 장치 정기검사비 169,400원*1대	170		
-진료실,행정실등 장비유지비	450		
-비디오프로젝터 수리비(5층회의실)	800		
-영상의학실 장비보수 유지비(DR장치) 1,000,000원*1대	1,000		
-물리치료실장비유지비 100,000원*5대	500		
-검사실장비유지비(6종) 250,000원*6대	1,500		
-방역장비유지비 100,000원*15대	1,500		
-모자보건장비 수리비	500		
-보건소 건물 유지비 3,000원*1,453㎡	4,359		
-서3동 건강도시센터 건물 유지비 3,300원*431㎡	1,423		
-건강도시센터 장비유지비 20,000원*15대*12회	3,600		
○무인당직경비용역비 160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	5,404	8,000	△2,596
01 시설비	5,404	8,000	△2,596
○결핵실 환경 개선	4,404		
-포타블 앰프 및 마이크	2,224		
-환풍기 설치	240		
-공기청정기 설치	1,040		
-가벽 및 유리문 설치	900		
○보건소 지하실 방수공사	1,000		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건활성화 추진(업무추진비)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○보건업무활성화추진	2,000		
지역사회 통합건강증진사업 운영	867,292	825,674	41,618
	기 433,646		
	시 216,823		
	구 216,823		
지역사회 통합건강증진사업	867,292	825,674	41,618
	기 433,646		
	시 216,823		
	구 216,823		
101 인건비	577,352	544,194	33,158
	기 288,676		
	시 144,338		
	구 144,338		
04 기간제근로자등보수	577,352	544,194	33,158
○방문보건사업 인건비	386,752		
	기 193,376		
	시 96,688		
	구 96,688		
○통합건강증진사업 인건비	190,600		
-인건비	187,200		
	기 93,600		
	시 46,800		
	구 46,800		
-퇴직금 중간정산	3,400		
	기 1,700		
	시 850		
	구 850		
201 일반운영비	102,790	95,300	7,490
	기 51,395		
	시 25,698		
	구 25,697		
01 사무관리비	102,790	95,300	7,490
○건강생활실천사업 운영	17,200		
	기 8,600		
	시 4,300		
	구 4,300		
○금연사업 운영	33,000		
	기 16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
○심뇌혈관 예방관리사업 운영	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한의약 건강증진사업 운영	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○영양플러스사업 운영	5,500		
	기 2,750		
	시 1,375		
	구 1,375		
○아토피천식 예방관리사업 운영	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○여성어린이(모자보건)사업 운영	3,250		
	기 1,625		
	시 813		
	구 812		
○통합건강증진사업 전문인력 교육비	7,440		
	기 3,720		
	시 1,860		
	구 1,860		
○지역사회중심 재활사업 운영	8,400		
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
202 여비	4,940	7,400	△2,460
	기 2,470		
	시 1,235		
	구 1,235		
01 국내여비	4,940	7,400	△2,460
○통합건강증진사업 교육 여비	4,940		
	기 2,470		
	시 1,235		
	구 1,235		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
	기 750		
	시 375		
	구 375		
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○통합건강증진사업관련 업무추진비	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
301 일반보상금	4,400	3,500	900
	기 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
09 행사실비보상금	4,400	3,500	900
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동 및 행사보상	1,000		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○건강생활실천사업 교육에 따른 참석자 보상금	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
○지역중심재활사업 행사실비보상금	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
307 민간이전	176,310	170,480	5,830
	기 88,155		
	시 44,077		
	구 44,078		
01 의료및구료비	176,310	170,480	5,830
○치매관리비 지원	28,000		
	기 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
○금연보조제 및 검사시약 구입	48,850		
	기 24,425		
	시 12,212		
	구 12,213		
○건강생활실천 혈당검사시약 구입	2,300		
	기 1,150		
	시 575		
	구 575		
○한의약 침, 뜸, 약제비 등 구입	5,600		
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
○영양플러스 보충영양식품비	60,460		
	기 30,230		
	시 15,115		
	구 15,115		
○아토피천식 의료비 지원	4,100		
	기 2,050		
	시 1,025		
	구 1,025		
○철분제, 엽산제 구입	27,000		
	기 13,500		
	시 6,750		
	구 6,750		
완벽한 방역체계 구축	1,808,987	1,565,658	243,329
	국 100		
	기 649,694		
	시 600,335		
	구 558,858		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종실시(예방접종약품비)	1,045,089	795,172	249,917
	기 445,972		
	시 376,131		
	구 222,986		
307 민간이전	1,045,089	795,172	249,917
	기 445,972		
	시 376,131		
	구 222,986		
01 의료및구료비	1,045,089	795,172	249,917
○보건소 이용자 약품비	146,380		
	기 73,190		
	시 36,595		
	구 36,595		
○B형간염 수직감염 예방사업	5,324		
	기 2,662		
	시 1,331		
	구 1,331		
○민간의료기관 백신비 지원	740,240		
	기 370,120		
	시 185,060		
	구 185,060		
○본인부담금시비전액지원	153,145		
	시 153,145		
국가예방접종실시(예방접종 등록센터 운영비)	21,555	21,555	0
	기 10,778		
	시 10,777		
101 인건비	21,555	21,555	0
	기 10,778		
	시 10,777		
04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0
○예방접종실 인건비(1명)	21,555		
	기 10,778		
	시 10,777		
예방접종사업	178,120	178,120	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○독감예방접종업무활성화	2,000		
307 민간이전	176,120	176,120	0
01 의료및구료비	176,120	176,120	0
○독감예방접종(무료) 8,000원*20,000명	160,000		
○A형간염(무료) 22,000원*30명*2회	1,320		
○B형간염(유료) 4,000원*2,000명	8,000		
○장티푸스(유료) 4,500원*400명	1,800		
○소아마비외6종(무료)	5,000		
계절 인플루엔자 예방접종비	38,000	38,000	0

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,000		
307 민간이전	38,000	38,000	0
	시 38,000		
01 의료및구료비	38,000	38,000	0
○계절인플루엔자 예방접종비	38,000		
	시 38,000		
주민자율방역단지원	23,832	23,832	0
	시 23,832		
206 재료비	23,832	23,832	0
	시 23,832		
01 재료비	23,832	23,832	0
○주민자율방역단 지원	23,832		
	시 23,832		
지역방역소독 강화	144,944	142,660	2,284
101 인건비	74,204	71,920	2,284
04 기간제근로자등보수	74,204	71,920	2,284
○인건비(주.연차 휴무 포함) 60,230원*5명*220일	66,253		
○보험료 66,253,000원*12%	7,951		
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○방역인부 작업복 50,000원*6명*2벌	600		
○방역인부 모자 5,000원*6명*4개	120		
206 재료비	70,020	70,020	0
01 재료비	70,020	70,020	0
○방역소독약품비	66,637		
-차량동력분무 27,000원*190회*3ℓ	15,390		
-수동분무 27,000원*7,600회*0.1ℓ	20,520		
-유충구제약품 55,000원*90일*0.4ℓ	1,980		
-동자율방역단 방역약품지원 27,000원*1.5ℓ *22일*17개동	15,147		
-동자율방역단방역 재료비 및 소모품 800,000원*17개동	13,600		
○방역소독유류비	3,023		
-차량분무기	369		
-수동분무기	2,654		
○방역소독재료비	360		
-면장갑(반코팅) 2,000원*60속	120		
-마스크(방수용) 800원*300개	240		
감염병 예방관리	4,360	4,360	0
201 일반운영비	4,360	4,360	0
01 사무관리비	4,360	4,360	0

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종예진표 및 감염병 홍보물 등 제작비 500원*8,000매	4,000		
○감염병신고전용 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
에이즈 및 성병예방	22,792	22,972	△180
	기 11,396		
	시 11,396		
307 민간이전	22,792	22,972	△180
	기 11,396		
	시 11,396		
01 의료및구료비	22,792	22,972	△180
○에이즈 진단 시약	4,792		
	기 2,396		
	시 2,396		
○성병 진단 시약	1,000		
	기 500		
	시 500		
○에이즈 진료비	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		
희귀난치성 유전질환자 지원	214,000	214,000	0
	기 107,000		
	시 107,000		
307 민간이전	214,000	214,000	0
	기 107,000		
	시 107,000		
01 의료및구료비	214,000	214,000	0
○희귀난치성 유전질환자 의료비 지원	214,000		
	기 107,000		
	시 107,000		
표본감시 사업 운영	200	200	0
	국 100		
	시 100		
201 일반운영비	200	200	0
	국 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
○주요 표본감시 감염병 홍보물 제작 500원*400매	200		
	국 100		
	시 100		
국가결핵 예방사업	116,095	124,787	△8,692
	기 74,548		
	시 33,099		
	구 8,448		
101 인건비	33,793	30,316	3,477
	기 16,897		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,448		
	구 8,448		
04 기간제근로자등보수	33,793	30,316	3,477
○환자관리사업관련 인건비	33,793		
	기 16,897		
	시 8,448		
	구 8,448		
201 일반운영비	672	5,000	△4,328
	기 336		
	시 336		
01 사무관리비	572	4,900	△4,328
○홍보비 및 소모품 구입비	572		
	기 286		
	시 286		
02 공공운영비	100	100	0
○검체배송비	100		
	기 50		
	시 50		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○소집단관리여비(결핵관리요원)			
20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	79,230	87,071	△7,841
	기 56,115		
	시 23,115		
01 의료및구료비	46,230	23,042	23,188
○PPD진단 시약비 15,000원*100명	1,500		
	기 750		
	시 750		
○결핵약품 및 기자재 구입	6,880		
	기 3,440		
	시 3,440		
○접촉자 및 일반건강검진비 지급	16,850		
	기 8,425		
	시 8,425		
○입원명령입원비 및 약제비 등 지급	21,000		
	기 10,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	33,000	64,029	△31,029
○민간의료기관 결핵전담 간호사 인건비	33,000		
	기 33,000		
행정운영경비(보건소)	225,027	223,788	1,239

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	60,907	50,810	10,097
인력운영비	60,907	50,810	10,097
101 인건비	60,907	50,810	10,097
03 무기계약근로자보수	60,907	50,810	10,097
○운동처방사(1명)	30,093		
-기본급 1,535,510원*12월	18,427		
-상여금(기말수당) 1,595,000원*120%	1,914		
-정액수당	720		
· 가족수당 60,000원*12월	720		
-복리후생비	2,635		
· 정액급식비 60,000원*12월	720		
· 명절휴가비 1,595,510원*120%	1,915		
-대민봉사비 50,000원*12월	600		
-시간외근무수당 1,915,000원/226*150%*30시간*12월	4,576		
-연차유급휴가수당 1,915,000원/226*8시간*18일	1,221		
○치위생사(1명)	30,814		
-기본급 1,598,740원*12월	19,185		
-상여금(기말수당) 1,658,740원*120%	1,991		
-복리후생비	2,711		
· 정액급식비 60,000원*12월	720		
· 명절휴가비 1,658,740원*120%	1,991		
-대민봉사비 50,000원*12월	600		
-시간외근무수당 1,991,000원/226*150%*30시간*12월	4,758		
-연차유급휴가수당 1,991,000원/226*8시간*18일	1,269		
-자녀학비보조수당	300		
기본경비	164,120	172,978	△8,858
기본경비	164,120	172,978	△8,858
201 일반운영비	37,210	39,518	△2,308
01 사무관리비	37,210	39,518	△2,308
○복사용지 구입 20,000원*125박스	2,500		
○토너구입	3,636		
-복사기 125,000원*2개	250		
-프린터 130,000원*23개	2,990		
-팩스 66,000원*6개	396		
○부서운영기본수용비 10,000원*38명*12월	4,560		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*38명*12월	14,364		
○일직수당	12,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일직수당 50,000원*2명*117일	11,700		
-명절연휴 비상근무의사 일직수당 50,000원*1명*9일	450		
202 여비	110,880	108,480	2,400
01 국내여비	110,880	108,480	2,400
○관내여비 240,000원*36명*12월	103,680		
○업무용 관용차량 운전직원 관내여비 200,000원*2명*12월	4,800		
○시간제임기제공무원(금연단속) 관내여비 100,000원*2명*12월	2,400		
203 업무추진비	7,980	7,980	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
○부서운영업무추진비 390,000원*12월	4,680		
405 자산취득비	8,050	17,000	△8,950
01 자산및물품취득비	8,050	17,000	△8,950
○냉난방기 구입(예방접종실) 3,200,000원*1대	3,200		
○냉방기 구입(검사실) 3,200,000원*1대	3,200		
○난방기 구입(결핵실) 250,000원*1대	250		
○디지털카메라 구입(구강보건사업) 300,000원*1대	300		
○모사전송기(결핵실) 350,000원*1대	350		
○프린터(민원실) 300,000원*1개	300		
○냉장고(완화의료실) 450,000원*1개	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	813,443	683,879	129,564
	국 27,600		
	시 169,000		
	구 616,843		
도서문화활성화	738,186	608,618	129,568
	국 27,600		
	시 169,000		
	구 541,586		
쾌적한 도서관 유지관리	355,586	330,651	24,935
청사유지관리	286,555	258,610	27,945
201 일반운영비	164,151	170,751	△6,600
01 사무관리비	3,972	3,072	900
○열람실 냉온수기렌탈 유지비 52,000원*3대*12월	1,872		
○벽부착형 냉정수기 유지비 25,000원*12월	300		
○청소용역 원가계산수수료	600		
○이용자용 냉온정수기 위생컵 구입 150,000원*4회	600		
○감정평가 수수료(공유재산 임대)	600		
02 공공운영비	160,179	167,679	△7,500
○청사유지비	16,000		
○전기요금 6,100,000원*12월	73,200		
○상하수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
○냉난방도시가스 사용료 970원*40㎥*8시간*150일	46,560		
○환경개선부담금	1,619		
-건물 741,690원*2회	1,484		
-차량 67,500원*2회	135		
○방역소독비 150,000원*12회	1,800		
○급수탱크청소비 100,000원*4조*2회	800		
○실내공기질검사비 500,000원*2회	1,000		
○무인당직경비용역비 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	85,962	83,459	2,503
05 민간위탁금	85,962	83,459	2,503
○청소용역비 6,954,846원*12월*1.03	85,962		
405 자산취득비	36,442	4,400	32,042
01 자산및물품취득비	36,442	4,400	32,042
○관용차량 구입(뉴카니발R)	27,000		
○어린이실 냉난방기(40평형) 3,500,000원*2대	7,000		
○벽부착형 냉정수기	2,442		
청사 시설물 관리	32,251	37,711	△5,460
201 일반운영비	25,907	20,567	5,340

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	515	515	0
○가스사용시설 검사비	200		
○보일러정기검사 수수료	60		
○검사 대상기기 조종자 교육비	45		
○수질검사비	110		
○전기안전직무교육비	100		
02 공공운영비	25,392	20,052	5,340
○팬코일청소비 8,000원*67대*2회	1,072		
○보일러 세관 청소(15년 경과시 연1회)	1,300		
○보일러 기계장비유지비	4,000		
○냉난방기 세관 및 정비(3년주기)	3,500		
○전기안전관리협회비	100		
○승강기 정기검사 수수료	170		
○비상발전기 유류비	444		
○승강기 정기점검(월) 수수료 154,000원*12월	1,848		
○승강기 비상통화장치 설치	1,000		
○승강기 유지보수비	1,000		
○소방시설 정기검사 수수료	1,000		
○소방시설 점검(월) 수수료 130,000원*12월	1,560		
○소방시설 유지 보수비	1,500		
○방화관리자 협회비	48		
○오수정화시설 청소비 15,000원*200㎥	3,000		
○통신 및 전기시설물 유지보수비	2,000		
○자가용 전기설비 정기검사(3년주기)	840		
○비상발전기 유지보수비	1,000		
○도시가스시설보험료	10		
206 재료비	6,344	6,344	0
01 재료비	6,344	6,344	0
○보일러청관제 3,000원*20kg*3통	180		
○보일러휴관제 3,500원*20kg*1통	70		
○냉각수소독제 45,000원*1ℓ *8통	360		
○전등 및 전기자재 구입비	2,500		
○재료비	3,234		
-정화조 종균제 7,500원*25kg*12월	2,250		
-정화조 소독제 8,200원*10kg*12월	984		
전산장비 관리	33,470	31,280	2,190
201 일반운영비	20,170	16,630	3,540
01 사무관리비	4,840	3,040	1,800
○디지털자료실 서버 백신 구입 370,000원*2본	740		
○디지털자료실 소모품 구입	2,300		
○무정전 전원장치 배터리 교체	1,800		

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,330	13,590	1,740
○공공도서관표준자료관리시스템 유지보수료 160,000원*12월	1,920		
○디지털자료실S/W통합유지보수료 300,000원*12월	3,600		
○이용자예약관리S/W유지보수료 155,000원*12월	1,860		
○인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월	4,620		
○네트워크 회선 유지비	500		
○DB 보안 S/W유지보수료 190,000원*12월	2,280		
○실명인증서비스 이용료	550		
405 자산취득비	13,300	14,650	△1,350
01 자산및물품취득비	13,300	14,650	△1,350
○디지털자료실 노후비품 교체	12,000		
-컴퓨터책상 750,000원*16개	12,000		
○DVD실 텔레비전 교체(32인치) 650,000원*2대	1,300		
차량유지	3,310	3,050	260
201 일반운영비	3,310	3,050	260
02 공공운영비	3,310	3,050	260
○자동차세(갤로퍼 부산27로4500)	250		
○자동차세(뉴카니발)	580		
○관용차량보험료(갤로퍼)	180		
○관용차량보험료(뉴카니발)	300		
○차량유지비(뉴카니발)	2,000		
도서자료 확충	159,203	132,668	26,535
	시 67,000		
	구 92,203		
도서 및 정기간행물 구입	78,608	76,808	1,800
201 일반운영비	13,608	11,808	1,800
01 사무관리비	13,608	11,808	1,800
○열람용 연속간행물	13,608		
-정기간행물 15,000원*50종*12월	9,000		
-다문화 정기간행물 18,000원*8종*12월	1,728		
-신문	2,880		
·중앙지 15,000원*12부*12월	2,160		
·지방지 12,000원*5부*12월	720		
405 자산취득비	65,000	65,000	0
02 도서구입비	65,000	65,000	0
○자료(도서,비도서) 12,500원*4,400권	55,000		
○다문화자료(도서,비도서) 20,000원*500권	10,000		
도서자료 정리용품	13,595	14,860	△1,265

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 도서자료 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,380	13,060	△1,680
01 사무관리비	11,020	12,700	△1,680
○자료 정리용품	7,000		
○도서회원카드 300원*10,000매	3,000		
○도서회원카드 프린터 리본 34,000원*30롤	1,020		
02 공공운영비	360	360	0
○종합자료실 기기 유지보수 30,000원*12월	360		
405 자산취득비	2,215	1,800	415
01 자산및물품취득비	2,215	1,800	415
○종합자료실 잡지 서가 605,000원*3대	1,815		
○DVD · CD 복원기	400		
공공도서관 자료 구입비	67,000	41,000	26,000
	시 67,000		
405 자산취득비	67,000	41,000	26,000
	시 67,000		
02 도서구입비	67,000	41,000	26,000
○자료(도서)	67,000		
	시 67,000		
교육및문화센터 역할 강화	223,397	145,299	78,098
	국 27,600		
	시 102,000		
	구 93,797		
평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영	24,506	28,200	△3,694
201 일반운영비	21,690	25,600	△3,910
01 사무관리비	21,690	25,600	△3,910
○상하반기 독서문화강좌 강사수당	12,800		
-상하반기 독서문화강좌 강사수당 80,000원*8개과정*12회	7,680		
-방학특강 강사수당 80,000원*8개과정*8회	5,120		
○도서관주간 및 독서의 달 프로그램운영 500,000원*2회	1,000		
○북콘서트 2,500,000원*2회	5,000		
○방학 독서교실 강사수당 80,000원*4개과정*2회	640		
○도서관 소식지 제작 3,000원*500부	1,500		
○작은도서관 교육 프로그램 운영 150,000원*5개과정	750		
405 자산취득비	2,816	2,600	216
01 자산및물품취득비	2,816	2,600	216
○컬러 프린터(강좌,행사홍보용) 구입	2,816		
어린이 독서진흥 사업	29,975	2,669	27,306
201 일반운영비	1,485	1,829	△344

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 교육및문화센터 역할 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,125	1,469	△344
○독서통장 용지 1,000원*400개	400		
○자동대출 반납 확인용지 10,000원*35롤	350		
○독서교실 소모품 구입 150,000원*2식	300		
○책 읽는 가족 상패 15,000원*5개	75		
02 공공운영비	360	360	0
○어린이실 기기 유지보수 30,000원*12월	360		
301 일반보상금	720	840	△120
09 행사실비보상금	720	840	△120
○공연실비 보상금 10,000원*72회	720		
401 시설비및부대비	430	0	430
01 시설비	430	0	430
○수유실 시트작업	430		
405 자산취득비	27,340	0	27,340
01 자산및물품취득비	27,340	0	27,340
○자동대출반납기	25,000		
○아동용 의자 100,000원*10개	1,000		
○수유실 비품 구입	1,340		
-기저귀 교환대	850		
-수유실 3인 쇼파	490		
타 도서관과의 유대 강화	1,530	1,530	0
201 일반운영비	1,530	1,530	0
01 사무관리비	460	460	0
○전국도서관대회 참가비 70,000원*3명	210		
○시산하도서관대회 참가비	250		
02 공공운영비	1,070	1,070	0
○한국도서관 협회비	450		
○공공도서관 협회비	450		
○부산시공공도서관 협회비	100		
○한국도서관 정보학회비	70		
도서업무 활성화	8,426	4,520	3,906
201 일반운영비	6,426	2,520	3,906
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
02 공공운영비	3,906	0	3,906
○도서분실방지시스템 유지보수 325,500원*12월	3,906		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 교육및문화센터 역할 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서업무 활성화	2,000		
공공도서관 개관시간 연장	55,200	52,400	2,800
	국 27,600		
	시 27,600		
101 인건비	47,700	43,500	4,200
	국 23,850		
	시 23,850		
04 기간제근로자등보수	47,700	43,500	4,200
○기간제근로자 인건비(3명)			
1,200,000원*3명*12개월	43,200		
	국 21,600		
	시 21,600		
○보험료 125,000원*3명*12월	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
201 일반운영비	7,500	8,900	△1,400
	국 3,750		
	시 3,750		
01 사무관리비	3,500	4,900	△1,400
○프로그램 운영비(강사료 등)	3,500		
	국 1,750		
	시 1,750		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
어린이 영어 교육 지원사업	16,360	17,980	△1,620
201 일반운영비	9,360	9,000	360
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○강사수당 60,000원*150회	9,000		
02 공공운영비	360	0	360
○영어자료실 기기 유지보수 30,000원*12월	360		
405 자산취득비	7,000	8,980	△1,980
02 도서구입비	7,000	7,000	0
○영어자료 14,000원*500권	7,000		
어린이자료실 이용시간 연장사업	21,400	20,000	1,400
	시 21,400		
101 인건비	15,900	14,500	1,400
	시 15,900		
04 기간제근로자등보수	15,900	14,500	1,400
○기간제근로자 인건비(1명)			
1,200,000원*1명*12개월	14,400		
	시 14,400		
○보험료 125,000원*1명*12월	1,500		

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 교육및문화센터 역할 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	시 5,500		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○프로그램 운영비(강사료 등)	4,500		
	시 4,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금	1,000		
	시 1,000		
작은도서관 운영지원	13,000	18,000	△5,000
307 민간이전	13,000	18,000	△5,000
02 민간경상보조금	13,000	18,000	△5,000
○작은도서관 자료 구입 지원 1,000,000원*13개관	13,000		
국외도서관 협력 교류사업	53,000	0	53,000
	시 53,000		
201 일반운영비	53,000	0	53,000
	시 53,000		
01 사무관리비	53,000	0	53,000
○대만코너 설치	5,000		
	시 5,000		
○전달도서 구입 15,000원*3,000권	45,000		
	시 45,000		
○도서택배비(국제택비)	3,000		
	시 3,000		
행정운영경비(도서관)	75,257	75,261	△4
기본경비	75,257	75,261	△4
기본경비	75,257	75,261	△4
201 일반운영비	13,457	13,461	△4
01 사무관리비	12,906	12,913	△7
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○토너구입	1,826		
-레이저프린터 150,000원*8개	1,200		
-팩스 88,000원*2개	176		
-복사기 75,000원*6개	450		
○방석 및 침구 세탁비 20,000원*6회	120		
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외근무자급식비 7,000원*4.5식*20명*12월	7,560		
02 공공운영비	551	548	3
○우편요금	311		
-일반요금 300원*46매	14		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등기요금 1,930원*50매	97		
-원화전시택배용 우표구입 10,000원*10회*2회	200		
○케이블방송 시청료 20,000원*12월	240		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○관내여비 240,000원*20명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 공연 · 전시문화 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금정문화회관	1,225,735	1,168,335	57,400
	시 500,000		
	구 725,735		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,140,956	1,088,900	52,056
	시 500,000		
	구 640,956		
공연 · 전시문화 활성화	299,840	278,770	21,070
	시 205,408		
	구 94,432		
문화공연 · 전시 운영	297,840	276,770	21,070
	시 205,408		
	구 92,432		
201 일반운영비	113,340	102,770	10,570
	시 76,258		
	구 37,082		
01 사무관리비	101,940	91,370	10,570
○문화캘린더 제작 500원*1,200매*12월	7,200		
	시 5,040		
	구 2,160		
○자문위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
	시 1,176		
	구 504		
○기획공연 등	47,350		
-육교현판 600,000원*4개*3회	7,200		
	시 5,040		
	구 2,160		
-현수막 70,000원*7개*10회	4,900		
	시 3,430		
	구 1,470		
-배너 60,000원*7개*10회	4,200		
	시 2,940		
	구 1,260		
-TV광고료	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
-포스터 1,100원*500매*10회	5,500		
	시 3,850		
	구 1,650		
-전단 100원*4,000매*10회	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
-프로그램 3,000원*800매*3회	7,200		
	시 5,040		
	구 2,160		
-입장티켓 700,000원*3박스	2,100		
	시 1,470		
	구 630		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 공연 · 전시문화 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 음악저작료	500,000원*15회*0.3	2,250		
		시 1,575		
		구 675		
○기획공연 물품 구입		2,000		
		시 1,400		
		구 600		
○수요음악회 개최		23,610		
- 무대현판	200,000원*2매	400		
		시 280		
		구 120		
- 전단	100원*10,000매*12월	12,000		
		시 8,400		
		구 3,600		
- 입장티켓	700,000원*2박스	1,400		
		시 980		
		구 420		
- 포스터	1,100원*600매*12월	7,920		
		시 5,544		
		구 2,376		
- 해설비	70,000원*12회	840		
		시 588		
		구 252		
- 출연자 선정 심의수당	70,000원*5명*3회	1,050		
		시 735		
		구 315		
○홍보용 봉투 제작	1,100원*1,000매	1,100		
		시 770		
		구 330		
○유소년 타악기 오케스트라 강사 수당		13,000		
- 전담강사 강사수당	150,000원*52주	7,800		
		시 5,460		
		구 2,340		
- 보조강사 강사수당	100,000원*52주	5,200		
		시 3,640		
		구 1,560		
○미술체험 프로그램 운영		6,000		
		시 4,200		
		구 1,800		
02 공공운영비		4,400	4,400	0
○전국문예회관연합회 회비	3,500,000원*1회	3,500		
○홍보자료 등 우편물 발송	250원*300매*12월	900		
03 행사운영비		7,000	7,000	0
○기획전시 개최		7,000		
		시 4,900		
		구 2,100		
301 일반보상금		184,500	174,000	10,500
		시 129,150		
		구 55,350		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 공연 · 전시문화 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	184,500	174,000	10,500
○우수공연 유치 35,000,000원*3회	105,000		
시	73,500		
구	31,500		
○브런치콘서트 5,000,000원*6회	30,000		
시	21,000		
구	9,000		
○테마별 기획공연 7,000,000원*4회	28,000		
시	19,600		
구	8,400		
○수요음악회 초청공연 유치 5,000,000원*2회	10,000		
시	7,000		
구	3,000		
○청소년 맞춤공연 문화누리 1,500,000원*4회	6,000		
시	4,200		
구	1,800		
○스크린콘서트 유치 1,100,000원*5회	5,500		
시	3,850		
구	1,650		
문화 업무 활성화 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화업무 활성화 추진	2,000		
문화강좌 운영	201,375	222,175	△20,800
시	139,552		
구	61,823		
문화강좌 운영	201,375	222,175	△20,800
시	139,552		
구	61,823		
201 일반운영비	201,375	222,175	△20,800
시	139,552		
구	61,823		
01 사무관리비	195,360	216,160	△20,800
○문화강좌 강사수당	184,600		
-1시간 수업	78,000		
· 주2회 30,000원*52주*2회*25과목	78,000		
시	54,600		
구	23,400		
-2시간 수업	106,600		
· 주1회 50,000원*52주*1회*21과목	54,600		
시	38,220		
구	16,380		
· 주2회 50,000원*52주*2회*10과목	52,000		
시	36,400		
구	15,600		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 문화강좌 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화강좌 안내 리플릿 제작 500원*1,500매*4회	3,000		
시	2,100		
구	900		
○문화강좌 홍보물 제작	1,600		
-현수막 70,000원*5개*4회	1,400		
시	980		
구	420		
-배너 25,000원*2개*4회	200		
시	140		
구	60		
○문화강좌 물품 구입	2,000		
시	1,400		
구	600		
○문화강좌 물품 유지 관리	1,500		
시	1,050		
구	450		
○문화강좌 수강증 제작 100원*1,100매*4회	440		
시	308		
구	132		
○컴퓨터실 PC 유지 보수 5,000원*37대*12월	2,220		
시	1,554		
구	666		
02 공공운영비	2,015	2,015	0
○컴퓨터실 인터넷 전용회선 사용료 147,840원*12월	1,775		
○신용카드 결제용 통신요금 20,000원*12월	240		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○문화강좌 수강생 작품 발표회	4,000		
-홍보물 제작(프로그램,현수막,초청장 등)	2,500		
시	1,750		
구	750		
-행사물품 구입	1,500		
시	1,050		
구	450		
쾌적한 문화환경 조성	639,741	587,955	51,786
시	155,040		
구	484,701		
청사 관리	477,690	499,254	△21,564
시	118,825		
구	358,865		
201 일반운영비	261,889	258,683	3,206
01 사무관리비	3,962	3,856	106
○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료 28,000원*11대*12월	3,696		
○냉온수기 소독 16,500원*1대*4회	66		
○위생컵 구입 20,000원*10박스	200		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 쾌적한 문화환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	257,927	254,827	3,100
○전기요금 9,100,000원*12월	109,200		
○냉·난방 도시가스 사용료 3,800,000원*12월	45,600		
○상·하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
○가스배상 책임 보험료	20		
○소방안전관리자 협회비	100		
○에너지기술인협회 협회비	100		
○승강기 관리자 정기교육비	20		
○각종 정기검사 수수료	2,180		
-승강기 정기검사	350		
-보일러 안전 정기검사	130		
-가스시설 정기검사	200		
-옥내 급수관 상태검사	200		
-자가용 전기설비 정기검사	1,300		
○저수조 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○정화조 청소 수수료	45		
○환경개선부담금	1,860		
-건축물 850,000원*2회	1,700		
-차량 80,000원*2회	160		
○교통유발부담금	1,500		
○소방시설종합정밀점검	3,300		
○시설물 안전점검 진단 2,000,000원*2회	4,000		
○청소용역 원가 계산 수수료	700		
○건물 및 장비 유지비	31,000		
○녹지대 조경수목 전정 및 제초작업	10,000		
○기계설비 수선 및 유지	9,402		
-보일러 세관	1,500		
-공조기 정비 150,000원*11대	1,650		
-흡수식 냉온수기 세관(200R/T)	2,700		
-공조기 필터 교체	3,000		
-발전기 유지관리	552		
○누전선로교체 및 전기설비 유지보수	20,000		
-누전선로 교체	10,000		
-전기설비 유지보수	10,000		
○소방시설(유도등,피난등 등) 유지비	1,900		
○무인당직경비용역비 250,000원*12월	3,000		
○승강기 비상통화장치 설치 800,000원*3대	2,400		
206 재료비	21,100	17,100	4,000
01 재료비	21,100	17,100	4,000
○냉각탑 약품구입 36,000원*60ℓ	2,160		
○보일러 만수 보존액 구입 4,400원*100kg	440		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 쾌적한 문화환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계시설 관리 소모품	1,000		
○화장실 악취제거제 등 화장실관련용품 구입	5,000		
○조경수목 병충해 방제약품 등	2,500		
○전기재료 구입(공연장,전시실,생활문화관)	10,000		
301 일반보상금	3,951	3,471	480
08 공익근무요원보상금	3,951	3,471	480
○공익근무요원 보상금	3,951		
-봉급(상여금 포함) 140,000원*1명*12월	1,680		
-중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
-교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
307 민간이전	169,750	149,750	20,000
	시 118,825		
	구 50,925		
05 민간위탁금	169,750	149,750	20,000
○금정문화회관 청소 용역	160,000		
	시 112,000		
	구 48,000		
○소방시설 관리점검 용역 330,000원*11월	3,630		
	시 2,541		
	구 1,089		
○승강기 관리점검 용역 120,000원*3대*12회	4,320		
	시 3,024		
	구 1,296		
○시설 방역 용역 300,000원*6회	1,800		
	시 1,260		
	구 540		
401 시설비및부대비	21,000	67,000	△46,000
01 시설비	21,000	67,000	△46,000
○소방 수신기 교체 공사	21,000		
차량 유지	1,758	1,908	△150
201 일반운영비	1,758	1,908	△150
02 공공운영비	1,758	1,908	△150
○자동차세	28		
○자동차 보험료	230		
○차량유지관리비	1,500		
공연장 유지 관리	160,293	86,793	73,500
	시 36,215		
	구 124,078		
101 인건비	3,293	1,793	1,500
04 기간제근로자등보수	3,293	1,793	1,500
○무대기계 · 음향 · 조명 인부임 105,450원*1명*17일	1,793		
○연수단원 사회보험료 125,000원*1명*12월	1,500		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 쾌적한 문화환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,900	27,500	15,400
01 사무관리비	400	1,140	△740
○공연 안내 도우미 등 근무복 세탁 10,000원*10벌*2회	200		
○공연장 운영물품(비상약품 등) 구입 100,000원*2개소	200		
02 공공운영비	42,500	26,360	16,140
○공연장 시설 유지	24,000		
-기전설비	10,000		
-무대기계	10,000		
-음향설비	4,000		
○대공연장 피아노 소모성 부품 교체	8,500		
○대공연장 무대시설 정기검사	10,000		
206 재료비	4,000	10,000	△6,000
01 재료비	4,000	10,000	△6,000
○공연장 유지관리 물품	4,000		
-무대시설물 유지관리 소모품	2,000		
-음향 영상재료	2,000		
301 일반보상금	35,700	25,500	10,200
	시 22,215		
	구 13,485		
11 기타보상금	35,700	25,500	10,200
○자원봉사자 활동보상금 17,000원*7명*25회*12월	35,700		
	시 22,215		
	구 13,485		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○안내도우미 용역	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공연장 매표소 리모델링	20,000		
405 자산취득비	34,400	2,000	32,400
01 자산및물품취득비	34,400	2,000	32,400
○비디오프로젝터(10000ANSI)	28,100		
○매표소 발권기	5,000		
○노트북	1,300		
행정운영경비(금정문화회관)	84,779	79,435	5,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	84,779	79,435	5,344
기본경비	84,779	79,435	5,344
201 일반운영비	21,059	19,915	1,144
01 사무관리비	17,702	16,747	955
○복사용지 구입 20,000원*81박스	1,620		
○토너 구입	3,000		
-프린터(흑백) 132,000원*3개*4대	1,584		
-프린터(컬러) 157,000원*4개*2대	1,256		
-팩스 80,000원*2개	160		
○부서운영 기본수용비 10,000원*19명*12월	2,280		
○방석 및 침구 세탁비 80,000원*2회	160		
○사무용서식 등 제작	1,300		
○신문구독료	324		
-중앙지 1부 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 1부 12,000원*1부*12월	144		
○물가정보지 구독료 20,000원*1부*12월	240		
○시간외근무자 급식비 7,000원*5.5식*19명*12월	8,778		
02 공공운영비	3,357	3,168	189
○우편요금	3,357		
-일반 300원*450건*12월	1,620		
-등기 1,930원*75건*12월	1,737		
202 여비	54,720	54,720	0
01 국내여비	54,720	54,720	0
○관내여비 240,000원*19명*12월	54,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,800	600	4,200
01 자산및물품취득비	4,800	600	4,200
○전시실 테이블 200,000원*15개	3,000		
○기저귀 교환대(화장실 내) 600,000원*3개	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서1동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서1동	123,290	128,260	△4,970
주민센터 기반강화	60,968	69,238	△8,270
주민센터 운영 내실화	60,968	69,238	△8,270
통장 활동비 지원	45,920	49,970	△4,050
301 일반보상금	45,920	49,970	△4,050
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	49,970	△4,050
○통장수당 200,000원*14명*12월	33,600		
○통장상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원야식비	400		
동사유지 및 차량관리	10,148	14,368	△4,220
201 일반운영비	8,168	14,368	△6,200
02 공공운영비	8,168	14,368	△6,200
○동사건물유지비	1,776		
○연료비	2,652		
○차량유지관리비	2,300		
○무인당직 경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	1,980	0	1,980
01 시설비	1,980	0	1,980
○지하창고 입구 홀딩도어 설치	1,980		
행정운영경비(서1동)	62,322	59,022	3,300
기본경비	62,322	59,022	3,300
기본경비	62,322	59,022	3,300
201 일반운영비	22,002	23,502	△1,500
01 사무관리비	13,502	13,502	0
○일반수용비	9,600		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		
02 공공운영비	8,500	10,000	△1,500
○공공요금및제세	8,500		

부서: 서1동
정책: 행정운영경비(서1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○문서보관용 캐비닛(6개)	1,300		
○비디오프로젝터	2,200		
○노트북	1,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서2동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서2동	156,546	144,246	12,300
주민센터 기반강화	91,832	79,632	12,200
주민센터 운영 내실화	91,832	79,632	12,200
통장 활동비 지원	49,200	54,000	△4,800
301 일반보상금	49,200	54,000	△4,800
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	54,000	△4,800
○통장수당 200,000원*15명*12월	36,000		
○통장상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
○통장회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	37,072	20,072	17,000
201 일반운영비	15,072	13,072	2,000
02 공공운영비	15,072	13,072	2,000
○동사건물유지비	3,300		
○연료비	3,432		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직 경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○오수처리시설 관리용역비 200,000원*12월	2,400		
○동사 지하주차장 전기설비 점검 등	2,000		
401 시설비및부대비	22,000	7,000	15,000
01 시설비	22,000	7,000	15,000
○동사 옥상 방수공사	16,000		
○문서고 등 5개소 진열대(앵글) 제작 설치(14개)	6,000		
급수시설 운영	660	660	0
201 일반운영비	660	660	0
02 공공운영비	660	660	0
○지하수전기요금 55,000원*12월	660		
행정운영경비(서2동)	64,714	64,614	100
기본경비	64,714	64,614	100
기본경비	64,714	64,614	100

부서: 서2동
정책: 행정운영경비(서2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,594	26,594	0
01 사무관리비	13,902	13,902	0
○일반수용비	10,000		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		
02 공공운영비	12,692	12,692	0
○공공요금 및 제세	12,692		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,600	2,500	100
01 자산및물품취득비	2,600	2,500	100
○스캐너 구입 250,000원*1대	250		
○모사전송기 구입 350,000원*1대	350		
○민원실 환경정비 비품 구입	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서3동
정책: 주민센터 기반 강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서3동	152,609	180,759	△28,150
주민센터 기반 강화	77,717	93,317	△15,600
주민센터 운영 내실화	77,717	93,317	△15,600
통장 활동비 지원	59,040	65,140	△6,100
301 일반보상금	59,040	65,140	△6,100
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	65,140	△6,100
○통장수당 200,000원*18명*12월	43,200		
○통장상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
○통장회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회회의수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원야식비	400		
동사유지 및 차량관리	12,337	21,837	△9,500
201 일반운영비	12,337	12,337	0
02 공공운영비	12,337	12,337	0
○동사건물유지비	3,597		
○연료비	3,300		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○기계설비(승강기,전기설비,소방시설) 유지관리비	1,500		
급수시설 운영	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○지하수전기요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
행정운영경비(서3동)	74,892	87,442	△12,550
기본경비	74,892	87,442	△12,550
기본경비	74,892	87,442	△12,550
201 일반운영비	38,622	43,422	△4,800
01 사무관리비	13,902	17,502	△3,600
○일반수용비	10,000		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		

부서: 서3동
정책: 행정운영경비(서3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	24,720	25,920	△1,200
○공공요금 및 제세	18,000		
○승강기점검대행비 120,000원*12월	1,440		
○서3동정보화교육장 인터넷 회선사용료 200,000원*12월	2,400		
○전기설비안전관리대행비 120,000원*12월	1,440		
○소방시설점검대행비 120,000원*12월	1,440		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	750	8,500	△7,750
01 자산및물품취득비	750	8,500	△7,750
○문서세단기 750,000원*1대	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금사동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금사동	130,535	141,785	△11,250
주민센터 기반강화	64,800	82,450	△17,650
주민센터 운영 내실화	64,800	82,450	△17,650
통장 활동비 지원	49,200	54,050	△4,850
301 일반보상금	49,200	54,050	△4,850
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	54,050	△4,850
○통장수당 200,000원*15명*12월	36,000		
○통장상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
○통장회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	9,740	22,540	△12,800
201 일반운영비	9,740	9,740	0
02 공공운영비	9,740	9,740	0
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	4,000		
○차량유지관리비	2,300		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
○지하수전기요금 40,000원*2개소*12월	960		
행정운영경비(금사동)	65,735	59,335	6,400
기본경비	65,735	59,335	6,400
기본경비	65,735	59,335	6,400
201 일반운영비	23,815	23,815	0
01 사무관리비	13,902	13,902	0
○일반수용비	10,000		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		
02 공공운영비	9,913	9,913	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	9,913		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○냉난방기 구입 3,200,000원*2대	6,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부곡1동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡1동	128,280	408,625	△280,345
주민센터 기반강화	56,680	339,185	△282,505
주민센터 운영 내실화	56,680	339,185	△282,505
통장 활동비 지원	45,920	50,370	△4,450
301 일반보상금	45,920	50,370	△4,450
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	50,370	△4,450
○통장 수당 200,000원*14명*12월	33,600		
○통장 상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
○통장회의참석 수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 운영비	400		
동사유지 및 차량관리	5,740	5,740	0
201 일반운영비	5,740	5,740	0
02 공공운영비	5,740	5,740	0
○동사건물유지비	1,300		
○연료비	1,000		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	120	120	0
201 일반운영비	120	120	0
02 공공운영비	120	120	0
○지하수전기 요금 10,000원*12월	120		
행정운영경비(부곡1동)	71,600	69,440	2,160
기본경비	71,600	69,440	2,160
기본경비	71,600	69,440	2,160
201 일반운영비	33,200	31,040	2,160
01 사무관리비	13,880	13,880	0
○일반수용비	9,600		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*10명*12월	3,780		
02 공공운영비	19,320	17,160	2,160

부서: 부곡1동
정책: 행정운영경비(부곡1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	15,000		
○승강기유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○전기설비안전관리대행비 120,000원*12월	1,440		
○소방시설유지관리비 120,000원*12월	1,440		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○관내여비 240,000원*10명*12월	28,800		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만 미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부곡2동
정책: 주민센터 기반 강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡2동	142,269	144,789	△2,520
주민센터 기반 강화	76,509	76,679	△170
주민센터 운영 내실화	76,509	76,679	△170
통장 활동비 지원	62,320	65,990	△3,670
301 일반보상금	62,320	65,990	△3,670
05 통장·이장·반장활동보상금	62,320	65,990	△3,670
○통장수당 200,000원*19명*12월	45,600		
○통장상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
○통장회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
주민자치회 운영	3,640	3,640	0
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*18명*12월	3,240		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	9,949	6,449	3,500
201 일반운영비	6,449	6,449	0
02 공공운영비	6,449	6,449	0
○동사건물유지비	1,409		
○연료비	2,200		
○차량유지관리비	1,400		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○동사 방수공사	3,500		
급수시설 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○지하수전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
행정운영경비(부곡2동)	65,760	68,110	△2,350
기본경비	65,760	68,110	△2,350
기본경비	65,760	68,110	△2,350
201 일반운영비	24,660	24,660	0
01 사무관리비	13,880	13,880	0
○일반수용비	9,600		
○운영수당	500		

부서: 부곡2동
정책: 행정운영경비(부곡2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*10명*12월	3,780		
02 공공운영비	10,780	10,780	0
○공공요금 및 제세	10,780		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○관내여비 240,000원*10명*12월	28,800		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,700	5,050	△2,350
01 자산및물품취득비	2,700	5,050	△2,350
○직원의자 구입	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부곡3동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡3동	137,503	212,919	△75,416
주민센터 기반강화	73,503	148,293	△74,790
주민센터 운영 내실화	73,503	148,293	△74,790
통장 활동비 지원	55,760	62,810	△7,050
301 일반보상금	55,760	62,810	△7,050
05 통장·이장·반장활동보상금	55,760	62,810	△7,050
○통장 수당 200,000원*17명*12월	40,800		
○통장 상여금 200,000원*17명*2회	6,800		
○통장 회의참석 수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원 회의참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	10,323	78,063	△67,740
201 일반운영비	6,723	6,063	660
02 공공운영비	6,723	6,063	660
○동사건물 유지비	1,323		
○연료비 180,000원*12월	2,160		
○차량유지관리비	1,800		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	3,600	72,000	△68,400
01 시설비	3,600	72,000	△68,400
○동사입구 전동셔터 설치	1,800		
○화장실 변기 교체 설치 600,000원*3개	1,800		
급수시설 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○지하수 전기요금 210,000원*12월	2,520		
행정운영경비(부곡3동)	64,000	64,626	△626
기본경비	64,000	64,626	△626
기본경비	64,000	64,626	△626
201 일반운영비	24,400	24,400	0
01 사무관리비	13,880	13,880	0
○일반수용비	9,600		

부서: 부곡3동
정책: 행정운영경비(부곡3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*10명*12월	3,780		
02 공공운영비	10,520	10,520	0
○공공요금 및 제세	10,520		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○관내여비 240,000원*10명*12월	28,800		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,200	1,826	△626
01 자산및물품취득비	1,200	1,826	△626
○사무실 환경정비 비품 구입	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부곡4동
정책: 주민센터 기반 강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡4동	125,100	141,682	△16,582
주민센터 기반 강화	63,820	83,348	△19,528
주민센터 운영 내실화	63,820	83,348	△19,528
통장 활동비 지원	52,480	58,130	△5,650
301 일반보상금	52,480	58,130	△5,650
05 통장·이장·반장활동보상금	52,480	58,130	△5,650
○통장수당 200,000원*16명*12월	38,400		
○통장상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
○통장회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	6,840	20,718	△13,878
201 일반운영비	6,840	6,840	0
02 공공운영비	6,840	6,840	0
○동사건물유지비	1,800		
○연료비	2,400		
○차량유지관리비	1,200		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(부곡4동)	61,280	58,334	2,946
기본경비	61,280	58,334	2,946
기본경비	61,280	58,334	2,946
201 일반운영비	22,880	22,164	716
01 사무관리비	13,880	13,164	716
○일반수용비	9,600		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*10명*12월	3,780		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
202 여비	28,800	25,920	2,880
01 국내여비	28,800	25,920	2,880
○관내여비 240,000원*10명*12월	28,800		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		

부서: 부곡4동
정책: 행정운영경비(부곡4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장전1동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전1동	146,575	138,145	8,430
주민센터 기반강화	87,873	77,193	10,680
주민센터 운영 내실화	87,873	77,193	10,680
통장 활동비 지원	62,320	64,340	△2,020
301 일반보상금	62,320	64,340	△2,020
05 통장·이장·반장활동보상금	62,320	64,340	△2,020
○통장수당 200,000원*19명*12월	45,600		
○통장상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	20,653	7,953	12,700
201 일반운영비	6,653	6,653	0
02 공공운영비	6,653	6,653	0
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	1,300		
○동사건물유지비	1,413		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	14,000	1,300	12,700
01 시설비	14,000	1,300	12,700
○주민센터 방수 공사	14,000		
행정운영경비(장전1동)	58,702	60,952	△2,250
기본경비	58,702	60,952	△2,250
기본경비	58,702	60,952	△2,250
201 일반운영비	23,182	23,182	0
01 사무관리비	14,032	14,032	0
○일반수용비	10,130		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		
02 공공운영비	9,150	9,150	0
○공공요금 및 제세	9,150		

부서: 장전1동
정책: 행정운영경비(장전1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장전2동
정책: 주민센터 기반 강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전2동	111,662	115,012	△3,350
주민센터 기반 강화	48,740	52,190	△3,450
주민센터 운영 내실화	48,740	52,190	△3,450
통장 활동비 지원	36,080	39,330	△3,250
301 일반보상금	36,080	39,330	△3,250
05 통장·이장·반장활동보상금	36,080	39,330	△3,250
○통장수당 200,000원*11명*12월	26,400		
○통장상여금 200,000원*11명*2회	4,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	7,760	7,960	△200
201 일반운영비	7,760	7,960	△200
02 공공운영비	7,760	7,960	△200
○연료비	500		
○동사건물유지비	1,300		
○동사 안내간판 설치	2,500		
○차량유지관리비	1,900		
○무인당직경비용역비 130,000원*12월	1,560		
행정운영경비(장전2동)	62,922	62,822	100
기본경비	62,922	62,822	100
기본경비	62,922	62,822	100
201 일반운영비	27,402	26,902	500
01 사무관리비	13,402	13,402	0
○일반수용비	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		
02 공공운영비	14,000	13,500	500
○공공요금 및 제세	14,000		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		

부서: 장전2동
정책: 행정운영경비(장전2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만 미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장전3동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전3동	128,978	132,878	△3,900
주민센터 기반강화	67,414	76,214	△8,800
주민센터 운영 내실화	67,414	76,214	△8,800
통장 활동비 지원	39,360	43,160	△3,800
301 일반보상금	39,360	43,160	△3,800
05 통장·이장·반장활동보상금	39,360	43,160	△3,800
○통장수당 200,000원*12명*12월	28,800		
○통장상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
○통장회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대야식비	400		
동사유지 및 차량관리	23,154	28,154	△5,000
201 일반운영비	10,154	10,154	0
02 공공운영비	10,154	10,154	0
○연료비	1,934		
○동사건물유지비	3,300		
○소방시설유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○차량유지관리비	1,920		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	13,000	18,000	△5,000
01 시설비	13,000	18,000	△5,000
○3층 화장실 개보수공사	13,000		
행정운영경비(장전3동)	61,564	56,664	4,900
기본경비	61,564	56,664	4,900
기본경비	61,564	56,664	4,900
201 일반운영비	24,724	24,024	700
01 사무관리비	14,224	13,524	700
○일반수용비	10,000		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*8명*12월	3,024		
○동사 임대 감정평가 및 전자입찰 수수료	700		
02 공공운영비	10,500	10,500	0

부서: 장전3동
정책: 행정운영경비(장전3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	10,500		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○관내여비 240,000원*8명*12월	23,040		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○3층 교양강좌실 냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○인증기 구입 2,200,000원*1대	2,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선두구동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선두구동	98,049	99,809	△1,760
주민자치 기반 강화	54,671	54,631	40
주민센터 운영 내실화	54,671	54,631	40
통장 활동비 지원	32,800	34,000	△1,200
301 일반보상금	32,800	34,000	△1,200
05 통장·이장·반장활동보상금	32,800	34,000	△1,200
○통장수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○통장상여금 200,000원*10명*2회	4,000		
○통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원야식비	400		
동사유지 및 차량 관리	8,931	7,931	1,000
201 일반운영비	8,931	7,931	1,000
02 공공운영비	8,931	7,931	1,000
○연료비	1,520		
○차량유지관리비	3,500		
○동사건물유지비	1,971		
○동사 화장실 출입문 교체	500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	8,040	7,800	240
201 일반운영비	8,040	7,800	240
02 공공운영비	8,040	7,800	240
○지하수 전기요금 670,000원*12월	8,040		
행정운영경비(선두구동)	43,378	45,178	△1,800
기본경비	43,378	45,178	△1,800
기본경비	43,378	45,178	△1,800
201 일반운영비	15,798	15,798	0
01 사무관리비	10,268	10,268	0
○일반수용비	7,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*6명*12월	2,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,530	5,530	0
○공공요금 및 제세	5,530		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○관내여비 240,000원*6명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	700	2,500	△1,800
01 자산및물품취득비	700	2,500	△1,800
○컬러프린터 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청룡노포동
정책: 주민센터 기반 강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청룡노포동	116,260	117,941	△1,681
주민센터 기반 강화	53,838	56,159	△2,321
주민센터 운영 내실화	53,838	56,159	△2,321
통장 활동비 지원	36,080	39,230	△3,150
301 일반보상금	36,080	39,230	△3,150
05 통장·이장·반장활동보상금	36,080	39,230	△3,150
○통장수당 200,000원*11명*12월	26,400		
○통장상여금 200,000원*11명*2회	4,400		
○통장회의참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	8,658	8,369	289
201 일반운영비	8,658	8,369	289
02 공공운영비	8,658	8,369	289
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	2,718		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	4,200	3,660	540
201 일반운영비	4,200	3,660	540
02 공공운영비	4,200	3,660	540
○지하수전기요금 350,000원*12월	4,200		
행정운영경비(청룡노포동)	62,422	61,782	640
기본경비	62,422	61,782	640
기본경비	62,422	61,782	640
201 일반운영비	24,902	26,262	△1,360
01 사무관리비	13,902	13,402	500
○일반수용비	10,000		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		
02 공공운영비	11,000	12,860	△1,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	11,000		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○2층 회의실 냉난방기 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남산동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남산동	214,352	235,632	△21,280
주민센터 기반강화	126,340	136,620	△10,280
주민센터 운영 내실화	126,340	136,620	△10,280
통장 활동비 지원	114,800	123,900	△9,100
301 일반보상금	114,800	123,900	△9,100
05 통장·이장·반장활동보상금	114,800	123,900	△9,100
○통장수당 200,000원*35명*12월	84,000		
○통장상여금 200,000원*35명*2회	14,000		
○통장회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	6,640	7,640	△1,000
201 일반운영비	6,640	7,640	△1,000
02 공공운영비	6,640	7,640	△1,000
○연료비	1,500		
○동사건물유지비	1,300		
○차량유지관리비	2,400		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(남산동)	88,012	99,012	△11,000
기본경비	88,012	99,012	△11,000
기본경비	88,012	99,012	△11,000
201 일반운영비	36,792	37,792	△1,000
01 사무관리비	19,292	19,292	0
○일반수용비	13,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*14명*12월	5,292		
02 공공운영비	17,500	18,500	△1,000
○공공요금 및 제세	17,500		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○국내여비 240,000원*14명*12월	40,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구8만미만)	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구서1동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구서1동	135,180	158,297	△23,117
주민센터 기반강화	70,400	90,617	△20,217
주민센터 운영 내실화	70,400	90,617	△20,217
통장 활동비 지원	55,760	69,070	△13,310
301 일반보상금	55,760	69,070	△13,310
05 통장·이장·반장활동보상금	55,760	69,070	△13,310
○통장수당 200,000원*17명*12회	40,800		
○통장상여금 200,000원*17명*2회	6,800		
○통장회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	8,540	15,567	△7,027
201 일반운영비	5,640	5,567	73
02 공공운영비	5,640	5,567	73
○연료비	1,500		
○동사건물유지비	1,500		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비 용역비 95,000원*12월	1,140		
401 시설비및부대비	2,900	10,000	△7,100
01 시설비	2,900	10,000	△7,100
○동사 1층 출입구 셔터문 수리	1,900		
○물탱크 수리	1,000		
급수시설 운영	1,200	1,080	120
201 일반운영비	1,200	1,080	120
02 공공운영비	1,200	1,080	120
○지하수 전기요금 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(구서1동)	64,780	67,680	△2,900
기본경비	64,780	67,680	△2,900
기본경비	64,780	67,680	△2,900
201 일반운영비	26,380	26,380	0
01 사무관리비	13,880	13,880	0
○일반수용비	9,600		

부서: 구서1동
정책: 행정운영경비(구서1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*10명*12월	3,780		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○공공요금 및 제세	12,500		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○관내여비 240,000원*10명*12월	28,800		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구서2동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구서2동	192,962	199,154	△6,192
주민센터 기반강화	110,774	120,824	△10,050
주민센터 운영 내실화	110,774	120,824	△10,050
통장 활동비 지원	98,400	108,450	△10,050
301 일반보상금	98,400	108,450	△10,050
05 통장·이장·반장활동보상금	98,400	108,450	△10,050
○통장수당 200,000원*30명*12월	72,000		
○통장상여금 200,000원*30명*2회	12,000		
○통장회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	6,994	6,994	0
201 일반운영비	6,994	6,994	0
02 공공운영비	6,994	6,994	0
○동사건물유지비	1,891		
○연료비	1,463		
○차량유지관리비	2,200		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○지하수전기요금 40,000원*12월	480		
행정운영경비(구서2동)	82,188	78,330	3,858
기본경비	82,188	78,330	3,858
기본경비	82,188	78,330	3,858
201 일반운영비	30,648	30,270	378
01 사무관리비	16,648	16,270	378
○일반수용비	11,234		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*13명*12월	4,914		
02 공공운영비	14,000	14,000	0

부서: 구서2동
정책: 행정운영경비(구서2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	14,000		
202 여비	37,440	34,560	2,880
01 국내여비	37,440	34,560	2,880
○관내여비 240,000원*13명*12월	37,440		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구8만미만)	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,200	2,600	600
01 자산및물품취득비	3,200	2,600	600
○인증기 2,200,000원*1대	2,200		
○동장실 냉난방기(벽 부착형) 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금성동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금성동	76,208	86,168	△9,960
주민자치 기반 강화	34,060	42,620	△8,560
주민센터 운영 내실화	34,060	42,620	△8,560
통장 활동비 지원	9,840	10,340	△500
301 일반보상금	9,840	10,340	△500
05 통장·이장·반장활동보상금	9,840	10,340	△500
○통장수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○통장상여금 200,000원*3명*2회	1,200		
○통장회의참석수당 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	18,240	26,300	△8,060
201 일반운영비	8,240	8,240	0
02 공공운영비	8,240	8,240	0
○동사건물유지비	1,300		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	3,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	10,000	18,060	△8,060
01 시설비	10,000	18,060	△8,060
○동사 노후 창호 교체 공사	9,000		
○동사 배수시설 정비 공사	1,000		
급수시설 운영	1,080	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○지하수 전기요금 90,000원*1개소*12월	1,080		
행정운영경비(금성동)	42,148	43,548	△1,400
기본경비	42,148	43,548	△1,400
기본경비	42,148	43,548	△1,400
201 일반운영비	15,268	15,268	0
01 사무관리비	10,268	10,268	0
○일반수용비	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*6명*12월	2,268		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○관내여비 240,000원*6명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		